

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y	622,845	720,405	639,070	81,335	32,791	88.7
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	227,882	279,918	266,343	13,575	18,373	95.1
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	168,519	222,855	221,067	1,788	13,240	99.1
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	168,519	222,855	221,067	1,788	13,240	99.1
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	11,313	11,313	8,599	2,714	3,926	76.0
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	10,733	10,733	8,467	2,266	3,477	78.8
11503-01-002-003	COBRO DIRECTO	580	580	132	448	449	22.7
11503-01-003	OTROS DERECHOS	43,050	45,250	36,677	8,573	1,207	81.0
11503-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	15,000	15,000	9,630	5,370		64.2
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	10,800	10,800	9,176	1,624		84.9
11503-01-003-003	PROPAGANDA	4,600	4,600	3,075	1,525	1,207	66.8
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	8,150	8,150	7,850	300		96.3
11503-01-003-999	OTROS	4,500	6,700	6,946	(246)		
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5,000	500		500		
11503-01-004-001	CONCESIONES	5,000	500		500		
11503-02	PERMISOS Y LICENCIAS	180,377	225,901	223,374	2,527	14,418	98.8
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	179,377	193,291	195,173	(1,882)	14,418	
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	67,258	72,476	73,190	(714)	5,407	
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNIC	112,119	120,815	121,983	(1,168)	9,011	
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	1,000	32,610	28,201	4,409		86.4
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	214,586	214,586	149,353	65,233		69.6
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	221,416	248,946	138,059	110,887		55.4
11505-01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10		
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	221,406	248,936	138,059	110,877		55.4
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	115,418	170,195	129,475	40,720		76.0
11505-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	32,476	62,476	21,767	40,709		34.8
11505-03-002-002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOC	10	10		10		
11505-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	82,932	107,709	107,708	1		99.9
11505-03-007	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	71,612	71,612	5,500	66,112		7.6
11505-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	71,612	71,612	5,500	66,112		7.6
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	27,247					
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	7,129	7,129	3,084	4,045		43.2
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,800	5,800	2,744	3,056		47.3
11506-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	5,800	5,800	2,744	3,056		47.3
11507	INGRESOS DE OPERACIÓN		27,247		27,247		
11507-02	VENTA DE SERVICIOS		27,247		27,247		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,134,852	2,184,802	1,535,528	649,274	2,835	70.2
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	4,250	7,926	7,814	112	2,835	98.5
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	50	226	226			100.0
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.19	4,200	7,700	7,588	112	2,835	98.5
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	90,669	98,139	88,100	10,039		89.7
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	81,680	86,930	77,382	9,548		89.0
11508-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	77,570	77,570	68,266	9,304		88.0
11508-02-001-002	MULTAS ART. 14 N°6, INC.2° LEY	10	110		110		
11508-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	4,100	9,250	9,116	134		98.5
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COM	2,458	3,158	3,118	40		98.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Agosto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11508-02-002-001	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 1 LEY	43	43		43		
11508-02-002-002	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2° LEY	2,415	3,115	3,118	(3)		
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	750	750	541	209		72.1
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	498	498	361	137		72.4
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	514	584	544	40		93.1
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	4,469	5,319	5,293	26		99.5
11508-02-008	INTERESES	300	900	861	39		95.6
11508-03	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI	2,034,506	2,060,833	1,424,303	636,530		69.1
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	2,034,496	2,060,823	1,424,303	636,520		69.1
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO	10	10		10		
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	427	527	476	51		90.3
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	417	517	476	41		92.0
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10	10		10		
11508-99	OTROS	5,000	17,377	14,835	2,542		85.3
11508-99-999	OTROS	5,000	17,377	14,835	2,542		85.3
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	22,000	39,763	8,468	31,295	41,102	21.2
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	39,763	8,468	31,295	41,102	21.2
