



CORPORACIÓN
MUNICIPAL
VALPARAÍSO

2018

Estados Financieros



ESTADOS FINANCIEROS 2018

A continuación, se presentan los Estados Financieros de la institución, conformados por el Estado de Situación Financiera y los Estados de Resultados, se presentan tanto los informes consolidados como desagregados por áreas.

Es importante señalar que a contar de 2018 se implementa el software I-Gestión lo que genera cambios en el clasificador contable, ya que se comienza a utilizar el clasificador de la Contraloría General de la República de manera de no generar ajustes de homologaciones de cuentas para efectos de entregar información a la Subdere, así como a otros organismos fiscalizadores. Otra de las consecuencias de este cambio es que la presentación de los Estado Financieros cambia en sus clasificaciones, lo que puede dificultar las comparaciones con años anteriores.

Estados Financieros

A continuación se presentan los Estados de Situación Financiera, los cuales incorporan una nota explicativa respecto de la información que contienen y del uso del Software I-Gestión.

Consolidado

Respecto de los Activos Consolidados, en 2018 corresponde a M\$21.815.970, que implica una disminución de M\$ 2.504.783, cuyas cuentas que tienen mayores variaciones son las de Efectivos y equivalentes de efectivo y existencias.

El Pasivo presenta un monto de M\$ 107.202.265 que implica un aumento en M\$ 12.837.181, siendo la cuenta de Provisiones la que tiene el mayor impacto, con un aumento de M\$ 12.477.997. Esta alza se explica principalmente por aumentos en los montos de intereses que ha informado el IPS durante 2018. Sin embargo, si se descuenta el efecto de la cuenta de provisiones, se observa que hay un aumento de M\$ 359.185 del pasivo comparado con 2017, lo que implica un aumento del pasivo de 1%. La cuenta de Patrimonio es negativa con un monto de M\$ 87.013.772, es decir un aumento en M\$14.574.491 de la pérdida de Patrimonio.

Por Áreas

Educación:

Respecto de los Activos, en 2018 hay una disminución de M\$2.055.486, que se advierte corresponde principalmente a una considerable baja en la cuenta de Efectivos y equivalentes de efectivo.

El Pasivo aumenta en M\$7.523.044, siendo la cuenta de Provisiones la que tiene el mayor impacto en esta alza, con un aumento de M\$8.784.198. Esta alza se explica principalmente por aumentos en los montos de intereses que ha informado el IPS durante 2018. Sin embargo, si se descuenta el efecto de la cuenta de provisiones, se observa que hay una disminución de M\$1.261.154 del pasivo comparado con 2017, lo que implica una disminución del pasivo de 5%.

La cuenta de Patrimonio es negativa con un monto de M\$64.613.689, es decir un aumento en M\$9.578.531 de la pérdida de Patrimonio.

Salud:

Respecto de los Activos, en 2018 hay una disminución de M\$ 894.355, que se advierte corresponde principalmente a una baja en la cuenta de existencias, pero hay un aumento en la cuenta de efectivos y equivalente de efectivos que no guarda relación con los saldos de años anteriores.

El Pasivo disminuye en M\$ 510.618 siendo la cuenta de Provisiones la que tiene el mayor impacto en esta disminución con un monto menor de M\$ 596.563 respecto de 2017. Sin embargo, si se descuenta el efecto de la cuenta de provisiones, se observa que hay un aumento del pasivo M\$85.945 comparado con 2017, lo que implica un aumento de 1%.

La cuenta de Patrimonio es positiva M\$813.739, cuya diferencia con el año anterior es el resultado del ejercicio, es decir M\$-383.736.

Cementerio

Respecto de los Activos, en 2018 hay un aumento de M\$ 413.356, que corresponde principalmente a la cuenta de anticipo de proveedores y a la adquisición de bienes depreciables (equipos y herramientas). También se debe indicar que la cuenta de efectivos y equivalentes presenta un monto negativo, este error ocurre debido a problemas con la conciliación apropiada de la cuenta de parte de la Jefa de Finanzas, quien giró con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 un cheque por M\$40.000, es decir en enero de 2019, cuando tenía disponibilidad, sin embargo en el sistema se generó egreso y emitió cheque con fecha 31 de diciembre. Este error genera un sobregiro contable, no obstante, el cheque fue entregado y cobrado en enero cuando tenía disponibilidad la cuenta bancaria.

El Pasivo aumenta en M\$ 1.396.083, siendo la cuenta de Provisiones y la de acreedores la que tiene el mayor impacto en esta alza. En la cuenta de acreedores están consignados los montos de deudas entre áreas. Si se aísla el efecto de las Provisiones, de igual forma se evidencia un aumento de los pasivos.

La cuenta de Patrimonio es negativa M\$ -2.638.121, cuya diferencia con el año anterior es el resultado del ejercicio, es decir M\$- 982.726.

Administración Central:

Respecto de los Activos, en 2018 hay un aumento de M\$ 31.702, que corresponde principalmente a la cuenta de anticipo de proveedores y a la cuenta de efectivo y equivalente en efectivo.

El Pasivo aumenta en M\$ 4.428.672, donde aumentan todas las cuentas, salvo la de Documentos por pagar. Al descontar el efecto de las provisiones se genera un aumento de pasivos de M\$ 817.499, explicado principalmente por traspaso entre áreas que están consignados en la cuenta Acreedores.

La cuenta de Patrimonio es negativa M\$ -18.948.223, cuya diferencia con el año anterior es M\$- 4.396.970.

