REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2015

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	105,528,330	0	1,391,234,023	1,389,520,014	107,242,339	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	880,357,721	0	1,700,077,729	1,493,058,515	1,087,376,935	
111-06-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,497,965	0	2,320,590	2,995,930	822,625	
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301	1,234,122,725	0	0	89,295,162	1,144,827,563	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA	112,461,389	0	7,340,371	1,127,881	118,673,879	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,732,315,615	0	1,155,409,682	2,807,414,493	80,310,804	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	6,370,969	0	19,200	19,200	6,370,969	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	9,598,639	0	0	0	9,598,639	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	4,278,829	0	7,217,719	7,276,719	4,219,829	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	356,962,975	356,962,975		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	120,000	120,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	17,100,000	17,100,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,178,498	0	133,721,941	133,721,941	2,178,498	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,081,591	0	0	0	19,081,591	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	122,946,509	122,946,509		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	19,044,880	0	7,508,000	1,600,000	25,552,880	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,209,658,367	0	0	0	2,209,658,367	
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	33,060,626	0	0	0	33,060,626	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	299,140,117	0	0	0	299,140,117	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	8,825,764	0	0	0	8,825,764	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	58,962,814	0	0	0	58,962,814	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	18,936,241	0	0	0	18,936,241	
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146	133,516,547	0	0	0	133,516,547	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	172,232,368	0	0	0	172,232,368	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	538,404,135	0	0		538,404,135
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,585,356	0	0		28,585,356
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	116,908,537	0	0		116,908,537
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,981,432	0	0		1,981,432

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 NOVIEMBRE AÑO 2015

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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,346,740	0	0		15,346,740
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,840,896	0	0		4,840,896
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	41,626,360	0	0		41,626,360
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	3,033,206,091	2,807,414,493	972,777,367		1,198,568,965
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	49,031,795	10,932,731	14,403,798		52,502,862
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	111,458,741	34,450,766	46,657,459		123,665,434
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	10,312,289	10,026,928	8,786,627		9,071,988
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	133,540,452	25,434,413	22,762,880		130,868,919
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	187,997,510	94,077	99,696,023		287,599,456
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	38,788,393	271,631,890	264,155,759		29,312,262
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,085,417	74,565,220	75,661,739		19,181,936
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	17,401,684	17,401,684		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,324,416	65,987,104	64,079,534		4,416,846
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	29,700	0	0		29,700
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	89,600,000	0	0		89,600,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	305,256,949	12,302,592	10,156,931		303,111,288
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	65,510,502	0	0		65,510,502
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	5,623,741	822,625	822,625		5,623,741
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	27,743	0	10,800		38,543
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	1,745,010	0	0	2,120,895		375,885
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	760,667,493	0	0		760,667,493
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,138,752,318	0	0		2,138,752,318
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,976,045	0	0		1,976,045
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	53,485,879	0	3,305,565		56,791,444
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	31,635,043	0	446,986		32,082,029
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	21,314,970	0	2,707,026		24,021,996
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	65,247	0	0		65,247
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	210,000	0	120,000		330,000
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	281,152	0	700,000		981,152
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,573,831,296	0	356,262,975		2,930,094,271
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	386,103,429	0	122,946,509		509,049,937

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DPTO. ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

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 NOVIEMBRE AÑO 2015

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
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	0	0	17,100,000		17,100,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	61,590,109	0	0		61,590,109
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	41,104,268	0	1,645,942		42,750,210
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,268,353,419	0	131,769,319		1,400,122,738
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,096,666	0	104,207		6,200,873
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	150,882	0	6,295		157,177
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,101,720	0	0	0	5,101,720	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,744,800,911	0	182,858,042	0	1,927,658,953	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	332,105,373	0	22,860,935	0	354,966,308	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	436,113,351	0	47,817,801	0	483,931,152	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	146,515,451	0	10,618,981	0	157,134,432	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,628,229	0	476,046	0	21,104,275	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,333,460	0	0	0	7,333,460	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,695,602	0	8,351,608	0	79,047,210	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,959,993	0	20,609,653	0	132,569,646	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	112,037,453	0	17,719,263	0	129,756,716	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52,850,799	0	3,479,996	0	56,330,795	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19,459,366	0	1,730,337	0	21,189,703	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	141,407,955	0	12,934,418	0	154,342,373	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	47,257,404	0	1,618,900	0	48,876,304	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,032,325	0	870,103	0	13,902,428	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80,648,540	0	5,520,000	0	86,168,540	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	23,275,710	0	2,351,415	0	25,627,125	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,175,218	0	0	0	4,175,218	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	17,401,684	0	17,401,684	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	44,075,267	0	5,135,701	0	49,210,968	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	295,089,116	0	54,213,208	0	349,302,324	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,082,152	0	0	0	24,082,152	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	1,696,424	0	0		1,696,424
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	10,019,856	0	5,084,566	0	15,104,422	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,327,875,201	0	4,779,365	0	1,332,947,566	