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	100,838	128,088	66,891	61,197		52.2
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100,838	128,088	66,891	61,197		52.2
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	57,868	85,108	28,400	56,708		33.3
11513-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO	49,413	76,653	19,956	56,697		26.0
11513-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE	8,445	8,445	8,444	1		99.9
11513-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GAST	10	10		10		
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	42,860	42,860	38,383	4,477		89.5
11513-03-004-001	OTROS APORTES	42,860	42,860	38,383	4,477		89.5
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	100	110	108	2		98.1
11513-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	100	110	108	2		98.1
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN	10	10		10		
11513-03-006-001	CONVENIO PARA CONST. ADEC. Y H	10	10		10		
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	57,770	206,340		206,340		
	Total Presupuestarias Ingresos	3,165,521	3,561,391	2,390,760	1,170,631	76,728	67.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Deberada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	1,046,296	1,080,901	678,096	402,805		62.7
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	770,067	797,029	504,059	292,970		63.2
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	642,595	672,133	427,275	244,858		63.5
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	160,608	164,461	109,605	54,856		66.6
21521-01-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	22,140	22,787	15,274	7,513		67.0
21521-01-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	34,908	40,057	26,700	13,357		66.6
21521-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3551,	149,328	156,769	104,497	52,272		66.6
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	22,260	22,429	14,945	7,484		66.6
21521-01-001-010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	600	600	201	399		33.5
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	143,603	154,768	91,834	62,934		59.3
21521-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	26,100	26,100	17,394	8,706		66.6
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,788	7,897	5,240	2,657		66.3
21521-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	53,744	54,749	27,365	27,384		49.9
21521-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO	21,516	21,516	14,220	7,296		66.0
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,680	26,386	18,790	7,596		71.2
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,316	7,861	7,860	1		99.9
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	14,364	18,525	10,930	7,595		59.0
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	58,726	59,774	30,325	29,449		50.7
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	27,230	27,741	13,865	13,876		49.9
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	28,664	29,201	14,595	14,606		49.9
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,832	2,832	1,865	967		65.8
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	33,600	25,100	20,184	4,916		80.4
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,200	15,200	14,030	1,170		92.3
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	14,400	9,900	6,154	3,746		62.1
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,466	13,636	7,485	6,151		54.8
21521-01-005-001	AGUINALDOS	5,800	5,800		5,800		
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,900	2,900	2,591	309		89.3
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	3,966	4,136	4,136			100.0
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	800	800	758	42		94.7
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	147,899	144,968	86,479	58,489		59.6
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	106,911	110,365	66,955	43,410		60.6
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	35,184	35,184	22,773	12,411		64.7
21521-02-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,164	1,293	821	472		63.4
21521-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,892	2,989	1,990	999		66.5
21521-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	17,436	17,436	11,340	6,096		65.0
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,536	7,536	4,860	2,676		64.4
21521-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	23,477	26,705	14,455	12,250		54.1
21521-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,868	8,868	5,724	3,144		64.5
21521-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	10,354	10,354	4,992	5,362		48.2
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,668	5,575	3,954	1,621		70.9
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,160	2,059	2,059			100.0
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	2,508	3,516	1,895	1,621		53.8
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,768	10,768	5,080	5,688		47.1
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5,246	5,246	2,529	2,717		48.2
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,522	5,522	2,551	2,971		46.1
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	21,048	13,548	8,086	5,462		59.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Agosto

