

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:09:22

Page -1 of 1

PERIODO : MES OCTUBRE 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                          | 2,243,104,779         | 0        | 575.068.343       | 499.660.380 | 2.318.512.742        | 0        |
| 1.1         | RECURSOS DISPONIBLES            | 1,293,418,995         | 0        | 574.268.343       | 499.660.380 | 1.368.026.958        | 0        |
| 1.1.1       | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC    | 642,421,346           | 0        | 304.088.574       | 238.631.272 | 707.878.648          | 0        |
| 1.1.1.01    | CAJA                            | 111,326,615           | 0        | 300.676.928       | 0           | 412.003.543          | 0        |
| 1.1.1.03    | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO    | 515,038,804           | 0        | 0                 | 225.501.667 | 289.537.137          | 0        |
| 1.1.1.08    | FONDO POR ENTERAR AL FOND       | 16,055,927            | 0        | 3.411.646         | 13.129.605  | 6.337.968            | 0        |
| 1.1.4       | ANTICIPOS DE FONDOS             | 361,017,074           | 0        | 11.590.653        | 57.600      | 372.550.127          | 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       | 41,384,562            | 0        | 220.266           | 0           | 41.604.828           | 0        |
| 1.1.4.05    | APLICACIÓN DE FONDOS E          | 281,101,006           | 0        | 11.309.587        | 57.600      | 292.352.993          | 0        |
| 1.1.4.08    | OTROS DEUDORES FINANCIEROS      | 5,150,965             | 0        | 60.800            | 0           | 5.211.765            | 0        |
| 1.1.5       | DEUDORES PRESUPUESTARIOS        | 289,980,575           | 0        | 258.589.116       | 260.971.508 | 287.598.183          | 0        |
| 1.1.5.03    | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO D   | 186,673,070           | 0        | 39.469.402        | 41.620.266  | 184.522.206          | 0        |
| 1.1.5.05    | DEL SECTOR PRIVADO              | 0                     | 0        | 8.277.334         | 8.277.334   | 0                    | 0        |
| 1.1.5.06    | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD    | 0                     | 0        | 270.480           | 270.480     | 0                    | 0        |
| 1.1.5.07    | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN     | 0                     | 0        | 61.759            | 61.759      | 0                    | 0        |
| 1.1.5.08    | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0                     | 0        | 199.158.776       | 199.158.776 | 0                    | 0        |
| 1.1.5.10    | C X C VENTA DE ACTIVOS N        | 0                     | 0        | 11.351.365        | 11.351.365  | 0                    | 0        |
| 1.1.5.12    | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 103,307,505           | 0        | 0                 | 231.528     | 103.075.977          | 0        |
| 1.2         | BIENES FINANCIEROS              | 158,421,299           | 0        | 800.000           | 0           | 159.221.299          | 0        |
| 1.2.1       | CUENTAS POR COBRAR              | 158,421,299           | 0        | 800.000           | 0           | 159.221.299          | 0        |
| 1.2.1.06.01 | DEUDORES POR TRANSFERENCIA      | 158,421,299           | 0        | 800.000           | 0           | 159.221.299          | 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 : 10:09:22

Page -1 of 1

PERIODO : MES OCTUBRE 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           | 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                     | 953,081,000 | 285.144.129       | 346.104.539 | 0                    | 1.014.041.410 |
| 2.1      | DEUDA CORRIENTE               | 0                     | 604,808,990 | 271.896.078       | 343.551.787 | 0                    | 676.464.699   |

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:09:22

Page -1 of 1

PERIODO : MES OCTUBRE 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                     | 408,116,431 | 47.920.849        | 87.914.925  | 0                    | 448.110.507 |
| 2.1.4.04 | GARANTÍAS RECIBIDAS                 | 0                     | 4,246,752   | 0                 | 0           | 0                    | 4.246.752   |
| 2.1.4.05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS            | 0                     | 371,878,705 | 0                 | 38.021.046  | 0                    | 409.899.751 |
| 2.1.4.06 | DEPÓSITOS PREVISIONALES             | 0                     | 4,145,442   | 4.145.140         | 3.801.550   | 0                    | 3.801.852   |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA       | 0                     | 4,820,800   | 49.251            | 1.430.888   | 0                    | 6.202.437   |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 0                     | 7,406,997   | 40.908.122        | 37.425.851  | 0                    | 3.924.726   |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 2,848,539   | 2.818.336         | 3.028.267   | 0                    | 3.058.470   |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 12,637,826  | 0                 | 4.163.533   | 0                    | 16.801.359  |
| 2.1.4.13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 131,370     | 0                 | 43.790      | 0                    | 175.160     |
| 2.1.5    | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS          | 0                     | 122,090,160 | 223.975.229       | 255.636.862 | 0                    | 153.751.793 |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 1,401,432   | 49.042.257        | 47.928.047  | 0                    | 287.222     |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 523,600     | 41.961.174        | 63.085.409  | 0                    | 21.647.835  |
| 2.1.5.24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 1,192,082   | 60.207.442        | 60.359.758  | 0                    | 1.344.398   |
| 2.1.5.26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 45,396      | 1.690.000         | 1.690.000   | 0                    | 45.396      |
| 2.1.5.31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 0           | 71.074.356        | 82.573.648  | 0                    | 11.499.292  |
| 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                     | 140,613,900 | 13.248.051        | 2.552.752   | 0                    | 129.918.601 |
| 2.2.1    | CUENTAS POR PAGAR                   | 0                     | 140,613,900 | 13.248.051        | 2.552.752   | 0                    | 129.918.601 |
| 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                     | 137,250,999 | 13.248.051        | 2.506.872   | 0                    | 126.509.820 |
| 2.2.1.08 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 502,984     | 0                 | 5.400       | 0                    | 508.384     |