DPTO. ADM. Y FINANZAS
JEFE ADMINIST. Y FINANZAS

ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2015

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
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	13,049,515	0	0	0	13,049,515	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	13,049,515	0	0		13,049,515
	TOTALES	12,160,851,349	12,160,851,349	8,659,788,284	8,659,788,284	11,064,650,761	11,064,650,761

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 NOVIEMBRE AÑO 2015

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	4,165,079	0	1,265,776,158	1,266,540,435	3,400,802	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	682,625,294	0	1,266,540,435	1,149,020,930	800,144,799	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,497,965	0	2,320,590	2,995,930	822,625	
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301	1,234,122,725	0	0	89,295,162	1,144,827,563	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA	1,783,660	0	874,221	1,127,881	1,530,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,671,258,002	0	1,155,409,682	2,807,414,493	19,253,191	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	44,829	0	19,200	19,200	44,829	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	6,753,261	0	0	0	6,753,261	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	4,278,829	0	7,217,719	7,276,719	4,219,829	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	120,000	120,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	17,100,000	17,100,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,178,498	0	133,721,941	133,721,941	2,178,498	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,081,591	0	0	0	19,081,591	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	122,946,509	122,946,509		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	19,644,880	0	7,508,000	1,600,000	25,552,880	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,209,658,367	0	0	0	2,209,658,367	
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	28,210,100	0	0	0	28,210,100	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	281,940,117	0	0	0	281,940,117	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	8,825,764	0	0	0	8,825,764	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	29,691,260	0	0	0	29,691,260	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	18,936,241	0	0	0	18,936,241	
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146	133,516,547	0	0	0	133,516,547	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	172,232,368	0	0	0	172,232,368	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	538,404,135	0	0		538,404,135
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,650,810	0	0		27,650,810
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	116,908,537	0	0		116,908,537
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,981,432	0	0		1,981,432
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	14,547,709	0	0		14,547,709
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,840,896	0	0		4,840,896

DPTO.ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

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 NOVIEMBRE AÑO 2015

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
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	41,626,360	0	0		41,626,360
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	2,943,518,205	2,807,414,493	972,777,367		1,108,881,079
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	11,499,441	10,932,731	10,604,782		11,171,492
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,477,119	9,116,127	6,380,116		6,741,108
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	6,671,922	6,860,239	5,619,938		5,431,621
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,163,156	2,565,555	2,537,736		3,135,337
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	180,997,086	94,077	99,310,923		280,213,932
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	36,788,393	54,036,450	46,560,319		29,312,262
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,085,417	38,160,474	39,256,993		19,181,936
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,324,416	65,971,804	64,064,034		4,416,646
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	29,700	0	0		29,700
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	89,600,000	0	0		89,600,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	305,256,949	8,718,026	6,572,365		303,111,288
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	7,667,411	0	0		7,667,411
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	5,623,741	822,625	822,625		5,623,741
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	27,743	0	10,800		38,543
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	1,745,010	0	0	2,120,895		375,885
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 61999	0	859,721,735	0	0		859,721,735
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,047,721,771	0	0		2,047,721,771
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	53,485,879	0	3,305,565		56,791,444
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	31,635,043	0	446,986		32,082,029
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	21,314,970	0	2,707,026		24,021,996
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	65,247	0	0		65,247
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	210,000	0	120,000		330,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	168,128,164	0	0		168,128,164
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	386,103,428	0	122,946,509		509,049,937
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	0	0	17,100,000		17,100,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,027,792	0	0		2,027,792
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	41,104,268	0	1,645,942		42,750,210
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,268,353,419	0	131,769,319		1,400,122,738
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	529,547	0	104,207		633,754

DPTO.ADM. Y FINANZAS
JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

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 NOVIEMBRE AÑO 2015

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
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	150,882	0	6,295		157,177
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	329,324,944	0	27,608,722	0	356,933,666	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	83,905,175	0	8,272,616	0	92,177,791	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	53,531,917	0	60,000	0	53,591,917	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	146,515,451	0	10,618,981	0	157,134,432	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	712,680	0	0	0	712,680	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,333,470	0	0	0	4,333,470	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,734,117	0	5,903,741	0	61,637,858	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,114,898	0	6,325,323	0	42,440,221	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	68,526,698	0	8,251,025	0	76,777,723	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,172,347	0	2,335,149	0	19,507,496	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18,048,110	0	1,438,000	0	19,486,110	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	130,352,603	0	12,286,765	0	142,639,368	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,372,754	0	651,400	0	19,024,154	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,271,593	0	182,354	0	6,453,947	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33,771,986	0	0	0	33,771,986	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,387,185	0	1,883,236	0	16,270,421	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	44,033,267	0	5,120,201	0	49,153,468	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	295,089,116	0	54,213,208	0	349,302,324	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,082,152	0	0	0	24,082,152	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	10,019,856	0	1,500,000	0	11,519,856	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,327,875,201	0	5,072,365	0	1,332,947,566	
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	13,049,515	0	0	0	13,049,515	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	13,049,515	0	0		13,049,515
TOTALES		9,264,292,238	9,264,292,238	7,135,969,942	7,135,969,942	7,794,645,569	7,794,645,569

