

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO

REGION : VII

TRIMESTRE : Mayo

| CLASIFICADOR |                                 |                           |                           |                            |                           |                      |      |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------|
| Nivel        | DENOMINACION                    | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | Obligación Debenzada (M\$) | SALDO PRESUPUESTAR. (M\$) | Deuda exigible (M\$) | OBS. |
| 21521        | GASTOS EN PERSONAL              | 910,488                   | 912,841                   | 354,521                    | 558,320                   |                      | 38.8 |
| 21521-01     | PERSONAL DE PLANTA              | 658,286                   | 658,486                   | 251,645                    | 406,841                   |                      | 38.2 |
| 21521-01-001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS          | 545,151                   | 545,151                   | 212,993                    | 332,158                   |                      | 39.0 |
| 21521-01-002 | APORTES DEL EMPLEADOR           | 21,480                    | 21,480                    | 4,981                      | 16,499                    |                      | 23.1 |
| 21521-01-003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO      | 53,257                    | 53,257                    | 13,493                     | 39,764                    |                      | 25.3 |
| 21521-01-004 | REMUNERACIONES VARIABLES        | 25,128                    | 25,128                    | 14,319                     | 10,809                    |                      | 56.9 |
| 21521-01-005 | AGUINALDOS Y BONOS              | 13,270                    | 13,470                    | 5,859                      | 7,611                     |                      | 43.4 |
| 21521-02     | PERSONAL A CONTRATA             | 132,651                   | 132,651                   | 50,581                     | 82,070                    |                      | 38.1 |
| 21521-02-001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS          | 97,138                    | 97,138                    | 37,534                     | 59,604                    |                      | 38.6 |
| 21521-02-002 | APORTES DEL EMPLEADOR           | 5,328                     | 5,328                     | 951                        | 4,377                     |                      | 17.8 |
| 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                    | 7,989                      | 7,611                     |                      | 51.2 |
| 21521-02-005 | AGUINALDOS Y BONOS              | 4,504                     | 4,504                     | 1,784                      | 2,720                     |                      | 39.6 |
| 21521-03     | OTRAS REMUNERACIONES            | 64,607                    | 64,607                    | 25,809                     | 38,798                    |                      | 39.9 |
| 21521-03-001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER  | 53,607                    | 53,607                    | 22,208                     | 31,399                    |                      | 41.4 |
| 21521-03-004 | REMUNERACIONES REGULADAS POR    | 9,000                     | 9,000                     | 3,559                      | 5,441                     |                      | 39.5 |
| 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                    | 26,486                     | 30,611                    |                      | 46.3 |
| 21521-04-003 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO  | 54,944                    | 57,097                    | 26,486                     | 30,611                    |                      | 46.3 |
| 21522        | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 1,051,423                 | 1,121,679                 | 483,737                    | 637,942                   |                      | 43.1 |
| 21522-01     | ALIMENTOS Y BEBIDAS             | 10,470                    | 10,720                    | 3,596                      | 7,124                     |                      | 33.5 |
| 21522-01-001 | PARA PERSONAS                   | 10,470                    | 10,720                    | 3,596                      | 7,124                     |                      | 33.5 |
| 21522-02     | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO   | 11,360                    | 12,201                    | 1,461                      | 10,740                    |                      | 11.9 |
| 21522-02-001 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES    | 2,160                     | 3,001                     | 300                        | 2,701                     |                      | 9.9  |
| 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                    | 77,550                    | 39,136                     | 38,414                    |                      | 50.4 |
| 21522-03-001 | PARA VEHICULOS                  | 15,500                    | 14,000                    | 3,563                      | 10,437                    |                      | 25.4 |
| 21522-03-002 | PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.   | 58,350                    | 61,100                    | 34,273                     | 26,825                    |                      | 56.0 |
| 21522-03-999 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES      | 1,100                     | 2,450                     | 1,298                      | 1,152                     |                      | 52.9 |
| 21522-04     | MATERIALES DE USO O CONSUMO     | 59,904                    | 71,415                    | 39,092                     | 32,323                    |                      | 54.7 |
| 21522-04-001 | MATERIALES DE OFICINA           | 11,358                    | 11,430                    | 4,421                      | 7,009                     |                      | 38.6 |
| 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                     | 978                        | 1,222                     |                      | 44.4 |
| 21522-04-008 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y   | 300                       | 300                       | 76                         | 224                       |                      | 25.3 |
| 21522-04-009 | INSUMOS, REPUEST. Y ACCESOR. CO | 6,996                     | 7,792                     | 1,830                      | 5,962                     |                      | 23.4 |
| 21522-04-010 | MATER. PARA MANTEN. Y REPARC    | 2,200                     | 2,200                     | 793                        | 1,407                     |                      | 36.0 |
| 21522-04-011 | REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA  | 25,000                    | 29,600                    | 24,260                     | 5,340                     |                      | 81.9 |
| 21522-04-012 | OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE  | 2,900                     | 2,900                     | 861                        | 2,039                     |                      | 29.6 |
| 21522-04-013 | EQUIPOS MENORES                 | 500                       | 500                       | 28                         | 472                       |                      | 5.6  |
| 21522-04-014 | PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC  | 6,600                     | 6,600                     | 89                         | 6,511                     |                      | 1.3  |
| 21522-04-016 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD  |                           | 3,250                     | 2,895                      | 355                       |                      | 89.0 |
| 21522-04-999 | OTROS                           | 900                       | 2,193                     | 1,361                      | 832                       |                      | 62.0 |
| 21522-05     | SERVICIOS BASICOS               | 212,661                   | 222,461                   | 104,031                    | 118,430                   |                      | 46.7 |
| 21522-05-001 | ELECTRICIDAD                    | 164,100                   | 170,600                   | 83,403                     | 87,197                    |                      | 48.8 |
| 21522-05-002 | AGUA                            | 9,417                     | 9,417                     | 5,993                      | 3,424                     |                      | 63.6 |
| 21522-05-003 | GAS                             | 2,000                     | 2,000                     | 349                        | 1,651                     |                      | 17.4 |
| 21522-05-004 | CORREO                          | 3,500                     | 3,500                     | 939                        | 2,561                     |                      | 26.8 |
| 21522-05-005 | TELEFONIA FIJA                  | 12,844                    | 12,844                    | 2,233                      | 10,611                    |                      | 17.3 |
| 21522-05-006 | TELEFONIA CELULAR               | 8,500                     | 10,000                    | 3,959                      | 6,041                     |                      | 39.5 |
| 21522-05-007 | ACCESO A INTERNET               | 11,500                    | 13,300                    | 7,063                      | 6,237                     |                      | 53.1 |
| 21522-05-008 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES   | 500                       | 500                       |                            | 500                       |                      |      |
| 21522-05-009 | OTROS                           |                           |                           |                            |                           |                      |      |