Estados de Resultado

Consolidado

En términos consolidados se muestra que los ingresos totales del 2018 son de M\$77.967.947, de los cuales M\$69.541.782 provienen del Estado (Ministerio de Educación, Salud, Subdere) o de su propio quehacer como el caso de Cementerio y Aseo y M\$8.426.165 que corresponden a otros ingresos donde los más relevantes son los generados por recuperación de licencias médicas y aportes municipales. Los gastos totales son M\$91.954.315, lo que genera un Resultado del Ejercicio de M\$-13.986.368, es decir un déficit, no obstante, si aislamos el efecto de los ajustes contables como la depreciación y otros gastos no operacionales como las provisiones, las cuales en su mayoría corresponde a intereses de deuda previsional previa a 2015, que representan M\$16.452.878, podríamos indicar que el resultado Operacional del año 2018 es de M\$2.466.510. Este resultado no es comparable con el año anterior, ya que tiene una clasificación de cuentas distintas de acuerdo a lo indicado en el segundo párrafo de este capítulo.

Estado de Resultado 2018	Educación	Salud	Cementerio	Administración Central	Consolidado
Ingresos Operacionales	47.247.690	25.759.507	1.068.417	3.892.333	77.967.947
Gastos Operacionales	44.713.683	25.177.191	1.319.830	4.290.733	75.501.437
Resultado Operacional	2.534.007	582.316	-251.413	-398.400	2.466.510
Ajustes					
Depreciación	1.143.988	296.821	1.386	3.606	1.445.801
Otros Gastos (1)	9.797.593	669.232	729.928	3.810.324	15.007.077
Resultado del Ejercicio	-8.407.574	-383.737	-982.727	-4.212.330	-13.986.368

1 Provisiones, obligaciones previsionales e impuestos (Multas, intereses, reajustes y recargos principalmente asociadas a la deuda de años anteriores)

Por Áreas

Educación:

Los ingresos totales de Educación son de M\$47.247.690, de los cuales M\$42.351.179 provienen del Ministerio de Educación y de la Subdere y M\$4.896.511 corresponden principalmente a recuperación de licencias médicas y aporte municipal, además de ingresos propios de los establecimientos educacionales. Los gastos totales son de M\$55.655.264, lo que genera un Resultado del Ejercicio de M\$-8.407.574, es decir un déficit, no obstante, si aislamos el efecto de los ajustes contables como la depreciación y otros gastos no operacionales como las provisiones, las cuales en su mayoría corresponde a intereses de deuda previsional previa a 2015, que representan M\$10.941.581, podríamos indicar que el resultado Operacional del año 2018 es de M\$2.534.007. Este resultado no es comparable con el año anterior, ya que tiene una clasificación de cuentas distintas de acuerdo a lo indicado en el segundo párrafo de este capítulo.

Se debe consignar que el resultado operacional positivo, no necesariamente indica que hay un equilibrio financiero en el área de educación, toda vez que se está comparando ingresos operacionales

totales con gastos operacionales totales, sin embargo, no todas las subvenciones que percibe Educación pueden ser utilizadas para remuneraciones que es el principal gasto de esta área. Las subvenciones que permiten este gasto son: Subvención Regular, Programa de Integración y Subvención Escolar Preferencial con un máximo de 50% de los ingresos para contratar personal, esto se puede aumentar a 70% con la debida justificación pedagógica. Además, el 100% del aporte municipal en esta área se destinó a fines remuneracionales durante 2018.

Salud

Los ingresos totales de Salud son de M\$25.759.507, de los cuales M\$23.309.479 provienen del Ministerio de Salud y de la Subdere y M\$2.450.028 que corresponden a recuperación de licencias médicas, aporte municipal y donaciones valorizadas (vacunas, medicamentos para campañas específicas que envía Minsal en especie). Los gastos totales son de M\$26.143.244, lo que genera un Resultado del Ejercicio de M\$-383.737-, es decir un déficit, no obstante, si aislamos el efecto de los ajustes contables como la depreciación y otros gastos no operacionales como las provisiones, las cuales en su mayoría corresponde a intereses de deuda previsional previa a 2015, que representan M\$966.053, podríamos indicar que el resultado Operacional del año 2018 es de M\$582.316. Este resultado no es comparable con el año anterior, ya que tiene una clasificación de cuentas distintas de acuerdo a lo indicado en el segundo párrafo de este capítulo.

Cabe señalar que en el Estado de Resultado no se consignan los pasivos de esta área por lo tanto, solo están mostrando la situación de ingresos y gastos del año 2018 y no la situación de deuda que arrastra esta área principalmente con proveedores.

Cementerio:

Los ingresos totales de Cementerio son de M\$1.068.417, de los cuales M\$997.417 provienen de las propias operaciones y de la Subdere y M\$71.000 de aporte municipal, siendo la primera vez en la historia de la Corporación que se percibe esta subvención. Los gastos totales son de M\$2.051.144, lo que genera un Resultado del Ejercicio de M\$-982.727, es decir un déficit. De igual forma que en Educación y Salud, si aislamos el efecto de los ajustes contables como la depreciación y otros gastos no operacionales como las provisiones, las cuales en su mayoría corresponde a intereses de deuda previsional previa a 2015, que representan M\$731.314, podríamos indicar que el resultado Operacional del año 2018 es de M\$-251.413, que también es deficitario, siendo el gasto en personal el principal gasto que debe cubrir el Cementerio con sus operaciones. Este resultado no es comparable con el año anterior, ya que tiene una clasificación de cuentas distintas de acuerdo a lo indicado en el segundo párrafo de este capítulo.

