

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Octubre

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	2,429,006	2,708,132	2,414,667	293,465		89.1
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,803,997	1,982,518	1,736,892	245,626		87.6
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,414,564	1,555,589	1,418,957	136,632		91.2
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	539,973	580,923	570,604	10,319		98.2
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	165,838	224,963	131,908	93,055		58.6
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA	147,510	147,510	64,708	82,802		43.8
21521-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	18,328	77,453	67,200	10,253		86.7
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	35,394	35,394	28,445	6,949		80.3
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	35,394	35,394	28,445	6,949		80.3
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,729	6,729	5,559	1,170		82.6
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,729	6,729	5,559	1,170		82.6
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL	118,958	118,958	105,476	13,482		88.6
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	118,958	118,958	105,476	13,482		88.6
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	7,699	7,699	6,361	1,338		82.6
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	7,699	7,699	6,361	1,338		82.6
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	539,973	580,923	570,604	10,319		98.2
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	539,973	580,923	570,604	10,319		98.2
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	71,487	44,545	40,947	3,598		91.9
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	26,942					
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	44,545	44,545	40,947	3,598		91.9
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	277,783	321,783	230,419	91,364		71.6
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	21,895	22,105		49.7
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30		44,000	21,895	22,105		49.7
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	15,500	21,500	15,621	5,879		72.6
21521-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	9,000	15,000	12,763	2,237		85.0
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	6,500	6,500	2,858	3,642		43.9
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 : Octubre

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	589,313	546,995	42,318		92.8
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	443,506	469,006	455,579	13,427		97.1
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	210,436	220,436	215,478	4,958		97.7
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,802	5,202	4,311	891		82.8
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA	2,193	4,593	3,766	827		81.9
21521-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	609	609	545	64		89.4
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	12,361	12,361	11,590	771		93.7
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	12,361	12,361	11,590	771		93.7
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL	7,255	10,355	8,722	1,633		84.2
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	7,255	10,355	8,722	1,633		84.2
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	220,436	215,478	4,958		97.7
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	13,782	15,725	12,905	2,820		82.0
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,057					
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	10,725	15,725	12,905	2,820		82.0
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	13,400	10,477	2,923		78.1
21521-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3,000	11,000	10,030	970		91.1
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2,400	2,400	447	1,953		18.6
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 : Octubre

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
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	136,301	130,780	5,521		95.9
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	113,210	136,301	130,780	5,521		95.9
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	447,511	802,241	444,478	357,763	5,502	55.4
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,697	9,697	1,018	8,679		10.5
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	9,697	9,697	1,018	8,679		10.5
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000	30,000	20,672	9,328		68.9
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	30,000	30,000	20,672	9,328		68.9
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,272	254,841	225,639	29,202	2,030	88.5
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	19,604	21,604	8,596	13,008	13	39.7
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000	158,397	157,639	758	817	99.5
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	4,000	4,000	4,981	(981)		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	1,900	1,900	800	1,100		42.1
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,000	6,000	4,315	1,685		71.9
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	7,000	23,667	18,650	5,017	117	78.8
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	5,000	7,566	4,410	3,156		58.2
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	6,000	6,000	6,255	(255)	913	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	4,000	4,000	3,058	942		76.4
21522-04-999	OTROS	17,768	21,707	16,935	4,772	170	78.0
21522-05	SERVICIOS BASICOS	57,080	75,081	56,135	18,946		74.7
21522-05-001	ELECTRICIDAD	16,000	24,000	19,074	4,926		79.4
21522-05-002	AGUA	9,000	13,000	9,180	3,820		70.6
21522-05-003	GAS	7,000	10,000	9,344	656		93.4
21522-05-004	CORREO	600	600	356	244		59.3
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	4,300	4,300	3,487	813		81.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2017

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

MUNICIPALIDAD: RETIRO	
REGION	:VII
TRIMESTRE	:Octubre

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	9,600	12,100	9,845	2,255		81.3
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	10,580	11,081	4,849	6,232		43.7
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,300	20,300	16,448	3,852	2,870	81.0
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000	10,000	5,536	4,464		55.3
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000	7,000	9,754	(2,754)	2,870	
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	6,930	1,510		82.1
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	5,763	1,237		82.3
21522-09	ARRIENDOS	48,000	48,000	19,135	28,865		39.8
21522-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,000	2,000	1,365	635		68.2
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	46,000	46,000	17,770	28,230		38.6
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	32,613	246,885	362	11.6
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	205,876	9,279	196,597		4.5
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS		500	250	250		50.0
21522-11-999	OTROS	73,122	73,122	23,084	50,038	362	31.5
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	15,900	67,684	65,757	1,927	240	97.1
21522-12-002	GASTOS MENORES	6,400	6,400	5,281	1,119		82.5
21522-12-999	OTROS	9,500	61,284	60,476	808	240	98.6
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	172,247	156,790	15,457		91.0
21529-03	VEHICULOS		7,000	6,851	149		97.8
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	2,000	1,813	187		90.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2017

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Octubre

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500	92,378	90,710	1,668		98.1
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500	1,500	330	1,170		22.0
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		90,878	90,380	498		99.4
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500	70,369	57,416	12,953		81.5
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	1,500	70,369	57,416	12,953		81.5
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	500	500		500		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500		
	Total Presupuestarias Gastos	2,881,017	3,767,899	3,070,647	697,252	5,502	81.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2017

INFORME DE: **Presupuestarias Ingresos**

MUNICIPALIDAD: RETIRO	
REGION	:VII
TRIMESTRE	:Octubre

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	3,423,350	2,899,713	523,637		84.7
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,778,517	3,423,350	2,899,713	523,637		84.7
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	3,191,433	2,743,973	447,460		85.9
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.37	2,256,960	2,838,284	2,475,548	362,736		87.2
11505-03-006-002	APORTES AFECTADOS	318,299	353,149	268,425	84,724		76.0
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		13,000	11,144	1,856		85.7
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. IN	170,000	164,000	100,000	64,000		60.9
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	101,500	131,500	122,728	8,772	17,249	93.3
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	101,000	131,000	122,568	8,432	17,249	93.5
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	121,573	7,427	17,249	94.2
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	3,767,899	3,022,441	745,458	17,249	80.2