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO  
REGION : VII  
TRIMESTRE : Mayo

| CLASIFICADOR |                                | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | Obligación Debengada (M\$) | SALDO PRESUPUESTAR. (M\$) | Deuda exigible (M\$) | OBS.  |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| Nivel        | DENOMINACION                   |                           |                           |                            |                           |                      |       |
| 21522-06-002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 2,493                     | 3,993                     | 1,603                      | 2,390                     |                      | 40.1  |
| 21522-06-003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN     | 900                       | 900                       | 31                         | 869                       |                      | 3.4   |
| 21522-06-004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 700                       | 700                       | 180                        | 520                       |                      | 25.7  |
| 21522-06-005 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN     | 11,500                    | 12,000                    | 9,760                      | 2,240                     |                      | 81.3  |
| 21522-06-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 900                       | 900                       |                            | 900                       |                      |       |
| 21522-06-007 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 2,000                     | 2,000                     | 19                         | 1,981                     |                      | 0.9   |
| 21522-06-999 | OTROS                          | 200                       | 700                       |                            | 700                       |                      |       |
| 21522-07     | PUBLICIDAD Y DIFUSION          | 33,071                    | 39,678                    | 11,472                     | 28,206                    |                      | 28.9  |
| 21522-07-001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD        | 24,071                    | 30,678                    | 10,095                     | 20,583                    |                      | 32.9  |
| 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                   | 188,783                    | 287,751                   |                      | 39.6  |
| 21522-08-001 | SERVICIOS DE ASEO              | 250,764                   | 251,364                   | 87,628                     | 163,736                   |                      | 34.8  |
| 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                   | 37,959                     | 78,631                    |                      | 32.5  |
| 21522-08-004 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU | 18,500                    | 25,000                    | 8,680                      | 16,320                    |                      | 34.7  |
| 21522-08-006 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEN | 3,000                     | 3,000                     | 522                        | 2,478                     |                      | 17.4  |
| 21522-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES    | 20,350                    | 20,650                    | 10,008                     | 10,642                    |                      | 48.4  |
| 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                    | 37,329                    | 16,953                     | 20,376                    |                      | 45.4  |
| 21522-09-002 | ARRIENDOS EDIFICIOS            | 2,700                     | 2,700                     | 600                        | 2,100                     |                      | 22.2  |
| 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                    | 28,028                    | 11,553                     | 16,475                    |                      | 41.2  |
| 21522-09-999 | OTROS                          | 300                       | 300                       |                            | 300                       |                      |       |
| 21522-10     | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG | 17,500                    | 18,250                    |                            | 18,250                    |                      |       |
| 21522-10-002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS     | 17,500                    | 18,250                    |                            | 18,250                    |                      |       |
| 21522-11     | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION | 106,210                   | 112,746                   | 51,129                     | 61,617                    |                      | 45.3  |
| 21522-11-001 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES     | 1,500                     | 1,500                     |                            | 1,500                     |                      |       |
| 21522-11-002 | CURSOS DE CAPACITACIÓN         | 2,500                     | 2,500                     | 62                         | 1,879                     |                      | 24.8  |
| 21522-11-003 | SERVICIOS INFORMÁTICOS         | 1,600                     | 1,600                     | 420                        | 1,180                     |                      | 26.2  |
| 21522-11-999 | OTROS                          | 100,610                   | 107,146                   | 50,088                     | 57,058                    |                      | 46.7  |
| 21522-12     | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI | 15,940                    | 18,102                    | 14,513                     | 3,589                     |                      | 80.1  |
| 21522-12-002 | GASTOS MENORES                 | 1,440                     | 1,440                     | 1,363                      | 75                        |                      | 94.7  |
| 21522-12-003 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROT | 12,100                    | 13,900                    | 12,556                     | 1,344                     |                      | 90.3  |
| 21522-12-004 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS   | 500                       | 500                       |                            | 500                       |                      |       |
| 21522-12-005 | DERECHOS Y TASAS               | 1,200                     | 2,000                     | 472                        | 1,528                     |                      | 23.6  |
| 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                   | 637,350                   | 390,211                    | 247,139                   | 3,005                | 61.2  |
| 21524-01     | AL SECTOR PRIVADO              | 165,268                   | 194,563                   | 92,739                     | 101,824                   |                      | 47.6  |
| 21524-01-001 | FONDOS DE EMERGENCIA           | 8,000                     | 3,000                     | 737                        | 2,263                     |                      | 24.5  |
| 21524-01-004 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS    | 19,500                    | 20,500                    | 12,500                     | 8,000                     |                      | 60.9  |
| 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                   | 68,002                     | 70,151                    |                      | 49.2  |
| 21524-01-008 | PREMIOS Y OTROS                | 13,740                    | 13,386                    | 6,500                      | 6,886                     |                      | 48.5  |
| 21524-01-999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR |                           | 11,774                    |                            | 11,774                    |                      |       |
| 21524-03     | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS     | 422,287                   | 442,787                   | 271,772                    | 171,015                   |                      | 40.6  |

