

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	1,046,296	1,057,040	225,835	831,205		21.3
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	770,067	770,237	164,734	605,503		21.3
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	642,595	642,595	147,444	495,151		22.9
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	160,608	160,608	41,116	119,492		25.6
21521-01-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	22,140	22,140	5,746	16,394		25.9
21521-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 2	22,140	22,140	5,746	16,394		25.9
21521-01-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	34,908	34,908	10,013	24,895		28.6
21521-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRET	34,908	34,908	10,013	24,895		28.6
21521-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3551,	149,328	149,328	39,193	110,135		26.2
21521-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y	149,328	149,328	39,193	110,135		26.2
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	22,260	22,260	5,607	16,653		25.1
21521-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N°19529	22,260	22,260	5,607	16,653		25.1
21521-01-001-010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	600	600	72	528		12.0
21521-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA	600	600	72	528		12.0
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	143,603	143,603	31,874	111,729		22.1
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	85,020	85,020	21,971	63,049		25.8
21521-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	10,824	10,824	2,842	7,982		26.2
21521-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, AR	26,928	26,928	7,061	19,867		26.2
21521-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES	20,831	20,831		20,831		
21521-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	26,100	26,100	6,526	19,574		25.0
21521-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART 4, LEY N	26,100	26,100	6,526	19,574		25.0
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,788	7,788	1,965	5,823		25.2
21521-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,236	4,236	1,049	3,187		24.7
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,552	3,552	916	2,636		25.7
21521-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	53,744	53,744		53,744		
21521-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO	21,516	21,516	5,332	16,184		24.7
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,680	21,680	3,775	17,905		17.4
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,316	7,316		7,316		
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	14,364	14,364	3,775	10,589		26.2
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	58,726	58,726	699	58,027		1.1
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	27,230	27,230		27,230		
21521-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	27,230	27,230		27,230		
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	28,664	28,664		28,664		
21521-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	28,664	28,664		28,664		
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,832	2,832	699	2,133		24.6
21521-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GE	2,832	2,832	699	2,133		24.6
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	33,600	33,600	6,626	26,974		19.7
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,200	19,200	4,563	14,637		23.7
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	14,400	14,400	2,063	12,337		14.3
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,466	13,636	6,190	7,446		45.3
21521-01-005-001	AGUINALDOS	2,800	2,800		2,800		
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,800	2,800		2,800		
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	5,900	5,900	1,296	4,604		21.9
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	3,966	4,136	4,136			100.0
21521-01-005-003-001	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	147,899	27,170	120,729		18.3
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	106,911	106,911	21,804	85,107		20.3
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	35,184	35,184	8,240	26,944		23.4
21521-02-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,164	1,164	297	867		25.5
21521-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART	1,164	1,164	297	867		25.5
21521-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,892	2,892	746	2,146		25.7
21521-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	17,436	17,436	4,137	13,299		23.7
21521-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y	17,436	17,436	4,137	13,299		23.7
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,536	7,536	1,750	5,786		23.2
21521-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N°19.52	7,536	7,536	1,750	5,786		23.2

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACIÓN						
21521-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	23,477	23,477	4,572	18,905		19.4
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	15,360	15,360	3,599	11,761		23.4
21521-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	1,140	1,140	509	631		44.6
21521-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, AR	2,964	2,964	464	2,500		15.6
21521-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,013	4,013		4,013		
21521-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,868	8,868	2,062	6,806		23.2
21521-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA ARTÍCULO 4, L	8,868	8,868	2,062	6,806		23.2
21521-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	10,354	10,354		10,354		
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,668	4,668	589	4,079		12.6
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,160	2,160		2,160		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	2,508	2,508	589	1,919		23.4
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,768	10,768		10,768		
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5,246	5,246		5,246		
