

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2023**

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	2.416.202	1.905.312	510.890	0
	01			Personal de Planta	1.351.595	1.465.341	1.161.119	304.222	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.152.927	1.265.583	1.008.819	256.764	0
			001	Sueldos Base	223.159	332.647	215.045	117.602	0
			002	Asignación de Antigüedad	24.488	24.488	21.394	3.094	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	21.394	3.094	0
			003	Asignación Profesional	75.424	75.424	74.028	1.396	0
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	75.424	75.424	74.028	1.396	0
			004	Asignación de Zona	136.449	136.449	120.632	15.817	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	97.264	97.264	86.018	11.246	0
				002 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	278	278	206	72	0
			004	Complemento de Zona	38.907	38.907	34.407	4.500	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	251.575	251.575	231.194	20.381	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	251.575	251.575	231.194	20.381	0
			009	Asignaciones Especiales	42.796	42.796	28.291	14.505	0
			009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	42.796	42.796	28.291	14.505	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	214	214	146	68	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	214	214	146	68	0
			014	Asignaciones Compensatorias	150.120	150.120	126.123	23.997	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	58.142	58.142	46.116	12.026	0
				002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	18.263	18.263	16.814	1.449	0
				003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	45.459	45.459	40.666	4.793	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	28.256	28.256	22.527	5.729	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	49.163	49.163	33.418	15.745	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	49.163	49.163	33.418	15.745	0
			019	Asignación de Responsabilidad	8.504	8.504	5.569	2.935	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	8.504	8.504	5.569	2.935	0
			022	Componente Base Asignación de Desempeño	85.004	85.004	68.652	16.352	0
			038	Asignación Zonas Extremas	73.579	73.579	56.770	16.809	0
			043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	30.702	30.702	24.211	6.491	0
			998	Aplicación Inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21526	0	3.168	1.848	1.320	0
			999	Otras Asignaciones	1.750	1.750	1.498	252	0
		002		Aportes del Empleador	42.328	42.328	35.155	7.173	0
			001	A Servicios de Bienestar	13.328	13.328	12.854	474	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 21/11/2023

12:35 (RCARCAMO)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2023**

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	22.301	6.699	0
	003			Asignaciones por Desempeño	92.740	92.740	71.631	21.109	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	3.713	623	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	4.336	4.336	3.713	623	0
	004			Remuneraciones Variables	50.000	50.674	34.199	16.475	0
		005		Trabajos Extraordinarios	30.000	30.000	20.165	9.835	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	20.000	20.674	14.034	6.640	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	290.562	93.594	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	287.082	321.602	241.093	80.509	0
		001		Sueldos Bases	67.662	101.682	62.530	39.152	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.000	1.000	836	164	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	836	164	0
		003		Asignación Profesional	12.042	12.042	10.311	1.731	0
		004		Asignación de Zona	47.892	47.892	35.017	12.875	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	27.065	27.065	25.012	2.053	0
			003	Complemento de Zona	20.827	20.827	10.005	10.822	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	38.543	38.543	34.769	3.774	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	38.543	38.543	34.769	3.774	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	12.429	10.774	0
		009	005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	23.203	23.203	12.429	10.774	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	31.244	912	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	14.548	14.548	13.444	1.104	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 21/11/2023

12:35 (RCARCAMO)

Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	2.630	2.630	2.358	272	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	6.778	6.778	6.092	686	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias	8.200	8.200	9.350	-1.150	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	15.400	15.400	14.487	913	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	15.400	15.400	14.487	913	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	9.855	2.041	0
	001	A Servicios de Bienestar	4.896	4.896	4.471	425	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.000	7.000	5.384	1.616	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	22.700	18.595	4.105	0
	005	Trabajos Extraordinarios	9.000	12.300	8.429	3.871	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	9.000	10.400	10.167	233	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	26.062	8.238	0
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	35.000	34.300	26.062	8.238	0
	005	Suplencias y Reemplazos	5.000	0	0	0	0
04		Otros Gastos en Personal	441.045	532.405	427.569	104.836	0
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	85.560	79.793	56.263	23.530	0
	001	Dietas a Concejales	79.560	79.560	56.031	23.529	0
	002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	6.000	233	232	1	0
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	355.485	452.612	371.306	81.306	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.252.926	1.386.046	1.145.012	241.034	0
	01	Alimentos y Bebidas	43.507	49.621	37.265	12.356	0
	001	Para Personas	43.507	49.621	37.265	12.356	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	24.700	25.765	25.052	713	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	600	545	444	101	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2023

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	15.220	14.767	453	0
				Diversas					
	003			Calzado	10.000	10.000	9.841	159	0
03				Combustibles y Lubricantes	51.100	70.547	51.445	19.102	0
	001			Para Vehículos	42.600	64.445	45.344	19.101	0
	003			Para Calefacción	8.500	6.102	6.102	0	0
04				Materiales de Uso o Consumo	84.900	104.568	80.729	23.839	0
	001			Materiales de Oficina	18.000	21.627	20.926	701	0
	004			Productos Farmacéuticos	10.500	17.300	15.480	1.820	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	5.300	6.400	5.830	570	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	3.117	2.829	288	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	18.500	16.700	12.913	3.787	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	4.300	1.140	3.160	0
	999			Otros	15.600	23.624	13.227	10.397	0
05				Servicios Básicos	251.100	275.399	236.536	38.863	0
	001			Electricidad	163.000	183.052	162.022	21.030	0
	002			Agua	13.000	13.500	11.692	1.808	0
	003			Gas	3.100	3.400	3.012	388	0
	004			Correo	4.000	3.700	3.126	574	0
	005			Telefonía Fija	25.000	24.500	19.635	4.865	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	9.372	1.628	0
	007			Acceso a Internet	32.000	28.732	27.677	1.055	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	0	7.515	0	7.515	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	29.000	32.147	25.652	6.495	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000	8.297	7.920	377	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	21.350	16.151	5.199	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	100	83	17	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.400	1.064	336	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.000	1.000	434	566	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	0	0	0	0
07				Publicidad Y Difusión	30.500	38.697	25.798	12.899	0
	001			Servicios de Publicidad	27.500	35.697	23.148	12.549	0
	002			Servicios de Impresión	3.000	3.000	2.650	350	0
08				Servicios Generales	631.953	655.670	566.884	88.786	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 31/10/2023

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	66.870	66.859	11	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.250	11.266	7.151	4.115	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.400	4.870	4.047	823	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	12.000	12.600	12.310	290	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	27.935	17.855	10.080	0
	001			Arriendo de Terrenos	5.532	6.400	4.900	1.500	0
	002			Arriendo de Edificios	5.449	7.727	3.082	4.645	0
	003			Arriendo de Vehículos	10.800	13.570	9.873	3.697	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	238	0	238	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	7.800	0	0	0	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.500	19.988	11.323	8.665	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	19.488	11.196	8.292	0
	999			Otros	500	500	127	373	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	50.285	68.593	50.913	17.680	0
	002			Cursos de Capacitación	22.000	15.169	10.971	4.198	0
	003			Servicios Informáticos	28.285	32.724	19.242	13.482	0
	999			Otros	0	20.700	20.700	0	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.800	17.116	15.558	1.558	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	7.459	7.303	156	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	6.778.382	5.772.938	1.005.444	0
	01			Al Sector Privado	5.567.196	6.280.277	5.280.182	1.000.095	0
	001			Fondos de Emergencia	12.000	9.500	8.494	1.006	0
	002			Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	400.000	857.545	814.029	43.516	0
	003			Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	4.959.000	5.092.731	4.168.002	924.729	0
	004			Organizaciones Comunitarias	45.096	72.996	70.360	2.636	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas	47.000	77.000	77.000	0	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales	41.000	40.549	39.194	1.355	0
	008			Premios y Otros	56.100	51.711	34.454	17.257	0
	009			Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	48.000	42.304	5.696	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2023

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	498.105	492.756	5.349	0
		002		A los Servicios de Salud	1.175	1.175	1.012	163	0
			001	Multa Ley de Alcoholes	1.175	1.175	1.012	163	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	408.290	406.281	2.009	0
			001	Aporte Año Vigente	390.290	408.290	406.281	2.009	0
		092		Al Fondo Común Municipal - Multas	5.594	8.094	7.897	197	0
			002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	5.594	8.094	7.897	197	0
		099		A Otras Entidades Públicas	73.296	63.402	60.502	2.900	0
		100		A Otras Municipalidades	0	16.284	16.205	79	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	2.794	1.927	867	0
		01		Devoluciones	1.000	1.000	579	421	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	160.970	94.659	66.311	0
		01		Terrenos	0	100.000	40.000	60.000	0
		04		Mobiliario y Otros	6.000	8.616	8.390	226	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	16.954	14.944	2.010	0
			001	Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	16.954	14.944	2.010	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	2.771.777	1.439.269	1.332.508	0
		02		Proyectos	270.718	2.771.777	1.439.269	1.332.508	0
			002	Consultorías	41.000	500.304	81.058	419.246	0
			004	Obras Civiles	229.718	2.271.473	1.358.211	913.262	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

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DALCAHUE
REGION DECIMA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 21/11/2023
12:35 (RCARCAMO)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		9.867.743	13.602.885	10.443.558	3.159.327	0