

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/12/2011

Hora : 09:57:19

Page -1 of 1

PERIODO : MES JULIO AÑO 2011  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	2,050,091,100	0	1.365.367.435	1.140.932.527	2.274.526.008	0
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	1,100,183,209	0	1.364.567.435	1.139.452.527	1.325.298.117	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	462,290,208	0	970.827.623	730.676.462	702.441.369	0
1.1.1.01	CAJA	111,326,615	0	473.418.763	473.418.763	111.326.615	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	346,537,848	0	496.610.593	255.758.276	587.390.165	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FOND	4,425,745	0	798.267	1.499.423	3.724.589	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	326,233,852	0	15.000.286	535.614	340.698.524	0
1.1.4.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	33,774,119	0	0	470.614	33.303.505	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	40,524,773	0	178.644	65.000	40.638.417	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS E	246,988,355	0	14.759.682	0	261.748.037	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4,946,605	0	61.960	0	5.008.565	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	311,659,149	0	378.739.526	408.240.451	282.158.224	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO D	186,057,330	0	63.848.264	71.892.301	178.013.293	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	34.469.377	34.469.377	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	597.988	597.988	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	47.672	47.672	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	139.622.825	139.622.825	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	125,601,819	0	0	21.456.888	104.144.931	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	0	0	140.153.400	140.153.400	0	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	158,718,306	0	800.000	1.480.000	158.038.306	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	158,718,306	0	800.000	1.480.000	158.038.306	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIA	158,718,306	0	800.000	1.480.000	158.038.306	0
1.4	BIENES DE USO	788,984,009	0	0	0	788.984.009	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/12/2011

Hora : 09:57:19

Page -1 of 1

PERIODO : MES JULIO AÑO 2011  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	549,353,762	0	0	0	549.353.762	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	64,248,176	0	0	0	64.248.176	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L	18,273,534	0	0	0	18.273.534	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,093,805	0	0	0	6.093.805	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	414,788,333	0	0	0	414.788.333	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	8,900,785	0	0	0	8.900.785	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	570,629	0	0	0	570.629	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES	36,478,500	0	0	0	36.478.500	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	239,630,247	0	0	0	239.630.247	0
1.4.2.01	TERRENOS	239,630,247	0	0	0	239.630.247	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	207,658,110	0	0	0	207.658.110
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	19,616,442	0	0	0	19.616.442
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	11,604,845	0	0	0	11.604.845
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	2,358,657	0	0	0	2.358.657
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	153,013,997	0	0	0	153.013.997
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	1,954,832	0	0	0	1.954.832
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	684,755	0	0	0	684.755
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	18,424,582	0	0	0	18.424.582
1.5	OTROS ACTIVOS	2,205,576	0	0	0	2.205.576	0
1.5.3	OTROS BIENES	2,205,576	0	0	0	2.205.576	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	2,205,576	0	0	0	2.205.576	0
2	PASIVO	0	977,012,134	283.483.690	211.053.502	0	904.581.946
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	652,195,046	281.883.443	209.505.625	0	579.817.228

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/12/2011

Hora : 09:57:19

Page -1 of 1

PERIODO : MES JULIO AÑO 2011  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	355,725,820	99.618.912	128.258.825	0	384.365.733
2.1.4.04	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	4,200,085	0	0	0	4.200.085
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	317,958,619	47.000	36.680.958	0	354.592.577
2.1.4.06	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	5,314,642	5.314.340	1.799.340	0	1.799.642
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA	0	5,369,960	50.947.740	50.053.706	0	4.475.926
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,587,762	40.045.283	32.504.866	0	12.047.345
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,294,752	3.264.549	2.964.640	0	2.994.843
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	4.211.525	0	4.211.525
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	43.790	0	43.790
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	221,866,827	182.264.531	81.246.800	0	120.849.096
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	13,380	48.125.960	48.112.580	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	523,600	39.929.493	39.929.493	0	523.600
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,015,463	36.907.039	36.986.548	0	1.094.972
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	45,396	0	0	0	45.396
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	51.152.742	51.152.742	0	0
2.1.5.33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	3.087.273	3.087.273	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	220,268,988	3.062.024	-98.021.836	0	119.185.128
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	74,602,399	0	0	0	74.602.399
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	74,602,399	0	0	0	74.602.399
2.2	OTRAS DEUDAS	0	117,158,978	1.600.247	1.547.877	0	117.106.608
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	117,158,978	1.600.247	1.547.877	0	117.106.608
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	41,823	0	0	0	41.823
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FOND	0	113,911,254	1.600.247	1.486.030	0	113.797.037