21521-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	5,246	5,246		5,246		
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,522	5,522		5,522		
21521-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	5,522	5,522		5,522		
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	21,048	21,048	2,739	18,309		13.0
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,400	8,400	790	7,610		9.4
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	12,648	12,648	1,949	10,699		15.4
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	4,504	2,038	2,466		45.2
21521-02-005-001	AGUINALDOS	900	900		900		
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	900	900		900		
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,584	1,584	365	1,219		23.0
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	1,770	1,770	1,364	406		77.0
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,770	1,770	1,364	406		77.0
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	250	250	309	(59)		
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	67,107	77,681	17,526	60,155		22.5
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	56,107	56,107	13,652	42,455		24.3
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR	9,000	19,574	3,874	15,700		19.7
21521-03-004-001	SUELDOS	9,000	19,574	3,874	15,700		19.7
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000		2,000		
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	61,223	61,223	16,405	44,818		26.7
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	61,223	61,223	16,405	44,818		26.7
21521-04-003-001	DIETA DE CONCEJALES	55,973	55,973	15,318	40,655		27.3
21521-04-003-002	GASTOS POR COMIS. Y REPRESENT.	3,750	3,750	861	2,889		22.9
21521-04-003-003	OTROS GASTOS	1,500	1,500	226	1,274		15.0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,174,282	1,268,919	285,556	983,363		22.5
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,280	11,430	2,560	8,870		22.3
21522-01-001	PARA PERSONAS	11,280	11,430	2,560	8,870		22.3
21522-01-001-001	PARA PERSONAS	950	950	338	612		35.5
21522-01-001-001-003	SEMANA RETIRANA	250	250		250		
21522-01-001-001-004	PROGRAMA ATENCIÓN HIJOS	300	300		300		
21522-01-001-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES	400	400	338	62		84.5
21522-01-001-002	PARA PERSONAS	990	990		990		
21522-01-001-002-003	ACTIVIDAD RECREATIVA CON LA PA	990	990		990		
21522-01-001-003	PARA PERSONAS	1,900	1,900		1,900		
21522-01-001-003-003	ANIVERSARIO PATRIO (FIESTAS PA	1,900	1,900		1,900		
21522-01-001-004	PARA PERSONAS	1,300	1,300		1,300		
21522-01-001-004-003	ACTIV. RECREATIVA CON LA PARTI	500	500		500		
21522-01-001-004-005	ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES	800	800		800		
21522-01-001-005	PARA PERSONAS	1,350	1,350		1,350		
21522-01-001-005-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	700	700		700		
21522-01-001-005-005	ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTOS	650	650		650		
21522-01-001-006	PARA PERSONAS	3,670	3,820	2,222	1,598		58.1
21522-01-001-006-003	FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE	1,000	1,000	200	800		20.0
21522-01-001-006-005	PASANDO AGOSTO	750	900	150	750		16.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debe gasta (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21522-01-001-006-006	FORTALECIMIENTO	1,920	1,920	1,872	48		97.5
21522-01-001-010	PARA PERSONAS	120	120		120		
21522-01-001-010-006	COMUNAL DE CUECA DEL ADULTO	120	120		120		
21522-01-001-011	PARA PERSONAS	1,000	1,000		1,000		
21522-01-001-011-006	FIESTAS TRADICIONALES	1,000	1,000		1,000		
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,760	11,760	1,216	10,544		10.3
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,060	3,060	48	3,012		1.5
21522-02-001-000-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES -	1,700	1,700	48	1,652		2.8
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	800	800		800		
21522-02-001-001-005	TALLERES DEPORTIVOS	800	800		800		
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	60	60		60		
21522-02-001-002-006	PARTICIPACION EN FITAL	60	60		60		
21522-02-001-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	500		500		
21522-02-001-003-006	TALLERES ARTISTICOS	500	500		500		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	7,200	7,200	1,168	6,032		16.2
21522-02-002-000-001	VEST. ACCES. Y PRENDAS DIV. - G	4,500	4,500	563	3,937		12.5
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	800	800	238	562		29.7
21522-02-002-003-003	ANIVERSARIO PATRIO	300	300		300		
21522-02-002-003-006	TALLERES ARTISTICOS	500	500	238	262		47.6
21522-02-002-004	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	500	500	162	338		32.4
21522-02-002-004-006	IMPLEMENTACION ARTISTICA	500	500	162	338		32.4
21522-02-002-006	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,406	1,406	205	1,195		14.6
21522-02-002-006-006	FORTALECIMIENTO	1,400	1,400	205	1,195		14.6
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500		
21522-02-003-000-001	CALZADO -GESTION INTERNA	1,500	1,500		1,500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,100	74,750	19,998	54,752		26.7
21522-03-001	PARA VEHICULOS	12,500	12,500	5,629	6,871		45.0
21522-03-001-000-001	PARA VEHICULOS GESTION INTERNA	12,500	12,500	5,629	6,871		45.0
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	60,500	61,150	14,369	46,781		23.4
21522-03-002-001	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	60,500	61,150	14,369	46,781		23.4
21522-03-002-001-002	MAQUINARIA PRODUCTIVA	60,000	60,000	13,569	46,431		22.6
21522-03-002-001-003	SEMANA RETIRANA	500	800	800			100.0
21522-03-002-001-006	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.		350		350		
21522-03-999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100	1,100		1,100		
21522-03-999-000-001	PARA OTROS -GESTION INTERNA	1,100	1,100		1,100		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,050	68,139	20,995	47,144		30.8
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13,000	13,000	2,768	10,232		21.2