Administración Central:

Los ingresos totales de Administración Central (Adm. Central y Aseo) son de M\$3.892.333, de los cuales M\$2.883.707 provienen de la Municipalidad de Valparaíso como pago a las facturas del convenio de aseo y de la Subdere y M\$1.008.626 corresponden a ingresos propios y el aporte que hace tanto Educación como Salud para el área de Administración Central de la Corporación. Los gastos totales son de M\$8.104.663, lo que genera un Resultado del Ejercicio de M-4.212.330, es decir un déficit. De igual forma que en las demás áreas, si aislamos el efecto de los ajustes contables como la depreciación y otros gastos no operacionales como las provisiones, las cuales en su mayoría corresponde a intereses de deuda previsional previa a 2015, que representan M\$3.813.930, podríamos indicar que el resultado Operacional del año 2018 es de M\$-398.400, que también es deficitario. Este resultado no es comparable con el año anterior, ya que tiene una clasificación de cuentas distintas de acuerdo a lo indicado en el segundo párrafo de este capítulo.

Detalle de Estados Financieros

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ÁREA CONSOLIDADO

AL 31 de Diciembre de 2018

(En Miles de pesos)

CÓDIGO CUENTA	2018 M\$	2017 M\$
ACTIVOS		
111 Efectivos y Equivalentes en Efectivo	3.012.084	2.353.657
114 DEUDORES	648.112	1.032.555
121 ANTICIPOS	11.962.946	15.232.994
131 EXISTENCIAS	259.890	259.890
141 BIENES DE USO DEPRECIABLES	5.918.636	5.427.355
142 BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	14.302	14.302
Total Activo	21.815.971	24.320.753
PASIVOS		
214 DEPÓSITOS DE TERCEROS	14.712	0
215021 CUENTAS POR PAGAR-GASTO EN PERSONAL	400.007	0
215023 CUENTAS POR PAGAR-PRESTACIONES DE SEGURO SO	3.797.683	3.982.674
215025 CUENTAS POR PAGAR-INTEGROS AL FISCO	0	0
216 AJUSTES A DISPONIBILIDADES	5.421	0
221001 ACREEDORES	14.561.665	15.580.340
221007 DOCUMENTOS POR PAGAR	18.135.246	19.032.482
222004 OTROS PASIVOS	50.330	70.881
224005 PROVISIÓN JUICIOS DE CORTO PLAZO	694.871	0
224007 PROVISIONES	68.176.704	55.698.707
224008 PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO	1.365.626	0
225001 INGRESOS ANTICIPADOS	0	0
PATRIMONIO		
Total Pasivo	107.202.265	94.365.084
311 PATRIMONIO		
311001 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.447	21.447
311002 RESULTADOS ACUMULADOS	-71.421.375	-58.326.096
311003 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-13.986.366	-11.739.682
Total Patrimonio	-85.386.295	-70.044.331
Total Pasivo y Patrimonio	21.815.971	24.320.753

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
 ÁREA EDUCACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2018

CÓDIGO CUENTA	2018	2017
ACTIVOS	M\$	M\$
111 Efectivos y Equivalentes en Efectivo	290.259	2.230.750
114 DEUDORES	198.301	209.107
121 ANTICIPOS	1.083.669	1.657.695
131 EXISTENCIAS	0	0
141 BIENES DE USO DEPRECIABLES	4.751.692	4.281.856
142 BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	14.302	14.302
Total Activo	6.338.224	8.393.710
PASIVOS		
214 DEPÓSITOS DE TERCEROS	0	
215021 CUENTAS POR PAGAR-GASTO EN PERSONAL	250.201	
215023 CUENTAS POR PAGAR-PRESTACIONES DE SEGURO SOCIAL	2.758.496	3.485.435
215025 CUENTAS POR PAGAR-INTEGROS AL FISCO	0	
216 AJUSTES A DISPONIBILIDADES	5.421	
221001 ACREEDORES	10.820.789	13.087.069
221007 DOCUMENTOS POR PAGAR	9.220.756	9.819.801
222004 OTROS PASIVOS	16.636	1.645
224005 PROVISIÓN JUICIOS DE CORTO PLAZO	694.871	0
224007 PROVISIONES	45.819.116	37.034.918
224008 PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO	1.365.626	0
225001 INGRESOS ANTICIPADOS	0	0
225001 ARRIENDOS		
PATRIMONIO		
Total Pasivo	70.951.912	63.428.868
311 PATRIMONIO		
311001 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.447	21.447
311002 RESULTADOS ACUMULADOS	-56.227.562	-46.039.786
311003 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8.407.574	-9.016.819
Total Patrimonio	-64.613.689	-55.035.158
Total Pasivo y Patrimonio	6.338.224	8.393.710

Nota a los Estados Financieros:

La información en los presentes Estados Financieros fue obtenida de los registros contables que posee la Corporación. Estos Estados Financieros se construyeron sobre la base de un cambio en los sistema de procesamiento de la información, pasando de un sistema informático denominado AS400 a un sistema denominado IGESTION, lo que significó modificar las denominaciones del plan de cuenta en su totalidad resultado con ello la agrupación de las cuentas según su origen y destino.

Como consecuencia de lo anterior el efecto más importante radica en los registros de las remuneraciones, que continuaron procesándose en el sistema AS400. Todo lo anterior, sumado a los análisis de cuentas posteriores podrían significar ajustes a los Estados Financieros.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
 ÁREA SALUD
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (En Miles de pesos)

