

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		4,023,426,542	4,230,585,879	19,620,968,740	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,387,144	45,889,305	1,421,269,225	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	43,671,448	43,671,448		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	6,803,960	35,138,744	144,190,235	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	12,512,741	53,887,152	1,014,978,053	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	72,245,086	72,245,086		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,019	2,019		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,590,619	3,080,733	8,295,781	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	26,683,189	26,683,189		
115-03-01-003-999	OTROS	73,450,809	75,155,295	17,391,887	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	973,346	973,346		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	75,012,830	96,002,494	76,833,904	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	125,021,326	160,004,083	128,056,560	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	46,303,810	46,303,810		
115-03-02-999	OTROS	7,954,562	7,954,562		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	103,345,553	103,345,553		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	580,118,387	580,118,387		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	1,391,894,450	1,391,894,450		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	16,187,488	16,187,488		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87,397,449	87,397,449		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	174,619	174,619		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	73,572,302	73,572,302		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	116,984,486	120,447,561	39,490,994	
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	6,751,642	6,751,642		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	518,784	518,784		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	345,853	345,853		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	1,991,565	1,991,565		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	14,685,903	14,685,903		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	753,212,090	753,212,090		
115-08-03-003-002	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL	-21,679,124	-21,679,124		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	1,330,799	1,330,799		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	3,300	3,300		
115-08-99-999	OTROS	20,327,685	20,327,685		
115-10-01-000	TERRENOS	374,439,468	374,439,468		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-15,399,203	22,918,682	16,770,462,101	
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	15,120,159	15,120,159		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	489,998	489,998		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,663,267,607	5,432,921,741		2,866,723,521
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	181,369,297	181,369,297		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	20,437,736	20,437,736		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	159,135,292	159,135,292		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	36,273,831	36,273,831		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	11,014,049	11,014,049		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	27,869,663	27,869,663		
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	35,706,411	35,706,411		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	31,068,410	30,273,685		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,385,528	14,364,000		
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	48,295,368	48,295,368		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	70,808	70,808		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI	1,533,490	1,533,490		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	39,931,472	39,931,472		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	48,625,503	48,625,503		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	2,439,146	2,439,146		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	42,334,598	42,334,598		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	9,725,109	9,725,109		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE S	3,046,958	3,046,958		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	7,802,752	7,802,752		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9,099,801	9,099,801		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	7,828,194	7,828,194		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,535,846	3,535,846		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,939,027	6,939,027		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,806,117	10,806,117		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	85,897,033	85,897,033		
215-21-03-004-001	SUELDOS	78,014,321	78,014,321		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,741,457	2,741,457		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,140,937	1,140,937		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	7,013,964	7,013,964		6,874,450
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	1,370,328	1,370,328		200,000
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,000,000	750,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	85,348,567	92,369,961		47,816,121
215-22-01-001	PARA PERSONAS	918,588	1,594,564		675,976
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	272,986	40,222		11,719,806
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	58,030,754	44,057,646		4,919,372
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	10,927,672	6,733,084		2,836,032
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12,816,899	11,386,442		2,522,131
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	6,349,576	3,365,132		5,922,292
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	6,936,981	4,045,152		2,457,485
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	3,482,376	6,692,240		3,377,875
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	264,559,370	201,977,228		44,389,211
215-22-05-002	AGUA	14,247,099	14,247,099		
215-22-05-003	GAS	2,912,658	2,822,658		
215-22-05-004	CORREO	4,751,204	4,751,204		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	4,784,667	4,827,587		42,920
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	128,615	2,066,258		1,937,643
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	24,887,505	23,743,982		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	5,584,730	5,166,980		432,180
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	63,203,275	421,048,630		406,233,092
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ		1,190,000		1,190,000
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	29,951,652	61,295,033		121,196,966
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	11,382,062	5,703,213		4,962,300
215-22-06-999	OTROS	6,365,310	6,246,310		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,628,187	1,756,043		3,307,450
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,151,108	3,363,059		1,743,469
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	430,493,481	703,221,933		399,907,469
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	374,850	25,855,970		30,836,120
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	34,147,172			
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR		39,515,607		39,515,607
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFO	6,573,259	6,600,523		6,600,523
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,764,608	8,764,608		2,265,224
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		1,320,000		1,320,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,841,425	2,314,909		473,484
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	299,811	2,426,698		2,687,603
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	4,391,311	5,981,877		2,465,216
215-22-08-999	OTROS	23,152,725	44,393,346		46,704,068
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	12,721,040			
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15,429,607	22,371,340		8,770,873
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	102,170,365	271,067,268		480,500,761
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	16,232,789	37,392,143		66,708,310
215-22-09-999	OTROS	4,367,300	4,367,300		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,127,672	12,212,564		12,212,564
215-22-10-999	OTROS		9,513,706		9,513,706
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	950,000	1,070,000		120,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	48,000	48,000		
215-22-11-999	OTROS	366,667	366,667		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,671,944	1,671,944		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	475,000			55,000
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	265,458	265,458		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	30,066	424,658		394,592
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	1,454,261	1,207,862		181,644
215-24-01-002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIV	436,819,751	431,024,000		
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,	1,390,831,957	1,451,498,450		78,026,272
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	3,500,000	3,500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	968,660	968,660		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	612,850	414,120		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	105,902,897	156,879,618		150,204,265
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	620,582	620,582		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	164,115,169	164,115,169		
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 1, LEY N° 18695,	846,990	846,990		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,265,936	1,265,936		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	51,268	51,268		63,173

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	1,515,635			
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	132,300	132,300		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,093,412	4,970,423		2,046,965
215-29-05-999	OTRAS	2,056,619	1,679,804		87,465
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,372,554	1,503,293		9,901,016
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,924,822	12,481,804		6,556,982
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	15,317,600	20,097,600		4,780,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	94,362,477	76,881,879		55,969,075
215-33-01-000	AL SECTOR PRIVADO	149,204,180	149,204,180		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	32,923,600	-119,869,886		773,098,773

TOTALES		8,686,694,149	9,663,507,620	19,620,968,740	2,866,723,521
----------------	--	---------------	---------------	----------------	---------------

CARLOS SOTO REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

VERONICA OLIVARES LOPEZ
ENCARGADO SECCION CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

JORGE CASTRO MUÑOZ
ALCALDE DE VALPARAISO