

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2023**

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	2.403.277	582.564	1.820.713	0
	01			Personal de Planta	1.351.595	1.470.269	351.746	1.118.523	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.152.927	1.270.927	310.938	959.989	0
			001	Sueldos Base	223.159	337.991	69.689	268.302	0
			002	Asignación de Antigüedad	24.488	24.488	6.528	17.960	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	6.528	17.960	0
			003	Asignación Profesional	75.424	75.424	26.430	48.994	0
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	75.424	75.424	26.430	48.994	0
			004	Asignación de Zona	136.449	136.449	39.071	97.378	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	97.264	97.264	27.876	69.388	0
				002 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	278	278	44	234	0
			004	Complemento de Zona	38.907	38.907	11.150	27.757	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	251.575	251.575	79.716	171.859	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	251.575	251.575	79.716	171.859	0
			009	Asignaciones Especiales	42.796	42.796	8.839	33.957	0
			009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	42.796	42.796	8.839	33.957	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	214	214	18	196	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	214	214	18	196	0
			014	Asignaciones Compensatorias	150.120	150.120	37.116	113.004	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	58.142	58.142	14.948	43.194	0
				002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	18.263	18.263	5.804	12.459	0
				003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	45.459	45.459	13.795	31.664	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	28.256	28.256	2.569	25.687	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	49.163	49.163	10.237	38.926	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	49.163	49.163	10.237	38.926	0
			019	Asignación de Responsabilidad	8.504	8.504	1.671	6.833	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	8.504	8.504	1.671	6.833	0
			022	Componente Base Asignación de Desempeño	85.004	85.004	3.374	81.630	0
			038	Asignación Zonas Extremas	73.579	73.579	19.968	53.611	0
			043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	30.702	30.702	7.042	23.660	0
			998	Aplicación Inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21526	0	3.168	792	2.376	0
			999	Otras Asignaciones	1.750	1.750	449	1.301	0
		002		Aportes del Empleador	42.328	42.328	19.053	23.275	0
			001	A Servicios de Bienestar	13.328	13.328	12.601	727	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	29.000	29.000	6.453	22.547	0
	003			Asignaciones por Desempeño	92.740	92.740	4.486	88.254	0
		001		Desempeño Institucional	43.069	43.069	1.709	41.360	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, 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. 1º, Ley N° 20.008	45.335	45.335	1.662	43.673	0
		003		Desempeño Individual	4.336	4.336	1.114	3.222	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	4.336	4.336	1.114	3.222	0
	004			Remuneraciones Variables	50.000	50.674	11.004	39.670	0
		005		Trabajos Extraordinarios	30.000	30.000	7.456	22.544	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	20.000	20.674	3.549	17.125	0
	005			Aguinaldos y Bonos	13.600	13.600	6.264	7.336	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	1.106	994	0
		003		Bonos Especiales	6.000	6.000	5.092	908	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	6.000	6.000	5.092	908	0
	02			Personal a Contrata	345.008	396.228	78.949	317.279	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	287.082	337.602	65.278	272.324	0
		001		Sueldos Bases	67.662	118.182	18.407	99.775	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.000	1.000	239	761	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	239	761	0
		003		Asignación Profesional	12.042	12.042	3.093	8.949	0
		004		Asignación de Zona	47.892	47.892	10.308	37.584	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	27.065	27.065	7.363	19.702	0
			003	Complemento de Zona	20.827	20.827	2.945	17.882	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	38.543	38.543	10.287	28.256	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	38.543	38.543	10.287	28.256	0
		009		Asignaciones Especiales	23.203	23.203	3.646	19.557	0
		009	005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	23.203	23.203	3.646	19.557	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	7.692	24.464	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	14.548	14.548	3.957	10.591	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	2.630	2.630	698	1.932	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	6.778	6.778	1.803	4.975	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias	8.200	8.200	1.233	6.967	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	15.400	15.400	4.249	11.151	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	15.400	15.400	4.249	11.151	0
	021	Componente Base Asignación de Desempeño	20.221	20.221	0	20.221	0
	037	Asignación Zonas Extremas	28.863	28.863	7.339	21.524	0
002		Aportes del Empleador	11.896	11.896	4.773	7.123	0
	001	A Servicios de Bienestar	4.896	4.896	3.459	1.437	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.000	7.000	1.314	5.686	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	6.236	12.464	0
	005	Trabajos Extraordinarios	9.000	9.000	3.029	5.971	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	9.000	9.700	3.206	6.494	0
005		Aguinaldos y Bonos	7.000	7.000	2.663	4.337	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	158	342	0
	003	Bonos Especiales	4.000	4.000	2.505	1.495	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	4.000	4.000	2.505	1.495	0
03		Otras Remuneraciones	40.000	45.300	5.621	39.679	0
001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	35.000	40.300	5.621	34.679	0
	005	Suplencias y Reemplazos	5.000	5.000	0	5.000	0
04		Otros Gastos en Personal	441.045	491.480	146.248	345.232	0
