

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		6,155,078,213	6,229,879,039	17,588,966,526	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,105,434	52,417,219	625,944,578	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	35,979,167	35,979,167		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	10,042,156	45,321,868	28,620,133	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	9,627,960	9,627,960		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	46,694,755	46,694,755		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	577,242	577,242		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	9,685,175	9,654,606	30,569	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	34,090,062	34,090,062		
115-03-01-003-999	OTROS	75,664,489	77,314,385	5,544,843	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	15,108,650	15,108,650		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,131,274,206	942,397,769	188,876,437	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	1,885,456,349	1,570,662,286	314,794,063	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	60,666,030	60,666,030		
115-03-02-999	OTROS	17,658,037	17,658,037		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	116,373,713	116,373,713		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	386,787,358	386,787,358		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	1,584,072,093	1,584,072,093		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	73,082,130	73,082,130		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,336,257	50,336,257		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	7,651,567	7,651,567		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	130,575,422	130,575,422		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	27,545,353	27,545,353		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULT	40,893,519	40,893,519		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	1,314,186	1,314,186		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	876,124	876,124		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	6,865,139	6,865,139		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	68,096,542	68,096,542		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	745,443,200	745,443,200		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	6,828,130	6,828,130		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	6,483,368	6,483,368		
115-08-99-999	OTROS	12,969,592	12,969,592		
115-10-01-000	TERRENOS	110,475	110,475		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-456,855,667	45,404,835	16,425,155,903	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,784,368,806	4,786,654,871		2,970,845,468
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	189,248,235	189,248,235		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	22,060,615	22,060,615		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	168,537,828	168,537,828		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	37,849,567	37,849,567		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	11,627,029	11,627,029		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	29,359,534	29,359,534		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	504,720	504,720		
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	37,027,667	37,027,667		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	31,123,377	31,123,377		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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	14,916,938	14,916,938		
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	35,935,679	35,935,679		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,677,613	1,677,613		69,984
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,128,486	15,143,774		14,015,288
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	51,931,120	51,931,120		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	2,638,412	2,638,412		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	44,421,191	44,421,191		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	10,386,205	10,386,205		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE S	3,191,539	3,191,539		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	8,183,152	8,183,152		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9,898,781	9,898,781		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	8,392,774	8,392,774		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,756,615	3,756,615		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,781,283	5,781,283		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	-42,730	-42,730		5,709
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	178,182	3,534,210		3,356,028
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	22,788,630	74,230,006		62,466,394
215-21-03-004-001	SUELDOS	67,924,264	68,128,259		203,995
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,931,826	2,931,826		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS		296,970		296,970
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,326,628	1,326,628		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	7,127,292	14,175,372		7,048,080
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	5,421,483	5,421,483		691,360
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	450,000	300,000		300,000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	88,843,626	122,738,483		98,161,165
215-22-01-001	PARA PERSONAS	432,297	1,241,906		1,241,906
215-22-01-002	PARA ANIMALES		2,197,353		2,197,353
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	330,523	596,686		266,163
215-22-02-003	CALZADO		236,632		236,632
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	33,405,731	48,545,255		17,044,205
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	150,516	460,259		309,743
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,934,215	10,179,728		7,943,704
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,875,926	3,897,907		3,897,907
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	6,005,082	2,257,201		2,257,201
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	8,624,917	6,284,052		5,314,892
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	9,327,116	6,171,518		5,946,807
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		37,446		37,446
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	2,954,099	2,588,845		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA		1,990,870		1,990,870
215-22-04-999	OTROS	37,900	287,201		287,201
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	183,483,177	238,770,708		62,201,252
215-22-05-002	AGUA	19,651,989	19,628,554		
215-22-05-003	GAS	22,351			
215-22-05-004	CORREO	6,696,900	4,726,831		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	8,902,775	5,612,839		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3,974,446	2,124,056		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		144,000		144,000
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	24,247,234	24,247,234		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	8,174,843	11,891,451		3,716,608
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	175,229,074	60,513,770		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	11,623,305	11,623,305		
215-22-06-999	OTROS	2,062,500	2,062,500		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,840,543	6,953,000		5,593,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	14,926,815	19,669,127		16,131,909
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	347,997,351	213,755,804		158,562,882
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		16,707,600		25,198,845
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	35,547,206	35,547,206		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFO	6,743,262	13,509,760		6,766,498
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	24,276,328	2,969,329		973,944
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	304,986	1,269,570		964,584
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	61,402,947	68,533,665		257,284,774
215-22-08-999	OTROS	38,522,748	16,636,648		6,020,289
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	6,506,502	6,506,502		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	25,735,116	27,133,087		10,956,176
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		23,829,685		23,829,685
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	16,746,552	12,135,058		
215-22-09-999	OTROS	4,580,310			
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		818,900		818,900
215-22-10-999	OTROS	1,511,708	3,399,903		1,888,195
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,383,040			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	315,000	1,088,000		773,000
215-22-11-999	OTROS	44,444	295,554		251,110
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,439,410	2,439,410		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	5,900,811	4,372,536		190,400
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS		43,836,098		43,836,098
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21,891,622	21,891,622		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	19,924,641	15,565,209		3,313,207
215-24-01-002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIV	720,000,000	769,735,330		49,735,330
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,	1,588,229,223	1,605,787,463		21,715,370
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR		6,216,917		6,216,917
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,854,235	809,630		4,038,377
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	86,532,500	20,691,420		2,463,690
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	545,125	545,125		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPA	9,036,000	9,036,000		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	12,085,071	12,085,071		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	109,576,337	109,576,337		
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 1, LEY N° 18695,	3,688,129	3,688,129		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,627,427	1,471,238		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	226,296	26,296		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	30,000,000			
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	569,700	564,300		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,163,227	9,883,118		2,719,891
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	478,306	478,306		
215-29-05-999	OTRAS	186,706	3,591,237		3,404,531
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	319,847	19,929,238		19,609,391
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		22,248,894		22,248,894
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	2,130,000	6,074,666		5,144,666

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	88,459,354	114,234,678		28,982,157
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	25,279,561			1,939,563,895

TOTALES		10,939,447,019	11,016,533,910	17,588,966,526	2,970,845,468
---------	--	----------------	----------------	----------------	---------------

CARLOS SOTO REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

VERONICA OLIVARES LOPEZ
ENCARGADO SECCION CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

JORGE CASTRO MUÑOZ
ALCALDE DE VALPARAISO