

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

PERIODO: 2016

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	910,488	960,025	616,667	343,358		64.2
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	658,286	700,632	449,224	251,408		64.1
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	545,151	575,560	367,521	208,039		63.8
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	144,204	149,923	99,117	50,806		66.1
21521-01-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	18,144	19,297	13,342	5,955		69.1
21521-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART	18,144	19,297	13,342	5,955		69.1
21521-01-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		11,869	7,912	3,957		66.6
21521-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRET		11,869	7,912	3,957		66.6
21521-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3551,	134,172	138,608	91,637	46,971		66.1
21521-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y	134,172	138,608	91,637	46,971		66.1
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	21,576	21,576	14,257	7,319		66.0
21521-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº19529	21,576	21,576	14,257	7,319		66.0
21521-01-001-010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	600	600	188	412		31.3
21521-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉDRIDA DE CAJA	600	600	188	412		31.3
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	129,013	132,992	83,108	49,884		62.4
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	76,812	79,353	52,456	26,897		66.1
21521-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	9,576	9,980	6,598	3,382		66.1
21521-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, AR	23,796	24,830	16,412	8,418		66.0
21521-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES	18,829	18,829	7,642	11,187		40.5
21521-01-001-015	ASGINACIONES SUSTITUTIVAS	23,904	24,358	16,096	8,262		66.0
21521-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART.4, LEY N	23,904	24,358	16,096	8,262		66.0
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,104	5,311	3,515	1,796		66.1
21521-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,104	4,104	2,711	1,393		66.0
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD		1,207	804	403		66.6
21521-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	48,578	50,170	24,570	25,600		48.9
21521-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO	20,856	20,856	13,779	7,077		66.0
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,480	21,956	16,277	5,679		74.1
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,840	7,316	7,316			100.0
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	14,640	14,640	8,961	5,679		61.2
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	53,257	54,913	27,360	27,553		49.8
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	24,613	25,462	12,449	13,013		48.8
21521-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	24,613	25,462	12,449	13,013		48.8
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	25,908	26,715	13,104	13,611		49.0
21521-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	25,908	26,715	13,104	13,611		49.0
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,736	2,736	1,807	929		66.0
21521-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GE	2,736	2,736	1,807	929		66.0
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	25,128	25,128	21,443	3,685		85.3
21521-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	15,528	15,528	11,801	3,727		75.9
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	9,600	9,600	9,642	(42)		
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	23,075	16,623	6,452		72.0
21521-01-005-001	AGUINALDOS	5,800	5,800		5,800		
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	2,800	2,800		2,800		
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,000		3,000		
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,900	2,900	2,318	582		79.9
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	3,770	13,575	13,571	4		99.9
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,770	13,575	13,571	4		99.9
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	800	800	734	66		91.7
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	132,651	138,647	86,701	51,946		62.5
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	97,138	100,571	63,749	36,822		63.3
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	33,012	33,661	22,193	11,468		65.9
21521-02-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,116	1,216	622	594		51.1
21521-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART	1,116	1,216	622	594		51.1
21521-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		970	628	342		64.7
21521-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551	15,792	16,598	10,918	5,680		65.7
21521-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y	15,792	16,598	10,918	5,680		65.7
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,296	7,296	4,818	2,478		66.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº19.52	7,296	7,296	4,818	2,478		66.0
21521-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	21,709	22,333	14,005	8,328		62.7
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	14,316	14,694	9,686	5,008		65.9
21521-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	1,008	1,078	703	375		65.2
21521-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, AR	2,628	2,804	1,843	961		65.7
21521-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,757	3,757	1,773	1,984		47.1
21521-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,520	8,577	5,665	2,912		66.0
21521-02-001-014-001	ASIGNACIÓN UNICA ARTÍCULO 4, L	8,520	8,577	5,665	2,912		66.0
21521-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	9,693	9,920	4,900	5,020		49.3