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:09:22

Page -1 of 1

PERIODO : MES OCTUBRE 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      |
| 2.2.1.09 | OBLIGACIONES POR RECAUD. DE MULTA    | 0                     | 2,818,094     | 0                 | 40.480      | 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                     | 1,931,761,800 | 0                 | 256.154.810 | 0                    | 2.187.916.610 |
| 4.3      | INGRESOS OPERACIONALES               | 0                     | 369,804,030   | 0                 | 45.766.108  | 0                    | 415.570.138   |
| 4.3.1    | INGRESOS DE OPERACION                | 0                     | 2,261,622     | 0                 | 70.480      | 0                    | 2.332.102     |
| 4.3.1.01 | VENTA DE SERVICIOS                   | 0                     | 2,261,622     | 0                 | 70.480      | 0                    | 2.332.102     |
| 4.3.2    | TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC | 0                     | 366,642,408   | 0                 | 45.495.628  | 0                    | 412.138.036   |
| 4.3.2.01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS        | 0                     | 130,461,804   | 0                 | 14.329.448  | 0                    | 144.791.252   |
| 4.3.2.02 | PERMISOS Y LICENCIAS                 | 0                     | 146,172,936   | 0                 | 3.379.613   | 0                    | 149.552.549   |
| 4.3.2.03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO            | 0                     | 90,007,668    | 0                 | 27.786.567  | 0                    | 117.794.235   |
| 4.3.3    | INGRESOS FINANCIEROS                 | 0                     | 900,000       | 0                 | 200.000     | 0                    | 1.100.000     |
| 4.3.3.01 | ARRIENDO DE BIENES DE USO            | 0                     | 900,000       | 0                 | 200.000     | 0                    | 1.100.000     |
| 4.4      | TRANSFERENCIA RECIBIDAS              | 0                     | 452,269,418   | 0                 | 0           | 0                    | 452.269.418   |
| 4.4.1    | TRANSFERENCIA CORRIENTES             | 0                     | 152,521,231   | 0                 | 0           | 0                    | 152.521.231   |
| 4.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE         | 0                     | 43,895,469    | 0                 | 0           | 0                    | 43.895.469    |
| 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                 | 0           | 0                    | 299.748.187   |
| 4.4.2.03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D          | 0                     | 299,748,187   | 0                 | 0           | 0                    | 299.748.187   |
| 4.5      | VENTA DE ACTIVOS                     | 0                     | 0             | 0                 | 11.351.365  | 0                    | 11.351.365    |

