

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: RETIRO
REGION : VII
TRIMESTRE : Tercero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	2,173,841	2,625,359	1,995,790	629,569		76.0
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,694,925	2,026,236	1,523,707	502,529		75.2
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,345,984	1,615,806	1,215,358	400,448		75.2
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	520,831	655,742	487,618	168,124		74.3
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	144,174	144,174	119,241	24,933		82.7
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA	126,537	126,537	106,037	20,500		83.8
21521-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	17,637	17,637	13,204	4,433		74.8
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	34,240	34,240	25,468	8,772		74.3
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	34,240	34,240	25,468	8,772		74.3
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,520	6,520	4,848	1,672		74.3
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,520	6,520	4,848	1,672		74.3
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL	112,345	112,345	85,070	27,275		75.7
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	112,345	112,345	85,070	27,275		75.7
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	7,043	7,043	5,495	1,548		78.0
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	7,043	7,043	5,495	1,548		78.0
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	520,831	655,742	487,618	168,124		74.3
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	520,831	655,742	487,618	168,124		74.3
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	62,943	69,216	46,880	22,336		67.7
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	26,943	33,216	13,471	19,745		40.5
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	36,000	36,000	33,409	2,591		92.8
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	11,175	4,325		72.1
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,000	9,000	6,455	2,545		71.7
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	3,500	6,500	4,720	1,780		72.6
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	: Tercero

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
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	489,171	364,033	125,138		74.4
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	314,016	416,194	313,153	103,041		75.2
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	148,054	199,143	149,021	50,122		74.8
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,716	2,716	2,019	697		74.3
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA	2,125	2,125	1,580	545		74.3
21521-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	591	591	439	152		74.2
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	9,050	9,050	8,499	551		93.9
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	9,050	9,050	8,499	551		93.9
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL	5,933	5,933	4,593	1,340		77.4
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	5,933	5,933	4,593	1,340		77.4
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	149,021	50,122		74.8
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	13,230	14,957	9,573	5,384		64.0
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,057	4,784	1,529	3,255		31.9
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	10,173	10,173	8,044	2,129		79.0
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	2,346	3,054		43.4
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	3,000	1,611	1,389		53.7
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2,400	2,400	735	1,665		30.6
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 : Tercero

CLASIFICADOR							
Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
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	109,952	108,050	1,902		98.2
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	109,952	109,952	108,050	1,902		98.2
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	376,327	612,331	352,847	259,484		57.6
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,697	9,697	6,711	2,986		69.2
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	9,697	9,697	6,711	2,986		69.2
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000	30,000	17,044	12,956		56.8
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	30,000	30,000	17,044	12,956		56.8
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,668	164,222	111,971	52,251		68.1
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	17,000	19,604	11,238	8,366		57.3
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000	95,983	70,894	25,089		73.8
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	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	4,674	1,326		77.9
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	4,000	7,000	4,606	2,394		65.8
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	5,196	804		86.6
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	4,000	4,000	2,195	1,805		54.8
21522-04-999	OTROS	17,768	15,154	9,960	5,194		65.7
21522-05	SERVICIOS BASICOS	42,000	57,080	46,891	10,189		82.1
21522-05-001	ELECTRICIDAD	16,000	16,000	15,164	836		94.7
21522-05-002	AGUA	7,000	9,000	8,055	945		89.5
21522-05-003	GAS	5,000	7,000	4,681	2,319		66.8
21522-05-004	CORREO	600	600	138	462		23.0
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,800	4,300	4,015	285		93.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

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.
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,600	9,600	6,226	3,374		64.8
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	5,000	10,580	8,612	1,968		81.4
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,800	23,800	6,248	17,552		26.2
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	13,500	1,793	11,707		13.2
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000	7,000	3,328	3,672		47.5
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	8,440	5,901	2,539		69.9
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,440	1,440	1,035	405		71.8
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,000	7,000	4,866	2,134		69.5
21522-09	ARRIENDOS	30,000	30,000	28,017	1,983		93.3
21522-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,000	2,000	954	1,046		47.7
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	28,000	28,000	27,063	937		96.6
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	226,632	107,581	119,051		47.4
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	153,023	65,677	87,346		42.9
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS		500		500		
21522-11-999	OTROS	73,122	73,109	41,904	31,205		57.3
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	15,900	53,760	22,226	31,534		41.3
21522-12-002	GASTOS MENORES	6,400	6,400	3,579	2,821		55.9
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		920		920		
21522-12-999	OTROS	9,500	46,440	18,647	27,793		40.1
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	: Tercero

CLASIFICADOR							
Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
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 FINANCIEROS	4,500	31,669	26,426	5,243		83.4
21529-03	VEHICULOS		19,000	18,966	34		99.8
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	638	362		63.8
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500	6,015	2,982	3,033		49.5
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500	1,500	170	1,330		11.3
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		4,515	2,812	1,703		62.2
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500	5,154	3,840	1,314		74.5
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,500	5,154	3,840	1,314		74.5
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	500	500		500		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500		
	Total Presupuestarias Gastos	2,565,459	3,333,592	2,417,419	916,173		72.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

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.
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,497,959	3,180,574	2,468,476	712,098		77.6
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,497,959	3,180,574	2,468,476	712,098		77.6
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	2,922,909	2,276,656	646,253		77.8
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.37	2,015,143	2,614,896	2,040,293	574,603		78.0
11505-03-006-002	APORTES AFECTADOS	283,359	308,013	236,363	71,650		76.7
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		9,500	9,923	(423)		
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. IN	170,000	198,000	140,000	58,000		70.7
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	66,500	113,500	104,195	9,305		91.8
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	66,000	113,000	104,099	8,901		92.1
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	112,000	103,460	8,540		92.3
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	39,518		39,518		
	Total Presupuestarias Ingresos	2,565,459	3,333,592	2,572,671	760,921		77.1