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,328	5,180	3,722	1,458		71.8
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,160	2,012	2,012			100.0
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	3,168	3,168	1,710	1,458		53.9
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,081	10,317	4,773	5,544		46.2
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,911	5,032	2,483	2,549		49.3
21521-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	4,911	5,032	2,483	2,549		49.3
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,170	5,285	2,290	2,995		43.3
21521-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	5,170	5,285	2,290	2,995		43.3
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	15,600	17,058	11,367	5,691		66.6
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,400	8,400	3,852	4,548		45.8
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	7,200	8,658	7,515	1,143		86.7
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	5,521	3,090	2,431		55.9
21521-02-005-001	AGUINALDOS	1,900	1,900		1,900		
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	900	900		900		
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000		1,000		
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	584	584	579	5		99.1
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	1,770	2,787	2,266	521		81.3
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,770	2,787	2,266	521		81.3
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	250	250	245	5		98.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	64,607	63,649	40,593	23,056		63.7
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	53,607	53,607	35,409	18,198		66.0
21521-03-001-000-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	53,607	53,607	35,409	18,198		66.0
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR	9,000	9,000	5,142	3,858		57.1
21521-03-004-001	SUELDOS	9,000	9,000	5,142	3,858		57.1
21521-03-004-001-001	SUELDOS	9,000	9,000	5,142	3,858		57.1
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	1,042	42	1,000		4.0
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,944	57,097	40,149	16,948		70.3
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	54,944	57,097	40,149	16,948		70.3
21521-04-003-001	DIETA DE CONCEJALES	50,544	52,697	36,234	16,463		68.7
21521-04-003-002	GASTOS POR COMIS. Y REPRESENT.	3,200	3,200	3,149	51		98.4
21521-04-003-003	OTROS GASTOS	1,200	1,200	766	434		63.8
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,051,423	1,141,394	749,432	391,962		65.6
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,470	11,587	5,203	6,384		44.9
21522-01-001	PARA PERSONAS	10,470	11,587	5,203	6,384		44.9
21522-01-001-001	PARA PERSONAS	950	2,017	1,305	712		64.7
21522-01-001-001-003	SEMANA RETIRANA	250	630	626	4		99.3
21522-01-001-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS	300	300	300			100.0
21522-01-001-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES	400	1,087	379	708		34.8
21522-01-001-002	PARA PERSONAS	100	100		100		
21522-01-001-002-003	ACTIVIDAD RECREATIVA CON LA PA	100	100		100		
21522-01-001-003	PARA PERSONAS	1,900	1,900		1,900		
21522-01-001-003-003	ANIVERSARIO PATRIO (FIESTAS PA	1,900	1,900		1,900		
21522-01-001-004	PARA PERSONAS	1,650	1,300	500	800		38.4
21522-01-001-004-003	ACTIV. RECREATIVA CON LA PARTI	850	500	500			100.0
21522-01-001-004-005	ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES	800	800		800		
21522-01-001-005	PARA PERSONAS	1,400	1,400		1,400		
21522-01-001-005-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	700	700		700		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-01-001-005-005	ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTOS	700	700		700		
21522-01-001-006	PARA PERSONAS	3,350	3,750	2,399	1,351		63.9
21522-01-001-006-003	FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE	800	1,000	1,000			100.0
21522-01-001-006-005	PASANDO AGOSTO	550	750		750		
21522-01-001-006-006	FORTALECIMIENTO	2,000	2,000	1,399	601		69.9
21522-01-001-010	PARA PERSONAS	120	120		120		
21522-01-001-010-006	COMUNAL DE CUECA DEL ADULTO	120	120		120		
21522-01-001-011	PARA PERSONAS	1,000	1,000	999	1		99.9
21522-01-001-011-006	FIESTAS TRADICIONALES	1,000	1,000	999	1		99.9
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,360	13,201	3,399	9,802		25.7
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,160	3,001	910	2,091		30.3
21522-02-001-000-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES -	800	1,700	115	1,585		6.7
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	800	800	795	5		99.3
21522-02-001-001-005	TALLERES DEPORTIVOS	800	800	795	5		99.3
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	60	1		1		
21522-02-001-002-006	PARTICIPACION EN FITAL	60	1		1		
21522-02-001-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	500		500		
21522-02-001-003-006	TALLERES ARTISTICOS	500	500		500		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	7,700	8,700	2,489	6,211		28.6
21522-02-002-000-001	VEST. ACCES. Y PRENDAS DIV.- G	4,500	4,500	94	4,406		2.0
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	800	1,300	999	301		76.8
21522-02-002-003-003	ANIVERSARIO PATRIO	300	300		300		
21522-02-002-003-006	TALLERES ARTISTICOS	500	1,000	999	1		99.9
21522-02-002-004	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,000	500		500		
21522-02-002-004-006	IMPLEMENTACION ARTISTICA	1,000	500		500		
21522-02-002-006	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,400	2,400	1,396	1,004		58.1
21522-02-002-006-006	FORTALECIMIENTO	1,400	2,400	1,396	1,004		58.1
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	74,950	68,510	62,695	5,815		91.5
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	9,500	5,780	3,720		60.8
21522-03-001-000-001	PARA VEHICULOS GESTION INTERNA	15,500	9,500	5,780	3,720		60.8
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	58,350	56,600	55,568	1,032		98.1
