

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO				PAGINA: 1 FECHA :04/10/2018			
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA							
ENTIDAD:MUNICIPALIDAD							
AREA: 0-General				MUNICIPALIDAD:RETIRO			
PERIODO: 2018				REGION :VII			
INFORME DE: Presupuestarias Gastos				TRIMESTRE :Tercero			
CLASIFICADOR							
Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21521	GASTOS EN PERSONAL	1,146,744	1,147,000	792,748	354,252		69.1
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	820,819	820,969	566,749	254,220		69.0
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	691,235	691,235	492,445	198,790		71.2
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	27,788	27,788	10,479	17,309		37.7
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	62,668	62,668	31,378	31,290		50.0
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	25,092	25,092	22,142	2,950		88.2
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	14,036	14,186	10,305	3,881		72.6
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	146,025	146,697	96,878	49,819		66.0
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	110,075	110,075	75,133	34,942		68.2
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	6,420	6,420	1,945	4,475		30.2
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,062	11,062	5,470	5,592		49.4
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	13,548	14,220	10,881	3,339		76.5
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,920	4,920	3,449	1,471		70.1
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	80,604	79,438	56,653	22,785		71.3
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	58,104	58,104	42,815	15,289		73.6
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	20,500	20,500	13,838	6,662		67.5
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	834		834		
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	99,296	99,896	72,468	27,428		72.5
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	63,656	64,256	45,738	18,518		71.1
21521-04-004	PRESTACION DE SERVICIOS EN PRO	35,640	35,640	26,730	8,910		75.0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,229,385	1,371,337	969,372	401,965		70.6
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,140	10,569	8,346	2,223		78.9
21522-01-001	PARA PERSONAS	9,140	10,569	8,346	2,223		78.9
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,700	9,715	3,516	6,199		36.1
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,800	2,185	1,012	1,173		46.3
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	7,400	6,030	1,757	4,273		29.1
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500	747	753		49.8
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,000	65,140	59,975	5,165		92.0
21522-03-001	PARA VEHICULOS	10,200	5,520	2,999	2,521		54.3
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	50,000	57,020	54,752	2,268		96.0
21522-03-999	PARA OTROS	800	2,600	2,224	376		85.5
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,538	98,959	76,933	22,026		77.7
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,600	17,100	10,630	6,470		62.1
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑ	500	25	21	4		83.9
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	550	550	83	467		15.0
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,000	3,000	2,401	599		80.0
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500	90	410		18.0
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,600	6,600	6,118	482		92.6
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC.	3,000	5,674	5,662	12		99.7
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	33,600	41,857	36,801	5,056		87.9
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	3,000	3,000	2,997	3		99.9
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	3,999	3,184	2,619	565		82.2
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	8,000	7,600	597	7,003		7.8
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD		3,500	2,827	673		80.7
21522-04-999	OTROS	1,189	6,369	6,087	282		95.5
21522-05	SERVICIOS BASICOS	252,660	272,060	200,736	71,324		73.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2018

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:	RETIRO
REGION	:VII
TRIMESTRE	:Tercero

