

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	1.811.914	1.971.003	1.859.607	111.396	0
	01	Personal de Planta	1.275.239	1.244.659	1.186.189	58.470	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.066.610	1.055.306	1.028.298	27.008	0
	001	Sueldos Base	213.400	219.200	217.754	1.446	0
	002	Asignación de Antigüedad	25.000	23.000	22.122	878	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	25.000	23.000	22.122	878	0
	003	Asignación Profesional	74.843	71.343	71.070	273	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	74.843	71.343	71.070	273	0
	004	Asignación de Zona	127.565	123.238	122.213	1.025	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	92.065	87.738	87.102	636	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	500	500	270	230	0
	004	Complemento de Zona	35.000	35.000	34.841	159	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	252.000	235.327	228.665	6.662	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	252.000	235.327	228.665	6.662	0
	009	Asignaciones Especiales	28.300	28.961	28.961	0	0
	009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	28.300	28.961	28.961	0	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	200	200	49	151	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	200	200	49	151	0
	014	Asignaciones Compensatorias	135.410	140.410	126.307	14.103	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	57.000	57.000	46.673	10.327	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	17.172	17.172	16.623	549	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	40.538	40.538	38.067	2.471	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	20.700	25.700	24.945	755	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	33.492	34.665	34.664	1	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	33.492	34.665	34.664	1	0
	019	Asignación de Responsabilidad	5.900	6.027	6.027	0	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	5.900	6.027	6.027	0	0
	022	Componente Base Asignación de Desempeño	78.000	78.000	76.649	1.351	0
	038	Asignación Zonas Extremas	65.000	65.000	63.922	1.078	0
	043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	27.500	28.050	28.010	40	0
	999	Otras Asignaciones	0	1.885	1.885	0	0
	002	Aportes del Empleador	42.579	42.579	33.989	8.590	0
	001	A Servicios de Bienestar	10.370	10.370	10.098	272	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	32.209	32.209	23.892	8.317	0
	003	Asignaciones por Desempeño	86.350	92.350	79.843	12.507	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda				
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
		001		Desempeño Institucional	40.000	40.000	38.836	1.164	0	
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	40.000	40.000	38.836	1.164	0	
		002		Desempeño Colectivo	42.000	42.000	36.990	5.010	0	
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	42.000	42.000	36.990	5.010	0	
		003		Desempeño Individual	4.350	10.350	4.018	6.332	0	
		003	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	4.350	4.350	0	4.350	0	
			002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	0	6.000	4.018	1.982	0	
		004		Remuneraciones Variables	68.000	35.215	25.911	9.304	0	
		005		Trabajos Extraordinarios	41.000	20.612	13.959	6.653	0	
		006		Comisiones de Servicios en el País	27.000	14.603	11.952	2.651	0	
		005		Aguinaldos y Bonos	11.700	19.209	18.148	1.061	0	
			001	Aguinaldos	5.400	5.552	4.936	616	0	
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.500	2.652	2.652	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad	2.900	2.900	2.284	616	0	
			002	Bono de Escolaridad	2.300	2.300	1.856	444	0	
			003	Bonos Especiales	4.000	11.357	11.356	1	0	
			003	001	Bono Extraordinario Anual	4.000	11.357	11.356	1	0
		02		Personal a Contrata	255.200	308.661	286.455	22.206	0	
		001		Sueldos y Sobresueldos	210.061	250.762	242.341	8.421	0	
			001	Sueldos Bases	45.000	62.461	61.224	1.237	0	
			002	Asignación de Antigüedad	1.000	1.000	943	57	0	
			002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	1.000	1.000	943	57	0
			003	Asignación Profesional	12.646	12.646	11.158	1.488	0	
			004	Asignación de Zona	27.053	35.396	34.286	1.110	0	
			004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	17.895	24.738	24.490	248	0
			003	Complemento de Zona	9.158	10.658	9.796	862	0	
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	30.815	35.815	35.128	687	0	
			007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	30.815	35.815	35.128	687	0
			009	Asignaciones Especiales	13.386	12.786	11.903	883	0	
			009	005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	13.386	12.786	11.903	883	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	0	220	182	38	0	
			010	001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	220	182	38	0
			013	Asignaciones Compensatorias	33.861	31.417	31.398	19	0	
			013	001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	9.700	13.164	13.163	1	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	5.835	2.399	2.399	0	0	

