

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-01-00-000-000-000	CAJA	28,992,133	0	978,933,287	996,368,099	11,557,321	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,550,018,032	0	1,032,306,016	565,982,831	2,016,341,217	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	444,592	0	671,511	898,162	217,941	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA	74,553,487	0	4,228,679	978,679	77,803,487	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	257,263,252	0	10,584,101	0	267,847,353	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	6,329,188	0	0	15,057	6,314,131	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	10,043,639	0	0	40,000	10,003,639	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	15,741,441	12,999,728	2,741,713	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	237,963,958	237,963,958		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	150,433,247	150,255,587	177,660	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	23,613,959	0	0	246,390	23,367,569	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	607,960,620	607,960,620		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	17,460,667	0	2,145,000	1,111,111	18,494,556	
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	385,293	0	28,831,909	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	176,531,705	0	15,552,850	0	192,084,555	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	7,882,338	0	0	0	7,882,338	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	21,204,746	0	287,373	0	21,492,119	
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
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	36,982,159	0	0		36,982,159



JEFE ADMINIST.Y FINANZAS



Fecha, _____

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

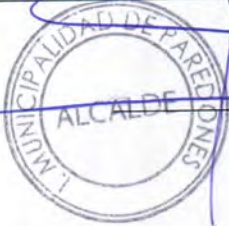
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	1,241,707,133	0	360,000		1,242,067,133
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	0	600	0	0		600
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	58,558,911	4,402,049	4,097,868		58,254,730
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	96,766,661	34,328,887	35,830,911		98,268,685
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	12,838,599	7,523,605	7,835,580		13,150,574
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	128,154,811	19,036,452	26,411,309		135,529,668
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	23,648,106	765,528	19,625,106		42,507,684
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	48,519,736	242,212,646	264,701,942		71,009,032
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,990,224	56,229,381	61,770,767		11,531,610
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,236,063	15,495,288	14,675,801		6,416,576
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	13,500	0	0		13,500
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	15,840,223	16,225,516		385,293
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	55,368,884	245,312,232	297,547,812		107,604,464
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	117,467,021	0	0		117,467,021
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	6,666,613	662,533	193,087		6,197,167
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	46,643	0	0		46,643
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	0	190,709	0	0		190,709
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	588,331,876	0	221,734,160		810,066,036
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	221,734,160	221,734,160	0		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	32,338,366	7,435,123	20,032,161		44,935,404
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	21,448,943	0	110,992		21,559,935
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	9,477,114	0	2,833,029		12,310,143
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	41,165,065	0	0		41,165,065
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	180,000	0	0		180,000
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	118,765,752	0	0		118,765,752
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,037,119,697	0	237,963,958		1,275,083,655
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	361,274,686	0	607,960,620		969,235,306
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,897,645	0	0		4,897,645
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	22,731,152	62,704	5,823,745		28,492,193
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	618,983,985	0	144,672,206		763,656,191



JEFE ADMINIST.Y FINANZAS



Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,818,036	0	0		15,818,036
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	27,868,365	0	7,295		27,875,660
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	15,833,938	0	0	0	15,833,938	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,003,187,310	0	173,980,836	0	1,177,168,146	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	165,249,848	0	31,223,499	0	196,473,347	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	134,210,526	0	15,192,156	0	149,402,682	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	76,669,900	0	44,305,451	0	120,975,351	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,016,999	0	4,309,460	0	13,326,459	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	62,850	0	128,506	0	191,356	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,129,746	0	7,255,267	0	57,385,013	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,681,224	0	12,726,279	0	119,407,503	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	56,949,096	0	13,634,770	0	70,583,866	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,421,384	0	312,050	0	21,733,434	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,682,658	0	439,998	0	11,122,656	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	61,419,821	0	12,682,955	0	74,102,776	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17,058,746	0	3,664,436	0	20,723,182	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,898,876	0	246,076	0	9,144,952	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,780,618	0	5,664,057	0	30,444,675	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	12,614,532	0	706,913	0	13,321,445	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	5,602,106	0	0	0	5,602,106	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	18,394,147	0	12,898,496	0	31,292,643	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	207,582,007	0	80,883	0	207,662,890	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,992,159	0	0	0	4,992,159	
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	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	2,559,499	0	380,000	0	2,939,499	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	396,457,843	0	297,167,812	0	693,625,655	
TOTALES		6,318,531,243	6,318,531,243	4,565,234,087	4,565,234,087	7,437,904,297	7,437,904,297



JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

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 JULIO AÑO 2014

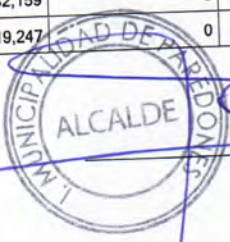
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-01-00-000-000-000	CAJA	27,397,091	0	782,792,191	800,227,003	9,962,279	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,338,135,897	0	800,227,003	364,808,300	1,773,554,600	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	444,592	0	671,511	898,162	217,941	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA	1,858,000	0	3,078,679	978,679	3,958,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	196,205,639	0	10,584,101	0	206,789,740	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	38,833	0	0	15,057	23,776	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	7,198,261	0	0	40,000	7,158,261	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	15,741,441	12,999,728	2,741,713	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5,884,945	5,884,945		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	150,433,247	150,255,587	177,660	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	23,613,959	0	0	246,390	23,367,569	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	607,960,620	607,960,620		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	17,460,667	0	2,145,000	1,111,111	18,494,556	
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	385,293	0	26,539,330	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	176,531,705	0	15,552,850	0	192,084,555	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	7,882,338	0	0	0	7,882,338	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	20,169,435	0	287,373	0	20,456,808	
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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	1,152,019,247	0	360,000		1,152,379,247



JEFE ADMINIST.Y FINANZAS



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 JULIO 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
							600
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	0	600	0	0		21,945,476
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	22,249,657	4,402,049	4,097,868		7,421,958
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	7,390,289	7,031,150	7,062,819		4,796,082
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,484,107	5,231,158	5,543,133		2,338,862
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,411,152	1,996,571	1,924,281		43,643,908
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	24,944,330	685,528	19,385,106		71,009,032
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	48,519,736	63,037,331	85,526,627		11,531,610
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,990,224	26,302,663	31,844,049		6,416,576
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,236,063	15,495,288	14,675,801		13,500
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	13,500	0	0		385,293
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	15,840,223	16,225,516		107,604,464
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	55,368,884	245,312,232	297,547,812		2,358,244
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2,358,244	0	0		6,197,167
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	6,666,613	662,533	193,087		46,643
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	46,643	0	0		190,709
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	0	190,709	0	0		719,647,581
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	719,647,581	0	0		588,331,876
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	588,331,876	0	0		44,935,404
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	32,338,366	7,435,123	20,032,161		21,559,935
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	21,448,943	0	110,992		12,310,143
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	9,477,114	0	0		41,165,065
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	41,165,065	0	0		180,000
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	180,000	0	0		119,130,346
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	113,245,401	0	5,884,945		969,235,306
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	361,274,686	0	607,960,620		4,897,645
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,897,645	0	0		28,492,193
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	22,731,152	62,704	5,823,745		763,656,191
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	618,983,985	0	144,672,206		27,875,660
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	27,868,365	0	7,295		178,969,131
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	147,167,236	0	31,801,895	0	48,237,538	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	38,818,257	0	9,419,281	0		



JEFE ADMINIST.Y FINANZAS



Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	52,990,357	0	0	0	52,990,357	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	76,669,900	0	44,305,451	0	120,975,351	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	318,586	0	0	0	318,586	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	62,850	0	128,506	0	191,356	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,761,635	0	5,953,102	0	43,714,737	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,988,771	0	4,228,666	0	22,217,437	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	35,936,592	0	6,602,203	0	42,538,795	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,089,185	0	75,000	0	7,164,185	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,713,870	0	439,998	0	10,153,868	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	59,830,551	0	8,734,306	0	68,564,857	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,688,074	0	3,090,000	0	10,778,074	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,041,664	0	0	0	4,041,664	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,411,160	0	2,104,689	0	10,515,849	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,759,734	0	487,579	0	6,247,313	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	18,394,147	0	12,898,496	0	31,292,643	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	207,582,007	0	80,883	0	207,662,890	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	666,250	0	0	0	666,250	
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	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	2,559,499	0	380,000	0	2,939,499	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	396,457,843	0	297,167,812	0	693,625,655	
TOTALES		4,671,420,137	4,572,365,895	3,217,136,674	3,217,136,674	5,549,636,676	5,450,582,434


JEFE ADMINIST.Y FINANZAS


ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
CODIGO	DENOMINACION				
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		780,020,253	777,347,270	26,286,942	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	8,096,710	5,909,997	2,186,713	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	798,559	798,559		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	2,160,928	1,605,928	555,000	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	967,795	967,795		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	239,025	239,025		
115-03-01-003-999	OTROS	330,450	330,450		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	115,858	115,858		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	193,087	193,087		
115-03-02-999	OTROS	6,000	6,000		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	2,833,029	2,833,029		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,884,945	5,884,945		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,516,015	5,338,355	177,660	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,525	110,525		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	73,683	73,683		
115-08-02-008	INTERESES	60,818	60,818		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	144,672,206	144,672,206		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		246,390	23,367,569	
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	13,571,950	13,571,950		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE CAPITAL	594,388,670	594,388,670		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		365,987,737	445,819,805		196,377,578
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,941,679	5,941,679		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	767,260	767,260		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D	5,755,927	5,755,927		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,330,049	2,330,049		
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	2,639,265	2,639,265		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	413,807	413,807		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,042,045	1,042,045		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	897,405	897,405		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	261,228	261,228		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO	4,065,036	4,065,036		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	720,507	720,507		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,045,186	3,045,186		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,626,012	1,626,012		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,264,457	1,264,457		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,009,056	1,009,056		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,476,249	2,476,249		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	47,567	47,567		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,694,201	1,694,201		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	952,685	952,685		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	117,857	117,857		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	297,329	297,329		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	425,420	425,420		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	467,275	467,275		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO	1,390,022	1,390,022		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	260,202	260,202		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	537,018	537,018		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	358,020	358,020		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	240,617	240,617		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	154,819	154,819		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	3,978,609			23,451,654
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,280,055	3,280,055		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	286,020	286,020		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	673,465	673,465		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	13,598,006	40,065,911		47,557,378
215-22-02-003	CALZADO	128,506	128,506		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	5,596,102	5,596,102		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	357,000	357,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,165,938	3,165,938		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	827,528	827,528		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	235,200	235,200		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,212,600	5,212,600		
215-22-05-002	AGUA	351,393	351,393		
215-22-05-003	GAS	144,000	144,000		
215-22-05-004	CORREO	71,645	71,645		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	223,256	223,256		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	390,711	390,711		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	208,598	208,598		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	75,000	75,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	679,998	439,998		1,369,080
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,804,383	3,608,766		4,659,583
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2,081,503	4,163,006		2,081,503
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	396,423	396,423		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	285,000	285,000		
215-22-08-999	OTROS	281,111	281,111		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	154,500			927,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,640,000	2,300,000		660,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	100,000	790,000		690,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,404,689	2,104,689		1,144,444
215-22-12-002	GASTOS MENORES	288,679	288,679		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	84,000	84,000		
215-22-12-999	OTROS	114,900	114,900		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	4,536,902	4,536,902		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,152,111	1,041,000		5,555,555

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
CODIGO	DENOMINACION				
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7,250,483	7,250,483		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,104,000	1,104,000		73,683
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	7,200	80,883		193,087
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	434,687	627,774		24,854
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	9,905	34,759		
215-29-03	VEHÍCULOS	15,552,850	15,552,850		385,293
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		385,293		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	287,373	287,373		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	8,088,542	6,050,000		51,405,903
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	237,223,690	291,497,812		56,198,561
TOTALES		1,146,007,990	1,223,167,075	26,286,942	196,377,578

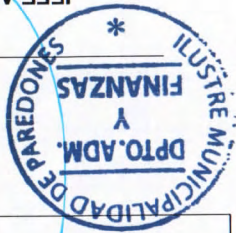
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DPTO. ADM.
Y
FINANZAS
*
JEFE ADMINIST.Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ALCALDE
ALCALDE

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

PERIODO JULIO DE 2014 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		
CODIGO BIP	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO
062065200023	ASIST. TECNICA, PRPG. SUBS.	215-31-02-002	CONSULTORIAS	380,000
062061200241	CONSULTORIA REPOS.EDIF.CONSISTORIAL	215-31-02-002	CONSULTORIAS	6,238,542
062061200241	ASIST. TECN. SUBDERE PROY.REPOS. EDIF.	215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,470,000
062065200010	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,102,760
062065200020	CONSERVACION CAMINOS COMUNALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,099,993
062065200071	MEJ.LUMINARIA,PINTURA Y CONST.POZO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	13,571,950
062065200100	CONSTRUCCION PASARELA EL QUILLAY	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	666,667
062061200032	SOLUCION DEFINI.PROY.RECUPER. Y	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,192,088
062065200210	MEJORAMIENTO ESCALA BUCALEMU ALTO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,858,000
062061200241	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	178,328,246
062065200270	CONST. 6 REGUGIOS PEATONALES EN	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,600,000
062065200312	CONST.Y EQ.SEDE COMUNITARIA VILLA LA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,426,750
CREDITO				73,078,108



JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

Fecha: _____

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO BIP	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
TOTALES				245,312,232	297,547,812



INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE JULIO 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	54,902	0		21-04	53,736	0
					22-12	1,166	0
						54,902	0
TOTALES		54,902	0				


JEFE ADMINIST.Y FINANZAS


ALCALDE

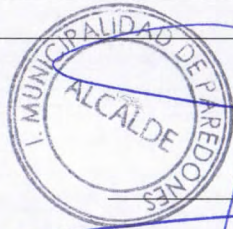
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA DEUDA DE LA REPUBLICA

PERIODO JULIO DE 2014 MONEDA NACIONAL
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

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									



JEFE ADMINIST.Y FINANZAS



ALCALDE