

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Noviembre

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debergada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21521	GASTOS EN PERSONAL	910,488	963,400	851,598	111,802		88.3
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	658,286	703,437	620,911	82,526		88.2
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	545,151	575,560	513,312	62,248		89.1
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,480	21,956	20,047	1,909		91.3
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	53,257	54,913	40,814	14,099		74.3
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	25,128	27,933	27,618	315		98.8
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	23,075	19,120	3,955		82.8
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	132,651	139,817	119,889	19,928		85.7
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	97,138	100,571	88,575	11,996		88.0
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,328	5,180	4,431	749		85.5
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,081	10,317	7,072	3,245		68.5
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	15,600	18,228	15,881	2,347		87.1
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	5,521	3,930	1,591		71.1
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	64,607	62,699	57,265	5,434		91.3
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	53,607	53,607	48,910	4,697		91.2
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR	9,000	9,000	8,313	687		92.3
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	92	42	50		45.6
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,944	57,447	53,533	3,914		93.1
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	54,944	57,447	53,533	3,914		93.1
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,051,423	1,217,275	1,032,791	184,484		84.8
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,470	14,097	11,779	2,318		83.5
21522-01-001	PARA PERSONAS	10,470	14,097	11,779	2,318		83.5
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,360	13,971	4,177	9,794		29.8
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,160	4,001	1,610	2,391		40.2
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	7,700	8,470	2,567	5,903		30.3
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,950	82,410	78,726	3,684		95.5
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	9,500	7,268	2,232		76.5
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	58,350	70,900	69,730	1,170		98.3
21522-03-999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100	2,010	1,728	282		85.9
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,904	89,922	70,192	19,730		78.0
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,358	12,490	11,281	1,209		90.3
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	56	394		12.4
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,200	2,200	1,827	373		83.0
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300	173	127		57.6
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,996	5,199	1,797		74.3
21522-04-010	MATER. PARA MANTEN. Y REPARC.	2,200	2,200	1,040	1,160		47.2
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	25,000	46,688	42,058	4,630		90.0
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	3,250	1,615	1,635		49.6
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	3,442	213		94.1
21522-04-999	OTROS	900	2,593	1,748	845		67.4
21522-05	SERVICIOS BASICOS	212,661	259,146	238,554	20,592		92.0
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	203,455	192,419	11,036		94.5
21522-05-002	AGUA	9,417	16,917	13,808	3,109		81.6
21522-05-003	GAS	2,000	2,000	1,402	598		70.1
21522-05-004	CORREO	3,500	4,000	3,446	554		86.1
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	9,024	5,937	3,087		65.7
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	8,500	10,000	8,471	1,529		84.7
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	11,500	13,300	12,835	465		96.5
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	150		150		
21522-05-999	OTROS	300	300	236	64		78.6
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,193	34,729	27,215	7,514		78.3
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	4,250	4,247	3		99.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Noviembre

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	5,753	3,550	2,203		61.7
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900	900	257	643		28.5
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	180	520		25.7
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,500	21,026	18,153	2,873		86.3
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	631	269		70.1
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	33,438	27,563	5,875		82.4
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24,071	30,288	25,783	4,505		85.1
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,100	2,250	1,780	470		79.1
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600		
21522-07-999	OTROS	300	300		300		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	459,204	487,169	411,667	75,502		84.5
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	250,764	262,380	218,247	44,133		83.1
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,700	3,000	2,725	275		90.8
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	114,510	106,841	88,509	18,332		82.8
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	18,500	31,464	26,141	5,323		83.0
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEN	3,000	3,000	2,656	344		88.5
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,350	26,222	20,787	5,435		79.2
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	400		400		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,580	400	180	220		45.0
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	46,600	53,228	52,188	1,040		98.0
21522-08-999	OTROS	600	234	234			99.9
21522-09	ARRIENDOS	27,960	35,458	29,050	6,408		81.9
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	25,319	19,836	5,483		78.3
21522-09-999	OTROS	300	1,648	1,214	434		73.6
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	118,144	107,297	10,847		90.8
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,500	200		200		
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	114,844	105,236	9,608		91.6
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	15,940	30,541	25,880	4,661		84.7
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	3,340	3,136	204		93.8
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	12,100	24,439	20,007	4,432		81.8
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500	460	40		92.0
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	2,000	2,157	(157)		
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	704,019	668,081	35,938	1,584	94.8
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	165,268	208,862	196,434	12,428		94.0
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	3,000	2,008	992		66.9
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	19,500	27,268	27,268			100.0
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	7,750	10,250	8,250	2,000		80.4
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	116,278	142,994	135,435	7,559		94.7
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	13,740	13,576	11,699	1,877		86.1
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,774	11,774			100.0
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	433,287	495,157	471,647	23,510	1,584	95.2
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	418	2,482		14.4
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	11,033	11,033	9,979	1,054		90.4