21522-03-002-001	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	57,950	56,600	55,568	1,032		98.1
21522-03-002-001-002	MAQUINARIA PRODUCTIVA	57,600	56,600	55,568	1,032		98.1
21522-03-002-001-003	SEMANA RETIRANA	350					
21522-03-002-003	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	400					
21522-03-002-003-003	ANIVERSARIO PATRIO	400					
21522-03-999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100	2,410	1,347	1,063		55.8
21522-03-999-000-001	PARA OTROS -GESTION INTERNA	1,100	1,100	447	653		40.6
21522-03-999-001	PARA OTROS		910	900	10		98.9
21522-03-999-001-003	SEMANA RETIRRANA		910	900	10		98.9
21522-03-999-003	.COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		400		400		
21522-03-999-003-003	ANIVERSARIO PATRIO		400		400		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,904	79,466	57,743	21,723		72.6
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,358	12,440	8,779	3,661		70.5
21522-04-001-000-001	MATERIALES DE OFICINA-GEST. IN	11,358	12,440	8,779	3,661		70.5
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEN	500	2,000	1,500	500		74.9
21522-04-002-004	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEN	500	500		500		
21522-04-002-004-006	IMPLEMENTACION ARTISTICA	500	500		500		
21522-04-002-007	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEN		1,500	1,500			100.0
21522-04-002-007-002	ASESORIAS PARA EL EMPRENDIMIEN		1,500	1,500			100.0
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	450	450		450		
21522-04-006-000-001	FERTIL., INSECTIC., FUMIGI. Y	450	450		450		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,200	2,200	1,595	605		72.5
21522-04-007-000-001	MATER. Y UTILES DE ASEO -GESTI	2,200	2,200	1,595	605		72.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Agosto

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300	100	200		33.3
21522-04-008-000-001	MENAJE PARA OFIC., CASINO Y OT	300	300	100	200		33.3
21522-04-009	INSUMOS, REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,996	3,240	3,756		46.3
21522-04-009-000-001	INSUM., REPUEST. Y ACCE.. COMPU	6,996	6,996	3,240	3,756		46.3
21522-04-010	MATER. PARA MANTEN. Y REPARC.	2,200	2,200	952	1,248		43.2
21522-04-010-000-001	MATER. MANTEN. Y REPARC. DE I	2,200	2,200	952	1,248		43.2
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	25,000	36,632	35,512	1,120		96.9
21522-04-011-000-001	REPUES. Y ACCS. MANT. Y REPAC.	4,500	6,600	5,580	1,020		84.5
21522-04-011-001	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	20,500	30,032	29,932	100		99.6
21522-04-011-001-002	MAQUINARIA PRODUCTIVA	20,500	30,032	29,932	100		99.6
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	993	1,907		34.2
21522-04-012-000-001	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	993	1,907		34.2
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	500	164	336		32.8
21522-04-013-000-001	EQUIPOS MENORES -GESTION INTER	500	500	164	336		32.8
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	6,600	6,600	89	6,511		1.3
21522-04-014-000-001	PROD. ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y	600	600	89	511		14.8
21522-04-014-009	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	6,000	6,000		6,000		
21522-04-014-009-004	PROGRAMA NAVIDEÑO	6,000	6,000		6,000		
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD		3,655	3,442	213		94.1
21522-04-016-001	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD		405	405			100.0
21522-04-016-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		405	405			100.0
21522-04-016-006	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD		3,250	3,037	213		93.4
21522-04-016-006-006	FORTALECIMIENTO		3,250	3,037	213		93.4
21522-04-999	OTROS	900	2,593	1,377	1,216		53.1
21522-04-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	900	1,393	185	1,208		13.2
21522-04-999-001	OTROS		1,200	1,192	8		99.3
21522-04-999-001-003	OTROS -ACTIV-. MUNICIPALES		1,200	1,192	8		99.3
21522-05	SERVICIOS BASICOS	212,661	233,922	175,470	58,452		75.0
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	178,471	141,128	37,343		79.0
21522-05-001-000-001	ELECTRICIDAD - GESTION INTERNA	10,500	13,000	5,742	7,258		44.1
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD	153,600	165,471	135,386	30,085		81.8
21522-05-001-002-002	ALUMBRADO PUBLICO	153,600	165,471	135,386	30,085		81.8
21522-05-002	AGUA	9,417	15,917	9,419	6,498		59.1
21522-05-002-000-001	AGUA - GESTION INTERNA	5,800	9,300	5,941	3,359		63.8
21522-05-002-005	AGUA	3,617	6,617	3,478	3,139		52.5
21522-05-002-005-002	MANTECION AREAS VERDES	3,617	6,617	3,478	3,139		52.5
21522-05-003	GAS	2,000	2,000	1,379	621		68.9
21522-05-003-000-001	GAS - GESTION INTERNA	2,000	2,000	1,379	621		68.9
21522-05-004	CORREO	3,500	4,000	2,903	1,097		72.5
21522-05-004-000-001	CORREO - GESTION INTERNA	3,500	4,000	2,903	1,097		72.5
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	9,434	4,371	5,063		46.3
21522-05-005-000-001	TELEFONIA FIJA - GESTION INTE	12,844	9,434	4,371	5,063		46.3
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	8,500	10,000	6,198	3,802		61.9
21522-05-006-000-001	TELEFONIA CELULAR -GESTION IN	8,500	10,000	6,198	3,802		61.9
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	11,500	13,300	9,885	3,415		74.3
21522-05-007-000-001	ACCESO A INTERNET - GESTION IN	11,500	13,300	9,885	3,415		74.3
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500		500		
21522-05-008-000-001	ENLACES DE TELECOM. GESTION IN	500	500		500		
21522-05-999	OTROS	300	300	187	113		62.3
21522-05-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	300	300	187	113		62.3
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,193	30,019	22,398	7,621		74.6
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	3,500	3,192	308		91.2
21522-06-001-000-001	MANT. Y REPAR. EDIFIC.- GESTIO	3,500	3,500	3,192	308		91.2
