

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:07:16

Page -1 of 1

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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                          | 2,216,740,509         | 0        | 460.763.019       | 434.398.749 | 2.243.104.779        | 0        |
| 1.1         | RECURSOS DISPONIBLES            | 1,267,114,725         | 0        | 459.903.019       | 433.598.749 | 1.293.418.995        | 0        |
| 1.1.1       | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC    | 641,717,012           | 0        | 300.592.569       | 299.888.235 | 642.421.346          | 0        |
| 1.1.1.01    | CAJA                            | 111,326,615           | 0        | 143.405.953       | 143.405.953 | 111.326.615          | 0        |
| 1.1.1.03    | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO    | 517,702,303           | 0        | 144.057.011       | 146.720.510 | 515.038.804          | 0        |
| 1.1.1.08    | FONDO POR ENTERAR AL FOND       | 12,688,094            | 0        | 13.129.605        | 9.761.772   | 16.055.927           | 0        |
| 1.1.4       | ANTICIPOS DE FONDOS             | 351,312,297           | 0        | 9.994.777         | 290.000     | 361.017.074          | 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       | 40,944,088            | 0        | 440.474           | 0           | 41.384.562           | 0        |
| 1.1.4.05    | APLICACIÓN DE FONDOS E          | 271,915,103           | 0        | 9.475.903         | 290.000     | 281.101.006          | 0        |
| 1.1.4.08    | OTROS DEUDORES FINANCIEROS      | 5,072,565             | 0        | 78.400            | 0           | 5.150.965            | 0        |
| 1.1.5       | DEUDORES PRESUPUESTARIOS        | 274,085,416           | 0        | 149.315.673       | 133.420.514 | 289.980.575          | 0        |
| 1.1.5.03    | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO D   | 170,312,497           | 0        | 44.918.389        | 28.557.816  | 186.673.070          | 0        |
| 1.1.5.05    | DEL SECTOR PRIVADO              | 0                     | 0        | 7.670.000         | 7.670.000   | 0                    | 0        |
| 1.1.5.06    | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD    | 0                     | 0        | 525.968           | 525.968     | 0                    | 0        |
| 1.1.5.07    | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN     | 0                     | 0        | 46.405            | 46.405      | 0                    | 0        |
| 1.1.5.08    | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0                     | 0        | 95.719.063        | 95.719.063  | 0                    | 0        |
| 1.1.5.12    | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 103,772,919           | 0        | 0                 | 465.414     | 103.307.505          | 0        |
| 1.1.5.13    | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO | 0                     | 0        | 435.848           | 435.848     | 0                    | 0        |
| 1.2         | BIENES FINANCIEROS              | 158,361,299           | 0        | 860.000           | 800.000     | 158.421.299          | 0        |
| 1.2.1       | CUENTAS POR COBRAR              | 158,361,299           | 0        | 860.000           | 800.000     | 158.421.299          | 0        |
| 1.2.1.06.01 | DEUDORES POR TRANSFERENCIA      | 158,361,299           | 0        | 860.000           | 800.000     | 158.421.299          | 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 : 10:07:16

Page -1 of 1

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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                     | 932,098,332 | 198.110.883       | 219.093.551 | 0                    | 953.081.000 |
| 2.1      | DEUDA CORRIENTE               | 0                     | 597,680,004 | 188.151.177       | 195.280.163 | 0                    | 604.808.990 |

