

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2023

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21			C x P Gastos en Personal	2.177.648	2.427.950	939.275	1.488.675	0
	01		Personal de Planta	1.351.595	1.470.269	569.459	900.810	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.152.927	1.270.927	495.874	775.053	0
		001	Sueldos Base	223.159	337.991	109.873	228.118	0
		002	Asignación de Antigüedad	24.488	24.488	10.728	13.760	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	10.728	13.760	0
		003	Asignación Profesional	75.424	75.424	39.247	36.177	0
		003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	75.424	75.424	39.247	36.177	0
		004	Asignación de Zona	136.449	136.449	61.617	74.832	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	97.264	97.264	43.949	53.315	0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	278	278	88	190	0
		004	Complemento de Zona	38.907	38.907	17.580	21.327	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	251.575	251.575	120.716	130.859	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	251.575	251.575	120.716	130.859	0
		009	Asignaciones Especiales	42.796	42.796	14.267	28.529	0
		009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	42.796	42.796	14.267	28.529	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	214	214	55	159	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	214	214	55	159	0
		014	Asignaciones Compensatorias	150.120	150.120	60.801	89.319	0
		014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	58.142	58.142	23.563	34.579	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	18.263	18.263	8.784	9.479	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	45.459	45.459	21.071	24.388	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	28.256	28.256	7.382	20.874	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	49.163	49.163	16.737	32.426	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	49.163	49.163	16.737	32.426	0
		019	Asignación de Responsabilidad	8.504	8.504	2.785	5.719	0
		019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	8.504	8.504	2.785	5.719	0
		022	Componente Base Asignación de Desempeño	85.004	85.004	25.275	59.729	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	11.736	18.966	0
		998	Aplicacion Inciso 5° del Articulo 1° Ley N° 21526	0	3.168	1.320	1.848	0
		999	Otras Asignaciones	1.750	1.750	749	1.001	0
	002		Aportes del Empleador	42.328	42.328	23.129	19.199	0
		001	A Servicios de Bienestar	13.328	13.328	12.601	727	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2023

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	29.000	10.528	18.472	0
	003	Asignaciones por Desempeño	92.740	92.740	26.822	65.918	0
		001 Desempeño Institucional	43.069	43.069	12.806	30.263	0
	001	001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley Nº 20.008	43.069	43.069	12.806	30.263	0
		002 Desempeño Colectivo	45.335	45.335	12.160	33.175	0
	002	001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley Nº 20.008	45.335	45.335	12.160	33.175	0
		003 Desempeño Individual	4.336	4.336	1.856	2.480	0
	003	002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley Nº 20.008	4.336	4.336	1.856	2.480	0
	004	Remuneraciones Variables	50.000	50.674	17.369	33.305	0
		005 Trabajos Extraordinarios	30.000	30.000	10.834	19.166	0
		006 Comisiones de Servicios en el País	20.000	20.674	6.535	14.139	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	136.761	259.467	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	287.082	337.602	113.025	224.577	0
		001 Sueldos Bases	67.662	117.682	31.594	86.088	0
		002 Asignación de Antigüedad	1.000	1.000	424	576	0
	002	002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280	1.000	1.000	424	576	0
		003 Asignación Profesional	12.042	12.042	5.156	6.886	0
		004 Asignación de Zona	47.892	47.892	17.692	30.200	0
	004	002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354	27.065	27.065	12.637	14.428	0
		003 Complemento de Zona	20.827	20.827	5.055	15.772	0
	007	Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	38.543	38.543	17.506	21.037	0
	007	001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. Nº 3.551, de 1981	38.543	38.543	17.506	21.037	0
		008 Asignación de Nivelación	0	500	39	461	0
	008	001 Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429	0	500	39	461	0
		009 Asignaciones Especiales	23.203	23.203	6.296	16.907	0
	009	005 Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.529	23.203	23.203	6.296	16.907	0
		010 Asignación de Pérdida de Caja	100	100	18	82	0
	010	001 Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley Nº 18.883	100	100	18	82	0
		013 Asignaciones Compensatorias	32.156	32.156	14.134	18.022	0
	013	001 Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1980	14.548	14.548	6.793	7.755	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2023

