

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO

REGION : VII

TRIMESTRE : Segundo

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							
11503	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,235,795	1,244,785	782,613	462,172	88,756	62.8
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	519,452	528,442	262,209	266,233	38,321	49.6
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	463,679	463,679	210,795	252,884	33,987	45.4
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	463,679	463,679	210,795	252,884	33,987	45.4
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,010	9,010	5,833	3,177	1,286	64.7
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	9,000	9,000	5,833	3,167	1,286	64.8
11503-01-002-003	COBRO DIRECTO	10	10		10		
11503-01-003	OTROS DERECHOS	44,493	44,493	34,329	10,164	3,048	77.1
11503-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	6,376	6,376	4,383	1,993		68.7
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,463	5,463	4,197	1,266	2,602	76.8
11503-01-003-003	PROPAGANDA	3,600	3,600	1,946	1,654	446	54.0
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	18,450	18,450	16,090	2,360		87.2
11503-01-003-999	OTROS	10,604	10,604	7,713	2,891		72.7
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	378,799	84,071	50,435	81.8
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACION	430,931	430,931	359,880	71,051	50,435	83.5
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	161,599	161,599	134,955	26,644	19,889	83.5
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNIC	269,332	269,332	224,925	44,407	30,546	83.5
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	30,739	30,739	17,909	12,830		58.2
11503-02-999	OTROS	1,200	1,200	1,010	190		84.1
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	252,973	252,973	141,605	111,368		55.9
11503-99	OTROS TRIBUTOS	500	500		500		
11505	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	115,608	181,534	181,277	257		99.8
11505-01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10		
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	115,598	181,524	181,277	247		99.8
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
11505-03-007	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE		16,732	16,732			100.0
11505-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY INC		16,732	16,732			100.0
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	5,744	5,744	5,498	246		95.7
11506	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	27,187	27,187	1,200	25,987		4.4
11506-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	27,187	27,187	1,200	25,987		4.4
11507	C x C INGRESOS DE OPERACION	9,000	16,945	16,945			100.0
11507-02	VENTA DE SERVICIOS	9,000	16,945	16,945			100.0
11508	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTE	2,863,995	2,890,532	1,889,920	1,000,612	71	65.3
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	3,800	3,800	1,946	1,854	49	51.2
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	300	300	123	177		41.0
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	3,500	3,500	1,823	1,677	49	52.0
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	99,620	49,049	56,741	(7,692)	22	
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	77,365	23,764	28,616	(4,852)	834	
11508-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	75,000	21,399	26,389	(4,990)		
11508-02-001-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°	100	100	120	(20)	834	
11508-02-001-999	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MU	2,265	2,265	2,107	158		93.0
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMU	5,210	6,340	7,420	(1,080)	(834)	
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	6,330	7,420	(1,090)	(834)	
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BEN	557	557	335	222		60.1
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BEN	398	398	223	175		56.0
11508-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	1,400	1,400	990	410		70.7
11508-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	8,500	9,500	11,182	(1,682)		
11508-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCA	10	10		10		
11508-02-008	MULTAS E INTERESES	6,180	7,080	7,975	(895)	22	
11508-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN	2,756,865	2,756,865	1,765,784	991,081		64.0
11508-03-001	PARTICIPACION ANUAL	2,756,855	2,756,855	1,765,784	991,071		64.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO

REGION :VII

TRIMESTRE :Segundo

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							
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO	10	10		10		
11508-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	10	10		10		
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	1,210	1,210	1,176	34		97.1
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	1,200	1,200	1,176	24		98.0
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10	10		10		
11508-99	OTROS	2,500	79,608	64,273	15,335		80.7
11508-99-999	OTROS	2,500	79,608	64,273	15,335		80.7
11512	C x C RECUPERACION DE PRESTAMO	31,894	31,894	23,243	8,651	146,259	72.8
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	31,894	31,894	23,243	8,651	146,259	72.8
11513	C x C TRANSFERENCIAS PARA GAST	51,572	298,654	20,968	277,686	10	7.0
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	51,572	298,654	20,968	277,686	10	7.0
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	2,974	(1,296)	10	
11513-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,678	1,678	2,974	(1,296)	10	
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	5,751,934	2,916,166	2,835,768	235,096	50.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
ENTIDAD:MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Segundo

