

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
DIRECCION DE FINANZAS

PERIODO ENERO 2007				
CODIGO	DENOMINACION	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	DEUDA ACUMULADA
121-00-00-000-0	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION	1,711,905,320	2,738,409,002	1,026,503,682
121-21-00-000-0	GASTOS EN PERSONAL	476,568,258	476,568,258	0
121-21-01-001-0	PERSONAL DE PLANTA	82,845,949	82,845,949	0
121-21-02-001-0	ASIG AÑOS DE SERVICIOS PLANTA BI	10,718,974	10,718,974	0
121-21-02-006-0	ASIGNACION DEL D.L.N.3551 DE 1981	104,955,214	104,955,214	0
121-21-02-007-0	OTRAS ASIGNACIONES	65,049,924	65,049,924	0
121-21-02-008-0	INCREMENTO REMUN.IMPONIBLED.L.3	17,572,417	17,572,417	0
121-21-02-009-0	BONIFICACION COMPENSATORIA LEY	7,195,357	7,195,357	0
121-21-02-011-0	BONIF.COMPENSAT.ART.10 LEY 18675	18,200,605	18,200,605	0
121-21-02-012-0	BONIF.ADICIONAL ART.11 LEY 18675	810,253	810,253	0
121-21-02-013-0	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	25,827,869	25,827,869	0
121-21-02-027-0	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL	841,956	841,956	0
121-21-03-001-0	HONORARIOS	14,537,804	14,537,804	0
121-21-03-002-0	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	22,095,279	22,095,279	0
121-21-06-002-0	COTIZ.PREVISIONALES	6,527,570	6,527,570	0
121-21-06-004-0	COTIZ.PREV.CONTRATA	1,810,279	1,810,279	0
121-21-10-000-0	CODIGO DEL TRABAJO	2,790,628	2,790,628	0
121-21-15-001-0	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	24,770,842	24,770,842	0
121-21-16-001-0	ASIG. POR AÑO DE SERVICIO	2,750,157	2,750,157	0
121-21-16-006-0	ASIGNACIONES DEL D.L.N.3551 DE 1981	29,157,275	29,157,275	0
121-21-16-007-0	OTRAS ASIGNACIONES	19,730,255	19,730,255	0
121-21-16-008-0	INCREMENTO REMUN.IMPONIBLE D.L.	4,966,411	4,966,411	0
121-21-16-011-0	BONIF.COMPENSAT.ART.10 LEY 18675	5,175,466	5,175,466	0
121-21-16-013-0	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 19717	8,158,829	8,158,829	0
121-21-18-001-0	AGUINALDOS	78,945	78,945	0
121-22-00-000-0	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	508,846,334	945,962,038	437,115,704
121-22-12-001-0	PARA VEHICULOS	34,546,588	52,506,287	17,959,699
121-22-13-005-0	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	8,650	8,650
121-22-14-001-0	MAT.MANTENIMIENTOS Y REPARACION	0	405,181	405,181
121-22-14-002-0	SERV.MANTENCION Y REPARACION V	107,417,958	107,435,158	17,200
121-22-14-003-0	SERV.MANT.Y REPAR.MAQ.Y EQUIPOS	31,800	31,800	0
121-22-14-004-0	OTRAS MANT.REPAC.E.INSTALACIONE	0	0	0
121-22-16-001-0	CONSUMOS DE ELECTRICIDAD	7,003,097	7,003,097	0
121-22-16-002-0	SERVICIO TELEFONICO	8,472,680	11,125,099	2,652,419
121-22-16-003-0	CONSUMO DE GAS Y AGUA	0	706,215	706,215
121-22-16-005-0	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS A	17,455,764	17,976,150	520,386
121-22-16-006-0	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	0	0
121-22-17-001-0	COMUNICACIONES	1,229,211	6,445,153	5,215,942
121-22-17-002-0	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,933,333	6,033,293	99,960
121-22-17-003-0	SERVICIO DE IMPRESION	0	0	0
121-22-17-004-0	GASTOS DE REPRESENTACION	1,693,825	2,210,531	516,706
121-22-17-005-0	SERVICIO DE ASEO	0	0	0
121-22-17-007-0	GASTOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	32,318,782	32,649,400	330,618
121-22-17-009-0	GASTOS MENORES	138,283	138,283	0
121-22-17-010-0	ARRIENDO DE INMUEBLES	5,881,049	10,072,707	4,191,658

