

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO				PAGINA: 1 FECHA :17/05/2022			
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA							
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD							
AREA: 0-General				MUNICIPALIDAD:RETIRO			
PERIODO: 2022				REGION :VII			
INFORME DE: Presupuestarias Ingresos				TRIMESTRE :Abril			
CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11503	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,235,795	1,244,785	648,151	596,634	88,360	52.0
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	519,452	528,442	250,780	277,662	38,694	47.4
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	463,679	463,679	209,962	253,717	34,251	45.2
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	463,679	463,679	209,962	253,717	34,251	45.2
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,010	9,010	5,588	3,422	1,368	62.0
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	9,000	9,000	5,588	3,412	1,368	62.0
11503-01-002-003	COBRO DIRECTO	10	10		10		
11503-01-003	OTROS DERECHOS	44,493	44,493	23,978	20,515	3,075	53.8
11503-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	6,376	6,376	2,037	4,339		31.9
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,463	5,463	3,114	2,349	2,602	57.0
11503-01-003-003	PROPAGANDA	3,600	3,600	1,879	1,721	473	52.1
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	18,450	18,450	11,113	7,337		60.2
11503-01-003-999	OTROS	10,604	10,604	5,835	4,769		55.0
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACION	2,270	11,260	11,252	8		99.9
11503-01-004-001	CONCESIONES	2,270	11,260	11,252	8		99.9
11503-02	PERMISOS Y LICENCIAS	462,870	462,870	351,870	111,000	49,666	76.0
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACION	430,931	430,931	337,072	93,859	49,666	78.2
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	161,599	161,599	126,402	35,197	19,600	78.2
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNIC	269,332	269,332	210,670	58,662	30,066	78.2
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	30,739	30,739	14,165	16,574		46.0
11503-02-999	OTROS	1,200	1,200	633	567		52.7
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	252,973	252,973	45,501	207,472		17.9
11503-99	OTROS TRIBUTOS	500	500		500		
11505	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	115,608	164,802	162,140	2,662		98.3
11505-01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	722	(712)		
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	115,598	164,792	161,418	3,374		97.9
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRO	109,854	159,048	159,047	1		99.9
11505-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	10	25,760	25,760			100.0
11505-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	109,844	133,288	133,287	1		99.9
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	5,744	5,744	2,371	3,373		41.2
11506	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	27,187	27,187	778	26,409		2.8
11506-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	27,187	27,187	778	26,409		2.8
11507	C x C INGRESOS DE OPERACION	9,000	9,000	16,945	(7,945)		
11507-02	VENTA DE SERVICIOS	9,000	9,000	16,945	(7,945)		
11508	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTE	2,863,995	2,941,133	761,081	2,180,052		25.8
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	3,800	3,800	837	2,963		22.0
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	300	300	90	210		30.0
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	3,500	3,500	747	2,753		21.3
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	99,620	99,650	36,921	62,729		37.0
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	77,365	77,365	15,930	61,435		20.5
11508-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	75,000	75,000	14,644	60,356		19.5
11508-02-001-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°,	100	100	56	44		56.0
11508-02-001-999	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MU	2,265	2,265	1,230	1,035		54.3
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMU	5,210	5,240	5,305	(65)		
11508-02-002-001	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°,	10	10		10		
11508-02-002-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°,	5,200	5,230	5,305	(75)		
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BEN	557	557	303	254		54.3
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BEN	398	398	202	196		50.7
11508-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	1,400	1,400	783	617		55.9
11508-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	8,500	8,500	8,381	119		98.6
11508-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCA	10	10		10		
11508-02-008	MULTAS E INTERESES	6,180	6,180	6,017	163		97.3
11508-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN	2,756,865	2,756,865	658,588	2,098,277		23.8
11508-03-001	PARTICIPACION ANUAL	2,756,855	2,756,855	658,588	2,098,267		23.8
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO	10	10		10		
11508-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	10	10		10		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Abril

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	1,210	1,210	869	341		71.8
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	1,200	1,200	869	331		72.4
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10	10		10		
11508-99	OTROS	2,500	79,608	63,866	15,742		80.2
11508-99-999	OTROS	2,500	79,608	63,866	15,742		80.2
11512	C x C RECUPERACION DE PRESTAMO	31,894	31,894	21,740	10,154	147,603	68.1
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	31,894	31,894	21,740	10,154	147,603	68.1
11513	C x C TRANSFERENCIAS PARA GAST	51,572	298,654	18,009	280,645	10	6.0
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	51,572	298,654	18,009	280,645	10	6.0