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	3,993	2,308	1,685		57.8
21522-06-002-000-001	MANTE. Y REPAR. VEHÍCULOS- GES	2,493	3,993	2,308	1,685		57.8
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900	900	257	643		28.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:	RETIRO
REGION	:VII
TRIMESTRE	:Agosto

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debengada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	exigible (M\$)	
21522-06-003-000-001	MANT. Y REPAR. MOBIL. Y OTROS	900	900	257	643		28.5
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	180	520		25.7
21522-06-004-000-001	MANT. Y REP. MÁQ. Y EQU. OFICI	700	700	180	520		25.7
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,500	17,326	15,901	1,425		91.7
21522-06-005-000-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		1,000	218	782		21.8
21522-06-005-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,500	16,326	15,683	643		96.0
21522-06-005-001-002	MAQUINARIA PRODUCTIVA	11,500	16,326	15,683	643		96.0
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	478	422		53.1
21522-06-006-000-001	MANTEN Y REPAR. DE OTRAS MAQU.	900	900	478	422		53.1
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	19	1,981		0.9
21522-06-007-000-001	MANTEN. REPAR. DE EQU. INFORMÁT	2,000	2,000	19	1,981		0.9
21522-06-999	OTROS	200	700	63	637		9.0
21522-06-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	200	700	63	637		9.0
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	33,071	36,178	19,235	16,943		53.1
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24,071	30,678	17,638	13,040		57.4
21522-07-001-000-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD- GESTI	23,076	29,976	17,638	12,338		58.8
21522-07-001-001	SERVICIO DE PUBLICIDAD	300	300		300		
21522-07-001-001-005	TALLERES DEPORTIVOS	300	300		300		
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	95	1		1		
21522-07-001-002-006	PARTICIPACION EN FITAL	95	1		1		
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400		400		
21522-07-001-003-003	ANIVERSARIO PATRIO	400	400		400		
21522-07-001-007	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200	1		1		
21522-07-001-007-005	CAMPEONATO INTERNACIONAL	200	1		1		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,100	4,600	1,597	3,003		34.7
21522-07-002-000-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTI	1,100	1,100	772	328		70.1
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500	500			100.0
21522-07-002-001-003	SEMANA RETIRANA	500	500	500			100.0
21522-07-002-008	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6,500	3,000	325	2,675		10.8
21522-07-002-008-006	DIFUSION CULTURAL	6,500	3,000	325	2,675		10.8
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600		
21522-07-003-000-001	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600		
21522-07-999	OTROS	300	300		300		
21522-07-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	300	300		300		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	459,204	477,616	286,795	190,821		60.0
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	250,764	251,364	152,936	98,428		60.8
21522-08-001-000-001	SERVICIOS DE ASEO - GESTION IN	6,000	6,600	3,903	2,697		59.1
21522-08-001-003	SERVOICIO DE ASEO	244,764	244,764	149,033	95,731		60.8
21522-08-001-003-002	SERV. ASEO CALLES Y AVENIDAS	244,764	244,764	149,033	95,731		60.8
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,700	2,700	2,045	655		75.7
21522-08-002-000-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA - GEST	2,700	2,700	2,045	655		75.7
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	114,510	116,590	63,281	53,309		54.2
21522-08-003-000-001	SERV. MANTEN. JARDINES- GESTIO	3,108	3,108	1,813	1,295		58.3
21522-08-003-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	111,402	113,482	61,468	52,014		54.1
21522-08-003-005-002	MANTENCION AREAS VERDES	111,402	113,482	61,468	52,014		54.1
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	18,500	25,000	11,686	13,314		46.7
21522-08-004-002	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	18,500	25,000	11,686	13,314		46.7
21522-08-004-002-002	ALUMBRADO PUBLICO	18,500	25,000	11,686	13,314		46.7
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ	3,000	3,000	852	2,148		28.4
21522-08-006-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ	3,000	3,000	852	2,148		28.4
21522-08-006-004-002	SERV. MANT. SEÑALIZACION TRANS	3,000	3,000	852	2,148		28.4
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,350	21,782	13,348	8,434		61.2
21522-08-007-000-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -G	8,000	8,000	4,055	3,945		50.6
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	300	600	600			100.0
21522-08-007-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS	300	600	600			100.0
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,500	2,500	789	1,711		31.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21522-08-007-002-005	TRASLADO DELEGACIONES DEPORTI	2,500	2,500	789	1,711		31.5
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,750	6,300	5,990	310		95.0
21522-08-007-003-003	ANIVERSARIO PATRIO (FIESTAS PA	750	300		300		
21522-08-007-003-005	VIAJES A LA PLAYA	6,000	6,000	5,990	10		99.8
21522-08-007-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000	1,000		1,000		
21522-08-007-004-005	ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES	1,000	1,000		1,000		
21522-08-007-005	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	300	300		300		
21522-08-007-005-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	300	300		300		
21522-08-007-006	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	3,082	1,914	1,168		62.1
21522-08-007-006-006	FORTALECIMIENTO	1,500	3,082	1,914	1,168		62.1
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600		600		