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,400	4,400	2,133	2,267		48.4
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	12,648	9,148	5,953	3,195		65.0
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	4,712	2,404	2,308		51.0
21521-02-005-001	AGUINALDOS	1,900	1,900		1,900		
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	584	732	731	1		99.8
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	1,770	1,770	1,364	406		77.0
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	250	310	309	1		99.6
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	67,107	77,681	47,915	29,766		61.6
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	56,107	56,107	36,443	19,664		64.9
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR	9,000	19,574	11,374	8,200		58.1
21521-03-004-001	SUELDOS	9,000	19,574	11,374	8,200		58.1
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000	98	1,902		4.9
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	61,223	61,223	39,643	21,580		64.7
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	61,223	61,223	39,643	21,580		64.7
21521-04-003-001	DIETA DE CONCEJALES	55,973	55,973	37,252	18,721		66.5
21521-04-003-002	GASTOS POR COMIS. Y REPRESENT.	3,750	3,750	1,884	1,866		50.2
21521-04-003-003	OTROS GASTOS	1,500	1,500	507	993		33.8
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,174,282	1,289,021	843,673	445,348		65.4
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,280	9,726	6,477	3,249		66.5
21522-01-001	PARA PERSONAS	11,280	9,726	6,477	3,249		66.5
21522-01-001-001	PARA PERSONAS	950	446	436	10		97.7
21522-01-001-002	PARA PERSONAS	990	500	473	27		94.6
21522-01-001-003	PARA PERSONAS	1,900	1,800		1,800		
21522-01-001-004	PARA PERSONAS	1,300	900	450	450		50.0
21522-01-001-005	PARA PERSONAS	1,350	600		600		
21522-01-001-006	PARA PERSONAS	3,670	3,070	3,021	49		98.4
21522-01-001-010	PARA PERSONAS	120					
21522-01-001-011	PARA PERSONAS	1,000	2,410	2,097	313		87.0
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,760	7,530	4,071	3,459		54.0
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,060	2,230	865	1,365		38.7
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	800	400	400			100.0
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	60					
21522-02-001-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	130	123	7		94.6
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	7,200	3,800	2,426	1,374		63.8
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	800	300	288	12		95.9
21522-02-002-004	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	500	500	274	226		54.8
21522-02-002-006	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,400	500	290	210		58.0
21522-02-002-015	VESTUARIO PROGRAMAS DE LA DIRE		1,000	1,000			100.0
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500	780	720		52.0
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,100	51,070	43,935	7,135		86.0
21522-03-001	PARA VEHICULOS	12,500	10,540	5,768	4,772		54.7
21522-03-001-014	CENSO 2017		2,040	2,040			100.0
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	60,500	38,650	38,095	555		98.5
21522-03-002-001	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	60,500	38,650	38,095	555		98.5
21522-03-999	PARA OTROS	1,100	1,880	72	1,808		3.8
21522-03-999-003	PARA OTROS		800		800		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenegada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,050	81,954	61,338	20,616		74.8
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13,000	13,367	12,327	1,040		92.2
21522-04-001-007	ASESORAMIENTO PARA EL EMPRENDI		90		90		
21522-04-001-014	CENSO 2017		277	277			100.0
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEN	500	10		10		
21522-04-002-004	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEN	500	10		10		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	450	450	64	386		14.2
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500	2,500	1,751	749		70.0
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500	339	161		67.8
21522-04-009	INSUMOS, REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,500	6,500	3,611	2,889		55.5
21522-04-010	MATER. PARA MANTEN. Y REPARC.	2,200	2,200	406	1,794		18.4
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	27,000	39,278	36,343	2,935		92.5
21522-04-011-001	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	20,500	32,778	30,919	1,859		94.3
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	1,028	1,872		35.4
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	1,000	3,999	3,209	790		80.2
21522-04-013-001	SEMANA RETIRANA		2,999	2,999			100.0
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	7,000	7,000	617	6,383		8.8
21522-04-014-009	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	6,000	6,000		6,000		
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD		1,400	1,390	10		99.2
21522-04-016-001	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD		1,400	1,390	10		99.2
21522-04-999	OTROS	1,500	1,850	253	1,597		13.6
21522-04-999-003	OTROS		400		400		
21522-05	SERVICIOS BASICOS	222,517	262,767	180,574	82,193		68.7
21522-05-001	ELECTRICIDAD	166,600	198,100	144,666	53,434		73.0