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRO	49,874	296,956	17,994	278,962		6.0
11513-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	18,000	18,000	17,994	6		99.9
11513-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRI	31,864	278,946		278,946		
11513-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GAST	10	10		10		
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACI	10	10		10		
11513-03-004-002	OTROS APORTES	10	10		10		
11513-03-005	DEL TESORO PUBLICO	1,678	1,678	15	1,663	10	0.8
11513-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,678	1,678	15	1,663	10	0.8
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN	10	10		10		
11513-03-006-001	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, AD	10	10		10		
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	407,720	1,060,403		1,060,403		
	Total Presupuestarias Ingresos	4,742,771	5,777,858	1,628,844	4,149,014	235,973	28.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Abril

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	1,831,063	1,998,160	409,439	1,588,721		20.4
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,506,566	1,506,566	253,750	1,252,816		16.8
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,282,152	1,282,152	224,804	1,057,348		17.5
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	340,346	340,346	62,383	277,963		18.3
21521-01-001-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	30,684	30,684	7,749	22,935		25.2
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART	30,684	30,684	7,749	22,935		25.2
21521-01-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	78,342	78,342	15,996	62,346		20.4
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRET	78,342	78,342	15,996	62,346		20.4
21521-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	291,125	291,125	60,599	230,526		20.8
21521-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24	291,125	291,125	60,599	230,526		20.8
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	49,758	49,758	8,298	41,460		16.6
21521-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1º, LEY N° 19.	49,758	49,758	8,298	41,460		16.6
21521-01-001-010	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	720	720	121	599		16.8
21521-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA	720	720	121	599		16.8
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	280,195	280,195	48,961	231,234		17.4
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	175,078	175,078	33,584	141,494		19.1
21521-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE	21,301	21,301	4,401	16,900		20.6
21521-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, AR	53,483	53,483	10,976	42,507		20.5
21521-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	30,333	30,333		30,333		
21521-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	61,015	61,015	9,604	51,411		15.7
21521-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4º, LEY	61,015	61,015	9,604	51,411		15.7
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	13,968	13,968	2,913	11,055		20.8
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	4,851	4,851	1,662	3,189		34.2
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	9,117	9,117	1,251	7,866		13.7
21521-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	111,344	111,344		111,344		
21521-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO,	24,655	24,655	8,180	16,475		33.1
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	35,643	35,643	8,846	26,797		24.8
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	16,648	16,648		16,648		
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	18,995	18,995	8,846	10,149		46.5
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	119,036	119,036	1,108	117,928		0.9
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	56,417	56,417		56,417		
21521-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE	56,417	56,417		56,417		
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	59,385	59,385		59,385		
21521-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE	59,385	59,385		59,385		
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,234	3,234	1,108	2,126		34.2
21521-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GE	3,234	3,234	1,108	2,126		34.2
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	36,610	36,610	7,722	28,888		21.0
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,920	20,920	6,019	14,901		28.7
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	15,690	15,690	1,703	13,987		10.8
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	33,125	33,125	11,270	21,855		34.0
21521-01-005-001	AGUINALDOS	9,074	9,074		9,074		
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,179	5,179		5,179		
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,895	3,895		3,895		
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,813	2,813	1,145	1,668		40.7
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	20,238	20,238	9,525	10,713		47.0
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20,238	20,238	9,525	10,713		47.0
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	1,000	1,000	600	400		60.0
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	95,179	259,276	75,443	183,833		29.0
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	74,540	199,818	58,465	141,353		29.2
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	23,750	66,564	22,543	44,021		33.8
21521-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	791	3,146	1,097	2,049		34.8
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART	791	3,146	1,097	2,049		34.8
21521-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	3,450	3,554	1,182	2,372		33.2
21521-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	12,447	31,158	10,438	20,720		33.5
