REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	3,216,010	0	1,366,617,468	1,367,179,354	2,654,124	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	807,563,269	0	1,367,146,628	459,776,230	1,714,933,667	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	454,797	0	1,180,168	1,027,687	607,278	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA	71,526,929	0	850,000	101,442	72,275,487	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	67,206,173	0	133,084,446	0	200,290,619	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	6,314,811	0	52,385	15,057	6,352,139	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	10,243,639	0	0	40,000	10,203,639	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	5,755,934	5,755,934		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	164,408,968	164,408,968		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	30,000	30,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	62,192,437	62,192,437		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	25,358,410	0	0	328,987	25,029,423	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	17,384,569	17,384,569		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	876,815	0	0	0	876,815	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	6,999,290	0	770,000	2,576,400	5,192,890	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,316,269,965	0	0	0	1,316,269,965	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	12,869,541	0	0	0	12,869,541	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	1	0	0	0	1	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	28,446,616	0	0	0	28,446,616	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	176,531,705	0	0	0	176,531,705	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	7,482,064	0	0	0	7,482,064	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	20,461,447	0	0	0	20,461,447	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	13,693,227	0	0	0	13,693,227	
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146	126,316,506	0	0	0	126,316,506	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	162,944,530	0	0	0	162,944,530	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	491,198,815	0	0		491,198,815
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,608,567	0	0		26,608,567
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	103,299,214	0	0		103,299,214
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,173,169	0	0		1,173,169
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,274,887	0	0		11,274,887
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,037,795	0	0		3,037,795

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DPTO. ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	36,982,159	0	0		36,982,159
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	130,664,394	0	1,111,585,843		1,242,250,237
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	0	600	0	0		600
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	53,604,770	1,997,187	2,755,483		54,363,066
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	38,759,326	48,633,560	37,085,698		27,211,464
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	8,297,187	1,897,301	9,035,376		15,435,262
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	102,250,006	12,264,962	21,413,909		111,398,953
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	13,507,062	80,000	240,000		13,667,062
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	213,421,934	257,399,740		43,977,806
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	89,487,345	100,714,887		11,227,542
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	513,710	3,583,183	3,716,285		646,812
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	303,000	305,700		2,700
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	18,842,407	21,431,293		2,588,886
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	121,146,201	915,000	0		120,231,201
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	6,279,922	573,721	549,348		6,255,549
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	10,628	2,700	2,700		10,628
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	0	160,294	39,534	39,534		160,294
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	719,647,581	0	0		719,647,581
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	529,503,775	0	0		529,503,775
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	280,562,261	0	0		280,562,261
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	10,650,300	0	4,374,648		15,024,948
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	199,984	0	328,279		528,263
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	472,971		472,971
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	30,000	0	30,000		60,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	178,701,039	0	164,408,968		343,110,007
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	202,197,000	0	17,384,569		219,581,569
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	4,702,067	0	3,982,803		8,684,870
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	67,024,512	0	58,167,400		125,191,912
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	27,785,471	0	30,688		27,816,159
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	157,670,252	0	163,632,777	0	321,303,029	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	19,394,283	0	24,018,992	0	43,413,275	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DPTO. ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,735,474	0	37,528,923	0	55,264,397	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	32,219,048	0	32,219,048	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,400,563	0	8,245,433	0	13,645,996	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,541,711	0	39,318,423	0	52,860,134	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,757,739	0	7,237,455	0	12,995,194	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	469,713	0	6,570,686	0	7,040,399	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	180,166	0	3,077,405	0	3,257,571	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,337,400	0	24,905,426	0	27,242,826	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	891,200	0	3,098,436	0	3,989,636	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	997,782	0	997,782	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,480,846	0	6,300,409	0	8,781,255	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,000,000	0	963,432	0	1,963,432	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,790,946	0	0	0	3,790,946	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	2,000,000	0	4,109,430	0	6,109,430	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	26,187	0	800,000	0	826,187	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	303,000	0	303,000	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	29,276,985	0	0	0	29,276,985	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	43,043,486	0	0	0	43,043,486	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	21,431,293	0	21,431,293	
	TOTALES	3,169,772,696	3,169,772,696	3,896,273,187	3,896,273,187	4,593,186,984	4,593,186,984