21522-04-001-000-001	MATERIALES DE OFICINA-GEST. IN	13,000	13,000	2,768	10,232		21.2
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑ	500	500		500		
21522-04-002-004	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑ	500	500		500		
21522-04-002-004-006	IMPLEMENTACION ARTISTICA	500	500		500		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	450	450		450		
21522-04-006-000-001	FERTIL., INSECTIC., FUMIGI. Y	450	450		450		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500	2,500	497	2,003		19.8
21522-04-007-000-001	MATER. Y UTILES DE ASEO -GESTI	2,500	2,500	497	2,003		19.8
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500	153	347		30.6
21522-04-008-000-001	MENAJE PARA OFIC., CASINO Y OT	500	500	153	347		30.6
21522-04-009	INSUMOS, REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,500	6,500	1,385	5,115		21.3
21522-04-009-000-001	INSUM., REPUEST. Y ACCE. COMPU	6,500	6,500	1,385	5,115		21.3
21522-04-010	MATER. PARA MANTEN. Y REPARC.	2,200	2,200		2,200		
21522-04-010-000-001	MATER. MANTEN. Y REPARC. DE I	2,200	2,200		2,200		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	27,000	27,000	12,724	14,276		47.1
21522-04-011-000-001	REPUES. Y ACCS. MANT. Y REPARC.	6,500	6,500	2,649	3,851		40.7
21522-04-011-001	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	20,500	20,500	10,075	10,425		49.1
21522-04-011-001-002	MAQUINARIA PRODUCTIVA	20,500	20,500	10,075	10,425		49.1
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	129	2,771		4.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21522-04-012-000-001	OTROS MATER. REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	129	2,771		4.4
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	1,000	4,089	3,179	910		77.7
21522-04-013-000-001	EQUIPOS MENORES -GESTION INTER	1,000	1,000	180	820		18.0
21522-04-013-001	SEMANA RETIRANA		3,089	2,999	90		97.0
21522-04-013-001-003	SEMANA RETIRANA		3,089	2,999	90		97.0
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	7,000	7,000	71	6,929		1.0
21522-04-014-000-001	PROD. ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y	1,000	1,000	71	929		7.1
21522-04-014-009	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	6,000	6,000		6,000		
21522-04-014-009-004	PROGRAMA NAVIDEÑO	6,000	6,000		6,000		
21522-04-999	OTROS	1,500	1,500	89	1,411		5.9
21522-04-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,500	1,500	89	1,411		5.9
21522-05	SERVICIOS BASICOS	222,517	239,017	52,670	186,347		22.0
21522-05-001	ELECTRICIDAD	166,600	178,100	39,806	138,294		22.3
21522-05-001-000-001	ELECTRICIDAD - GESTION INTERNA	13,000	16,500	1,983	14,517		12.0
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD	153,600	161,600	37,823	123,777		23.4
21522-05-001-002-002	ALUMBRADO PUBLICO	153,600	161,600	37,823	123,777		23.4
21522-05-002	AGUA	12,917	17,917	6,001	11,916		33.4
21522-05-002-000-001	AGUA - GESTION INTERNA	9,300	11,300	4,051	7,249		35.8
21522-05-002-005	AGUA	3,617	6,617	1,950	4,667		29.4
21522-05-002-005-002	MANTECION AREAS VERDES	3,617	6,617	1,950	4,667		29.4
21522-05-003	GAS	2,000	2,000		2,000		
21522-05-003-000-001	GAS - GESTION INTERNA	2,000	2,000		2,000		
21522-05-004	CORREO	4,000	4,000	422	3,578		10.5
21522-05-004-000-001	CORREO - GESTION INTERNA	4,000	4,000	422	3,578		10.5
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	10,500	10,500	1,411	9,089		13.4
21522-05-005-000-001	TELEFONIA FIJA - GESTION INTE	10,500	10,500	1,411	9,089		13.4
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	10,000	10,000	1,844	8,156		18.4
21522-05-006-000-001	TELEFONIA CELULAR - GESTION IN	10,000	10,000	1,844	8,156		18.4
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	14,500	14,500	2,853	11,647		19.6
21522-05-007-000-001	ACCESO A INTERNET - GESTION IN	14,500	14,500	2,853	11,647		19.6
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,000	1,000	333	667		33.3
21522-05-008-000-001	ENLACES DE TELECOM. GESTION IN	1,000	1,000	333	667		33.3
21522-05-999	OTROS	1,000	1,000		1,000		
21522-05-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	1,000		1,000		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,700	33,700	7,696	26,004		22.8
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	6,000	70	5,930		1.1
21522-06-001-000-001	MANT. Y REPAR. EDIFIC. - GESTIO	3,500	6,000	70	5,930		1.1
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500	5,500	917	4,583		16.6
21522-06-002-000-001	MANTE. Y REPAR. VEHICULOS- GES	2,500	5,500	917	4,583		16.6
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900	900		900		
21522-06-003-000-001	MANT. Y REPAR. MOBIL. Y OTROS	900	900		900		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	120	580		17.1
21522-06-004-000-001	MANT. Y REP. MAQ. Y EQUI. OFICI	700	700	120	580		17.1
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,000	13,000	6,181	6,819		47.5
21522-06-005-000-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500	1,500		1,500		
21522-06-005-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,500	11,500	6,181	5,319		53.7
21522-06-005-001-002	MAQUINARIA PRODUCTIVA	11,500	11,500	6,181	5,319		53.7
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900		900		
21522-06-006-000-001	MANTEN Y REPAR. DE OTRAS MAQU	900	900		900		
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000		2,000		
21522-06-007-000-001	MANTEN. REPAR. DE EQUI. INFORMAT	2,000	2,000		2,000		
21522-06-999	OTROS	200	4,700	408	4,292		8.6
21522-06-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	200	4,700	408	4,292		8.6
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	35,095	29,065	3,781	25,284		13.0
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	30,395	24,365	2,311	22,054		9.4
21522-07-001-000-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD- GESTI	30,000	23,750	2,311	21,439		9.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-07-001-001	SERVICIO DE PUBLICIDAD		220		220		
21522-07-001-001-006	PUBLICIDAD Y DIFUSION PRO. CUL		220		220		
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	95	95		95		