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO

REGION : VII

TRIMESTRE : Mayo

| 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                    | 95,772                    | 90,234                     | 5,538                     | 3,005                | 94.2        |
| 21524-03-092 | AL FONDO COMUN MUNICIPAL            | 1,806                     | 1,806                     | 1,525                      | 281                       |                      | 84.4        |
| 21524-03-100 | A OTRAS MUNICIPALIDADES             | 3,276                     | 3,276                     |                            | 3,276                     |                      |             |
| 21524-03-101 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU       | 320,000                   | 328,000                   | 200,000                    | 128,000                   |                      | 60.9        |
| 21526        | OTROS GASTOS CORRIENTES             | 10,441                    | 20,441                    | 13,655                     | 6,786                     |                      | 66.8        |
| 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                       | 441                       |                            | 441                       |                      |             |
| 21526-04-001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS       | 341                       | 341                       |                            | 341                       |                      |             |
| 21526-04-999 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER      | 100                       | 100                       |                            | 100                       |                      |             |
| 21529        | ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCI     | 5,945                     | 17,018                    | 12,404                     | 4,614                     |                      | 72.8        |
| 21529-01     | TERRENOS                            |                           | 2,000                     | 2,000                      |                           |                      | 100.0       |
| 21529-04     | MOBILIARIO Y OTROS                  | 1,000                     | 5,309                     | 2,407                      | 2,902                     |                      | 45.3        |
| 21529-05     | MAQUINAS Y EQUIPOS                  | 1,600                     | 1,811                     | 128                        | 1,683                     |                      | 7.0         |
| 21529-05-001 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA       | 1,000                     | 1,211                     |                            | 1,211                     |                      |             |
| 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                     | 6,053                     | 6,533                      | ( 480)                    |                      |             |
| 21529-06-001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI      | 1,800                     | 5,553                     | 6,533                      | ( 980)                    |                      |             |
| 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                   | 452,532                   | 232,651                    | 219,881                   |                      | 51.4        |
| 21531-01     | ESTUDIOS BASICOS                    | 4,379                     | 4,689                     |                            | 4,689                     |                      |             |
| 21531-01-002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 4,379                     | 4,689                     |                            | 4,689                     |                      |             |
| 21531-02     | PROYECTOS                           | 312,885                   | 447,843                   | 232,651                    | 215,192                   |                      | 51.9        |
| 21531-02-001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 778                       | 778                       |                            | 778                       |                      |             |
| 21531-02-002 | CONSULTORIAS                        | 91,261                    | 120,972                   | 36,190                     | 84,782                    |                      | 29.9        |
| 21531-02-004 | OBRAS CIVILES                       | 220,846                   | 326,093                   | 196,461                    | 129,632                   |                      | 60.2        |
| 21534        | SERVICIO DE LA DEUDA                | 1,706                     | 2,206                     | 500                        | 1,706                     | 500                  | 22.6        |
| 21534-07     | DEUDA FLOTANTE                      | 1,706                     | 2,206                     | 500                        | 1,706                     | 500                  | 22.6        |
| 21535        | SALDO FINAL DE CAJA                 | 10                        | 60                        |                            | 60                        |                      |             |
|              | <b>Total Presupuestarias Gastos</b> | <b>2,895,842</b>          | <b>3,164,137</b>          | <b>1,487,679</b>           | <b>1,676,458</b>          | <b>3,505</b>         | <b>47.0</b> |