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	85.560	85.560	17.710	67.850	0
	001	Dietas a Concejales	79.560	79.560	17.588	61.972	0
	002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	6.000	6.000	122	5.878	0
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	355.485	405.920	128.538	277.382	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.252.926	1.329.979	373.052	956.927	0
01		Alimentos y Bebidas	43.507	44.904	3.517	41.387	0
	001	Para Personas	43.507	44.904	3.517	41.387	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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Calzado	10.000	10.000	0	10.000	0
03				Combustibles y Lubricantes	51.100	51.275	11.943	39.332	0
		001		Para Vehículos	42.600	42.775	10.295	32.480	0
		003		Para Calefacción	8.500	8.500	1.649	6.851	0
04				Materiales de Uso o Consumo	84.900	92.964	25.745	67.219	0
		001		Materiales de Oficina	18.000	18.674	12.260	6.414	0
		004		Productos Farmacéuticos	10.500	10.500	4.375	6.125	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	1.494	10.506	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.917	1.556	1.361	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	18.500	18.500	2.188	16.312	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	5.000	190	4.810	0
		999		Otros	15.600	19.073	2.977	16.096	0
05				Servicios Básicos	251.100	251.100	65.970	185.130	0
		001		Electricidad	163.000	163.000	45.298	117.702	0
		002		Agua	13.000	13.000	4.024	8.976	0
		003		Gas	3.100	3.100	0	3.100	0
		004		Correo	4.000	4.000	901	3.099	0
		005		Telefonía Fija	25.000	25.000	5.812	19.188	0
		006		Telefonía Celular	11.000	11.000	1.743	9.257	0
		007		Acceso a Internet	32.000	32.000	8.192	23.808	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	29.000	30.647	6.423	24.224	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000	7.647	2.005	5.642	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	4.219	15.781	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	199	801	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	9.215	30.330	0
		001		Servicios de Publicidad	27.500	36.545	9.215	27.330	0
		002		Servicios de Impresión	3.000	3.000	0	3.000	0
08				Servicios Generales	631.953	652.153	229.309	422.844	0
		001		Servicios de Aseo	334.139	334.139	82.785	251.354	0
		003		Servicios de Mantención de Jardines	118.764	128.764	28.200	100.564	0
		004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	60.000	60.000	23.757	36.243	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.250	9.250	1.730	7.520	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.400	11.400	1.900	9.500	0
		009		Servicios de Pago y Cobranza	12.000	12.000	831	11.169	0
		010		Servicios de Suscripción y Similares	3.000	3.000	0	3.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	83.400	93.600	90.106	3.494	0
	09			Arriendos	30.581	37.479	2.231	35.248	0
		001		Arriendo de Terrenos	5.532	6.700	400	6.300	0
		002		Arriendo de Edificios	5.449	7.879	659	7.220	0
		003		Arriendo de Vehículos	10.800	12.300	1.173	11.128	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	9.005	66.419	0
		002		Cursos de Capacitación	22.000	22.000	0	22.000	0
		003		Servicios Informáticos	28.285	32.724	4.865	27.859	0
		999		Otros	0	20.700	4.140	16.560	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.800	9.800	4.642	5.158	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
		004		Intereses, Multas y Recargos	0	0	2.172	-2.172	0
		005		Derechos y Tasas	2.000	2.000	1.673	327	0
	23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	20.000	20.000	16.051	3.949	0
		01		Prestaciones Previsionales	20.000	20.000	16.051	3.949	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	20.000	20.000	16.051	3.949	0
	24			C x P Transferencias Corrientes	6.040.551	6.252.017	2.220.973	4.031.044	0
		01		Al Sector Privado	5.567.196	5.777.662	1.918.635	3.859.027	0
		001		Fondos de Emergencia	12.000	12.000	2.425	9.575	0
		002		Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	400.000	466.398	412.584	53.814	0
		003		Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	4.959.000	5.038.000	1.352.326	3.685.674	0
		004		Organizaciones Comunitarias	45.096	75.586	34.130	41.456	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas	47.000	77.000	77.000	0	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales	41.000	44.558	9.866	34.692	0
		008		Premios y Otros	56.100	57.120	6.561	50.559	0
		009		Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	0	23.743	-23.743	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado	7.000	7.000	0	7.000	0
	03			A Otras Entidades Públicas	473.355	474.355	302.337	172.018	0
		002		A los Servicios de Salud	1.175	1.175	434	741	0
		001		Multa Ley de Alcoholes	1.175	1.175	434	741	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	238.017	152.273	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 10/04/2023

08:56 (rccarcano)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Aporte Año Vigente	390.290	390.290	238.017	152.273	0
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	5.594	5.594	3.385	2.209	0
		002		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	5.594	5.594	3.385	2.209	0
	099			A Otras Entidades Públicas	73.296	73.296	60.502	12.794	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	6.260	142.640	0
	01			Terrenos	0	80.000	0	80.000	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	7.000	422	6.578	0
	05			Máquinas y Equipos	6.000	6.000	1.133	4.867	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	6.000	1.133	4.867	0
	06			Equipos Informáticos	8.000	24.000	3.879	20.121	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	24.000	3.879	20.121	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	1.827.275	372.603	1.454.672	0
	02			Proyectos	270.718	1.827.275	372.603	1.454.672	0
	002			Consultorías	41.000	167.667	30.889	136.778	0
	004			Obras Civiles	229.718	1.659.608	341.714	1.317.894	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	12.035.474	3.571.529	8.463.945	0