

INFORME DE INGRESOS DE OCTUBRE 2016

| Cuentas CODIGO | DENOMINACION | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |
| 1150301001001 | De Beneficio Municipal | 1,053,130 | 1,360,228 | 16,224,119 | 0 |
| 1150301002001 | En Impuesto Territorial | 11,880,417 | 11,880,417 | 0 | 0 |
| 1150301002002 | En Patentes Municipales | 241,813 | 488,761 | 9,217,001 | 0 |
| 1150301002003 | Cobro Directo | 0 | 949,914 | 48,288,753 | 0 |
| 1150301003001 | Urbanización y Construcción | 11,350,350 | 11,350,350 | 0 | 0 |
| 1150301003003 | Propaganda | 324,657 | 400,106 | 2,804,852 | 0 |
| 1150301003004 | Transferencia de Vehiculos | 2,839,859 | 2,839,859 | 0 | 0 |
| 1150301003999 | Otros | 3,535,918 | 3,590,514 | 2,278,866 | 0 |
| 1150301004001 | Concesiones | 32,135 | 32,135 | 0 | 0 |
| 1150302001001 | De Beneficio Municipal | 6,405,365 | 7,065,477 | 7,270,124 | 0 |
| 1150302001002 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 10,675,633 | 11,775,774 | 12,115,548 | 0 |
| 1150302002 | Licencias de Conducir y similares | 4,476,203 | 4,476,203 | 0 | 0 |
| 1150303 | Participación en Impuesto Territorial - Art | 51,671,826 | 51,671,826 | 0 | 0 |
| 1150503099 | De Otras Entidades Públicas | 5,491,380 | 5,491,380 | 0 | 0 |
| 1150601 | Arriendo de Activos No Financieros | 367,988 | 367,988 | 0 | 0 |
| 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | 293,634 | 293,634 | 0 | 0 |
| 1150802001001 | Multas Ley de Tránsito | 5,758,770 | 5,758,770 | 0 | 0 |
| 1150802001999 | Otras Multas de Beneficio Municipal | 2,141,185 | 2,141,185 | 0 | 0 |
| 1150802002002 | Multas Art.14 N°6 Inc 2 Ley N° 18695 Ed | 413,993 | 413,993 | 0 | 0 |
| 1150802003 | Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Mu | 567,300 | 567,300 | 0 | 0 |
| 1150802004 | Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Se | 378,196 | 378,196 | 0 | 0 |
| 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagada | 91,998 | 91,998 | 0 | 0 |
| 1150802006 | Registro de Multas de Tránsito No Pagada | 505,986 | 505,986 | 0 | 0 |
| 1150802008 | Intereses | 324,309 | 324,309 | 0 | 0 |
| 1150803001 | Participación Anual | 576,070,427 | 576,070,427 | 0 | 0 |
| 1150804001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito | 56,700 | 56,700 | 0 | 0 |
| 1150899001 | Devoluciones y Reintegros no Proveniente | 7,078,149 | 7,078,149 | 0 | 0 |
| 1150899999 | Otros | 3,285,908 | 3,285,908 | 0 | 0 |
| 1151210 | Ingresos por Percibir | 0 | 331,387 | 380,609,671 | 0 |
| 1151303002001 | Programa Mejoramiento Urbano y Equipar | 38,092,791 | 38,092,791 | 0 | 0 |