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. 3º, Ley N° 18.566	2.630	2.630	1.186	1.444	0	
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	6.778	6.778	3.065	3.713	0	
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias	8.200	8.200	3.090	5.110	0	
		014		Asignaciones Sustitutivas	15.400	15.400	7.338	8.062	0	
		014	001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	15.400	15.400	7.338	8.062	0	
			021	Componente Base Asignación de Desempeño	20.221	20.221	5.488	14.733	0	
			037	Asignación Zonas Extremas	28.863	28.863	7.339	21.524	0	
		002		Aportes del Empleador	11.896	11.896	5.844	6.052	0	
			001	A Servicios de Bienestar	4.896	4.896	3.459	1.437	0	
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.000	7.000	2.385	4.615	0	
		003		Asignaciones por Desempeño	21.030	21.030	5.238	15.792	0	
			001	Desempeño Institucional	10.245	10.245	2.781	7.464	0	
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	10.245	10.245	2.781	7.464	0	
			002	Desempeño Colectivo	10.785	10.785	2.458	8.327	0	
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	10.785	10.785	2.458	8.327	0	
			004	Remuneraciones Variables	18.000	18.700	9.990	8.710	0	
			005	Trabajos Extraordinarios	9.000	9.000	4.311	4.689	0	
			006	Comisiones de Servicios en el País	9.000	9.700	5.679	4.021	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	
				Otras Remuneraciones	40.000	45.300	10.907	34.393	0	
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	35.000	40.300	10.907	29.393	0	
			005	Suplencias y Reemplazos	5.000	5.000	0	5.000	0	
		04		Otros Gastos en Personal	441.045	516.153	222.148	294.005	0	
			003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	85.560	85.560	29.224	56.336	0	
			001	Dietas a Concejales	79.560	79.560	29.102	50.458	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	430.593	192.924	237.669	0	
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.252.926	1.339.410	563.674	775.736	0	
	01			Alimentos y Bebidas	43.507	44.581	14.377	30.204	0	
		001		Para Personas	43.507	44.581	14.377	30.204	0	
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	24.700	24.700	14.053	10.647	0	
		001		Textiles y Acabados Textiles	600	600	295	305	0	

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 14/07/2023

14:49 (rcarcamo)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/05/2023**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Exigible (M\$)	
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas	14.100	14.100	7.250	6.850	0
			Diversas					
	003		Calzado	10.000	10.000	6.509	3.491	0
03			Combustibles y Lubricantes	51.100	51.675	22.391	29.284	0
	001		Para Vehículos	42.600	43.175	19.399	23.776	0
	003		Para Calefacción	8.500	8.500	2.993	5.507	0
04			Materiales de Uso o Consumo	84.900	100.449	45.106	55.343	0
	001		Materiales de Oficina	18.000	19.878	14.748	5.130	0
	004		Productos Farmacéuticos	10.500	12.500	9.352	3.148	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	5.300	5.300	2.756	2.544	0
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	203	797	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios	12.000	12.000	4.697	7.303	0
			Computacionales					
	010		Materiales para Mantenimiento y	2.000	2.917	1.556	1.361	0
			Reparaciones de Inmuebles					
	011		Repuestos y Accesorios para	18.500	18.500	5.963	12.537	0
			Mantenimiento y Reparaciones de					
			Vehículos					
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles	2.000	5.000	484	4.516	0
			Diversos					
	999		Otros	15.600	23.354	5.348	18.006	0
05			Servicios Básicos	251.100	251.100	112.007	139.093	0
	001		Electricidad	163.000	163.000	75.771	87.229	0
	002		Agua	13.000	11.500	6.744	4.756	0
	003		Gas	3.100	3.100	1.003	2.097	0
	004		Correo	4.000	4.000	1.557	2.443	0
	005		Telefonía Fija	25.000	22.000	9.730	12.270	0
	006		Telefonía Celular	11.000	11.000	3.486	7.514	0
	007		Acceso a Internet	32.000	29.000	13.716	15.284	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones	0	7.500	0	7.500	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	29.000	30.647	10.063	20.584	0
	001		Mantenimiento y Reparación de	6.000	7.597	3.547	4.050	0
			Edificaciones					
	002		Mantenimiento y Reparación de	20.000	20.000	6.102	13.898	0
			Vehículos					
	003		Mantenimiento y Reparación	0	100	0	100	0
			Mobiliarios y Otros					
	004		Mantenimiento y Reparación de	1.000	1.000	413	587	0
			Máquinas y Equipos de Oficina					
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras	1.000	1.000	0	1.000	0
			Maquinarias y Equipos					
	007		Mantenimiento y Reparación de	1.000	950	0	950	0
			Equipos Informáticos					
07			Publicidad Y Difusión	30.500	39.035	14.019	25.016	0
	001		Servicios de Publicidad	27.500	36.035	14.019	22.016	0
	002		Servicios de Impresión	3.000	3.000	0	3.000	0
08			Servicios Generales	631.953	650.603	292.053	358.550	0
	001		Servicios de Aseo	334.139	334.139	110.380	223.760	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines	118.764	128.764	37.600	91.164	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/05/2023