21521-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24	12,447	31,158	10,438	20,720		33.5
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,207	15,220	5,069	10,151		33.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Abril

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debengada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	exigible (M\$)	
21521-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.	5,207	15,220	5,069	10,151		33.3
21521-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	15,824	43,151	12,165	30,986		28.1
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º	10,365	28,818	9,754	19,064		33.8
21521-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE	778	1,957	661	1,296		33.7
21521-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, AR	2,018	5,164	1,750	3,414		33.8
21521-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	2,663	7,212		7,212		
21521-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,958	17,994	5,971	12,023		33.1
21521-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4º, LEY	5,958	17,994	5,971	12,023		33.1
21521-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	7,113	19,031		19,031		
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,770	11,374	1,826	9,548		16.0
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,534	2,705		2,705		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	1,236	8,669	1,826	6,843		21.0
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7,388	20,427		20,427		
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,596	9,952		9,952		
21521-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE	3,596	9,952		9,952		
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,792	10,475		10,475		
21521-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE	3,792	10,475		10,475		
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	7,845	15,951	8,222	7,729		51.5
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,230	7,059	2,940	4,119		41.6
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2,615	8,892	5,282	3,610		59.4
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	2,636	11,706	6,930	4,776		59.2
21521-02-005-001	AGUINALDOS	651	3,018		3,018		
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	363	1,660		1,660		
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	288	1,358		1,358		
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	333	968	395	573		40.8
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	1,511	7,270	6,235	1,035		85.7
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,511	7,270	6,235	1,035		85.7
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	141	450	300	150		66.6
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	114,318	114,318	35,979	78,339		31.4
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	80,152	80,152	23,438	56,714		29.2
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	32,166	32,166	12,373	19,793		38.4
21521-03-004-001	SUELDOS	28,200	28,200	12,030	16,170		42.6
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,966	3,966	343	3,623		8.6
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000	168	1,832		8.4
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	115,000	118,000	44,267	73,733		37.5
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	71,200	71,200	27,467	43,733		38.5
21521-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	64,350	64,350	23,192	41,158		36.0
21521-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRES	5,350	5,350	3,980	1,370		74.3
21521-04-003-003	OTROS GASTOS	1,500	1,500	295	1,205		19.6
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	43,800	46,800	16,800	30,000		35.8
21521-04-004-003	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	16,800	16,800	5,600	11,200		33.3
21521-04-004-003-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	16,800	16,800	5,600	11,200		33.3
21521-04-004-009	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	18,600	21,600	7,200	14,400		33.3
21521-04-004-009-002	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	18,600	21,600	7,200	14,400		33.3
21521-04-004-014	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	8,400	8,400	4,000	4,400		47.6
21521-04-004-014-002	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	8,400	8,400	4,000	4,400		47.6
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,433,297	1,670,043	437,895	1,232,148		26.2
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	650	10,150	524	9,626		5.1
21522-01-001	PARA PERSONAS	650	10,150	524	9,626		5.1
21522-01-001-001	PARA PERSONAS	450	9,450	524	8,926		5.5
21522-01-001-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS MADRES	450	450	450			100.0
21522-01-001-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		9,000	74	8,926		0.8
21522-01-001-007	PARA PERSONAS	200	200		200		
21522-01-001-007-002	INFORMACION Y ORIENTACION LABO	200	200		200		
21522-01-001-015	PARA PERSONAS		500		500		
21522-01-001-015-004	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLU		500		500		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Abril

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debengada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	exigible (M\$)	
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,500	9,000	339	8,661		3.7
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500	3,000		3,000		
21522-02-001-000-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES -	1,500	1,500		1,500		
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,500		1,500		
21522-02-001-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		1,500		1,500		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	4,500	4,500	339	4,161		7.5
21522-02-002-000-001	VEST. ACCES. Y PRENDAS DIV.- G	4,500	4,500	339	4,161		7.5
