

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2023

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	2.177.648	2.400.477	392.292	2.008.185	0
	01	Personal de Planta	1.351.595	1.470.269	240.929	1.229.340	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.152.927	1.270.927	209.325	1.061.602	0
	001	Sueldos Base	223.159	341.159	49.335	291.824	0
	002	Asignación de Antigüedad	24.488	24.488	4.385	20.103	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	24.488	24.488	4.385	20.103	0
	003	Asignación Profesional	75.424	75.424	19.728	55.696	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	75.424	75.424	19.728	55.696	0
	004	Asignación de Zona	136.449	136.449	27.666	108.783	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	97.264	97.264	19.734	77.530	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	278	278	39	239	0
	004	Complemento de Zona	38.907	38.907	7.894	31.013	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	251.575	251.575	58.645	192.930	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	251.575	251.575	58.645	192.930	0
	009	Asignaciones Especiales	42.796	42.796	6.094	36.702	0
	009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	42.796	42.796	6.094	36.702	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	214	214	0	214	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	214	214	0	214	0
	014	Asignaciones Compensatorias	150.120	150.120	24.968	125.152	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	58.142	58.142	10.583	47.559	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	18.263	18.263	4.274	13.989	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	45.459	45.459	10.107	35.352	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	28.256	28.256	4	28.252	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	49.163	49.163	6.978	42.185	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	49.163	49.163	6.978	42.185	0
	019	Asignación de Responsabilidad	8.504	8.504	1.114	7.390	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	8.504	8.504	1.114	7.390	0
	022	Componente Base Asignación de Desempeño	85.004	85.004	3.374	81.630	0
	038	Asignación Zonas Extremas	73.579	73.579	1.514	72.065	0
	043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	30.702	30.702	4.694	26.008	0
	999	Otras Asignaciones	1.750	1.750	828	922	0
	002	Aportes del Empleador	42.328	42.328	16.982	25.346	0
	001	A Servicios de Bienestar	13.328	13.328	12.601	727	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	29.000	29.000	4.381	24.619	0
	003	Asignaciones por Desempeño	92.740	92.740	4.114	88.626	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Desempeño Institucional	43.069	43.069	1.709	41.360	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	43.069	43.069	1.709	41.360	0
		002		Desempeño Colectivo	45.335	45.335	1.662	43.673	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	45.335	45.335	1.662	43.673	0
		003		Desempeño Individual	4.336	4.336	743	3.593	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	4.336	4.336	743	3.593	0
	004			Remuneraciones Variables	50.000	50.674	6.601	44.073	0
		005		Trabajos Extraordinarios	30.000	30.000	4.514	25.486	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	20.000	20.674	2.088	18.586	0
	005			Aguinaldos y Bonos	13.600	13.600	3.907	9.693	0
		001		Aguinaldos	5.500	5.500	67	5.433	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.000	3.000	0	3.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad	2.500	2.500	67	2.433	0
		002		Bono de Escolaridad	2.100	2.100	0	2.100	0
		003		Bonos Especiales	6.000	6.000	3.840	2.160	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	6.000	6.000	3.840	2.160	0
	02			Personal a Contrata	345.008	388.208	46.774	341.434	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	287.082	329.582	37.254	292.328	0
		001		Sueldos Bases	67.662	110.162	12.074	98.088	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.000	1.000	154	846	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	154	846	0
		003		Asignación Profesional	12.042	12.042	2.062	9.980	0
		004		Asignación de Zona	47.892	47.892	6.761	41.131	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	27.065	27.065	4.829	22.236	0
			003	Complemento de Zona	20.827	20.827	1.932	18.895	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	38.543	38.543	6.778	31.765	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	38.543	38.543	6.778	31.765	0
		009		Asignaciones Especiales	23.203	23.203	2.384	20.819	0
		009	005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	23.203	23.203	2.384	20.819	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	100	100	18	82	0
		010	001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	100	100	18	82	0
