

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Enero

PERIODO: 2022
 INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Ingresos	SALDO	Ingresos	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Percibidos (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	por percibir (M\$)	
11503	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,235,795	1,235,795	250,043	985,752	43,326	20.2
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	519,452	519,452	215,930	303,522	43,326	41.5
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	463,679	463,679	204,383	259,296	39,252	44.0
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	463,679	463,679	204,383	259,296	39,252	44.0
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,010	9,010	3,607	5,403	3,022	40.0
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	9,000	9,000	3,607	5,393	3,022	40.0
11503-01-002-003	COBRO DIRECTO	10	10		10		
11503-01-003	OTROS DERECHOS	44,493	44,493	7,940	36,553	1,052	17.8
11503-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	6,376	6,376	1,256	5,120		19.6
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,463	5,463	912	4,551		16.6
11503-01-003-003	PROPAGANDA	3,600	3,600	1,210	2,390	1,052	33.6
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	18,450	18,450	2,616	15,834		14.1
11503-01-003-999	OTROS	10,604	10,604	1,946	8,658		18.3
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACION	2,270	2,270		2,270		
11503-01-004-001	CONCESIONES	2,270	2,270		2,270		
11503-02	PERMISOS Y LICENCIAS	462,870	462,870	10,952	451,918		2.3
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACION	430,931	430,931	4,947	425,984		1.1
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	161,599	161,599	1,855	159,744		1.1
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNIC	269,332	269,332	3,092	266,240		1.1
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	30,739	30,739	5,793	24,946		18.8
11503-02-999	OTROS	1,200	1,200	212	988		17.6
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	252,973	252,973	23,161	229,812		9.1
11503-99	OTROS TRIBUTOS	500	500		500		
11505	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	115,608	115,608	17,041	98,567		14.7
11505-01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10		
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	115,598	115,598	17,041	98,557		14.7
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRO	109,854	109,854	15,760	94,094		14.3
11505-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	10	10	15,760	(15,750)		
11505-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	109,844	109,844		109,844		
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	5,744	5,744	1,281	4,463		22.3
11506	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	27,187	27,187	212	26,975		0.7
11506-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	27,187	27,187	212	26,975		0.7
11507	C x C INGRESOS DE OPERACION	9,000	9,000		9,000		
11507-02	VENTA DE SERVICIOS	9,000	9,000		9,000		
11508	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTE	2,863,995	2,863,995	158,553	2,705,442		5.5
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	3,800	3,800		3,800		
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	300	300		300		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	3,500	3,500		3,500		
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	99,620	99,620	5,207	94,413		5.2
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	77,365	77,365	3,666	73,699		4.7
11508-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	75,000	75,000	3,503	71,497		4.6
11508-02-001-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°,	100	100		100		
11508-02-001-999	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MU	2,265	2,265	163	2,102		7.1
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMU	5,210	5,210	27	5,183		0.5
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	5,200	27	5,173		0.5
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BEN	557	557	150	407		26.9
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BEN	398	398	100	298		25.1
11508-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	1,400	1,400		1,400		
11508-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	8,500	8,500		8,500		
11508-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCA	10	10		10		
11508-02-008	MULTAS E INTERESES	6,180	6,180	1,264	4,916		20.4
11508-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN	2,756,865	2,756,865	150,015	2,606,850		5.4
11508-03-001	PARTICIPACION ANUAL	2,756,855	2,756,855	150,015	2,606,840		5.4
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 :Enero

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	3	1,207		0.2
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	1,200	1,200	3	1,197		0.2
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10	10		10		
11508-99	OTROS	2,500	2,500	3,328	(828)		
11508-99-999	OTROS	2,500	2,500	3,328	(828)		
11512	C x C RECUPERACION DE PRESTAMO	31,894	31,894	3,178	28,716	165,638	9.9
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	31,894	31,894	3,178	28,716	165,638	9.9
11513	C x C TRANSFERENCIAS PARA GAST	51,572	51,572		51,572		
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	51,572	51,572		51,572		
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRO	49,884	49,884		49,884		
11513-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	18,000	18,000		18,000		
11513-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRI	31,864	31,864		31,864		
11513-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GAST	20	20		20		