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD	153,600	181,600	139,222	42,378		76.6
21522-05-002	AGUA	12,917	21,667	15,114	6,553		69.7
21522-05-002-005	AGUA	3,617	10,367	7,747	2,620		74.7
21522-05-003	GAS	2,000	2,000	1,010	990		50.5
21522-05-004	CORREO	4,000	4,000	1,594	2,406		39.8
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	10,500	10,500	3,617	6,883		34.4
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	10,000	10,000	6,354	3,646		63.5
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	14,500	14,500	7,741	6,759		53.3
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,000	1,000	333	667		33.3
21522-05-999	OTROS	1,000	1,000	145	855		14.5
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,700	41,478	27,056	14,422		65.2
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	6,000	2,251	3,749		37.5
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500	5,500	4,389	1,111		79.8
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900	900		900		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	1,000	719	281		71.9
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,000	25,091	19,289	5,802		76.8
21522-06-005-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,500	23,591	19,271	4,320		81.6
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900		900		
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	1,000		1,000		
21522-06-999	OTROS	200	1,087	408	679		37.5
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	35,095	28,242	16,153	12,089		57.1
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	30,395	23,970	13,405	10,565		55.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-07-001-001	SERVICIO DE PUBLICIDAD		220	220			99.9
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	95					
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300					
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,800	3,510	2,736	774		77.9
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500	500			100.0
21522-07-002-008	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,500	1,210	1,150	60		95.0
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600	12	588		2.0
21522-07-999	OTROS	300	162		162		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	508,988	538,018	322,823	215,195		60.0
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	275,054	277,404	157,451	119,953		56.7
21522-08-001-003	SERVICIOS DE ASEO	268,254	268,254	153,072	115,182		57.0
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,700	2,700	1,669	1,031		61.8
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	134,184	137,184	66,367	70,817		48.3
21522-08-003-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	130,584	133,584	64,617	68,967		48.3
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	18,500	40,500	36,469	4,031		90.0
21522-08-004-002	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	18,500	40,500	36,469	4,031		90.0
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SER	3,000	6,000	1,726	4,274		28.7
21522-08-006-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SER	3,000	6,000	1,726	4,274		28.7
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,200	19,620	14,078	5,542		71.7
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500	500	500			100.0
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,500	2,540	2,540			100.0
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,400	6,320	5,918	402		93.6
21522-08-007-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000	300		300		
21522-08-007-005	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	300	150		150		
21522-08-007-006	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,810	1,609	201		88.8
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN		2,500	900	1,600		36.0
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600	357	243		59.5
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	2,500	500	167	333		33.4
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	51,650	50,410	43,537	6,873		86.3
21522-08-011-001	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	40,600	43,360	43,337	23		99.9
21522-08-011-003	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	3,350	3,400		3,400		
21522-08-011-004	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	400	300	200	100		66.6
21522-08-011-005	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	4,700	2,300		2,300		
21522-08-011-007	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	100	50		50		
21522-08-011-008	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	2,500	1,000		1,000		
21522-08-999	OTROS	600	600	102	498		17.0
21522-09	ARRIENDOS	29,600	38,449	26,017	12,432		67.6
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,700	1,200	1,500		44.4
21522-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS		1,360	1,360			100.0
21522-09-003-014	CENSO 2017		1,360	1,360			100.0
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,020	700	500	200		71.4
21522-09-004-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	500	500	500			100.0
21522-09-004-002	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	120					
21522-09-004-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	400	200		200		