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:07:16

Page -1 of 1

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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                     | 401,985,099 | 59.008.442        | 65.139.774  | 0                    | 408.116.431 |
| 2.1.4.04 | GARANTÍAS RECIBIDAS                 | 0                     | 4,246,752   | 0                 | 0           | 0                    | 4.246.752   |
| 2.1.4.05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS            | 0                     | 366,667,857 | 0                 | 5.210.848   | 0                    | 371.878.705 |
| 2.1.4.06 | DEPÓSITOS PREVISIONALES             | 0                     | 4,017,012   | 4.016.710         | 4.145.140   | 0                    | 4.145.442   |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA       | 0                     | 4,754,539   | 13.860.375        | 13.926.636  | 0                    | 4.820.800   |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 0                     | 10,990,911  | 38.348.105        | 34.764.191  | 0                    | 7.406.997   |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 2,813,455   | 2.783.252         | 2.818.336   | 0                    | 2.848.539   |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 8,406,993   | 0                 | 4.230.833   | 0                    | 12.637.826  |
| 2.1.4.13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 87,580      | 0                 | 43.790      | 0                    | 131.370     |
| 2.1.5    | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS          | 0                     | 121,092,506 | 129.142.735       | 130.140.389 | 0                    | 122.090.160 |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 0           | 45.711.835        | 47.113.267  | 0                    | 1.401.432   |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 1,012,690   | 38.458.607        | 37.969.517  | 0                    | 523.600     |
| 2.1.5.24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 1,106,770   | 17.913.146        | 17.998.458  | 0                    | 1.192.082   |
| 2.1.5.26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 45,396      | 470.462           | 470.462     | 0                    | 45.396      |
| 2.1.5.31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 0           | 26.588.685        | 26.588.685  | 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                     | 126,760,218 | 9.959.706         | 23.813.388  | 0                    | 140.613.900 |
| 2.2.1    | CUENTAS POR PAGAR                   | 0                     | 126,760,218 | 9.959.706         | 23.813.388  | 0                    | 140.613.900 |
| 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                     | 123,450,647 | 9.959.706         | 23.760.058  | 0                    | 137.250.999 |
| 2.2.1.08 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 502,984     | 0                 | 0           | 0                    | 502.984     |

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:07:16

Page -1 of 1

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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                     | 2,764,764     | 0                 | 53.330      | 0                    | 2.818.094     |
| 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                     | 1,806,061,581 | 0                 | 125.700.219 | 0                    | 1.931.761.800 |
| 4.3      | INGRESOS OPERACIONALES               | 0                     | 340,132,213   | 0                 | 29.671.817  | 0                    | 369.804.030   |
| 4.3.1    | INGRESOS DE OPERACION                | 0                     | 2,185,654     | 0                 | 75.968      | 0                    | 2.261.622     |
| 4.3.1.01 | VENTA DE SERVICIOS                   | 0                     | 2,185,654     | 0                 | 75.968      | 0                    | 2.261.622     |
| 4.3.2    | TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC | 0                     | 337,496,559   | 0                 | 29.145.849  | 0                    | 366.642.408   |
| 4.3.2.01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS        | 0                     | 121,036,685   | 0                 | 9.425.119   | 0                    | 130.461.804   |
| 4.3.2.02 | PERMISOS Y LICENCIAS                 | 0                     | 130,187,304   | 0                 | 15.985.632  | 0                    | 146.172.936   |
| 4.3.2.03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO            | 0                     | 86,272,570    | 0                 | 3.735.098   | 0                    | 90.007.668    |
| 4.3.3    | INGRESOS FINANCIEROS                 | 0                     | 450,000       | 0                 | 450.000     | 0                    | 900.000       |
| 4.3.3.01 | ARRIENDO DE BIENES DE USO            | 0                     | 450,000       | 0                 | 450.000     | 0                    | 900.000       |
| 4.4      | TRANSFERENCIA RECIBIDAS              | 0                     | 451,833,570   | 0                 | 435.848     | 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                     | 299,312,339   | 0                 | 435.848     | 0                    | 299.748.187   |
| 4.4.2.03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D          | 0                     | 299,312,339   | 0                 | 435.848     | 0                    | 299.748.187   |
| 4.6      | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES         | 0                     | 1,014,095,798 | 0                 | 95.592.554  | 0                    | 1.109.688.352 |

