

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Febrero

PERIODO: 2019

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debengada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	exigible (M\$)	
21521	GASTOS EN PERSONAL	1,155,188	1,155,638	169,813	985,825		14.6
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	822,298	822,748	116,938	705,810		14.2
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	697,296	697,296	104,799	592,497		15.0
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	22,028	22,028	2,305	19,723		10.4
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	63,690	63,690	495	63,195		0.7
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	25,248	25,248	4,762	20,486		18.8
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	14,036	14,486	4,577	9,909		31.5
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	147,597	147,597	21,288	126,309		14.4
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	112,256	112,256	16,354	95,902		14.5
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,088	5,088	402	4,686		7.9
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,269	11,269		11,269		
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	14,064	14,064	3,021	11,043		21.4
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,920	4,920	1,511	3,409		30.7
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	84,180	84,180	12,846	71,334		15.2
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	61,680	61,680	9,771	51,909		15.8
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	20,500	20,500	3,075	17,425		15.0
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000		2,000		
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	101,113	101,113	18,741	82,372		18.5
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	65,473	65,473	12,801	52,672		19.5
21521-04-004	PRESTACION DE SERVICIOS EN PRO	35,640	35,640	5,940	29,700		16.6
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,396,772	1,467,509	235,290	1,232,219		16.0
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,720	12,720	1,486	11,234		11.6
21522-01-001	PARA PERSONAS	12,720	12,720	1,486	11,234		11.6
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,450	12,450	607	11,843		4.8
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,750	2,750		2,750		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	8,200	8,200	607	7,593		7.4
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,300	69,000	14,774	54,226		21.4
21522-03-001	PARA VEHICULOS	4,200	4,200	1,099	3,101		26.1
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	60,000	60,000	12,612	47,388		21.0
21522-03-999	PARA OTROS	5,100	4,800	1,063	3,737		22.1
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,750	91,850	11,451	80,399		12.4
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,600	15,600	2,750	12,850		17.6
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑ	800	800		800		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	550	550		550		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,200	4,200	485	3,715		11.5
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,500	1,500	234	1,266		15.6
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR. CO	9,600	9,600	691	8,909		7.1
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC.	5,000	5,000	76	4,924		1.5
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	29,400	29,400	5,977	23,423		20.3
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	4,000	4,000	163	3,837		4.0
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	5,800	3,400	399	3,001		11.7
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	10,600	10,600	43	10,557		0.4
21522-04-999	OTROS	6,700	7,200	633	6,567		8.7
21522-05	SERVICIOS BASICOS	301,960	302,260	36,871	265,389		12.1
21522-05-001	ELECTRICIDAD	216,000	216,000	26,740	189,260		12.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Febrero

PERIODO: 2019
INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

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	862,997	868,978	193,401	675,577	10,844	22.2
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	333,514	339,495	156,995	182,500	10,294	46.2
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	264,762	264,762	134,968	129,794	7,675	50.9
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	11,184	11,184	5,534	5,650	2,078	49.4
11503-01-003	OTROS DERECHOS	53,068	59,049	16,493	42,556	541	27.9
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	4,500	4,500		4,500		
11503-02	PERMISOS Y LICENCIAS	280,423	280,423	16,007	264,416	550	5.7
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	238,423	238,423	6,802	231,621	550	2.8
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	42,000	42,000	9,205	32,795		21.9
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	249,060	249,060	20,399	228,661		8.1
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	97,914	97,914	9,559	88,355		9.7
11505-01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10		
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	97,904	97,904	9,559	88,345		9.7
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	93,904	93,904		93,904		
11505-03-007	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE			6,088	(6,088)		
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	4,000	4,000	3,471	529		86.7
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,800	5,800	508	5,292		8.7
11506-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	5,800	5,800	508	5,292		8.7
11507	INGRESOS DE OPERACIÓN	7,000	7,000	6,771	229		96.7
11507-02	VENTA DE SERVICIOS	7,000	7,000	6,771	229		96.7
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,417,333	2,417,333	285,242	2,132,091		11.7
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	3,800	3,800	8,077	(4,277)		
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.3	300	300		300		
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.19	3,500	3,500	8,077	(4,577)		
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	120,037	120,037	11,977	108,060		9.9
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	103,324	103,324	10,185	93,139		9.8
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COM	3,946	3,946	72	3,874		1.8
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	840	840	238	602		28.3
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	560	560	158	402		28.2
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	841	841	34	807		4.0
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	6,016	6,016	208	5,808		3.4
11508-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCA	10	10		10		
11508-02-008	INTERESES	4,500	4,500	1,082	3,418		24.0
11508-03	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI	2,287,897	2,287,897	264,850	2,023,047		11.5
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	2,287,887	2,287,887	264,850	2,023,037		11.5
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO	10	10		10		
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	599	599	19	580		3.1
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	589	589	19	570		3.2
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10	10		10		
11508-99	OTROS	5,000	5,000	319	4,681		6.3
11508-99-999	OTROS	5,000	5,000	319	4,681		6.3
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	31,894	31,894	3,956	27,938	48,223	12.4
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	31,894	31,894	3,956	27,938	48,223	12.4
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	1,067	15,240		15,240		
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,067	15,240		15,240		
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	30	14,203		14,203		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Febrero