CÓDIGO CUENTA	2018	2017
ACTIVOS	M\$	M\$
111 Efectivos y Equivalentes en Efectivo 2.703.678 82.083		
114 DEUDORES	398.456	473.601
121 ANTICIPOS	8.659.569	12.066.212
131 EXISTENCIAS	259.890	259.890
141 BIENES DE USO DEPRECIABLES	1.093.364	1.127.526
142 BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	0	
Total Activo	13.114.957	14.009.312
PASIVOS		
214 DEPÓSITOS DE TERCEROS	0	
215021 CUENTAS POR PAGAR-GASTO EN PERSONAL	92.891	
215023 CUENTAS POR PAGAR-PRESTACIONES DE SEGURO SOCIAL	351.510	300.715
215025 CUENTAS POR PAGAR-INTEGROS AL FISCO	0	
216 AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	
221001 ACREEDORES	2.265.652	2.381.953
221007 DOCUMENTOS POR PAGAR	4.304.006	4.245.446
222004 OTROS PASIVOS	0	
224005 PROVISIÓN JUICIOS DE CORTO PLAZO	0	
224007 PROVISIONES	5.287.160	5.883.723
224008 PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0	0
225001 INGRESOS ANTICIPADOS	0	0
PATRIMONIO		
Total Pasivo	12.301.219	12.811.837
311 PATRIMONIO		
311001 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311002 RESULTADOS ACUMULADOS	1.197.475	836.817
311003 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-383.736	360.658
Total Patrimonio	813.739	1.197.475
Total Pasivo y Patrimonio	13.114.958	14.009.312

Nota a los Estados Financieros:

La información en los presentes Estados Financieros fue obtenida de los registros contables que posee la Corporación. Estos Estados Financieros se construyeron sobre la base de un cambio en los sistema de procesamiento de la información, pasando de un sistema informático denominado AS400 a un sistema denominado IGESTION, lo que significó modificar las denominaciones del plan de cuenta en su totalidad resultado con ello la agrupación de las cuentas según su origen y destino.

Como consecuencia de lo anterior el efecto más importante radica en los registros de las remuneraciones, que continuaron procesándose en el sistema AS400. Todo lo anterior, sumado a los análisis de cuentas posteriores podrían significar ajustes a los Estados Financieros.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
 ÁREA ADMINISTRACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2018

CÓDIGO CUENTA	2018	2017
ACTIVOS	M\$	M\$
111 Efectivos y Equivalentes en Efectivo	58.942	23.648
114 DEUDORES	2.663	349.817
121 ANTICIPOS	1.654.761	1.307.994
131 EXISTENCIAS	0	0
141 BIENES DE USO DEPRECIABLES	7.428	10.633
142 BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	0	0
Total Activo	1.723.794	1.692.092
PASIVOS		
214 DEPÓSITOS DE TERCEROS	0	
215021 CUENTAS POR PAGAR-GASTO EN PERSONAL	44.868	0
215023 CUENTAS POR PAGAR-PRESTACIONES DE SEGURO SOCIAL	512.760	0
215025 CUENTAS POR PAGAR-INTEGROS AL FISCO	0	0
216 AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	0
221001 ACREEDORES	644.312	0
221007 DOCUMENTOS POR PAGAR	4.588.226	4.935.133
222004 OTROS PASIVOS	24.183	61.717
224005 PROVISIÓN JUICIOS DE CORTO PLAZO	0	0
224007 PROVISIONES	14.857.668	11.246.495
224008 PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0	0
225001 INGRESOS ANTICIPADOS	0	0
225001 ARRIENDOS		
PATRIMONIO		
Total Pasivo	20.672.017	16.243.345
311 PATRIMONIO		
311001 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	
311002 RESULTADOS ACUMULADOS	-14.735.894	-12.139.528
311003 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.212.329	-2.411.725
Total Patrimonio	-18.948.223	-14.551.253
Total Pasivo y Patrimonio	1.723.794	1.692.092

Nota a los Estados Financieros:

La información en los presentes Estados Financieros fue obtenida de los registros contables que posee la Corporación. Estos Estados Financieros se construyeron sobre la base de un cambio en los sistema de procesamiento de la información, pasando de un sistema informático denominado AS400 a un sistema denominado IGESTION, lo que significó modificar las denominaciones del plan de cuenta en su totalidad resultado con ello la agrupación de las cuentas según su origen y destino.

Como consecuencia de lo anterior el efecto más importante radica en los registros de las remuneraciones, que continuaron procesándose en el sistema AS400. Todo lo anterior, sumado a los análisis de cuentas posteriores podrían significar ajustes a los Estados Financieros.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
 ÁREA CEMENTERIO
 Al 31 de Diciembre de 2018

CÓDIGO CUENTA	2018	2017
ACTIVOS	M\$	M\$
111 Efectivos y Equivalentes en Efectivo	-40.795	17.176
114 DEUDORES	48.691	30
121 ANTICIPOS	564.947	201.093
131 EXISTENCIAS	0	
141 BIENES DE USO DEPRECIABLES	66.152	7.340
142 BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	0	
Total Activo	638.995	225.639
PASIVOS		
214 DEPÓSITOS DE TERCEROS	14.712	
215021 CUENTAS POR PAGAR-GASTO EN PERSONAL	12.046	
215023 CUENTAS POR PAGAR-PRESTACIONES DE SEGURO SOCIAL	174.918	196.524
215025 CUENTAS POR PAGAR-INTEGROS AL FISCO	0	
216 AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	
221001 ACREEDORES	830.912	111.318
221007 DOCUMENTOS POR PAGAR	22.259	32.102
222004 OTROS PASIVOS	9.511	7.519
224005 PROVISIÓN JUICIOS DE CORTO PLAZO	0	
224007 PROVISIONES	2.212.760	1.533.571
224008 PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0	
225001 INGRESOS ANTICIPADOS	0	
PATRIMONIO		
Total Pasivo	3.277.117	1.881.034
311 PATRIMONIO		
311001 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311002 RESULTADOS ACUMULADOS	-1.655.394	-983.599
311003 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-982.727	-671.796
Total Patrimonio	-2.638.121	-1.655.395
Total Pasivo y Patrimonio	638.995	225.639
	0	0

Nota a los Estados Financieros:

La información en los presentes Estados Financieros fue obtenida de los registros contables que posee la Corporación. Estos Estados Financieros se construyeron sobre la base de un cambio en los sistema de procesamiento de la información, pasando de un sistema informático denominado AS400 a un sistema denominado IGESTION, lo que significó modificar las denominaciones del plan de cuenta en su totalidad resultado con ello la agrupación de las cuentas según su origen y destino.

