

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:10:43

Page -1 of 1

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	2,318,512,742	0	837.756.913	906.199.895	2.250.069.760	0
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	1,368,026,958	0	837.193.574	906.199.895	1.299.020.637	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	707,878,648	0	692.828.161	795.247.825	605.458.984	0
1.1.1.01	CAJA	412,003,543	0	192.382.212	492.865.640	111.520.115	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	289,537,137	0	498.156.202	298.970.539	488.722.800	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FOND	6,337,968	0	2.289.747	3.411.646	5.216.069	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	372,550,127	0	34.828.744	0	407.378.871	0
1.1.4.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	33,380,541	0	0	0	33.380.541	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	41,604,828	0	881.034	0	42.485.862	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS E	292,352,993	0	33.873.310	0	326.226.303	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5,211,765	0	74.400	0	5.286.165	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	287,598,183	0	109.536.669	110.952.070	286.182.782	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO D	184,522,206	0	9.824.098	11.102.239	183.244.065	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	223.000	223.000	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	405.847	405.847	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	137.883	137.883	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	77.907.519	77.907.519	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	103,075,977	0	0	137.260	102.938.717	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	0	0	21.038.322	21.038.322	0	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	159,221,299	0	160.000	0	159.381.299	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	159,221,299	0	160.000	0	159.381.299	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIA	159,221,299	0	160.000	0	159.381.299	0
1.4	BIENES DE USO	789,058,909	0	0	0	789.058.909	0

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:10:43

Page -1 of 1

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	549,428,662	0	0	0	549.428.662	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	8,975,685	0	0	0	8.975.685	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	403.339	0	2.608.915	0
1.5.3	OTROS BIENES	2,205,576	0	403.339	0	2.608.915	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	2,205,576	0	403.339	0	2.608.915	0
2	PASIVO	0	1,014,041,410	310.127.097	365.274.458	0	1.069.188.771
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	676,464,699	306.551.125	363.446.017	0	733.359.591

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:10:43

Page -1 of 1

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	448,110,507	49.840.942	128.008.135	0	526.277.700
2.1.4.04	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	4,246,752	46.667	180.880	0	4.380.965
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	409,899,751	3.489.298	33.625.286	0	440.035.739
2.1.4.06	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	3,801,852	3.801.550	3.877.080	0	3.877.382
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA	0	6,202,437	0	47.945.522	0	54.147.959
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	3,924,726	39.480.760	39.343.735	0	3.787.701
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,058,470	3.022.667	2.991.842	0	3.027.645
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	16,801,359	0	0	0	16.801.359
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	175,160	0	43.790	0	218.950
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	153,751,793	256.710.183	235.437.882	0	132.479.492
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	287,222	47.594.926	47.307.704	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	21,647,835	75.259.302	54.190.147	0	578.680
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,344,398	49.469.372	49.548.392	0	1.423.418
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	45,396	584.218	589.274	0	50.452
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	0	0	403.339	403.339	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	11,499,292	80.311.752	80.311.752	0	11.499.292
2.1.5.33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	3.087.274	3.087.274	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	118,927,650	0	0	0	118.927.650
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	129,918,601	3.575.972	1.828.441	0	128.171.070
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	129,918,601	3.575.972	1.828.441	0	128.171.070
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	41,823	0	0	0	41.823

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:10:43

Page -1 of 1

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FOND	0	126,509,820	3.520.356	1.772.825	0	124.762.289
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	508,384	55.616	55.616	0	508.384
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUD. DE MULTA	0	2,858,574	0	0	0	2.858.574
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	2,187,916,610	0	107.816.938	0	2.295.733.548
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	415,570,138	0	12.495.431	0	428.065.569
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	2,332,102	0	122.507	0	2.454.609
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	2,332,102	0	122.507	0	2.454.609
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	412,138,036	0	12.089.584	0	424.227.620
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	144,791,252	0	5.626.011	0	150.417.263
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	149,552,549	0	3.023.497	0	152.576.046
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	117,794,235	0	3.440.076	0	121.234.311
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	1,100,000	0	283.340	0	1.383.340
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,100,000	0	283.340	0	1.383.340
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	452,269,418	0	17.447.322	0	469.716.740
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	152,521,231	0	223.000	0	152.744.231
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	43,895,469	0	223.000	0	44.118.469
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	108,625,762	0	0	0	108.625.762
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	299,748,187	0	17.224.322	0	316.972.509

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:10:43

Page -1 of 1

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	299,748,187	0	17.224.322	0	316.972.509
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	11,351,365	0	0	0	11.351.365
4.5.3	VENTA DE BIENES DE USO	0	11,351,365	0	0	0	11.351.365
4.5.3.99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	11,351,365	0	0	0	11.351.365
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,308,725,689	0	77.874.185	0	1.386.599.874
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,208,976,167	0	77.846.327	0	1.286.822.494
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO PO	0	5,348,180	0	1.943.564	0	7.291.744
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	31,612,563	0	1.609.474	0	33.222.037
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚ	0	1,156,517,246	0	74.164.970	0	1.230.682.216
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	15,498,178	0	128.319	0	15.626.497
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	99,749,522	0	27.858	0	99.777.380
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,727,686	0	27.858	0	1.755.544
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESO	0	98,021,836	0	0	0	98.021.836
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,639,442,123	0	237.031.177	5.623.896	1.870.849.404	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	816,491,945	0	106.521.747	5.323.896	917.689.796	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	455,269,794	0	48.696.186	1.388.482	502.577.498	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	272,403,688	0	26.600.331	0	299.004.019	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	68,453,454	0	6.893.263	0	75.346.717	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	40,462,438	0	4.526.320	33.334	44.955.424	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	73,950,214	0	10.676.272	1.355.148	83.271.338	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	361,222,151	0	57.825.561	3.935.414	415.112.298	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,518,941	0	97.138	0	1.616.079	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	110,000	0	0	0	110.000	0

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:10:43

Page -1 of 1

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,075,121	0	3.733.770	0	20.808.891	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,322,792	0	6.702.875	0	20.025.667	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	28,558,677	0	4.497.769	3.935.414	29.121.032	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,695,353	0	2.093.659	0	3.789.012	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,822,862	0	1.116.141	0	6.939.003	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	262,366,846	0	35.284.987	0	297.651.833	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	5,775,943	0	259.200	0	6.035.143	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,392,105	0	0	0	10.392.105	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,728,492	0	3.985.195	0	17.713.687	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES	855,019	0	54.827	0	909.846	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	318,057,084	0	49.613.460	300.000	367.370.544	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	311,882,538	0	46.526.186	300.000	358.108.724	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	101,035,794	0	11.130.507	300.000	111.866.301	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRA	210,846,744	0	35.395.679	0	246.242.423	0
5.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,174,546	0	3.087.274	0	9.261.820	0
5.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CORRIENTES	6,174,546	0	3.087.274	0	9.261.820	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,369,090	0	584.218	0	3.953.308	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,369,090	0	584.218	0	3.953.308	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	3,369,090	0	584.218	0	3.953.308	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	501,524,004	0	80.311.752	0	581.835.756	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	501,524,004	0	80.311.752	0	581.835.756	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	501,524,004	0	80.311.752	0	581.835.756	0

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:10:43

Page -1 of 1

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	Acreeador	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeador
TOTALES		3.961.207.129	3.961.207.129	1.384.915.187	1.384.915.187	4.124.171.428	4.124.171.428