

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>25,400,733,749</b>	<b>7,197,174,531</b>	<b>18,203,559,218</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,799,651,259	2,753,309,264	1,046,341,995	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	90,867,324	90,867,324		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	403,218,157	258,708,114	144,510,043	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	42,877,709	42,877,709		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	87,114,768	87,114,768		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,962	5,962		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	103,913,090	92,602,507	11,310,583	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	38,544,831	38,544,831		
115-03-01-003-999	OTROS	147,803,594	135,187,781	12,615,813	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,794,036	1,794,036		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,890,349	10,890,349		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	18,150,570	18,150,570		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	199,907,885	199,907,885		
115-03-02-999	OTROS	15,657,397	15,657,397		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	416,895,220	416,895,220		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	1,600,842,148	1,600,842,148		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	518,408,597	518,408,597		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,763,975	63,763,975		
115-06-03-000	INTERESES	9,781	9,781		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	49,050	49,050		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	19,934,823	19,934,823		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	958,393	958,393		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	638,934	638,934		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	213,274	213,274		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	2,042,404	2,042,404		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	432,356,235	432,356,235		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	243,000	243,000		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	245,135	245,135		
115-08-99-999	OTROS	12,189,780	12,189,780		
115-10-01-000	TERRENOS	306,769	306,769		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	17,060,213,845	71,433,061	16,988,780,784	
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	266,261,716	266,261,716		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	44,763,739	44,763,739		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>5,254,754,675</b>	<b>8,394,367,684</b>		<b>3,139,613,009</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	189,078,637	189,078,637		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	21,834,304	21,834,304		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	167,895,305	167,895,305		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	37,815,645	37,815,645		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	11,571,161	11,571,161		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	29,220,498	29,220,498		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	501,923	501,923		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,767,403	4,767,403		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	37,100,215	37,100,215		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	31,189,095	31,189,095		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero 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
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR		122,097,780		122,097,780
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,906,761	14,906,761		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	1,398,540	1,398,540		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	43,051,921	43,051,921		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,500	7,500		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	67,383,930	67,383,930		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	50,886,244	50,886,244		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	2,541,107	2,541,107		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	43,859,514	43,859,514		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	10,177,230	10,177,230		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE S	3,150,859	3,150,859		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	8,075,803	8,075,803		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9,653,557	9,653,557		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	8,228,601	8,228,601		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,678,608	3,678,608		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,168,804	6,168,804		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	18,019,710	18,019,710		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,702,978	65,033,861		63,330,883
215-21-03-004-001	SUELDOS	66,489,962	66,726,940		236,978
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,893,387	2,893,387		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,381,402	1,381,402		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	3,563,646	10,576,626		7,012,980
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	3,344,298	9,892,331		6,548,033
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	3,073,367	55,107,205		52,033,838
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	147,336	147,336		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	16,592,381	42,126,906		25,534,525
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA		2,570,400		2,570,400
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	22,374,597	77,376,238		55,001,641
215-22-05-002	AGUA	2,930,085	2,930,085		
215-22-05-004	CORREO	4,309,863	4,309,863		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA		21,990		21,990
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		12,088,279		12,088,279
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH		60,084,839		60,084,839
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU		5,801,657		5,801,657
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		2,335,800		2,335,800
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		154,700		154,700
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	323,233,606	394,406,205		71,172,599
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		35,547,206		35,547,206
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR		37,832,125		37,832,125
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFO		6,735,191		6,735,191
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL		33,034,446		33,034,446
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15,308,296	39,925,004		24,616,708
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		23,660,776		23,660,776
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		4,611,494		4,611,494
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,759,652	12,042,853		283,201
215-22-10-999	OTROS		3,876,528		3,876,528
215-22-12-002	GASTOS MENORES	732,854	732,854		
215-24-01-002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIV	688,721,138	688,721,138		
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,	1,694,662,910	1,694,662,910		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero 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
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	8,650,710	9,522,980		872,270
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	449,882	449,882		
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	19,168,614	19,168,614		
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 1, LEY N° 18695,	1,000,249	1,000,249		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	6,841,662	6,841,662		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	44,955	1,444,316		1,399,361
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	224,775	224,775		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	278,100	278,100		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	9,500,000	11,165,000		1,665,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,136,429	46,380,275		18,243,846
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	1,495,074,666	3,956,282,601		2,461,207,935

<b>T O T A L E S</b>		30,655,488,424	15,591,542,215	18,203,559,218	3,139,613,009
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------

-----  
RAFAEL PIZARRO G.  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS(s)

-----  
VERONICA OLIVARES LOPEZ  
ENCARGADO SECCION CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO

-----  
JORGE CASTRO MUÑOZ  
ALCALDE DE VALPARAISO