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500		
21522-02-003-000-001	CALZADO -GESTION INTERNA	1,500	1,500		1,500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,680	87,516	36,823	50,693		42.0
21522-03-001	PARA VEHICULOS	4,680	8,516	716	7,800		8.4
21522-03-001-000-001	PARA VEHICULOS GESTION INTERNA	4,680	4,680	716	3,964		15.2
21522-03-001-004	PARA VEHICULOS		3,836		3,836		
21522-03-001-004-004	PARA VEHICULOS		3,836		3,836		
21522-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	78,000	78,000	36,004	41,996		46.1
21522-03-002-001	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	78,000	78,000	36,004	41,996		46.1
21522-03-002-001-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	78,000	78,000	36,004	41,996		46.1
21522-03-999	PARA OTROS	1,000	1,000	103	897		10.3
21522-03-999-000-001	PARA OTROS -GESTION INTERNA	1,000	1,000	103	897		10.3
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,100	103,866	41,132	62,734		39.6
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,900	15,900	4,628	11,272		29.1
21522-04-001-000-001	MATERIALES DE OFICINA-GEST. IN	15,600	15,600	4,628	10,972		29.6
21522-04-001-007	MATERIALES DE OFICINA	300	300		300		
21522-04-001-007-002	INFORMACION Y ORIENTACION LABO	300	300		300		
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	600	1,100	600	500		54.5
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	600	1,100	600	500		54.5
21522-04-002-001-004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	600	600	600			100.0
21522-04-002-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		500		500		
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO		1,960		1,960		
21522-04-005-015	INSUMOS PARA PROGRAMA ESTREATE		1,160		1,160		
21522-04-005-015-004	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLU		1,160		1,160		
21522-04-005-017	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO		800		800		
21522-04-005-017-004	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO		800		800		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	1,200	1,200		1,200		
21522-04-006-000-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	1,200	1,200		1,200		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7,200	7,200	2,520	4,680		35.0
21522-04-007-000-001	MATER. Y UTILES DE ASEO -GESTI	7,200	7,200	2,520	4,680		35.0
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,000	1,000	211	789		21.1
21522-04-008-000-001	MENAJE PARA OFIC., CASINO Y OT	1,000	1,000	211	789		21.1
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	12,000	12,000	4,207	7,793		35.0
21522-04-009-000-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	12,000	12,000	4,207	7,793		35.0
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,500	4,500	3,037	1,463		67.4
21522-04-010-000-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,500	4,500	3,037	1,463		67.4
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	45,200	45,200	24,658	20,542		54.5
21522-04-011-000-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	10,200	10,200	1,272	8,928		12.4
21522-04-011-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	35,000	35,000	23,386	11,614		66.8
21522-04-011-001-002	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	35,000	35,000	23,386	11,614		66.8
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,500	1,500	155	1,345		10.3
21522-04-012-000-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,500	1,500	155	1,345		10.3
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	1,500	1,500	114	1,386		7.6
21522-04-013-000-001	EQUIPOS MENORES -GESTION INTER	1,500	1,500	114	1,386		7.6
21522-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	8,500	8,500		8,500		
21522-04-014-000-001	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	1,500	1,500		1,500		
21522-04-014-009	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	7,000	7,000		7,000		
21522-04-014-009-004	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	7,000	7,000		7,000		
21522-04-999	OTROS	1,000	2,306	1,002	1,304		43.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Abril

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	2,000	1,002	998		50.1
21522-04-999-004	OTROS		306		306		
21522-04-999-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL		306		306		
21522-05	SERVICIOS BASICOS	364,793	364,793	79,724	285,069		21.8
21522-05-001	ELECTRICIDAD	282,000	282,000	61,525	220,475		21.8
21522-05-001-000-001	ELECTRICIDAD - GESTION INTERNA	18,000	18,000	5,101	12,899		28.3
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD	264,000	264,000	56,424	207,576		21.3
21522-05-001-002-002	ALUMBRADO PUBLICO	264,000	264,000	56,424	207,576		21.3
21522-05-002	AGUA	27,393	27,393	8,096	19,297		29.5
21522-05-002-000-001	AGUA - GESTION INTERNA	12,000	12,000	3,645	8,355		30.3
21522-05-002-005	AGUA	15,393	15,393	4,451	10,942		28.9
21522-05-002-005-002	MANTECION AREAS VERDES	15,393	15,393	4,451	10,942		28.9
21522-05-003	GAS	2,500	2,500	427	2,073		17.0
21522-05-003-000-001	GAS - GESTION INTERNA	2,500	2,500	427	2,073		17.0
21522-05-004	CORREO	4,500	4,500	346	4,154		7.6
21522-05-004-000-001	CORREO - GESTION INTERNA	4,500	4,500	346	4,154		7.6
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	21,600	21,600	3,892	17,708		18.0
21522-05-005-000-001	TELEFONIA FIJA - GESTION INTER	21,600	21,600	3,892	17,708		18.0
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	9,600	9,600	1,443	8,157		15.0
21522-05-006-000-001	TELEFONIA CELULAR -GESTION INT	9,600	9,600	1,443	8,157		15.0
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	16,200	16,200	3,830	12,370		23.6
21522-05-007-000-001	ACCESO A INTERNET - GESTION IN	16,200	16,200	3,830	12,370		23.6
21522-05-999	OTROS	1,000	1,000	165	835		16.5
21522-05-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	1,000	165	835		16.5