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: RETIRO

REGION : VII

TRIMESTRE : Mayo

| CLASIFICADOR     |                                  | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | Ingresos Percibidos (M\$) | SALDO PRESUPUESTAR. (M\$) | Ingresos por percibir (M\$) | OBS. |
|------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------|
| Nivel            | DENOMINACION                     |                           |                           |                           |                           |                             |      |
| 11503            | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y   | 547,071                   | 548,071                   | 321,161                   | 226,910                   | 28,326                      | 58.5 |
| 11503-01         | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS    | 188,686                   | 189,686                   | 91,982                    | 97,704                    | 9,328                       | 48.4 |
| 11503-01-001     | PATENTES MUNICIPALES             | 131,261                   | 131,261                   | 61,271                    | 69,990                    | 5,837                       | 46.6 |
| 11503-01-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL           | 131,261                   | 131,261                   | 61,271                    | 69,990                    | 5,837                       | 46.6 |
| 11503-01-002     | DERECHOS DE ASEO                 | 11,683                    | 11,683                    | 5,463                     | 6,220                     | 2,796                       | 46.7 |
| 11503-01-002-002 | EN PATENTES MUNICIPALES          | 10,263                    | 10,263                    | 5,415                     | 4,848                     | 2,593                       | 52.7 |
| 11503-01-002-003 | COBRO DIRECTO                    | 1,420                     | 1,420                     | 48                        | 1,372                     | 203                         | 3.3  |
| 11503-01-003     | OTROS DERECHOS                   | 36,242                    | 37,242                    | 20,271                    | 16,971                    | 695                         | 54.4 |
| 11503-01-003-001 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN      | 9,000                     | 9,000                     | 7,414                     | 1,586                     |                             | 82.3 |
| 11503-01-003-002 | PERMISOS PROVISORIOS             | 10,800                    | 11,800                    | 6,728                     | 5,072                     |                             | 57.0 |
| 11503-01-003-003 | PROPAGANDA                       | 4,442                     | 4,442                     | 1,637                     | 2,805                     | 695                         | 36.8 |
| 11503-01-003-004 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS       | 7,500                     | 7,500                     | 3,014                     | 4,486                     |                             | 40.1 |
| 11503-01-003-999 | OTROS                            | 4,500                     | 4,500                     | 1,478                     | 3,022                     |                             | 32.8 |
| 11503-01-004     | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN          | 9,500                     | 9,500                     | 4,977                     | 4,523                     |                             | 52.3 |
| 11503-01-004-001 | CONCESIONES                      | 9,500                     | 9,500                     | 4,977                     | 4,523                     |                             | 52.3 |
| 11503-02         | PERMISOS Y LICENCIAS             | 164,555                   | 164,555                   | 142,156                   | 22,399                    | 18,998                      | 86.3 |
| 11503-02-001     | PERMISOS DE CIRCULACIÓN          | 149,555                   | 149,555                   | 142,156                   | 7,399                     | 18,998                      | 95.0 |
| 11503-02-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL           | 56,083                    | 56,083                    | 53,300                    | 2,783                     | 7,099                       | 95.0 |
| 11503-02-001-002 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNIC   | 93,472                    | 93,472                    | 88,856                    | 4,616                     | 11,899                      | 95.0 |
| 11503-02-002     | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA   | 15,000                    | 15,000                    |                           | 15,000                    |                             |      |
| 11503-03         | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR   | 193,830                   | 193,830                   | 87,023                    | 106,807                   |                             | 44.8 |
| 11505            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE   | 131,208                   | 158,226                   | 76,569                    | 81,657                    |                             | 48.3 |
| 11505-01         | DEL SECTOR PRIVADO               | 10                        | 10                        |                           | 10                        |                             |      |
| 11505-03         | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS      | 131,198                   | 158,216                   | 76,569                    | 81,647                    |                             | 48.3 |
| 11505-03-002     | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO   | 131,198                   | 152,216                   | 70,260                    | 81,956                    |                             | 46.1 |