11513-03-005	DEL TESORO PUBLICO	1,678	1,678		1,678		
11513-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,678	1,678		1,678		
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	5,395,454	429,027	4,966,427	208,964	7.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Enero

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	GASTOS EN PERSONAL	1,831,063	1,993,160	114,509	1,878,651		5.7
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,506,566	1,506,566	70,114	1,436,452		4.6
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,282,152	1,282,152	57,372	1,224,780		4.4
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	340,346	340,346	15,761	324,585		4.6
21521-01-001-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	30,684	30,684	2,649	28,035		8.6
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART.	30,684	30,684	2,649	28,035		8.6
21521-01-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	78,342	78,342	3,966	74,376		5.0
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRET	78,342	78,342	3,966	74,376		5.0
21521-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	291,125	291,125	15,251	275,874		5.2
21521-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24	291,125	291,125	15,251	275,874		5.2
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	49,758	49,758	2,104	47,654		4.2
21521-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.	49,758	49,758	2,104	47,654		4.2
21521-01-001-010	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	720	720	31	689		4.3
21521-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA	720	720	31	689		4.3
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	280,195	280,195	12,346	267,849		4.4
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	175,078	175,078	8,474	166,604		4.8
21521-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE	21,301	21,301	1,108	20,193		5.2
21521-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, AR	53,483	53,483	2,764	50,719		5.1
21521-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	30,333	30,333		30,333		
21521-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	61,015	61,015	2,440	58,575		3.9
21521-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY	61,015	61,015	2,440	58,575		3.9
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	13,968	13,968	779	13,189		5.5
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	4,851	4,851	416	4,435		8.5
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	9,117	9,117	363	8,754		3.9
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	2,045	22,610		8.2
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	35,643	35,643	1,544	34,099		4.3
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	1,544	17,451		8.1
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	119,036	119,036	277	118,759		0.2
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	277	2,957		8.5
21521-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GE	3,234	3,234	277	2,957		8.5
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	36,610	36,610	1,396	35,214		3.8
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,920	20,920	1,312	19,608		6.2
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	15,690	15,690	84	15,606		0.5
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	33,125	33,125	9,525	23,600		28.7
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		2,813		
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		1,000		
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	95,179	254,276	21,873	232,403		8.6
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	74,540	199,818	14,609	185,209		7.3
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	23,750	66,564	5,636	60,928		8.4
21521-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	791	3,146	267	2,879		8.4
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART.	791	3,146	267	2,879		8.4
21521-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	3,450	3,554	296	3,258		8.3
21521-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	12,447	31,158	2,610	28,548		8.3
21521-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24	12,447	31,158	2,610	28,548		8.3
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,207	15,220	1,267	13,953		8.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Enero

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	1,267	13,953		8.3
21521-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	15,824	43,151	3,040	40,111		7.0
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	10,365	28,818	2,438	26,380		8.4
21521-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE	778	1,957	165	1,792		8.4
21521-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, AR	2,018	5,164	437	4,727		8.4
21521-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	2,663	7,212		7,212		
21521-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,958	17,994	1,493	16,501		8.2
21521-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4º, LEY	5,958	17,994	1,493	16,501		8.2
21521-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	7,113	19,031		19,031		
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,770	11,374	456	10,918		4.0
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	456	8,213		5.2
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	573	15,378		3.5
21521-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	5,230	7,059	573	6,486		8.1
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2,615	8,892		8,892		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	2,636	6,706	6,235	471		92.9