INFORME DE EGRESOS DE OCTUBRE 2016

| CUENTAS CODIGO | DENOMINACION | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-------------------|--|-------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |
| 2152101001001 | Sueldos base | 12,077,958 | 12,077,958 | 0 | 0 |
| 215210100100200 | Asignación de Antigüedad Art. 97 letra g) | 1,045,768 | 1,045,768 | 0 | 0 |
| 215210100100300 | Asignación Profesional Decreto Ley N° 479 | 1,271,054 | 1,271,054 | 0 | 0 |
| 215210100100700 | Asignación Municipal Art. 24 y D.L. N° 31 | 14,198,315 | 14,198,315 | 0 | 0 |
| 215210100100900 | Asignación Art. 1 Ley N° 19.529 | 1,249,440 | 1,249,440 | 0 | 0 |
| 215210100100999 | Otras Asignaciones Especiales | 90,542 | 90,542 | 0 | 0 |
| 215210100101000 | Asignación por Pérdida de Caja Art. 97 letra g) | 8,873 | 8,873 | 0 | 0 |
| 215210100101400 | Incremento Previsional Art. 2 D.L. 3501 de 1990 | 2,596,763 | 2,596,763 | 0 | 0 |
| 215210100101400 | Bonificación Compensatoria de Salud Art. 10 Ley N° 18.717 | 1,032,247 | 1,032,247 | 0 | 0 |
| 215210100101500 | Bonificación Única Art. 4 Ley N° 18.717 | 2,553,967 | 2,553,967 | 0 | 0 |
| 215210100101900 | Asignación de Responsabilidad Judicial Art. 10 Ley N° 18.717 | 1,281,075 | 1,281,075 | 0 | 0 |
| 215210100101022 | Componente base asignacion de desemp | 358,011 | 358,011 | 0 | 0 |
| 2152101001043 | Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.400 | 14,501,533 | 14,501,533 | 0 | 0 |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 1,669,502 | 1,669,502 | 0 | 0 |
| 215210100300100 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión | 1,480,720 | 1,480,720 | 0 | 0 |
| 215210100300200 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión | 6,624,593 | 6,624,593 | 0 | 0 |
| 215210100300300 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional | 7,182,021 | 7,182,021 | 0 | 0 |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 266,187 | 266,187 | 0 | 0 |
| 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 3,968,289 | 3,968,289 | 0 | 0 |
| 2152102001001 | Sueldos base | 770,677 | 770,677 | 0 | 0 |
| 2152102001003 | Asignación Profesional | 8,450,547 | 8,450,547 | 0 | 0 |
| 215210200100700 | Asignación Municipal Art. 24 y 31 D.L. N° 3501 de 1990 | 220,857 | 220,857 | 0 | 0 |
| 215210200100900 | Asignación Art. 1 Ley N° 19.529 | 4,595,362 | 4,595,362 | 0 | 0 |
| 215210200101300 | Incremento Previsional Art. 2 D.L. 3501 de 1990 | 1,528,798 | 1,528,798 | 0 | 0 |
| 215210200101300 | Bonificación Compensatoria de Salud Art. 10 Ley N° 18.717 | 1,816,167 | 1,816,167 | 0 | 0 |
| 215210200101300 | Bonificación Compensatoria Art. 10 Ley N° 18.717 | 325,399 | 325,399 | 0 | 0 |
| 215210200101400 | Asignación Única Art. 4 Ley N° 18.717 | 843,711 | 843,711 | 0 | 0 |
| 2152102001021 | Componente base asignacion de desemp | 1,865,482 | 1,865,482 | 0 | 0 |
| 2152102001028 | Asignación Artículo 7° Ley N° 19.112 | 8,439,100 | 8,439,100 | 0 | 0 |
| | | 56,696 | 56,696 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|---|------------|
| 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 894,755 | 894,755 | 0 | 0 |
| 215210200300100 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión | 4,841,189 | 4,841,189 | 0 | 0 |
| 215210200300200 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión | 3,710,666 | 3,710,666 | 0 | 0 |
| 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | 2,715,030 | 2,715,030 | 0 | 0 |
| 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 614,096 | 614,096 | 0 | 0 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Nat | 4,970,246 | 4,970,246 | 0 | 0 |
| 2152103004001 | Sueldos | 567,288 | 567,288 | 0 | 0 |
| 2152103004002 | Aportes del Empleado | 7,318 | 7,318 | 0 | 0 |
| 2152103004003 | Remuneraciones Variables | 261,100 | 261,100 | 0 | 0 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | 2,432,427 | 2,432,427 | 0 | 0 |
| 2152104003001 | Diets a Concejales | 55,542 | 55,542 | 0 | 0 |
| 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas C | 26,150,703 | 26,150,703 | 0 | 0 |
| 2152201001 | Para Personas | 93,570 | 93,570 | 0 | 0 |
| 2152203001 | Para Vehículos | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparac | 12,153,341 | 12,153,341 | 0 | 0 |
| 2152204999 | Otros | 5,468,809 | 5,468,809 | 0 | 0 |
| 2152205001 | Electricidad | 22,343,813 | 22,343,813 | 0 | 0 |
| 2152205002 | Agua | 4,953,758 | 4,953,758 | 0 | 0 |
| 2152205004 | Correo | 319,579 | 319,579 | 0 | 0 |
| 2152205005 | Telefonía Fija | 2,756,303 | 2,756,303 | 0 | 0 |
| 2152205006 | Telefonía Celular | 641,713 | 641,713 | 0 | 0 |
| 2152205007 | Acceso a Internet | 32,150 | 32,150 | 0 | 0 |
| 2152207002 | Servicios de Impresión | 301,272 | 301,272 | 0 | 0 |
| 2152208001 | Servicios de Aseo | 11,184,757 | 11,184,757 | 0 | 0 |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 338,391 | 338,391 | 0 | 0 |
| 2152209001 | Arriendo de Terrenos | 0 | 0 | 0 | 850,000 |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios | 2,275,149 | 2,275,149 | 0 | 0 |
| 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 4,760 | 4,760 | 0 | 0 |
| 2152210002 | Primas y Gastos de Seguros | 171,000 | 171,000 | 0 | 9,831,237 |
| 2152211999 | Otros | 863,000 | 863,000 | 0 | 4,582,006 |
| 2152212999 | Otros | 3,550,000 | 16,350,000 | 0 | 12,800,000 |
| 2152401001 | Fondos de Emergencia | 615,389 | 615,389 | 0 | 0 |
| 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | 1,639,970 | 1,639,970 | 0 | 0 |
| 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 16,778,292 | 16,778,292 | 0 | 0 |
| 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | 20,850,000 | 20,850,000 | 0 | 0 |
| 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | 468,466 | 468,466 | 0 | 0 |
| 2152403090001 | Aporte Año Vigente | 36,025,936 | 36,025,936 | 0 | 0 |
| 2152403092002 | Multas Art.14 N°6 Inc 2, Ley 18695 Equip | 316,196 | 316,196 | 0 | 0 |
| 2152403099 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 7,012,500 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 2152403101001 | A Educación | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 |
| 2152601 | Devoluciones | 186,455 | 186,455 | 0 | 0 |
| 2152903 | Vehículos | 95,176,200 | 95,176,200 | 0 | 0 |
| 2152904 | Mobiliario y Otros | 5,158,136 | 5,158,136 | 0 | 0 |
| 2153101002 | Consultorías | 3,000,000 | 10,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 2153102004 | Obras Civiles | 92,290,212 | 108,273,936 | 0 | 131,092,106 |
| 2153407 | Deuda Flotante | 0 | -5,590,619 | 0 | 119,482,393 |