Como consecuencia de lo anterior el efecto más importante radica en los registros de las remuneraciones, que continuaron procesándose en el sistema AS400. Todo lo anterior, sumado a los análisis de cuentas posteriores podrían significar ajustes a los Estados Financieros.

Detalle de Estados de Resultado

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO

ESTADO DE RESULTADOS

al 31 de Diciembre de 2018

En Miles de Pesos	EDUCACIÓN	SALUD	CEMENTERIO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONSOLIDADO
NOTA N°					
Ingresos	47.247.690	25.759.507	1.068.417	3.892.333	77.967.947
Transferencias del Estado	42.351.179	23.309.479	997.417	2.883.707	69.541.782
Ingresos Operacionales	40.787.765	22.337.809	956.553	2.883.707	66.964.349
Transferencias Recibidas	1.563.414	971.670	40.864	0	2.575.949
Otros Ingresos	4.896.511	2.450.028	71.000	1.008.626	8.426.165
Recuperación de Licencias Médicas	1.212.184	956.125	0	0	2.168.306
Aporte Municipal	3.263.827	245.509	71.000	0	3.580.336
Otros Ingresos	66.138	652.794	0	1.008.626	2.300.948
Otros	354.362	595.600	0	0	358.393
Gastos	55.655.264	26.143.244	2.051.144	8.104.663	91.954.315
Gastos en Personal	37.223.201	18.194.063	988.577	3.906.454	60.312.295
Personal de Planta y Contrata	36.954.147	16.288.571	926.629	3.786.674	57.956.021
Personal a Honorarios	268.664	1.849.748	443	40.145	2.164.963
Otros Gastos en Personal	390	55.744	61.505	79.635	204.238
Otras Transferencias	1.177.174	397.244	34.654	134.315	1.743.387
Prestación de Seguridad Social	109.985	655.275	35.569	80.629	881.458
Bienes y Servicios	5.422.700	5.668.757	224.709	168.933	11.485.099
Depreciación y Amortización	1.143.988	296.821	1.386	3.606	1.445.801
Depreciación de bienes de uso	1.143.988	296.821	3.556	3.606	1.447.971
Amortización de bienes intangibles	0	0	0	0	0
Costo de Ventas	215.045	0	0	0	215.045
Gastos de Inversión	565.578	261.852	36.321	402	864.153
Otros Gastos 1	9.797.593	669.232	729.928	3.810.324	15.007.077
RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.407.574	-383.737	-982.727	-4.212.330	-13.986.368

Notas explicativas a las variaciones significativas al EE.RR

1 Provisiones, obligaciones previsionales e impuestos (Multas, intereses, reajustes y recargos principalmente asociadas a la deuda de años anteriores)

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO
ESTADOS RESULTADO
AREA EDUCACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA	TOTAL
INVERSIÓN	
0141004 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-1.304.514
0141006 MUEBLES Y ENSERES	-190.351.703
0141008001001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-205.097.969
0141008001002 LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	-51.255.529
0141012 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-116.740.072
0141099 OTROS BIENES D EUSO DEPRECIABLES	-828.358
Total Inversión	-565.578.145
INGRESOS	
0441002031101 SUBVENCION BASE ART. 9° DFL	12.695.430.927
0441002031102 INCREMENTO SUBVENCION PIE	3.289.539.189
0441002031106 LEY 19464	176.024.690
0441002031108 APORTES POR GRATUIDAD	2.086.149.321
0441002031201 ASIGNACION DE DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES DOCENT	178.998.975
0441002031202 BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 3°, LEY N° 19200	50.601.104
0441002031204 SNED DOCENTES ART. 40 DFL N° 2/98 ED.	178.333.904
0441002031205 SNED ASISTENTES EDUCACIÓN LEY N° 20244	12.487.640
0441002031207 BRP TITULO Y MENCIÓN LEY N° 20158	4.999.816.212
0441002031208 ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDAGOGICA (AEP) LEY 19715	4.364.393
0441002031209 ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL ART. 17, LE	1.579.289.850
0441002031210 ASIGNACION POR DESEMPEÑO COLECTIVO, ART.18 LEY N° 1993	103.730.478
0441002031211 ASIGNACIÓN DESEMPEÑO, DIFICILES ASISTENTES DE LA EDUCA	184.751.839
0441002031212 ASIGNACIÓN TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	821.140.024
0441002031213 ASIGNACIÓN DOCENCIA ALUMNOS PREFERENTES	1.317.661.381
0441002031214 BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION ART.59	52.957.918
0441002031301 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20248	2.594.573.544
0441002031302 SUBVENCION POR CONCENTRACIÓN, ART.16 DE LA LEY N° 2024	1.103.401.411
0441002031303 APORTE ADICIONAL SEP	2.335.327.897
0441002031304 APORTE EXTRAORDINARIO SEP	413.396.931
0441002031305 SUBVENCIÓN ANUAL DE APOYO AL MANTENIMIENTO, ART 37, DF	280.021.935
0441002031306 SUBVENCIÓN EDUCACIONAL PRO RETENCIÓN, LEY N° 19873	403.572.958
0441002031308 SUBVENCIÓN DE REFUERZO EDUCATIVO	51.373
0441002031309 SUBVENCIÓN ESCOLAR ALUMNOS PREFERENTES	760.370.177
0441002031401 RELIQUIDACIONES	519.745.303
0441002031406 AJUSTE POR PAGO REZAGADOS SEP	60.220.171
0441002031502 MULTAS	-162.788.267
0441002031602 OTROS INGRESOS FISCALES	85.063.096
0441002031607 FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PUBLICA (FAEP)	3.145.348.000
0441002031701 CONVENIOS DE EDUCACIÓN PRE BASICA	1.172.630.171
0441002031702 ASIGNACION LEY 20905	140.304.357
0441002031800 DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	49.749.500
0441002031801 CONVENIO JUNAEB	155.498.314
0441002031951 BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	99.434.582
0441002031952. AGUINALDO DE NAVIDAD	174.888.012
0441002031953 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	230.759.079
0441002031954 BONO ESPECIAL	540.799.500
0441002031955 BONO VACACIONES	340.779.213
0441002031956 BONO DESEMPEÑO LABORAL	176.753.179
0441002061203 VENTA DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	48.344.238
0441002061206 ARRIENDO DE INSTALACIONES	1.290.000
0441002061207 OTROS INGRESOS PROPIOS	16.504.057
0461001 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	1.212.183.720
0461004099001 APORTE MUNICIPAL	3.263.827.293
0461004099003 VENTA DE UNIDADES DE GESTION	252.153.402
0461004099005 OTROS INGRESOS	104.911.182
0463003071002 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.702.267
Total Ingresos	47.247.689.906