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	8.696	6.196	6.179	17	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias	9.630	9.658	9.657	1	0
014	Asignaciones Sustitutivas	9.800	14.548	13.883	665	0
014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	9.800	14.548	13.883	665	0
021	Componente Base Asignación de Desempeño	13.500	19.640	18.321	1.319	0
037	Asignación Zonas Extremas	23.000	24.833	23.916	917	0
002	Aportes del Empleador	8.972	9.593	9.129	464	0
001	A Servicios de Bienestar	3.672	3.293	3.293	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.300	6.300	5.836	464	0
003	Asignaciones por Desempeño	13.967	17.507	15.381	2.126	0
001	Desempeño Institucional	6.805	10.945	9.282	1.663	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	6.805	10.945	9.282	1.663	0
002	Desempeño Colectivo	7.162	6.562	6.099	463	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	7.162	6.562	6.099	463	0
004	Remuneraciones Variables	17.000	21.137	11.016	10.121	0
005	Trabajos Extraordinarios	9.000	5.037	4.524	513	0
006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	16.100	6.493	9.607	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.200	9.662	8.588	1.074	0
001	Aguinaldos	2.000	3.257	2.239	1.018	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.000	1.257	1.256	1	0
002	Aguinaldo de Navidad	1.000	2.000	983	1.017	0
002	Bono de Escolaridad	700	474	474	0	0
003	Bonos Especiales	2.500	5.931	5.875	56	0
003 001	Bono Extraordinario Anual	2.500	5.931	5.875	56	0
03	Otras Remuneraciones	55.875	77.648	67.354	10.294	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	50.675	46.312	40.006	6.306	0
005	Suplencias y Reemplazos	5.200	31.336	27.348	3.988	0
04	Otros Gastos en Personal	225.600	340.035	319.608	20.427	0
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	73.000	73.000	67.705	5.295	0
001	Dietas a Concejales	65.000	65.000	64.878	122	0
002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	8.000	7.000	2.567	4.433	0
003	Otros Gastos	0	1.000	260	740	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	152.600	267.035	251.904	15.131	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	936.958	1.151.132	1.049.778	101.354	26
01	Alimentos y Bebidas	30.650	31.855	29.700	2.155	26
001	Para Personas	30.650	31.855	29.700	2.155	26
02	Textiles, Vestuario y Calzado	18.200	19.514	18.978	536	0
001	Textiles y Acabados Textiles	10.000	492	470	22	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas	0	13.008	12.495	513	0
				Diversas					
	003			Calzado	8.200	6.014	6.014	0	0
03				Combustibles y Lubricantes	46.100	56.650	54.376	2.274	0
	001			Para Vehículos	39.100	45.950	44.323	1.627	0
	003			Para Calefacción	7.000	10.700	10.053	647	0
04				Materiales de Uso o Consumo	69.200	88.023	76.103	11.920	0
	001			Materiales de Oficina	18.000	20.020	18.656	1.364	0
	004			Productos Farmacéuticos	14.000	9.716	9.609	107	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	4.000	5.350	5.174	176	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	600	600	552	48	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000	14.393	10.875	3.518	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	1.850	1.098	752	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.500	18.500	16.509	1.991	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.900	1.766	134	0
	999			Otros	6.100	15.694	11.864	3.830	0
05				Servicios Básicos	200.732	265.132	253.289	11.843	0
	001			Electricidad	129.750	174.750	167.910	6.840	0
	002			Agua	9.148	15.748	14.764	984	0
	003			Gas	2.673	3.913	3.907	6	0
	004			Correo	3.524	5.124	3.854	1.270	0
	005			Telefonía Fija	12.000	25.000	23.771	1.229	0
	006			Telefonía Celular	9.900	11.900	10.527	1.373	0
	007			Acceso a Internet	33.737	28.697	28.555	142	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	23.000	38.220	31.482	6.738	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000	13.565	11.918	1.647	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	17.000	21.655	17.514	4.141	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	0	0	0	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	800	1.600	1.340	260	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	1.400	710	690	0
07				Publicidad Y Difusión	19.800	30.594	20.040	10.554	0
	001			Servicios de Publicidad	19.600	30.394	20.040	10.354	0
	002			Servicios de Impresión	200	200	0	200	0
08				Servicios Generales	430.776	493.786	484.826	8.960	0
	001			Servicios de Aseo	237.977	278.677	277.125	1.552	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	100.799	110.799	110.306	493	0
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	60.000	75.000	74.998	2	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.400	6.910	4.195	2.715	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	5.100	4.104	996	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	009			Servicios de Pago y Cobranza	8.000	14.500	11.299	3.201	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	2.500	0	0	0	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.100	2.800	2.800	0	0
