

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50		
11508-99	OTROS	15,009	11,536	8,478	3,058		73.4
11508-99-999	OTROS	15,009	11,536	8,478	3,058		73.4
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	22,000	22,000	10,547	11,453	39,763	47.9
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	22,000	10,547	11,453	39,763	47.9
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	49,045	282,918	180,543	102,375		63.8
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	49,045	282,918	180,543	102,375		63.8
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	30	130,738	95,795	34,943		73.2
11513-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO	10	104,051	77,573	26,478		74.5
11513-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE	10	26,677	18,222	8,455		68.3
11513-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	10	10		10		
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	44,918	151,083	84,049	67,034		55.6
11513-03-004-001	OTROS APORTES	44,918	151,083	84,049	67,034		55.6
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	3,309	309	96	213		31.0
11513-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	3,309	309	96	213		31.0
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	788	788	603	185		76.5
11513-03-006-001	CONVENIO PARA CONST. ADEC. Y H	788	788	603	185		76.5
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	139,675	294,877		294,877		
	Total Presupuestarias Ingresos	2,895,842	3,642,314	3,275,371	366,943	56,081	89.9

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO					PAGINA: 1 FECHA :10/01/2017		
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA							
ENTIDAD:MUNICIPALIDAD							
AREA: 0-General					MUNICIPALIDAD:RETIRO		
PERIODO: 2016					REGION :VII		
INFORME DE: Presupuestarias Gastos					TRIMESTRE :Cuarto		
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	963,382	961,989	1,393		99.8
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	658,286	705,834	705,254	580		99.9
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	545,151	575,079	575,024	55		99.9
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,480	21,636	21,631	5		99.9
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	53,257	54,233	54,222	11		99.9
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	25,128	30,023	30,003	20		99.9
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	24,863	24,374	489		98.0
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	132,651	137,282	136,317	965		99.2
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	97,138	99,358	99,303	55		99.9
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,328	4,760	4,760			100.0
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,081	9,407	9,390	17		99.8
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	15,600	17,428	16,945	483		97.2
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	6,329	5,919	410		93.5
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	64,607	62,819	62,668	151		99.7
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	53,607	53,607	53,520	87		99.8
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR	9,000	9,120	9,106	14		99.8
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	92	42	50		45.6
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,944	57,447	57,750	(303)		
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	54,944	57,447	57,750	(303)		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,051,423	1,244,485	1,177,820	66,665		94.6
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,470	14,666	13,668	998		93.1
21522-01-001	PARA PERSONAS	10,470	14,666	13,668	998		93.1
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,360	7,306	5,286	2,020		72.3
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,160	3,501	2,673	828		76.3
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	7,700	3,705	2,613	1,092		70.5
21522-02-003	CALZADO	1,500	100		100		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,950	88,410	84,395	4,015		95.4
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	9,500	7,886	1,614		83.0
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	58,350	76,900	74,582	2,318		96.9
21522-03-999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100	2,010	1,927	83		95.8
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,904	91,046	82,604	8,442		90.7
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,358	13,290	13,098	192		98.5
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑ	500	1,500	1,500			100.0
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	450	150	56	94		37.3
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,200	2,450	2,340	110		95.5
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300	193	107		64.3
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,996	5,611	1,385		80.2
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC.	2,200	2,200	1,095	1,105		49.7
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	25,000	47,857	45,399	2,458		94.8
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	3,250	1,777	1,473		54.6
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	500	164	336		32.8
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	6,600	6,300	5,995	305		95.1
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD		3,660	3,442	218		94.0
21522-04-999	OTROS	900	2,593	1,934	659		74.5
21522-05	SERVICIOS BASICOS	212,661	266,946	261,297	5,649		97.8
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	213,055	210,979	2,076		99.0
21522-05-002	AGUA	9,417	16,217	15,448	769		95.2
21522-05-003	GAS	2,000	2,000	1,402	598		70.1
21522-05-004	CORREO	3,500	4,000	3,743	257		93.5
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	7,224	6,461	763		89.4
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	8,500	10,000	9,178	822		91.7
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	11,500	14,100	13,802	298		97.8
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	50		50		
21522-05-999	OTROS	300	300	284	16		94.6
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,193	34,889	30,405	4,484		87.1
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	4,410	4,377	33		99.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO

REGION : VII

TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	5,753	4,036	1,717		70.1
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900	900	480	420		53.3
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	180	520		25.7
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,500	21,026	20,415	611		97.0
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	720	180		80.0
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	500	19	481		3.8
21522-06-999	OTROS	200	700	178	522		25.4
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	33,071	34,826	32,889	1,937		94.4
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24,071	31,336	30,871	465		98.5
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,100	2,590	2,018	572		77.9
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600		
21522-07-999	OTROS	300	300		300		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	459,204	495,617	483,790	11,827		97.6
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	250,764	262,390	261,321	1,069		99.5
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,700	3,000	2,962	38		98.7
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	114,510	105,641	105,327	314		99.7
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	18,500	39,547	32,418	7,129		81.9
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEN	3,000	3,083	3,082	1		99.9
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,350	28,222	25,510	2,712		90.3
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	200		200		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,580	400	257	143		64.2
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	46,600	52,728	52,679	49		99.9
21522-08-999	OTROS	600	406	234	172		57.6
21522-09	ARRIENDOS	27,960	36,088	31,110	4,978		86.2
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	1,600	1,440	160		90.0
21522-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS		4,800	4,800			100.0
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,620	2,091	1,760	331		84.1
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	23,340	26,149	21,896	4,253		83.7
21522-09-999	OTROS	300	1,448	1,214	234		83.8
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	17,500	18,250	691	17,559		3.7
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,500	18,250	691	17,559		3.7
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	106,210	121,289	117,365	3,924		96.7
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,500	100		100		
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	1,200	841	359		70.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,900	1,220	680		64.2
21522-11-999	OTROS	100,610	118,089	115,304	2,785		97.6
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	15,940	35,152	34,320	832		97.6
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	3,532	3,519	13		99.6
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	12,100	28,039	27,855	184		99.3
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500	460	40		92.0
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	2,819	2,347	472		83.2
21522-12-999	OTROS	700	262	139	123		53.0
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	719,964	711,343	8,621	2,730	98.8
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	165,268	211,762	207,458	4,304	2,730	97.9
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	3,000	2,347	653		78.2
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	19,500	27,268	27,268			100.0
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	7,750	11,250	9,250	2,000		82.2
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	116,278	144,694	143,779	915	2,730	99.3
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	13,740	13,776	13,040	736		94.6
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,774	11,774			100.0
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	433,287	508,202	503,885	4,317		99.1
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	448	2,452		15.4
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	11,033	11,033	9,979	1,054		90.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

PERIODO: 2016

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Cuarto

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR							
Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	94,272	115,821	115,379	442		99.6
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,806	2,576	2,553	23		99.1
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,276	5,136	4,790	346		93.2
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	320,000	370,736	370,736			100.0
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,441	16,278	16,038	240		98.5
21526-01	DEVOLUCIONES	10,000	3,887	3,817	70		98.1
21526-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCE		11,750	11,750			100.0
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	441	641	471	170		73.4
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	541	471	70		87.0
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCI	5,945	20,186	17,213	2,973		85.2
21529-01	TERRENOS		2,000	2,000			100.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	6,079	4,591	1,488		75.5
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,600	1,040	373	667		35.8
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	800	245	555		30.6
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300					
21529-05-999	OTRAS	300	240	128	112		53.3
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,300	9,262	8,913	349		96.2
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,800	8,632	8,326	306		96.4
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	630	587	43		93.1
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,045	1,805	1,336	469		74.0
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	1,800	1,336	464		74.2
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	5		5		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	317,264	677,899	482,231	195,668		71.1
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	4,379	4,148	1,413	2,735		34.0
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,379	4,148	1,413	2,735		34.0
21531-02	PROYECTOS	312,885	673,751	480,818	192,933		71.3
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778		
21531-02-002	CONSULTORIAS	91,261	120,504	108,398	12,106		89.9
21531-02-004	OBRAS CIVILES	220,846	552,469	372,420	180,049		67.4
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1,706	50		50		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	1,706	50		50		
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10	60		60		
	Total Presupuestarias Gastos	2,895,842	3,642,314	3,366,634	275,680	2,730	92.4