SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	2,654,124	0	458,313,774	536,857,956		75,890,058
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,714,933,667	0	504,986,436	469,435,168	1,750,484,935	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	607,278	0	95,581,833	32,478,798	63,710,313	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA	72,275,487	0	992,906	1,045,906	72,222,487	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	200,290,619	0	4,488,985	1,870,405	202,909,199	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	6,352,139	0	15,057	38,008	6,329,188	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	10,203,639	0	0	40,000	10,163,639	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	62,193,396	62,193,396		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	273,794,889	273,794,889		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	120,901,797	120,901,797		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	25,029,423	0	0	417,763	24,611,660	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	24,722,771	24,722,771		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	5,192,890	0	0	400,000	4,792,890	
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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	1,242,250,237	1,870,935	4,426,320		1,244,805,622
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	0	600	0	0		600
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,363,066	1,900,851	2,027,722		54,489,937
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	27,211,464	17,315,228	37,697,762		47,593,998
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,435,262	9,263,913	6,958,439		13,129,788
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	111,398,953	28,250,710	21,676,003		104,824,246
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	13,667,062	160,000	13,356,265		26,863,327
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	43,977,806	225,187,250	218,887,448		37,678,004
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,227,542	44,796,544	42,514,956		8,945,954
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	646,812	54,887,936	87,119,088		32,877,964
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,700	0	86,400		89,100
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,576,242	4,576,242		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2,588,886	156,615,788	211,378,967		57,352,065
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	120,231,201	764,980	0		119,466,221
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	6,255,549	31,871,520	31,871,520		6,255,549
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	10,628	86,400	133,215		57,443
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	0	160,294	933,548	886,733		113,479
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	58,828,101		588,331,876
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	280,562,261	58,828,101	0		221,734,160
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	15,024,948	0	10,365,895		25,390,843
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	528,263	0	18,851,138		19,379,401
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	472,971	0	1,563,877		2,036,848
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	41,165,065		41,165,065
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	60,000	0	30,000		90,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	343,110,007	0	232,629,824		575,739,831
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	219,581,569	0	20,542,180		240,123,749
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	8,684,870	0	2,703,880		11,388,750
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	125,191,912	0	106,818,074		232,009,986
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	14,067,536		14,067,536

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DPTO. ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	27,816,159	0	13,916		27,830,075
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	321,303,029	0	164,153,618	0	485,456,647	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	43,413,275	0	26,695,265	0	70,108,540	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	55,264,397	0	19,592,529	0	74,856,926	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,219,048	0	8,446,036	0	40,665,084	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	62,850	0	62,850	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,645,996	0	7,379,505	0	21,025,501	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,860,134	0	7,713,044	0	60,573,178	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,995,194	0	9,817,245	0	22,812,439	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,040,399	0	2,224,509	0	9,264,908	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,257,571	0	4,724,000	0	7,981,571	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,242,826	0	2,359,313	0	29,602,139	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,989,636	0	2,684,600	645,000	6,029,236	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	997,782	0	3,702,864	0	4,700,646	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,781,255	0	523,200	0	9,304,455	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,963,432	0	5,001,182	0	6,964,614	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,790,946	0	1,543,886	0	5,334,832	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	6,109,430	0	724,471	0	6,833,901	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	826,187	0	53,989,549	0	54,815,736	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	303,000	0	0	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	21,431,293	0	211,378,967	0	232,810,260	
TOTALES		**4,593,186,984**	**4,593,186,984**	**2,716,048,423**	**2,716,048,423**	**5,222,943,662**	**5,222,943,662**

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 MARZO 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	1,059,082	0	218,064,016	209,233,843	9,889,255	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,478,645,662	0	177,362,323	280,418,586	1,375,589,399	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	607,278	0	95,581,833	32,478,798	63,710,313	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA	830,000	0	992,906	1,045,906	777,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	139,233,006	0	4,488,985	1,870,405	141,851,586	
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	7,358,261	0	0	40,000	7,318,261	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	62,193,396	62,193,396		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	47,612,667	47,612,667		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	111,014,852	111,014,852		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	25,029,423	0	0	417,763	24,611,660	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	20,542,180	20,542,180		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	5,192,890	0	0	400,000	4,792,890	
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

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 MARZO 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	1,152,562,351	1,870,935	4,426,320		1,155,117,736
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	0	600	0	0		600
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	18,053,812	1,900,851	2,027,722		18,180,683
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	5,495,311	5,600,269	5,645,957		5,540,999
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	6,042,222	6,024,849	4,757,923		4,775,296
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,025,072	1,604,436	1,809,089		2,229,725
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	10,155,632	0	13,116,265		23,271,897
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	43,977,806	48,662,135	42,362,333		37,678,004
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,227,542	24,259,430	21,977,842		8,945,954
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	646,812	54,887,936	87,119,088		32,877,964
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,700	0	86,400		89,100
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2,588,886	156,615,788	211,378,967		57,352,065
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,122,424	764,980	0		4,357,444
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	6,255,549	31,871,520	31,871,520		6,255,549
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	10,628	86,400	133,215		57,443
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	0	160,294	933,548	886,733		113,479
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	58,828,101		588,331,876
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	58,828,101	58,828,101	0		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	15,024,948	0	10,365,895		25,390,843
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	528,263	0	18,851,138		19,379,401
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	472,971	0	1,563,877		2,036,848
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	41,165,065		41,165,065
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	60,000	0	30,000		90,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	55,175,960	0	6,447,602		61,623,562
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	219,581,569	0	20,542,180		240,123,749
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	8,684,870	0	2,703,880		11,388,750
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	125,191,912	0	106,818,074		232,009,986
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	27,816,159	0	13,916		27,830,075
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	45,009,208	0	24,517,267	0	69,526,475	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,246,595	0	5,667,438	0	15,914,033	