GASTOS

0523099	OTRAS INDEMNIZACIONES	-109.985.339
0531	GASTO EN PERSONAL	-36.954.146.749
0531	BONO VACACIONES	-320.274.994
0531	BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	-98.068.649
0531	AGUINALDO NAVIDAD	-528.874.000
0531	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	-229.955.719
0531001099002	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-
0531003001001	HONORARIOS-PERSONAS NATURALES	-268.664.373
0531004001002	VIÁTICOS	-390.000
0532002001101	UNIFORMES Y VESTUARIO ESCOLAR	-319.000.831
0532002001102	ROPA DE TRABAJO	-
0532003001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	-4.500.000
0532004001	MATERIALES DE OFICINA	-271.609.422
0532004002001	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	-11.741.242
0532004002002	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-79.001.797
0532004002003	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS	-67.098.363
0532004002004	RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFTWARE EDUCATIVO	-87.689.032
0532004002005	MATERIALES Y RECURSOS PEDAGÓGICOS	-445.835.727
0532004002006	BIBLIOTECA, LIBROS Y REVISTAS	-141.094.341
0532004002007	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	-97.724.741
0532004002008	INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOSTICA	-10.445.686
0532004002009	OTROS GASTOS EN RECURSOS PEDAGOGICOS	-87.958.681
0532004003	PRODUCTOS QUIMICOS	-24.854
0532004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-56.770
0532004007	MATERIALES DE ASEO	-70.186.713
0532004009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	-113.698.893
0532004010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEB	-72.685.735
0532004011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-365.454
0532004012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MAN	-718.575
0532004013	EQUIPOS MENORES	-15.177.995
0532004099	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	-52.355.246
0532005001	ELECTRICIDAD	-419.180.091
0532005002	AGUA	-450.230.982
0532005003	GAS	-7.653.542
0532005004	CORREO	-324.733
0532005005	TELEFONÍA FIJA	-189.058.100
0532005006	TELEFONÍA CELULAR	-7.166.107
0532005007	ACCESO A INTERNET	-103.287
0532006001001	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	-957.525.594
0532006001002	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (OBRA GRUESA)	-10.155.460
0532006001003	TERMINACIONES DE INFRAESTRUCTURA	-22.659.516
0532006001004	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN	-3.032.554
0532006001007	ALCANTARILLADOS O POZOS SÉPTICOS	-1.421.574
0532006002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	-3.659.706
0532006003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y OTROS	-
0532006006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	-9.831.929
0532006099	OTRAS REPARACIONES MENORES	-295.750
0532007001	PUBLICIDAD	-4.368.183
0532008002	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-201.714
0532008007	PASAJES, FLETES Y PERMISOS CIRCULACIÓN	-888.213
0532008008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	-16.491.366
0532008009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS	-29.977.611
0532008099001	OTROS SERVICIOS GENERALES	-12.559.508
0532008099002	OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	-309.223.638
0532008099003	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	-450.171.888
0532009002001	ARRIENDO DE LOCAL ESCOLAR	-800.000
0532009002002	ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRA	-33.417.316
0532009002003	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES	-49.547.464
0532009003001	TRANSPORTE ESCOLAR	-101.448.667

0532009003002	ARRIENDOS VEHÍCULOS	-115.367.540
0532009004002	ARRIENDO DE OTROS BIENES MUEBLES	-596.190
0532009005	ARRIENDO MÁQUINAS Y EQUIPOS	-4.514.336
0532009006001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	-54.199.694
0532009099	OTROS ARRIENDOS	-14.108.245
0532010002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-23.730.891
0532011002001	ASESORÍAS TÉCNICAS Y CAPACITACIÓN DE EMPRESAS (REGIST	-14.568.698
0532011002002	PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN RRHH	-55.133.034
0532011099	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-32.618.350
0532012002	GASTOS MENORES	-67.498.934
0532012004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-9.619.124.492
0532012008	CONTRIBUCIONES	-108.104
0552002	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS	-215.044.887
0563003	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	-104.156.815
0563021	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	-1.143.988.450
0563099	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-74.202.496
Total Gastos		-55.089.685.570
Resultado		-8.407.573.809

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO**ESTADOS RESULTADO****AREA SALUD**

