

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO				PAGINA: 1 FECHA :03/02/2017			
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA							
ENTIDAD:MUNICIPALIDAD							
AREA: 0-General				MUNICIPALIDAD:RETIRO			
PERIODO: 2017				REGION :VII			
INFORME DE: Presupuestarias Ingresos				TRIMESTRE :Enero			
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	638,845	119,759	519,086	14,306	18.7
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	227,882	227,882	101,276	126,606	14,306	44.4
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	168,519	168,519	91,227	77,292	10,289	54.1
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	11,313	11,313	3,076	8,237	3,010	27.1
11503-01-003	OTROS DERECHOS	43,050	43,050	6,973	36,077	1,007	16.1
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5,000	5,000		5,000		
11503-02	PERMISOS Y LICENCIAS	180,377	196,377	3,832	192,545		1.9
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACION	179,377	179,377	855	178,522		0.4
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILAR	1,000	17,000	2,977	14,023		17.5
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	214,586	214,586	14,651	199,935		6.8
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	221,416	241,416	5,500	235,916		2.2
11505-01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10		
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	221,406	241,406	5,500	235,906		2.2
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRO	115,418	135,418		135,418		
11505-03-007	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	71,612	71,612	5,500	66,112		7.6
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	27,247	27,247		27,247		
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	7,129	7,129		7,129		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,800	5,800	343	5,457		5.9
11506-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	5,800	5,800	343	5,457		5.9
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,134,852	2,134,852	112,759	2,022,093	386	5.2
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	4,250	4,250		4,250	386	
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.3	50	50		50		
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.19	4,200	4,200		4,200	386	
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	90,669	90,669	5,354	85,315		5.9
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	81,680	81,680	5,276	76,404		6.4
11508-02-002	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COM	2,458	2,458		2,458		
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	750	750	47	703		6.2
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	498	498	31	467		6.2
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRANS. NO PA	514	514		514		
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	4,469	4,469		4,469		
11508-02-008	INTERESES	300	300		300		
11508-03	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI	2,034,506	2,034,506	103,956	1,930,550		5.1
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	2,034,496	2,034,496	103,956	1,930,540		5.1
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO	10	10		10		
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	427	427		427		
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	417	417		417		
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10	10		10		
11508-99	OTROS	5,000	5,000	3,449	1,551		68.9
11508-99-999	OTROS	5,000	5,000	3,449	1,551		68.9
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	22,000	39,763	1,142	38,621	54,994	2.8
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	39,763	1,142	38,621	54,994	2.8
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	100,838	70,845	552	70,293		0.7
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100,838	70,845	552	70,293		0.7
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRO	57,868	27,875	537	27,338		1.9
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACI	42,860	42,860		42,860		
11513-03-005	DEL TESORO PUBLICO	100	100	15	85		15.0
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN	10	10		10		
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	57,770	206,340		206,340		
	Total Presupuestarias Ingresos	3,165,521	3,337,861	240,055	3,097,806	69,686	7.1

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO					PAGINA: 1 FECHA : 03/02/2017		
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA							
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD							
AREA: 0-General					MUNICIPALIDAD: RETIRO		
PERIODO: 2017					REGION :VII		
INFORME DE: Presupuestarias Gastos					TRIMESTRE :Enero		
CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	1,046,296	1,056,870	78,715	978,155		7.4
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	770,067	770,067	56,857	713,210		7.3
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	642,595	642,595	49,150	593,445		7.6
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,680	21,680	1,257	20,423		5.7
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	58,726	58,726	233	58,493		0.3
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	33,600	33,600	2,081	31,519		6.1
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,466	13,466	4,136	9,330		30.7
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	147,899	147,899	9,710	138,189		6.5
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	106,911	106,911	7,161	99,750		6.6
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,668	4,668	193	4,475		4.1
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,768	10,768		10,768		
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	21,048	21,048	992	20,056		4.7
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	4,504	1,364	3,140		30.2
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	67,107	77,681	5,344	72,337		6.8
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	56,107	56,107	4,551	51,556		8.1
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR	9,000	19,574	793	18,781		4.0
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000		2,000		
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	61,223	61,223	6,804	54,419		11.1
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	61,223	61,223	6,804	54,419		11.1
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,174,282	1,282,464	44,369	1,238,095		3.4
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,280	11,430	260	11,170		2.2
21522-01-001	PARA PERSONAS	11,280	11,430	260	11,170		2.2
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,760	11,760	64	11,696		0.5
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,060	3,060		3,060		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	7,200	7,200	64	7,136		0.8
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,100	74,400	5,228	69,172		7.0
21522-03-001	PARA VEHICULOS	12,500	12,500	1,010	11,490		8.0
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	60,500	60,800	4,218	56,582		6.9
21522-03-999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100	1,100		1,100		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,050	68,050	8,219	59,831		12.0
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13,000	13,000	494	12,506		3.8
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEN	500	500		500		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	450	450		450		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500	2,500	127	2,373		5.0
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500	78	422		15.6
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,500	6,500	582	5,918		8.9
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC.	2,200	2,200		2,200		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	27,000	27,000	3,610	23,390		13.3
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	78	2,822		2.6
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	1,000	4,000	3,179	821		79.4
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	7,000	7,000	71	6,929		1.0
21522-04-999	OTROS	1,500	1,500		1,500		
21522-05	SERVICIOS BASICOS	222,517	239,017	15,746	223,271		6.5
21522-05-001	ELECTRICIDAD	166,600	178,100	10,247	167,853		5.7
21522-05-002	AGUA	12,917	17,917	2,978	14,939		16.6
21522-05-003	GAS	2,000	2,000		2,000		
21522-05-004	CORREO	4,000	4,000		4,000		
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	10,500	10,500	511	9,989		4.8
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	10,000	10,000	1,041	8,959		10.4
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	14,500	14,500	969	13,531		6.6
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,000	1,000		1,000		
21522-05-999	OTROS	1,000	1,000		1,000		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,700	33,700	2,113	31,587		6.2
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	6,000	70	5,930		1.1
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500	5,500	270	5,230		4.9

