

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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		5,983,650,821	4,207,911,791	2,891,905,669	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,773,066	29,741,293	584,374,816	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	87,502,511	87,502,511		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	5,357,642	9,697,448	3,724,190	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,881,956,080	83,370,353	1,798,585,727	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	77,329,085	77,329,085		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	586,422	586,422		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	2,901,837	2,937,801	696,209	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	52,495,786	52,495,786		
115-03-01-003-999	OTROS	78,796,327	79,452,687	3,700,567	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,561,563	1,561,563		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	22,823,841	23,891,220	187,809,058	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIP	38,039,719	39,818,680	313,015,102	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	47,394,842	47,394,842		
115-03-02-999	OTROS	9,659,751	9,659,751		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITO	307,535,014	307,535,014		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART.	2,305,905,270	2,305,905,270		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,427,720	44,427,720		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,643,844	6,643,844		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIERO	49,044,452	49,044,452		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	4,534,211	4,534,211		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	109,535,048	109,535,048		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	19,663,279	19,663,279		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MUL	2,685,626	2,685,626		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEF	521,404	521,404		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEF	347,600	347,600		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	371,056	371,056		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	4,151,584	4,151,584		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO C	733,087,788	733,087,788		
115-08-03-003-002	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPA	-20,676,615	-20,676,615		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	449,151	449,151		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PRO	207,064	207,064		
115-08-99-999	OTROS	65,091,950	65,091,950		
115-10-01-000	TERRENOS	111,460	111,460		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	26,683,690	26,683,690		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	1,252,227	1,252,227		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	899,526	899,526		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,901,530,277	4,707,394,539		3,122,378,611
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	188,477,542	188,477,542		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, L	22,530,036	22,530,036		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL	168,175,712	168,175,712		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL.	37,695,428	37,695,428		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SAL	11,603,239	11,603,239		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 1	29,295,964	29,295,964		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY	507,517	507,517		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORI	4,767,403	4,767,403		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.71	36,820,520	36,820,520		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	30,925,304	30,925,304		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,827,797	14,827,797		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	1,398,540	1,398,540		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	42,222,345	42,222,345		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	500,286	430,302		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTE	1,329,475	1,329,475		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD		10,978,154		10,978,154
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	51,223,669	51,223,669		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, L	2,726,017	2,726,017		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.	44,024,619	44,024,619		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	10,244,716	10,244,716		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	3,162,268	3,162,268		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 1	8,105,928	8,105,928		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.71	9,728,950	9,728,950		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	8,325,478	8,325,478		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,706,024	3,706,024		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,286,118	6,286,118		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,709	20,231		20,231
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD		2,350,162		2,350,162
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	72,045,089	66,712,235		66,712,235
215-21-03-004-001	SUELDOS	84,565,684	84,578,705		28,647
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	3,697,923	3,697,923		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS		540,304		540,304
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,457,148	1,457,148		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	7,213,220	14,331,970		7,118,750
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	300,000			138,750
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROG	132,948,601	105,810,537		61,312,665
215-22-01-001	PARA PERSONAS	578,596	286,977		297,000
215-22-01-002	PARA ANIMALES		8,326,448		8,326,448
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS D	1,282,561	84,275		84,275
215-22-02-003	CALZADO	411,650			439,991
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	41,805,445	56,904,687		18,858,158
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD	959,740			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,120,359	2,245,768		6,693,783
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101,914	43,041		43,041
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,269,578	5,858,837		12,700,998
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	782,264	1,119,612		4,646,711
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,681,391	3,406,683		5,756,339
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTI	2,269,952	5,201,293		8,617,383
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO C	1,980,279	577,150		577,150
215-22-04-999	OTROS		274,028		274,028
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	247,202,877	182,855,848		36,515,630
215-22-05-002	AGUA	21,689,891	17,264,202		96,684
215-22-05-003	GAS	489,420	489,420		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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
215-22-05-004	CORREO	5,775,126	5,775,126		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	10,019,226	7,244,608		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,630,023	2,637,199		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	104,345	104,345		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	24,508,547	12,274,637		
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS	44,940	22,950		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDI	288,120	4,616,574		6,951,176
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	61,590,864	198,465		19,374,165
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MA	714,758	595,000		595,000
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	5,864,522	5,884,047		5,884,047
215-22-06-999	OTROS	4,812,500			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21,643,750	2,514,676		26,290,654
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	4,655,870	4,356,490		24,474,858
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	364,642,714	376,859,080		439,344,596
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,889,670	14,030,100		14,672,700
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAF		6,816,331		6,816,331
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,345,293	4,074,371		6,305,831
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		5,002,525		5,002,525
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARE	871,586	3,494,145		3,490,864
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARR	9,358,981	4,060,430		113,207,060
215-22-08-999	OTROS	127,944,167	164,665,788		47,702,457
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	13,130,662	6,576,242		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	31,698,358	21,404,788		15,440,519
215-22-09-999	OTROS	873,875			
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		10,920,861		10,920,861
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,524,500	1,650,000		1,850,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	977,776	977,776		
215-22-11-999	OTROS	170,000	70,000		3,230,858
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,592,559	3,592,559		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTO	588,372	4,652,065		4,652,065
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	262,830	230,982		409,317
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	839,244	262,395		11,246,237
215-24-01-002	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRI	37,067,174	37,067,174		
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADA	2,342,020,913	2,318,943,840		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATU	488,843	2,468,086		4,886,817
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,017,890	196,350		2,852,998
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR P	79,171,708	81,444,522		7,100,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	573,161	573,161		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	137,434,661	137,434,661		
215-24-03-092-002	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas T	5,851,591	5,851,591		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		20,412,495		64,378,466
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	170,639	37,508		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		2,575,800		2,575,800
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	580,522	6,502,286		7,692,286
215-29-05-999	OTRAS	829,613	2,231,958		9,617,281
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE	1,014,859	6,596,369		7,194,061
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		33,608,166		122,626,162
215-31-02-002	CONSULTORIAS	5,460,000	4,140,000		47,807,250
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,457,908	57,789,468		61,230,336
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	168,557,431			1,763,427,516
TOTALES		10,885,181,098	8,915,306,330	2,891,905,669	3,122,378,611

CARLOS SOTO REYES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

VERONICA OLIVARES LOPEZ

ENCARGADO SECCION CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

JORGE CASTRO MUÑOZ

ALCALDE DE VALPARAISO