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	25,580	32,479	22,957	9,522		70.6
21522-09-005-001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,800	12,725	12,553	172		98.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21522-09-005-002	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	850	400	390	10		97.5
21522-09-005-003	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,450	1,714		1,714		
21522-09-005-004	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	950	550	550			99.9
21522-09-005-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,850	1,370	942	428		68.7
21522-09-005-006	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	420					
21522-09-005-007	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	850					
21522-09-005-009	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,000	1,900	1,898	2		99.8
21522-09-005-010	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	130					
21522-09-005-011	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,200	1,740	1,740			100.0
21522-09-999	OTROS	300	1,210		1,210		
21522-09-999-003	OTROS		910		910		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	20,500	29,064	26,382	2,682		90.7
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,500	29,064	26,382	2,682		90.7
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	157,802	176,121	108,226	67,895		61.4
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,300	10		10		
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	1,030	719	311		69.8
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,600	1,600	1,040	560		65.0
21522-11-999	OTROS	152,402	173,481	106,467	67,014		61.3
21522-11-999-001	OTROS	24,077	34,538	28,011	6,527		81.1
21522-11-999-002	OTROS	8,995	8,985	6,180	2,805		68.7
21522-11-999-003	OTROS	24,110	24,630	14,421	10,209		58.5
21522-11-999-004	OTROS	22,127	4,800	3,131	1,669		65.2
21522-11-999-005	OTROS	8,000	7,450	4,978	2,472		66.8
21522-11-999-006	OTROS	11,935	12,034	9,028	3,006		75.0
21522-11-999-007	OTROS	4,300	3,760	2,957	803		78.6
21522-11-999-008	OTROS	15,168	15,768	10,421	5,347		66.0
21522-11-999-009	OTROS	3,500	3,430	3,420	10		99.7
21522-11-999-010	OTROS	22,590	22,450	14,575	7,875		64.9
21522-11-999-011	OTROS	3,000	3,000	2,988	12		99.6
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	13,890	24,602	20,621	3,981		83.8
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	3,640	2,753	887		75.6
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	10,350	18,062	16,407	1,655		90.8
21522-12-003-001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROT	1,600	1,850	1,841	9		99.5
21522-12-003-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	100	50		50		
21522-12-003-007	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	300					
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300	300		300		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,500	2,300	1,461	839		63.5
21522-12-999	OTROS	300	300		300		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	10	10		10		
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10		10		
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10		10		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	594,467	609,813	514,960	94,853		84.4
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	142,470	203,963	148,099	55,864		72.6
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,000	10,500	8,320	2,180		79.2
21524-01-001-006	FONDOS DE EMERGENCIA	3,000	10,500	8,320	2,180		79.2
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	19,500	31,740	28,100	3,640		88.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21524-01-004-012	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	19,500	31,740	28,100	3,640		88.5
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	9,750	10,214	464	9,750		4.5
21524-01-005-012	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	9,750	10,214	464	9,750		4.5
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	99,500	130,427	92,271	38,156		70.7
21524-01-007-004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N		19,677	13,313	6,364		67.6
21524-01-007-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	50,000	50,000	29,432	20,568		58.8
21524-01-007-008	ASIST.SOCIAL. EQ. MENORES EMPR	1,500	2,500	2,462	38		98.4
21524-01-007-010	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	42,000	43,000	35,073	7,927		81.5
21524-01-007-011	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	6,000	2,500	2,431	69		97.2
21524-01-007-013	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N		12,750	9,560	3,190		74.9
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	10,720	9,287	7,150	2,137		76.9
21524-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	300	1		1		
21524-01-008-002	PREMIOS Y OTROS	230	100		100		
21524-01-008-003	PREMIOS Y OTROS	2,500	1,000		1,000		
21524-01-008-004	PREMIOS Y OTROS	1,400	2,031	2,030	1		99.9
21524-01-008-005	PREMIOS Y OTROS	650	110		110		
21524-01-008-006	PREMIOS Y OTROS	4,560	5,233	4,320	913		82.5
21524-01-008-007	PREMIOS Y OTROS	980	802	800	2		99.7
21524-01-008-010	PREMIOS Y OTROS	100	10		10		
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,795	11,794	1		99.9
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	451,997	405,850	366,861	38,989		90.3
