

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Segundo

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	546,894	347,176	199,718	28,276	63.4
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	188,686	197,437	106,084	91,353	9,278	53.7
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	131,261	131,261	61,391	69,870	5,744	46.7
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	11,683	11,683	5,666	6,017	2,870	48.4
11503-01-003	OTROS DERECHOS	36,242	44,993	34,050	10,943	664	75.6
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	144,172	11,455	18,998	92.6
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	149,555	154,627	144,172	10,455	18,998	93.2
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	15,000	1,000		1,000		
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	193,830	193,830	96,920	96,910		50.0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	131,208	158,726	76,569	82,157		48.2
11505-01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10		
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	131,198	158,716	76,569	82,147		48.2
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	6,309	191		97.0
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,808	4,808	2,122	2,686		44.1
11506-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	2,122	2,686		44.1
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,002,035	2,047,929	1,077,270	970,659		52.6
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	9,181	9,181	3,763	5,418		40.9
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º 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	93,804	52,222	41,582		55.6
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	77,000	79,539	45,366	34,173		57.0
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COM	1,806	2,106	2,048	58		97.2
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	389	1,568		19.8
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	259	1,046		19.8
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	363	413	422	(9)		
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	3,686	3,738	(52)		
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798		4,798		
11508-03	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI	1,886,949	1,929,528	1,020,551	908,977		52.8
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,886,939	1,911,912	1,004,697	907,215		52.5
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO	10	17,616	15,854	1,762		89.9
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	391	407	355	52		87.2
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	357	355	2		99.4
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50		
11508-99	OTROS	15,009	15,009	379	14,630		2.5
11508-99-999	OTROS	15,009	15,009	379	14,630		2.5
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	22,000	22,000	3,975	18,025	65,084	18.0
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	22,000	3,975	18,025	65,084	18.0
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	49,045	111,209	12,038	99,171		10.8
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	49,045	111,209	12,038	99,171		10.8
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	30	62,194	11,993	50,201		19.2
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	44,918	44,918		44,918		
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	3,186,109	1,519,150	1,666,959	93,360	47.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Segundo

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21521	GASTOS EN PERSONAL	910,488	912,841	417,825	495,016		45.7
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	658,286	658,486	295,918	362,568		44.9
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	545,151	545,151	252,533	292,618		46.3
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,480	21,480	5,900	15,580		27.4
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	53,257	53,257	13,719	39,538		25.7
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	25,128	25,128	16,748	8,380		66.6
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	59,487	73,164		44.8
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	97,138	97,138	44,426	52,712		45.7
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,328	5,328	1,120	4,208		21.0
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,081	10,081	2,323	7,758		23.0
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	15,600	15,600	9,545	6,055		61.1
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	4,504	2,073	2,431		46.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	64,607	64,607	30,999	33,608		47.9
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	53,607	53,607	26,608	26,999		49.6
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR	9,000	9,000	4,349	4,651		48.3
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	31,421	25,676		55.0
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	54,944	57,097	31,421	25,676		55.0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,051,423	1,125,350	569,498	555,852		50.6
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,470	11,270	3,867	7,403		34.3
21522-01-001	PARA PERSONAS	10,470	11,270	3,867	7,403		34.3
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,360	12,201	1,974	10,227		16.1
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,160	3,001	813	2,188		27.0
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	7,700	7,700	1,161	6,539		15.0
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,950	76,550	43,955	32,595		57.4
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	13,500	3,803	9,697		28.1
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	58,350	60,600	38,805	21,795		64.0
21522-03-999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100	2,450	1,347	1,103		54.9
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,904	70,419	44,421	25,998		63.0
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,358	11,430	5,770	5,660		50.4
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	1,023	1,177		46.5
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	2,212	4,784		31.6
21522-04-010	MATER. PARA MANTEN. Y REPARC.	2,200	2,200	881	1,319		40.0
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	25,000	29,100	27,054	2,046		92.9
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	951	1,949		32.7
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		3,550	3,300	250		92.9
21522-04-999	OTROS	900	2,193	1,377	816		62.7
21522-05	SERVICIOS BASICOS	212,661	222,961	127,184	95,777		57.0
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	170,600	102,790	67,810		60.2
21522-05-002	AGUA	9,417	9,417	7,553	1,864		80.2
21522-05-003	GAS	2,000	2,000	667	1,333		33.3
21522-05-004	CORREO	3,500	4,000	1,917	2,083		47.9
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	12,844	2,366	10,478		18.4
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	8,500	10,000	4,712	5,288		47.1
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	11,500	13,300	7,064	6,236		53.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Segundo

CLASIFICADOR							
Nivel	DENOMINACION	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	13,000	12,204	796		93.8
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	39,678	13,841	25,837		34.8
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24,071	30,678	12,464	18,214		40.6
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,100	8,100	1,377	6,723		17.0
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600		
21522-07-999	OTROS	300	300		300		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	459,204	476,534	223,403	253,131		46.8
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	250,764	251,364	109,400	141,964		43.5
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,700	2,700	1,339	1,361		49.5
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	114,510	116,590	46,545	70,045		39.9
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 SEÑ	3,000	3,000	621	2,379		20.7
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,350	20,650	11,165	9,485		54.0
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	37,529	17,769	19,760		47.3
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,700	720	1,980		26.6
21522-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS		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	28,228	12,249	15,979		43.3
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 TECNICOS Y PROFESION	106,210	114,263	59,152	55,111		51.7
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	108,663	58,111	50,552		53.4
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	15,940	20,002	16,188	3,814		80.9
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	2,340	1,655	685		70.7
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	12,100	14,900	13,912	988		93.3
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	2,000	501	1,499		25.0
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	643,282	447,102	196,180	1,316	69.5
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	165,268	196,613	111,337	85,276		56.6
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	3,000	824	2,176		27.4
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	19,500	22,000	14,000	8,000		63.6
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	73,061	65,092		52.8
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	13,740	13,936	6,678	7,258		47.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Segundo

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	91,550	7,394	1,316	92.5
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,806	2,106	2,002	104		95.0
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,276	3,686	1,475	2,211		40.0
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	320,000	328,000	235,000	93,000		71.6
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,441	20,601	14,033	6,568		68.1
21526-01	DEVOLUCIONES	10,000	10,000	3,655	6,345		36.5
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	12,893	5,602		69.7
21529-01	TERRENOS		2,000	2,000			100.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	5,529	2,851	2,678		51.5
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,600	1,300	173	1,127		13.3
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	700	45	655		6.4
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	462,970	259,855	203,115		56.1
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	458,281	259,655	198,626		56.6
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778		
21531-02-002	CONSULTORIAS	91,261	125,410	45,612	79,798		36.3
21531-02-004	OBRAS CIVILES	220,846	332,093	214,043	118,050		64.4
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1,706	1,500		1,500		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	1,706	1,500		1,500		
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10	1,060		1,060		
	Total Presupuestarias Gastos	2,895,842	3,186,109	1,721,206	1,464,903	1,316	54.0