

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Tercero

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	583,934	534,254	49,680	27,122	91.4
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	188,686	226,208	216,616	9,592	21,994	95.7
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	131,261	155,940	153,613	2,327	14,825	98.5
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	11,683	11,683	9,954	1,729	5,552	85.2
11503-01-003	OTROS DERECHOS	36,242	49,085	48,072	1,013	1,617	97.9
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9,500	9,500	4,977	4,523		52.3
11503-02	PERMISOS Y LICENCIAS	164,555	163,896	173,516	(9,620)	5,128	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	149,555	162,896	173,516	(10,620)	5,128	
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	15,000	1,000		1,000		
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	193,830	193,830	144,122	49,708		74.3
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	131,208	205,782	82,000	123,782		39.8
11505-01	DEL SECTOR PRIVADO	10	4,010	4,000	10		99.7
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	131,198	201,772	78,000	123,772		38.6
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		7,200	7,740	(540)		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,808	4,808	3,422	1,386		71.1
11506-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	3,422	1,386		71.1
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,002,035	2,103,264	1,605,107	498,157		76.3
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	9,181	9,181	5,244	3,937		57.1
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.3	200	200		200		
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	96,709	77,624	19,085		80.2
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPIA	77,000	81,231	69,231	12,000		85.2
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMI	1,806	2,435	2,438	(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	514	523	(9)		
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	4,469	4,529	(60)		
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798		4,798		
11508-03	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI	1,886,949	1,980,789	1,514,328	466,461		76.4
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,886,939	1,963,173	1,496,712	466,461		76.2
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO	10	17,616	17,616			100.0
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	391	467	425	42		91.0
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	417	425	(8)		
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	3,500,583	2,340,101	1,160,482	91,949	66.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Tercero

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	960,270	684,986	275,284		71.3
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	658,286	700,927	497,095	203,832		70.9
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	545,151	575,560	409,901	165,659		71.2
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,480	21,956	17,365	4,591		79.0
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	53,257	54,913	27,586	27,327		50.2
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	25,128	25,423	23,123	2,300		90.9
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	23,075	19,120	3,955		82.8
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	132,651	138,747	96,501	42,246		69.5
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	97,138	100,571	70,919	29,652		70.5
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,328	5,180	3,916	1,264		75.5
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,081	10,317	4,773	5,544		46.2
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	15,600	17,158	12,963	4,195		75.5
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	5,521	3,930	1,591		71.1
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	64,607	63,149	46,860	16,289		74.2
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	53,607	53,607	40,090	13,517		74.7
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	44,530	12,917		77.5
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	54,944	57,447	44,530	12,917		77.5
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,051,423	1,163,786	843,123	320,663		72.4
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,470	12,337	8,796	3,541		71.2
21522-01-001	PARA PERSONAS	10,470	12,337	8,796	3,541		71.2
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	67,900	9,910		87.2
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	9,500	6,285	3,215		66.1
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	58,350	65,900	59,968	5,932		90.9
21522-03-999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100	2,410	1,647	763		68.3
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,904	86,522	62,367	24,155		72.0
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,358	12,440	10,293	2,147		82.7
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	1,595	605		72.5
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	4,509	2,487		64.4
21522-04-010	MATER. PARA MANTEN. Y REPARC.	2,200	2,200	952	1,248		43.2
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	25,000	43,688	36,799	6,889		84.2
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	1,102	1,798		38.0
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	233,922	196,059	37,863		83.8
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	178,471	159,509	18,962		89.3
21522-05-002	AGUA	9,417	15,917	10,364	5,553		65.1
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	4,491	4,943		47.6
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	8,500	10,000	6,965	3,035		69.6
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	11,500	13,300	9,995	3,305		75.1
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500		500		
21522-05-999	OTROS	300	300	187	113		62.3
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,193	33,919	23,552	10,367		69.4
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	4,200	3,583	617		85.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD
AREA: 0-General

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Tercero

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	2,627	2,366		52.6
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	16,192	3,334		82.9
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	631	269		70.1
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	19	1,981		0.9
21522-06-999	OTROS	200	700	63	637		9.0
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	33,071	36,178	21,833	14,345		60.3
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24,071	30,678	20,223	10,455		65.9
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,100	4,600	1,610	2,990		35.0
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600		
21522-07-999	OTROS	300	300		300		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	459,204	475,691	325,554	150,137		68.4
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	250,764	251,364	174,651	76,713		69.4
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	71,690	43,151		62.4
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	18,500	25,000	13,367	11,633		53.4
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEN	3,000	3,000	1,275	1,725		42.5
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,350	22,772	16,293	6,479		71.5
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600		600		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,580	1,080		1,080		
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	46,600	54,100	45,997	8,103		85.0
21522-08-999	OTROS	600	234		234		
21522-09	ARRIENDOS	27,960	37,466	23,212	14,254		61.9
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	1,460	1,080	380		73.9
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	27,247	15,318	11,929		56.2
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	114,968	88,383	26,585		76.8
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	110,668	86,542	24,126		78.1
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	15,940	23,522	20,807	2,715		88.4
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	2,690	2,622	68		97.4
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	12,100	18,070	16,260	1,810		89.9
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	2,000	1,805	195		90.2
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	685,164	593,797	91,367	11,862	86.6
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	165,268	211,637	176,954	34,683		83.6
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	3,000	2,008	992		66.9
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	19,500	25,268	25,268			100.0
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	7,750	9,250	5,750	3,500		62.1
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	116,278	149,389	123,397	25,992		82.6
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	13,740	12,956	8,757	4,199		67.5
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,774	11,774			100.0
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	433,287	473,527	416,843	56,684	11,862	88.0
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

MUNICIPALIDAD:RETIRO
REGION :VII
TRIMESTRE :Tercero

PERIODO: 2016
INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Obligación	SALDO	Deuda	OBS.
Nivel	DENOMINACION	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	Debengada (M\$)	PRESUPUESTAR. (M\$)	exigible (M\$)	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	94,272	104,710	109,917	(5,207)	11,862	
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,806	2,415	2,392	23		99.0
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,276	4,469	4,194	275		93.8
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	320,000	348,000	290,000	58,000		83.3
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,441	15,013	14,102	911		93.9
21526-01	DEVOLUCIONES	10,000	4,387	3,655	732		83.3
21526-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCE		10,000	10,000			100.0
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	441	626	447	179		71.4
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	526	447	79		84.9
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	5,945	19,856	14,381	5,475		72.4
21529-01	TERRENOS		2,000	2,000			100.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	6,079	3,240	2,839		53.2
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,600	1,300	373	927		28.6
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	700	245	455		35.0
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	8,632	7,432	1,200		86.0
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,800	8,132	7,022	1,110		86.3
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	655,924	392,392	263,532		59.8
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	4,379	4,148	337	3,811		8.1
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,379	4,148	337	3,811		8.1
21531-02	PROYECTOS	312,885	651,776	392,055	259,721		60.1
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778		
21531-02-002	CONSULTORIAS	91,261	120,392	74,580	45,812		61.9
21531-02-004	OBRAS CIVILES	220,846	530,606	317,475	213,131		59.8
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1,706	500		500		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	1,706	500		500		
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10	60		60		
	Total Presupuestarias Gastos	2,895,842	3,500,583	2,542,781	957,802	11,862	72.6