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
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE DE 2015

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		**281,106,169**	**281,165,169**	**6,398,327**	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	1,239	44,739	3,926,829	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	359,690	359,690		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES		15,500	293,000	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,448,859	1,448,859		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	602,963	602,963		
115-03-01-003-999	OTROS	889,400	889,400		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	453,281	453,281		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	755,461	755,461		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	2,707,026	2,707,026		
115-06-99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	120,000	120,000		
115-07-01	VENTA DE BIENES	17,100,000	17,100,000		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,453,286	1,453,286		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3,814	3,814	2,178,498	
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY N°1895 MULTAS TAG	67,164	67,164		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	72,312	72,312		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	48,208	48,208		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	13,433	13,433		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	120,895	120,895		
115-08-02-008	INTERESES	58,703	58,703		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	131,769,319	131,769,319		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	10,800	10,800		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	104,207	104,207		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	122,946,509	122,946,509		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		**166,886,554**	**156,453,711**		**353,826,319**
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	7,511,345	7,511,345		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	880,832	880,832		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	7,741,335	7,741,335		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,525,461	2,525,461		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	25,732	25,732		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,598,668	1,598,668		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	558,990	558,990		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,396,531	1,396,531		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	986,511	986,511		
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	668,431	668,431		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,024,154	2,024,154		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,429,504	1,429,504		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,910,500	2,910,500		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	67,539	67,539		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,867,170	1,867,170		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	619,159	619,159		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE DE 2015

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	129,585	129,585		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	327,438	327,438		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	496,882	496,882		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	546,752	546,752		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	217,311	217,311		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	237,979	237,979		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	852,301	852,301		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	3,797,373			7,594,746
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	60,000	60,000		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,170,162	4,170,162		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	82,152	82,152		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	10,045,425	6,366,667		21,717,516
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,800,203	5,903,741		1,792,924
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	321,824	321,824		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,142,400	1,142,400		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	483,500	483,500		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	188,501	188,501		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,497,498	3,497,498		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	305,600	305,600		
215-22-04-999	OTROS	406,000	406,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,949,100	6,949,100		
215-22-05-002	AGUA	132,610	132,610		
215-22-05-003	GAS	45,000	45,000		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	241,213	241,213		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	668,320	668,320		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	214,782	214,782		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,335,149	2,335,149		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,870,000	1,438,000		1,584,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,198,479	5,683,806		4,601,442
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2,121,851	4,453,923		5,528,702
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	166,600	166,600		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	53,400	53,400		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,602,145	1,466,145		
215-22-08-999	OTROS	462,891	462,891		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	161,600			323,200
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	211,400	211,400		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	440,000	440,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,430,984	87,000		
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	95,354	95,354		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,750,834			4,301,668
215-22-12-002	GASTOS MENORES	724,171	724,171		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	396,250	396,250		
215-22-12-999	OTROS	762,815	762,815		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE DE 2015

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
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	142,800	142,800		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,200,000			2,400,000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	2,200,000	2,200,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,899,401	2,899,401		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	478,000	478,000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5,308,000	5,308,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	80,438	48,208		48,208
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	2,165,000	2,165,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,497,965	755,461		755,461
215-24-03-092-002	MULTA ART. 14 N°6, INC 2 LEY N° 18695 MULTAS TAG		67,164		67,164
215-24-03-101-002	A SALUD	50,000,000	50,000,000		
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	1,500,000	1,500,000		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	700,000			10,500,001
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	6,518,026	5,072,365		292,611,287
TOTALES		**447,992,723**	**437,618,880**	**6,398,327**	**353,826,319**

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 NOVIEMBRE DE 2015

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE PAREDONES

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	

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO BIP	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
0	ESTUDIOS PROYECTOS DE INVERSION	215-31-01-002	CONSULTORÍAS	1,500,000	1,500,000
0	ASIST. TECN. SUBDERE PROY.REPOS. EDIF.	215-31-02-002	CONSULTORÍAS	700,000	
0	MANTENCION DE CAMINOS COMUNALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,412,621	1,412,621
0	CONSERVACION VIAS URBANAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,490,100	2,044,439
0	SOLUC. DEFIN. PARA RECUP. Y	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	615,550	615,550
0	CONSTRUCCION OFICINA A.F.R. EL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	999,755	999,755
TOTALES				8,718,026	6,572,365

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DPTO. ADM. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE

Fecha: _____

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

Impreso 10/12/2015
Hora 11:35:37

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

PERIODO NOVIEMBRE DE 2015
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 52306 , 52321,52331					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										

DPTO. ADMVO. Y FINANZAS

JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE

ALCALDE