

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Julio

CLASIFICADOR							
Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21521	GASTOS EN PERSONAL	910,488	912,841	512,844	399,997		56.1
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	658,286	658,486	367,219	291,267		55.7
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	545,151	545,151	307,681	237,470		56.4
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,480	21,480	7,347	14,133		34.2
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	53,257	53,257	26,306	26,951		49.3
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	25,128	25,128	18,867	6,261		75.0
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	13,470	7,018	6,452		52.1
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	132,651	132,651	73,656	58,995		55.5
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	97,138	97,138	54,590	42,548		56.1
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,328	5,328	1,434	3,894		26.9
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,081	10,081	4,654	5,427		46.1
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	15,600	15,600	10,905	4,695		69.9
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	4,504	2,073	2,431		46.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	64,607	64,607	36,193	28,414		56.0
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	53,607	53,607	31,009	22,598		57.8
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR	9,000	9,000	5,142	3,858		57.1
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000	42	1,958		2.1
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,944	57,097	35,776	21,321		62.6
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	54,944	57,097	35,776	21,321		62.6
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,051,423	1,127,383	652,953	474,430		57.9
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,470	11,270	3,987	7,283		35.3
21522-01-001	PARA PERSONAS	10,470	11,270	3,987	7,283		35.3
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,360	13,201	2,665	10,536		20.1
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,160	3,001	910	2,091		30.3
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	7,700	8,700	1,755	6,945		20.1
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,950	68,510	52,785	15,725		77.0
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	9,500	4,400	5,100		46.3
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	58,350	56,600	47,038	9,562		83.1
21522-03-999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100	2,410	1,347	1,063		55.8
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,904	76,366	49,998	26,368		65.4
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,358	12,440	8,104	4,336		65.1
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEN	500	2,000	1,500	500		74.9
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	450	450		450		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,200	2,200	1,170	1,030		53.1
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300	100	200		33.3
21522-04-009	INSUMOS, REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,996	2,816	4,180		40.2
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC.	2,200	2,200	881	1,319		40.0
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	25,000	33,932	29,514	4,418		86.9
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	983	1,917		33.8
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	500	164	336		32.8
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	6,600	6,600	89	6,511		1.3
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD		3,655	3,300	355		90.2
21522-04-999	OTROS	900	2,193	1,377	816		62.7
21522-05	SERVICIOS BASICOS	212,661	222,961	151,337	71,624		67.8
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	170,600	122,357	48,243		71.7
21522-05-002	AGUA	9,417	9,417	8,450	967		89.7
21522-05-003	GAS	2,000	2,000	1,116	884		55.8
21522-05-004	CORREO	3,500	4,000	2,384	1,616		59.6
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	12,844	3,434	9,410		26.7
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	8,500	10,000	5,437	4,563		54.3
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	11,500	13,300	8,020	5,280		60.3
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500		500		
21522-05-999	OTROS	300	300	139	161		46.3
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,193	30,019	18,050	11,969		60.1
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	3,500	2,897	603		82.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Julio

CLASIFICADOR							
Nivel	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	3,993	2,084	1,909		52.1
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900	900	172	728		19.1
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	180	520		25.7
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,500	17,326	12,544	4,782		72.3
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	91	809		10.1
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	19	1,981		0.9
21522-06-999	OTROS	200	700	63	637		9.0
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	33,071	37,678	16,291	21,387		43.2
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24,071	30,678	14,694	15,984		47.8
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,100	6,100	1,597	4,503		26.1
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600		
21522-07-999	OTROS	300	300		300		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	459,204	477,334	254,846	222,488		53.3
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	250,764	251,364	131,168	120,196		52.1
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,700	2,700	1,809	891		67.0
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	114,510	116,590	54,872	61,718		47.0
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	18,500	25,000	11,686	13,314		46.7
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SER	3,000	3,000	621	2,379		20.7
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,350	21,450	12,043	9,407		56.1
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600		600		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,580	1,580		1,580		
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	46,600	54,450	42,647	11,803		78.3
21522-08-999	OTROS	600	600		600		
21522-09	ARRIENDOS	27,960	37,379	18,592	18,787		49.7
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,700	840	1,860		31.1
21522-09-003	ARRIENDOS DE VEHÍCULOS		4,800	4,800			100.0
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,620	1,501		1,501		
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	23,340	28,078	12,952	15,126		46.1
21522-09-999	OTROS	300	300		300		
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
21522-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	106,210	114,433	67,237	47,196		58.7
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,500	1,500		1,500		
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	2,500	621	1,879		24.8
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,600	420	1,180		26.2
21522-11-999	OTROS	100,610	108,833	66,196	42,637		60.8
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	15,940	19,982	17,103	2,879		85.5
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	2,340	1,994	346		85.2
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	12,100	14,880	14,483	397		97.3
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	2,000	506	1,494		25.3
21522-12-999	OTROS	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	663,692	492,579	171,113	717	74.2
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	165,268	196,923	118,527	78,396		60.1
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	3,000	1,936	1,064		64.5
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	19,500	22,400	14,400	8,000		64.2
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	7,750	7,750	5,000	2,750		64.5
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	116,278	138,153	78,579	59,574		56.8
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	13,740	13,846	6,838	7,008		49.3
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,774	11,774			100.0
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	433,287	466,769	374,052	92,717	717	80.1
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	283	2,617		9.7
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	11,033	11,033	7,979	3,054		72.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Julio