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DPTO. ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,620,968	0	1,253,348,460	1,253,910,346	1,059,082	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	476,955,751	0	1,253,877,620	252,187,709	1,478,645,662	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	454,797	0	1,180,168	1,027,687	607,278	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA	81,442	0	850,000	101,442	830,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	6,148,560	0	133,084,446	0	139,233,006	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	38,833	0	15,057	15,057	38,833	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	7,398,261	0	0	40,000	7,358,261	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	5,755,934	5,755,934		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	51,139,960	51,139,960		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	30,000	30,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	62,192,437	62,192,437		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	25,358,410	0	0	328,987	25,029,423	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	17,384,569	17,384,569		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	876,815	0	0	0	876,815	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	6,999,290	0	770,000	2,576,400	5,192,890	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,316,269,965	0	0	0	1,316,269,965	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	1	0	0	0	1	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	26,154,037	0	0	0	26,154,037	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	176,531,705	0	0	0	176,531,705	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	7,482,064	0	0	0	7,482,064	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	19,426,136	0	0	0	19,426,136	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	13,693,227	0	0	0	13,693,227	
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146	126,316,506	0	0	0	126,316,506	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	162,944,530	0	0	0	162,944,530	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	491,198,815	0	0		491,198,815
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	25,056,730	0	0		25,056,730
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	103,299,214	0	0		103,299,214
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,173,169	0	0		1,173,169
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,137,836	0	0		10,137,836
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,037,795	0	0		3,037,795
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	36,982,159	0	0		36,982,159

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES DPTO. ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES ALCALDE

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	40,976,508	0	1,111,585,843		1,152,562,351
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	0	600	0	0		600
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	17,295,516	1,997,187	2,755,483		18,053,812
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	5,302,812	5,492,631	5,685,130		5,495,311
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	595,025	1,797,301	7,244,498		6,042,222
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,956,473	1,565,422	1,634,021		2,025,072
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	10,155,632	0	0		10,155,632
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	49,552,112	93,529,918		43,977,806
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	46,615,109	57,842,651		11,227,542
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	513,710	3,583,183	3,716,285		646,812
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	303,000	305,700		2,700
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	18,842,407	21,431,293		2,588,886
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	6,037,424	915,000	0		5,122,424
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	6,279,922	573,721	549,348		6,255,549
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	10,628	2,700	2,700		10,628
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	0	160,294	39,534	39,534		160,294
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	719,647,581	0	0		719,647,581
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	529,503,775	0	0		529,503,775
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	58,828,101	0	0		58,828,101
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	10,650,300	0	4,374,648		15,024,948
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	199,984	0	328,279		528,263
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	472,971		472,971
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	30,000	0	30,000		60,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	4,036,000	0	51,139,960		55,175,960
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	202,197,000	0	17,384,569		219,581,569
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	4,702,067	0	3,982,803		8,684,870
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	67,024,512	0	58,167,400		125,191,912
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	27,785,471	0	30,688		27,816,159
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	21,766,252	0	23,242,956	0	45,009,208	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,861,406	0	5,385,189	0	10,246,595	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	32,682,725	0	32,682,725	

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DPTO. ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAREDONES

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	32,219,048	0	32,219,048	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,731,621	0	6,822,792	0	9,554,413	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	6,241,356	0	6,241,356	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,744,660	0	6,625,991	0	9,370,651	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2,796,366	0	2,796,366	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	3,077,405	0	3,077,405	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,337,400	0	24,905,426	0	27,242,826	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	2,906,200	0	2,906,200	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	751,706	0	751,706	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	290,000	0	3,691,409	0	3,981,409	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	24,000	0	24,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	2,000,000	0	4,109,430	0	6,109,430	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	26,187	0	800,000	0	826,187	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	303,000	0	303,000	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	29,276,985	0	0	0	29,276,985	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	43,043,486	0	0	0	43,043,486	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	21,431,293	0	21,431,293	
TOTALES		2,483,829,295	2,384,775,053	3,088,924,250	3,088,924,250	3,794,783,710	3,695,729,468

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DPTO. ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2014

MUNICIPALIDAD DE PAREDONES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		**136,502,900**	**136,831,887**	**25,029,423**	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	1,235,592	1,235,592		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	211,129	211,129		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	429,076	429,076		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	44,922	44,922		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,296,267	1,296,267		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	85,689	85,689		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	278,325	278,325		
115-03-01-003-999	OTROS	823,002	823,002		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	329,613	329,613		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	549,348	549,348		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	472,971	472,971		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	51,139,960	51,139,960		
115-06-99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	30,000	30,000		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,894,411	3,894,411		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,955	30,955		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	20,636	20,636		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	22,238	22,238		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	39,534	39,534		
115-08-02-008	INTERESES	14,563	14,563		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	58,167,400	58,167,400		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,700	2,700		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		328,987	25,029,423	
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	17,384,569	17,384,569		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		**119,810,811**	**176,825,847**		**63,566,170**
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,258,665	6,258,665		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	769,920	769,920		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	6,127,396	6,127,396		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,356,282	2,356,282		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	22,976	22,976		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,330,844	1,330,844		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	440,447	440,447		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1,106,623	1,106,623		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	914,035	914,035		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	261,228	261,228		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	507,899	507,899		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,633,799	1,633,799		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,512,842	1,512,842		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,257,752	2,257,752		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	39,829	39,829		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	1,158,505	1,158,505		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	447,732	447,732		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2014