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48,000	49,618	13,040	36,578		26.2
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000	7,118	4,940	2,178		69.4
21522-06-001-000-001	MANT. Y REPAR. EDIFIC.- GESTIO	5,000	6,400	4,940	1,460		77.1
21522-06-001-017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		718		718		
21522-06-001-017-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		718		718		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	9,000	9,000	2,054	6,946		22.8
21522-06-002-000-001	MANTE. Y REPAR. VEHICULOS- GES	9,000	9,000	2,054	6,946		22.8
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	1,500	1,500		1,500		
21522-06-003-000-001	MANT. Y REPAR. MOBIL. Y OTROS	1,500	1,500		1,500		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500	1,500	238	1,262		15.8
21522-06-004-000-001	MANT. Y REP. MAQ. Y EQU. OFICI	1,500	1,500	238	1,262		15.8
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	28,000	28,000	5,411	22,589		19.3
21522-06-005-000-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000		
21522-06-005-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	27,000	27,000	5,411	21,589		20.0
21522-06-005-001-002	MAQUINARIA PRODUCTIVA	27,000	27,000	5,411	21,589		20.0
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000	397	603		39.7
21522-06-006-000-001	MANTEN Y REPAR. DE OTRAS MAQU.	1,000	1,000	397	603		39.7
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000		
21522-06-007-000-001	MANTEN. REPAR.DE EQU. INFORMAT	1,000	1,000		1,000		
21522-06-999	OTROS	1,000	500		500		
21522-06-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	500		500		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	28,820	30,470	10,289	20,181		33.7
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,820	24,320	9,343	14,977		38.4
21522-07-001-000-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD- GESTI	23,820	23,820	9,343	14,477		39.2
21522-07-001-017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		500		500		
21522-07-001-017-004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		500		500		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	2,500	3,650	398	3,252		10.9
21522-07-002-000-001	SERVICIOS DE IMPRESION - GESTI	2,500	2,500	398	2,102		15.9
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION		1,000		1,000		
21522-07-002-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		1,000		1,000		
21522-07-002-015	SERVICIOS DE IMPRESION		150		150		
21522-07-002-015-004	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLU		150		150		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Abril

PERIODO: 2022
INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debengada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	exigible (M\$)	
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	1,500	1,500	238	1,262		15.8
21522-07-003-000-001	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	1,500	1,500	238	1,262		15.8
21522-07-999	OTROS	1,000	1,000	310	690		31.0
21522-07-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	1,000	310	690		31.0
21522-08	SERVICIOS GENERALES	593,152	748,606	172,853	575,753		23.0
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	291,320	362,064	77,308	284,756		21.3
21522-08-001-000-001	SERVICIOS DE ASEO - GESTION IN	8,120	8,120	1,712	6,408		21.0
21522-08-001-003	SERVICIOS DE ASEO	283,200	353,944	75,596	278,348		21.3
21522-08-001-003-002	SERV. ASEO CALLES Y AVENIDAS	283,200	353,944	75,596	278,348		21.3
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000	5,000	1,110	3,890		22.2
21522-08-002-000-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA - GEST	5,000	5,000	1,110	3,890		22.2
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JAR	209,012	224,012	45,770	178,242		20.4
21522-08-003-000-001	SERV. MANTEN. JARDINES- GESTIO	1,200	1,200	528	672		44.0
21522-08-003-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE JAR	207,812	222,812	45,242	177,570		20.3
21522-08-003-005-002	MANTENCION AREAS VERDES	207,812	222,812	45,242	177,570		20.3
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALU	60,000	120,000	44,869	75,131		37.3
21522-08-004-002	SERV. MANTENCION DE ALUMBRADO	60,000	120,000	44,869	75,131		37.3
21522-08-004-002-002	SERV. MANTENCION DE ALUMBRADO	60,000	120,000	44,869	75,131		37.3
21522-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEM		3,000		3,000		
21522-08-005-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEM		3,000		3,000		
21522-08-005-004-002	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEM		3,000		3,000		
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEN	9,500	9,500	515	8,985		5.4
21522-08-006-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEN	9,500	9,500	515	8,985		5.4
21522-08-006-004-002	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEN	9,500	9,500	515	8,985		5.4
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,120	15,290	3,281	12,009		21.4
21522-08-007-000-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -G	8,400	8,400	2,761	5,639		32.8
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	720					
21522-08-007-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS MADRES	720					
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		6,000	520	5,480		8.6
21522-08-007-002-006	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZ		6,000	520	5,480		8.6
21522-08-007-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		150		150		
21522-08-007-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL		150		150		
21522-08-007-015	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PR		740		740		
21522-08-007-015-004	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLU		740		740		
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	3,500	3,500		3,500		