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO					PAGINA: 3 FECHA :09/12/2016		
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA							
ENTIDAD:MUNICIPALIDAD							
AREA: 0-General					MUNICIPALIDAD:RETIRO		
PERIODO: 2016					REGION :VII		
INFORME DE: Presupuestarias Gastos					TRIMESTRE :Noviembre		
CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	94,272	115,650	114,022	1,628	1,584	98.5
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,806	2,438	2,438			100.0
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	358,000	340,000	18,000		94.9
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,441	16,778	14,288	2,490		85.1
21526-01	DEVOLUCIONES	10,000	4,387	3,817	570		87.0
21526-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCE		11,750	10,000	1,750		85.1
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 FINANC	5,945	20,156	15,688	4,468		77.8
21529-01	TERRENOS		2,000	2,000			100.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	6,079	3,743	2,336		61.5
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,600	1,100	373	727		33.9
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	300	128	172		42.6
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,300	9,132	8,236	896		90.1
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,800	8,632	7,826	806		90.6
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500	410	90		82.0
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
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	45		45		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	317,264	671,285	436,725	234,560		65.0
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	667,137	435,312	231,825		65.2
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778		
21531-02-002	CONSULTORIAS	91,261	121,728	98,140	23,588		80.6
21531-02-004	OBRAS CIVILES	220,846	544,631	337,172	207,459		61.9
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	3,593,033	3,019,171	573,862	1,584	84.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Noviembre

PERIODO: 2016
INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Ingresos	SALDO	Ingresos	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Percibidos (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	por percibir (M\$)	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y	547,071	642,857	599,640	43,217	23,094	93.2
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	188,686	245,958	228,000	17,958	20,136	92.6
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	131,261	168,520	155,622	12,898	12,899	92.3
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	11,683	13,183	10,132	3,051	5,650	76.8
11503-01-003	OTROS DERECHOS	36,242	58,778	57,269	1,509	1,587	97.4
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9,500	5,477	4,977	500		90.8
11503-02	PERMISOS Y LICENCIAS	164,555	182,313	181,974	339	2,958	99.8
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	149,555	181,313	180,084	1,229	2,958	99.3
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	15,000	1,000	1,890	(890)		
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	193,830	214,586	189,666	24,920		88.3
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	131,208	182,490	107,287	75,203		58.7
11505-01	DEL SECTOR PRIVADO	10	4,010	4,000	10		99.7
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	131,198	178,480	103,287	75,193		57.8
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	131,198	124,384	73,598	50,786		59.1
11505-03-007	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE		46,356	20,107	26,249		43.3
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		7,740	9,582	(1,842)		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,808	4,808	4,100	708		85.2
11506-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	4,100	708		85.2
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,002,035	2,160,083	2,014,956	145,127		93.2
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	9,181	5,950	5,329	621		89.5
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.3	200	206	85	121		41.2
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY Nº 18.19	8,981	5,744	5,244	500		91.2
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	90,505	93,045	95,183	(2,138)		
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPIA	77,000	81,771	86,417	(4,646)		
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COM	1,806	2,574	2,553	21		99.1
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	628	1,329		32.0
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	418	887		32.0
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	363	542	523	19		96.4
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	4,696	4,644	52		98.8
11508-02-008	INTERESES	4,798	200		200		
11508-03	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI	1,886,949	2,051,112	1,905,530	145,582		92.9
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,886,939	2,033,496	1,887,914	145,582		92.8
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO	10	17,616	17,616			100.0
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	391	490	436	54		88.9
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	440	436	4		99.0
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50		
11508-99	OTROS	15,009	9,486	8,478	1,008		89.3
11508-99-999	OTROS	15,009	9,486	8,478	1,008		89.3
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	22,000	22,000	4,245	17,755	60,995	19.2
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	22,000	4,245	17,755	60,995	19.2
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	49,045	285,918	130,573	155,345		45.6
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	49,045	285,918	130,573	155,345		45.6
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	30	130,738	45,843	84,895		35.0
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	44,918	151,083	84,049	67,034		55.6
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	3,309	3,309	78	3,231		2.3
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN	788	788	603	185		76.5
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	139,675	294,877		294,877		
	Total Presupuestarias Ingresos	2,895,842	3,593,033	2,860,801	732,232	84,089	79.6