21522-07-001-002-006	PARTICIPACION EN FITAL	95	95		95		
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	300		300		
21522-07-001-003-003	ANIVERSARIO PATRIO	300	300		300		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,800	3,800	1,470	2,330		38.6
21522-07-002-000-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTI	1,800	1,800	452	1,348		25.1
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500	500			100.0
21522-07-002-001-003	SEMANA RETIRANA	500	500	500			100.0
21522-07-002-008	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,500	1,500	518	982		34.5
21522-07-002-008-006	DIFUSION CULTURAL	1,500	1,500	518	982		34.5
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600		
21522-07-003-000-001	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600		
21522-07-999	OTROS	300	300		300		
21522-07-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	300	300		300		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	508,988	542,338	91,755	450,583		16.9
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	275,054	277,404	23,482	253,922		8.4
21522-08-001-000-001	SERVICIOS DE ASEO - GESTION IN	6,800	9,150	1,615	7,535		17.6
21522-08-001-003	SERVICIO DE ASEO	268,254	268,254	21,867	246,387		8.1
21522-08-001-003-002	SERV. ASEO CALLES Y AVENIDAS	268,254	268,254	21,867	246,387		8.1
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,700	2,700	237	2,463		8.7
21522-08-002-000-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA - GEST	2,700	2,700	237	2,463		8.7
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	134,184	137,184	16,859	120,325		12.2
21522-08-003-000-001	SERV. MANTEN. JARDINES- GESTIO	3,600	3,600	500	3,100		13.8
21522-08-003-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	130,584	133,584	16,359	117,225		12.2
21522-08-003-005-002	MANTENCIÓN AREAS VERDES	130,584	133,584	16,359	117,225		12.2
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALQ	18,500	40,500		40,500		
21522-08-004-002	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALQ	18,500	40,500		40,500		
21522-08-004-002-002	ALUMBRADO PUBLICO	18,500	40,500		40,500		
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SER	3,000	6,000	170	5,830		2.8
21522-08-006-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SER	3,000	6,000	170	5,830		2.8
21522-08-006-004-002	SERV. MANT. SEÑALIZACION TRANS	3,000	6,000	170	5,830		2.8
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,200	20,200	7,670	12,530		37.9
21522-08-007-000-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -G	8,000	8,000	1,127	6,873		14.0
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500	500	500			100.0
21522-08-007-001-004	PROGRAMA ATENCION HUJOS	500	500	500			100.0
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,500	2,500	2,480	20		99.2
21522-08-007-002-005	TRASLADO DELEGACIONES	2,500	2,500	2,480	20		99.2
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,400	6,400	3,563	2,837		55.6
21522-08-007-003-003	ANIVERSARIO PATRIO (FIESTAS PA	400	400		400		
21522-08-007-003-005	VIAJES A LA PLAYA	6,000	6,000	3,563	2,437		59.3
21522-08-007-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000	1,000		1,000		
21522-08-007-004-005	ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES	1,000	1,000		1,000		
21522-08-007-005	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	300	300		300		
21522-08-007-005-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	300	300		300		
21522-08-007-006	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,500		1,500		
21522-08-007-006-006	FORTALECIMIENTO	1,500	1,500		1,500		
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600		600		
21522-08-009-000-001	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA -	600	600		600		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	2,500	2,500		2,500		
21522-08-010-000-001	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	2,500	2,500		2,500		
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	51,650	54,650	43,337	11,313		79.2
21522-08-011-001	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	40,600	43,600	43,337	263		99.3
21522-08-011-001-003	SEMANA RETIRANA	40,000	43,000	42,754	246		99.4
21522-08-011-001-004	PROGRAMA ATENCION HUJOS	600	600	583	17		97.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21522-08-011-003	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	3,350	3,350		3,350		
21522-08-011-003-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS P	3,350	3,350		3,350		
21522-08-011-004	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	400	400		400		
21522-08-011-004-003	ACTIV. RECREATIVA CON LA PARTI	200	200		200		
21522-08-011-004-005	ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES	200	200		200		
21522-08-011-005	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	4,700	4,700		4,700		
21522-08-011-005-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	1,000	1,000		1,000		
21522-08-011-005-005	ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTOS	3,700	3,700		3,700		
21522-08-011-007	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	100	100		100		
21522-08-011-007-003	CAMPEONATO FUTBOL COPA	100	100		100		
21522-08-011-008	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	2,500	2,500		2,500		
21522-08-011-008-003	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL	2,500	2,500		2,500		
21522-08-999	OTROS	600	600		600		
21522-08-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	600	600		600		
21522-09	ARRIENDOS	29,600	38,100	13,330	24,770		34.9
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,700	450	2,250		16.6
21522-09-002-000-001	ARRIENDOS EDIFICIOS GESTION IN	2,700	2,700	450	2,250		16.6
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,020	1,020		1,020		
21522-09-004-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	500	500		500		
21522-09-004-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES	500	500		500		
21522-09-004-002	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	120	120		120		
