

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: RETIRO	
REGION	: VII
TRIMESTRE	: Noviembre

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,778,517	3,722,198	3,281,940	440,258		88.1
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,778,517	3,722,198	3,281,940	440,258		88.1
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRO	33,258	54,917	44,596	10,321		81.2
11505-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	33,258	54,917	44,596	10,321		81.2
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	2,575,259	3,477,302	3,091,971	385,331		88.9
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.37	2,256,960	3,124,153	2,823,546	300,607		90.3
11505-03-006-002	APORTES AFECTADOS	318,299	353,149	268,425	84,724		76.0
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		22,229	20,373	1,856		91.6
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. IN	170,000	167,750	125,000	42,750		74.5
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	101,500	131,500	136,796	(5,296)	17,729	
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	101,000	131,000	136,636	(5,636)	17,729	
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.	1,000	2,000	995	1,005		49.7
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	100,000	129,000	135,641	(6,641)	17,729	
11508-99	OTROS	500	500	160	340		32.0
11508-99-999	OTROS	500	500	160	340		32.0
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	213,049		213,049		
	Total Presupuestarias Ingresos	2,881,017	4,066,747	3,418,736	648,011	17,729	84.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO	
REGION	: VII
TRIMESTRE	: Noviembre

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	2,429,006	2,847,405	2,650,391	197,014		93.0
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,803,997	2,038,376	1,908,346	130,030		93.6
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,414,564	1,603,459	1,562,923	40,536		97.4
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	539,973	630,923	628,589	2,334		99.6
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	165,838	163,853	145,160	18,693		88.5
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA	147,510	82,510	71,228	11,282		86.3
21521-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	18,328	81,343	73,932	7,411		90.8
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	35,394	35,394	31,302	4,092		88.4
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	35,394	35,394	31,302	4,092		88.4
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,729	6,729	6,115	614		90.8
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,729	6,729	6,115	614		90.8
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL	118,958	127,938	116,171	11,767		90.8
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	118,958	127,938	116,171	11,767		90.8
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	7,699	7,699	6,997	702		90.8
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	7,699	7,699	6,997	702		90.8
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	539,973	630,923	628,589	2,334		99.6
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	539,973	630,923	628,589	2,334		99.6
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	71,487	52,533	45,064	7,469		85.7
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	26,942	2,988		2,988		
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	44,545	49,545	45,064	4,481		90.9
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	277,783	321,783	252,314	69,469		78.4
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	277,783	277,783	208,524	69,259		75.0
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	277,783	277,783	208,524	69,259		75.0
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		44,000	43,790	210		99.5
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30		44,000	43,790	210		99.5
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	15,500	21,500	17,097	4,403		79.5
21521-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	9,000	15,000	13,973	1,027		93.1
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	6,500	6,500	3,124	3,376		48.0
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	24,663	39,101	30,948	8,153		79.1
21521-01-005-001	AGUINALDOS	16,405	15,885	8,777	7,108		55.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO	
REGION	: VII
TRIMESTRE	: Noviembre

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	9,405	8,885	8,777	108		98.7
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,000	7,000		7,000		
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	6,502	6,350	5,681	669		89.4
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES		15,041	14,750	291		98.0
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		15,041	14,750	291		98.0
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	1,756	1,825	1,740	85		95.3
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	511,799	642,728	593,644	49,084		92.3
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	443,506	520,659	500,095	20,564		96.0
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	210,436	245,436	236,498	8,938		96.3
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,802	5,202	4,742	460		91.1
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA	2,193	4,593	4,143	450		90.2
21521-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	609	609	599	10		98.3
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	12,361	14,014	12,763	1,251		91.0
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	12,361	14,014	12,763	1,251		91.0
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL	7,255	10,355	9,594	761		92.6
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	7,255	10,355	9,594	761		92.6
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	216	216		216		
21521-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	216	216		216		
21521-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	210,436	245,436	236,498	8,938		96.3
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	13,782	16,487	14,047	2,440		85.2
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,057	762		762		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	10,725	15,725	14,047	1,678		89.3
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	40,516	75,366	55,772	19,594		74.0
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	40,516	75,366	55,772	19,594		74.0
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	40,516	75,366	55,772	19,594		74.0
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	5,400	14,400	11,468	2,932		79.6
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	12,000	10,985	1,015		91.5
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2,400	2,400	483	1,917		20.1
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	8,595	15,816	12,262	3,554		77.5
21521-02-005-001	AGUINALDOS	7,031	7,551	4,443	3,108		58.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO	
REGION	: VII
TRIMESTRE	: Noviembre

