

I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
DEPTO. CONTABILIDAD

INFORME DE INGRESOS DE ABRIL 2017

Cuentas Codigo	Denominación	Variaciones del Periodo		Saldos Acumulados	
		Debitos	Creditos	Deudores	Acreedores
1150301001001	De Beneficio Municipal	392,938	795,873	6,054,431	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	3,179,169	3,179,169	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	175,482	448,454	4,006,839	0
1150301002003	Cobro Directo	0	1,218,623	52,557,101	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	5,149,976	5,149,976	0	0
1150301003003	Propaganda	104,010	203,399	1,213,455	0
1150301003999	Otros	3,437,173	3,464,799	1,468,876	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	31,559,699	25,343,344	23,717,677	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Munic	52,599,116	42,238,656	39,528,502	0
1150302002	Licencias de Conducir y similares	5,605,463	5,605,463	0	0
1150303	Participación en Impuesto Territo	13,494,756	13,494,756	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	4,880,000	4,880,000	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financiero	125,452	125,452	0	0
1150699	Otras Rentas de la Propiedad	291,728	291,728	0	0
1150801001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y	107,924	107,924	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18	215,615	215,615	0	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	9,739,013	9,739,013	0	0
1150802001999	Otras Multas de Beneficio Municip	1,192,811	1,192,811	0	0
1150802002002	Multas Art.14 N°6 Inc 2 Ley N° 1	1,183,683	1,183,683	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Ben	642,250	642,250	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Ben	428,164	428,164	0	0
1150802005	Multas Ley de Alcoholes - De Ben	425,102	425,102	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No	2,326,491	2,326,491	0	0
1150802008	Intereses	556,567	556,567	0	0
1150803001	Participación Anual	345,719,216	345,719,216	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de T	210,600	210,600	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Pro	635,249	635,249	0	0
1150899999	Otros	676,644	676,644	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	1,943,997	447,412,699	0

I.MUNICIPALIDAD DE PICHILLEMU
DEPTO.CONTABILIDAD

INFORME DE EGRESOS DE ABRIL 2017

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001	Sueldos base	13,105,259	13,105,259	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad Art. 97	1,179,694	1,179,694	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional Decreto Le	4,193,621	4,193,621	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal Art.24 Y D	15,745,817	15,745,817	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1 Ley Nº19.529	1,318,288	1,318,288	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	274,824	274,824	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja Ar	9,157	9,157	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional Art. 2 D.L	2,817,626	2,817,626	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Sa	1,147,514	1,147,514	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria Art. 1	2,838,624	2,838,624	0	0
2152101001015001	Asignación Única Art. 4 Ley Nº 1	1,372,458	1,372,458	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Ju	369,467	369,467	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley	1,722,926	1,722,926	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1,169,393	1,169,393	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gesti	274,705	274,705	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	3,363,625	3,363,625	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el Paí	276,298	276,298	0	0
2152102001001	Sueldos base	8,206,389	8,206,389	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	315,869	315,869	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal Art.24 Y 31	4,247,865	4,247,865	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1 Ley Nº 19.529	1,491,012	1,491,012	0	0
2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja Ar	9,157	9,157	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional Art. 2 D.L	1,764,378	1,764,378	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Sa	302,444	302,444	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria Art. 1	789,977	789,977	0	0
2152102001014001	Asignación Única Art. 4 Ley Nº 18	1,843,464	1,843,464	0	0
2152102001028	Asignación Artículo 7º Ley Nº 19.	58,510	58,510	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	508,600	508,600	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	829,994	829,994	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el Paí	35,278	35,278	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Pers	4,932,704	4,932,704	0	0
2152103004001	Sueldos	35,800,693	35,800,693	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	2,880,317	2,880,317	0	0

2152103004003	Remuneraciones Variables	19,615,371	19,615,371	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	1,287,174	1,287,174	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	3,341,220	3,341,220	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	55,986	55,986	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Prog	22,079,629	21,519,629	0	3,360,000
2152201001	Para Personas	218,105	218,105	0	0
2152202003	Calzado	701,665	701,665	0	0
2152203001	Para Vehículos	8,124,240	8,124,240	0	0
2152203999	Para Otros	567,337	567,337	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	8,259,147	8,259,147	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Ense	231,234	231,234	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	1,451,850	1,451,850	0	0
2152204006	Fertilizantes Insecticidas Fungicid	416,500	416,500	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1,562,680	1,562,680	0	0
2152204009	Insurnos, Repuestos y Accesorios	43,694	43,694	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y	1,087,509	1,087,509	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mant	4,111,649	4,111,649	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Úti	19,024	19,024	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, C	95,962	95,962	0	0
2152204999	Otros	4,729,704	4,729,704	0	0
2152205001	Electricidad	19,328,886	19,328,886	0	0
2152205002	Agua	9,237,138	9,237,138	0	0
2152205003	Gas	185,640	185,640	0	0
2152205004	Correo	1,557,625	1,557,625	0	0
2152205005	Telefonía Fija	2,653,675	2,653,675	0	0
2152205006	Telefonía Celular	711,425	711,425	0	0
2152205007	Acceso a Internet	195,493	195,493	0	941,847
2152206002	Mantenimiento y Reparación de V	3,245,123	3,245,123	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de M	0	0	0	892,500
2152207002	Servicios de Impresión	1,052,775	1,052,775	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	77,526,655	77,526,655	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	246,719	246,719	0	0
2152208999	Otros	6,357,089	6,357,089	0	0
2152209001	Arriendo de Terrenos	1,000,000	1,000,000	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	2,642,969	2,642,969	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	3,453,737	3,453,737	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	2,544,223	2,544,223	0	0
2152211999	Otros	1,461,294	1,270,368	0	11,284,074
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	139,383	139,383	0	0
2152212999	Otros	700,000	700,000	0	0
2152401001	Fondos de Emergencia	465,906	465,906	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Natu	13,947,488	13,947,488	0	0
2152401008	Premios y Otros	273,248	273,248	0	0

2152401999	Otras Transferencias al Sector Pri	40,350,000	40,350,000	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	615,455	615,455	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	186,868,006	186,868,006	0	0
2152403092001	Multas Art.14 N°6 Incl, Ley 1869	3,553,254	3,553,254	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	150,000	150,000	0	0
2152403101001	A Educación	71,000,000	71,000,000	0	0
2152403101002	A Salud	37,500,000	37,500,000	0	0
2152601	Devoluciones	5,976,176	5,976,176	0	0
2152905999	Otras	1,404,555	1,404,555	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Perif	2,159,693	2,159,693	0	0
2152907001	Programas Computacionales	2,779,331	2,779,331	0	0
2153101002	Consultorias	4,050,000	15,000,000	0	10,950,000
2153102004	Obras Civiles	67,659,266	67,659,266	0	0
2153407	Deuda Flotante	7,200,000	-99,000	0	367,605,974