

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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		2,438,707,651	2,978,499,517	17,663,767,352	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,258,204	399,343,836	665,256,363	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	43,701,650	43,701,650		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	8,017,446	88,627,644	63,899,845	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	11,013,407	11,013,407		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	59,913,783	59,913,783		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	575,008	575,008		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	23,518,662	34,829,245		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	33,151,791	33,151,791		
115-03-01-003-999	OTROS	101,809,520	107,230,594	7,194,739	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	60,423,404	60,423,404		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	100,705,634	100,705,634		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	63,715,700	63,715,700		
115-03-02-999	OTROS	11,496,254	11,496,254		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	107,051,062	107,051,062		
115-05-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNI	132,000	132,000		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	1,135,640,709	1,135,640,709		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,966,287	60,966,287		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	3,060,277	3,060,277		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	104,549,402	104,549,402		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	22,971,799	22,971,799		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULT	3,688,133	3,688,133		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOL - DE BENEFI	817,686	817,686		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOL - DE BENEFI	545,127	545,127		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	707,285	707,285		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	6,188,625	6,188,625		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	447,122,446	447,122,446		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	619,928	619,928		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	6,000,000	6,000,000		
115-08-99-999	OTROS	12,602,658	12,602,658		
115-10-01-000	TERRENOS	197,203	197,203		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-10,640,855	50,723,524	16,927,416,405	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	187,416	187,416		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,733,909,236	4,562,855,630		2,963,947,909
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	193,421,262	193,421,262		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	21,899,451	21,899,451		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	173,265,293	173,265,293		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	38,853,608	38,853,608		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	12,122,877	12,122,877		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	30,612,440	30,612,440		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	531,810	531,810		
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	37,694,913	37,694,913		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	31,093,414	31,093,414		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	122,097,780			

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,251,944	15,251,944		
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	45,563,957	45,563,957		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,449,164	5,519,148		69,984
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI	6,575,355	6,575,355		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	31,721	31,721		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	51,307,715	51,307,715		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	2,611,929	2,611,929		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	44,089,264	44,089,264		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	10,261,524	10,261,524		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE S	3,168,740	3,168,740		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	8,122,680	8,122,680		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9,739,394	9,739,394		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	8,311,794	8,311,794		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	26,073,900	26,073,900		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,710,768	3,710,768		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,978,151	5,978,151		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	692,076	697,785		5,709
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI	1,702,978	1,702,978		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	130,519,180	78,213,315		11,025,018
215-21-03-004-001	SUELDOS	68,579,902	68,342,924		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,961,048	2,961,048		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,403,847	1,403,847		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	7,127,292	114,312		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	6,548,033	691,360		691,360
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS		450,000		450,000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	161,987,268	174,219,738		64,266,308
215-22-01-001	PARA PERSONAS		432,297		432,297
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	764,232	764,232		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	57,545,556	33,915,712		1,904,681
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	201,091	201,091		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	566,080	6,264,271		5,698,191
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	99,365	99,365		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,908,835	7,784,761		2,875,926
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	207,958	6,213,040		6,005,082
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	4,510,671	12,166,428		7,655,757
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	4,563,530	13,665,935		9,102,405
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	4,133,423	1,928,277		365,254
215-22-04-999	OTROS		37,900		37,900
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	226,447,366	178,359,446		6,913,721
215-22-05-002	AGUA	2,110,573	2,134,008		23,435
215-22-05-003	GAS	1,803,183	1,825,534		22,351
215-22-05-004	CORREO	4,297,162	6,267,231		1,970,069
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,699,202	5,967,148		3,289,936
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR		1,850,390		1,850,390
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	12,088,279			
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	120,376,712	175,007,177		114,715,304
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	5,801,657			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,725,007	9,869,750		6,480,543

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	23,010,000	34,244,897		11,389,597
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	442,177,886	663,809,716		292,804,429
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,000,000	22,491,245		8,491,245
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	35,547,206			
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR	68,353,808	30,521,683		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFO	13,478,453	6,743,262		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,576,439	23,857,382		22,280,943
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	567,014	567,014		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	55,564,946	272,684,556		250,154,056
215-22-08-999	OTROS	37,082,475	64,988,864		27,906,389
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	6,484,160	6,484,160		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	49,565,616	34,507,113		9,558,205
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	47,403,080	23,742,304		
215-22-09-999	OTROS		4,580,310		4,580,310
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	283,201			
215-22-10-999	OTROS	3,876,528			
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		3,383,040		3,383,040
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,233,873	3,233,873		
215-22-11-999	OTROS	507,778	507,778		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	739,584	739,584		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	167,750	1,886,425		1,718,675
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		7,672,639		7,672,639
215-24-01-002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIV	360,000,000	360,000,000		
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,	1,131,483,579	1,135,640,709		4,157,130
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	30,000,000	30,000,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	22,000,000	22,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	296,252	296,252		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	239,904	5,322,886		5,082,982
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	3,949,847	71,382,347		68,304,770
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	638,931	638,931		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	27,596,528	27,596,528		
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 1, LEY N° 18695,	1,336,032	1,336,032		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	202,620	1,358,809		1,156,189
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,445,129	245,768		200,000
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER		30,000,000		30,000,000
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	175,500	180,900		5,400
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,557,270	1,557,270		
215-29-05-999	OTRAS	826,524	826,524		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,608,654	1,608,654		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	24,963,500	24,498,500		1,200,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	72,083,213	57,046,200		3,206,833
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	495,507,659	-856,820		1,964,843,456

TOTALES		7,172,616,887	7,541,355,147	17,663,767,352	2,963,947,909
----------------	--	---------------	---------------	----------------	---------------

CARLOS SOTO REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

VERONICA OLIVARES LOPEZ
ENCARGADO SECCION CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

JORGE CASTRO MUÑOZ
ALCALDE DE VALPARAISO