| 11505-03-002-001 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN    | 29,524                    | 29,524                    | 7,777                     | 21,747                    |                             | 26.3 |
| 11505-03-002-002 | COMPENSACION POR VIVIENDAS SOC   | 4,155                     | 4,155                     |                           | 4,155                     |                             |      |
| 11505-03-002-999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE   | 97,519                    | 118,537                   | 62,483                    | 56,054                    |                             | 52.7 |
| 11505-03-100     | DE OTRAS MUNICIPALIDADES         |                           | 6,000                     | 6,309                     | ( 309)                    |                             |      |
| 11506            | RENTAS DE LA PROPIEDAD           | 4,808                     | 4,808                     | 1,910                     | 2,898                     |                             | 39.7 |
| 11506-01         | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI   | 4,808                     | 4,808                     | 1,910                     | 2,898                     |                             | 39.7 |
| 11508            | OTROS INGRESOS CORRIENTES        | 2,002,035                 | 2,025,280                 | 912,681                   | 1,112,599                 |                             | 45.0 |
| 11508-01         | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO   | 9,181                     | 9,181                     | 3,204                     | 5,977                     |                             | 34.8 |
| 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                     | 3,204                     | 5,777                     |                             | 35.6 |
| 11508-02         | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS   | 90,505                    | 93,094                    | 43,228                    | 49,866                    |                             | 46.4 |
| 11508-02-001     | MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL  | 77,000                    | 79,539                    | 36,594                    | 42,945                    |                             | 46.0 |
| 11508-02-001-001 | MULTAS LEY DE TRANSITO           | 77,000                    | 77,580                    | 34,879                    | 42,701                    |                             | 44.9 |
| 11508-02-001-999 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL |                           | 1,959                     | 1,715                     | 244                       |                             | 87.5 |
| 11508-02-002     | MULTAS DE BENEFICIO FONDO COM    | 1,806                     | 1,806                     | 2,002                     | ( 196)                    |                             |      |
| 11508-02-002-001 | MULTAS ART. 14 N° INC. 1 LEY     | 43                        | 43                        |                           | 43                        |                             |      |
| 11508-02-002-002 | MULTAS ART. 14 N° INC. 2° LEY    | 1,763                     | 1,763                     | 2,002                     | ( 239)                    |                             |      |
| 11508-02-003     | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B   | 1,957                     | 1,957                     | 351                       | 1,606                     |                             | 17.9 |
| 11508-02-004     | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B   | 1,305                     | 1,305                     | 234                       | 1,071                     |                             | 17.9 |
| 11508-02-005     | REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA   | 363                       | 413                       | 409                       | 4                         |                             | 99.0 |
| 11508-02-006     | REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA   | 3,276                     | 3,276                     | 3,638                     | ( 362)                    |                             |      |
| 11508-02-008     | INTERESES                        | 4,798                     | 4,798                     |                           | 4,798                     |                             |      |
| 11508-03         | PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI   | 1,886,949                 | 1,907,605                 | 865,523                   | 1,042,082                 |                             | 45.3 |
| 11508-03-001     | PARTICIPACIÓN ANUAL              | 1,886,939                 | 1,889,989                 | 849,669                   | 1,040,320                 |                             | 44.9 |
| 11508-03-003     | APORTE EXTRAORDINARIO            | 10                        | 17,616                    | 15,854                    | 1,762                     |                             | 89.9 |
| 11508-03-003-001 | APORTE EXTRAORDINARIO            | 10                        | 17,616                    | 15,854                    | 1,762                     |                             | 89.9 |
| 11508-04         | FONDOS DE TERCEROS               | 391                       | 391                       | 347                       | 44                        |                             | 88.7 |
| 11508-04-001     | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS    | 341                       | 341                       | 347                       | ( 6)                      |                             |      |
| 11508-04-002     | OTROS FONDOS DE TERCEROS         | 50                        | 50                        |                           |                           |                             |      |

