

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2015**

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		2,447,763,731	3,054,167,897	19,828,128,077	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-26,569,574	248,014,012	1,457,771,386	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	58,566,716	58,566,716		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	6,593,514	86,629,689	172,525,019	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	12,997,653	56,417,211	1,056,352,464	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	55,319,182	55,319,182		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	758,412	758,412		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	8,125,210	18,197,725	9,785,895	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	30,144,267	30,144,267		
115-03-01-003-999	OTROS	101,336,063	103,488,971	19,096,373	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	3,734,674	3,734,674		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,665,169	96,372,163	97,823,568	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	67,775,252	160,620,206	163,039,317	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	45,665,620	45,665,620		
115-03-02-999	OTROS	7,661,021	7,661,021		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	150,181,949	150,181,949		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	1,047,591,165	1,047,591,165		
115-05-03-007-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY DE INCEN	19,783,354	19,783,354		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	157,443,213	157,443,213		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,795,751	5,795,751		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,892,079	41,892,079		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	129,690	129,690		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	5,844,034	5,844,034		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	129,686,817	135,756,858	42,954,069	
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	846,993	846,993		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	930,875	930,875		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	620,582	620,582		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	119,542	119,542		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	1,325,166	1,325,166		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	437,140,530	437,140,530		
115-08-03-003-002	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL	-21,605,279	-21,605,279		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	138,525	138,525		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	2,553,368	2,553,368		
115-08-99-999	OTROS	24,457,809	24,457,809		
115-10-01-000	TERRENOS	1,072,135	1,072,135		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-17,727,302	23,790,133	16,808,779,986	
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	46,679,165	46,679,165		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	90,391	90,391		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,831,089,569	4,007,202,677		1,036,655,426
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	181,319,285	181,319,285		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	20,365,930	20,365,930		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	159,492,315	159,492,315		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	36,263,829	36,263,829		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	11,041,681	11,041,681		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	27,933,950	27,933,950		

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

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
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	482,153	482,153		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,579,637	4,579,637		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	35,610,133	35,610,133		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	31,432,302	30,751,407		794,725
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,377,166	14,373,384		21,528
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	1,343,460	1,343,460		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	40,667,490	40,667,490		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,420,222	2,420,222		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,310,630			
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	48,406,939	48,406,939		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	2,429,345	2,429,345		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	42,216,901	42,216,901		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	9,681,396	9,681,396		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE S	3,038,425	3,038,425		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	7,780,025	7,780,025		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9,035,599	9,035,599		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	7,726,723	7,726,723		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,512,837	3,512,837		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,562,070	5,562,070		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	416,576	416,576		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	242,611			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	127,220,604	59,215,466		
215-21-03-004-001	SUELDOS	61,714,481	61,714,481		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,660,684	2,660,684		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	728,068	728,068		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	111,497	6,874,450		6,874,450
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	815,382			200,000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	96,370,404	112,940,396		40,794,727
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,403,898	1,403,898		
215-22-01-002	PARA ANIMALES	3,463,263			
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	246,044	10,881,570		11,952,570
215-22-02-003	CALZADO		6,398,016		6,398,016
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	32,646,782	47,226,500		18,892,480
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	485,960	485,960		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,296,750	2,963,668		7,030,620
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10,161,589	10,493,113		3,952,588
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,576,083	11,321,235		8,906,736
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,088,086	10,199,061		5,349,314
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	9,154,555	6,857,121		168,011
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		183,800		183,800
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	444,620	444,620		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	233,679,807	278,816,899		106,971,353
215-22-05-002	AGUA	15,543,864	15,530,574		
215-22-05-003	GAS	2,779,146	2,869,146		90,000
215-22-05-004	CORREO	4,502,881	4,502,881		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	5,142,176	5,142,176		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,157,251			
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	11,797,646	1,143,523		1,143,523
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF		849,930		849,930

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2015**

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
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	199,446,980	212,145,438		48,387,737
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU		8,987,049		10,641,149
215-22-06-999	OTROS	2,991,660	797,300		119,000
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,501,101	11,578,194		3,179,594
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	20,544,430	4,235,715		6,531,518
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	356,146,676	348,641,348		127,179,017
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,353,800	8,353,800		5,355,000
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	34,147,172	68,294,344		34,147,172
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR	65,292,183	65,292,183		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFO		6,573,259		6,573,259
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,360,111	1,237,043		2,265,224
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	2,160,000			
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	765,031	765,031		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	376,757	376,757		560,716
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	19,954,828	14,980,628		874,650
215-22-08-999	OTROS	3,347,010	26,669,872		25,463,447
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS		12,721,040		12,721,040
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	30,856,548	24,249,621		1,829,140
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	23,259,295	25,103,795		311,603,858
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		3,546,200		5,319,300
215-22-09-999	OTROS	240,000	240,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,079,355	12,127,672		12,127,672
215-22-10-999	OTROS	2,630,975			
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	48,000	48,000		
215-22-11-999	OTROS	555,001	495,001		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,342,205	1,342,205		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	4,347,105	4,822,105		530,000
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	150,442	150,442		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,453,964			
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	9,890,621	10,318,664		428,043
215-24-01-002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIV	360,000,000	365,795,751		5,795,751
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,	1,030,231,386	1,047,591,165		17,359,779
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	6,640,866	4,970,106		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,250,000	1,396,370		198,730
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	5,548,906	104,776,450		99,227,544
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	494,524	494,524		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	28,978,205	28,978,205		
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 1, LEY N° 18695,	1,927,839	1,927,839		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,488,231	2,488,231		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	4,069,585	4,069,585		63,173
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	29,430,679	30,946,314		1,515,635
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	288,900	288,900		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	22,052,555	21,641,904		2,169,954
215-29-05-999	OTRAS	4,909,712	5,373,992		464,280
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6,098,863	1,332,800		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	9,922,500	3,892,500		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	117,634,417	113,846,387		73,449,673
215-33-01-000	AL SECTOR PRIVADO	25,000,000	25,000,000		

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

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
T O T A L E S		6,278,853,300	7,061,370,574	19,828,128,077	1,036,655,426

IVAN LEIVA MARAMBIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

VERONICA OLIVARES LOPEZ
ENCARGADO SECCION CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

JORGE CASTRO MUÑOZ
ALCALDE DE VALPARAISO