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 MARZO 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	32,682,725	0	3,731,592	0	36,414,317	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,219,048	0	8,446,036	0	40,665,084	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	62,850	0	62,850	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,554,413	0	6,835,836	0	16,390,249	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,241,356	0	486,507	0	6,727,863	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,370,651	0	2,402,149	0	11,772,800	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,796,366	0	1,627,649	0	4,424,015	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,077,405	0	4,724,000	0	7,801,405	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,242,826	0	2,359,313	0	29,602,139	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,906,200	0	2,039,600	0	4,945,800	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	751,706	0	108,832	0	860,538	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,981,409	0	190,000	0	4,171,409	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	24,000	0	1,141,106	0	1,165,106	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	6,109,430	0	724,471	0	6,833,901	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	826,187	0	53,989,549	0	54,815,736	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	303,000	0	0	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	21,431,293	0	211,378,967	0	232,810,260	
TOTALES		3,794,783,710	3,695,729,468	1,462,242,555	1,462,242,555	4,095,801,634	3,996,747,392

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 MARZO 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		**241,393,095**	**241,810,858**	**24,611,660**	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	2,097,377	2,097,377		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	874,001	874,001		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	586,947	586,947		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,942,139	5,942,139		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	41,180	41,180		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	195,750	195,750		
115-03-01-003-999	OTROS	606,400	606,400		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,857,155	18,857,155		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,428,570	31,428,570		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	1,563,877	1,563,877		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE	41,165,065	41,165,065		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,447,602	6,447,602		
115-06-99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	30,000	30,000		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,396,501	2,396,501		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 – DE BENEFICIO	442,950	442,950		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	50,042	50,042		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	33,362	33,362		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	122,652	122,652		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	933,548	933,548		
115-08-02-008	INTERESES	131,323	131,323		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	106,818,074	106,818,074		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	86,400	86,400		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		417,763	24,611,660	
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	20,542,180	20,542,180		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		**285,190,269**	**362,924,630**		**141,300,531**
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	568,499	568,499		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	606,172	606,172		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,450,270	1,450,270		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,595,135	1,595,135		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	437,625	437,625		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	271,150	271,150		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,098,731	2,098,731		
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		
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	159,620	159,620		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	176,557	176,557		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	301,938	301,938		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	87,525	87,525		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	3,978,609	1,620,000		23,586,090
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,899,700	1,899,700		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	111,892	111,892		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	100,000	100,000		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,470,860	2,470,860		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	40,275	40,275		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	9,876,094	5,934,901		14,091,914
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	62,850	62,850		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,645,836	6,645,836		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	190,000	190,000		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	321,200	321,200		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	165,307	165,307		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,194,400	1,194,400		
215-22-05-004	CORREO	19,803	19,803		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	228,300	228,300		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	445,970	445,970		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	208,598	208,598		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	305,078	305,078		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,627,649	1,627,649		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,691,270	4,724,000		4,144,080
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,983,938	222,222		928,383
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2,302,602	311,111		1,222,380
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	798,203	798,203		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,027,777	1,027,777		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	309,000	1,854,000		1,545,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	190,000			190,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	185,600	185,600		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	61,870	61,870		
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	46,962	46,962		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	916,111			916,111
215-22-11-999	OTROS	190,000	190,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-22-12-002	GASTOS MENORES	945,906	945,906		
215-22-12-999	OTROS	195,200	195,200		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	84,771	84,771		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	55,000	55,000		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	184,700	184,700		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	26,187	59,549		33,362
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	582,905	31,428,570		31,428,570
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	24,373			
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695		442,950		442,950
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		933,548		973,082
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	53,930,000	53,930,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		86,400		89,100
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	2,914,600	59,000,000		56,085,400
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	153,701,188	152,378,967		1,266,665
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	764,980			4,357,444
TOTALES		**526,583,364**	**604,735,488**	**24,611,660**	**141,300,531**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DPTO. ADM.
Y
FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE

ALCALDE

REPUBLICA CHILE
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

FECHA : 11/04/2014

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA

MES DE MARZO 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
TOTALES		**0**	**0**			**0**	**0**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DPTO. ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE

ALCALDE

REPUBLICA DE CHILE
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DIRECCION DE FINANZAS

Impreso 11/04/2014
Hora 14:50:31

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

PERIODO MARZO DE 2014
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
DOCUMENTO CONTABLE NRO.				TIPO DE INFORME					
FECHA DE PROCESO				MONEDA DE REGISTRO					
PERIODO CONTABLE				CODIGO INSTITUCION		DATOS COMPLEMENTARIOS EN MONEDA DE ORIGEN			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		VARIACIONES DEL PERIODO			
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	Deudas Acumuladas
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331					78			
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING					78			
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES					78			
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING					78			
TOTALES									

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 MARZO 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**
062061200241	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL,	215-31-02-002	CONSULTORÍAS	2,914,600	59,000,000
062065200010	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	333,333	333,333
062065200020	CONSERVACION CAMINOS COMUNALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,333,331	1,011,110
062065200012	CONSTRUCCION POZO A.P.R. BUCALEMU	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,200,000	2,200,000
062061200032	SOLUCION DEFINI.PROY.RECUPER. Y	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,144,296	1,144,296
062061200241	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	127,148,048	127,148,048
062067200302	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	20,542,180	20,542,180
TOTALES				**156,615,788**	**211,378,967**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DPTO. ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE

Fecha: _____