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							
21521	GASTOS EN PERSONAL	1,831,063	2,003,560	646,461	1,357,099		32.2
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,506,566	1,506,566	409,845	1,096,721		27.2
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,282,152	1,282,152	354,851	927,301		27.6
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	340,346	340,346	92,580	247,766		27.2
21521-01-001-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	30,684	30,684	12,605	18,079		41.0
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART.	30,684	30,684	12,605	18,079		41.0
21521-01-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	78,342	78,342	24,191	54,151		30.8
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRET	78,342	78,342	24,191	54,151		30.8
21521-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	291,125	291,125	90,291	200,834		31.0
21521-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24	291,125	291,125	90,291	200,834		31.0
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	49,758	49,758	12,270	37,488		24.6
21521-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1º, LEY N° 19.	49,758	49,758	12,270	37,488		24.6
21521-01-001-010	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	720	720	172	548		23.8
21521-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA	720	720	172	548		23.8
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	280,195	280,195	76,257	203,938		27.2
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	175,078	175,078	49,909	125,169		28.5
21521-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE	21,301	21,301	6,556	14,745		30.7
21521-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, AR	53,483	53,483	16,347	37,136		30.5
21521-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	30,333	30,333	3,445	26,888		11.3
21521-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	61,015	61,015	14,251	46,764		23.3
21521-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4º, LEY	61,015	61,015	14,251	46,764		23.3
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	13,968	13,968	4,072	9,896		29.1
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	4,851	4,851	2,494	2,357		51.4
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	9,117	9,117	1,578	7,539		17.3
21521-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	111,344	111,344	15,892	95,452		14.2
21521-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO,	24,655	24,655	12,270	12,385		49.7
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	35,643	35,643	12,515	23,128		35.1
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	12,515	6,480		65.8
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	119,036	119,036	18,190	100,846		15.2
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	56,417	56,417	8,052	48,365		14.2
21521-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE	56,417	56,417	8,052	48,365		14.2
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	59,385	59,385	8,476	50,909		14.2
21521-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE	59,385	59,385	8,476	50,909		14.2
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,234	3,234	1,662	1,572		51.3
21521-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GE	3,234	3,234	1,662	1,572		51.3
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	36,610	36,610	11,682	24,928		31.9
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,920	20,920	8,838	12,082		42.2
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	15,690	15,690	2,844	12,846		18.1
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	33,125	33,125	12,607	20,518		38.0
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	2,448	365		87.0
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	634	366		63.4
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	95,179	259,276	122,175	137,101		47.1
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	74,540	199,818	94,381	105,437		47.2
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	23,750	66,564	33,815	32,749		50.8
21521-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	791	3,146	1,657	1,489		52.6
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART.	791	3,146	1,657	1,489		52.6
21521-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	3,450	3,554	1,773	1,781		49.8
21521-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	12,447	31,158	15,657	15,501		50.2
21521-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24	12,447	31,158	15,657	15,501		50.2
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,207	15,220	7,603	7,617		49.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO

REGION : VII

TRIMESTRE : Segundo

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debendada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.	5,207	15,220	7,603	7,617		49.9
21521-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	15,824	43,151	20,031	23,120		46.4
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	10,365	28,818	14,630	14,188		50.7
21521-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE	778	1,957	992	965		50.6
21521-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, AR	2,018	5,164	2,625	2,539		50.8
21521-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	2,663	7,212	1,784	5,428		24.7
21521-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,958	17,994	8,957	9,037		49.7
21521-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4º, LEY	5,958	17,994	8,957	9,037		49.7
21521-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	7,113	19,031	4,888	14,143		25.6
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,770	11,374	3,055	8,319		26.8
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	3,055	5,614		35.2
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7,388	20,427	5,150	15,277		25.2
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,596	9,952	2,509	7,443		25.2
21521-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE	3,596	9,952	2,509	7,443		25.2
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,792	10,475	2,641	7,834		25.2
21521-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE	3,792	10,475	2,641	7,834		25.2
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	7,845	15,951	11,927	4,024		74.7
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,230	7,059	3,616	3,443		51.2
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2,615	8,892	8,311	581		93.4
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	2,636	11,706	7,662	4,044		65.4
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	1,027	(59)		
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	400	50		88.8
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	114,318	116,118	50,938	65,180		43.8
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	80,152	81,952	35,322	46,630		43.1
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	32,166	32,166	15,448	16,718		48.0
21521-03-004-001	SUELDOS	28,200	28,200	15,105	13,095		53.5
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	121,600	63,503	58,097		52.2
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	71,200	71,200	38,303	32,897		53.7
21521-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	64,350	64,350	33,893	30,457		52.6
21521-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES	5,350	5,350	3,980	1,370		74.3
21521-04-003-003	OTROS GASTOS	1,500	1,500	430	1,070		28.6
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PERSONAL	43,800	50,400	25,200	25,200		50.0
21521-04-004-003	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PERSONAL	16,800	16,800	8,400	8,400		50.0
21521-04-004-003-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PERSONAL	16,800	16,800	8,400	8,400		50.0
21521-04-004-009	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PERSONAL	18,600	21,600	10,800	10,800		50.0
21521-04-004-009-002	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PERSONAL	18,600	21,600	10,800	10,800		50.0
21521-04-004-014	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PERSONAL	8,400	12,000	6,000	6,000		50.0
21521-04-004-014-002	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PERSONAL	8,400	12,000	6,000	6,000		50.0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,433,297	1,682,847	677,512	1,005,335		40.2
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	650	10,150	3,424	6,726		33.7
22-01-001	PARA PERSONAS	650	10,150	3,424	6,726		33.7
22-01-001-001	PARA PERSONAS	450	9,450	3,174	6,276		33.5
22-01-001-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS MADRES	450	450	450			100.0
22-01-001-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		9,000	2,724	6,276		30.2
22-01-001-007	PARA PERSONAS	200	200		200		
22-01-001-007-002	INFORMACION Y ORIENTACION LABORAL	200	200		200		
22-01-001-015	PARA PERSONAS		500	250	250		50.0
22-01-001-015-004	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLUSIVO		500	250	250		50.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:RETIRO

