

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024

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	2.488.383	2.675.909	608.038	2.067.871	0
	01			Personal de Planta	1.479.273	1.483.173	325.338	1.157.835	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.265.704	1.269.604	288.923	980.681	0
			001	Sueldos Base	274.217	278.117	66.746	211.371	0
			002	Asignación de Antigüedad	25.712	25.712	6.776	18.936	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	25.712	25.712	6.776	18.936	0
			003	Asignación Profesional	79.195	79.195	22.500	56.695	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	79.195	79.195	22.500	56.695	0
			004	Asignación de Zona	143.272	143.272	37.433	105.839	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	102.127	102.127	26.698	75.429	0
			002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	292	292	56	236	0
			004	Complemento de Zona	40.853	40.853	10.679	30.174	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	265.000	265.000	71.109	193.891	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	265.000	265.000	71.109	193.891	0
			009	Asignaciones Especiales	46.936	46.936	8.849	38.087	0
		009	005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	46.936	46.936	8.849	38.087	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	225	225	57	168	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	225	225	57	168	0
			014	Asignaciones Compensatorias	161.104	161.104	34.828	126.276	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	63.104	63.104	14.313	48.791	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	19.300	19.300	5.165	14.135	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	48.800	48.800	12.454	36.346	0
			014	999 Otras Asignaciones Compensatorias	29.900	29.900	2.895	27.005	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	52.120	52.120	10.477	41.643	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.120	52.120	10.477	41.643	0
			019	Asignación de Responsabilidad	8.930	8.930	1.743	7.187	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	8.930	8.930	1.743	7.187	0
			022	Componente Base Asignación de Desempeño	89.900	89.900	0	89.900	0
			038	Asignación Zonas Extremas	77.258	77.258	19.710	57.548	0
		043		Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	36.535	36.535	8.226	28.309	0
			998	Aplicación Inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21526	3.400	3.400	0	3.400	0
			999	Otras Asignaciones	1.900	1.900	469	1.431	0
		002		Aportes del Empleador	44.582	44.582	19.541	25.041	0
			001	A Servicios de Bienestar	13.132	13.132	12.933	199	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	31.450	31.450	6.608	24.842	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 08/04/2024

15:38 (rccarcano)

Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Asignaciones por Desempeño	101.402	101.402	1.162	100.240	0
	001			Desempeño Institucional	47.000	47.000	0	47.000	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	47.000	47.000	0	47.000	0
	002			Desempeño Colectivo	48.602	48.602	0	48.602	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	48.602	48.602	0	48.602	0
	003			Desempeño Individual	5.800	5.800	1.162	4.638	0
	003	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	5.800	5.800	0	5.800	0
		002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	0	0	1.162	-1.162	0
	004			Remuneraciones Variables	52.500	52.500	9.890	42.610	0
	005			Trabajos Extraordinarios	31.500	31.500	7.199	24.301	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	21.000	21.000	2.690	18.310	0
	005			Aguinaldos y Bonos	15.085	15.085	5.822	9.263	0
	001			Aguinaldos	5.775	5.775	0	5.775	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.150	3.150	0	3.150	0
		002		Aguinaldo de Navidad	2.625	2.625	0	2.625	0
	002			Bono de Escolaridad	2.310	2.310	1.159	1.151	0
	003			Bonos Especiales	7.000	7.000	4.663	2.337	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual	7.000	7.000	4.663	2.337	0
02				Personal a Contrata	409.408	488.408	86.857	401.551	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	347.184	426.184	72.312	353.872	0
	001			Sueldos Bases	123.566	202.566	20.469	182.097	0
	002			Asignación de Antigüedad	1.000	1.000	325	675	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	325	675	0
	003			Asignación Profesional	12.644	12.644	3.226	9.418	0
	004			Asignación de Zona	50.286	50.286	11.463	38.823	0
	004	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	28.418	28.418	8.188	20.230	0
		003		Complemento de Zona	21.868	21.868	3.275	18.593	0
	007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	40.470	40.470	11.439	29.031	0
	007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	40.470	40.470	11.439	29.031	0
	008			Asignación de Nivelación	500	500	0	500	0
	008	001		Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	500	500	0	500	0
	009			Asignaciones Especiales	24.363	24.363	4.028	20.335	0
	009	005		Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	24.363	24.363	4.028	20.335	0
	013			Asignaciones Compensatorias	26.647	26.647	8.537	18.110	0
	013	001		Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	15.275	15.275	4.401	10.874	0
		002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	2.762	2.762	780	1.982	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	2.017	-2.017	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias	8.610	8.610	1.339	7.271	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	16.170	16.170	4.734	11.436	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	16.170	16.170	4.734	11.436	0
		021		Componente Base Asignación de Desempeño	21.232	21.232	0	21.232	0
		037		Asignación Zonas Extremas	30.306	30.306	8.091	22.215	0
		002		Aportes del Empleador	11.092	11.092	6.024	5.068	0
		001		A Servicios de Bienestar	5.092	5.092	4.397	695	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	6.000	6.000	1.627	4.373	0
		003		Asignaciones por Desempeño	21.082	21.082	0	21.082	0
		001		Desempeño Institucional	10.758	10.758	0	10.758	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.758	10.758	0	10.758	0
		002		Desempeño Colectivo	10.324	10.324	0	10.324	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.324	10.324	0	10.324	0
		004		Remuneraciones Variables	23.000	23.000	5.560	17.440	0
		005		Trabajos Extraordinarios	10.000	10.000	3.356	6.644	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	13.000	13.000	2.204	10.796	0
		005		Aguinaldos y Bonos	7.050	7.050	2.961	4.089	0
		001		Aguinaldos	4.000	4.000	0	4.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.000	2.000	0	2.000	0
		002		Aguinaldo de Navidad	2.000	2.000	0	2.000	0
		002		Bono de Escolaridad	350	350	83	267	0
		003		Bonos Especiales	2.700	2.700	2.878	-178	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	2.700	2.700	2.878	-178	0
		03		Otras Remuneraciones	40.303	52.623	12.634	39.989	0
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	38.303	50.623	12.229	38.394	0
		005		Suplencias y Reemplazos	2.000	2.000	404	1.596	0
		04		Otros Gastos en Personal	559.399	651.705	183.211	468.494	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	86.000	86.000	19.100	66.900	0
		001		Dietas a Concejales	80.000	80.000	17.553	62.447	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	6.000	1.547	4.453	0
		003		Otros Gastos	6.000	0	0	0	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	473.399	565.705	164.111	401.594	0
		22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.323.953	1.420.713	303.084	1.117.629	0
		01		Alimentos y Bebidas	48.288	53.825	4.553	49.272	0
		001		Para Personas	48.288	53.825	4.553	49.272	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	22.835	29.835	0	29.835	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	100	1.100	0	1.100	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024