21522-08-009-000-001	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA -	600	600		600		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,580	1,080		1,080		
21522-08-010-000-001	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,580	1,080		1,080		
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	46,600	54,900	42,647	12,253		77.6
21522-08-011-001	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	34,800	42,650	42,454	196		99.5
21522-08-011-001-003	SEMANA RETIRANA	34,000	41,850	41,850			100.0
21522-08-011-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS	800	800	604	196		75.5
21522-08-011-002	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	800	800		800		
21522-08-011-002-003	ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA	800	800		800		
21522-08-011-003	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	2,900	3,350		3,350		
21522-08-011-003-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS P	2,900	3,350		3,350		
21522-08-011-004	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	400	400	193	207		48.2
21522-08-011-004-003	ACTIV. RECREATIVA CON LA PARTI	200	200	193	7		96.5
21522-08-011-004-005	ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES	200	200		200		
21522-08-011-005	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	4,700	4,700		4,700		
21522-08-011-005-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	1,000	1,000		1,000		
21522-08-011-005-005	ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTOS	3,700	3,700		3,700		
21522-08-011-006	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	200	200		200		
21522-08-011-006-003	FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE	200	200		200		
21522-08-011-007	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	300	300		300		
21522-08-011-007-003	CAMPEONATO FUTBOL COPA	300	300		300		
21522-08-011-008	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	2,500	2,500		2,500		
21522-08-011-008-003	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL	2,500	2,500		2,500		
21522-08-999	OTROS	600	600		600		
21522-08-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	600	600		600		
21522-09	ARRIENDOS	27,960	38,666	20,991	17,675		54.2
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	1,960	960	1,000		48.9
21522-09-002-000-001	ARRIENDOS EDIFICIOS GESTION IN	2,700	1,960	960	1,000		48.9
21522-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS		4,800	4,800			100.0
21522-09-003-000-001	ARRIENDOS DE VEHICULOS		4,800	4,800			100.0
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,620	2,091	800	1,291		38.2
21522-09-004-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	500	1,290	800	490		62.0
21522-09-004-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES	500	1,290	800	490		62.0
21522-09-004-002	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	120	1		1		
21522-09-004-002-006	PARTICIPACION EN FITAL	120	1		1		
21522-09-004-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	400	400		400		
21522-09-004-004-005	ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES	400	400		400		
21522-09-004-005	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	400	400		400		
21522-09-004-005-005	ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTOS	400	400		400		
21522-09-004-006	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	200					
21522-09-004-006-005	PASANDO AGOSTO	200					
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	23,340	28,047	14,431	13,616		51.4
21522-09-005-000-001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,800	9,000	5,354	3,646		59.4
21522-09-005-001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,000	6,700	4,969	1,731		74.1
21522-09-005-001-003	SEMANA RETIRANA	2,700	3,600	3,595	5		99.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debengada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	exigible (M\$)	
21522-09-005-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES	1,300	3,100	1,374	1,726		44.3
21522-09-005-002	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000	720	280		72.0
21522-09-005-002-003	ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA	1,000	1,000	720	280		72.0
21522-09-005-003	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,900	2,900		2,900		
21522-09-005-003-003	ANIVERSARIO PATRIO (FIESTAS PA	2,900	2,900		2,900		
21522-09-005-004	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	950	950	550	400		57.8
21522-09-005-004-003	ACTIV. RECREATIVA CON LA PARTI	550	550	550			100.0
21522-09-005-004-005	ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES	400	400		400		
21522-09-005-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,100	2,100	595	1,505		28.3
21522-09-005-005-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	700	700	595	105		85.0
21522-09-005-005-005	ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTOS	400	400		400		
21522-09-005-005-006	SEMANAS COSTUMBRISTAS RURALES	1,000	1,000		1,000		
21522-09-005-006	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	950	919	205	714		22.3
21522-09-005-006-003	FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE	800	800	205	595		25.6
21522-09-005-006-005	PASANDO AGOSTO	150	119		119		
21522-09-005-007	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	500	1,100	600	500		54.5
21522-09-005-007-003	CAMPEONATO FUTBOL COPA	150	750	600	150		80.0
21522-09-005-007-006	CAMPEONATO REGIONAL DE CUECAS	350	350		350		
21522-09-005-009	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,810	1,810		1,810		
21522-09-005-009-006	RECRACION FAMILIAR DE VERANO	1,810	1,810		1,810		
21522-09-005-010	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	130	130		130		
21522-09-005-010-006	COMUNAL DE CUECA DEL ADULTO	130	130		130		
21522-09-005-011	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,200	1,438	1,438			100.0
21522-09-005-011-006	FIESTAS TRADICIONALES	1,200	1,438	1,438			100.0
