

**I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
DEPTO.CONTABILIDAD**

INFORME DE INGRESOS DE ENERO 2017

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1150301001001	De Beneficio Municipal	65,630,201	45,747,359	19,882,842	0
1150301002002	En Patentes Municipales	29,923,803	18,751,449	11,172,354	0
1150301002003	Cobro Directo	57,909,060	866,341	57,042,719	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	5,126,083	5,126,083	0	0
1150301003003	Propaganda	10,744,115	7,175,398	3,568,717	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	2,621,250	2,621,250	0	0
1150301003999	Otros	53,446,539	50,399,329	3,047,210	0
1150301004001	Concesiones	158,553	158,553	0	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	759,801	759,801	0	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1,266,238	1,266,238	0	0
1150302002	Licencias de Conducir y similares	7,166,831	7,166,831	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	7,187,139	7,187,139	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	50,457	50,457	0	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	32,356,198	32,356,198	0	0
1150802001999	Otras Multas de Beneficio Municipal	2,679,526	2,679,526	0	0
1150802002002	Multas Art.14 N°6 Inc 2 Ley N° 18695 Ec	471,536	471,536	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio M	1,728,288	1,728,288	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Se	1,152,187	1,152,187	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagada	18,492	18,492	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagada	527,010	527,010	0	0
1150802008	Intereses	665,263	665,263	0	0
1150803001	Participación Anual	239,271,176	239,271,176	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito	59,400	59,400	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Proveniente	8,438,095	8,438,095	0	0
1150899999	Otros	532	532	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	466,145,102	7,085,387	459,059,715	0
1151303002002	Programa Mejoramiento de Barrios	90,860,000	90,860,000	0	0

**I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
DEPTO.CONTABILIDAD**

INFORME DE EGRESOS DE ENERO 2017

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001	Sueldos base	22,336,864	22,336,864	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad Art. 97 letra g) de la	1,144,847	1,144,847	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional Decreto Ley Nº 479 de 1	4,359,150	4,359,150	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal Art.24 y DL. Nº 31 DL.Nº	44,396,305	44,396,305	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1 Ley Nº19.529	1,324,372	1,324,372	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	274,824	274,824	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja Art. 97 letra a)	9,157	9,157	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional Art. 2 D.L. 3501 de 198	6,332,348	6,332,348	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud Art. 3º Le	3,432,864	3,432,864	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria Art. 10 Ley Nº18.6	8,586,525	8,586,525	0	0
2152101001015001	Asignación Única Art. 4 Ley Nº 18.717	2,992,242	2,992,242	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial Art. 2 Le	369,467	369,467	0	0
2152101001022	Componente base asignación de desempeño	5,011,457	5,011,457	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695	1,722,926	1,722,926	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2,820,312	2,820,312	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Muni	3,117,574	3,117,574	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Muni	3,541,008	3,541,008	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccio	274,705	274,705	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	12,433,707	12,433,707	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	887,340	887,340	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4,231,768	4,231,768	0	0
2152102001001	Sueldos base	2,565,206	2,565,206	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	306,708	306,708	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal Art.24 y 31 D.L. Nº 3.55	1,534,589	1,534,589	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1 Ley Nº 19.529	423,709	423,709	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional Art. 2 D.L. 3501 de 198	551,520	551,520	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud Art. 3 Ley	110,353	110,353	0	0

2152102001013003	Bonificación Compensatoria Art. 10 Ley Nº 18.6	285,394	285,394	0	0
2152102001014001	Asignación Única Art. 4 Ley Nº 18.717	547,470	547,470	0	0
2152102001021	Componente base asignación de desempeño	26,664	26,664	0	0
2152102001028	Asignación Artículo 7º Ley Nº 19.112	58,510	58,510	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	168,674	168,674	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Muni	12,694	12,694	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Muni	12,055	12,055	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	743,370	743,370	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	273,472	273,472	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	784,558	784,558	0	0
2152103004001	Sueldos	60,076,314	60,076,314	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	3,597,643	3,597,643	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	11,318,010	11,318,010	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	3,287,602	3,287,602	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	6,555,606	6,555,606	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comun	7,475,316	7,475,316	0	0
2152201001	Para Personas	3,016,338	3,016,338	0	0
2152203001	Para Vehículos	8,848,084	8,848,084	0	0
2152203999	Para Otros	878,640	878,640	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	1,103,130	1,103,130	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	122,094	122,094	0	0
2152204006	Fertilizantes Insecticidas Fungicidas y Otros	16,660	16,660	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	74,425	74,425	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computaciona	779,606	779,606	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y R	6,310,833	6,310,833	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	47,719	47,719	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásti	146,355	146,355	0	0
2152204999	Otros	3,694,547	3,694,547	0	0
2152205001	Electricidad	16,545,500	16,545,500	0	0
2152205002	Agua	7,826,909	7,826,909	0	0
2152205004	Correo	340,166	340,166	0	0
2152205005	Telefonía Fija	2,598,964	2,598,964	0	0
2152205006	Telefonía Celular	639,365	639,365	0	0
2152205007	Acceso a Internet	194,988	194,988	0	0

2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3,187,058	3,187,058	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equ	399,459	399,459	0	0
2152206999	Otros	17,612	17,612	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	500,000	500,000	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	575,770	575,770	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	2,333,310	2,333,310	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	373,166	373,166	0	0
2152208999	Otros	25,147,295	25,147,295	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	3,442,308	5,242,308	0	1,800,000
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4,895	4,895	0	0
2152209999	Otros	4,284,000	8,568,000	0	4,284,000
2152210999	Otros	363,191	363,191	0	0
2152211999	Otros	830,000	9,960,000	0	9,130,000
2152212005	Derechos y Tasas	284,100	284,100	0	0
2152212999	Otros	799,998	799,998	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	13,784,389	13,784,389	0	0
2152401008	Premios y Otros	412,909	412,909	0	0
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	2,500,000	2,500,000	0	0
2152403101001	A Educación	65,000,000	65,000,000	0	0
2152601	Devoluciones	516,843	516,843	0	0
2153102003	Terrenos	90,000,000	90,000,000	0	0
2153102004	Obras Civiles	73,111,230	73,111,230	0	0
2153407	Deuda Flotante	13,463,779	420,119,337	0	406,655,558