21522-09-004-002-006	PARTICIPACION EN FITAL	120	120		120		
21522-09-004-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	400	400		400		
21522-09-004-004-005	ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES	400	400		400		
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	25,580	34,080	12,880	21,200		37.7
21522-09-005-000-001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,080	12,080	1,512	10,568		12.5
21522-09-005-001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,800	11,300	9,190	2,110		81.3
21522-09-005-001-003	SEMANA RETIRANA	3,500	9,300	9,190	110		98.8
21522-09-005-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES	1,300	2,000		2,000		
21522-09-005-002	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	850	850		850		
21522-09-005-002-003	ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA	850	850		850		
21522-09-005-003	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,450	2,450		2,450		
21522-09-005-003-003	ANIVERSARIO PATRIO (FIESTAS PA	2,450	2,450		2,450		
21522-09-005-004	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	950	950		950		
21522-09-005-004-003	ACTIV. RECREATIVA CON LA PARTI	550	550		550		
21522-09-005-004-005	ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES	400	400		400		
21522-09-005-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,850	1,850	280	1,570		15.1
21522-09-005-005-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	700	700		700		
21522-09-005-005-005	ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTOS	150	150		150		
21522-09-005-005-006	SEMANAS COSTUMBRISTAS RURALES	1,000	1,000	280	720		28.0
21522-09-005-006	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	420	420		420		
21522-09-005-006-003	FIESTA COSTUMBRISTA COPHUE	300	300		300		
21522-09-005-006-005	PASANDO AGOSTO	120	120		120		
21522-09-005-007	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	850	850		850		
21522-09-005-007-003	CAMPEONATO FUTBOL COPA	600	600		600		
21522-09-005-007-006	CAMPEONATO REGIONAL DE CUECAS	250	250		250		
21522-09-005-009	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	1,898	102		94.9
21522-09-005-009-006	RECRACION FAMILIAR DE VERANO	2,000	2,000	1,898	102		94.9
21522-09-005-010	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	130	130		130		
21522-09-005-010-006	COMUNAL DE CUECA DEL ADULTO	130	130		130		
21522-09-005-011	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,200	1,200		1,200		
21522-09-005-011-006	FIESTAS TRADICIONALES	1,200	1,200		1,200		
21522-09-999	OTROS	300	300		300		
21522-09-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	300	300		300		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	20,500	38,059	16,597	21,462		43.6
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,500	38,059	16,597	21,462		43.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debe pagada (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21522-10-002-000-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - G	20,500	38,059	16,597	21,462		43.6
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	157,802	168,421	47,366	121,055		28.1
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,300	1,300		1,300		
21522-11-001-000-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - G	1,300	1,300		1,300		
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	2,500		2,500		
21522-11-002-000-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTI	2,500	2,500		2,500		
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,600		1,600		
21522-11-003-000-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS - GESTI	1,600	1,600		1,600		
21522-11-999	OTROS	152,402	163,021	47,366	115,655		29.0
21522-11-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	4,600	27,250	2,270	24,980		8.3
21522-11-999-001	OTROS	24,077	28,373	16,353	12,020		57.6
21522-11-999-001-002	MAQUINARIA PRODUCTIVA	14,400	14,400	3,600	10,800		25.0
21522-11-999-001-003	SEMANA RETIRANA	600	1,400	600	800		42.8
21522-11-999-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS	5,977	7,450	7,450			100.0
21522-11-999-001-005	TALLERES DEPORTIVOS	600	600	119	481		19.8
21522-11-999-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES	2,500	4,523	4,584	(61)		
21522-11-999-002	OTROS	8,995	8,995	4,200	4,795		46.6
21522-11-999-002-003	ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA	370	370		370		
21522-11-999-002-004	APOYO PROGRAMA ADULTO MAYOR	8,400	8,400	4,200	4,200		50.0
21522-11-999-002-006	PARTICIPACION EN FTAL	225	225		225		
21522-11-999-003	OTROS	24,110	24,110	2,760	21,350		11.4
21522-11-999-003-003	ANIVERSARIO PATRIO (FIESTAS PA	3,350	3,350		3,350		
21522-11-999-003-004	APOYO ORGANIZACIONES	18,960	18,960	2,640	16,320		13.9
21522-11-999-003-006	TALLERES ARTISTICOS	1,800	1,800	120	1,680		6.6
21522-11-999-004	OTROS	22,127	5,200	900	4,300		17.3
21522-11-999-004-003	ACTIV. RECREATIVA CON LA PARTI	800	800		800		
21522-11-999-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL	20,527	3,600	900	2,700		25.0
21522-11-999-004-005	ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES	800	800		800		
21522-11-999-005	OTROS	8,000	8,000	1,867	6,133		23.3
21522-11-999-005-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	300	300		300		
21522-11-999-005-004	APOYO AL APRENDIZAJE Y DESSARR	4,500	4,500		4,500		
21522-11-999-005-005	ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTOS	700	700		700		
21522-11-999-005-006	SEMANAS COSTUMBRISTAS RURALES	2,500	2,500	1,867	633		74.6
21522-11-999-006	OTROS	11,935	11,935	4,755	7,180		39.8
21522-11-999-006-002	APOYO FICHA SOCIAL	4,800	4,800	1,200	3,600		25.0
21522-11-999-006-003	FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE	2,700	2,700	2,505	195		92.7
21522-11-999-006-004	PROGRAMA EMERGENCIA	4,200	4,200	1,050	3,150		25.0
21522-11-999-006-005	PASANDO AGOSTO	235	235		235		
21522-11-999-007	OTROS	4,300	4,300	2,397	1,903		55.7
21522-11-999-007-002	ASESORIA PARA EL EMPRENDIMIENT	2,400	2,400	1,400	1,000		58.3