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/12/2011

Hora : 09:57:19

Page -1 of 1

PERIODO : MES JULIO AÑO 2011  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	498,466	0	4.518	0	502.984
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUD. DE MULTA	0	2,707,435	0	57.329	0	2.764.764
3	PATRIMONIO	3,252,264	759,249,109	0	0	3.252.264	759.249.109
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	3,252,264	759,249,109	0	0	3.252.264	759.249.109
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	3,252,264	759,249,109	0	0	3.252.264	759.249.109
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	759,249,109	0	0	0	759.249.109
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	3,252,264	0	0	0	3.252.264	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,225,924,090	0	475.314.309	0	1.701.238.399
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	255,815,607	0	62.845.378	0	318.660.985
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	1,980,556	0	147.988	0	2.128.544
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	1,980,556	0	147.988	0	2.128.544
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	253,835,051	0	62.447.390	0	316.282.441
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	69,768,395	0	42.610.404	0	112.378.799
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	118,768,352	0	2.967.475	0	121.735.827
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	65,298,304	0	16.869.511	0	82.167.815
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	250.000	0	250.000
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	250.000	0	250.000
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	263,519,293	0	174.622.777	0	438.142.070
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	122,479,516	0	16.350.215	0	138.829.731
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	43,884,358	0	11.111	0	43.895.469
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	78,595,158	0	16.339.104	0	94.934.262
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	141,039,777	0	158.272.562	0	299.312.339
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	141,039,777	0	158.272.562	0	299.312.339

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/12/2011

Hora : 09:57:19

Page -1 of 1

PERIODO : MES JULIO AÑO 2011  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	706,589,190	0	237.846.154	0	944.435.344
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	706,240,627	0	138.666.008	0	844.906.635
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO PO	0	488,360	0	0	0	488.360
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	18,432,804	0	7.833.846	0	26.266.650
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚ	0	675,814,210	0	130.374.525	0	806.188.735
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	11,505,253	0	457.637	0	11.962.890
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	348,563	0	99.180.146	0	99.528.709
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	348,563	0	1.158.310	0	1.506.873
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESO	0	0	0	98.021.836	0	98.021.836
5	GASTOS PATRIMONIALES	908,841,969	0	185.494.041	7.044.828	1.087.291.182	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	431,002,673	0	95.086.901	7.044.828	519.044.746	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	268,398,277	0	54.861.533	6.748.953	316.510.857	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	162,071,328	0	35.305.195	6.524.923	190.851.600	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	39,813,209	0	7.464.179	0	47.277.388	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	24,593,550	0	4.367.657	0	28.961.207	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41,920,190	0	7.724.502	224.030	49.420.662	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	162,604,396	0	40.225.368	295.875	202.533.889	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	672,745	0	43.662	0	716.407	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	110,000	0	0	0	110.000	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,684,556	0	1.671.179	0	10.355.735	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,762,756	0	2.759.419	277.944	8.244.231	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	15,369,818	0	2.521.134	17.931	17.873.021	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	49.800	0	49.800	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/12/2011

Hora : 09:57:19

Page -1 of 1

PERIODO : MES JULIO AÑO 2011  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,097,350	0	1.413.756	0	4.511.106	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	120,155,158	0	28.803.690	0	148.958.848	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	774,550	0	1.078.321	0	1.852.871	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	568,241	0	0	0	568.241	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,259,939	0	1.884.407	0	9.144.346	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES	149,283	0	0	0	149.283	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	194,609,811	0	39.254.398	0	233.864.209	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	194,609,811	0	36.167.125	0	230.776.936	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	72,360,495	0	8.707.820	0	81.068.315	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRA	122,249,316	0	27.459.305	0	149.708.621	0
5.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	3.087.273	0	3.087.273	0
5.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CORRIENTES	0	0	3.087.273	0	3.087.273	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,208,628	0	0	0	1.208.628	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,208,628	0	0	0	1.208.628	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,208,628	0	0	0	1.208.628	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	282,020,857	0	51.152.742	0	333.173.599	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	282,020,857	0	51.152.742	0	333.173.599	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	282,020,857	0	51.152.742	0	333.173.599	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/12/2011

Hora : 09:57:19

Page -1 of 1

PERIODO : MES JULIO AÑO 2011  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>TOTALES</b>		2.962.185.333	2.962.185.333	1.834.345.166	1.834.345.166	3.365.069.454	3.365.069.454