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:09:22

Page -1 of 1

PERIODO : MES OCTUBRE 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      |
| 4.5.3    | VENTA DE BIENES DE USO         | 0                     | 0             | 0                 | 11.351.365  | 0                    | 11.351.365    |
| 4.5.3.99 | VENTA DE OTROS BIENES DE USO   | 0                     | 0             | 0                 | 11.351.365  | 0                    | 11.351.365    |
| 4.6      | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES   | 0                     | 1,109,688,352 | 0                 | 199.037.337 | 0                    | 1.308.725.689 |
| 4.6.1    | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES   | 0                     | 1,009,965,100 | 0                 | 199.011.067 | 0                    | 1.208.976.167 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO PO  | 0                     | 5,336,821     | 0                 | 11.359      | 0                    | 5.348.180     |
| 4.6.1.02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0                     | 30,850,871    | 0                 | 761.692     | 0                    | 31.612.563    |
| 4.6.1.03 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚ   | 0                     | 961,188,047   | 0                 | 195.329.199 | 0                    | 1.156.517.246 |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS                 | 0                     | 12,589,361    | 0                 | 2.908.817   | 0                    | 15.498.178    |
| 4.6.3    | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES      | 0                     | 99,723,252    | 0                 | 26.270      | 0                    | 99.749.522    |
| 4.6.3.01 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES        | 0                     | 1,701,416     | 0                 | 26.270      | 0                    | 1.727.686     |
| 4.6.3.67 | AJUSTES A LOS INGRESO          | 0                     | 98,021,836    | 0                 | 0           | 0                    | 98.021.836    |
| 5        | GASTOS PATRIMONIALES           | 1,397,734,866         | 0             | 241.707.257       | 0           | 1.639.442.123        | 0             |
| 5.3      | GASTOS OPERACIONALES           | 705,478,489           | 0             | 111.013.456       | 0           | 816.491.945          | 0             |
| 5.3.1    | GASTOS EN PERSONAL             | 407,341,747           | 0             | 47.928.047        | 0           | 455.269.794          | 0             |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA             | 243,087,629           | 0             | 29.316.059        | 0           | 272.403.688          | 0             |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA            | 61,115,446            | 0             | 7.338.008         | 0           | 68.453.454           | 0             |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES           | 37,108,206            | 0             | 3.354.232         | 0           | 40.462.438           | 0             |
| 5.3.1.04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL       | 66,030,466            | 0             | 7.919.748         | 0           | 73.950.214           | 0             |
| 5.3.2    | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 298,136,742           | 0             | 63.085.409        | 0           | 361.222.151          | 0             |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS            | 1,341,757             | 0             | 177.184           | 0           | 1.518.941            | 0             |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO   | 110,000               | 0             | 0                 | 0           | 110.000              | 0             |
| 5.3.2.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES     | 15,122,612            | 0             | 1.952.509         | 0           | 17.075.121           | 0             |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO    | 12,210,512            | 0             | 1.112.280         | 0           | 13.322.792           | 0             |

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:09:22

Page -1 of 1

PERIODO : MES OCTUBRE 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 |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 22,116,621            | 0        | 6.442.056         | 0        | 28.558.677           | 0        |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 1,570,373             | 0        | 124.980           | 0        | 1.695.353            | 0        |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 5,537,262             | 0        | 285.600           | 0        | 5.822.862            | 0        |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES                | 216,546,486           | 0        | 45.820.360        | 0        | 262.366.846          | 0        |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS                          | 2,741,271             | 0        | 3.034.672         | 0        | 5.775.943            | 0        |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 7,369,231             | 0        | 3.022.874         | 0        | 10.392.105           | 0        |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 13,065,462            | 0        | 663.030           | 0        | 13.728.492           | 0        |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES             | 405,155               | 0        | 449.864           | 0        | 855.019              | 0        |
| 5.4      | TRANSFERENCIA OTORGADAS            | 271,626,931           | 0        | 46.430.153        | 0        | 318.057.084          | 0        |
| 5.4.1    | TRASFERENCIAS CORRIENTES           | 265,452,385           | 0        | 46.430.153        | 0        | 311.882.538          | 0        |
| 5.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A        | 97,149,762            | 0        | 3.886.032         | 0        | 101.035.794          | 0        |
| 5.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRA   | 168,302,623           | 0        | 42.544.121        | 0        | 210.846.744          | 0        |
| 5.4.2    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 6,174,546             | 0        | 0                 | 0        | 6.174.546            | 0        |
| 5.4.2.03 | TRANSFERENCIAS DE CORRIENTES       | 6,174,546             | 0        | 0                 | 0        | 6.174.546            | 0        |
| 5.6      | OTROS GASTOS PATRIMONIALES         | 1,679,090             | 0        | 1.690.000         | 0        | 3.369.090            | 0        |
| 5.6.1    | OTROS GASTOS PATRIMONIALES         | 1,679,090             | 0        | 1.690.000         | 0        | 3.369.090            | 0        |
| 5.6.1.01 | DEVOLUCIONES                       | 1,679,090             | 0        | 1.690.000         | 0        | 3.369.090            | 0        |
| 5.7      | GASTOS DE INVERSION PUBLICA        | 418,950,356           | 0        | 82.573.648        | 0        | 501.524.004          | 0        |
| 5.7.1    | GASTOS DE INVERSION PUBLICA        | 418,950,356           | 0        | 82.573.648        | 0        | 501.524.004          | 0        |
| 5.7.1.02 | COSTOS DE PROYECTOS                | 418,950,356           | 0        | 82.573.648        | 0        | 501.524.004          | 0        |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:09:22

Page -1 of 1

PERIODO : MES OCTUBRE 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     |
| <b>TOTALES</b> |              | 3.644.091.909         | 3.644.091.909 | 1.101.919.729     | 1.101.919.729 | 3.961.207.129        | 3.961.207.129 |