

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2015

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Segundo

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y	461,960	471,415	324,402	147,013	23,014	68.8
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	161,721	162,744	103,974	58,770	7,595	63.8
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	107,000	107,000	69,190	37,810	4,321	64.6
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	9,108	5,459	3,649	2,710	59.9
11503-01-003	OTROS DERECHOS	35,113	36,136	21,270	14,866	564	58.8
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	10,500	8,055	2,445		76.7
11503-02	PERMISOS Y LICENCIAS	108,576	117,008	117,366	(358)	15,419	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	108,576	117,008	117,366	(358)	15,419	
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	191,663	191,663	103,062	88,601		53.7
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	126,427	147,691	68,180	79,511		46.1
11505-01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10		
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	126,417	147,681	68,180	79,501		46.1
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	126,417	147,630	68,025	79,605		46.0
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		51	155	(104)		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,808	4,808	2,951	1,857		61.3
11506-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	2,951	1,857		61.3
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,763,083	1,802,656	1,023,461	779,195	1,993	56.7
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	9,181	9,181	4,724	4,457	1,993	51.4
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.3	200	200	85	115		42.5
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.19	8,981	8,981	4,639	4,342	1,993	51.6
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	69,425	72,043	44,827	27,216		62.2
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	55,663	56,784	39,141	17,643		68.9
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COM	2,106	3,560	1,540	2,020		43.2
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	311	1,646		15.8
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	208	1,097		15.9
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	320	363	363			100.0
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	3,276	2,951	325		90.0
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798	313	4,485		6.5
11508-03	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI	1,671,086	1,701,752	970,713	731,039		57.0
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,671,086	1,701,752	970,713	731,039		57.0
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	391	391	287	104		73.4
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	341	287	54		84.1
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50		
11508-99	OTROS	13,000	19,289	2,910	16,379		15.0
11508-99-999	OTROS	13,000	19,289	2,910	16,379		15.0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	22,000	22,000	3,183	18,817	46,462	14.4
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	22,000	3,183	18,817	46,462	14.4
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	233,294	132,580	51,771	80,809		39.0
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	233,294	132,580	51,771	80,809		39.0
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	200,983	114,376	38,208	76,168		33.4
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	28,214	14,107	12,663	1,444		89.7
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	3,309	3,309	900	2,409		27.1
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN	788	788		788		
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	35,000	180,456		180,456		
	Total Presupuestarias Ingresos	2,646,572	2,761,606	1,473,948	1,287,658	71,469	53.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2015

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Segundo

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	824,964	864,851	383,926	480,925		44.3
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	597,480	635,113	274,891	360,222		43.2
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	482,256	519,704	238,934	280,770		45.9
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	17,995	17,995	5,501	12,494		30.5
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61,759	61,759	10,926	50,833		17.6
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	22,200	22,400	12,564	9,836		56.0
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	13,255	6,966	6,289		52.5
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	111,956	120,210	54,483	65,727		45.3
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	82,297	89,917	42,306	47,611		47.0
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,974	3,974	1,062	2,912		26.7
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,461	11,461	1,914	9,547		16.7
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	9,720	10,220	6,964	3,256		68.1
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	4,638	2,237	2,401		48.2
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	62,270	56,270	25,771	30,499		45.7
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	51,270	51,270	24,669	26,601		48.1
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR	9,000	3,000		3,000		
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000	1,102	898		55.1
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	53,258	53,258	28,781	24,477		54.0
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	53,258	53,258	28,781	24,477		54.0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	959,096	957,429	468,385	489,044		48.9
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,400	5,967	1,964	4,003		32.9
21522-01-001	PARA PERSONAS	5,400	5,967	1,964	4,003		32.9
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,860	8,358	442	7,916		5.2
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,660	1,308	442	866		33.7
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,700	5,550		5,550		
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,000	54,490	36,027	18,463		66.1
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	13,190	5,959	7,231		45.1
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	60,000	40,800	29,636	11,164		72.6
21522-03-999	PARA OTROS	500	500	432	68		86.3
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,492	67,760	43,073	24,687		63.5
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,346	10,346	6,248	4,098		60.3
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEN	500	950		950		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	450	450	68	382		15.1
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,800	1,800	939	861		52.1
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300	219	81		73.0
21522-04-009	INSUMOS, REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,996	2,921	4,075		41.7
21522-04-010	MATER. PARA MANTEN. Y REPARC.	2,200	1,700	242	1,458		14.2
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	25,000	32,500	29,769	2,731		91.5
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	715	2,185		24.6
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	500	164	336		32.8
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	6,600	6,600	311	6,289		4.7
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD		1,200		1,200		
21522-04-999	OTROS	900	1,518	1,477	41		97.2
21522-05	SERVICIOS BASICOS	207,580	207,135	84,156	122,979		40.6
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	164,100	62,681	101,419		38.1
21522-05-002	AGUA	9,217	9,217	5,273	3,944		57.2
21522-05-003	GAS	1,897	1,897	800	1,097		42.1
21522-05-004	CORREO	3,120	3,120	1,877	1,243		60.1
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	12,844	3,507	9,337		27.3
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	7,028	3,707	3,321		52.7
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	8,574	6,256	2,318		72.9
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	100		100		
21522-05-999	OTROS	300	255	55	200		21.5
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,193	24,693	13,778	10,915		55.7
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	3,500	1,873	1,627		53.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2015