21522-09-999	OTROS	300	1,768		1,768		
21522-09-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	300	300		300		
21522-09-999-001	OTROS		118		118		
21522-09-999-001-006	OTROS		118		118		
21522-09-999-003	OTROS		1,350		1,350		
21522-09-999-003-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS P		1,350		1,350		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	17,500	18,250	62	18,188		0.3
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,500	18,250	62	18,188		0.3
21522-10-002-000-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - G	17,500	18,250	62	18,188		0.3
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	106,210	112,707	76,270	36,437		67.6
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,500	500		500		
21522-11-001-000-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - G	1,500	500		500		
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	2,500	621	1,879		24.8
21522-11-002-000-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTI	2,500	2,500	621	1,879		24.8
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,900	420	1,480		22.1
21522-11-003-000-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS - GESTI	1,600	1,900	420	1,480		22.1
21522-11-999	OTROS	100,610	107,807	75,229	32,578		69.7
21522-11-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	2,600	1,288	1,312		49.5
21522-11-999-001	OTROS	10,477	17,067	14,748	2,319		86.4
21522-11-999-001-003	SEMANA RETIRANA	600	1,470	1,467	3		99.7
21522-11-999-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS	5,977	7,452	7,450	2		99.9
21522-11-999-001-005	TALLERES DEPORTIVOS	1,400	1,400		1,400		
21522-11-999-001-006	APOYO EVENTOS CULTURALES	2,500	6,745	5,831	914		86.4
21522-11-999-002	OTROS	8,515	6,311	3,890	2,421		61.6
21522-11-999-002-003	ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA	370	370	370			100.0
21522-11-999-002-004	APOYO PROGRAMA ADULTO MAYOR	7,920	5,940	3,520	2,420		59.2
21522-11-999-002-006	PARTICIPACION EN FITAL	225	1		1		
21522-11-999-003	OTROS	15,260	15,260	8,657	6,603		56.7
21522-11-999-003-003	ANIVERSARIO PATRIO (FIESTAS PA	2,900	2,900		2,900		
21522-11-999-003-004	APOYO ORGANIZACIONES	10,560	10,560	7,040	3,520		66.6
21522-11-999-003-006	TALLERES ARTISTICOS	1,800	1,800	1,617	183		89.8
21522-11-999-004	OTROS	5,200	5,567	3,567	2,000		64.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debengada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	exigible (M\$)	
21522-11-999-004-003	ACTIV. RECREATIVA CON LA PARTI	800	1,467	1,467			100.0
21522-11-999-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL	3,600	3,300	2,100	1,200		63.6
21522-11-999-004-005	ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES	800	800		800		
21522-11-999-005	OTROS	7,300	8,300	5,683	2,617		68.4
21522-11-999-005-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	300	300		300		
21522-11-999-005-004	APOYO AL APRENDIZAJE Y DESSARR	4,500	5,500	3,500	2,000		63.6
21522-11-999-005-006	SEMANAS COSTUMBRISTAS RURALES	2,500	2,500	2,183	317		87.3
21522-11-999-006	OTROS	2,400	3,409	2,617	792		76.7
21522-11-999-006-003	FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE	2,400	2,400	2,133	267		88.8
21522-11-999-006-005	PASANDO AGOSTO		231		231		
21522-11-999-006-006	FORTALECIMIENTO		778	484	294		62.2
21522-11-999-007	OTROS	6,460	5,360	4,986	374		93.0
21522-11-999-007-002	APOYO FICHA SOCIAL	4,560	3,060	3,040	20		99.3
21522-11-999-007-003	CAMPEONATO FUTBOL COPA	900	1,300	1,098	202		84.4
21522-11-999-007-006	CAMPEONATO REGIONAL DE CUECAS	1,000	1,000	848	152		84.8
21522-11-999-008	OTROS	2,300	1,820	1,610	210		88.4
21522-11-999-008-002	ASESORIA PARA EL EMPRENDIMIEN	1,800	1,320	1,320			100.0
21522-11-999-008-006	DIFUSION CULTURAL	500	500	290	210		58.0
21522-11-999-009	OTROS	17,368	17,468	9,911	7,557		56.7
21522-11-999-009-002	MODELADOR COMUNICACIONAL DE	14,868	16,168	9,911	6,257		61.3
21522-11-999-009-006	RECREACION FAMILIAR DE VERANO	2,500	1,300		1,300		
21522-11-999-010	OTROS	21,330	21,330	14,960	6,370		70.1
21522-11-999-010-002	APOYO PLANTA TRATAMIENTO COPIH	16,380	16,380	11,760	4,620		71.7
21522-11-999-010-004	PROGRAMA ASISTENCIAL	4,800	4,800	3,200	1,600		66.6
21522-11-999-010-006	COMUNAL DE CUECA DEL ADULTO	150	150		150		
21522-11-999-011	OTROS	3,000	3,315	3,312	3		99.9
21522-11-999-011-006	FIESTAS TRADICIONALES	3,000	3,315	3,312	3		99.9
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	15,940	21,272	19,171	2,101		90.1
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	2,340	2,442	(102)		
21522-12-002-000-001	GASTOS MENORES-GESTION INTERNA	1,440	2,340	2,442	(102)		
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	12,100	16,170	15,918	252		98.4
21522-12-003-000-001	GASTOS DE REPRES. PROTOC. Y CE	8,350	14,440	14,400	40		99.7
21522-12-003-001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROT	1,350	1,330	1,318	12		99.0
21522-12-003-001-003	SEMANA RETIRANA	150	130	119	11		91.5
21522-12-003-001-004	PROGRAMA ATENCION HIJOS	1,200	1,200	1,199	1		99.9
21522-12-003-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	100	100		100		
21522-12-003-003-003	ANIVERSARIO PATRIO (FIESTAS PA	100	100		100		
21522-12-003-007	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	2,300	300	200	100		66.6
21522-12-003-007-003	CAMPEONATO FUTBOL COPA	100	100		100		
21522-12-003-007-005	CAMPEONATO INTERNACIONAL	2,000					
21522-12-003-007-006	CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA	200	200	200			100.0
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500		
21522-12-004-000-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS -	500	500		500		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	2,000	691	1,309		34.5
21522-12-005-000-001	DERECHOS Y TASAS- GEST. INTERN	1,200	2,000	691	1,309		34.5
21522-12-999	OTROS	700	262	120	142		45.8