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	12.735	18.735	0	18.735	0
				Diversas					
	003			Calzado	10.000	10.000	0	10.000	0
03				Combustibles y Lubricantes	60.700	60.865	20.503	40.362	0
	001			Para Vehículos	51.700	51.865	20.503	31.362	0
	003			Para Calefacción	9.000	9.000	0	9.000	0
04				Materiales de Uso o Consumo	98.767	105.751	31.585	74.166	0
	001			Materiales de Oficina	21.000	21.131	9.329	11.802	0
	004			Productos Farmacéuticos	14.500	14.534	3.070	11.464	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	7.000	7.000	3.700	3.300	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500	0	500	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios	13.500	13.500	5.809	7.691	0
				Computacionales					
	010			Materiales para Mantenimiento y	4.000	4.000	495	3.505	0
				Reparaciones de Inmuebles					
	011			Repuestos y Accesorios para	17.500	17.500	3.218	14.282	0
				Mantenimiento y Reparaciones de					
				Vehículos					
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles	2.000	2.000	0	2.000	0
				Diversos					
	999			Otros	18.767	25.586	5.964	19.622	0
05				Servicios Básicos	281.309	288.824	67.665	221.159	0
	001			Electricidad	169.000	169.000	46.775	122.225	0
	002			Agua	15.500	15.500	2.895	12.605	0
	003			Gas	4.100	4.100	0	4.100	0
	004			Correo	4.500	4.500	830	3.670	0
	005			Telefonía Fija	29.000	29.000	6.058	22.942	0
	006			Telefonía Celular	13.000	13.000	2.569	10.431	0
	007			Acceso a Internet	33.000	33.000	8.538	24.462	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	13.209	20.724	0	20.724	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	26.000	27.500	9.882	17.618	0
	001			Mantenimiento y Reparación de	7.000	7.300	4.123	3.177	0
				Edificaciones					
	002			Mantenimiento y Reparación de	17.000	16.700	5.536	11.164	0
				Vehículos					
	003			Mantenimiento y Reparación	200	200	0	200	0
				Mobiliarios y Otros					
	004			Mantenimiento y Reparación de	800	800	222	578	0
				Máquinas y Equipos de Oficina					
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras	500	500	0	500	0
				Maquinarias y Equipos					
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos	500	2.000	0	2.000	0
				Informáticos					
07				Publicidad Y Difusión	35.602	45.047	6.961	38.086	0
	001			Servicios de Publicidad	34.252	43.697	6.961	36.736	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	350	350	0	350	0
08				Servicios Generales	631.107	631.107	150.539	480.568	0
	001			Servicios de Aseo	353.000	353.000	87.500	265.500	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	150.000	150.000	21.667	128.333	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	70.000	70.000	13.000	57.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.840	9.488	2.075	7.413	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.182	7.182	1.330	5.852	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	12.600	12.600	1.968	10.632	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.600	1.952	0	1.952	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	26.785	26.785	23.000	3.785	0
	999			Otros	100	100	0	100	0
09				Arriendos	33.385	50.111	6.168	43.943	0
	001			Arriendo de Terrenos	6.300	6.300	1.250	5.050	0
	002			Arriendo de Edificios	5.600	6.326	757	5.569	0
	003			Arriendo de Vehículos	12.985	14.985	3.846	11.139	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	15.000	315	14.685	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	7.500	7.500	0	7.500	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.160	20.823	131	20.692	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	20.663	0	20.663	0
	999			Otros	160	160	131	29	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	55.000	91.225	2.897	88.328	0
	002			Cursos de Capacitación	22.000	22.000	0	22.000	0
	003			Servicios Informáticos	33.000	69.225	2.897	66.328	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.800	15.800	2.198	13.602	0
	002			Gastos Menores	4.800	4.800	589	4.211	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	5.000	649	4.351	0
	005			Derechos y Tasas	6.000	6.000	960	5.040	0
24				C x P Transferencias Corrientes	7.838.792	8.026.271	2.266.567	5.759.704	0
01				Al Sector Privado	7.343.227	7.527.651	1.991.083	5.536.568	0
	001			Fondos de Emergencia	15.000	15.000	3.288	11.712	0
	002			Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	320.500	475.500	304.530	170.970	0
	003			Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	6.789.000	6.789.000	1.578.666	5.210.334	0
	004			Organizaciones Comunitarias	50.096	61.488	19.410	42.078	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas	46.000	61.000	61.000	0	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales	52.730	54.312	3.059	51.253	0
	008			Premios y Otros	62.401	63.851	5.018	58.833	0
	009			Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	0	16.113	-16.113	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado	7.500	7.500	0	7.500	0
03				A Otras Entidades Públicas	495.565	498.620	275.485	223.135	0
	002			A los Servicios de Salud	1.233	1.233	260	973	0
	001			Multa Ley de Alcoholes	1.233	1.233	260	973	0
	080			A las Asociaciones	0	1.000	0	1.000	0
	002			A Otras Asociaciones	0	1.000	0	1.000	0
	090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	409.804	409.804	267.797	142.007	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024

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	409.804	409.804	267.797	142.007	0
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	7.000	7.000	5.373	1.627	0
		002		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	7.000	7.000	5.373	1.627	0
	099			A Otras Entidades Públicas	63.528	65.583	2.055	63.528	0
	100			A Otras Municipalidades	14.000	14.000	0	14.000	0
25				C x P Íntegros al Fisco	0	3.287	3.287	0	0
	99			Otros Integros al Fisco	0	3.287	3.287	0	0
		002		Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	0	3.287	3.287	0	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	32.000	31.424	30.000	1.424	0
	01			Devoluciones	31.000	30.424	30.000	424	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	54.000	253.265	17.253	236.012	0
	01			Terrenos	0	150.000	0	150.000	0
	03			Vehículos	0	26.000	0	26.000	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	11.565	4.277	7.288	0
	05			Máquinas y Equipos	6.000	18.700	1.642	17.058	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	6.000	1.364	4.636	0
		999		Otras	0	12.700	279	12.421	0
	06			Equipos Informáticos	8.000	13.000	0	13.000	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	13.000	0	13.000	0
	07			Programas Informáticos	34.000	34.000	11.334	22.666	0
		001		Programas Computacionales	34.000	34.000	11.334	22.666	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	227.108	2.214.427	355.455	1.858.972	0
	02			Proyectos	227.108	2.214.427	355.455	1.858.972	0
		002		Consultorías	32.900	504.351	53.249	451.102	0
		004		Obras Civiles	194.208	1.710.076	302.206	1.407.870	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	37.574	18.244	19.330	0
	07			Deuda Flotante	0	37.574	18.244	19.330	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DALCAHUE
REGION DECIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 08/04/2024
15:38 (rearcamo)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		11.964.236	14.662.870	3.601.928	11.060.942	0