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Segundo

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	2,493	1,182	1,311		47.4
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900	900	359	541		39.8
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	635	65		90.7
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,500	14,000	9,385	4,615		67.0
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	312	588		34.6
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000		2,000		
21522-06-999	OTROS	200	200	32	168		16.0
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	22,771	21,841	10,285	11,556		47.0
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	19,971	19,841	10,285	9,556		51.8
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,900	1,400		1,400		
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	300		300		
21522-07-999	OTROS	300	300		300		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	405,232	415,572	206,049	209,523		49.5
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	235,200	236,150	103,731	132,419		43.9
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,280	2,280	1,344	936		58.9
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	95,679	96,279	40,440	55,839		42.0
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	21,500	21,500	11,700	9,800		54.4
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEN	3,000	3,000	2,749	251		91.6
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,793	13,843	10,360	3,483		74.8
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600		600		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,580	1,080	71	1,009		6.5
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	30,000	40,674	35,633	5,041		87.6
21522-08-999	OTROS	2,600	166	21	145		12.6
21522-09	ARRIENDOS	22,990	19,387	6,377	13,010		32.8
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,700	870	1,830		32.2
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,420	1,960	1,156	804		58.9
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	18,570	14,510	4,351	10,159		29.9
21522-09-999	OTROS	300	217		217		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	15,000	15,505	1,359	14,146		8.7
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000	15,505	1,359	14,146		8.7
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	102,028	103,267	57,611	45,656		55.7
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,500	100		100		
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	1,000	780	220		78.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,600	638	962		39.8
21522-11-999	OTROS	96,428	100,567	56,193	44,374		55.8
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	13,550	13,454	7,264	6,190		53.9
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,440	319	1,121		22.1
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	9,710	10,160	6,461	3,699		63.5
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,200	484	716		40.3
21522-12-999	OTROS	700	154		154		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	10	17,629	17,628	1		99.9
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	17,629	17,628	1		99.9
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	17,629	17,628	1		99.9
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548,891	563,132	409,804	153,328	877	72.7
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	144,088	152,486	101,000	51,486		66.2
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,000	3,000	1,201	1,799		40.0
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	17,500	23,800	14,800	9,000		62.1
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	7,750	7,750	5,000	2,750		64.5
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	105,278	99,400	76,373	23,027		76.8
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	7,560	7,140	3,626	3,514		50.7
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,396		11,396		
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	404,803	410,646	308,804	101,842	877	75.1
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	208	2,692		7.1
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	9,033	9,033	3,380	5,653		37.4
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	68,670	74,513	74,530	(17)	877	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2015

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Segundo

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,700	1,700	1,497	203		88.0
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,500	2,500	68	2,432		2.7
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	320,000	320,000	229,121	90,879		71.6
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	20,400	728	193	535		26.5
21526-01	DEVOLUCIONES	20,000	328	182	146		55.4
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	400	400	11	389		2.7
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	300	300	11	289		3.6
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCI	5,145	10,471	6,024	4,447		57.5
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	2,377	2,376	1		99.9
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,600	4,100	900	3,200		21.9
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	292	708		29.2
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	2,800	608	2,192		21.7
21529-05-999	OTRAS	300	300		300		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500	3,799	2,728	1,071		71.8
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	3,299	2,728	571		82.6
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500		500		
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,045	195	20	175		10.2
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	150		150		
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	45	20	25		44.4
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	282,056	345,382	188,470	156,912		54.5
21531-01	ESTUDIOS BASICOS		2,000	1,350	650		67.5
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,000	1,350	650		67.5
21531-02	PROYECTOS	282,056	343,382	187,120	156,262		54.4
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778		
21531-02-002	CONSULTORIAS	11,510	44,927	10,847	34,080		24.1
21531-02-003	ADQ. TERRENOS		705	705			99.9
21531-02-004	OBRAS CIVILES	269,768	296,972	175,568	121,404		59.1
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	6,000	1,763	1,029	734	500	58.3
21534-07	DEUDA FLOTANTE	6,000	1,763	1,029	734	500	58.3
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10	221		221		
	Total Presupuestarias Gastos	2,646,572	2,761,606	1,475,459	1,286,147	1,377	53.4