21522-12-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	700	262	120	142		45.8
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	10	10		10		
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10		10		
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10		10		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	598,555	663,531	523,804	139,727	5,788	78.9
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	165,268	195,733	141,369	54,364		72.2
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	3,000	2,008	992		66.9
21524-01-001-006	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	3,000	2,008	992		66.9
21524-01-001-006-004	PROGRAMA EMERGENCIA	8,000	3,000	2,008	992		66.9
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	19,500	22,400	21,800	600		97.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21524-01-004-012	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	19,500	22,400	21,800	600		97.3
21524-01-004-012-004	SUBVENCIONES ORGANIZACIONES	19,500	22,400	21,800	600		97.3
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	7,750	7,750	5,000	2,750		64.5
21524-01-005-012	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	7,750	7,750	5,000	2,750		64.5
21524-01-005-012-004	SUBVENCIONES ORGANIZACIONES	7,750	7,750	5,000	2,750		64.5
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	116,278	138,153	93,770	44,383		67.8
21524-01-007-004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	13,778	16,528	11,955	4,573		72.3
21524-01-007-004-004	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL	13,778	16,528	11,955	4,573		72.3
21524-01-007-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	50,000	55,000	28,877	26,123		52.5
21524-01-007-007-004	PROGRAMA BECAS DE ESTUDIO	50,000	55,000	28,877	26,123		52.5
21524-01-007-008	ASIST.SOCIAL EQ. MENORES EMPR	1,500	2,200	2,192	8		99.6
21524-01-007-008-004	PROGRAMA CALZADO ESCOLAR	1,500	2,200	2,192	8		99.6
21524-01-007-010	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	45,000	49,300	43,440	5,860		88.1
21524-01-007-010-004	PROGRAMA ASISTENCIAL	45,000	49,300	43,440	5,860		88.1
21524-01-007-011	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	6,000	2,000	1,957	43		97.8
21524-01-007-011-004	MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HA	6,000	2,000	1,957	43		97.8
21524-01-007-012	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N		2,500		2,500		
21524-01-007-012-004	SUBVENCIONES ORGANIZACIONES		2,500		2,500		
21524-01-007-013	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N		10,625	5,349	5,276		50.3
21524-01-007-013-004	MUJERES JEFAS DE HOGAR COMUNA		10,625	5,349	5,276		50.3
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	13,740	12,656	7,017	5,639		55.4
21524-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	300	610	300	310		49.1
21524-01-008-001-003	SEMANA RETIRANA	300	310	300	10		96.7
21524-01-008-001-006	PREMIOS Y OTROS		300		300		
21524-01-008-002	PREMIOS Y OTROS	230	230		230		
21524-01-008-002-003	ACTIV.RECREATIVA CON LA PARTIQ	230	230		230		
21524-01-008-003	PREMIOS Y OTROS	2,500	2,500		2,500		
21524-01-008-003-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS P	2,500	2,500		2,500		
21524-01-008-004	PREMIOS Y OTROS	1,400	1,200	1,200			100.0
21524-01-008-004-003	ACTIV. RECREATIVA CON LA PARTI	1,400	1,200	1,200			100.0
21524-01-008-005	PREMIOS Y OTROS	650	650		650		
21524-01-008-005-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	250	250		250		
21524-01-008-005-006	SEMANAS COSTUMBRISTAS RURALES	400	400		400		
21524-01-008-006	PREMIOS Y OTROS	4,060	6,355	4,612	1,743		72.5
21524-01-008-006-003	FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE	60	60	60			100.0
21524-01-008-006-006	FORTALECIMIENTO	4,000	6,295	4,552	1,743		72.3
21524-01-008-007	PREMIOS Y OTROS	1,500	1,001	905	96		90.4
21524-01-008-007-003	CAMPEONATO FUTBOL COPA	800	800	800			100.0
21524-01-008-007-005	CAMPEONATO INTERNACIONAL	500	1		1		
21524-01-008-007-006	CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA	200	200	105	95		52.5
21524-01-008-008	PREMIOS Y OTROS	3,000	10		10		
21524-01-008-008-002	ASESORIA PARA EL EMPRENDIMIEN	3,000	10		10		
21524-01-008-010	PREMIOS Y OTROS	100	100		100		
21524-01-008-010-006	COMUNAL DE CUECA DEL ADULTO	100	100		100		
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,774	11,774			100.0
21524-01-999-000-001	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,774	11,774			100.0
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	433,287	467,798	382,435	85,363	5,788	81.7
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	307	2,593		10.5
21524-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	307	2,593		10.5
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	11,033	11,033	7,979	3,054		72.3
21524-03-080-001	A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPA	4,033	4,033	2,979	1,054		73.8
21524-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	7,000	7,000	5,000	2,000		71.4
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	94,272	99,273	98,056	1,217	5,788	98.7
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	93,472	96,973	96,605	368	5,781	99.6
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	800	2,300	1,451	849	7	63.0
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,806	2,356	2,208	148		93.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

PERIODO: 2016
INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21524-03-092-001	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1° L	1,806	2,356	2,208	148		93.7
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,276	4,236	3,885	351		91.7
21524-03-100-000-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - GEST	3,276	4,236	3,885	351		91.7
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	320,000	348,000	270,000	78,000		77.5
21524-03-101-001	A EDUCACION	150,000	150,000	150,000			100.0