Al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA		TOTAL
INVERSIÓN		
0141002	MÁQUINAS Y EQUIPAMIENTO PARA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	- 9.975.2811
0141004	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	- 4.844.515
0141005	VEHÍCULOS	- 11.090.000
0141006	MUEBLES Y ENSERES	- 29.522.844
0141007	HERRAMIENTAS	- 237.820
0141008001001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	- 51.083.345
0141012	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	- 14.106.465
0141099	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	- 140.991.317
Total Inversión	-	261.851.587
INGRESOS		
0441002031602	OTROS INGRESOS FISCALES	504.494.318
0441002031901	PER CÁPITA	15.582.709.242
0441002031902	DESEMPEÑO DIFÍCIL	26.487.736
0441002031904	SERVICIO ATENCIÓN DE URGENCIAS PRIMARIA (SAPU)	783.493.726
0441002031905	SERVICIO ATENCIÓN DE URGENCIAS PRIMARIA DENTAL (DENT)	27.619.125
0441002031906	CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR (CECOSF)	64.372.139
0441002031907	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFÍCIL FAMILIAR (ADDF)	66.370.800
0441002031908	CONDUCTORES	21.223.287
0441002031909	ASIGNACIÓN FORTALECIMIENTO MEDICINA FAMILIAR	95.807.556
0441002031910	TRANS A CATEGORIA C	38.726.724
0441002031912	ASIGNACIÓN CONDICIÓN DIFÍCIL FIJO	1.768.246.207
0441002031914	BONO TRATO USUARIO	114.516.355
0441002031915	PROGRAMAS DE SALUD	3.748.235.080
0441002031951	BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	38.243.032
0441002031952	AGUINALDO DE NAVIDAD	57.136.367
0441002031953	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	77.329.279
0441002031954	BONO ESPECIAL	180.981.000
0441002031955	BONO VACACIONES	113.486.620
0441002061203	VENTA DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	7.373.710
0441002061207	OTROS INGRESOS PROPIOS	1.332.481
0441002061304	OTRAS DONACIONES	644.087.647
0461001	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	956.124.612
0461004099001	APORTE MUNICIPAL	245.508.500
0461004099003	VENTA DE UNIDADES DE GESTION	463.920.146
0461004099005	OTROS INGRESOS	131.281.960
0463003071002	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	399.346
Total Ingresos		25.759.506.995

GASTOS

0523001	INDEMNIZACIONES CON CARGO FISCAL	- 653.128.075
0523099	OTRAS INDEMNIZACIONES	- 2.146.841
0531	GASTO EN PERSONAL REMUNERACIONES	- 16.288.570.966
0531	BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	- 35.061.842
0531	AGUINALDO NAVIDAD	- 175.170.500
0531	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	- 76.790.418
0531	BONO VACACIONES	- 110.222.560
0531003001001	HONORARIOS-PERSONAS NATURALES	- 1.849.747.623
0531003001002	VIÁTICOS	- 16.004.468
0531003001003	ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	- 31.621.906
0532002001102	ROPA DE TRABAJO	- 8.118.481
0532003001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	- 18.401.481
0532004001	MATERIALES DE OFICINA	- 62.470.923
0532004003	PRODUCTOS QUÍMICOS	- 1.451.898
0532004004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	- 2.379.584.425
0532004005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	- 61.986.148
0532004007	MATERIALES DE ASEO	- 54.727.783
0532004009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	- 12.490.516
0532004010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	- 31.165.302
0532004011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	2.424.266
0532004012	OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO	1.283.090
0532004013	EQUIPOS MENORES	- 20.916.008
0532004099	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	- 225.560.193
0532005001	ELECTRICIDAD	- 199.076.445
0532005002	AGUA	- 44.447.051
0532005003	GAS	- 17.878.853
0532005004	CORREO	- 1.057.785
0532005005	TELEFONÍA FIJA	- 56.258.467
0532005006	TELEFONÍA CELULAR	- 3.608.348
0532005007	ACCESO A INTERNET	- 2.253.994
0532005008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	- 10.782.762
0532006001001	MANTENCIÓN Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	- 122.659.221
0532006001002	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (OBRA GRUESA)	- 37.569.934
0532006001004	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACION	- 2.168.180
0532006001007	ALCANTARILLADOS O POZOS SÉPTICOS	- 3.963.284
0532006002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	- 19.774.214
0532006003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y OTROS	- 12.550.159
0532006004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	- 3.192.038
0532006006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	- 18.680.403
0532006099	OTRAS REPARACIONES MENORES	- 412.216
0532007001	PUBLICIDAD	- 745.915
0532008002	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	- 785.400
0532008007	PASAJES, FLETES Y PERMISOS CIRCULACIÓN	- 11.586.696
0532008008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	- 9.199.600
0532008009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS	- 7.947.187
0532008099001	OTROS SERVICIOS GENERALES	- 77.102.778
0532008099003	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	- 432.518.088
0532009002002	ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	- 4.591.947
0532009002003	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES	- 17.633.555

0532009003002	ARRIENDOS VEHÍCULOS	- 10.310.000
0532009005	ARRIENDO MÁQUINAS Y EQUIPOS	- 1.427.050
0532009006001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	- 4.626.784
0532009099	OTROS ARRIENDOS	- 490.000
0532010002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	- 9.783.158
0532011002002	PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION RRHH	- 65.273.405
0532011099	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	- 1.543.408.701
0532012002	GASTOS MENORES	- 42.529.305
0532012004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	- 662.646.628
0532012008	CONTRIBUCIONES	- 755.700
0563021	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	- 296.821.494
0563099	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 5.828.847
Total Gastos	-	25.881.391.305
Resultado	-	383.735.897

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO
ESTADOS RESULTADO
ÁREA CEMENTERIO

