

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

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		-	5,267,005,624	1,116,166,639	
		11,100,312,369			
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,539,339	22,429,420	599,343,043	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	203,881,527	203,881,527		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	5,333,444	12,626,259	8,063,996	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	22,750,841	22,750,841		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	71,624,491	71,624,491		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	131,853	131,853		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	5,599,814	5,650,164	732,173	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	24,447,760	24,447,760		
115-03-01-003-999	OTROS	79,268,857	79,762,045	4,356,927	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,555,443	1,555,443		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	78,126,742	78,126,742	188,876,437	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	130,211,187	130,211,187	314,794,063	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	46,797,230	46,797,230		
115-03-02-999	OTROS	10,550,468	10,550,468		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,091,873,537	1,091,873,537		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	1,132,172,199	1,132,172,199		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	7,193	7,193		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,510,216	42,510,216		
115-06-03-000	INTERESES	14,173	14,173		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNI	17,805,618	17,805,618		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	102,095,195	102,095,195		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	25,731,928	25,731,928		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS	5,851,595	5,851,595		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	859,744	859,744		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	573,160	573,160		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	1,506,600	1,506,600		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	11,877,987	11,877,987		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORR	2,043,718,968	2,043,718,968		
115-08-03-003-002	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL P	-20,610,525	-20,610,525		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	1,128,600	1,128,600		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENI	2,011,680	2,011,680		
115-08-99-999	OTROS	49,558,558	49,558,558		
115-10-01-000	TERRENOS	111,186	111,186		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-16,306,110,277	43,481,282		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	4,181,300	4,181,300		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		5,153,755,952	5,018,964,132	4,578,129,395	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	188,944,216	188,944,216		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	23,267,777	23,267,777		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	168,353,591	168,353,591		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501,	37,788,763	37,788,763		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	11,613,245	11,613,245		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	29,323,278	29,323,278		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 1	507,517	507,517		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	53,659,909	53,659,909		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	36,957,470	36,957,470		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEM	194,733,052	194,733,052		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	31,063,665	31,063,665		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22,791,696	22,791,696		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GES	118,238,371	118,238,371		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GES	77,893,221	77,893,221		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	42,147,932	42,147,932		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	896,007	896,007		69,984
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	4,073,750	118,788		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	51,256,627	51,131,620		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	2,708,558	2,706,052		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	43,556,429	43,482,708		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501	10,251,306	10,226,305		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SAL	3,128,045	3,122,580		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	8,026,797	8,012,427		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	13,961,703	13,940,979		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9,825,207	9,796,491		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE SIGNACION DE DESEMP	51,221,507	51,221,507		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	8,324,954	8,324,954		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,007,843	5,999,628		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GES	30,732,903	30,732,903		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GES	20,488,603	20,488,603		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,424,987	6,424,987		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	717,722			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	73,147,418	78,068,639		72,045,089
215-21-03-004-001	SUELDOS	169,923,125	84,422,121		15,626
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	7,453,698	3,702,937		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	712,728	237,576		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,381,402	1,381,402		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	7,184,530	115,230		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACI	691,360			
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS		438,750		438,750
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAM	90,342,952	93,285,690		88,450,729
215-22-01-001	PARA PERSONAS	669,106			588,619
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	195,077	1,282,561		1,282,561
215-22-02-003	CALZADO	283,889	851,641		851,641
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	52,413,337	26,774,254		3,758,916
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI		959,740		959,740
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	23,353,576	2,555,744		5,568,374
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	109,092			
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,952,648	4,008,471		8,111,739
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	256,559			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP	3,135,018	1,640,894		4,309,363
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP	2,603,605	3,708,099		4,031,047
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES D	3,286,837	1,206,094		5,686,042
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUC	221,578	1,226,295		1,980,279
215-22-04-999	OTROS	251,650			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	233,282,517	321,873,896		100,862,659
215-22-05-002	AGUA	16,722,079	21,119,380		4,522,373
215-22-05-003	GAS	568,826	459,370		
215-22-05-004	CORREO	5,542,930	5,542,930		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,660,056	6,434,674		2,774,618

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	273,203	2,266,027		1,992,824
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	26,541	26,541		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	12,189,166	12,233,910		12,233,910
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS	22,950	44,940		21,990
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFIC		2,334,602		2,622,722
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC	60,727,837	70,688,281		80,766,564
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUI	1,190,000	714,758		714,758
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		296,878,730		358,521,198
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	5,843,074	5,864,522		5,864,522
215-22-06-999	OTROS		4,812,500		4,812,500
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,888,839	3,864,750		45,419,728
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,206,002	19,869,980		24,774,238
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	758,314,644	452,395,665		427,128,230
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,353,800	11,941,650		17,532,270
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	35,547,206			
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRA	74,163,839	37,205,791		37,205,791
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFORO	6,791,401	6,791,401		
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZA		19,298,472		19,298,472
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	922,767	1,979,017		8,576,753
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	3,273,142	989,780		868,305
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	180,000,000	71,149,059		118,505,611
215-22-08-999	OTROS	40,333,620	649,542		10,980,836
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS		6,554,420		6,554,420
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	26,776,369	24,196,219		25,734,089
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	23,913,982	383,116,416		680,356,791
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		30,968,048		74,965,244
215-22-09-999	OTROS		873,875		873,875
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,874,798	10,852,138		
215-22-10-999	OTROS		31,375,173		31,375,173
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,605,000	3,932,500		2,724,500
215-22-11-999	OTROS	306,666	3,319,747		3,330,858
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,038,237	2,038,237		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	1,428,000	44,540		588,372
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	31,721	441,165		441,165
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	1,271,949	839,244		11,823,086
215-24-01-002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVAD	360,000,000			
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, A	1,109,665,126	1,132,172,199		23,077,073
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	60,000,000			60,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,937,320	1,454,584		2,907,574
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	152,320	78,540		6,674,538
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVA	7,413,285	3,440,471		4,827,186
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	674,446	674,446		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	145,169,455	145,169,455		
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 1, LEY N° 18695, EQ	-6,024,410	-6,024,410		
215-24-03-092-002	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	46,895,338	46,895,338		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	11,920,978	41,992,051		43,965,971
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	424,456	267,322		133,131
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	4,217,400	321,300		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,511,323	1,770,522		1,770,522
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	212,353			
215-29-05-999	OTRAS	49,245	6,570,443		8,214,936
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICO	1,525,375	1,014,859		1,612,551

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	14,598,440	4,711,569		89,017,996
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	5,640,000	53,267,250		49,127,250
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	95,562,747	102,463,546		31,898,776
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	663,758	-3,033,623		1,931,984,947

T O T A L E S		-5,946,556,417	10,285,969,756	1,116,166,639	4,578,129,395
----------------------	--	----------------	----------------	---------------	---------------

CARLOS SOTO REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

VERONICA OLIVARES LOPEZ
ENCARGADO SECCION CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

JORGE CASTRO MUÑOZ
ALCALDE DE VALPARAISO