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: RETIRO

REGION : VII

TRIMESTRE : Mayo

| CLASIFICADOR     |                                       |                           |                           |                           |                           |                             |             |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| Nivel            | DENOMINACION                          | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | Ingresos Percibidos (M\$) | SALDO PRESUPUESTAR. (M\$) | Ingresos por percibir (M\$) | OBS.        |
| 11512            | RECUPERACION DE PRESTAMOS             | 22,000                    | 22,000                    | 3,604                     | 18,396                    | 65,437                      | 16.3        |
| 11512-10         | INGRESOS POR PERCIBIR                 | 22,000                    | 22,000                    | 3,604                     | 18,396                    | 65,437                      | 16.3        |
| 11513            | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE         | 49,045                    | 111,209                   | 2,705                     | 108,504                   |                             | 2.4         |
| 11513-03         | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS           | 49,045                    | 111,209                   | 2,705                     | 108,504                   |                             | 2.4         |
| 11513-03-002     | DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRO        | 30                        | 62,194                    | 2,660                     | 59,534                    |                             | 4.2         |
| 11513-03-002-001 | PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO          | 10                        | 35,507                    | 2,660                     | 32,847                    |                             | 7.4         |
| 11513-03-002-002 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE              | 10                        | 26,677                    |                           | 26,677                    |                             |             |
| 11513-03-002-999 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GAST        | 10                        | 10                        |                           | 10                        |                             |             |
| 11513-03-004     | DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACI        | 44,918                    | 44,918                    |                           | 44,918                    |                             |             |
| 11513-03-004-001 | OTROS APORTES                         | 44,918                    | 44,918                    |                           | 44,918                    |                             |             |
| 11513-03-005     | DEL TESORO PÚBLICO                    | 3,309                     | 3,309                     | 45                        | 3,264                     |                             | 1.3         |
| 11513-03-005-001 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143        | 3,309                     | 3,309                     | 45                        | 3,264                     |                             | 1.3         |
| 11513-03-006     | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN        | 788                       | 788                       |                           | 788                       |                             |             |
| 11513-03-006-001 | CONVENIO PARA CONST. ADEC. Y H        | 788                       | 788                       |                           | 788                       |                             |             |
| 11515            | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 139,675                   | 294,543                   |                           | 294,543                   |                             |             |
|                  | <b>Total Presupuestarias Ingresos</b> | <b>2,895,842</b>          | <b>3,164,137</b>          | <b>1,318,630</b>          | <b>1,845,507</b>          | <b>93,763</b>               | <b>41.6</b> |