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		968		
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	1,511	2,270	6,235	(3,965)		
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,511	2,270	6,235	(3,965)		
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	141	450		450		
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	114,318	114,318	8,401	105,917		7.3
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	80,152	80,152	4,486	75,666		5.5
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	32,166	32,166	3,915	28,251		12.1
21521-03-004-001	SUELDOS	28,200	28,200	3,778	24,422		13.3
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,966	3,966	137	3,829		3.4
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000		2,000		
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	115,000	118,000	14,121	103,879		11.9
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	71,200	71,200	11,721	59,479		16.4
21521-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	64,350	64,350	7,644	56,706		11.8
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	97	1,403		6.4
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	43,800	46,800	2,400	44,400		5.1
21521-04-004-003	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	16,800	16,800	1,400	15,400		8.3
21521-04-004-003-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	16,800	16,800	1,400	15,400		8.3
21521-04-004-009	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	18,600	21,600		21,600		
21521-04-004-009-002	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	18,600	21,600		21,600		
21521-04-004-014	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	8,400	8,400	1,000	7,400		11.9
21521-04-004-014-002	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	8,400	8,400	1,000	7,400		11.9
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,433,297	1,635,179	72,508	1,562,671		4.4
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	650	11,650	450	11,200		3.8
21522-01-001	PARA PERSONAS	650	11,650	450	11,200		3.8
21522-01-001-001	PARA PERSONAS	450	11,450	450	11,000		3.9
21522-01-001-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS MADRES	450	450	450			100.0
21522-01-001-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		11,000		11,000		
21522-01-001-007	PARA PERSONAS	200	200		200		
21522-01-001-007-002	INFORMACION Y ORIENTACION LABO	200	200		200		
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,500	9,000		9,000		
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500	3,000		3,000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Enero

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\$)	
21522-02-001-000-001	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		4,500		
21522-02-002-000-001	VEST. ACCES. Y PRENDAS DIV.- G	4,500	4,500		4,500		
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	10,030	77,486		11.4
21522-03-001	PARA VEHICULOS	4,680	8,516		8,516		
21522-03-001-000-001	PARA VEHICULOS GESTION INTERNA	4,680	4,680		4,680		
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	10,000	68,000		12.8
21522-03-002-001	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	78,000	78,000	10,000	68,000		12.8
21522-03-002-001-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	78,000	78,000	10,000	68,000		12.8
21522-03-999	PARA OTROS	1,000	1,000	30	970		3.0
21522-03-999-000-001	PARA OTROS -GESTION INTERNA	1,000	1,000	30	970		3.0
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,100	100,906	8,604	92,302		8.5
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,900	15,900	575	15,325		3.6
21522-04-001-000-001	MATERIALES DE OFICINA-GEST. IN	15,600	15,600	575	15,025		3.6
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		
21522-04-006	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	221	6,979		3.0
21522-04-007-000-001	MATER. Y UTILES DE ASEO -GESTI	7,200	7,200	221	6,979		3.0
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,000	1,000		1,000		
21522-04-008-000-001	MENAJE PARA OFIC., CASINO Y OT	1,000	1,000		1,000		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	12,000	12,000	273	11,727		2.2
21522-04-009-000-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	12,000	12,000	273	11,727		2.2
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,500	4,500		4,500		
21522-04-010-000-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,500	4,500		4,500		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	45,200	45,200	6,890	38,310		15.2
21522-04-011-000-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	10,200	10,200	112	10,088		1.0
21522-04-011-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	35,000	35,000	6,778	28,222		19.3
21522-04-011-001-002	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	35,000	35,000	6,778	28,222		19.3
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,500	1,500		1,500		
21522-04-012-000-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,500	1,500		1,500		
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	1,500	1,500		1,500		
21522-04-013-000-001	EQUIPOS MENORES -GESTION INTER	1,500	1,500		1,500		
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	1,306	45	1,261		3.4
21522-04-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	1,000	45	955		4.5
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	21,202	343,591		5.8
21522-05-001	ELECTRICIDAD	282,000	282,000	15,969	266,031		5.6
21522-05-001-000-001	ELECTRICIDAD - GESTION INTERNA	18,000	18,000	1,026	16,974		5.7
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD	264,000	264,000	14,943	249,057		5.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Enero

