

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
DIRECCION DE FINANZAS

| PERIODO FEBRERO 2007 | | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | PAGOS DEL MES | GASTOS DEL MES | DEUDA ACUMULADA |
| 121-00-00-000-0 | CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION | 1,668,659,773 | 1,430,128,033 | 787,971,942 |
| 121-21-00-000-0 | GASTOS EN PERSONAL | 435,677,506 | 435,677,506 | 0 |
| 121-21-01-001-0 | PERSONAL DE PLANTA | 87,290,542 | 87,290,542 | 0 |
| 121-21-02-001-0 | ASIG AÑOS DE SERVICIOS PLANTA | 11,157,473 | 11,157,473 | 0 |
| 121-21-02-006-0 | ASIGNACION DEL D.L.N.3551 DE 1980 | 104,588,483 | 104,588,483 | 0 |
| 121-21-02-007-0 | OTRAS ASIGNACIONES | 27,996,285 | 27,996,285 | 0 |
| 121-21-02-008-0 | INCREMENTO REMUN.IMPONIBLE D | 17,463,646 | 17,463,646 | 0 |
| 121-21-02-009-0 | BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18675 | 7,170,180 | 7,170,180 | 0 |
| 121-21-02-011-0 | BONIF.COMPENSAT.ART.10 LEY 18675 | 18,133,479 | 18,133,479 | 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 1871 | 25,623,767 | 25,623,767 | 0 |
| 121-21-02-027-0 | ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL | 841,956 | 841,956 | 0 |
| 121-21-02-028-0 | BONIF. COMP. ART.11 LEY 19803 | 0 | 0 | 0 |
| 121-21-03-001-0 | HONORARIOS | 15,848,913 | 15,848,913 | 0 |
| 121-21-03-002-0 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 20,293,546 | 20,293,546 | 0 |
| 121-21-03-003-0 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 0 | 0 | 0 |
| 121-21-05-001-0 | COM.SERVICIOS PAIS | 1,720,163 | 1,720,163 | 0 |
| 121-21-05-002-0 | COM.SERVICIO EXTERIOR | 0 | 0 | 0 |
| 121-21-06-001-0 | COM.SERVICIOS DE BIENESTAR - PERSONAL | 0 | 0 | 0 |
| 121-21-06-002-0 | COTIZ.PREVISIONALES | 6,529,987 | 6,529,987 | 0 |
| 121-21-06-003-0 | COM.SERVICIOS DE BIENESTAR - PERSONAL | 0 | 0 | 0 |
| 121-21-06-004-0 | COTIZ.PREV.CONTRATA | 1,875,320 | 1,875,320 | 0 |
| 121-21-10-000-0 | CODIGO DEL TRABAJO | 2,290,628 | 2,290,628 | 0 |
| 121-21-15-001-0 | SUELDO BASE PERSONAL CONTRATO | 25,020,129 | 25,020,129 | 0 |
| 121-21-16-001-0 | ASIG. POR AÑO DE SERVICIO | 2,749,775 | 2,749,775 | 0 |
| 121-21-16-006-0 | ASIGNACIONES DEL D.L.N.3551 DE 1980 | 29,538,693 | 29,538,693 | 0 |
| 121-21-16-007-0 | OTRAS ASIGNACIONES | 10,282,258 | 10,282,258 | 0 |
| 121-21-16-008-0 | INCREMENTO REMUN.IMPONIBLE D | 5,007,855 | 5,007,855 | 0 |
| 121-21-16-009-0 | BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18675 | 0 | 0 | 0 |
| 121-21-16-011-0 | BONIF.COMPENSAT.ART.10 LEY 18675 | 5,244,672 | 5,244,672 | 0 |
| 121-21-16-012-0 | BONIF.ADICIONAL ART.11 LEY 18675 | 0 | 0 | 0 |
| 121-21-16-013-0 | ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 1971 | 8,199,503 | 8,199,503 | 0 |
| 121-22-00-000-0 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 636,303,408 | 500,303,165 | 301,115,461 |
| 121-22-12-001-0 | PARA VEHICULOS | 48,783,087 | 32,061,990 | 1,238,602 |
| 121-22-13-001-0 | MATERIALES DE OFICINA | 239,267 | 3,194,133 | 2,954,866 |
| 121-22-13-005-0 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,750,660 | 1,742,010 | 0 |
| 121-22-14-001-0 | MAT.MANTENIMIENTOS Y REPARACION | 1,527,277 | 1,193,020 | 70,924 |
| 121-22-14-002-0 | SERV.MANTENCION Y REPARACION | 113,597,367 | 113,870,129 | 289,962 |
| 121-22-14-003-0 | SERV.MANT.Y REPAR.MAQ.Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 |
| 121-22-14-004-0 | OTRAS MANT.REPAC.E.INSTALACIONES | 0 | 0 | 0 |
| 121-22-16-001-0 | CONSUMOS DE ELECTRICIDAD | 79,384 | 79,384 | 0 |
| 121-22-16-002-0 | SERVICIO TELEFONICO | 5,159,116 | 11,192,665 | 8,685,968 |
| 121-22-16-003-0 | CONSUMO DE GAS Y AGUA | 2,404,183 | 2,009,330 | 311,362 |
| 121-22-16-005-0 | OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 520,386 |
| 121-22-16-006-0 | OTROS COMPROMISOS PENDIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 121-22-17-001-0 | COMUNICACIONES | 9,608,860 | 4,485,024 | 92,106 |
| 121-22-17-002-0 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 6,033,293 | 5,933,333 | 0 |
| 121-22-17-003-0 | SERVICIO DE IMPRESION | 0 | 12,020 | 12,020 |
| 121-22-17-004-0 | GASTOS DE REPRESENTACION | 522,206 | 397,724 | 392,224 |

