

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Octubre

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	597,642	586,711	10,931	23,818	98.1
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	188,686	228,669	225,730	2,939	20,053	98.7
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	131,261	155,940	155,546	394	12,973	99.7
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	11,683	11,683	10,045	1,638	5,482	85.9
11503-01-003	OTROS DERECHOS	36,242	51,546	55,162	(3,616)	1,598	
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9,500	9,500	4,977	4,523		52.3
11503-02	PERMISOS Y LICENCIAS	164,555	175,143	177,550	(2,407)	3,765	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	149,555	174,143	177,550	(3,407)	3,765	
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	15,000	1,000		1,000		
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	193,830	193,830	183,431	10,399		94.6
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	131,208	206,322	82,000	124,322		39.7
11505-01	DEL SECTOR PRIVADO	10	4,010	4,000	10		99.7
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	131,198	202,312	78,000	124,312		38.5
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	131,198	148,216	70,260	77,956		47.4
11505-03-007	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE		46,356		46,356		
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		7,740	7,740			100.0
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,808	4,808	3,787	1,021		78.7
11506-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	3,787	1,021		78.7
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,002,035	2,103,627	1,884,621	219,006		89.5
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	9,181	9,187	5,329	3,858		58.0
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	200	206	85	121		41.2
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.19	8,981	8,981	5,244	3,737		58.3
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	90,505	97,058	84,799	12,259		87.3
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	77,000	81,396	76,406	4,990		93.8
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COM	1,806	2,504	2,438	66		97.3
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	542	1,415		27.6
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	361	944		27.6
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	363	532	523	9		98.3
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	4,566	4,529	37		99.1
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798		4,798		
11508-03	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI	1,886,949	1,980,789	1,786,582	194,207		90.1
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,886,939	1,963,173	1,768,966	194,207		90.1
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO	10	17,616	17,616			100.0
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	391	475	425	50		89.4
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	425	425			100.0
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50		
11508-99	OTROS	15,009	16,118	7,486	8,632		46.4
11508-99-999	OTROS	15,009	16,118	7,486	8,632		46.4
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	22,000	22,000	4,245	17,755	64,827	19.2
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	22,000	4,245	17,755	64,827	19.2
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	49,045	285,918	111,073	174,845		38.8
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	49,045	285,918	111,073	174,845		38.8
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	30	130,738	26,343	104,395		20.1
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	3,515,194	2,672,437	842,757	88,645	76.0

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO					PAGINA: 1 FECHA : 08/11/2016		
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA							
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD							
AREA: 0-General							
PERIODO: 2016					MUNICIPALIDAD: RETIRO		
INFORME DE: Presupuestarias Gastos					REGION :VII		
					TRIMESTRE :Octubre		
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	962,470	786,395	176,075		81.7
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	658,286	702,577	574,140	128,437		81.7
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	545,151	575,560	469,597	105,963		81.5
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,480	21,956	18,922	3,034		86.1
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	53,257	54,913	40,588	14,325		73.9
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	25,128	27,073	25,913	1,160		95.7
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	23,075	19,120	3,955		82.8
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	132,651	139,297	111,851	27,446		80.2
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	97,138	100,571	81,414	19,157		80.9
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,328	5,180	4,238	942		81.8
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,081	10,317	7,072	3,245		68.5
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	15,600	17,708	15,197	2,511		85.8
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	5,521	3,930	1,591		71.1
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	64,607	63,149	51,260	11,889		81.1
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	53,607	53,607	44,490	9,117		82.9
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR	9,000	9,000	6,728	2,272		74.7
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	542	42	500		7.7
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,944	57,447	49,144	8,303		85.5
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	54,944	57,447	49,144	8,303		85.5
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,051,423	1,166,505	940,446	226,059		80.6
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,470	12,187	9,284	2,903		76.1
21522-01-001	PARA PERSONAS	10,470	12,187	9,284	2,903		76.1
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,360	13,201	4,078	9,123		30.8
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,160	3,001	1,511	1,490		50.3
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	7,700	8,700	2,567	6,133		29.5
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,950	77,810	73,223	4,587		94.1
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	9,500	7,087	2,413		74.6
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	58,350	65,900	64,489	1,411		97.8
21522-03-999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100	2,410	1,647	763		68.3
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,904	86,922	67,794	19,128		77.9
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,358	12,490	10,565	1,925		84.5
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	1,747	453		79.4
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300	118	182		39.3
21522-04-009	INSUMOS, REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,996	4,750	2,246		67.8
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC.	2,200	2,200	952	1,248		43.2
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	25,000	43,688	41,512	2,176		95.0
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	3,250	1,151	2,099		35.4
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	233,572	220,747	12,825		94.5
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	178,471	180,257	(1,786)		
21522-05-002	AGUA	9,417	15,917	11,217	4,700		70.4
21522-05-003	GAS	2,000	2,000	1,402	598		70.1
21522-05-004	CORREO	3,500	4,000	3,146	854		78.6
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	9,434	4,899	4,535		51.9
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	8,500	10,000	7,746	2,254		77.4
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	11,500	13,300	11,869	1,431		89.2
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	150		150		
21522-05-999	OTROS	300	300	211	89		70.3
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,193	33,419	25,833	7,586		77.3
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	4,200	4,203	(3)		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Octubre

