

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2023**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SA sig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21			2.177.648	2.427.180	2.062.686	364.494	0
	01		1.351.595	1.465.341	1.252.741	212.600	0
		001	1.152.927	1.265.583	1.094.340	171.243	0
		001	223.159	313.647	236.510	77.137	0
		002	24.488	24.488	23.560	928	0
		002 002	24.488	24.488	23.560	928	0
		003	75.424	87.424	81.218	6.206	0
		003 001	75.424	87.424	81.218	6.206	0
		004	136.449	136.449	132.676	3.773	0
		004 001	97.264	97.264	94.604	2.660	0
		002	278	278	230	48	0
		004	38.907	38.907	37.842	1.065	0
		007	251.575	257.575	253.998	3.577	0
		007 001	251.575	257.575	253.998	3.577	0
		009	42.796	42.796	31.141	11.655	0
		009 005	42.796	42.796	31.141	11.655	0
		010	214	214	165	49	0
		010 001	214	214	165	49	0
		014	150.120	151.120	136.425	14.695	0
		014 001	58.142	58.142	50.719	7.423	0
		002	18.263	19.263	18.471	792	0
		003	45.459	45.459	44.709	750	0
		014 999	28.256	28.256	22.527	5.729	0
		015	49.163	49.163	36.798	12.365	0
		015 001	49.163	49.163	36.798	12.365	0
		019	8.504	8.504	6.126	2.378	0
		019 001	8.504	8.504	6.126	2.378	0
		022	85.004	85.004	68.652	16.352	0
		038	73.579	73.579	56.770	16.809	0
		043	30.702	30.702	26.805	3.897	0
		998	0	3.168	1.848	1.320	0
		999	1.750	1.750	1.648	102	0
	002		42.328	42.328	36.863	5.465	0
		001	13.328	13.328	12.854	474	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2023**

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	24.009	4.991	0
	003			Asignaciones por Desempeño	92.740	92.740	72.002	20.738	0
		001		Desempeño Institucional	43.069	43.069	34.784	8.285	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	43.069	43.069	34.784	8.285	0
		002		Desempeño Colectivo	45.335	45.335	33.134	12.201	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	45.335	45.335	33.134	12.201	0
		003		Desempeño Individual	4.336	4.336	4.084	252	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	4.336	4.336	4.084	252	0
	004			Remuneraciones Variables	50.000	50.674	38.222	12.452	0
		005		Trabajos Extraordinarios	30.000	30.000	22.574	7.426	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	20.000	20.674	15.649	5.025	0
	005			Aguinaldos y Bonos	13.600	14.016	11.314	2.702	0
		001		Aguinaldos	5.500	5.500	2.800	2.700	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.000	3.000	2.733	267	0
			002	Aguinaldo de Navidad	2.500	2.500	67	2.433	0
		002		Bono de Escolaridad	2.100	2.172	2.172	0	0
		003		Bonos Especiales	6.000	6.344	6.343	1	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	6.000	6.344	6.343	1	0
	02			Personal a Contrata	345.008	384.156	311.743	72.413	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	287.082	319.602	259.793	59.809	0
		001		Sueldos Bases	67.662	94.682	68.593	26.089	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.000	1.000	918	82	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	918	82	0
		003		Asignación Profesional	12.042	12.042	11.342	700	0
		004		Asignación de Zona	47.892	48.492	38.412	10.080	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	27.065	27.665	27.437	228	0
			003	Complemento de Zona	20.827	20.827	10.975	9.852	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	38.543	38.543	38.173	370	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	38.543	38.543	38.173	370	0
		008		Asignación de Nivelación	0	500	39	461	0
		008	001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	500	39	461	0
		009		Asignaciones Especiales	23.203	23.203	13.625	9.578	0
		009	005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	23.203	23.203	13.625	9.578	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	35.556	33.377	2.179	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	14.548	14.948	14.748	200	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2023**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación					
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	2.630	2.630	2.589	41	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	6.778	6.778	6.689	89	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias	8.200	11.200	9.350	1.850	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	15.400	16.400	15.882	518	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	15.400	16.400	15.882	518	0
	021	Componente Base Asignación de Desempeño	20.221	20.221	16.823	3.398	0
	037	Asignación Zonas Extremas	28.863	28.863	22.589	6.274	0
002		Aportes del Empleador	11.896	11.896	10.212	1.684	0
	001	A Servicios de Bienestar	4.896	4.896	4.471	425	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.000	7.000	5.741	1.259	0
