

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

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	1,235,795	576,338	659,457	82,891	46.6
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	519,452	519,452	234,032	285,420	38,869	45.0
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	463,679	463,679	209,602	254,077	34,364	45.2
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	463,679	463,679	209,602	254,077	34,364	45.2
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,010	9,010	5,404	3,606	1,409	59.9
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	9,000	9,000	5,404	3,596	1,409	60.0
11503-01-002-003	COBRO DIRECTO	10	10		10		
11503-01-003	OTROS DERECHOS	44,493	44,493	19,026	25,467	3,096	42.7
11503-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	6,376	6,376	1,631	4,745		25.5
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,463	5,463	2,414	3,049	2,602	44.1
11503-01-003-003	PROPAGANDA	3,600	3,600	1,816	1,784	494	50.4
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	18,450	18,450	8,473	9,977		45.9
11503-01-003-999	OTROS	10,604	10,604	4,692	5,912		44.2
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	303,865	159,005	44,022	65.6
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACION	430,931	430,931	290,904	140,027	44,022	67.5
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	161,599	161,599	109,089	52,510	17,484	67.5
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNIC	269,332	269,332	181,815	87,517	26,538	67.5
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	30,739	30,739	12,395	18,344		40.3
11503-02-999	OTROS	1,200	1,200	566	634		47.1
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	252,973	252,973	38,441	214,532		15.1
11503-99	OTROS TRIBUTOS	500	500		500		
11505	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	115,608	151,750	161,768	(10,018)		
11505-01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	722	(712)		
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	115,598	151,740	161,046	(9,306)		
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRO	109,854	145,996	159,047	(13,051)		
11505-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	10	25,760	25,760			100.0
11505-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	109,844	120,236	133,287	(13,051)		
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	5,744	5,744	1,999	3,745		34.8
11506	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	27,187	27,187	570	26,617		2.0
11506-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	27,187	27,187	570	26,617		2.0
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	2,912,927	591,028	2,321,899		20.2
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	3,800	3,800	90	3,710		2.3
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		3,500		
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	99,620	99,620	26,802	72,818		26.9
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	77,365	77,365	11,698	65,667		15.1
11508-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	75,000	75,000	10,758	64,242		14.3
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	884	1,381		39.0
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMU	5,210	5,210	3,439	1,771		66.0
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	3,439	1,761		66.1
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BEN	557	557	243	314		43.6
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BEN	398	398	162	236		40.7
11508-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	1,400	1,400	682	718		48.7
11508-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	8,500	8,500	6,114	2,386		71.9
11508-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCA	10	10		10		
11508-02-008	MULTAS E INTERESES	6,180	6,180	4,464	1,716		72.2
11508-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN	2,756,865	2,756,865	508,823	2,248,042		18.4
11508-03-001	PARTICIPACION ANUAL	2,756,855	2,756,855	508,823	2,248,032		18.4
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 : Primero

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	604	606		49.9
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	1,200	1,200	604	596		50.3
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10	10		10		
11508-99	OTROS	2,500	51,432	54,709	(3,277)		
11508-99-999	OTROS	2,500	51,432	54,709	(3,277)		
11512	C x C RECUPERACION DE PRESTAMO	31,894	31,894	20,889	11,005	148,371	65.4
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	31,894	31,894	20,889	11,005	148,371	65.4
11513	C x C TRANSFERENCIAS PARA GAST	51,572	298,654	14	298,640	10	
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	51,572	298,654	14	298,640	10	
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRO	49,874	296,956		296,956		
11513-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	18,000	18,000		18,000		
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	14	1,664	10	0.8
11513-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,678	1,678	14	1,664	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	5,727,610	1,350,607	4,377,003	231,272	23.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

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	1,998,160	314,739	1,683,421		15.7
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,506,566	1,506,566	192,965	1,313,601		12.8
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,282,152	1,282,152	169,487	1,112,665		13.2
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	35,643	35,643	7,320	28,323		20.5
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	119,036	119,036	831	118,205		0.6
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	36,610	36,610	4,057	32,553		11.0
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	33,125	33,125	11,270	21,855		34.0
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	95,179	259,276	57,603	201,673		22.2
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	74,540	199,818	43,842	155,976		21.9
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,770	11,374	1,368	10,006		12.0
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7,388	20,427		20,427		
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	7,845	15,951	5,463	10,488		34.2
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	2,636	11,706	6,930	4,776		59.2
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	114,318	114,318	29,384	84,934		25.7
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	80,152	80,152	18,380	61,772		22.9
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	32,166	32,166	10,836	21,330		33.6
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	34,787	83,213		29.4
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	71,200	71,200	22,187	49,013		31.1
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	43,800	46,800	12,600	34,200		26.9
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,433,297	1,672,903	301,053	1,371,850		17.9
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	650	12,150	450	11,700		3.7
21522-01-001	PARA PERSONAS	650	12,150	450	11,700		3.7
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,500	9,000	273	8,727		3.0
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500	3,000		3,000		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	4,500	4,500	273	4,227		6.0
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,680	87,516	25,243	62,273		28.8
21522-03-001	PARA VEHICULOS	4,680	8,516	486	8,030		5.7
21522-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	78,000	78,000	24,654	53,346		31.6
21522-03-999	PARA OTROS	1,000	1,000	103	897		10.3
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,100	102,866	28,383	74,483		27.5
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,900	15,900	2,731	13,169		17.1
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	600	1,100	600	500		54.5
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO		1,960		1,960		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	1,200	1,200		1,200		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7,200	7,200	1,702	5,498		23.6
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,000	1,000	53	947		5.3
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	12,000	12,000	2,333	9,667		19.4
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,500	4,500	1,624	2,876		36.0
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	45,200	45,200	18,232	26,968		40.3
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,500	1,500	22	1,478		1.4
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	1,500	1,500	114	1,386		7.6
21522-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	8,500	8,500		8,500		
21522-04-999	OTROS	1,000	1,306	972	334		74.4
21522-05	SERVICIOS BASICOS	364,793	364,793	62,975	301,818		17.2
21522-05-001	ELECTRICIDAD	282,000	282,000	48,841	233,159		17.3
21522-05-002	AGUA	27,393	27,393	6,754	20,639		24.6
21522-05-003	GAS	2,500	2,500		2,500		
21522-05-004	CORREO	4,500	4,500	273	4,227		6.0
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	21,600	21,600	2,876	18,724		13.3
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	9,600	9,600	1,443	8,157		15.0
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	16,200	16,200	2,788	13,412		17.2
21522-05-999	OTROS	1,000	1,000		1,000		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48,000	48,718	11,009	37,709		22.5
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000	5,718	4,787	931		83.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO

REGION : VII

TRIMESTRE : Primero

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							
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	9,000	9,000	1,554	7,446		17.2
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	1,500	1,500		1,500		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500	1,500	238	1,262		15.8
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	28,000	28,000	4,430	23,570		15.8
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000		
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000		
21522-06-999	OTROS	1,000	1,000		1,000		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	28,820	30,470	7,338	23,132		24.0
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,820	24,320	6,760	17,560		27.7
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	2,500	3,650	268	3,382		7.3
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	1,500	1,500		1,500		
21522-07-999	OTROS	1,000	1,000	310	690		31.0
21522-08	SERVICIOS GENERALES	593,152	749,106	107,415	641,691		14.3
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	291,320	362,064	51,096	310,968		14.1
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000	5,000	830	4,170		16.6
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JAR	209,012	224,012	31,458	192,554		14.0
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALU	60,000	120,000	20,869	99,131		17.3
21522-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEM		3,000		3,000		
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEN	9,500	9,500		9,500		
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,120	15,290	3,162	12,128		20.6
21522-08-008	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		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	1,500	1,500		1,500		
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESA	700	1,740		1,740		
21522-08-999	OTROS	1,000	1,000		1,000		
21522-09	ARRIENDOS	14,228	22,228	1,986	20,242		8.9
21522-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,600	3,600	900	2,700		25.0
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTRO		1,000	100	900		10.0
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	10,628	17,628	986	16,642		5.5
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		
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	155,364	204,046	49,184	154,862		24.1
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,500	1,500	390	1,110		26.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000	180	820		18.0
21522-11-999	OTROS	152,864	201,546	48,614	152,932		24.1
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV	20,160	25,160	6,797	18,363		27.0
21522-12-002	GASTOS MENORES	4,200	4,200	997	3,203		23.7
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROCT	11,750	16,750	4,600	12,150		27.4
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	10		10		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	4,200	4,200	1,200	3,000		28.5
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	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	966,472	526,751	439,721		54.5
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	162,865	178,165	43,189	134,976		24.2
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	8,000	1,925	6,075		24.0
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10,500	14,500	5,500	9,000		37.9
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVA	8,000	8,000	7,000	1,000		87.5
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	136,365	141,365	28,600	112,765		20.2
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS		6,300	164	6,136		2.6
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	788,307	788,307	483,562	304,745		61.3
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	398	398	162	236		40.7
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	18,498	18,498		18,498		
21524-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PER	272,832	272,832	183,905	88,927		67.4
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTA	5,210	5,210	3,495	1,715		67.0
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	8,500	8,500		8,500		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO

REGION : VII

TRIMESTRE : Primero

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\$)	
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	482,869	482,869	296,000	186,869		61.3
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,810	1,810	92	1,718		5.0
21526-01	DEVOLUCIONES	500	500	92	408		18.4
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	18,738	7,583	11,155		40.4
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	500	2,420	1,809	611		74.7
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	5,568	420	5,148		7.5
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	3,000	420	2,580		14.0
21529-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	1,000	2,568		2,568		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000	6,250	1,894	4,356		30.3
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	2,500	5,750	1,800	3,950		31.3
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	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
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION	500	500		500		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	515,399	1,029,260	118,882	910,378		11.5
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	13,500	31,500	4,608	26,892		14.6
21531-01-002	CONSULTORIAS	13,500	31,500	4,608	26,892		14.6
21531-02	PROYECTOS	501,899	997,760	114,274	883,486		11.4
21531-02-002	CONSULTORIAS	338,913	382,534	34,250	348,284		8.9
21531-02-004	OBRAS CIVILES	162,986	569,526	80,024	489,502		14.0
21531-02-006	EQUIPOS		45,700		45,700		
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	5,727,610	1,307,773	4,419,837		22.8