21524-03-101-002	A SALUD	170,000	198,000	120,000	78,000		60.6
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,441	15,008	14,040	968		93.5
21526-01	DEVOLUCIONES	10,000	4,387	3,655	732		83.3
21526-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCE		10,000	10,000			100.0
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	441	621	385	236		61.9
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	521	385	136		73.8
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCI	5,945	18,495	14,051	4,444		75.9
21529-01	TERRENOS		2,000	2,000			100.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	5,529	3,010	2,519		54.4
21529-04-000-000-001	MOBILIARIO Y OTROS GESTION INT	1,000	5,529	3,010	2,519		54.4
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,600	1,300	373	927		28.6
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	700	245	455		35.0
21529-05-001-000-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	700	245	455		35.0
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	300		300		
21529-05-002-000-001	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PROD	300	300		300		
21529-05-999	OTRAS	300	300	128	172		42.6
21529-05-999-000-001	OTRAS GESTION INTERNA	300	300	128	172		42.6
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,300	7,821	7,332	489		93.7
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,800	7,321	7,022	299		95.9
21529-06-001-000-001	EQUIPOS COMPUT. Y PERIF. GESTI	1,800	7,321	7,022	299		95.9
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500	310	190		62.0
21529-06-002-000-001	EQUIPOS DE COMUN. PARA REDES I	500	500	310	190		62.0
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,045	1,845	1,336	509		72.4
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	1,800	1,336	464		74.2
21529-07-001-000-001	PROGRAMAS COMPUT. GESTION INTE	1,000	1,800	1,336	464		74.2
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	45		45		
21529-07-002-000-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN GESTIO	45	45		45		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	317,264	655,218	370,403	284,815		56.5
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	4,379	4,148	337	3,811		8.1
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,379	4,148	337	3,811		8.1
21531-01-002-001	OTROS ESTUDIOS Y O DISEÑOS AÑO	1,200	10		10		
21531-01-002-001-001	OTROS ESTUDIOS Y O DISEÑOS AÑO	1,200	10		10		
21531-01-002-002	OTROS ESTUDIOS Y O DISEÑOS AÑO	3,179	4,138	337	3,801		8.1
21531-02	PROYECTOS	312,885	651,070	370,066	281,004		56.8
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778		
21531-02-001-001	ARRASTRE	778	778		778		
21531-02-001-001-001	INSP. TEC. PROY. SOLUC. SANIT.	778	778		778		
21531-02-002	CONSULTORIAS	91,261	125,410	64,924	60,486		51.7
21531-02-002-001	ARRASTRE	8,025	8,525	2,222	6,303		26.0
21531-02-002-001-001	DISEÑO DE INGENIERIA E INSTALAC	800	1,300		1,300		
21531-02-002-001-002	ESTUDIO ADECUACION EAE Y TRAMI	5,000	5,000		5,000		
21531-02-002-001-003	CONTRATACION ASESORIA PROF. GE	2,225	2,225	2,222	3		99.8
21531-02-002-002	DISEÑO Y EST. ARQUITEC. PARA F	6,000	6,000		6,000		
21531-02-002-003	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECT	27,668	30,818	19,712	11,106		63.9
21531-02-002-004	EVALUACION, ELABORACION Y DESA	36,740	40,408	27,771	12,637		68.7
21531-02-002-005	EVALUACION, ELABORACION Y DESA	12,828	12,828	8,552	4,276		66.6
21531-02-002-006	CONTR. ASESOR PROF. CATASTRO Y		26,667	6,667	20,000		25.0
21531-02-002-007	CONVENIO PAVIMENTACION PARTICI		164		164		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	220,846	524,882	305,142	219,740		58.1
21531-02-004-001	ARRASTRE	143,590	195,010	170,301	24,709		87.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Agosto

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21531-02-004-001-001	HABILITAC.,CONSTR.Y REPAR. OBR	800	10		10		
21531-02-004-001-002	REPAR., MEJORAM. Y HABIL. CAMI	800	10		10		
21531-02-004-001-003	REPARA. JARDIN INFANT. Y SALA	788	788	603	185		76.5
21531-02-004-001-004	CONSTRUCCION SKATE PARK	41,366	41,366	40,864	502		98.7
21531-02-004-001-005	CONSTRUCCION RED DE BAJA TENS	10,000	10,000		10,000		
21531-02-004-001-006	MEJORAMIENTO ESC. SAN RAMON,	44,836	44,836	35,868	8,968		79.9
21531-02-004-001-007	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESC.	45,000	45,000	40,015	4,985		88.9
21531-02-004-001-008	CONSTRUCCION VEREDAS DIFERENTE		50,000	49,952	48		99.9
21531-02-004-001-009	ADQ. MATER. REP. RUEDO Y GRADE		3,000	2,999	1		99.9
21531-02-004-002	HABILIT., CONSTR. Y REPARAC. O	5,000	18,000	11,847	6,153		65.8
21531-02-004-003	REPARAC., MEJORAM. Y HABILIT.	17,600	27,736	27,712	24		99.9
21531-02-004-004	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	45,000	63,500	57,123	6,377		89.9
21531-02-004-005	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIA	2,000	3,300	2,234	1,066		67.6
21531-02-004-006	HABILITACION NORIAS	6,000	7,960	5,057	2,903		63.5
21531-02-004-007	ADQUISICION DE TOLDOS	1,656	1,656	1,536	120		92.7
21531-02-004-008	PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE		7,300	6,600	700		90.4
21531-02-004-009	MATERIALES REPARACION SEDES SD		4,000	2,180	1,820		54.5
21531-02-004-010	CONST. PAV.MEDIA CALZADA CALLE		20,497	19,385	1,112		94.5
21531-02-004-011	INSTALAC. ELECTRIC.Y EMPALME S		830	825	5		99.3
21531-02-004-012	MEJORAM. TRIBUNAS CANCHA		384	342	42		89.0
21531-02-004-013	CONSTR. MULTICANCHA VILLA LA G		35,235		35,235		
21531-02-004-014	CONSTR.MULTICANCHA VILLA SAN F		33,309		33,309		
21531-02-004-015	CONSERV., INFRAEST.Y MOBIL. E		106,165		106,165		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1,706	500		500		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	1,706	500		500		
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10	60		60		
	Total Presupuestarias Gastos	2,895,842	3,454,241	2,288,397	1,165,844	5,788	66.2