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
DIRECCION DE FINANZAS

| PERIODO FEBRERO 2007 | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | PAGOS DEL MES | GASTOS DEL MES | DEUDA ACUMULADA |
| 121-22-17-005-0 | SERVICIO DE ASEO | 0 | 0 | 0 |
| 121-22-17-007-0 | GASTOS DE ACTIVIDADES MUNICIP | 75,602,700 | 78,883,193 | 3,611,111 |
| 121-22-17-009-0 | GASTOS MENORES | 1,010,421 | 1,010,421 | 0 |
| 121-22-17-010-0 | ARRIENDO DE INMUEBLES | 10,580,393 | 9,369,260 | 2,980,525 |
| 121-22-17-011-0 | OTROS ARRIENDOS | 30,905,856 | 32,805,159 | 1,899,303 |
| 121-22-17-012-0 | PASAJES Y FLETES | 1,125,636 | 1,125,636 | 0 |
| 121-22-17-017-0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 56,609,513 | 25,749,435 | 4,953,402 |
| 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 | 6,144,093 | 6,145,873 | 6,145,873 |
| 121-22-19-003-0 | OTROS SERVICIOS COMPUTACIONA | 94,898 | 29,750 | 29,750 |
| 121-22-19-004-0 | MAT.DE USO O CONSUMO CORRIEN | 904,676 | 1,401,561 | 623,231 |
| 121-22-19-005-0 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1,969,982 | 3,637,655 | 3,637,655 |
| 121-22-20-001-0 | CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO | 78,282,268 | 2,281,187 | 76,610,742 |
| 121-22-20-002-0 | CONSUMO DE AGUA | 19,091,268 | 13,801,809 | 8,277,395 |
| 121-22-20-003-0 | CONVENIO POR SERVICIOS DE ASE | 130,340,929 | 133,041,368 | 53,043,040 |
| 121-22-20-004-0 | CONV.MAT.PARQUES Y JARDINES | 10,883,279 | 0 | 0 |
| 121-22-20-005-0 | CONV.MAT.ALUMBRADO PUBLICO | 7,783,734 | 7,783,734 | 0 |
| 121-22-20-006-0 | CONVENIOS POR MANTENCION DE | 6,012,408 | 6,001,362 | 5,547,323 |
| 121-22-20-009-0 | OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS | 9,066,654 | 0 | 118,312,691 |
| 121-22-20-010-0 | OTROS COMPROMISOS PENDIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 121-22-21-001-0 | CURSOS CONTRATADOS CON TERC | 190,000 | 1,065,000 | 875,000 |
| 121-24-30-000-0 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 7,573,843 | 7,573,843 | 0 |
| 121-25-00-000-0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 376,252,017 | 383,712,214 | 7,541,908 |
| 121-25-31-001-0 | DEVOLUCIONES | 97,727,592 | 98,025,194 | 297,602 |
| 121-25-31-003-0 | EDUCACION- A PERSONAS JURIDIC | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 121-25-31-009-0 | PROGRAMAS CULTURALES | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 121-25-31-010-0 | ASISTENCIA SOCIAL | 5,505,115 | 7,870,835 | 2,365,720 |
| 121-25-31-011-0 | CUMPL.ART.76 BIS LEY 18.695 ASIG. | 0 | 3,281,748 | 3,281,748 |
| 121-25-31-012-0 | CUMPL.ART.77 BIS LEY 18.695 SEGU | 81,711 | 73,183 | 73,183 |
| 121-25-31-015-0 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSIT | 15,436 | 15,436 | 0 |
| 121-25-33-008-0 | AL FONDO COMUN MUNICIPAL P.C.V | 71,375,291 | 71,375,291 | 0 |
| 121-25-33-010-0 | MULTAS DE TRANSITO (VIA R.M.T.N) | 42,880 | 42,880 | 0 |
| 121-25-34-001-0 | IMPUESTOS | 3,992 | 3,992 | 0 |
| 121-25-36-001-0 | CUMPLINMIENTO DE SENTENCIAS E | 0 | 1,523,655 | 1,523,655 |
| 121-31-00-000-0 | INVERSION REAL | 123,772,516 | 103,011,305 | 132,051,262 |
| 121-31-50-001-0 | MOBILIARIOS Y OTROS | 1,428,683 | 810,002 | 0 |
| 121-31-56-001-0 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS COMF | 0 | 113,645 | 113,645 |
| 121-31-56-004-0 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 0 | 2,968,036 | 5,935,405 |
| 121-31-65-100-0 | OBRAS PENDIENTES AÑO 2001 (año | 0 | 0 | 2,881,947 |
| 121-31-65-300-0 | P.M.B. PENDIENTE 2001 | 2,100,000 | 0 | 7,539,350 |
| 121-31-65-600-0 | P.M.U. P.G.E. PENDIENTES AÑOS AN | 120,243,833 | 99,119,622 | 115,580,915 |
| 121-60-00-000-0 | OPERACION AÑOS ANTERIORES | 89,080,483 | -150,000 | 347,263,311 |
| 121-60-98-002-0 | DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUM | 83,106,605 | -150,000 | 83,636,799 |
| 121-60-98-004-0 | DE TRANSFERENCIAS | 18,998 | 0 | 263,045,338 |
| 121-60-98-005-0 | DE INVERSIONES | 5,954,880 | 0 | 581,174 |