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debenzada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	exigible (M\$)	
21522-05-001-002-002	ALUMBRADO PUBLICO	264,000	264,000	14,943	249,057		5.6
21522-05-002	AGUA	27,393	27,393	3,095	24,298		11.2
21522-05-002-000-001	AGUA - GESTION INTERNA	12,000	12,000	1,167	10,833		9.7
21522-05-002-005	AGUA	15,393	15,393	1,928	13,465		12.5
21522-05-002-005-002	MANTECION AREAS VERDES	15,393	15,393	1,928	13,465		12.5
21522-05-003	GAS	2,500	2,500		2,500		
21522-05-003-000-001	GAS - GESTION INTERNA	2,500	2,500		2,500		
21522-05-004	CORREO	4,500	4,500	162	4,338		3.6
21522-05-004-000-001	CORREO - GESTION INTERNA	4,500	4,500	162	4,338		3.6
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	21,600	21,600	957	20,643		4.4
21522-05-005-000-001	TELEFONIA FIJA - GESTION INTER	21,600	21,600	957	20,643		4.4
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	9,600	9,600		9,600		
21522-05-006-000-001	TELEFONIA CELULAR -GESTION INT	9,600	9,600		9,600		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	16,200	16,200	1,019	15,181		6.2
21522-05-007-000-001	ACCESO A INTERNET - GESTION IN	16,200	16,200	1,019	15,181		6.2
21522-05-999	OTROS	1,000	1,000		1,000		
21522-05-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	1,000		1,000		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48,000	48,000	4,160	43,840		8.6
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000	5,000	2,599	2,401		51.9
21522-06-001-000-001	MANT. Y REPAR. EDIFIC.- GESTIO	5,000	5,000	2,599	2,401		51.9
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	9,000	9,000	500	8,500		5.5
21522-06-002-000-001	MANTE. Y REPAR. VEHICULOS- GES	9,000	9,000	500	8,500		5.5
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		1,500		
21522-06-004-000-001	MANT. Y REP. MAQ. Y EQU. OFICI	1,500	1,500		1,500		
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	28,000	28,000	1,061	26,939		3.7
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	1,061	25,939		3.9
21522-06-005-001-002	MAQUINARIA PRODUCTIVA	27,000	27,000	1,061	25,939		3.9
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000		
21522-06-006-000-001	MANTEN Y REPAR. DE OTRAS MAQU.	1,000	1,000		1,000		
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	1,000		1,000		
21522-06-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	1,000		1,000		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	28,820	29,820	310	29,510		1.0
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,820	23,820		23,820		
21522-07-001-000-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD- GESTI	23,820	23,820		23,820		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	2,500	3,500		3,500		
21522-07-002-000-001	SERVICIOS DE IMPRESION - GESTI	2,500	2,500		2,500		
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION		1,000		1,000		
21522-07-002-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		1,000		1,000		
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	1,500	1,500		1,500		
21522-07-003-000-001	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	1,500	1,500		1,500		
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	743,842	11,464	732,378		1.5
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	291,320	356,120	428	355,692		0.1
21522-08-001-000-001	SERVICIOS DE ASEO - GESTION IN	8,120	8,120	428	7,692		5.2
21522-08-001-003	SERVICIOS DE ASEO	283,200	348,000		348,000		
21522-08-001-003-002	SERV. ASEO CALLES Y AVENIDAS	283,200	348,000		348,000		
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000	5,000	275	4,725		5.5
21522-08-002-000-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA - GEST	5,000	5,000	275	4,725		5.5
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JAR	209,012	224,012	3,097	220,915		1.3
21522-08-003-000-001	SERV. MANTEN. JARDINES- GESTIO	1,200	1,200		1,200		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Enero

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21522-08-003-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE JAR	207,812	222,812	3,097	219,715		1.3
21522-08-003-005-002	MANTENCION AREAS VERDES	207,812	222,812	3,097	219,715		1.3
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALU	60,000	120,000	7,520	112,480		6.2
21522-08-004-002	SERV. MANTENCION DE ALUMBRADO	60,000	120,000	7,520	112,480		6.2
21522-08-004-002-002	SERV. MANTENCION DE ALUMBRADO	60,000	120,000	7,520	112,480		6.2
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		9,500		
21522-08-006-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEN	9,500	9,500		9,500		
21522-08-006-004-002	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEN	9,500	9,500		9,500		
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,120	15,270	144	15,126		0.9
21522-08-007-000-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -G	8,400	8,400	144	8,256		1.7
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	720	720		720		
21522-08-007-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS MADRES	720	720		720		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		6,000		6,000		
21522-08-007-002-006	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZ		6,000		6,000		
21522-08-007-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		150		150		
21522-08-007-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL		150		150		
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	2,440		2,440		
21522-08-011-001	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESA	700	1,700		1,700		
