

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Octubre

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debergada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	2,173,841	2,647,637	2,203,502	444,135		83.2
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,694,925	2,030,236	1,672,961	357,275		82.4
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,345,984	1,615,806	1,351,673	264,133		83.6
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	520,831	655,742	542,444	113,298		82.7
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	144,174	144,174	132,371	11,803		91.8
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA	126,537	126,537	117,700	8,837		93.0
21521-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	17,637	17,637	14,671	2,966		83.1
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	34,240	34,240	28,302	5,938		82.6
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. AR	34,240	34,240	28,302	5,938		82.6
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,520	6,520	5,387	1,133		82.6
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,520	6,520	5,387	1,133		82.6
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL	112,345	112,345	94,613	17,732		84.2
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	112,345	112,345	94,613	17,732		84.2
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	7,043	7,043	6,112	931		86.7
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO. ART. 4	7,043	7,043	6,112	931		86.7
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	520,831	655,742	542,444	113,298		82.7
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	520,831	655,742	542,444	113,298		82.7
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	62,943	73,216	58,266	14,950		79.5
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	36,854	3,146		92.1
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	254,194	288,762	219,509	69,253		76.0
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		20,156	20,155	1		100.0
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO. ART. 30		20,156	20,155	1		100.0
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	9,500	15,500	12,728	2,772		82.1
21521-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	6,000	9,000	7,432	1,568		82.5
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	3,500	6,500	5,296	1,204		81.4
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 : Octubre

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Derogada (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	Saldo exigible (M\$)	PRG.
Nivel							
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	402,181	88,690		81.9
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	314,016	417,894	348,117	69,777		83.3
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	148,054	199,143	165,606	33,537		83.1
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,716	2,716	2,244	472		82.6
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA	2,125	2,125	1,756	369		82.6
21521-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	591	591	488	103		82.5
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	9,050	10,750	9,488	1,262		88.2
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	9,050	10,750	9,488	1,262		88.2
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL	5,933	5,933	5,173	760		87.1
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	5,933	5,933	5,173	760		87.1
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	ASIGNACIÓN DE ATENCION PRIMARIA	148,054	199,143	165,606	33,537		83.1
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	13,230	14,957	12,541	2,416		83.8
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	8,953	1,220		88.0
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	2,562	2,838		47.4
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	3,000	1,763	1,237		58.7
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2,400	2,400	799	1,601		33.2
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	: Octubre

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Perda exigible M\$	OBS.
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	128,360	(1,830)		
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	109,952	126,530	128,360	(1,830)		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	376,327	645,265	413,386	231,879		64.0
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	18,644	11,356		62.1
21522-03-001	PARA VEHICULOS	30,000	30,000	18,644	11,356		62.1
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,668	178,146	134,931	43,215		75.7
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	17,000	26,300	16,957	9,343		64.4
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,000	95,983	83,428	12,555		86.9
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	4,000	4,000	743	3,257		18.5
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	4,737	2,263		67.6
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	4,608	4,685		49.5
21522-04-999	OTROS	17,768	17,089	11,026	6,063		64.5
21522-05	SERVICIOS BASICOS	42,000	63,580	52,779	10,801		83.0
21522-05-001	ELECTRICIDAD	16,000	18,000	16,544	1,456		91.9
21522-05-002	AGUA	7,000	11,000	9,193	1,807		83.5
21522-05-003	GAS	5,000	7,000	5,736	1,264		81.9
21522-05-004	CORREO	600	600	149	451		24.8
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	1,800	5,300	4,379	921		82.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO	
REGION	: VII
TRIMESTRE	: Octubre

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Deberada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	Obs.
Nivel							
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,600	11,100	7,439	3,661		67.0
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	5,000	10,580	9,339	1,241		88.2
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,800	23,800	8,029	15,771		33.7
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	13,500	2,194	11,306		16.2
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000	7,000	4,708	2,292		67.2
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,400	1,400	93	1,307		6.6
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	6,367	3,073		67.4
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	5,332	1,668		76.1
21522-09	ARRIENDOS	30,000	37,530	31,808	5,722		84.7
21522-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,000	2,000	1,060	940		53.0
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	28,000	35,530	30,748	4,782		86.5
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	119,109	109,399		52.1
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	154,899	66,888	88,011		43.1
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS		500	170	330		34.0
21522-11-999	OTROS	73,122	73,109	52,051	21,058		71.2
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	15,900	55,864	34,626	21,238		61.9
21522-12-002	GASTOS MENORES	6,400	6,400	4,181	2,219		65.3
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		920		920		
21522-12-999	OTROS	9,500	48,544	30,445	18,099		62.7
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI		12,249		12,249		
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES		12,249		12,249		
21523-01-004	DESAHUICIOS 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	: Octubre

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debergada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	ORS.
Nivel	DENOMINACION						
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	27,390	7,021		79.6
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	2,982	3,797		43.9
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500	1,500	170	1,330		11.3
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		5,279	2,812	2,467		53.2
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	3,391,546	2,686,634	704,912		79.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: RETIRO	
REGION	: VII
TRIMESTRE	: Octubre

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	ORS.
Nivel							
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,497,959	3,221,537	2,686,344	535,193		83.3
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,497,959	3,221,537	2,686,344	535,193		83.3
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRO	29,457	50,165	41,897	8,268		83.5
11505-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	29,457	50,165	41,897	8,268		83.5
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	2,298,502	2,960,142	2,464,524	495,618		83.2
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.37	2,015,143	2,652,129	2,228,161	423,968		84.0
11505-03-006-002	APORTES AFECTADOS	283,359	308,013	236,363	71,650		76.7
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		13,230	9,923	3,307		75.0
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV IN	170,000	198,000	170,000	28,000		85.8
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	66,500	130,500	112,820	17,680		86.4
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	66,000	130,000	112,724	17,276		86.7
11508-01-001	REEMBOLSOS ART 4° LEY N° 19	1,000	1,000	639	361		63.9
11508-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°	65,000	129,000	112,085	16,915		86.8
11508-99	OTROS	500	500	96	404		19.2
11508-99-999	OTROS	500	500	96	404		19.2
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	39,509		39,509		
	Total Presupuestarias Ingresos	2,565,459	3,391,546	2,799,164	592,382		82.5