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	498	498	361	137		72.4
21524-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	498	498	361	137		72.4
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	11,653	11,653	5,000	6,653		42.9
21524-03-080-001	A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPA	4,653	4,653		4,653		
21524-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	7,000	7,000	5,000	2,000		71.4
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	112,919	122,915	123,583	(668)		
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	112,119	120,815	121,983	(1,168)		
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	800	2,100	1,600	500		76.1
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,458	4,315	3,118	1,197		72.2
21524-03-092-001	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1° L	2,458	3,615	3,118	497		86.2
21524-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2° LE		700		700		
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4,469	5,969	4,799	1,170		80.3
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	320,000	260,500	230,000	30,500		88.2
21524-03-101-001	A EDUCACION	150,000	150,000	150,000			100.0
21524-03-101-002	A SALUD	170,000	110,500	80,000	30,500		72.3
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,517	122,088	42,445	79,643		34.7
21526-01	DEVOLUCIONES	10,000	1,371	775	596		56.5
21526-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCE		120,000	41,240	78,760		34.3
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	517	717	430	287		59.9
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	417	617	430	187		69.6
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	12,845	16,197	12,845	3,352		79.3
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	3,000	5,210	4,265	945		81.8
21529-04-000-014	MOBILIARIO Y OTROS		1,300	1,266	34		97.3
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000	4,642	3,881	761		83.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

CLASIFICADOR							
Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debe gada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,500	3,142	3,140	2		99.9
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,200	1,200	531	669		44.2
21529-05-999	OTRAS	300	300	210	90		70.0
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	4,000	5,000	3,439	1,561		68.7
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	3,500	4,500	3,411	1,089		75.8
21529-06-001-014	MOBILIARIO Y OTROS		2,000	1,993	7		99.6
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500	28	472		5.6
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,845	1,345	1,260	85		93.6
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,800	1,300	1,260	40		96.9
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	45		45		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	320,749	440,600	280,278	160,322		63.6
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	6,000	11,521	2,584	8,937		22.4
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000	11,521	2,584	8,937		22.4
21531-01-002-001	OTROS ESTUDIOS Y O DISEÑOS AÑO	2,000	2,000		2,000		
21531-01-002-002	OTROS ESTUDIOS Y O DISEÑOS AÑO	4,000	9,521	2,584	6,937		27.1
21531-02	PROYECTOS	314,749	429,079	277,694	151,385		64.7
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778		
21531-02-001-001	ARRASTRE	778	778		778		
21531-02-002	CONSULTORIAS	117,215	130,160	77,721	52,439		59.7
21531-02-002-001	ARRASTRE	10,353	11,798	10,497	1,301		88.9
21531-02-002-002	DISEÑO Y EST. ARQUITEC. PARA F	5,000	5,000		5,000		
21531-02-002-003	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECT	43,764	43,764	28,184	15,580		64.4
21531-02-002-004	EVAL, ELABORAC. Y DESARROLLO	43,230	42,730	27,928	14,802		65.3
21531-02-002-005	EVAL, ELABOR. Y DESARROLLO PR	14,868	16,868	11,112	5,756		65.8
21531-02-002-006	CONVENIO ENSANCHE PUENTE		10,000		10,000		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	196,756	278,141	196,261	81,880		70.5
21531-02-004-001	ARRASTRE	145,756	144,521	134,954	9,567		93.3
21531-02-004-002	HABILIT., CONSTR. Y REPARAC. O	8,000	15,756	13,665	2,091		86.7
21531-02-004-003	REPARAC., MEJORAM. Y HABILIT.	8,000	26,364	24,718	1,646		93.7
21531-02-004-004	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	25,000	5,000	4,958	42		99.1
21531-02-004-005	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIA	2,500	5,300	2,642	2,658		49.8
21531-02-004-006	HABILITACION NORIAS Y ADQ. CON	5,000	5,000	2,215	2,785		44.3
21531-02-004-007	MEJORAM. E IMPLEMENT. SEDES, C	2,500	6,500	4,726	1,774		72.7
21531-02-004-008	PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE		10,003	6,503	3,500		65.0
21531-02-004-009	ADQUISICION E INSTALACION BODE		3,000	1,880	1,120		62.6
21531-02-004-010	CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA E		56,697		56,697		
21531-02-006	EQUIPOS		20,000	3,712	16,288		18.5
21531-02-006-002	ACTUALIZ. PROGRES. SISTEMA SIFI		20,000	3,712	16,288		18.5
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	478	2,758	2,730	28		98.9
21534-07	DEUDA FLOTANTE	478	2,758	2,730	28		98.9
21535	SALDO FINAL DE CAJA	5,877	3		3		
	Total Presupuestarias Gastos	3,165,521	3,561,391	2,375,027	1,186,364		66.6