

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

**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>9,453,469,642</b>	<b>4,851,432,145</b>	<b>24,223,006,237</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-26,480,132	34,014,051	1,360,775,042	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	203,848,485	203,848,485		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	5,827,823	15,976,089	134,041,969	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	9,085,832	38,852,459	985,211,426	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	103,226,513	103,226,513		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	615,355	615,355		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,960,669	2,329,866	7,926,584	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	30,407,502	30,407,502		
115-03-01-003-999	OTROS	72,151,666	72,590,138	16,953,415	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	10,283,337	10,283,337		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,618,179	23,897,610	72,554,473	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	32,696,946	39,829,328	120,924,178	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	46,593,542	46,593,542		
115-03-02-999	OTROS	7,505,695	7,505,695		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	1,092,115,861	1,092,115,861		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	1,446,767,080	1,446,767,080		
115-05-03-007-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY DE INCEN	80,879,898	80,879,898		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	164,742,093	164,742,093		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,629,642	39,629,642		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	26,475,419	26,475,419		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,780,308	107,391,747	32,879,555	
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	3,968,231	3,968,231		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	804,823	804,823		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	536,545	536,545		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	255,196	255,196		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	4,851,605	4,851,605		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	1,242,142,438	1,242,142,438		
115-08-03-003-002	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL	-21,840,405	-21,840,405		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	541,394	541,394		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	452,545	452,545		
115-08-99-999	OTROS	14,215,614	14,215,614		
115-10-01-000	TERRENOS	108,780	108,780		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	4,738,701,163	17,423,669	21,491,739,595	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>5,350,325,609</b>	<b>4,899,107,858</b>		<b>2,426,396,314</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	183,063,633	183,063,633		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	20,245,603	20,245,603		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	169,744,321	169,744,321		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	36,612,710	36,612,710		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	11,482,612	11,482,612		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	29,007,459	29,007,459		
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	43,319,301	43,319,301		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	35,730,270	35,730,270		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	155,788,887	155,788,887		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	30,008,166	30,008,166		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20,575,576	20,575,576		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	94,816,792	94,816,792		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	62,315,555	62,315,555		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	41,701,722	41,701,722		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,015,652	1,015,652		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI	4,431,387	4,431,387		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	54,018	54,018		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	48,902,618	48,902,618		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	2,443,897	2,443,897		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	42,498,024	42,498,024		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	9,780,532	9,780,532		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE S	3,059,073	3,059,073		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	7,834,609	7,834,609		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	11,038,520	11,038,520		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9,163,460	9,163,460		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE SIGNACION DE DESE	40,543,364	40,543,364		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	7,809,296	7,809,296		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,370,840	5,370,840		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	24,326,018	24,326,018		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	16,217,345	16,217,345		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,859,016	5,859,016		
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI	2,780,886	2,780,886		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	46,460	46,460		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	71,602,893	72,855,572		1,252,679
215-21-03-004-001	SUELDOS	54,504,060	61,428,570		6,924,510
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,323,362	2,323,362		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	412,172	412,172		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	112,501	7,062,771		13,824,720
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	3,151,460	4,517,090		1,565,630
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	82,397,695	94,168,655		59,587,081
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,209,684	811,692		277,984
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	982,940	2,353,140		1,370,200
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,391,843	3,392,838		13,720,801
215-22-02-003	CALZADO	6,733,834	3,175,049		2,839,231
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	42,541,740	37,622,368		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,963,782	6,122,097		5,994,347
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,195,333	546,208		1,873,006
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	997,421	863,369		5,788,240
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,778,707	3,918,084		2,596,862
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	8,037,554	4,787,430		127,751
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	148,199	148,199		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	224,982,048	259,166,773		78,573,936
215-22-05-002	AGUA	17,750,027	18,286,948		536,921
215-22-05-003	GAS	5,151,190	5,151,190		
215-22-05-004	CORREO	4,613,609	4,613,609		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	17,545,225	17,523,765		21,460
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	4,082,101	2,144,458		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	100,380,304	59,564,918		365,417,706

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	1,190,000			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	29,852,822			91,344,144
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	6,616,400	9,045,975		7,391,875
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,743,405	7,205,744		5,769,789
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,935,840	5,969,745		1,777,374
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	774,970,625	668,404,869		293,341,713
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		21,605,640		52,441,760
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		34,147,172		34,147,172
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR	71,086,173	31,570,566		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFO	6,600,523	6,628,841		6,628,841
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,031,122	8,905,756		3,139,858
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,320,000			
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	473,484			
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1,032,792	1,262,351		2,917,162
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	101,766,305	122,890,940		23,589,851
215-22-08-999	OTROS	35,755,363	21,486,167		32,434,872
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	6,412,763	6,412,763		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24,668,945	29,140,308		13,242,236
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	144,357,512	23,865,319		360,008,568
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	22,004,239	4,191,458		48,895,529
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	7,092,400	3,546,200		1,773,100
215-22-09-999	OTROS		595,000		595,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,212,564			
215-22-10-999	OTROS	7,031,588			2,482,118
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	200,000	891,096		811,096
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	48,000	48,000		
215-22-11-999	OTROS	122,223	371,666		249,443
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,026,197	3,026,197		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	467,075	572,725		160,650
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	19,783,354	19,783,354		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	41,505,165	41,538,852		215,331
215-24-01-002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIV	5,566,046	5,566,046		
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,	1,482,467,218	1,441,201,034		36,760,088
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	8,000,000	8,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	294,918	294,918		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	384,200	441,320		57,120
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	154,155,120	3,950,855		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	345,855	345,855		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPA	8,910,600	8,910,600		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	163,267,831	163,267,831		
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 1, LEY N° 18695,	6,751,640	6,751,640		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	12,518,814	12,518,814		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	6,704,499	6,704,499		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	77,099	77,099		63,173
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	1,260,900	1,260,900		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,659,827	807,546		194,684
215-29-05-999	OTRAS	1,297,565	1,583,843		373,743
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	15,551,295	8,988,936		3,338,657
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6,556,982	5,052,168		5,052,168

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

**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>CODIGO</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>DENOMINACION</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	57,455,500	52,675,500		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	119,632,365	126,701,762		63,038,472
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	121,100,997	119,869,886		771,867,662

<b>T O T A L E S</b>		14,803,795,251	9,750,540,003	24,223,006,237	2,426,396,314
----------------------	--	----------------	---------------	----------------	---------------

-----  
CARLOS SOTO REYES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

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

-----  
JORGE CASTRO MUÑOZ  
ALCALDE DE VALPARAISO