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	98,944	92,267	6,677	717	93.2
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,806	2,106	2,048	58		97.2
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,276	3,786	1,475	2,311		38.9
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	320,000	348,000	270,000	78,000		77.5
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,441	14,988	14,033	955		93.6
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	601	378	223		62.8
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	501	378	123		75.4
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	5,945	18,495	13,133	5,362		71.0
21529-01	TERRENOS		2,000	2,000			100.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	5,529	2,891	2,638		52.2
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
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	300		300		
21529-05-999	OTRAS	300	300	128	172		42.6
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,300	7,821	6,533	1,288		83.5
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,800	7,321	6,533	788		89.2
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500		500		
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
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	45		45		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	317,264	537,334	298,724	238,610		55.5
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	4,379	4,689	200	4,489		4.2
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,379	4,689	200	4,489		4.2
21531-02	PROYECTOS	312,885	532,645	298,524	234,121		56.0
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778		
21531-02-002	CONSULTORIAS	91,261	125,410	55,268	70,142		44.0
21531-02-004	OBRAS CIVILES	220,846	406,457	243,256	163,201		59.8
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1,706	500		500		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	1,706	500		500		
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10	1,060		1,060		
	Total Presupuestarias Gastos	2,895,842	3,276,303	1,984,266	1,292,037	717	60.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Julio

CLASIFICADOR							
Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y	547,071	547,894	454,899	92,995	69,921	83.0
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	188,686	198,437	176,399	22,038	51,058	88.8
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	131,261	131,261	125,675	5,586	42,562	95.7
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	11,683	11,683	8,521	3,162	6,532	72.9
11503-01-003	OTROS DERECHOS	36,242	45,993	37,226	8,767	1,964	80.9
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9,500	9,500	4,977	4,523		52.3
11503-02	PERMISOS Y LICENCIAS	164,555	155,627	145,319	10,308	18,863	93.3
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	149,555	154,627	145,319	9,308	18,863	93.9
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	15,000	1,000		1,000		
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	193,830	193,830	133,181	60,649		68.7
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	131,208	158,726	77,321	81,405		48.7
11505-01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10		
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	131,198	158,716	77,321	81,395		48.7
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	131,198	152,216	70,260	81,956		46.1
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		6,500	7,061	(561)		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,808	4,808	2,342	2,466		48.7
11506-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	2,342	2,466		48.7
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,002,035	2,068,579	1,308,822	759,757		63.2
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	9,181	9,181	3,763	5,418		40.9
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	200	200		200		
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.19	8,981	8,981	3,763	5,218		41.8
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	90,505	94,454	59,524	34,930		63.0
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPIA	77,000	80,039	51,879	28,160		64.8
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COM	1,806	2,106	2,208	(102)		
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	425	1,532		21.7
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	283	1,022		21.6
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	363	463	504	(41)		
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	3,786	4,225	(439)		
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798		4,798		
11508-03	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI	1,886,949	1,949,528	1,240,931	708,597		63.6
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,886,939	1,931,912	1,223,315	708,597		63.3
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO	10	17,616	17,616			100.0
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	391	407	388	19		95.3
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	357	388	(31)		
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50		
11508-99	OTROS	15,009	15,009	4,216	10,793		28.0
11508-99-999	OTROS	15,009	15,009	4,216	10,793		28.0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	22,000	22,000	3,988	18,012	65,072	18.1
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	22,000	3,988	18,012	65,072	18.1
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	49,045	179,753	57,957	121,796		32.2
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	49,045	179,753	57,957	121,796		32.2
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	30	130,738	26,946	103,792		20.6
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	44,918	44,918	30,966	13,952		68.9
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	3,309	3,309	45	3,264		1.3
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN	788	788		788		
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	139,675	294,543		294,543		
	Total Presupuestarias Ingresos	2,895,842	3,276,303	1,905,329	1,370,974	134,993	58.1