

I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU  
DEPTO.CONTABILIDAD

INFORME DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE 2016

	INGRESOS	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1150301001001	De Beneficio Municipal	868,756	2,787,233	16,531,217	0
1150301002002	En Patentes Municipales	843,739	2,273,557	9,463,949	0
1150301002003	Cobro Directo	0	923,217	49,238,667	0
1150301003001	Urbanización y Construcción Propaganda	15,591,004	15,591,004	0	0
1150301003003	Transferencia de Vehículos	185,193	598,901	2,880,301	0
1150301003004	Otros	2,550,155	2,550,155	0	0
1150301003999	Otros	6,107,312	6,526,429	2,333,462	0
1150301004001	Concesiones	143,958	143,958	0	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	5,511,141	21,831,384	7,930,236	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	9,186,310	36,385,641	13,215,689	0
1150302002	Licencias de Conducir y similares	9,650,678	9,650,678	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	349,988	349,988	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 18.197	714,053	714,053	0	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	9,742,974	9,742,974	0	0
1150802001999	Otras Multas de Beneficio Municipal	1,818,759	1,818,759	0	0
1150802002002	Multas Art.14 Nº6 Inc 2 Ley Nº 18695 Eq	316,196	316,196	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	708,705	708,705	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	472,466	472,466	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagada	118,512	118,512	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagada	451,043	451,043	0	0
1150802008	Intereses	445,299	445,299	0	0
1150803001	Participación Anual	314,791,692	314,791,692	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito	50,956	50,956	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Proveniente	189,031	189,031	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	868,023	380,941,058	0
1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento	21,619,325	21,619,325	0	0

I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU  
 DEPTO.CONTABILIDAD

INFORME DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE 2016

	INGRESOS	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2152101001001	Sueldos base	11,972,925	11,972,925	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad Art. 97 letra g)	1,037,920	1,037,920	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional Decreto Ley Nº 479	1,271,054	1,271,054	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal Art.24 y D.L. Nº 31	14,164,679	14,164,679	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1 Ley Nº19.529	1,248,475	1,248,475	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	90,542	90,542	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja Art. 97 letra	8,873	8,873	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional Art. 2 D.L. 3501 d)	2,594,159	2,594,159	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud Art.	1,031,267	1,031,267	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria Art. 10 Ley Nº	2,551,592	2,551,592	0	0
2152101001015001	Asignación Única Art. 4 Ley Nº 18.717	1,280,463	1,280,463	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial Art	358,011	358,011	0	0
215210100101022	Componente base asignacion de desemp	972,163	972,163	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.4	1,669,502	1,669,502	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1,063,093	1,063,093	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	521,928	521,928	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	469,999	469,999	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisd	266,187	266,187	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	3,315,040	3,315,040	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	1,217,373	1,217,373	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,820,382	1,820,382	0	0
2152102001001	Sueldos base	9,161,708	9,161,708	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	277,553	277,553	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal Art.24 y 31 D.L. Nº	4,956,241	4,956,241	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1 Ley Nº 19.529	1,663,523	1,663,523	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional Art. 2 D.L. 3501 d)	1,969,068	1,969,068	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud Art.	351,030	351,030	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria Art. 10 Ley Nº	911,037	911,037	0	0
2152102001014001	Asignación Única Art. 4 Ley Nº 18.717	2,033,689	2,033,689	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	570,972	570,972	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	2,765,356	2,765,356	0	0

2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	435,861	435,861	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2,475,406	2,475,406	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Nat	7,151,202	7,151,202	0	0
2152103004001	Sueldos	1,215,288	1,215,288	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	44,253	44,253	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	1,361,957	1,361,957	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	330,000	330,000	0	0
2152104003001	Diets a Concejales	4,360,932	4,360,932	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas C	33,826,012	33,826,012	0	0
2152201001	Para Personas	1,304,474	1,304,474	0	0
2152202002	Vestuario Accesorios y Prendas Diversas	1,083,971	1,083,971	0	0
2152202003	Calzado	172,386	172,386	0	0
2152203001	Para Vehículos	5,171,780	5,171,780	0	0
2152203999	Para Otros	644,132	644,132	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	865,237	865,237	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	97,837	97,837	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1,408,126	1,408,126	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Comput	1,795,271	1,795,271	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac	1,685,942	1,685,942	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimien	1,149,596	1,149,596	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diver	32,618	32,618	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	68,149	68,149	0	0
2152204999	Otros	2,203,559	2,203,559	0	0
2152205001	Electricidad	19,672,844	19,672,844	0	0
2152205002	Agua	2,636,163	2,636,163	0	0
2152205003	Gas	55,410	55,410	0	0
2152205004	Correo	599,885	599,885	0	0
2152205005	Telefonía Fija	2,581,672	2,581,672	0	0
2152205006	Telefonía Celular	641,873	641,873	0	0
2152205007	Acceso a Internet	193,935	193,935	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificacio	1,700,000	1,700,000	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	234,856	234,856	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Mac	153,153	153,153	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	678,400	678,400	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	3,076,842	3,076,842	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	26,668,956	26,668,956	0	0
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Pú	1,272,824	1,272,824	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	910,169	910,169	0	0

2152208999	Otros	39,038,693	39,038,693	0	0
2152209001	Arriendo de Terrenos	209,565	209,565	0	850,000
2152209002	Arriendo de Edificios	2,270,569	2,270,569	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	2,101,000	2,101,000	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1,194,760	1,194,760	0	0
2152209999	Otros	6,404,916	6,404,916	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	5,729,920	15,561,157	0	9,831,237
2152210999	Otros	466,300	466,300	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	1,236,666	770,000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	1,263,148	1,263,148	0	0
2152211999	Otros	1,661,666	412,000	0	4,582,006
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ce	3,400,000	3,400,000	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	43,468	43,468	0	0
2152212999	Otros	1,119,999	1,119,999	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	26,089,109	26,089,109	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	18,847,261	18,847,261	0	0
2152401008	Premios y Otros	7,918,542	7,918,542	0	0
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	75,075,835	75,075,835	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	437,584	437,584	0	0
2152403080002	A Otras Asociaciones	12,787,038	12,787,038	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	15,355,668	15,355,668	0	0
2152403092002	Multas Art.14 N°6 Inc 2, Ley 18695 Equip	68,861	68,861	0	0
2152403101001	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	7,012,500
2152601	A Educación	64,000,000	64,000,000	0	0
2152903	Devoluciones	743,316	743,316	0	0
2152904	Vehículos	127,176,407	127,176,407	0	0
2152905001	Mobiliario y Otros	827,238	827,238	0	0
2152906001	Máquinas y Equipos de Oficina	302,898	302,898	0	0
2153102001	Equipos Computacionales y Periféricos	1,293,269	1,293,269	0	0
2153102004	Gastos Administrativos	72,532	72,532	0	0
2153102005	Obras Civiles	207,116,254	293,152,355	0	115,108,382
2153102006	Equipamiento	3,333,553	3,333,553	0	0
2153407	Equipos	-2,830,996	-2,830,996	0	0
	Deuda Flotante	12,418,699	0	0	125,073,012