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	3,993	4,513	4,443	70		98.4
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,038	3,038		3,038		
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,139	1,197	864	333		72.1
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES		6,618	6,618			100.0
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		6,618	6,618			100.0
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	425	450	337	113		74.8
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	113,210	166,301	148,401	17,900		89.2
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	113,210	166,301	148,401	17,900		89.2
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	447,511	917,947	585,964	331,983	2,308	63.8
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,697	9,697	1,258	8,439		12.9
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	9,697	9,697	1,258	8,439		12.9
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000	32,000	22,854	9,146		71.4
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	30,000	30,000	22,854	7,146		76.1
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN		2,000		2,000		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,272	354,841	238,676	116,165	1,606	67.2
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	19,604	21,604	9,822	11,782		45.4
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000	236,397	159,268	77,129		67.3
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	4,000	7,000	5,005	1,995		71.5
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	1,900	1,900	1,981	(81)		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,000	12,000	4,315	7,685		35.9
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	7,000	23,667	19,802	3,865	1,151	83.6
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	5,000	7,566	4,513	3,053		59.6
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	6,000	9,000	6,297	2,703	42	69.9
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	4,000	9,000	4,700	4,300	413	52.2
21522-04-999	OTROS	17,768	26,707	22,973	3,734		86.0
21522-05	SERVICIOS BASICOS	57,080	76,681	61,609	15,072	244	80.3
21522-05-001	ELECTRICIDAD	16,000	24,000	21,186	2,814		88.2
21522-05-002	AGUA	9,000	13,000	9,898	3,102		76.1
21522-05-003	GAS	7,000	10,000	9,588	412	244	95.8
21522-05-004	CORREO	600	600	371	229		61.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO	
REGION	: VII
TRIMESTRE	: Noviembre

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	4,300	5,900	4,269	1,631		72.3
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	9,600	12,100	10,565	1,535		87.3
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	10,580	11,081	5,732	5,349		51.7
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,300	32,406	19,380	13,026	96	59.8
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000	18,000	8,242	9,758		45.7
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000	11,106	9,980	1,126	96	89.8
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,400	1,400	179	1,221		12.7
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,400	1,400	869	531		62.0
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500	110	390		22.0
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,200	1,200		1,200		
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,200	1,200		1,200		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	8,440	8,440	7,009	1,431		83.0
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,440	1,440	1,167	273		81.0
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,000	7,000	5,842	1,158		83.4
21522-09	ARRIENDOS	48,000	28,000	21,007	6,993		75.0
21522-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,000	2,000	1,577	423		78.8
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	46,000	26,000	19,430	6,570		74.7
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	7,500	7,500	131	7,369		1.7
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,500	7,500	131	7,369		1.7
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	78,122	279,498	136,449	143,049	362	48.8
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	205,876	106,440	99,436		51.7
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS		500	250	250		50.0
21522-11-999	OTROS	73,122	73,122	29,759	43,363	362	40.7
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	15,900	87,684	77,591	10,093		88.4
21522-12-002	GASTOS MENORES	6,400	6,400	5,740	660		89.6
21522-12-999	OTROS	9,500	81,284	71,851	9,433		88.4
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		85,279	54,712	30,567		64.1
21526-01	DEVOLUCIONES		85,279	54,712	30,567		64.1
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	4,500	216,116	160,426	55,690		74.2
21529-03	VEHICULOS		7,000	6,851	149		97.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2017

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Noviembre

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	7,000	2,800	4,200		40.0
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500	131,247	92,225	39,022		70.2
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500	1,500	468	1,032		31.2
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		90,878	91,757	(879)		
21529-05-999	OTRAS		38,869		38,869		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500	70,369	58,550	11,819		83.2
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	1,500	70,369	58,550	11,819		83.2
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	500	500		500		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500		
	Total Presupuestarias Gastos	2,881,017	4,066,747	3,451,493	615,254	2,308	84.8