REGION :VII

TRIMESTRE :Segundo

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debe gada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,500	9,000	464	8,536		5.1
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500	3,000	125	2,875		4.1
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	125	1,375		8.3
21522-02-001-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		1,500	125	1,375		8.3
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	95,296	59,797	35,499		62.7
21522-03-001	PARA VEHICULOS	4,680	16,296	2,026	14,270		12.4
21522-03-001-000-001	PARA VEHICULOS GESTION INTERNA	4,680	4,680	1,058	3,622		22.6
21522-03-001-004	PARA VEHICULOS		11,616	968	10,648		8.3
21522-03-001-004-004	PARA VEHICULOS		11,616	968	10,648		8.3
21522-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE F	78,000	78,000	57,589	20,411		73.8
21522-03-002-001	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE F	78,000	78,000	57,589	20,411		73.8
21522-03-002-001-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE F	78,000	78,000	57,589	20,411		73.8
21522-03-999	PARA OTROS		1,000	182	818		18.2
21522-03-999-000-001	PARA OTROS -GESTION INTERNA	1,000	1,000	182	818		18.2
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,100	104,015	55,722	48,293		53.5
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,900	15,900	7,002	8,898		44.0
21522-04-001-000-001	MATERIALES DE OFICINA-GEST. IN	15,600	15,600	7,002	8,598		44.8
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	464	1,496		23.6
21522-04-005-015	INSUMOS PARA PROGRAMA ESTREATE		1,160	48	1,112		4.1
21522-04-005-015-004	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLU		1,160	48	1,112		4.1
21522-04-005-017	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO		800	416	384		52.0
21522-04-005-017-004	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO		800	416	384		52.0
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	1,200	1,200	415	785		34.5
21522-04-006-000-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	1,200	1,200	415	785		34.5
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		7,200	3,291	3,909		45.7
21522-04-007-000-001	MATER. Y UTILES DE ASEO -GESTI		7,200	3,291	3,909		45.7
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,000	1,000	398	602		39.8
21522-04-008-000-001	MENAJE PARA OFIC., CASINO Y OT	1,000	1,000	398	602		39.8
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	12,000	12,000	5,596	6,404		46.6
21522-04-009-000-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	12,000	12,000	5,596	6,404		46.6
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,500	4,500	3,717	783		82.6
21522-04-010-000-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,500	4,500	3,717	783		82.6
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	45,200	45,200	32,260	12,940		71.3
21522-04-011-000-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	10,200	10,200	1,791	8,409		17.5
21522-04-011-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	35,000	35,000	30,469	4,531		87.0
21522-04-011-001-002	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	35,000	35,000	30,469	4,531		87.0
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,500	1,500	240	1,260		16.0
21522-04-012-000-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,500	1,500	240	1,260		16.0
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	1,500	1,500	399	1,101		26.6
21522-04-013-000-001	EQUIPOS MENORES -GESTION INTER	1,500	1,500	399	1,101		26.6
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	2,455	1,340	1,115		54.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO

REGION :VII

TRIMESTRE :Segundo

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	1,340	660		67.0
21522-04-999-004	OTROS		455		455		
21522-04-999-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL		455		455		
21522-05	SERVICIOS BASICOS	364,793	364,793	120,825	243,968		33.1
21522-05-001	ELECTRICIDAD	282,000	282,000	93,278	188,722		33.0
21522-05-001-000-001	ELECTRICIDAD - GESTION INTERNA	18,000	18,000	7,785	10,215		43.2
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD	264,000	264,000	85,493	178,507		32.3
21522-05-001-002-002	ALUMBRADO PUBLICO	264,000	264,000	85,493	178,507		32.3
21522-05-002	AGUA	27,393	27,393	10,856	16,537		39.6
21522-05-002-000-001	AGUA - GESTION INTERNA	12,000	12,000	4,303	7,697		35.8
21522-05-002-005	AGUA	15,393	15,393	6,553	8,840		42.5
21522-05-002-005-002	MANTECION AREAS VERDES	15,393	15,393	6,553	8,840		42.5
21522-05-003	GAS	2,500	2,500	962	1,538		38.4
21522-05-003-000-001	GAS - GESTION INTERNA	2,500	2,500	962	1,538		38.4
21522-05-004	CORREO	4,500	4,500	541	3,959		12.0
21522-05-004-000-001	CORREO - GESTION INTERNA	4,500	4,500	541	3,959		12.0
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	21,600	21,600	5,816	15,784		26.9
21522-05-005-000-001	TELEFONIA FIJA - GESTION INTER	21,600	21,600	5,816	15,784		26.9
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	9,600	9,600	2,888	6,712		30.0
21522-05-006-000-001	TELEFONIA CELULAR -GESTION INT	9,600	9,600	2,888	6,712		30.0
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	16,200	16,200	6,319	9,881		39.0
21522-05-007-000-001	ACCESO A INTERNET - GESTION IN	16,200	16,200	6,319	9,881		39.0
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	51,378	22,494	28,884		43.7
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000	10,578	10,431	147		98.6
21522-06-001-000-001	MANT. Y REPAR. EDIFIC.- GESTIO	5,000	9,850	9,712	138		98.5
21522-06-001-017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		728	719	9		98.7
21522-06-001-017-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		728	719	9		98.7
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	9,000	9,000	3,069	5,931		34.1
21522-06-002-000-001	MANTE. Y REPAR. VEHICULOS- GES	9,000	9,000	3,069	5,931		34.1
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	1,500	300		300		
21522-06-003-000-001	MANT. Y REPAR. MOBIL. Y OTROS	1,500	300		300		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500	1,500	333	1,167		22.2
21522-06-004-000-001	MANT. Y REP. MAQ. Y EQU. OFICI	1,500	1,500	333	1,167		22.2
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	28,000	27,500	8,017	19,483		29.1
21522-06-005-000-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	500		500		
21522-06-005-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	27,000	27,000	8,017	18,983		29.6
21522-06-005-001-002	MAQUINARIA PRODUCTIVA	27,000	27,000	8,017	18,983		29.6
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	247	253		49.4
21522-06-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	500	247	253		49.4
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	28,820	30,470	14,066	16,404		46.1
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,820	24,320	12,971	11,349		53.3
21522-07-001-000-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD- GESTI	23,820	23,820	12,971	10,849		54.4
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	547	3,103		14.9
21522-07-002-000-001	SERVICIOS DE IMPRESION - GESTI	2,500	2,500	547	1,953		21.8
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 :Segundo