09				Arriendos	26.100	27.833	21.817	6.016	0
	001			Arriendo de Terrenos	4.750	4.860	4.400	460	0
	002			Arriendo de Edificios	4.200	4.700	3.709	991	0
	003			Arriendo de Vehículos	8.550	8.473	7.848	626	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.100	2.300	200	2.100	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	7.000	7.000	5.660	1.340	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	12.000	21.427	13.685	7.742	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	10.000	19.427	13.572	5.855	0
	004			Gastos Bancarios	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	1.000	1.000	113	887	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	50.800	66.498	36.541	29.957	0
	002			Cursos de Capacitación	20.900	2.898	988	1.911	0
	003			Servicios Informáticos	29.900	33.135	25.789	7.346	0
	999			Otros	0	30.465	9.765	20.700	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.600	11.600	8.941	2.659	0
	002			Gastos Menores	4.800	4.200	3.026	1.174	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	3.000	2.259	741	0
	005			Derechos y Tasas	2.000	4.400	3.655	745	0
	006			Contribuciones	500	0	0	0	0
	999			Otros	300	0	0	0	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	70.489	70.488	1	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	32.359	32.359	0	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	32.359	32.359	0	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	38.130	38.129	1	0
	001			Indemnización de Cargo Fiscal	0	38.130	38.129	1	0
24				C x P Transferencias Corrientes	4.326.411	6.514.408	5.851.218	663.190	0
	01			Al Sector Privado	3.972.950	6.068.283	5.417.289	650.994	0
	001			Fondos de Emergencia	10.000	11.209	11.209	0	0
	002			Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	300.000	814.965	715.075	99.890	0
	003			Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	3.500.000	4.928.720	4.403.140	525.580	0
	004			Organizaciones Comunitarias	43.000	65.316	64.189	1.127	0
	006			Voluntariado	47.000	52.000	52.000	0	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales	34.000	74.999	72.996	2.003	0
	008			Premios y Otros	38.950	45.408	42.940	2.468	0
	009			Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	55.000	35.076	19.924	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado	0	20.666	20.665	1	0
03				A Otras Entidades Públicas	353.461	446.125	433.928	12.197	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			A los Servicios de Salud	400	1.600	1.257	343	0
	001			Multa Ley de Alcoholes	400	1.600	1.257	343	0
	080			A las Asociaciones	3.000	3.000	0	3.000	0
	002			A Otras Asociaciones	3.000	3.000	0	3.000	0
	090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	290.625	369.375	361.538	7.837	0
	001			Aporte Año Vigente	290.625	369.375	361.538	7.837	0
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	4.098	6.148	5.132	1.016	0
	002			Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	4.098	6.148	5.132	1.016	0
	099			A Otras Entidades Públicas	45.938	54.938	54.938	0	0
	100			A Otras Municipalidades	9.400	11.064	11.063	1	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	152.700	151.821	879	0
	01			Devoluciones	1.000	76.700	75.858	842	0
	02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	75.000	75.000	0	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	1.000	1.000	963	37	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1.000	1.000	963	37	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	38.000	109.922	96.714	13.208	0
	03			Vehículos	0	27.197	27.197	0	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	18.026	16.128	1.898	0
	05			Máquinas y Equipos	5.000	6.000	5.854	146	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	6.000	5.854	146	0
	06			Equipos Informáticos	8.000	25.500	23.024	2.476	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	25.500	23.024	2.476	0
	07			Programas Informáticos	20.000	33.199	24.511	8.688	0
	001			Programas Computacionales	20.000	33.199	24.511	8.688	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	347.928	2.488.531	1.225.050	1.263.481	0
	02			Proyectos	347.928	2.488.531	1.225.050	1.263.481	0
	002			Consultorías	77.000	201.462	82.501	118.961	0
	004			Obras Civiles	270.928	2.287.069	1.142.549	1.144.520	0
33				C x P Transferencias de Capital	61.000	60.847	60.847	0	0
	03			A Otras Entidades Públicas	61.000	60.847	60.847	0	0
	001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	61.000	60.847	60.847	0	0
	001			Programa Pavimentos Participativos	61.000	60.847	60.847	0	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	29.179	29.177	2	0
	07			Deuda Flotante	0	29.179	29.177	2	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DALCAHUE
REGION DECIMA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 16/01/2023
15:22 (rearcamo)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		7.524.211	12.548.211	10.394.700	2.153.511	26