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
DIRECCION DE FINANZAS

PERIODO ENERO 2007				
CODIGO	DENOMINACION	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	DEUDA ACUMULADA
121-22-17-011-0	OTROS ARRIENDOS	32,860,113	32,860,113	0
121-22-17-012-0	PASAJES Y FLETES	0	0	0
121-22-17-017-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,724,098	37,537,578	35,813,480
121-22-17-018-0	IMPREVISTOS	0	0	0
121-22-17-019-0	GASTOS ELECTORALES	0	0	0
121-22-19-001-0	ARRIENDO DE EQUIPOS	0	6,144,093	6,144,093
121-22-19-003-0	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONAL	0	94,898	94,898
121-22-19-004-0	MAT.DE USO O CONSUMO CORRIENTE	93,780	220,126	126,346
121-22-19-005-0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,637,387	5,607,369	1,969,982
121-22-20-001-0	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,732,257	160,344,080	152,611,823
121-22-20-002-0	CONSUMO DE AGUA	2,240,154	15,807,008	13,566,854
121-22-20-003-0	CONVENIO POR SERVICIOS DE ASEO	64,235,459	114,578,060	50,342,601
121-22-20-004-0	CONV.MAT.PARQUES Y JARDINES	14,253,961	25,137,240	10,883,279
121-22-20-005-0	CONV.MAT.ALUMBRADO PUBLICO	70,621	70,621	0
121-22-20-006-0	CONVENIOS POR MANTENCION DE SE	453,588	6,011,957	5,558,369
121-22-20-009-0	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS A	158,882,546	286,261,891	127,379,345
121-22-20-010-0	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	0	0
121-22-21-001-0	CURSOS CONTRATADOS CON TERCE	540,000	540,000	0
121-25-00-000-0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	331,011,160	331,092,871	81,711
121-25-31-001-0	DEVOLUCIONES	630,186	630,186	0
121-25-31-003-0	EDUCACION- A PERSONAS JURIDICAS	300,000,000	300,000,000	0
121-25-31-008-0	PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0
121-25-31-009-0	PROGRAMAS CULTURALES	18,000,000	18,000,000	0
121-25-31-010-0	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0
121-25-31-011-0	CUMPL.ART.76 BIS LEY 18.695 ASIG.A	6,369,492	6,369,492	0
121-25-31-012-0	CUMPL.ART.77 BIS LEY 18.695 SEGUR	0	81,711	81,711
121-25-31-013-0	PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0
121-25-31-014-0	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0
121-25-31-015-0	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	42,355	42,355	0
121-25-31-019-0	OTRAS	0	0	0
121-25-33-005-0	AL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0
121-25-33-008-0	AL FONDO COMUN MUNICIPAL P.C.V.	0	0	0
121-25-33-010-0	MULTAS DE TRANSITO (VIA R.M.T.N.P.	349,200	349,200	0
121-25-33-019-0	OTRAS	0	0	0
121-25-34-001-0	IMPUESTOS	25,547	25,547	0
121-25-36-001-0	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJE	5,594,380	5,594,380	0
121-31-00-000-0	INVERSION REAL	105,045,470	257,857,943	152,812,473
121-31-50-001-0	MOBILIARIOS Y OTROS	0	618,681	618,681
121-31-56-004-0	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	2,967,369	2,967,369
121-31-65-100-0	OBRAS PENDIENTES AÑO 2001 (años a	0	2,881,947	2,881,947
121-31-65-300-0	P.M.B. PENDIENTE 2001	0	9,639,350	9,639,350
121-31-65-600-0	P.M.U. P.G.E. PENDIENTES AÑOS ANT	105,045,470	241,750,596	136,705,126
121-60-00-000-0	OPERACION AÑOS ANTERIORES	290,434,098	726,927,892	436,493,794
121-60-98-002-0	DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	276,856,969	443,750,373	166,893,404
121-60-98-004-0	DE TRANSFERENCIAS	12,984,673	276,049,009	263,064,336
121-60-98-005-0	DE INVERSIONES	592,456	7,128,510	6,536,054