21522-11-999-007-003	CAMPEONATO FUTBOL COPA	1,000	1,000	997	3		99.7
21522-11-999-007-006	CAMPEONATO REGIONAL DE CUECAS	900	900		900		
21522-11-999-008	OTROS	15,168	15,768	3,430	12,338		21.7
21522-11-999-008-002	MODELADOR COMUNICACIONAL DE	14,868	15,468	3,270	12,198		21.1
21522-11-999-008-006	DIFUSION CULTURAL	300	300	160	140		53.3
21522-11-999-009	OTROS	3,500	3,500	3,420	80		97.7
21522-11-999-009-006	RECREACION FAMILIAR DE VERANO	3,500	3,500	3,420	80		97.7
21522-11-999-010	OTROS	22,590	22,590	4,743	17,847		20.9
21522-11-999-010-002	APOYO PLANTA TRATAMIENTO CORIH	17,640	17,640	4,410	13,230		25.0
21522-11-999-010-004	PROGRAMA ASISTENCIAL	4,800	4,800	333	4,467		6.9
21522-11-999-010-006	COMUNAL DE CUECA DEL ADULTO	150	150		150		
21522-11-999-011	OTROS	3,000	3,000	271	2,729		9.0
21522-11-999-011-006	FIESTAS TRADICIONALES	3,000	3,000	271	2,729		9.0
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	13,890	14,140	7,592	6,548		53.6
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,440	977	463		67.8
21522-12-002-000-001	GASTOS MENORES-GESTION INTERNA	1,440	1,440	977	463		67.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Primero

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debe gada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	10,350	10,600	6,371	4,229		60.1
21522-12-003-000-001	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	8,350	8,350	4,530	3,820		54.2
21522-12-003-001	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	1,600	1,850	1,841	9		99.5
21522-12-003-001-003	SEMANA RETIRANA	400	650	641	9		98.6
21522-12-003-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS	1,200	1,200	1,200			100.0
21522-12-003-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	100	100		100		
21522-12-003-003-003	ANIVERSARIO PATRIO (FIESTAS PA	100	100		100		
21522-12-003-007	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	300	300		300		
21522-12-003-007-003	CAMPEONATO FUTBOL COPA	100	100		100		
21522-12-003-007-006	CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA	200	200		200		
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300	300		300		
21522-12-004-000-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300	300		300		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,500	1,500	244	1,256		16.2
21522-12-005-000-001	DERECHOS Y TASAS- GEST. INTERN	1,500	1,500	244	1,256		16.2
21522-12-999	OTROS	300	300		300		
21522-12-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	300	300		300		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	10	10		10		
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10		10		
21523-01-004	DESAGUOS E INDEMNIZACIONES	10	10		10		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	594,467	635,959	321,656	314,303		50.5
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	142,470	183,962	32,722	151,240		17.7
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,000	3,000	1,796	1,204		59.8
21524-01-001-006	FONDOS DE EMERGENCIA	3,000	3,000	1,796	1,204		59.8
21524-01-001-006-004	PROGRAMA EMERGENCIA	3,000	3,000	1,796	1,204		59.8
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	19,500	28,000	16,500	11,500		58.9
21524-01-004-012	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	19,500	28,000	16,500	11,500		58.9
21524-01-004-012-004	SUBVENCIONES ORGANIZACIONES	19,500	28,000	16,500	11,500		58.9
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVA	9,750	10,214	464	9,750		4.5
21524-01-005-012	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVA	9,750	10,214	464	9,750		4.5
21524-01-005-012-004	SUBVENCIONES ORGANIZACIONES	9,750	10,214	464	9,750		4.5
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	99,500	131,927	10,149	121,778		7.6
21524-01-007-004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N		19,677	1,405	18,272		7.1
21524-01-007-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL		19,677	1,405	18,272		7.1
21524-01-007-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	50,000	50,000		50,000		
21524-01-007-007-004	PROGRAMA BECAS DE ESTUDIO	50,000	50,000		50,000		
21524-01-007-008	ASIST. SOCIAL. EQ. MENORES EMPR	1,500	2,500		2,500		
21524-01-007-008-004	PROGRAMA CALZADO ESCOLAR	1,500	2,500		2,500		
21524-01-007-010	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	42,000	41,000	3,378	37,622		8.2
21524-01-007-010-004	PROGRAMA ASISTENCIAL	42,000	41,000	3,378	37,622		8.2
21524-01-007-011	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	6,000	6,000		6,000		
21524-01-007-011-004	MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HA	6,000	6,000		6,000		
21524-01-007-013	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N		12,750	5,366	7,384		42.0
21524-01-007-013-004	MUJERES JEFA DE HOGAR COMUNA		12,750	5,366	7,384		42.0
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	10,720	10,821	3,813	7,008		35.2
21524-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	300	401		401		
21524-01-008-001-003	SEMANA RETIRANA	300	401		401		
21524-01-008-002	PREMIOS Y OTROS	230	230		230		
21524-01-008-002-003	ACTIV. RECREATIVA CON LA PARTI	230	230		230		
21524-01-008-003	PREMIOS Y OTROS	2,500	2,500		2,500		
21524-01-008-003-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS P	2,500	2,500		2,500		
21524-01-008-004	PREMIOS Y OTROS	1,400	1,400		1,400		
21524-01-008-004-003	ACTIV. RECREATIVA CON LA PARTI	1,400	1,400		1,400		
21524-01-008-005	PREMIOS Y OTROS	650	650		650		
21524-01-008-005-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	250	250		250		
21524-01-008-005-006	SEMANAS COSTUMBRISTAS RURALES	400	400		400		
21524-01-008-006	PREMIOS Y OTROS	4,560	4,560	3,013	1,547		66.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
ÁREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debe pagada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21524-01-008-006-003	FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE	560	560	130	430		23.2
21524-01-008-006-006	FORTALECIMIENTO	4,000	4,000	2,883	1,117		72.0
21524-01-008-007	PREMIOS Y OTROS	980	980	800	180		81.6