21522-08-011-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS MADRES	700	700		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	1,000		1,000		
21522-08-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	1,000		1,000		
21522-09	ARRIENDOS	14,228	22,228	438	21,790		1.9
21522-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,600	3,600	300	3,300		8.3
21522-09-002-000-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,600	3,600	300	3,300		8.3
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTRO		1,000		1,000		
21522-09-004-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTRO		1,000		1,000		
21522-09-004-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		1,000		1,000		
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	10,628	17,628	138	17,490		0.7
21522-09-005-000-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	10,628	10,628	138	10,490		1.2
21522-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		7,000		7,000		
21522-09-005-001-002	APOYO EVENTOS CULTURALES		7,000		7,000		
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	175,414	15,157	160,257		8.6
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,500	1,500		1,500		
21522-11-002-000-001	CURSOS DE CAPACITACION - GESTI	1,500	1,500		1,500		
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000		1,000		
21522-11-003-000-001	SERVICIOS INFORMATICOS - GESTI	1,000	1,000		1,000		
21522-11-999	OTROS	152,864	172,914	15,157	157,757		8.7
21522-11-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	44,984	44,984	3,741	41,243		8.3
21522-11-999-001	OTROS	14,732	28,732	850	27,882		2.9
21522-11-999-001-002	MAQUINARIA PRODUCTIVA	6,732	6,732	850	5,882		12.6
21522-11-999-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS MADRES	8,000	8,000		8,000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Enero

PERIODO: 2022
INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debenzada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	exigible (M\$)	
21522-11-999-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		14,000		14,000		
21522-11-999-002	OTROS	11,400	11,400	950	10,450		8.3
21522-11-999-002-004	PROGRAMA ADULTO MAYOR	11,400	11,400	950	10,450		8.3
21522-11-999-003	OTROS	11,400	11,400	1,050	10,350		9.2
21522-11-999-003-004	APOYO ORGANIZACIONES COMUNITAR	11,400	11,400	1,050	10,350		9.2
21522-11-999-004	OTROS	5,400	5,400	500	4,900		9.2
21522-11-999-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL P	5,400	5,400	500	4,900		9.2
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	15,840	1,650	14,190		10.4
21522-11-999-006-002	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	4,800	4,800	400	4,400		8.3
21522-11-999-006-004	PROGRAMA EMERGENCIA	11,040	11,040	1,250	9,790		11.3
21522-11-999-007	OTROS	5,760	11,810	2,350	9,460		19.8
21522-11-999-007-002	INFORMACION Y ORIENTACION LABO	5,760	11,810	2,350	9,460		19.8
21522-11-999-008	OTROS	22,668	22,668	2,806	19,862		12.3
21522-11-999-008-002	COORDINACION COMUNICACIONAL CO	22,668	22,668	2,806	19,862		12.3
21522-11-999-010	OTROS	6,720	6,720	560	6,160		8.3
21522-11-999-010-004	PROGRAMA ASISTENCIAL	6,720	6,720	560	6,160		8.3
21522-11-999-013	ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA	8,400	8,400	700	7,700		8.3
21522-11-999-013-002	ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA	8,400	8,400	700	7,700		8.3
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	20,160	25,160	693	24,467		2.7
21522-12-002	GASTOS MENORES	4,200	4,200		4,200		
21522-12-002-000-001	GASTOS MENORES-GESTION INTERNA	4,200	4,200		4,200		
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	11,750	16,750	693	16,057		4.1
21522-12-003-000-001	GASTOS DE REPRES. PROTOC. Y CE	10,800	15,800	693	15,107		4.3
21522-12-003-001	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	950	950		950		
21522-12-003-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS MADRES	950	950		950		
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		4,200		
21522-12-005-000-001	DERECHOS Y TASAS- GEST. INTERN	4,200	4,200		4,200		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	10	10		10		
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10		10		
21523-01-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	10	10		10		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	951,172	957,472	105,749	851,723		11.0
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	162,865	169,165	4,740	164,425		2.8
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	8,000		8,000		
21524-01-001-006	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	8,000		8,000		
21524-01-001-006-004	PROGRAMA EMERGENCIA	8,000	8,000		8,000		
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10,500	10,500	2,500	8,000		23.8
21524-01-004-012	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10,500	10,500	2,500	8,000		23.8
21524-01-004-012-004	SUBVENCIONES ORGANIZACIONES	10,500	10,500	2,500	8,000		23.8
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVA	8,000	8,000		8,000		
21524-01-005-012	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVA	8,000	8,000		8,000		
21524-01-005-012-004	SUBVENCIONES ORGANIZACIONES	8,000	8,000		8,000		
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	136,365	136,365	2,240	134,125		1.6
21524-01-007-004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	18,375	18,375		18,375		
21524-01-007-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL P	18,375	18,375		18,375		
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		3,000		
21524-01-007-008-004	PROGRAMA CALZADO ESCOLAR	3,000	3,000		3,000		
21524-01-007-010	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	45,000	45,000	40	44,960		
