

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

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							
11508-02-002-002	MULTAS ART. 14 Nº6 INC 2º LEY	3,936	3,936	1,712	2,224		43.4
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE E	840	840	389	451		46.3
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE E	560	560	259	301		46.2
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	841	841	628	213		74.6
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	6,016	6,016	4,186	1,830		69.5
11508-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCA	10	10		10		
11508-02-008	INTERESES	4,500	4,500	1,756	2,744		39.0
11508-03	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI	2,287,897	2,287,897	438,233	1,849,664		19.1
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	2,287,887	2,287,887	438,233	1,849,654		19.1
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO	10	10		10		
11508-03-003-001	APORTE EXTRAORDINARIO	10	10		10		
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	599	599	341	258		56.9
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	589	589	341	248		57.8
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	8,076	23,818	44,141	25.3
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	31,894	31,894	8,076	23,818	44,141	25.3
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	1,067	15,240	42	15,198		0.2
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,067	15,240	42	15,198		0.2
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	30	14,203		14,203		
11513-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	10	14,183		14,183		
11513-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRI	10	10		10		
11513-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GAST	10	10		10		
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	10	10		10		
11513-03-004-001	OTROS APORTES	10	10		10		
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	1,017	1,017	42	975		4.1
11513-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	1,017	1,017	42	975		4.1
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	22,850	315,610		315,610		
Total Presupuestarias Ingresos		3,446,855	3,777,409	1,039,925	2,737,484	89,105	27.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

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	26,400	6,446	19,954		24.4
21522-05-003	GAS	3,000	3,000		3,000		
21522-05-004	CORREO	5,400	5,400	1,683	3,717		31.1
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	19,200	19,200	3,422	15,778		17.8
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	11,760	11,760	616	11,144		5.2
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	16,200	16,200	1,809	14,391		11.1
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,500	1,500		1,500		
21522-05-999	OTROS	2,500	2,500	80	2,420		3.2
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,700	49,700	7,949	41,751		15.9
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,000	6,000	1,171	4,829		19.5
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,200	12,000	2,032	9,968		16.9
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	1,500	1,500	85	1,415		5.6
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500	2,500	290	2,210		11.6
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQ	19,000	22,200	4,371	17,829		19.6
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	33,251	4,537	28,714		13.6
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24,570	24,751	4,037	20,714		16.3
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	137,523	491,505		21.8
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	285,720	285,720	45,375	240,345		15.8
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,000	3,000	741	2,259		24.7
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE IAR	148,908	161,108	22,185	138,923		13.7
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	28,000	58,000		58,000		
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SERV	8,000	8,000	145	7,855		1.8
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29,400	29,400	13,059	16,341		44.4
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	43,796	17,994	25,802		41.0
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	3,000	3,000	600	2,400		20.0
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,100	1,100	393	707		35.7
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	39,396	38,696	17,001	21,695		43.9
21522-09-999	OTROS	1,000	1,000		1,000		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	22,100	22,100	474	21,626		2.1
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,100	22,100	474	21,626		2.1
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	166,588	180,884	54,305	126,579		30.0
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	177,884	54,025	123,859		30.3
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	21,060	23,270	8,629	14,641		37.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

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	129,718	31,815	97,903		24.5
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	390		390		
	Total Presupuestarias Gastos	3,446,855	3,777,409	1,100,795	2,676,614	4,000	29.1