21522-08-008-000-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	3,500	3,500		3,500		
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	2,500	2,500		2,500		
21522-08-009-000-001	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA -	2,500	2,500		2,500		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	1,500	1,500		1,500		
21522-08-010-000-001	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	1,500	1,500		1,500		
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESA	700	1,740		1,740		
21522-08-011-001	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESA	700	1,000		1,000		
21522-08-011-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS MADRES	700					
21522-08-011-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		1,000		1,000		
21522-08-011-004	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESA		740		740		
21522-08-011-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL		740		740		
21522-08-999	OTROS	1,000	500		500		
21522-08-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	500		500		
21522-09	ARRIENDOS	14,228	22,228	3,373	18,855		15.1
21522-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,600	3,600	1,200	2,400		33.3
21522-09-002-000-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,600	3,600	1,200	2,400		33.3
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTRO		1,000	100	900		10.0
21522-09-004-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTRO		1,000	100	900		10.0
21522-09-004-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		1,000	100	900		10.0
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPCS	10,628	17,628	2,073	15,555		11.7
21522-09-005-000-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPCS	10,628	10,628	1,728	8,900		16.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Abril

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		7,000	345	6,655		4.9
21522-09-005-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		7,000	345	6,655		4.9
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	16,850	16,850		16,850		
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,850	16,850		16,850		
21522-10-002-000-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - G	16,850	16,850		16,850		
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	155,364	201,786	68,535	133,251		33.9
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,500	3,500	3,120	380		89.1
21522-11-002-000-001	CURSOS DE CAPACITACION - GESTI	1,500	3,500	3,120	380		89.1
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000	560	440		56.0
21522-11-003-000-001	SERVICIOS INFORMATICOS - GESTI	1,000	1,000	560	440		56.0
21522-11-999	OTROS	152,864	197,286	64,855	132,431		32.8
21522-11-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	44,984	49,624	16,307	33,317		32.8
21522-11-999-001	OTROS	14,732	25,732	10,804	14,928		41.9
21522-11-999-001-002	MAQUINARIA PRODUCTIVA	6,732	6,732	3,400	3,332		50.5
21522-11-999-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS MADRES	8,000	8,000	6,760	1,240		84.5
21522-11-999-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		11,000	644	10,356		5.8
21522-11-999-002	OTROS	11,400	11,400	3,800	7,600		33.3
21522-11-999-002-004	PROGRAMA ADULTO MAYOR	11,400	11,400	3,800	7,600		33.3
21522-11-999-003	OTROS	11,400	11,400	4,200	7,200		36.8
21522-11-999-003-004	APOYO ORGANIZACIONES COMUNITAR	11,400	11,400	4,200	7,200		36.8
21522-11-999-004	OTROS	5,400	5,400	2,000	3,400		37.0
21522-11-999-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL P	5,400	5,400	2,000	3,400		37.0
21522-11-999-005	OTROS	5,560	5,560		5,560		
21522-11-999-005-004	APOYO AL APRENDIZAJE Y DESSARR	5,560	5,560		5,560		
21522-11-999-006	OTROS	15,840	9,240	4,370	4,870		47.2
21522-11-999-006-002	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	4,800	1,700	1,300	400		76.4
21522-11-999-006-004	PROGRAMA EMERGENCIA	11,040	7,540	3,070	4,470		40.7
21522-11-999-007	OTROS	5,760	11,810	4,900	6,910		41.4
21522-11-999-007-002	INFORMACION Y ORIENTACION LABO	5,760	11,810	4,900	6,910		41.4
21522-11-999-008	OTROS	22,668	22,668	9,444	13,224		41.6
21522-11-999-008-002	COORDINACION COMUNICACIONAL CO	22,668	22,668	9,444	13,224		41.6
21522-11-999-010	OTROS	6,720	6,720	2,240	4,480		33.3
21522-11-999-010-004	PROGRAMA ASISTENCIAL	6,720	6,720	2,240	4,480		33.3
21522-11-999-013	ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA	8,400	8,400	2,800	5,600		33.3
21522-11-999-013-002	ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA	8,400	8,400	2,800	5,600		33.3
21522-11-999-014	OTROS		1,400	700	700		50.0
21522-11-999-014-004	VETERINARIA PARA TU COMUNIDAD		1,400	700	700		50.0
21522-11-999-015	OTROS		17,450	3,290	14,160		18.8
21522-11-999-015-004	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLU		17,450	3,290	14,160		18.8
21522-11-999-017	OTROS		10,482		10,482		
21522-11-999-017-004	OTROS		10,482		10,482		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	20,160	25,160	11,263	13,897		44.7
21522-12-002	GASTOS MENORES	4,200	4,200	1,402	2,798		33.3
21522-12-002-000-001	GASTOS MENORES-GESTION INTERNA	4,200	4,200	1,402	2,798		33.3
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	11,750	16,750	8,521	8,229		50.8
21522-12-003-000-001	GASTOS DE REPRES. PROTOC. Y CE	10,800	15,800	7,621	8,179		48.2
21522-12-003-001	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	950	950	900	50		94.7
21522-12-003-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS MADRES	950	950	900	50		94.7
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	10		10		
21522-12-004-000-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS -	10	10		10		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	4,200	4,200	1,340	2,860		31.9
21522-12-005-000-001	DERECHOS Y TASAS- GEST. INTERN	4,200	4,200	1,340	2,860		31.9
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	10	38,684	38,673	11		99.9