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debe gada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
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	746,285	268,514	477,771		35.9
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	291,320	362,064	107,163	254,901		29.5
21522-08-001-000-001	SERVICIOS DE ASEO - GESTION IN	8,120	8,120	2,568	5,552		31.6
21522-08-001-003	SERVICIOS DE ASEO	283,200	353,944	104,595	249,349		29.5
21522-08-001-003-002	SERV. ASEO CALLES Y AVENIDAS	283,200	353,944	104,595	249,349		29.5
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000	5,000	1,683	3,317		33.6
21522-08-002-000-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA - GEST	5,000	5,000	1,683	3,317		33.6
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JAR	209,012	219,762	76,315	143,447		34.7
21522-08-003-000-001	SERV. MANTEN. JARDINES- GESTIO	1,200	1,200	956	244		79.6
21522-08-003-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE JAR	207,812	218,562	75,359	143,203		34.4
21522-08-003-005-002	MANTENCION AREAS VERDES	207,812	218,562	75,359	143,203		34.4
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALU	60,000	120,000	74,080	45,920		61.7
21522-08-004-002	SERV. MANTENCION DE ALUMBRADO	60,000	120,000	74,080	45,920		61.7
21522-08-004-002-002	SERV. MANTENCION DE ALUMBRADO	60,000	120,000	74,080	45,920		61.7
21522-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEM		3,000	1,235	1,765		41.1
21522-08-005-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEM		3,000	1,235	1,765		41.1
21522-08-005-004-002	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEM		3,000	1,235	1,765		41.1
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑ	9,500	9,500	2,780	6,720		29.2
21522-08-006-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑ	9,500	9,500	2,780	6,720		29.2
21522-08-006-004-002	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑ	9,500	9,500	2,780	6,720		29.2
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,120	15,640	4,989	10,651		31.8
21522-08-007-000-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -G	8,400	8,400	3,619	4,781		43.0
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	1,370	4,630		22.8
21522-08-007-002-006	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZ		6,000	1,370	4,630		22.8
21522-08-007-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		500		500		
21522-08-007-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL		500		500		
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	3,319		3,319		
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		2,319		2,319		
21522-08-011-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL		2,319		2,319		
21522-08-999	OTROS	1,000	500	269	231		53.7
21522-08-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	500	269	231		53.8
21522-09	ARRIENDOS	14,228	24,628	7,578	17,050		30.7
21522-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,600	3,600	1,800	1,800		50.0
21522-09-002-000-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,600	3,600	1,800	1,800		50.0
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		2,400		2,400		
21522-09-003-000-001	ARRIENDO DE VEHICULOS		2,400		2,400		
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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
ENTIDAD:MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Segundo