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	60.000	39.699	20.301	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.250	7.700	2.918	4.782	0
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.400	11.400	2.172	9.228	0
	009	Servicios de Pago y Cobranza	12.000	12.000	7.712	4.288	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	3.000	3.000	1.466	1.534	0
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	83.400	93.600	90.106	3.494	0
09		Arriendos	30.581	37.579	7.844	29.735	0
	001	Arriendo de Terrenos	5.532	6.700	2.400	4.300	0
	002	Arriendo de Edificios	5.449	8.279	1.662	6.617	0
	003	Arriendo de Vehículos	10.800	12.800	3.782	9.018	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	7.800	7.000	0	7.000	0
	999	Otros	0	1.800	0	1.800	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	15.500	19.988	6.465	13.523	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	15.000	19.488	6.339	13.149	0
	999	Otros	500	500	127	373	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	50.285	75.424	16.181	59.243	0
	002	Cursos de Capacitación	22.000	22.000	0	22.000	0
	003	Servicios Informáticos	28.285	32.724	12.041	20.683	0
	999	Otros	0	20.700	4.140	16.560	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.800	13.629	9.115	4.514	0
	002	Gastos Menores	4.800	4.800	0	4.800	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3.000	3.015	1.389	1.626	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	0	-15	2.172	-2.187	0
	005	Derechos y Tasas	2.000	5.829	5.555	274	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	20.000	20.000	34.687	-14.687	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
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	18.636	-18.636	0
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	18.636	-18.636	0
24		C x P Transferencias Corrientes	6.040.551	6.651.902	3.192.458	3.459.444	0
	01	Al Sector Privado	5.567.196	6.180.547	2.809.549	3.370.998	0
	001	Fondos de Emergencia	12.000	12.000	3.519	8.481	0
	002	Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	400.000	739.333	536.942	202.391	0
	003	Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	4.959.000	5.106.707	2.077.068	3.029.639	0
	004	Organizaciones Comunitarias	45.096	75.586	39.420	36.166	0
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	47.000	77.000	77.000	0	0
	007	Asistencia Social a Personas Naturales	41.000	44.558	20.148	24.410	0
	008	Premios y Otros	56.100	55.118	8.357	46.761	0
	009	Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	40.000	23.850	16.150	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2023

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	23.245	7.000	0
03				A Otras Entidades Públicas	473.355	471.355	382.909	88.446	0
	002			A los Servicios de Salud	1.175	1.175	681	494	0
		001		Multa Ley de Alcoholes	1.175	1.175	681	494	0
	080			A las Asociaciones	3.000	1.000	0	1.000	0
		002		A Otras Asociaciones	3.000	1.000	0	1.000	0
	090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	390.290	390.290	308.161	82.129	0
		001		Aporte Año Vigente	390.290	390.290	308.161	82.129	0
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	5.594	5.594	6.621	-1.027	0
		002		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	5.594	5.594	6.621	-1.027	0
	099			A Otras Entidades Públicas	73.296	73.296	60.502	12.794	0
	100			A Otras Municipalidades	0	0	6.944	-6.944	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	2.000	1.093	907	0
	01			Devoluciones	1.000	1.000	517	483	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	1.000	1.000	576	424	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1.000	1.000	576	424	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	51.900	148.900	22.449	126.451	0
	01			Terrenos	0	80.000	0	80.000	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	7.000	3.128	3.872	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	5.557	18.443	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	24.000	5.557	18.443	0
	07			Programas Informáticos	31.900	31.900	12.632	19.268	0
		001		Programas Computacionales	31.900	31.900	12.632	19.268	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	270.718	1.827.275	857.151	970.124	0
	02			Proyectos	270.718	1.827.275	857.151	970.124	0
		002		Consultorías	41.000	167.667	43.698	123.969	0
	004			Obras Civiles	229.718	1.659.608	813.453	846.155	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

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DALCAHUE
REGION DECIMA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 14/07/2023
14:49 (rcarcamo)
Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2023

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	12.469.463	5.610.813	6.858.650
								0