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	4,993	3,458	1,535		69.2
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	19,526	16,907	2,619		86.5
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	631	269		70.1
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	1,500	19	1,481		1.2
21522-06-999	OTROS	200	700	178	522		25.4
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	33,071	35,788	25,074	10,714		70.0
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24,071	30,288	23,294	6,994		76.9
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,100	4,600	1,780	2,820		38.6
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600		
21522-07-999	OTROS	300	300		300		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	459,204	476,369	368,478	107,891		77.3
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	250,764	251,364	196,347	55,017		78.1
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,700	2,700	2,281	419		84.4
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	114,510	114,841	80,099	34,742		69.7
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	18,500	25,000	18,418	6,582		73.6
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	24,622	18,828	5,794		76.4
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600		600		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,580	400	161	239		40.2
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	46,600	53,608	49,688	3,920		92.6
21522-08-999	OTROS	600	234		234		
21522-09	ARRIENDOS	27,960	37,418	24,786	12,632		66.2
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	1,460	1,200	260		82.1
21522-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS		4,800	4,800			100.0
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,620	2,191	800	1,391		36.5
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	23,340	27,199	16,772	10,427		61.6
21522-09-999	OTROS	300	1,768	1,214	554		68.6
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	17,500	18,250	582	17,668		3.1
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,500	18,250	582	17,668		3.1
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	106,210	117,388	97,724	19,664		83.2
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,500	200		200		
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	2,200	621	1,579		28.2
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,900	1,220	680		64.2
21522-11-999	OTROS	100,610	113,088	95,883	17,205		84.7
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	15,940	24,181	22,843	1,338		94.4
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	2,690	2,732	(42)		
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PRO	12,100	18,729	17,696	1,033		94.4
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500	460	40		92.0
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	2,000	1,835	165		91.7
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	691,020	637,912	53,108	2,521	92.3
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	165,268	210,542	188,159	22,383		89.3
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	9,250	7,250	2,000		78.3
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	116,278	146,294	129,662	16,632		88.6
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	13,740	12,956	10,197	2,759		78.7
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,774	11,774			100.0
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	433,287	480,478	449,753	30,725	2,521	93.6
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	361	2,539		12.4
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	11,033	11,033	9,979	1,054		90.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Octubre

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	94,272	111,601	112,438	(837)	2,521	
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,806	2,438	2,438			
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,276	4,506	4,537	(31)		100.0
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	320,000	348,000	320,000	28,000		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,441	15,013	14,102	911		91.9
21526-01	DEVOLUCIONES	10,000	4,387	3,655	732		93.9
21526-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCE		10,000	10,000			83.3
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	441	626	447	179		100.0
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	526	447	79		71.4
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100		84.9
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	5,945	20,206	15,355	4,851		
21529-01	TERRENOS		2,000	2,000			75.9
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	6,079	3,490	2,589		100.0
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,600	1,150	373	777		57.4
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	800	245	555		32.4
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	50		50		30.6
21529-05-999	OTRAS	300	300	128	172		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,300	9,132	8,156	976		42.6
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,800	8,632	7,746	886		89.3
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500	410	90		89.7
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,045	1,845	1,336	509		82.0
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	1,800	1,336	464		72.4
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	45		45		74.2
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	317,264	659,860	407,467	252,393		
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	4,379	4,148	337	3,811		61.7
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,379	4,148	337	3,811		8.1
21531-02	PROYECTOS	312,885	655,712	407,130	248,582		8.1
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778		62.0
21531-02-002	CONSULTORIAS	91,261	121,328	83,781	37,547		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	220,846	533,606	323,349	210,257		69.0
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1,706	50		50		60.5
21534-07	DEUDA FLOTANTE	1,706	50		50		
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10	60		60		
Total Presupuestarias Gastos		2,895,842	3,515,194	2,801,677	713,517	2,521	79.7