21524-01-007-010-004	PROGRAMA ASISTENCIAL	45,000	45,000	40	44,960		
21524-01-007-011	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	6,000	6,000		6,000		
21524-01-007-011-004	MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HA	6,000	6,000		6,000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Enero

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21524-01-007-013	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	13,990	13,990	2,200	11,790		15.7
21524-01-007-013-004	PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	13,990	13,990	2,200	11,790		15.7
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS		6,300		6,300		
21524-01-008-001	PREMIOS Y OTROS		1,000		1,000		
21524-01-008-001-002	APOYO EVENTOS CULTURALES		1,000		1,000		
21524-01-008-002	PREMIOS Y OTROS		5,300		5,300		
21524-01-008-002-006	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZ		5,300		5,300		
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	788,307	788,307	101,009	687,298		12.8
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	398	398	100	298		25.1
21524-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	398	398	100	298		25.1
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	18,498	18,498		18,498		
21524-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUN	9,498	9,498		9,498		
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	3,882	268,950		1.4
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	269,332	269,332	3,092	266,240		1.1
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	3,500	3,500	790	2,710		22.5
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTA	5,210	5,210	27	5,183		0.5
21524-03-092-001	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°,	5,200	5,200	27	5,173		0.5
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	97,000	385,869		20.0
21524-03-101-001	A EDUCACION	218,387	218,387	97,000	121,387		44.4
21524-03-101-002	A SALUD	264,482	264,482		264,482		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,810	1,810	62	1,748		3.4
21526-01	DEVOLUCIONES	500	500	62	438		12.4
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	11,250		11,250		
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	500	500		500		
21529-04-000-000-001	MOBILIARIO Y OTROS GESTION INT	500	500		500		
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	2,000		2,000		
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-001-000-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	1,000	1,000		1,000		
21529-05-002-000-001	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	1,000	1,000		1,000		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000	4,250		4,250		
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	2,500	3,750		3,750		
21529-06-001-000-001	EQUIPOS COMPUT. Y PERIF. GESTI	2,500	2,500		2,500		
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		
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500		500		
21529-06-002-000-001	EQUIPOS DE COMUN. PARA REDES I	500	500		500		
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	4,500	4,500		4,500		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,000	4,000		4,000		
21529-07-001-000-001	PROGRAMAS COMPUT. GESTION INTE	4,000	4,000		4,000		
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	769,978	60,557	709,421		7.8
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	13,500	31,500	2,260	29,240		7.1
21531-01-002	CONSULTORIAS	13,500	31,500	2,260	29,240		7.1
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		22,000		
21531-02	PROYECTOS	501,899	738,478	58,297	680,181		7.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Enero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21531-02-002	CONSULTORIAS	338,913	382,534	9,996	372,538		2.6
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	1,470	40,410		3.5
21531-02-002-004	EVAL. ELABORAC. Y DESARROLLO P	83,260	91,468	6,406	85,062		7.0
21531-02-002-005	EVAL. ELABOR. Y DESARROLLO PRO	18,960	18,960	2,120	16,840		11.1
21531-02-002-006	DISEÑOS DE INGENERIA DE ASFALT	4,000	39,413		39,413		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	162,986	322,444	48,301	274,143		14.9
21531-02-004-001	ARRASTRE	124,000	216,458	46,978	169,480		21.7
21531-02-004-001-001	SPD MEJORAM. ILUMINACION PEATO	60,000	60,000		60,000		
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		
21531-02-004-002	HABILIT. CONSTR. Y REPARAC. OB	7,000	17,000	1,323	15,677		7.7
21531-02-004-003	REPARACION, MEJORAMIENTO Y HAB	7,000	17,000		17,000		
21531-02-004-004	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIA	6,000	10,000		10,000		
21531-02-004-005	HABILITACION DE NORIAS Y CONTE	6,000	6,000		6,000		
21531-02-004-006	MEJORAM.E IMPLEM. DE SEDES, CA	5,486	10,486		10,486		
21531-02-004-007	PLANTA DE TRATAMIENTO DE COPIH	7,500	15,500		15,500		
21531-02-004-008	CONST. E INSTALACION LUMINARIA		8,000		8,000		
21531-02-004-009	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y		7,000		7,000		
21531-02-004-010	REPOSICION ARBORIZACION COMUNA		5,000		5,000		
21531-02-004-011	HABILITACION Y MEJORAMIENTO PL		5,000		5,000		
21531-02-004-012	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION VE		5,000		5,000		
21531-02-006	EQUIPOS		33,500		33,500		
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		27,000		27,000		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10		10		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	10	10		10		
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10	26,585		26,585		
	Total Presupuestarias Gastos	4,742,771	5,395,454	353,385	5,042,069		6.5