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:07:16

Page -1 of 1

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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      |
| 4.6.1    | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES   | 0                     | 914,445,445 | 0                 | 95.519.655 | 0                    | 1.009.965.100 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO PO  | 0                     | 1,710,280   | 0                 | 3.626.541  | 0                    | 5.336.821     |
| 4.6.1.02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0                     | 29,256,480  | 0                 | 1.594.391  | 0                    | 30.850.871    |
| 4.6.1.03 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚ   | 0                     | 871,120,608 | 0                 | 90.067.439 | 0                    | 961.188.047   |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS                 | 0                     | 12,358,077  | 0                 | 231.284    | 0                    | 12.589.361    |
| 4.6.3    | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES      | 0                     | 99,650,353  | 0                 | 72.899     | 0                    | 99.723.252    |
| 4.6.3.01 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES        | 0                     | 1,628,517   | 0                 | 72.899     | 0                    | 1.701.416     |
| 4.6.3.67 | AJUSTES A LOS INGRESO          | 0                     | 98,021,836  | 0                 | 0          | 0                    | 98.021.836    |
| 5        | GASTOS PATRIMONIALES           | 1,277,416,249         | 0           | 121.487.255       | 1.168.638  | 1.397.734.866        | 0             |
| 5.3      | GASTOS OPERACIONALES           | 620,395,705           | 0           | 86.174.386        | 1.091.602  | 705.478.489          | 0             |
| 5.3.1    | GASTOS EN PERSONAL             | 360,228,480           | 0           | 47.453.314        | 340.047    | 407.341.747          | 0             |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA             | 215,576,677           | 0           | 27.510.952        | 0          | 243.087.629          | 0             |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA            | 54,447,997            | 0           | 6.667.449         | 0          | 61.115.446           | 0             |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES           | 33,811,261            | 0           | 3.310.325         | 13.380     | 37.108.206           | 0             |
| 5.3.1.04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL       | 56,392,545            | 0           | 9.964.588         | 326.667    | 66.030.466           | 0             |
| 5.3.2    | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 260,167,225           | 0           | 38.721.072        | 751.555    | 298.136.742          | 0             |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS            | 1,331,757             | 0           | 10.000            | 0          | 1.341.757            | 0             |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO   | 110,000               | 0           | 0                 | 0          | 110.000              | 0             |
| 5.3.2.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES     | 12,676,831            | 0           | 2.445.781         | 0          | 15.122.612           | 0             |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO    | 10,731,602            | 0           | 1.478.910         | 0          | 12.210.512           | 0             |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS              | 19,749,582            | 0           | 2.931.033         | 563.994    | 22.116.621           | 0             |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 802,663               | 0           | 767.710           | 0          | 1.570.373            | 0             |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN          | 5,004,595             | 0           | 532.667           | 0          | 5.537.262            | 0             |

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:07:16

Page -1 of 1

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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 |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES                | 187,192,148           | 0        | 29.387.671         | 33.333             | 216.546.486          | 0        |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS                          | 2,132,071             | 0        | 609.200            | 0                  | 2.741.271            | 0        |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 7,221,231             | 0        | 148.000            | 0                  | 7.369.231            | 0        |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 13,065,462            | 0        | 0                  | 0                  | 13.065.462           | 0        |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES             | 149,283               | 0        | 410.100            | 154.228            | 405.155              | 0        |
| 5.4      | TRANSFERENCIA OTORGADAS            | 263,450,245           | 0        | 8.253.722          | 77.036             | 271.626.931          | 0        |
| 5.4.1    | TRASFERENCIAS CORRIENTES           | 257,275,699           | 0        | 8.253.722          | 77.036             | 265.452.385          | 0        |
| 5.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A        | 89,171,010            | 0        | 8.055.788          | 77.036             | 97.149.762           | 0        |
| 5.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRA   | 168,104,689           | 0        | 197.934            | 0                  | 168.302.623          | 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         | 1,208,628             | 0        | 470.462            | 0                  | 1.679.090            | 0        |
| 5.6.1    | OTROS GASTOS PATRIMONIALES         | 1,208,628             | 0        | 470.462            | 0                  | 1.679.090            | 0        |
| 5.6.1.01 | DEVOLUCIONES                       | 1,208,628             | 0        | 470.462            | 0                  | 1.679.090            | 0        |
| 5.7      | GASTOS DE INVERSION PUBLICA        | 392,361,671           | 0        | 26.588.685         | 0                  | 418.950.356          | 0        |
| 5.7.1    | GASTOS DE INVERSION PUBLICA        | 392,361,671           | 0        | 26.588.685         | 0                  | 418.950.356          | 0        |
| 5.7.1.02 | COSTOS DE PROYECTOS                | 3.497.409.022         | 0        | 26.588.685         | 0                  | 418.950.356          | 0        |
|          | <b>TOTALES</b>                     | <b>3.497.409.022</b>  | <b>0</b> | <b>780.361.157</b> | <b>780.361.157</b> | <b>3.644.091.909</b> | <b>0</b> |