		013		Asignaciones Compensatorias	32.156	32.156	4.245	27.911	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	14.548	14.548	2.596	11.952	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	2.630	2.630	461	2.169	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	6.778	6.778	1.189	5.589	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias	8.200	8.200	0	8.200	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014		Asignaciones Sustitutivas	15.400	15.400	2.778	12.622	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	15.400	15.400	2.778	12.622	0
		021		Componente Base Asignación de Desempeño	20.221	20.221	0	20.221	0
		037		Asignación Zonas Extremas	28.863	28.863	0	28.863	0
	002			Aportes del Empleador	11.896	11.896	4.192	7.704	0
		001		A Servicios de Bienestar	4.896	4.896	3.459	1.437	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	7.000	7.000	733	6.267	0
	003			Asignaciones por Desempeño	21.030	21.030	0	21.030	0
		001		Desempeño Institucional	10.245	10.245	0	10.245	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.245	10.245	0	10.245	0
		002		Desempeño Colectivo	10.785	10.785	0	10.785	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.785	10.785	0	10.785	0
	004			Remuneraciones Variables	18.000	18.700	3.878	14.822	0
		005		Trabajos Extraordinarios	9.000	9.000	1.985	7.015	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	9.000	9.700	1.893	7.807	0
	005			Aguinaldos y Bonos	7.000	7.000	1.450	5.550	0
		001		Aguinaldos	2.500	2.500	0	2.500	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.500	1.500	0	1.500	0
		002		Aguinaldo de Navidad	1.000	1.000	0	1.000	0
		002		Bono de Escolaridad	500	500	0	500	0
		003		Bonos Especiales	4.000	4.000	1.450	2.550	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	4.000	4.000	1.450	2.550	0
	03			Otras Remuneraciones	40.000	45.300	3.941	41.359	0
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	35.000	40.300	3.941	36.359	0
		005		Suplencias y Reemplazos	5.000	5.000	0	5.000	0
	04			Otros Gastos en Personal	441.045	496.700	100.648	396.052	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	85.560	85.560	11.688	73.872	0
		001		Dietas a Concejales	79.560	79.560	11.688	67.872	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	6.000	6.000	0	6.000	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	355.485	411.140	88.960	322.180	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.252.926	1.323.881	241.937	1.081.944	0
	01			Alimentos y Bebidas	43.507	44.404	1.794	42.610	0
		001		Para Personas	43.507	44.404	1.794	42.610	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	24.700	24.700	0	24.700	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	600	600	0	600	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.100	14.100	0	14.100	0
		003		Calzado	10.000	10.000	0	10.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	51.100	51.275	4.586	46.689	0
		001		Para Vehículos	42.600	42.775	4.586	38.189	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Para Calefacción	8.500	8.500	0	8.500	0
04				Materiales de Uso o Consumo	84.900	94.264	17.859	76.405	0
	001			Materiales de Oficina	18.000	18.674	10.710	7.964	0
	004			Productos Farmacéuticos	10.500	10.500	2.929	7.571	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	5.300	5.300	601	4.699	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	104	896	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000	12.000	1.114	10.886	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.917	370	2.547	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	18.500	18.500	1.625	16.875	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	5.000	190	4.810	0
	999			Otros	15.600	20.373	215	20.158	0
05				Servicios Básicos	251.100	251.100	40.827	210.273	0
	001			Electricidad	163.000	163.000	26.553	136.447	0
	002			Agua	13.000	13.000	2.549	10.451	0
	003			Gas	3.100	3.100	0	3.100	0
	004			Correo	4.000	4.000	674	3.326	0
	005			Telefonía Fija	25.000	25.000	3.863	21.137	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	1.743	9.257	0
	007			Acceso a Internet	32.000	32.000	5.445	26.555	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	29.000	30.647	2.085	28.562	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000	7.647	0	7.647	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	1.984	18.016	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	101	899	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
07				Publicidad Y Difusión	30.500	39.545	2.778	36.767	0
	001			Servicios de Publicidad	27.500	36.545	2.778	33.767	0
	002			Servicios de Impresión	3.000	3.000	0	3.000	0
08				Servicios Generales	631.953	652.153	163.800	488.353	0
	001			Servicios de Aseo	334.139	334.139	55.190	278.949	0
	003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	118.764	128.764	9.400	119.364	0