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	38,684	38,673	11		99.9
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	38,684	38,673	11		99.9
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	951,172	982,554	621,015	361,539		63.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Abril

PERIODO: 2022
INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debengada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	exigible (M\$)	
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	162,865	194,217	77,591	116,626		39.9
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	9,000	2,823	6,177		31.3
21524-01-001-006	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	9,000	2,823	6,177		31.3
21524-01-001-006-004	PROGRAMA EMERGENCIA	8,000	9,000	2,823	6,177		31.3
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10,500	14,500	6,500	8,000		44.8
21524-01-004-012	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10,500	14,500	6,500	8,000		44.8
21524-01-004-012-004	SUBVENCIONES ORGANIZACIONES	10,500	14,500	6,500	8,000		44.8
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVA	8,000	8,000	8,000			100.0
21524-01-005-012	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVA	8,000	8,000	8,000			100.0
21524-01-005-012-004	SUBVENCIONES ORGANIZACIONES	8,000	8,000	8,000			100.0
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	136,365	143,365	47,052	96,313		32.8
21524-01-007-004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	18,375	18,375	5,934	12,441		32.2
21524-01-007-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL P	18,375	18,375	5,934	12,441		32.2
21524-01-007-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	50,000	50,000		50,000		
21524-01-007-007-004	PROGRAMA BECAS DE ESTUDIO	50,000	50,000		50,000		
21524-01-007-008	ASIST.SOCIAL EQ. MENORES EMPRE	3,000	3,000	1,294	1,706		43.1
21524-01-007-008-004	PROGRAMA CALZADO ESCOLAR	3,000	3,000	1,294	1,706		43.1
21524-01-007-010	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	45,000	45,000	25,766	19,234		57.2
21524-01-007-010-004	PROGRAMA ASISTENCIAL	45,000	45,000	25,766	19,234		57.2
21524-01-007-011	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	6,000	6,000	1,512	4,488		25.2
21524-01-007-011-004	MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HA	6,000	6,000	1,512	4,488		25.2
21524-01-007-013	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	13,990	13,990	8,800	5,190		62.9
21524-01-007-013-004	PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	13,990	13,990	8,800	5,190		62.9
21524-01-007-016	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N		7,000	3,746	3,254		53.5
21524-01-007-016-004	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		7,000	3,746	3,254		53.5
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS		6,300	164	6,136		2.6
21524-01-008-001	PREMIOS Y OTROS		1,000		1,000		
21524-01-008-001-006	PREMIOS Y OTROS		1,000		1,000		
21524-01-008-002	PREMIOS Y OTROS		5,300	164	5,136		3.0
21524-01-008-002-006	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZ		5,300	164	5,136		3.0
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		13,052	13,052			100.0
21524-01-999-000-001	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		13,052	13,052			100.0
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	788,307	788,337	543,424	244,913		68.9
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	398	398	202	196		50.7
21524-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	398	398	202	196		50.7
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	18,498	18,498	3,895	14,603		21.0
21524-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUN	9,498	9,498	3,895	5,603		41.0
21524-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	9,000	9,000		9,000		
21524-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PER	272,832	272,832	212,966	59,866		78.0
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	269,332	269,332	210,565	58,767		78.1
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	3,500	3,500	2,401	1,099		68.6
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTA	5,210	5,240	5,361	(121)		
21524-03-092-001	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°,	5,200	5,230	5,361	(131)		
21524-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°,	10	10		10		
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	8,500	8,500		8,500		
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	482,869	482,869	321,000	161,869		66.4
21524-03-101-001	A EDUCACION	218,387	218,387	206,000	12,387		94.3
21524-03-101-002	A SALUD	264,482	264,482	115,000	149,482		43.4
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,810	1,810	275	1,535		15.1
21526-01	DEVOLUCIONES	500	500	275	225		55.0
21526-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TER	10	10		10		
21526-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1,300	1,300		1,300		
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	1,200	1,200		1,200		
21526-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TER	100	100		100		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	10,000	48,764	8,366	40,398		17.1
21529-03	VEHICULOS		29,426		29,426		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO

REGION :VII

TRIMESTRE :Abril

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debengada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	exigible (M\$)	
21529-03-000-000-001	VEHICULOS GESTION INTERNA		29,426		29,426		
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	500	2,420	1,809	611		74.7
21529-04-000-000-001	MOBILIARIO Y OTROS GESTION INT	500	1,920	1,809	111		94.2
21529-04-000-017	MOBILIARIO Y OTROS		500		500		
21529-04-000-017-004	MOBILIARIO Y OTROS		500		500		
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	6,168	420	5,748		6.8