MUNICIPALIDAD DE PAREDONES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	79,840	79,840		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	207,277	207,277		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	416,293	416,293		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	493,591	493,591		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	147,413	147,413		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	91,957	91,957		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	45,000	45,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	3,978,609	29,923,308		25,944,699
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,247,061	2,247,061		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	132,352	132,352		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	380,004	380,004		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,684,150	3,684,150		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	40,035	40,035		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	10,461,756	28,494,863		18,033,107
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,640,472	6,640,472		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	182,320	182,320		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,349,151	2,349,151		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	127,600	127,600		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	599,403	599,403		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	491,344	491,344		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7,802	7,802		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,208,922	1,208,922		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	438,089	438,089		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	590,002	590,002		
215-22-04-999	OTROS	429,043	429,043		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,259,000	4,259,000		
215-22-05-002	AGUA	241,610	241,610		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	206,060	206,060		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	427,541	427,541		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	208,598	208,598		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,283,182	1,283,182		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,796,366	2,796,366		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	966,055	3,077,405		2,111,350
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,450,604	7,140,703		3,690,099
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2,302,602	5,516,473		3,213,871
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,000	10,000		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	12,238,250	12,238,250		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	190,000	570,000		380,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	486,200	486,200		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,850,000	1,850,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	751,706	751,706		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,619,187	3,451,409		1,832,222
215-22-11-999	OTROS	240,000	240,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2014

MUNICIPALIDAD DE PAREDONES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-12-999	OTROS	24,000	24,000		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	1,433,030	1,433,030		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	770,000	770,000		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	100,000	100,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	26,187			
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	800,000	800,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	453,966	549,348		582,905
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS		24,373		24,373
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		39,534		39,534
215-26-01	DEVOLUCIONES	303,000	303,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		2,700		2,700
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	1,200,000	1,200,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	17,642,407	20,231,293		2,588,886
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	915,000			5,122,424
TOTALES		**256,313,711**	**313,657,734**	**25,029,423**	**63,566,170**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DPTO. ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE

ALCALDE

ILE
RTADOR GENERAL BERNARDO
E PAREDONES
ANZAS

PAGINA Nro. 1
Impreso 12/03/2014
Hora 15:39:26

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA DEUDA DE LA REPUBLICA

FEBRERO DE 2014 MONEDA NACIONAL
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
NTO MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
ONTABLE NRO.			TIPO DE INFORME					
CESO			MONEDA DE REGISTRO					
ABLE			CODIGO INSTITUCION		DATOS COMPLEMENTARIOS EN MONEDA DE ORIGEN			
		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		VARIACIONES DEL PERIODO		
	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	Deudas Acumuladas
-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331					78			
-000	ACREEDORES POR LEASING					78			
-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES					78			
-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING					78			

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES DPTO. ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES ALCALDE

ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION
DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO FEBRERO DE 2014 MONEDA NACIONAL

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE PAREDONES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
DOCUMENTO CONTABLE NRO.		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION	

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO BIP	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
062067200221	ASISTE.TECNICA C.C.SANITARIAS	215-31-02-002	CONSULTORÍAS	1,200,000	1,200,000
062065200010	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,143,747	2,143,747
062065200020	CONSERVACION CAMINOS COMUNALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,655,554	4,244,440
062065200170	CONST.LOMOS DE TORO EN AVDA.SAN	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,369,905	12,369,905
062061200180	HABILITACION SISTEMA DE RIEGO ESTADIO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,473,201	1,473,201
TOTALES				**18,842,407**	**21,431,293**

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES DPTO. ADM. Y FINANZAS *

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES ALCALDE

Fecha: _____

REPUBLICA CHILE
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

FECHA : 12/03/2014

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA

MES DE FEBRERO DEL 2014

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION		FECHA DE EMISION	
REGION	SEXTA	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	PAREDONES	NUMERO		MONEDA	
SERVIC. INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
USO EXCLUSIVO CONTRA. GRAL.	CODIGO PRESUPUESTARIO	AUMENTO	DISMINUCION	USO EXCLUSIVO CONTRA. GRAL.	CODIGO PRESUPUESTARIO	AUMENTO	DISMINUCION
	05-03-099	51,267	0		21-04	4,980	0
					22-04	2,461	0
					22-07	3,820	0
					22-08	36,800	0
					22-09	2,300	0
					22-12	500	0
					24-01-008	406	0
TOTALES		**51,267**	**0**			**51,267**	**0**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DPTO. ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE

ALCALDE