	004			Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	60.000	60.000	8.342	51.658	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.250	9.250	639	8.611	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.400	11.400	1.520	9.880	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	12.000	12.000	403	11.597	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	3.000	3.000	0	3.000	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	83.400	93.600	88.306	5.294	0
09				Arriendos	30.581	30.581	1.977	28.604	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Arriendo de Terrenos	5.532	5.532	400	5.132	0
	002			Arriendo de Edificios	5.449	5.449	505	4.944	0
	003			Arriendo de Vehículos	10.800	9.000	1.073	7.928	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	7.800	7.800	0	7.800	0
	999			Otros	0	1.800	0	1.800	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.500	19.988	5.051	14.937	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	19.488	5.051	14.437	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	50.285	75.424	0	75.424	0
	002			Cursos de Capacitación	22.000	22.000	0	22.000	0
	003			Servicios Informáticos	28.285	32.724	0	32.724	0
	999			Otros	0	20.700	0	20.700	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.800	9.800	1.178	8.622	0
	002			Gastos Menores	4.800	4.800	0	4.800	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3.000	3.000	797	2.203	0
	005			Derechos y Tasas	2.000	2.000	381	1.619	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	20.000	20.000	0	20.000	0
	01			Prestaciones Previsionales	20.000	20.000	0	20.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	20.000	20.000	0	20.000	0
24				C x P Transferencias Corrientes	6.040.551	6.239.203	1.381.107	4.858.096	0
	01			Al Sector Privado	5.567.196	5.764.848	1.346.849	4.417.999	0
	001			Fondos de Emergencia	12.000	12.000	2.019	9.981	0
	002			Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	400.000	456.000	250.123	205.877	0
	003			Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	4.959.000	5.038.000	961.620	4.076.380	0
	004			Organizaciones Comunitarias	45.096	72.670	30.060	42.610	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas	47.000	77.000	77.000	0	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales	41.000	44.558	5.076	39.482	0
	008			Premios y Otros	56.100	57.620	5.192	52.428	0
	009			Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	0	15.759	-15.759	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado	7.000	7.000	0	7.000	0
03				A Otras Entidades Públicas	473.355	474.355	34.258	440.097	0
	002			A los Servicios de Salud	1.175	1.175	297	878	0
	001			Multa Ley de Alcoholes	1.175	1.175	297	878	0
	080			A las Asociaciones	3.000	4.000	0	4.000	0
	002			A Otras Asociaciones	3.000	4.000	0	4.000	0
	090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	390.290	390.290	33.159	357.131	0
	001			Aporte Año Vigente	390.290	390.290	33.159	357.131	0
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	5.594	5.594	802	4.792	0
	002			Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	5.594	5.594	802	4.792	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 21/03/2023

12:52 (rrearcamo)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		099		A Otras Entidades Públicas	73.296	73.296	0	73.296	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	2.000	0	2.000	0
	01			Devoluciones	1.000	1.000	0	1.000	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	1.000	1.000	0	1.000	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1.000	1.000	0	1.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	51.900	148.900	2.005	146.895	0
	01			Terrenos	0	80.000	0	80.000	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	7.000	255	6.745	0
	05			Máquinas y Equipos	6.000	6.000	923	5.077	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	6.000	923	5.077	0
	06			Equipos Informáticos	8.000	24.000	0	24.000	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	24.000	0	24.000	0
	07			Programas Informáticos	31.900	31.900	827	31.073	0
		001		Programas Computacionales	31.900	31.900	827	31.073	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	270.718	1.830.191	222.162	1.608.029	0
	02			Proyectos	270.718	1.830.191	222.162	1.608.029	0
		002		Consultorías	41.000	167.667	19.743	147.924	0
		004		Obras Civiles	229.718	1.662.524	202.419	1.460.105	0
33				C x P Transferencias de Capital	52.000	52.000	0	52.000	0
	03			A Otras Entidades Públicas	52.000	52.000	0	52.000	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	52.000	52.000	0	52.000	0
			001	Programa Pavimentos Participativos	52.000	52.000	0	52.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	26	26	0	0
	07			Deuda Flotante	0	26	26	0	0
TOTALES					9.867.743	12.016.678	2.239.529	9.777.149	0