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO					PAGINA: 2 FECHA :03/02/2017		
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA							
ENTIDAD:MUNICIPALIDAD							
AREA: 0-General					MUNICIPALIDAD:RETIRO		
PERIODO: 2017					REGION :VII		
INFORME DE: Presupuestarias Gastos					TRIMESTRE :Enero		
CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900	900		900		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	120	580		17.1
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,000	13,000	1,653	11,347		12.7
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900		900		
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000		2,000		
21522-06-999	OTROS	200	4,700		4,700		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	35,095	28,845	340	28,505		1.1
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	30,395	24,145	340	23,805		1.4
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,800	3,800		3,800		
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600		
21522-07-999	OTROS	300	300		300		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	508,988	542,338	2,112	540,226		0.3
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	275,054	277,404	502	276,902		0.1
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,700	2,700		2,700		
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	134,184	137,184		137,184		
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	18,500	40,500		40,500		
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEN	3,000	6,000		6,000		
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,200	20,200	1,027	19,173		5.0
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600		600		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	2,500	2,500		2,500		
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	51,650	54,650	583	54,067		1.0
21522-08-999	OTROS	600	600		600		
21522-09	ARRIENDOS	29,600	37,400	617	36,783		1.6
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,700	150	2,550		5.5
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,020	1,020		1,020		
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	25,580	33,380	467	32,913		1.3
21522-09-999	OTROS	300	300		300		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	20,500	38,059		38,059		
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,500	38,059		38,059		
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	157,802	183,325	8,997	174,328		4.9
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,300	1,300		1,300		
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	2,500		2,500		
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,600		1,600		
21522-11-999	OTROS	152,402	177,925	8,997	168,928		5.0
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	13,890	14,140	673	13,467		4.7
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,440		1,440		
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PRO	10,350	10,600	664	9,936		6.2
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300	300		300		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,500	1,500	9	1,491		0.6
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	617,321	79,095	538,226		12.8
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	142,470	165,324	8,398	156,926		5.0
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,000	3,000		3,000		
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	19,500	23,660	7,000	16,660		29.5
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	9,750	10,214	464	9,750		4.5
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	99,500	117,730	691	117,039		0.5
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	10,720	10,720	243	10,477		2.2
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	451,997	451,997	70,697	381,300		15.6
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	498	498	31	467		6.2
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	11,653	11,653		11,653		
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	112,919	112,919	666	112,253		0.5
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,458	2,458		2,458		
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4,469	4,469		4,469		

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO					PAGINA: 3 FECHA :03/02/2017		
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA							
ENTIDAD:MUNICIPALIDAD							
AREA: 0-General							
PERIODO: 2017					MUNICIPALIDAD:RETIRO		
INFORME DE: Presupuestarias Gastos					REGION :VII		
					TRIMESTRE :Enero		
CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	320,000	320,000	70,000	250,000		21.8
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,517	10,517	147	10,370		1.3
21526-01	DEVOLUCIONES	10,000	10,000	147	9,853		1.4
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	517	517		517		
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	417	417		417		
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	12,845	14,845	1,450	13,395		9.7
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	3,000	4,000		4,000		
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000	4,000	1,450	2,550		36.2
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,500	2,500	1,450	1,050		58.0
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,200	1,200		1,200		
21529-05-999	OTRAS	300	300		300		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	4,000	5,000		5,000		
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	3,500	4,500		4,500		
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500		500		
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,845	1,845		1,845		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,800	1,800		1,800		
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	45		45		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	320,749	346,749	26,813	319,936		7.7
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	6,000	8,735	205	8,530		2.3
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000	8,735	205	8,530		2.3
21531-02	PROYECTOS	314,749	338,014	26,608	311,406		7.8
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778		
21531-02-002	CONSULTORIAS	117,215	117,215	9,680	107,535		8.2
21531-02-004	OBRAS CIVILES	196,756	200,021	16,928	183,093		8.4
21531-02-006	EQUIPOS		20,000		20,000		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	478	3,208	2,730	478		85.0
21534-07	DEUDA FLOTANTE	478	3,208	2,730	478		85.0
21535	SALDO FINAL DE CAJA	5,877	5,877		5,877		
	Total Presupuestarias Gastos	3,165,521	3,337,861	233,319	3,104,542		6.9