

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Noviembre

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debergada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda original M\$	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	2,173,841	2,657,637	2,411,318	246,319		90.7
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,694,925	2,040,236	1,835,343	204,893		89.9
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,345,984	1,615,806	1,488,319	127,487		92.1
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	520,831	655,742	597,369	58,373		91.1
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	144,174	144,174	145,626	(1,452)		
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIO	126,537	126,537	129,480	(2,943)		
21521-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	17,637	17,637	16,146	1,491		91.5
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	34,240	34,240	31,135	3,105		90.9
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	34,240	34,240	31,135	3,105		90.9
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	6,520	6,520	5,925	595		90.8
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,520	6,520	5,925	595		90.8
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL	112,345	112,345	104,167	8,178		92.7
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	112,345	112,345	104,167	8,178		92.7
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	7,043	7,043	6,728	315		95.5
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	7,043	7,043	6,728	315		95.5
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	520,831	655,742	597,369	58,373		91.1
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	520,831	655,742	597,369	58,373		91.1
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	62,943	73,216	62,171	11,045		84.9
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	26,943	33,216	21,412	11,804		64.4
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	36,000	40,000	40,759	(759)		
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	254,194	298,762	239,665	59,097		80.2
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	254,194	268,606	199,354	69,252		74.2
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	254,194	268,606	199,354	69,252		74.2
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		30,156	40,311	(10,155)		
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30		30,156	40,311	(10,155)		
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	9,500	15,500	14,403	1,097		92.9
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,000	9,000	8,659	341		96.2
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	3,500	6,500	5,744	756		88.3
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	22,304	36,952	30,785	6,167		83.3
21521-01-005-001	AGUINALDOS	14,313	14,313	9,034	5,279		63.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO	
REGION	: VII
TRIMESTRE	: Noviembre

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debeada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda Existente (M\$)	ORS.
Nivel	DENOMINACION						
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	9,220	9,220	9,034	186		97.9
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,093	5,093		5,093		
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	6,235	6,246	5,537	709		88.6
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES		14,637	14,636	1		99.9
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		14,637	14,636	1		99.9
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	1,756	1,756	1,578	178		89.8
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	368,964	490,871	439,217	51,654		89.4
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	314,016	417,894	384,109	33,785		91.9
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	148,054	199,143	182,687	16,456		91.7
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,716	2,716	2,468	248		90.8
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA	2,125	2,125	1,931	194		90.8
21521-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	591	591	537	54		90.8
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	9,050	10,750	10,513	237		97.8
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	9,050	10,750	10,513	237		97.8
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL	5,933	5,933	5,754	179		96.9
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	5,933	5,933	5,754	179		96.9
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	209	209		209		
21521-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO ART 4	209	209		209		
21521-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	148,054	199,143	182,687	16,456		91.7
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	13,230	14,957	13,478	1,479		90.1
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,057	4,784	3,588	1,196		75.0
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	10,173	10,173	9,890	283		97.2
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29,165	39,407	29,190	10,217		74.0
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	29,165	39,407	29,190	10,217		74.0
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	29,165	39,407	29,190	10,217		74.0
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	5,400	5,400	2,669	2,731		49.4
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	3,000	1,853	1,147		61.7
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2,400	2,400	816	1,584		34.0
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	7,153	13,213	9,771	3,442		73.9
21521-02-005-001	AGUINALDOS	5,913	6,754	3,836	2,918		56.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Noviembre

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Expendida (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda origina (M\$)	99.9
Nivel							
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	2,996	3,837	3,836	1		99.9
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,917	2,917		2,917		
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	910	1,095	708	387		64.6
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES		4,956	4,955	1		99.9
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		4,956	4,955	1		99.9
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	330	408	272	136		66.6
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	109,952	126,530	136,758	(10,228)		
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	109,952	126,530	136,758	(10,228)		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	376,327	645,265	455,359	189,906		70.5
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,697	9,697	6,836	2,861		70.5
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	9,697	9,697	6,836	2,861		70.5
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000	30,000	20,844	9,156		69.4
21522-03-001	PARA VEHICULOS	30,000	30,000	20,844	9,156		69.4
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,668	178,146	151,152	26,994		84.8
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	17,000	26,300	17,916	8,384		68.1
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000	95,983	87,384	8,599		91.0
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	4,000	4,000	1,138	2,862		28.4
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	1,900	1,900	417	1,483		21.9
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,000	6,000	5,063	937		84.3
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	4,000	7,000	6,080	920		86.8
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,000	4,581	2,048	2,533		44.7
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	6,000	6,000	5,904	96		98.4
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	4,000	9,293	5,848	3,445		62.9
21522-04-999	OTROS	17,768	17,089	19,354	(2,265)		
21522-05	SERVICIOS BASICOS	42,000	63,580	57,544	6,036		90.5
21522-05-001	ELECTRICIDAD	16,000	18,000	17,697	303		98.3
21522-05-002	AGUA	7,000	11,000	9,811	1,189		89.1
21522-05-003	GAS	5,000	7,000	6,831	169		97.5
21522-05-004	CORREO	600	600	343	257		57.1
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,800	5,300	4,740	560		89.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

1. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Noviembre

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Origen de Recursos (M\$)	VALOR PRESUPUESTARIO (M\$)	Saldo Ejecutado (M\$)	%
Nivel							
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,600	11,100	8,127	2,973		73.2
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	5,000	10,580	9,995	585		94.4
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,800	23,800	8,417	15,383		35.3
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	13,500	2,283	11,217		16.9
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000	7,000	4,939	2,061		70.5
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,400	1,400	161	1,239		11.5
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,400	1,400	798	602		57.0
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500	236	264		47.2
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,200	1,200	202	998		16.8
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,200	1,200	202	998		16.8
21522-08	SERVICIOS GENERALES	8,440	9,440	6,778	2,662		71.8
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,440	2,440	1,035	1,405		42.4
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,000	7,000	5,743	1,257		82.0
21522-09	ARRIENDOS	30,000	37,530	35,599	1,931		94.8
21522-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,000	2,000	1,166	834		58.3
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	28,000	35,530	34,433	1,097		96.9
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	7,500	7,500	55	7,445		0.7
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,500	7,500	55	7,445		0.7
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	78,122	228,508	128,439	100,069		56.2
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	154,899	68,566	86,333		44.2
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS		500	170	330		34.0
21522-11-999	OTROS	73,122	73,109	59,703	13,406		81.6
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	15,900	55,864	39,493	16,371		70.6
21522-12-002	GASTOS MENORES	6,400	6,400	4,574	1,826		71.4
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		920	922	(2)		
21522-12-999	OTROS	9,500	48,544	33,997	14,547		70.0
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI		12,249		12,249		
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES		12,249		12,249		
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		12,249		12,249		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,791	9,628		9,628		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2016

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Noviembre

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO		
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Deportada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda existente (M\$)	CMR.
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	10,791	9,628		9,628		
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	10,791	9,628		9,628		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		42,356	42,356			100.0
21526-01	DEVOLUCIONES		42,356	42,356			100.0
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCI	4,500	34,411	28,061	6,350		81.5
21529-03	VEHICULOS		19,000	18,966	34		99.8
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,460	1,279	181		87.6
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500	6,779	3,653	3,126		53.8
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500	1,500	660	840		44.0
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		5,279	2,993	2,286		56.7
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500	6,672	4,163	2,509		62.4
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	1,500	6,672	4,163	2,509		62.4
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	500	500		500		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500		
	Total Presupuestarias Gastos	2,565,459	3,401,546	2,937,094	464,452		86.3