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	3,600	420	3,180		11.6
21529-05-001-000-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	2,600	420	2,180		16.1
21529-05-001-017	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,000		1,000		
21529-05-001-017-004	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,000		1,000		
21529-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	1,000	2,568		2,568		
21529-05-002-000-001	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	1,000	2,568		2,568		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000	6,250	2,677	3,573		42.8
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	2,500	5,750	2,583	3,167		44.9
21529-06-001-000-001	EQUIPOS COMPUT. Y PERIF. GESTI	2,500	3,500	2,583	917		73.8
21529-06-001-004	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI		1,250		1,250		
21529-06-001-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL		1,250		1,250		
21529-06-001-017	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI		1,000		1,000		
21529-06-001-017-004	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI		1,000		1,000		
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500	94	406		18.8
21529-06-002-000-001	EQUIPOS DE COMUN. PARA REDES I	500	500	94	406		18.8
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	4,500	4,500	3,460	1,040		76.8
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,000	4,000	3,460	540		86.5
21529-07-001-000-001	PROGRAMAS COMPUT. GESTION INTE	4,000	4,000	3,460	540		86.5
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION	500	500		500		
21529-07-002-000-001	SISTEMAS DE INFORMACION GESTIO	500	500		500		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	515,399	1,036,260	149,955	886,305		14.4
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	13,500	31,500	5,536	25,964		17.5
21531-01-002	CONSULTORIAS	13,500	31,500	5,536	25,964		17.5
21531-01-002-001	OTROS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS AÑO	1,500	9,500	2,260	7,240		23.7
21531-01-002-001-001	OTROS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS AÑO	1,500	9,500	2,260	7,240		23.7
21531-01-002-002	OTROS ESTUDIOS Y / O DISEÑOS A	12,000	22,000	3,276	18,724		14.8
21531-02	PROYECTOS	501,899	1,004,760	144,419	860,341		14.3
21531-02-002	CONSULTORIAS	338,913	382,534	47,700	334,834		12.4
21531-02-002-001	ARRASTRE	185,813	185,813		185,813		
21531-02-002-001-001	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SIST	26,874	26,874		26,874		
21531-02-002-001-002	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SIST	22,871	22,871		22,871		
21531-02-002-001-003	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SIST	24,045	24,045		24,045		
21531-02-002-001-004	ASIST.TEC. ASES. AGUA POTABLE	7,337	7,337		7,337		
21531-02-002-001-005	MEJORAM. Y AMPLIACION SISTEMA	21,729	21,729		21,729		
21531-02-002-001-006	MEJOR. Y AMPLIACION SISTEMA AP	20,919	20,919		20,919		
21531-02-002-001-007	MEJOR. Y AMPLIACION SIST. APR	37,013	37,013		37,013		
21531-02-002-001-008	MEJOR. Y AMPLIACION DE ALCANTA	25,025	25,025		25,025		
21531-02-002-002	DISEÑOS DE PAVIMENTACION PARTI	5,000	5,000		5,000		
21531-02-002-003	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECT	41,880	41,880	10,960	30,920		26.1
21531-02-002-004	EVAL. ELABORAC. Y DESARROLLO P	83,260	91,468	28,260	63,208		30.8
21531-02-002-005	EVAL. ELABOR. Y DESARROLLO PRO	18,960	18,960	8,480	10,480		44.7
21531-02-002-006	DISEÑOS DE INGENERIA DE ASFALT	4,000	39,413		39,413		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	162,986	576,526	95,131	481,395		16.5
21531-02-004-001	ARRASTRE	124,000	216,458	50,377	166,081		23.2
21531-02-004-001-001	SPD MEJORAM. ILUMINACION PEATO	60,000	60,000	3,399	56,601		5.6
21531-02-004-001-002	MEJORAM. ILUMIN. PEATONAL AVDA	60,000	60,000	46,978	13,022		78.2
21531-02-004-001-003	HABILIT. CONSTR.Y REPAR.OBRAS	2,000	2,000		2,000		
21531-02-004-001-004	REPARACION, MEJORAMIENTO Y HAB	2,000	2,000		2,000		
21531-02-004-001-005	CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CA		7,370		7,370		
21531-02-004-001-006	CONSTRUCCION ABASTOS DE AGUA P		85,088		85,088		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Abril

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21531-02-004-002	HABILIT. CONSTR. Y REPARAC. OB	7,000	17,000	18,125	(1,125)		
21531-02-004-003	REPARACION, MEJORAMIENTO Y HAB	7,000	22,000	7,116	14,884		32.3
21531-02-004-004	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIA	6,000	10,000	2,799	7,201		27.9
21531-02-004-005	HABILITACION DE NORIAS Y CONTE	6,000	8,000	6,222	1,778		77.7
21531-02-004-006	MEJORAM.E IMPLEM. DE SEDES, CA	5,486	10,486	3,885	6,601		37.0
21531-02-004-007	PLANTA DE TRATAMIENTO DE COPIH	7,500	15,500	642	14,858		4.1
21531-02-004-008	CONST. E INSTALACION LUMINARIA		8,000	3,680	4,320		46.0
21531-02-004-009	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y		7,000	2,252	4,748		32.1
21531-02-004-010	REPOSICION ARBORIZACION COMUNA		5,000	33	4,967		0.6
21531-02-004-011	HABILITACION Y MEJORAMIENTO PL		5,000		5,000		
21531-02-004-012	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION VE		5,000		5,000		
21531-02-004-013	INST. Y RECAMBIO DE ILUMINACIO		247,082		247,082		
21531-02-006	EQUIPOS		45,700	1,588	44,112		3.4
21531-02-006-001	ARRASTRE		6,500		6,500		
21531-02-006-001-001	IMPLEM. SIST. INFOR.MUNICIPAL		6,500		6,500		
21531-02-006-002	IMPLEMENTACION PLATAFORMA FINA		37,000	1,588	35,412		4.2
21531-02-006-003	HABILIT. REDES INFORMAT. OFIC		2,200		2,200		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10		10		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	10	10		10		
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10	1,573		1,573		
	Total Presupuestarias Gastos	4,742,771	5,777,858	1,665,618	4,112,240		28.8