21524-01-008-007-003	CAMPEONATO FUTBOL COPA	800	800	800			100.0
21524-01-008-007-006	CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA	180	180		180		
21524-01-008-010	PREMIOS Y OTROS	100	100		100		
21524-01-008-010-006	COMUNAL DE CUECA DEL ADULTO	100	100		100		
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	451,997	451,997	288,934	163,063		63.9
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	498	498	128	370		25.7
21524-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	498	498	128	370		25.7
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	11,653	11,653	2,500	9,153		21.4
21524-03-080-001	A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPIA	4,653	4,653		4,653		
21524-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	7,000	7,000	2,500	4,500		35.7
21524-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PER	112,919	112,919	102,873	10,046		91.1
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	112,119	112,119	101,447	10,672		90.4
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	800	800	1,426	(626)		
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,458	2,458	2,433	25		98.9
21524-03-092-001	MULTAS ART. 14 N° 6 JNC. 1° L	2,458	2,458	2,433	25		98.9
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4,469	4,469		4,469		
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	320,000	320,000	181,000	139,000		56.5
21524-03-101-001	A EDUCACION	150,000	150,000	141,000	9,000		94.0
21524-03-101-002	A SALUD	170,000	170,000	40,000	130,000		23.5
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,517	10,517	173	10,344		1.6
21526-01	DEVOLUCIONES	10,000	10,000	173	9,827		1.7
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 FINANCI	12,845	15,166	3,519	11,647		23.2
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	3,000	4,000	372	3,628		9.3
21529-04-000-000-001	MOBILIARIO Y OTROS GESTION INT	3,000	4,000	372	3,628		9.3
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000	4,321	2,500	1,821		57.8
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,500	2,821	2,500	321		88.6
21529-05-001-000-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,500	2,821	2,500	321		88.6
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,200	1,200		1,200		
21529-05-002-000-001	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,200	1,200		1,200		
21529-05-999	OTRAS	300	300		300		
21529-05-999-000-001	OTRAS GESTION INTERNA	300	300		300		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	4,000	5,000	647	4,353		12.9
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	3,500	4,500	647	3,853		14.3
21529-06-001-000-001	EQUIPOS COMPUT. Y PERIF. GESTI	3,500	4,500	647	3,853		14.3
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500		500		
21529-06-002-000-001	EQUIPOS DE COMUN. PARA REDES I	500	500		500		
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,845	1,845		1,845		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,800	1,800		1,800		
21529-07-001-000-001	PROGRAMAS COMPUT. GESTION INTE	1,800	1,800		1,800		
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION	45	45		45		
21529-07-002-000-001	SISTEMAS DE INFORMACION GESTIO	45	45		45		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	320,749	349,539	135,313	214,226		38.7
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	6,000	11,521	1,595	9,926		13.8
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000	11,521	1,595	9,926		13.8
21531-01-002-001	OTROS ESTUDIOS Y O DISEÑOS AÑO	2,000	2,000		2,000		
21531-01-002-001-001	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	1,595	7,926		16.7
21531-02	PROYECTOS	314,749	338,018	133,718	204,300		39.5
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778		
21531-02-001-001	ARRASTRE	778	778		778		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR							
Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21531-02-001-001-001	INSP. TEC. PROY. SOLUC. SANIT.	778	778		778		
21531-02-002	CONSULTORIAS	117,215	119,215		88,946		25.3
21531-02-002-001	ARRASTRE	10,353	10,353	30,269	4,300		58.4
21531-02-002-001-001	DISEÑO DE INGENIERIA E INSTALAC	1,300	1,300	6,053	1,300		
21531-02-002-001-002	CONTRAT. ASESOR CATASTRO Y GEN	8,889	8,889	5,889	3,000		
21531-02-002-001-003	CONVENIO DE PAVIMENTACION	164	164	164			66.2
21531-02-002-002	DISEÑO Y EST. ARQUITECT. PARA F	5,000	5,000		5,000		100.0
21531-02-002-003	EVAL. ELABORAC. Y DESARROLLO	43,764	43,764	10,569	33,195		24.1
21531-02-002-004	EVAL. ELABOR. Y DESARROLLO PR	43,230	43,230	9,930	33,300		22.9
21531-02-004	OBRAS CIVILES	14,868	16,868	3,717	13,151		22.0
21531-02-004-001	ARRASTRE	196,756	198,025	103,449	94,576		52.2
21531-02-004-001-001	HABILITAC. CONSTR. Y REPAR. OBR	145,756	144,521	82,008	62,513		56.7
21531-02-004-001-002	REPAR., MEJORAM. Y HABIL. CAMI	200	200		200		
21531-02-004-001-003	REPARACION MULTICANCHA VILLA	200	200		200		
21531-02-004-001-004	CONSTRUCCION MULTICANCHA	19,420	19,420	14,858	4,562		76.5
21531-02-004-001-005	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA	29,993	16,958	12,385	4,573		73.0
21531-02-004-001-006	CONSTRUCCION RED BAJA TENSION	95,943	95,943	53,082	42,861		55.3
21531-02-004-001-007	ORNAMENTACION CON MOTIVOS		10,000		10,000		
21531-02-004-002	HABILIT., CONSTR. Y REPARAC. O		1,800	1,683	117		93.5
21531-02-004-003	REPARAC., MEJORAM. Y HABILIT.	8,000	10,500	1,446	9,054		13.7
21531-02-004-004	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	8,000	12,504	8,242	4,262		65.9
21531-02-004-005	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIA	25,000	15,000	4,693	10,307		31.2
21531-02-004-006	HABILITACION NORIAS Y ADO. CON	2,500	2,500	342	2,158		13.6
21531-02-004-007	MEJORAM. E IMPLEMENT. SEDES, C	5,000	5,000	1,390	3,610		27.8
21531-02-004-008	PLANTA DE TRATAMIENTO COPHUE	2,500	2,500	2,346	154		93.8
21531-02-006	EQUIPOS		5,500	2,982	2,518		54.2
21531-02-006-002	ACTUALIZ. PROGRES SISTEMA SIFI		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	10,485		10,485		