003		Asignaciones por Desempeño	21.030	21.030	15.658	5.372	0
	001	Desempeño Institucional	10.245	10.245	8.524	1.721	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.245	10.245	8.524	1.721	0
	002	Desempeño Colectivo	10.785	10.785	7.134	3.651	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.785	10.785	7.134	3.651	0
004		Remuneraciones Variables	18.000	24.700	20.720	3.980	0
	005	Trabajos Extraordinarios	9.000	12.300	9.354	2.946	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	9.000	12.400	11.366	1.034	0
005		Aguinaldos y Bonos	7.000	6.928	5.360	1.568	0
	001	Aguinaldos	2.500	2.500	1.419	1.081	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.500	1.500	1.419	81	0
	002	Aguinaldo de Navidad	1.000	1.000	0	1.000	0
	002	Bono de Escolaridad	500	500	316	184	0
	003	Bonos Especiales	4.000	3.928	3.626	302	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	4.000	3.928	3.626	302	0
03		Otras Remuneraciones	40.000	34.300	29.179	5.121	0
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	35.000	34.300	29.086	5.214	0
	005	Suplencias y Reemplazos	5.000	0	92	-92	0
04		Otros Gastos en Personal	441.045	543.383	469.024	74.359	0
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	85.560	79.793	61.299	18.494	0
	001	Dietas a Concejales	79.560	79.560	61.067	18.493	0
	002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	6.000	233	232	1	0
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	355.485	463.590	407.725	55.865	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.252.926	1.424.708	1.209.269	215.439	0
	01	Alimentos y Bebidas	43.507	51.083	43.653	7.430	0
	001	Para Personas	43.507	51.083	43.653	7.430	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	24.700	25.312	25.152	160	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	600	545	544	1	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2023

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	14.100	14.767	14.767	0	0
				Diversas					
	003			Calzado	10.000	10.000	9.841	159	0
03				Combustibles y Lubricantes	51.100	71.212	60.766	10.446	0
	001			Para Vehículos	42.600	64.110	54.664	9.446	0
	003			Para Calefacción	8.500	7.102	6.102	1.000	0
04				Materiales de Uso o Consumo	84.900	106.066	86.027	20.039	0
	001			Materiales de Oficina	18.000	22.127	21.078	1.049	0
	004			Productos Farmacéuticos	10.500	17.800	16.036	1.764	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	5.300	6.900	6.444	456	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	500	421	79	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000	11.000	7.963	3.037	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	3.617	2.916	701	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	18.500	16.700	14.195	2.505	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.800	1.275	1.525	0
	999			Otros	15.600	24.622	15.698	8.924	0
05				Servicios Básicos	251.100	297.699	266.480	31.219	0
	001			Electricidad	163.000	198.052	184.611	13.441	0
	002			Agua	13.000	15.000	13.037	1.963	0
	003			Gas	3.100	3.400	3.012	388	0
	004			Correo	4.000	4.100	3.471	629	0
	005			Telefonía Fija	25.000	24.500	21.632	2.868	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.600	10.226	1.374	0
	007			Acceso a Internet	32.000	33.532	30.492	3.040	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	0	7.515	0	7.515	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	29.000	32.147	26.883	5.264	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000	8.613	8.099	514	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	21.615	17.096	4.519	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	84	83	1	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.400	1.171	229	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.000	435	434	1	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	0	0	0	0
07				Publicidad Y Difusión	30.500	39.697	27.622	12.075	0
	001			Servicios de Publicidad	27.500	36.697	24.823	11.874	0
	002			Servicios de Impresión	3.000	3.000	2.799	201	0
08				Servicios Generales	631.953	660.146	568.689	91.457	0
	001			Servicios de Aseo	334.139	334.139	277.855	56.284	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	118.764	130.755	105.339	25.416	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	60.000	70.270	66.859	3.411	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.250	11.242	7.622	3.620	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.400	4.870	4.427	443	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	12.000	13.700	13.265	435	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	3.000	1.470	1.466	4	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	83.400	93.600	91.806	1.794	0
	999			Otros	0	100	50	50	0
09				Arriendos	30.581	30.449	20.172	10.277	0
	001			Arriendo de Terrenos	5.532	6.400	5.400	1.000	0
	002			Arriendo de Edificios	5.449	7.727	3.212	4.515	0
	003			Arriendo de Vehículos	10.800	14.059	11.560	2.499	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	2.263	0	2.263	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	7.800	0	0	0	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.500	23.488	11.499	11.989	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	22.988	11.373	11.615	0
	999			Otros	500	500	127	373	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	50.285	68.593	56.429	12.164	0
	002			Cursos de Capacitación	22.000	15.169	10.971	4.198	0
	003			Servicios Informáticos	28.285	32.724	24.758	7.966	0
	999			Otros	0	20.700	20.700	0	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.800	18.816	15.896	2.920	0
	002			Gastos Menores	4.800	4.431	3.030	1.401	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3.000	3.054	3.054	0	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	2.172	2.172	0	0
	005			Derechos y Tasas	2.000	9.159	7.640	1.519	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	20.000	34.688	34.687	1	0
	01			Prestaciones Previsionales	20.000	16.051	16.051	0	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	20.000	16.051	16.051	0	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	18.637	18.636	1	0
	001			Indemnización de Cargo Fiscal	0	18.637	18.636	1	0
24				C x P Transferencias Corrientes	6.040.551	7.856.861	6.246.875	1.609.986	0
	01			Al Sector Privado	5.567.196	7.345.956	5.741.311	1.604.645	0
	001			Fondos de Emergencia	12.000	9.500	9.093	407	0
	002			Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	400.000	1.067.545	887.900	179.645	0
	003			Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	4.959.000	5.897.731	4.551.194	1.346.537	0
	004			Organizaciones Comunitarias	45.096	72.996	71.260	1.736	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas	47.000	77.000	77.000	0	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales	41.000	41.249	40.378	871	0
	008			Premios y Otros	56.100	51.690	35.838	15.852	0
	009			Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	98.000	42.304	55.696	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 07/12/2023

12:18 (rccarcano)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999		Otras Transferencias al Sector Privado	7.000	30.245	26.345	3.900	0
03				A Otras Entidades Públicas	473.355	510.905	505.564	5.341	0
	002			A los Servicios de Salud	1.175	1.375	1.121	254	0
		001		Multa Ley de Alcoholes	1.175	1.375	1.121	254	0
	080			A las Asociaciones	3.000	860	860	0	0
		002		A Otras Asociaciones	3.000	860	860	0	0
	090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	390.290	420.290	416.048	4.242	0
		001		Aporte Año Vigente	390.290	420.290	416.048	4.242	0
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	5.594	8.694	7.929	765	0
		002		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	5.594	8.694	7.929	765	0
	099			A Otras Entidades Públicas	73.296	63.402	63.402	0	0
	100			A Otras Municipalidades	0	16.284	16.205	79	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	2.794	2.029	765	0
	01			Devoluciones	1.000	1.000	681	319	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	1.000	1.794	1.348	446	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1.000	1.794	1.348	446	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	51.900	105.616	95.477	10.139	0
	01			Terrenos	0	40.000	40.000	0	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	9.262	8.390	872	0
	05			Máquinas y Equipos	6.000	3.500	1.778	1.722	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	3.500	1.778	1.722	0
	06			Equipos Informáticos	8.000	20.954	15.762	5.192	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	20.954	15.762	5.192	0
	07			Programas Informáticos	31.900	31.900	29.547	2.353	0
		001		Programas Computacionales	31.900	31.900	29.547	2.353	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	270.718	2.995.877	1.545.561	1.450.316	649
	02			Proyectos	270.718	2.995.877	1.545.561	1.450.316	649
		002		Consultorías	41.000	565.104	109.842	455.262	649
		004		Obras Civiles	229.718	2.430.773	1.435.719	995.054	0
33				C x P Transferencias de Capital	52.000	52.000	49.728	2.272	0
	03			A Otras Entidades Públicas	52.000	52.000	49.728	2.272	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	52.000	52.000	49.728	2.272	0
			001	Programa Pavimentos Participativos	52.000	52.000	49.728	2.272	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	26	26	0	0
	07			Deuda Flotante	0	26	26	0	0