PERIODO: 2022
INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	10,628	17,628	5,678	11,950		32.2
21522-09-005-000-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	10,628	10,628	2,645	7,983		24.8
21522-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		7,000	3,033	3,967		43.3
21522-09-005-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		7,000	3,033	3,967		43.3
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	16,850	16,850	60	16,790		0.3
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,850	16,850	60	16,790		0.3
21522-10-002-000-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - G	16,850	16,850	60	16,790		0.3
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	155,364	206,526	106,928	99,598		51.7
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,500	8,100	3,260	4,840		40.2
21522-11-002-000-001	CURSOS DE CAPACITACION - GESTI	1,500	3,500	3,120	380		89.1
21522-11-002-004	CURSOS DE CAPACITACION PROGRAM		4,600	140	4,460		3.0
21522-11-002-004-004	CURSOS DE CAPACITACION PROGRAM		4,600	140	4,460		3.0
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	197,426	103,108	94,318		52.2
21522-11-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	44,984	49,624	24,718	24,906		49.8
21522-11-999-001	OTROS	14,732	25,732	16,131	9,601		62.6
21522-11-999-001-002	MAQUINARIA PRODUCTIVA	6,732	6,732	5,100	1,632		75.7
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	4,271	6,729		38.8
21522-11-999-002	OTROS	11,400	11,400	5,700	5,700		50.0
21522-11-999-002-004	PROGRAMA ADULTO MAYOR	11,400	11,400	5,700	5,700		50.0
21522-11-999-003	OTROS	11,400	11,400	6,300	5,100		55.2
21522-11-999-003-004	APOYO ORGANIZACIONES COMUNITAR	11,400	11,400	6,300	5,100		55.2
21522-11-999-004	OTROS	5,400	5,540	3,000	2,540		54.1
21522-11-999-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL P	5,400	5,540	3,000	2,540		54.1
21522-11-999-005	OTROS	5,560	5,560	1,850	3,710		33.2
21522-11-999-005-004	APOYO AL APRENDIZAJE Y DESSARR	5,560	5,560	1,850	3,710		33.2
21522-11-999-006	OTROS	15,840	9,240	5,653	3,587		61.1
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	4,353	3,187		57.7
21522-11-999-007	OTROS	5,760	11,810	6,600	5,210		55.8
21522-11-999-007-002	INFORMACION Y ORIENTACION LABO	5,760	11,810	6,600	5,210		55.8
21522-11-999-008	OTROS	22,668	22,668	13,278	9,390		58.5
21522-11-999-008-002	COORDINACION COMUNICACIONAL CO	22,668	22,668	13,278	9,390		58.5
21522-11-999-010	OTROS	6,720	6,720	3,360	3,360		50.0
21522-11-999-010-004	PROGRAMA ASISTENCIAL	6,720	6,720	3,360	3,360		50.0
21522-11-999-013	ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA	8,400	8,400	4,200	4,200		50.0
21522-11-999-013-002	ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA	8,400	8,400	4,200	4,200		50.0
21522-11-999-014	OTROS		1,400	1,400			100.0
21522-11-999-014-004	VETERINARIA PARA TU COMUNIDAD		1,400	1,400			100.0
21522-11-999-015	OTROS		17,450	9,870	7,580		56.5
21522-11-999-015-004	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLU		17,450	9,870	7,580		56.5
21522-11-999-017	OTROS		10,482	1,048	9,434		9.9
21522-11-999-017-004	OTROS		10,482	1,048	9,434		9.9
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	20,160	23,456	17,640	5,816		75.2
21522-12-002	GASTOS MENORES	4,200	4,200	2,268	1,932		54.0
21522-12-002-000-001	GASTOS MENORES-GESTION INTERNA	4,200	4,200	2,268	1,932		54.0
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PRGT	11,750	14,546	11,099	3,447		76.3
21522-12-003-000-001	GASTOS DE REPRES. PROTOC. Y CE	10,800	13,596	10,199	3,397		75.0
21522-12-003-001	GASTOS DE REPRESENTACION, PRGT	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	4,700	4,273	427		90.9
21522-12-005-000-001	DERECHOS Y TASAS- GEST. INTERN	4,200	4,700	4,273	427		90.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO

REGION :VII

TRIMESTRE :Segundo

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debe gada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	10	55,416	55,405	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
21523-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPL		16,732	16,732			100.0
21523-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		16,732	16,732			100.0
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	951,172	975,904	763,486	212,418		78.2
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	162,865	184,277	149,953	34,324		81.3
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	11,500	9,769	1,731		84.9
21524-01-001-006	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	11,500	9,769	1,731		84.9
21524-01-001-006-004	PROGRAMA EMERGENCIA	8,000	11,500	9,769	1,731		84.9
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10,500	14,500	14,500			100.0
21524-01-004-012	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10,500	14,500	14,500			100.0
21524-01-004-012-004	SUBVENCIONES ORGANIZACIONES	10,500	14,500	14,500			100.0
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	130,925	98,853	32,072		75.5
21524-01-007-004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	18,375	5,935	5,934	1		99.9
21524-01-007-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL P	18,375	5,935	5,934	1		99.9
21524-01-007-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	50,000	50,000	24,030	25,970		48.0
21524-01-007-007-004	PROGRAMA BECAS DE ESTUDIO	50,000	50,000	24,030	25,970		48.0
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	45,716	(716)		29.1
21524-01-007-010-004	PROGRAMA ASISTENCIAL	45,000	45,000	45,716	(716)		29.1
21524-01-007-011	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	6,000	6,000	1,747	4,253		94.3
21524-01-007-011-004	MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HA	6,000	6,000	1,747	4,253		94.3
21524-01-007-013	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	13,990	13,990	13,200	790		94.3
21524-01-007-013-004	PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	13,990	13,990	13,200	790		94.3
21524-01-007-016	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N		7,000	6,932	68		99.0
21524-01-007-016-004	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		7,000	6,932	68		99.0
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS		6,300	5,779	521		91.7
21524-01-008-001	PREMIOS Y OTROS		1,000	612	388		61.1
21524-01-008-001-006	PREMIOS Y OTROS		1,000	612	388		61.2
21524-01-008-002	PREMIOS Y OTROS		5,300	5,167	133		97.4
21524-01-008-002-006	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZ		5,300	5,167	133		97.4
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	791,627	613,533	178,094		77.5
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	398	398	223	175		56.0
21524-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	398	398	223	175		56.0
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	18,498	18,498	6,895	11,603		37.2
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	3,000	6,000		33.3
21524-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PER	272,832	272,832	229,061	43,771		83.9
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	269,332	269,332	225,941	43,391		83.8
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	3,500	3,500	3,120	380		89.1
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTA	5,210	6,440	6,354	86		98.6
21524-03-092-001	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°,	5,200	6,430	6,354	76		98.8
21524-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°,	10	10		10		
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	8,500	9,500		9,500		
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	482,869	483,959	371,000	112,959		76.6
21524-03-101-001	A EDUCACION	218,387	218,387	206,000	12,387		94.3
21524-03-101-002	A SALUD	264,482	265,572	165,000	100,572		62.1
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,810	4,014	2,567	1,447		63.9
21526-01	DEVOLUCIONES	500	2,704	2,567	137		94.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO

REGION :VII

TRIMESTRE :Segundo

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							
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	49,304	13,990	35,314		28.3
21529-03	VEHICULOS		29,026		29,026		
21529-03-000-000-001	VEHICULOS GESTION INTERNA		29,026		29,026		
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	500	2,920	2,873	47		98.3
21529-04-000-000-001	MOBILIARIO Y OTROS GESTION INT	500	2,420	2,373	47		98.0
21529-04-000-017	MOBILIARIO Y OTROS		500	500			100.0
21529-04-000-017-004	MOBILIARIO Y OTROS		500	500			100.0
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	6,168	3,314	2,854		53.7
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	3,600	3,154	446		87.6
21529-05-001-000-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	2,600	2,575	25		99.0
21529-05-001-017	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,000	579	421		57.9
21529-05-001-017-004	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,000	579	421		57.9
21529-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	1,000	2,568	160	2,408		6.2
21529-05-002-000-001	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	1,000	2,568	160	2,408		6.2
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000	6,690	4,343	2,347		64.9
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	2,500	4,600	4,249	351		92.3
21529-06-001-000-001	EQUIPOS COMPUT. Y PERIF. GESTI	2,500	3,600	3,553	47		98.6
21529-06-001-017	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI		1,000	696	304		69.6
21529-06-001-017-004	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI		1,000	696	304		69.6
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	2,090	94	1,996		4.4
21529-06-002-000-001	EQUIPOS DE COMUN. PARA REDES I	500	2,090	94	1,996		4.4
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	980,719	204,383	776,336		20.8
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	949,219	198,847	750,372		20.9
21531-02-002	CONSULTORIAS	338,913	382,534	73,530	309,004		19.2
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	16,570	25,310		39.5
21531-02-002-004	EVAL. ELABORAC. Y DESARROLLO P	83,260	91,468	44,240	47,228		48.3
21531-02-002-005	EVAL. ELABOR. Y DESARROLLO PRO	18,960	18,960	12,720	6,240		67.0
21531-02-002-006	DISEÑOS DE INGENIERIA DE ASFALT	4,000	39,413		39,413		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	162,986	520,985	121,570	399,415		23.3
21531-02-004-001	ARRASTRE	124,000	155,857	59,920	95,937		38.4
21531-02-004-001-001	SPD MEJORAM. ILUMINACION PEATO	60,000	3,399	3,399			100.0
21531-02-004-001-002	MEJORAM. ILUMIN. PEATONAL AVDA	60,000	60,000	56,521	3,479		94.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Segundo

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debengada (M\$)	PRESUPUESTAR (M\$)	exigible (M\$)	
21531-02-004-001-003	HABILIT. CONSTR.Y REPAR.OBRAS	2,000					
21531-02-004-001-004	REPARACION, MEJORAMIENTO Y HAB	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	22,060	14,404	7,656		65.2
21531-02-004-003	REPARACION, MEJORAMIENTO Y HAB	7,000	22,000	15,651	6,349		71.1
21531-02-004-004	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIA	6,000	10,000	4,969	5,031		49.6
21531-02-004-005	HABILITACION DE NORIAS Y CONTE	6,000	8,000	7,962	38		99.5
21531-02-004-006	MEJORAM.E IMPLM. DE SEDES, CA	5,486	10,486	5,451	5,035		51.9
21531-02-004-007	PLANTA DE TRATAMIENTO DE COPIH	7,500	15,500	2,073	13,427		13.3
21531-02-004-008	CONST. E INSTALACION LUMINARIA		8,000	3,803	4,197		47.5
21531-02-004-009	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y		7,000	6,962	38		99.4
21531-02-004-010	REPOSICION ARBORIZACION COMUNA		5,000	375	4,625		7.5
21531-02-004-011	HABILITACION Y MEJORAMIENTO FL		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	3,747	41,953		8.1
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	2,159	41		98.1
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10		10		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	10	10		10		
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10	160		160		
	Total Presupuestarias Gastos	4,742,771	5,751,934	2,363,804	3,388,130		41.0