PERIODO: 2019

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACI	10	10		10		
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	1,017	1,017		1,017		
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN	10	10		10		
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	22,850	315,610		315,610		
	Total Presupuestarias Ingresos	3,446,855	3,759,769	499,437	3,260,332	59,067	13.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Febrero

PERIODO: 2019
INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-05-002	AGUA	26,400	26,700	4,865	21,835		18.2
21522-05-003	GAS	3,000	3,000		3,000		
21522-05-004	CORREO	5,400	5,400	1,188	4,212		22.0
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	19,200	19,200	1,683	17,517		8.7
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	11,760	11,760	616	11,144		5.2
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	16,200	16,200	1,752	14,448		10.8
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,500	1,500		1,500		
21522-05-999	OTROS	2,500	2,500	27	2,473		1.0
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,700	49,700	4,845	44,855		9.7
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,000	6,000	429	5,571		7.1
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,200	12,000	1,359	10,641		11.3
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	1,500	1,500		1,500		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500	2,500	173	2,327		6.9
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQ	19,000	22,200	2,884	19,316		12.9
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000		2,000		
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000		1,000		
21522-06-999	OTROS	2,500	2,500		2,500		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	33,070	33,801	1,898	31,903		5.6
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24,570	25,301	1,398	23,903		5.5
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,500	4,500	500	4,000		11.1
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	2,500	2,500		2,500		
21522-07-999	OTROS	1,500	1,500		1,500		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	577,578	629,028	99,199	529,829		15.7
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	285,720	285,720	22,541	263,179		7.8
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,000	3,000	247	2,753		8.2
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	148,908	161,108	10,843	150,265		6.7
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	28,000	58,000		58,000		
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ	8,000	8,000		8,000		
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29,400	29,400	9,550	19,850		32.4
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	2,500	2,500		2,500		
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,000	1,000		1,000		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,500	1,500		1,500		
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	57,700	66,950	56,005	10,945		83.6
21522-08-999	OTROS	11,850	11,850	13	11,837		0.1
21522-09	ARRIENDOS	44,496	44,196	15,428	28,768		34.9
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	3,000	3,000	400	2,600		13.3
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,100	1,100		1,100		
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	39,396	39,096	15,028	24,068		38.4
21522-09-999	OTROS	1,000	1,000		1,000		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	22,100	22,100	410	21,690		1.8
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,100	22,100	410	21,690		1.8
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	166,588	179,634	40,888	138,746		22.7
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,500	1,500	280	1,220		18.6
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,500	1,500		1,500		
21522-11-999	OTROS	163,588	176,634	40,608	136,026		22.9
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	21,060	20,770	7,433	13,337		35.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO

REGION :VII

TRIMESTRE :Febrero

PERIODO: 2019

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-12-002	GASTOS MENORES	4,200	4,200	650	3,550		15.4
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PRO	12,650	12,360	6,307	6,053		51.0
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	10		10		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	4,200	4,200	476	3,724		11.3
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	713,378	821,518	100,590	720,928		12.2
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	184,325	202,983	26,461	176,522		13.0
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,000	6,000	2,603	3,397		43.3
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	24,000	24,000	4,000	20,000		16.6
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	7,750	7,750	7,000	750		90.3
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	136,375	154,375	9,699	144,676		6.2
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	10,200	10,858	3,159	7,699		29.0
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	529,053	618,535	74,129	544,406		11.9
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	560	560	158	402		28.2
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22,760	22,760		22,760		
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	151,571	151,571	4,999	146,572		3.2
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTA	3,946	3,946	72	3,874		1.8
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	6,016	6,016		6,016		
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	344,200	433,682	68,900	364,782		15.8
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,199	8,356	4,648	3,708		55.6
21526-01	DEVOLUCIONES	500	7,500	4,648	2,852		61.9
21526-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCE	10	167		167		
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	689	689		689		
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	589	589		589		
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	15,900	25,900	1,343	24,557		5.1
21529-01	TERRENOS		5,000		5,000		
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	4,500	4,500	154	4,346		3.4
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	3,000	770	2,230		25.6
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500	1,500	770	730		51.3
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-999	OTRAS	500	500		500		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	5,900	8,900	419	8,481		4.7
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	5,500	8,500	119	8,381		1.4
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	400	400	300	100		75.0
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,500	4,500		4,500		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000	4,000		4,000		
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500	500		500		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	164,388	280,448	38,912	241,536		13.8
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	11,000	19,000		19,000		
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,000	19,000		19,000		
21531-02	PROYECTOS	153,388	261,448	38,912	222,536		14.8
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778		
21531-02-002	CONSULTORIAS	116,600	130,323	21,482	108,841		16.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Febrero

PERIODO: 2019

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21531-02-004	OBRAS CIVILES	36,010	127,918	17,430	110,488		13.6
21531-02-006	EQUIPOS		2,429		2,429		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	10	380	367	13		96.5
21534-07	DEUDA FLOTANTE	10	380	367	13		96.5
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10	10		10		
	Total Presupuestarias Gastos	3,446,855	3,759,769	550,963	3,208,806		14.6