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debengada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	exigible (M\$)	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	190,800	208,800	161,524	47,276		77.3
21522-05-002	AGUA	22,800	22,800	10,789	12,011		47.3
21522-05-003	GAS	2,000	2,000	1,653	347		82.6
21522-05-004	CORREO	4,000	4,000	2,057	1,943		51.4
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	7,200	9,700	9,806	(106)		
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	11,760	11,760	5,474	6,286		46.5
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	12,600	12,600	9,226	3,374		73.2
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,000	100		100		
21522-05-999	OTROS	500	300	207	93		69.0
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,800	33,900	22,278	11,622		65.7
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000	4,500	2,912	1,588		64.7
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,500	6,000	4,244	1,756		70.7
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	900	900	78	822		8.6
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	1,600	740	860		46.2
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQ	18,900	18,900	14,006	4,894		74.1
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	800	277	523		34.6
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	800		800		
21522-06-999	OTROS	1,000	400	21	379		5.2
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	24,004	24,015	18,810	5,205		78.3
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,104	20,384	15,790	4,594		77.4
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,500	3,231	3,020	211		93.4
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	400	400		400		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	520,906	591,011	380,336	210,675		64.3
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	282,252	279,452	180,179	99,273		64.4
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,000	6,500	2,340	4,160		36.0
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	134,184	135,884	84,044	51,840		61.8
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	21,600	60,443	38,428	22,015		63.5
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEN	6,000	6,000	3,088	2,912		51.4
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	19,770	22,110	19,800	2,310		89.5
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	2,500	3,150	2,400	750		76.1
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,000	1,000	329	671		32.9
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	500	300	167	133		55.6
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	50,100	55,372	49,472	5,900		89.3
21522-08-999	OTROS		20,800	89	20,711		0.4
21522-09	ARRIENDOS	34,812	36,985	26,547	10,438		71.7
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,160	1,800	1,350	450		75.0
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	2,150	1,620	1,220	400		75.3
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	29,592	32,565	23,977	8,588		73.6
21522-09-999	OTROS	910	1,000		1,000		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	11,000	16,000	8,289	7,711		51.8
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,000	16,000	8,289	7,711		51.8
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	171,815	189,448	142,588	46,860		75.2
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,500	1,000	360	640		36.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,100	1,900	1,470	430		77.3
21522-11-999	OTROS	169,215	186,548	140,758	45,790		75.4
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	17,010	23,535	21,018	2,517		89.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2018

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:	RETIRO
REGION	:VII
TRIMESTRE	:Tercero

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debengada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	exigible (M\$)	
21522-12-002	GASTOS MENORES	3,600	4,100	3,021	1,079		73.6
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	11,600	17,050	16,324	726		95.7
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	10		10		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,800	2,375	1,673	702		70.4
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	639,905	823,876	684,243	139,633		83.0
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	172,921	209,098	190,048	19,050		90.8
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,500	12,712	12,712			100.0
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	24,000	32,270	28,750	3,520		89.0
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	7,750	7,750	7,750			100.0
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	129,561	133,756	120,314	13,442		89.9
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	8,110	9,794	7,707	2,087		78.6
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		12,816	12,815	1		99.9
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	466,984	614,778	494,195	120,583		80.3
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	498	589	569	20		96.6
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	12,472	14,272	3,730	10,542		26.1
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	144,592	151,411	159,064	(7,653)		
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTA	3,922	3,922	2,887	1,035		73.6
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5,500	6,050	5,727	323		94.6
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	300,000	438,534	322,218	116,316		73.4
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	709	249,136	248,659	477	61,859	99.8
21526-01	DEVOLUCIONES	10	1,010	744	266		73.6
21526-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCE	10	247,437	247,437		61,859	100.0
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	689	689	478	211		69.3
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	589	589	478	111		81.1
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	6,545	10,973	9,730	1,243		88.6
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	2,900	2,560	340		88.2
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	5,372	5,145	227		95.7
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500	2,865	2,864	1		99.9
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	500	2,507	2,281	226		90.9
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	2,100	2,025	75		96.4
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,500	1,600	1,575	25		98.4
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500	450	50		90.0
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,045	601		601		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	556		556		
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	45		45		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	246,995	350,571	176,434	174,137		50.3
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	8,500	11,947	4,358	7,589		36.4
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,500	11,947	4,358	7,589		36.4
21531-02	PROYECTOS	238,495	338,624	172,076	166,548		50.8
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778		
21531-02-002	CONSULTORIAS	138,903	140,703	100,882	39,821		71.6
21531-02-004	OBRAS CIVILES	98,814	192,490	71,194	121,296		36.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2018

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:	RETIRO
REGION	:VII
TRIMESTRE	:Tercero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21531-02-006	EQUIPOS		4,653		4,653		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	185,580	10		10		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	185,580	10		10		
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10	3,800		3,800		
	Total Presupuestarias Gastos	3,455,883	3,956,713	2,881,186	1,075,527	61,859	72.8