Total Presupuestarias Gastos		3,165,521	3,350,843	974,782	2,376,061		29.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

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	622,845	638,845	310,517	328,328	36,938	48.6
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	227,882	227,882	114,461	113,421	9,458	50.2
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	168,519	168,519	94,858	73,661	6,706	56.2
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	168,519	168,519	94,858	73,661	6,706	56.2
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	11,313	11,313	4,149	7,164	2,046	36.6
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	10,733	10,733	4,149	6,584	2,046	38.6
11503-01-002-003	COBRO DIRECTO	580	580		580		
11503-01-003	OTROS DERECHOS	43,050	43,050	15,454	27,596	706	35.8
11503-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	15,000	15,000	3,159	11,841		21.0
11503-01-003-003	PERMISOS PROVISORIOS	10,800	10,800	5,944	4,856		55.0
11503-01-003-003	PROPAGANDA	4,600	4,600	1,502	3,098		32.6
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	8,150	8,150	2,854	5,296		35.0
11503-01-003-999	OTROS	4,500	4,500	1,995	2,505		44.3
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5,000	5,000		5,000		
11503-01-004-001	CONCESIONES	5,000	5,000		5,000		
11503-02	PERMISOS Y LICENCIAS	180,377	196,377	171,417	24,960	27,480	87.2
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	179,377	179,377	162,315	17,062	27,480	90.4
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	67,258	67,258	60,868	6,390	10,305	90.4
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICI	112,119	112,119	101,447	10,672	17,175	90.4
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	1,000	17,000	9,102	7,898		53.5
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	214,586	214,586	24,639	189,947		11.4
11505-01	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	221,416	254,398	113,675	140,723		44.6
11505-03	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10		
11505-03-002	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	221,406	254,388	113,675	140,713		44.6
11505-03-002-001	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	115,418	148,400	105,914	42,486		71.3
11505-03-002-002	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	32,476	52,476	10,000	42,476		19.0
11505-03-002-999	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOC	10	10		10		
11505-03-007	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	82,932	95,914	95,914			100.0
11505-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	71,612	71,612	5,500	66,112		7.6
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	71,612	71,612	5,500	66,112		7.6
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	27,247	27,247		27,247		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,129	7,129	2,261	4,868		31.7
11506-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	5,800	5,800	1,112	4,688		19.1
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,800	5,800	1,112	4,688		19.1
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	2,134,852	2,134,852	410,674	1,724,178	566	19.2
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	4,250	4,250	545	3,705	566	12.8
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.19	50	50	64	(14)		
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4,200	4,200	481	3,719		11.4
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	90,669	90,669	32,993	57,676		36.3
11508-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	81,680	81,680	25,763	55,917		31.5
11508-02-001-002	MULTAS ART. 14 N° INC. 2° LEY	77,570	77,570	21,575	55,995		27.8
11508-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	10	10		10		
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN	4,100	4,100	4,188	(88)		
11508-02-002-001	MULTAS ART. 14 N° INC. 1° LEY	2,458	2,458	2,433	25		98.9
11508-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° INC. 2° LEY	43	43		43		
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	2,415	2,415	2,433	(18)		
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	750	750	192	558		25.6
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRANS. NO PA	498	498	128	370		25.7
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRANS. NO PA	514	514	409	105		79.5
11508-02-008	INTERESES	4,469	4,469	4,068	401		91.0
11508-03	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI	300	300		300		
11508-03-001	PARTICIPACION ANUAL	2,034,506	2,034,506	373,312	1,661,194		18.3
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO	2,034,496	2,034,496	373,312	1,661,184		18.3
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	10	10		10		
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	427	427	369	58		86.4
		417	417	369	48		88.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2017

MUNICIPALIDAD: RETIRO

REGION : VII

TRIMESTRE : Primero

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

CLASIFICADOR							
Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10	10		10		
11508-99	OTROS	5,000	5,000	3,455	1,545		69.1
11508-99-999	OTROS	5,000	5,000	3,455	1,545		69.1
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	22,000	39,763	3,652	36,111	52,531	9.1
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	39,763	3,652	36,111	52,531	9.1
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	100,838	70,845	23,854	46,991		33.6
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100,838	70,845	23,854	46,991		33.6
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRO	57,868	27,875	23,839	4,036		85.5
11513-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO	49,413	19,420	15,395	4,025		79.2
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 SUBSECRETARIA DE EDUCACI	42,860	42,860		42,860		
11513-03-004-001	OTROS APORTES	42,860	42,860		42,860		
11513-03-005	DEL TESORO PUBLICO	100	100	15	85		15.0
11513-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	100	100	15	85		15.0
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	3,350,843	863,484	2,487,359	90,035	25.7