

I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
DEPTO.CONTABILIDAD

INFORME DE INGRESOS DE FEBRERO 2017

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREDORES
1150301001001	De Beneficio Municipal	3,075,423	13,545,865	9,412,400	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	5,488,867	5,488,867	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	1,784,067	6,843,798	6,112,623	0
1150301002003	Cobro Directo	0	1,998,545	55,044,174	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	8,178,925	8,178,925	0	0
1150301003003	Propaganda	707,299	2,195,806	2,080,210	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	2,500,429	2,500,429	0	0
1150301003999	Otros	52,481,916	53,549,168	1,979,958	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	6,605,131	6,208,172	396,959	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	11,008,366	10,346,779	661,587	0
1150302002	Licencias de Conducir y similares	6,827,305	6,827,305	0	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art.37 DL.Nº 3.	25,387,879	25,387,879	0	0
1150503002999	Otras Transferencias corrientes de la SUBDERE	39,367,122	39,367,122	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	34,164,188	34,164,188	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	11,901,924	11,901,924	0	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	24,008,454	24,008,454	0	0
1150802001999	Otras Multas de Beneficio Municipal	2,835,885	2,835,885	0	0
1150802002002	Multas Art.14 N°6 Inc 2 Ley N° 18695 Equipos de Reg	230,687	230,687	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	2,457,525	2,457,525	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Sa	1,638,344	1,638,344	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Benefi	87,666	87,666	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Benefi	581,321	581,321	0	0
1150802008	Intereses	499,020	499,020	0	0
1150803001	Participación Anual	259,772,885	259,772,885	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	45,900	45,900	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	562,186	562,186	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	4,176,196	454,883,519	0
1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comur	14,872,630	14,872,630	0	0

I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
DEPTO. CONTABILIDAD

INFORME DE EGRESOS DE FEBRERO 2017

Cuentas Codigo	Denominación	Variaciones del Periodo		Saldos Acumulados	
		Debitos	Creditos	Deudores	Acreedores
2152101001001	Sueldos base	4,690,613	4,690,613	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad Art. 97 letra g) de la Ley Nº	4,384,968	4,384,968	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional Decreto Ley Nº 479 de 1974	3,698,622	3,698,622	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal Art.24 y DL. Nº 31 DL.Nº3551 d	990,264	990,264	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1 Ley Nº19.529	1,289,186	1,289,186	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	274,824	274,824	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja Art. 97 letra a) Ley Nº1	9,157	9,157	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional Art. 2 D.L. 3501 de 1980	886,195	886,195	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud Art. 3º Ley Nº18.	-24,395	-24,395	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria Art. 10 Ley Nº18.675	-103,521	-103,521	0	0
2152101001015001	Asignación Única Art. 4 Ley Nº 18.717	561,416	561,416	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial Art. 2 Ley Nº20	369,467	369,467	0	0
2152101001022	Componente base asignacion de desempeño	-2,396,174	-2,396,174	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695	1,722,926	1,722,926	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	334,101	334,101	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Ar	-1,411,618	-1,411,618	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Ar	-1,723,568	-1,723,568	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional Art.	274,705	274,705	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	2,073,682	2,073,682	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	874,810	874,810	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	-80,064	-80,064	0	0
2152102001001	Sueldos base	2,875,414	2,875,414	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	315,869	315,869	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal Art.24 y 31 D.L. Nº 3.551 de 19	1,724,260	1,724,260	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1 Ley Nº 19.529	474,059	474,059	0	0

2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja Art. 97 letra a) Ley No 1	9,157	9,157	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional Art. 2 D.L. 3501 de 1981	618,214	618,214	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud Art. 3 Ley No 18.5	124,380	124,380	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria Art. 10 Ley No 18.675	322,069	322,069	0	0
2152102001014001	Asignación Única Art. 4 Ley No 18.717	616,491	616,491	0	0
2152102001028	Asignación Artículo 7º Ley No 19.112	58,510	58,510	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	187,557	187,557	0	0
2152102004003	Asignacion articulo 3º ley No 19.264	141,112	141,112	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	837,324	837,324	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	939,502	939,502	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2,507,874	2,507,874	0	0
2152103004001	Sueldos	71,183,375	71,183,375	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	4,561,903	4,561,903	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	16,213,547	16,213,547	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	2,311,566	2,311,566	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	115,000	115,000	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	4,374,240	4,374,240	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	27,383,184	27,383,184	0	0
2152201001	Para Personas	3,950,570	3,950,570	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	456,000	456,000	0	0
2152202002	Vestuario Accesorios y Prendas Diversas	2,793,633	2,793,633	0	0
2152203001	Para Vehículos	5,278,389	5,278,389	0	0
2152203999	Para Otros	387,012	387,012	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	1,893,624	1,893,624	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,954,639	1,954,639	0	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	15,000	15,000	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	2,973,971	2,973,971	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	188,306	188,306	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmu	3,129,496	3,129,496	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaci	3,928,759	3,928,759	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	387,594	387,594	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	414,958	414,958	0	0
2152204999	Otros	6,935,311	6,935,311	0	0
2152205001	Electricidad	17,286,332	17,286,332	0	0
2152205002	Agua	13,470,748	13,470,748	0	0
2152205003	Gas	138,910	138,910	0	0
2152205004	Correo	549,881	549,881	0	0
2152205005	Telefonía Fija	2,848,646	2,848,646	0	0
2152205006	Telefonía Celular	650,134	650,134	0	0

2152205007	Acceso a Internet	941,846	1,883,693	0	941,847
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	16,041,988	16,041,988	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3,604,106	3,604,106	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	588,690	588,690	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	428,400	428,400	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	2,000,045	2,000,045	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	35,498,956	35,498,956	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	205,471	205,471	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	22,380,000	22,380,000	0	0
2152208999	Otros	101,677,750	101,677,750	0	0
2152209001	Arriendo de Terrenos	842,691	842,691	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	4,005,331	2,205,331	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	13,195,900	13,195,900	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2,154,900	2,154,900	0	0
2152209999	Otros	4,069,800	1,499,400	0	1,713,600
2152210999	Otros	589,194	589,194	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	1,900,000	1,900,000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	2,538,022	2,538,022	0	0
2152211999	Otros	2,970,000	6,590,000	0	12,750,000
2152212005	Derechos y Tasas	45,000	45,000	0	0
2152212999	Otros	2,878,200	2,878,200	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	9,885,000	9,885,000	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	8,051,357	8,051,357	0	0
2152401008	Premios y Otros	2,412,963	2,412,963	0	0
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	44,800,000	44,800,000	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	1,152,187	1,152,187	0	0
2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	1,150,000	1,150,000	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	1,851,055	1,851,055	0	0
2152403092001	Multas Art.14 N°6 Incl, Ley 18695 Equipos de Registro	471,536	471,536	0	0
2152403101001	A Educación	59,000,000	59,000,000	0	0
2152601	Devoluciones	381,878	381,878	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	165,841	165,841	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	106,098	106,098	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	635,938	635,938	0	0
2153102004	Obras Civiles	98,014,680	98,014,680	0	0
2153407	Deuda Flotante	3,487,294	0	0	403,168,264