Al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA	TOTAL
INVERSIÓN	
0141007 HERRAMIENTAS	-
0141012 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-4.985.276
0141099 OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	-31.335.807
Total Inversión -36.321.083	
INGRESOS	
0441002031951 BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	2.471.954
0441002031952 AGUINALDO DE NAVIDAD	5.013.264
0441002031953 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6.763.806
0441002031954 BONO ESPECIAL	15.977.500
0441002031955 BONO VACACIONES	10.637.304
0461004099001 APORTE MUNICIPAL	71.000.000
0461004099005 OTROS INGRESOS	78.688.006
0461004099010 BOVEDAS Y NICHOS	351.109.619
0461004099011 DERECHOS DE INSTALACION	7.693.075
0461004099012 INHUMACIONES	214.688.191
0461004099013 RENOVACIONES	5.965.840
0461004099014 PEAJES Y CARROS	55.095.149
0461004099015 EXHUMACIONES Y TRASLADOS	54.063.659
0461004099016 DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN	27.130.410
0461004099017 VENTA DE TERRENOS	162.119.254
Total Ingresos	1.068.417.031
GASTOS	
0523099 OTRAS INDEMNIZACIONES	-35.569.100
0531 GASTO EN PERSONAL	-926.629.202
0531 BONO VACACIONES	-10.306.953
0531 BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	-2.210.080
0531 AGUINALDO NAVIDAD	-15.609.500
0531 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	-6.526.504
0531001099002 OTROS GASTOS EN PERSONAL	-6.215.074
0531003001001 HONORARIOS-PERSONAS NATURALES	-442.578
0531004001003 ALIMENTACIÓN AL PERSONAL	-23.596.312
0532002001102 ROPA DE TRABAJO	-31.694.260
0532003001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	-3.721.552
0532004001 MATERIALES DE OFICINA	-1.187.496
0532004007 MATERIALES DE ASEO	-4.387.844
0532004009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	-285.880
0532004010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLE	-12.661.832
0532004011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	-1.800.000
0532004099 OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	-10.368.486

0532005001	ELECTRICIDAD	-5.445.277
0532005002	AGUA	-47.534.291
0532005003	GAS	-4.835.047
0532005004	CORREO	-12.000
0532005005	TELEFONÍA FIJA	-3.011.994
0532005006	TELEFONÍA CELULAR	-101.073
0532005007	ACCESO A INTERNET	-51.982
0532006001001	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	-42.220.151
0532006001009	SERVICIOS HIGIÉNICOS	-2.118.218
0532006002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	-3.818.346
0532006006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	-3.790.000
0532006099	OTRAS REPARACIONES MENORES	-47.106.528
0532007001	PUBLICIDAD	-43.500
0532008007	PASAJES, FLETES Y PERMISOS CIRCULACIÓN	-78.363
0532008009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS	-589.464
0532008099001	OTROS SERVICIOS GENERALES	-3.520.029
0532009002003	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES	-147.876
0532009003002	ARRIENDOS VEHÍCULOS	-95.200
0532009005	ARRIENDO MÁQUINAS Y EQUIPOS	-11.697.700
0532009006001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	-734.192
0532009099	OTROS ARRIENDOS	-359.086
0532011002002	PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN RRHH	-865.000
0532012002	GASTOS MENORES	-6.931.860
0532012003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	-3.019.625
0563021	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	-3.555.521
0532012004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-729.927.980
Total Gastos		-2.014.822.956
Resultado		-982.727.008

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO
ESTADOS RESULTADO
ADMINISTRACION CENTRAL-ASEO
Al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA	INVERSIÓN	TOTAL	
0141006	MUEBLES Y ENSERES		-401.689
Total Inversión			-401.689
INGRESOS			
0461001	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS		0
0461004099002	CONTRATO DE ASEO		2.883.706.725
0461004099004	APORTES POR ADMINISTRACIÓN		882.689.976
0461004099005	OTROS INGRESOS		125.936.198
Total Ingresos			3.892.332.899
GASTOS			
0523099	OTRAS INDEMNIZACIONES		-80.628.988
0531	GASTO EN PERSONAL		-3.786.673.971
0531	BONO VACACIONES		-37.329.663
0531	BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL		-13.168.312
0531	AGUINALDO NAVIDAD		-60.495.000
0531	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS		-23.321.655
0531001099002	OTROS GASTOS EN PERSONAL		-33.741.009
0531003001001	HONORARIOS-PERSONAS NATURALES		-40.144.982
0531004001002	VIÁTICOS		-95.000
0531004001003	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL		-2.335.010
0532002001102	ROPA DE TRABAJO		-43.464.034
0532003001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES		-10.000
0532004001	MATERIALES DE OFICINA		-4.871.224
0532004007	MATERIALES DE ASEO		-5.686.947
0532004009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		-123.170
0532004010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES		-240.516
0532004013	EQUIPOS MENORES		-60.820
0532004099	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS		-2.084.093
0532005001	ELECTRICIDAD		-8.177.634
0532005002	AGUA		-2.071.240
0532005003	GAS		-23.930
0532005004	CORREO		-115.610
0532005005	TELEFONÍA FIJA		-22.894.617
0532005006	TELEFONÍA CELULAR		-2.306.753
0532006004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		-356.661
0532006007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		-4.201.069
0532007001	PUBLICIDAD		-5.510.290
0532008008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		-1.526.000
0532008009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS		-166.374
0532008099001	OTROS SERVICIOS GENERALES		-3.997.412
0532009002002	ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN		-58.640.649
0532009002003	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES		-775.000

0532009003002	ARRIENDOS VEHÍCULOS	-6.085.796
0532009005	ARRIENDO MÁQUINAS Y EQUIPOS	-811.876
0532011002002	PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN RRHH	-720.000
0532011099	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-23.361.874
0532012002	GASTOS MENORES	-14.112.941
0532012004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-3.810.324.271
0563021	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	-3.606.214
Total Gastos	-	8.104.260.605
Resultado	-	4.212.329.395



CORPORACIÓN
MUNICIPAL
VALPARAÍSO

Memoria de Gestión de la Corporación Municipal de Valparaíso 2018

Me mo ria de G es tion

2018

TRANSFORMACIÓN AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN

Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
ALCALDÍA CIUDADANA I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO