

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	2.177.648	2.425.371	2.347.828	77.543	0
	01			Personal de Planta	1.351.595	1.465.341	1.430.440	34.901	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.152.927	1.259.183	1.233.629	25.554	0
			001	Sueldos Base	223.159	272.647	258.907	13.740	0
			002	Asignación de Antigüedad	24.488	25.988	25.828	160	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	25.988	25.828	160	0
			003	Asignación Profesional	75.424	88.724	88.718	6	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	75.424	88.724	88.718	6	0
			004	Asignación de Zona	136.449	145.449	145.243	206	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	97.264	103.564	103.563	1	0
			002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	278	278	255	23	0
			004	Complemento de Zona	38.907	41.607	41.425	182	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	251.575	278.575	277.810	765	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	251.575	278.575	277.810	765	0
			009	Asignaciones Especiales	42.796	36.796	34.113	2.683	0
			009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	42.796	36.796	34.113	2.683	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	214	214	184	30	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	214	214	184	30	0
			014	Asignaciones Compensatorias	150.120	157.620	154.822	2.798	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	58.142	57.142	55.522	1.620	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	18.263	20.263	20.201	62	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	45.459	49.459	48.882	577	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	28.256	30.756	30.217	539	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	49.163	42.163	40.323	1.840	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	49.163	42.163	40.323	1.840	0
			019	Asignación de Responsabilidad	8.504	8.504	6.707	1.797	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	8.504	8.504	6.707	1.797	0
			022	Componente Base Asignación de Desempeño	85.004	92.004	91.708	296	0
			038	Asignación Zonas Extremas	73.579	76.579	76.068	511	0
			043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	30.702	29.902	29.547	355	0
			998	Aplicacion Inciso 5° del Articulo 1° Ley N° 21526	0	2.168	1.848	320	0
			999	Otras Asignaciones	1.750	1.850	1.804	46	0
	002			Aportes del Empleador	42.328	40.854	39.770	1.084	0
		001		A Servicios de Bienestar	13.328	12.854	12.854	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 15/01/2024

08:36 (Rcarcamo)

Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	29.000	28.000	26.917	1.083	0
	003	Asignaciones por Desempeño	92.740	95.909	94.792	1.117	0
	001	Desempeño Institucional	43.069	46.669	46.465	204	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	43.069	46.669	46.465	204	0
	002	Desempeño Colectivo	45.335	44.704	43.855	849	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	45.335	44.704	43.855	849	0
	003	Desempeño Individual	4.336	4.536	4.471	65	0
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	4.336	4.536	4.471	65	0
	004	Remuneraciones Variables	50.000	49.145	42.434	6.711	0
	005	Trabajos Extraordinarios	30.000	29.271	24.394	4.877	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	20.000	19.874	18.040	1.834	0
	005	Aguinaldos y Bonos	13.600	20.250	19.814	436	0
	001	Aguinaldos	5.500	5.234	4.999	235	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.000	2.734	2.733	1	0
	002	Aguinaldo de Navidad	2.500	2.500	2.266	234	0
	002	Bono de Escolaridad	2.100	2.172	2.172	0	0
	003	Bonos Especiales	6.000	12.844	12.643	201	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	6.000	12.844	12.643	201	0
02		Personal a Contrata	345.008	384.156	359.793	24.363	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	287.082	314.417	295.212	19.205	0
	001	Sueldos Bases	67.662	75.891	74.917	974	0
	002	Asignación de Antigüedad	1.000	1.080	1.004	76	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	1.080	1.004	76	0
	003	Asignación Profesional	12.042	12.492	12.418	74	0
	004	Asignación de Zona	47.892	47.818	41.954	5.864	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	27.065	30.165	29.967	198	0
	003	Complemento de Zona	20.827	17.653	11.987	5.666	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	38.543	42.343	41.724	619	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	38.543	42.343	41.724	619	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	14.872	8.331	0
	009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	23.203	23.203	14.872	8.331	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	41.056	38.679	2.377	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	14.548	18.148	16.107	2.041	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/12/2023

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	2.630	2.880	2.831	49	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	6.778	7.478	7.313	165	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias	8.200	12.550	12.428	122	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	15.400	17.350	17.337	13	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	15.400	17.350	17.337	13	0
			021	Componente Base Asignación de Desempeño	20.221	22.521	22.328	193	0
			037	Asignación Zonas Extremas	28.863	30.063	29.922	141	0
	002			Aportes del Empleador	11.896	11.896	10.998	898	0
			001	A Servicios de Bienestar	4.896	4.896	4.471	425	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.000	7.000	6.527	473	0
	003			Asignaciones por Desempeño	21.030	22.230	20.689	1.541	0
			001	Desempeño Institucional	10.245	11.445	11.313	132	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.245	11.445	11.313	132	0
			002	Desempeño Colectivo	10.785	10.785	9.376	1.409	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.785	10.785	9.376	1.409	0
	004			Remuneraciones Variables	18.000	25.511	23.071	2.440	0
		005		Trabajos Extraordinarios	9.000	12.300	9.861	2.439	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	9.000	13.211	13.210	1	0
	005			Aguinaldos y Bonos	7.000	10.102	9.822	280	0
		001		Aguinaldos	2.500	2.674	2.581	93	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.500	1.500	1.419	81	0
			002	Aguinaldo de Navidad	1.000	1.174	1.162	12	0
		002		Bono de Escolaridad	500	500	316	184	0
		003		Bonos Especiales	4.000	6.928	6.926	2	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	4.000	6.928	6.926	2	0
	03			Otras Remuneraciones	40.000	34.600	33.964	636	0
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	35.000	34.300	33.855	445	0
		005		Suplencias y Reemplazos	5.000	300	109	191	0
	04			Otros Gastos en Personal	441.045	541.274	523.632	17.642	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	85.560	79.793	68.859	10.934	0
		001		Dietas a Concejales	79.560	79.560	68.626	10.934	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	6.000	233	232	1	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	355.485	461.481	454.773	6.708	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.252.926	1.455.736	1.368.056	87.680	0
	01			Alimentos y Bebidas	43.507	51.003	49.787	1.216	0
		001		Para Personas	43.507	51.003	49.787	1.216	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	24.700	25.312	25.311	1	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	600	545	544	1	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/12/2023

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas	14.100	14.767	14.767	0	0
			Diversas					
03	003		Calzado	10.000	10.000	10.000	0	0
			Combustibles y Lubricantes	51.100	75.212	68.247	6.965	0
	001		Para Vehículos	42.600	68.110	62.146	5.964	0
	003		Para Calefacción	8.500	7.102	6.102	1.000	0
04			Materiales de Uso o Consumo	84.900	107.384	98.313	9.071	0
	001		Materiales de Oficina	18.000	22.127	21.990	137	0
	004		Productos Farmacéuticos	10.500	17.788	17.754	34	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	5.300	6.900	6.644	256	0
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	500	446	54	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000	11.000	10.278	722	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	3.617	3.007	610	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	18.500	17.700	14.956	2.744	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.600	1.275	1.325	0
	999		Otros	15.600	25.152	21.963	3.189	0
05			Servicios Básicos	251.100	310.199	287.458	22.741	0
	001		Electricidad	163.000	208.552	196.345	12.207	0
	002		Agua	13.000	16.500	15.423	1.077	0
	003		Gas	3.100	3.400	3.012	388	0
	004		Correo	4.000	4.100	3.784	316	0
	005		Telefonía Fija	25.000	24.500	23.638	862	0
	006		Telefonía Celular	11.000	12.100	11.936	164	0
	007		Acceso a Internet	32.000	33.532	33.320	212	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones	0	7.515	0	7.515	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	29.000	36.547	32.480	4.067	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000	9.613	8.396	1.217	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	24.815	22.227	2.588	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	1.600	1.340	260	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	31.051	8.646	0
	001		Servicios de Publicidad	27.500	36.697	28.252	8.445	0
	002		Servicios de Impresión	3.000	3.000	2.799	201	0
08			Servicios Generales	631.953	664.046	654.780	9.266	0
	001		Servicios de Aseo	334.139	336.639	334.065	2.574	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines	118.764	130.755	128.129	2.626	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 15/01/2024

08:36 (Rcarcamo)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	60.000	70.270	70.269	1	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.250	10.642	7.967	2.675	0
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.400	4.870	4.807	63	0
	009	Servicios de Pago y Cobranza	12.000	15.400	14.221	1.179	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	93.900	93.806	94	0
	999	Otros	0	100	50	50	0
09		Arriendos	30.581	34.939	25.594	9.345	0
	001	Arriendo de Terrenos	5.532	6.400	6.400	0	0
	002	Arriendo de Edificios	5.449	7.727	3.650	4.077	0
	003	Arriendo de Vehículos	10.800	15.049	14.043	1.006	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	5.763	1.500	4.263	0
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	7.800	0	0	0	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	15.500	23.488	15.269	8.219	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	15.000	22.988	15.142	7.846	0
	999	Otros	500	500	127	373	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	50.285	68.593	61.276	7.317	0
	002	Cursos de Capacitación	22.000	15.169	11.976	3.193	0
	003	Servicios Informáticos	28.285	32.724	28.600	4.124	0
	999	Otros	0	20.700	20.700	0	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.800	19.316	18.489	827	0
	002	Gastos Menores	4.800	4.731	4.409	322	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	9.359	8.855	504	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	7.933.479	6.919.985	1.013.494	0
	01	Al Sector Privado	5.567.196	7.412.288	6.407.016	1.005.272	0
	001	Fondos de Emergencia	12.000	9.500	9.500	0	0
	002	Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	400.000	1.131.604	991.959	139.645	0
	003	Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	4.959.000	5.897.731	5.091.348	806.383	0
	004	Organizaciones Comunitarias	45.096	73.702	72.880	822	0
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	47.000	77.000	77.000	0	0
	007	Asistencia Social a Personas Naturales	41.000	42.742	42.222	520	0
	008	Premios y Otros	56.100	51.764	50.358	1.406	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: 15/01/2024

08:36 (Rcarcamo)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Exigible (M\$)	
03	999		Otras Transferencias al Sector Privado	7.000	30.245	29.445	800	0
			A Otras Entidades Públicas	473.355	521.191	512.969	8.222	0
	002		A los Servicios de Salud	1.175	1.375	1.254	121	0
		001	Multa Ley de Alcoholes	1.175	1.375	1.254	121	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	429.290	421.971	7.319	0
		001	Aporte Año Vigente	390.290	429.290	421.971	7.319	0
	092		Al Fondo Común Municipal - Multas	5.594	8.694	7.993	701	0
		002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	5.594	8.694	7.993	701	0
	099		A Otras Entidades Públicas	73.296	64.688	64.687	1	0
	100		A Otras Municipalidades	0	16.284	16.205	79	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	2.794	2.045	749	0
	01		Devoluciones	1.000	1.000	697	303	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	107.616	101.134	6.482	0
	01		Terrenos	0	40.000	40.000	0	0
	04		Mobiliario y Otros	6.000	11.262	8.586	2.676	0
	05		Máquinas y Equipos	6.000	3.500	2.522	978	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	3.500	2.522	978	0
	06		Equipos Informáticos	8.000	20.954	20.479	475	0
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	20.954	20.479	475	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	3.287.025	1.729.479	1.557.546	18.244
	02		Proyectos	270.718	3.287.025	1.729.479	1.557.546	18.244
		002	Consultorías	41.000	565.104	115.475	449.629	0
		004	Obras Civiles	229.718	2.721.921	1.614.004	1.107.917	18.244
33			C x P Transferencias de Capital	52.000	49.728	49.728	0	0
	03		A Otras Entidades Públicas	52.000	49.728	49.728	0	0
		001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	52.000	49.728	49.728	0	0
		001	Programa Pavimentos Participativos	52.000	49.728	49.728	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	0	26	26	0	0
	07		Deuda Flotante	0	26	26	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DALCAHUE
REGION DECIMA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 15/01/2024
08:36 (Rcarcamo)
Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
				TOTALES	9.867.743	15.296.463	12.552.968	2.743.495
								18.244