

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 18/08/2023

08:04 (rcarcamo)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2023**

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	2.433.314	1.337.791	1.095.523	0
	01			Personal de Planta	1.351.595	1.470.341	812.972	657.369	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.152.927	1.270.927	705.034	565.893	0
			001	Sueldos Base	223.159	337.991	150.898	187.093	0
			002	Asignación de Antigüedad	24.488	24.488	14.970	9.518	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	14.970	9.518	0
			003	Asignación Profesional	75.424	75.424	52.651	22.773	0
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	75.424	75.424	52.651	22.773	0
			004	Asignación de Zona	136.449	136.449	84.638	51.811	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	97.264	97.264	60.359	36.905	0
				002 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	278	278	135	143	0
			004	Complemento de Zona	38.907	38.907	24.144	14.763	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	251.575	251.575	163.276	88.299	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	251.575	251.575	163.276	88.299	0
			009	Asignaciones Especiales	42.796	42.796	19.757	23.039	0
			009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	42.796	42.796	19.757	23.039	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	214	214	91	123	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	214	214	91	123	0
			014	Asignaciones Compensatorias	150.120	150.120	87.741	62.379	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	58.142	58.142	32.360	25.782	0
				002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	18.263	18.263	11.879	6.384	0
				003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	45.459	45.459	28.627	16.832	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	28.256	28.256	14.875	13.381	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	49.163	49.163	23.290	25.873	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	49.163	49.163	23.290	25.873	0
			019	Asignación de Responsabilidad	8.504	8.504	3.898	4.606	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	8.504	8.504	3.898	4.606	0
			022	Componente Base Asignación de Desempeño	85.004	85.004	46.446	38.558	0
			038	Asignación Zonas Extremas	73.579	73.579	38.050	35.529	0
			043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	30.702	30.702	16.430	14.272	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	1.048	702	0
		002		Aportes del Empleador	42.328	42.328	28.155	14.173	0
			001	A Servicios de Bienestar	13.328	13.328	12.854	474	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2023**

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	15.301	13.699	0
	003			Asignaciones por Desempeño	92.740	92.740	48.737	44.003	0
		001		Desempeño Institucional	43.069	43.069	23.532	19.537	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	43.069	43.069	23.532	19.537	0
		002		Desempeño Colectivo	45.335	45.335	22.606	22.729	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	45.335	45.335	22.606	22.729	0
		003		Desempeño Individual	4.336	4.336	2.599	1.737	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	4.336	4.336	2.599	1.737	0
	004			Remuneraciones Variables	50.000	50.674	23.716	26.958	0
		005		Trabajos Extraordinarios	30.000	30.000	14.213	15.787	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	20.000	20.674	9.503	11.171	0
	005			Aguinaldos y Bonos	13.600	13.672	7.330	6.342	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	2.172	2.172	0	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	396.156	204.477	191.679	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	287.082	337.602	169.104	168.498	0
		001		Sueldos Bases	67.662	117.682	44.340	73.342	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.000	1.000	590	410	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	590	410	0
		003		Asignación Profesional	12.042	12.042	7.218	4.824	0
		004		Asignación de Zona	47.892	47.892	24.831	23.061	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	27.065	27.065	17.736	9.329	0
			003	Complemento de Zona	20.827	20.827	7.094	13.733	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	38.543	38.543	24.555	13.988	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	38.543	38.543	24.555	13.988	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	8.840	14.363	0
		009	005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	23.203	23.203	8.840	14.363	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	21.818	10.338	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	14.548	14.548	9.533	5.015	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2023**

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	2.630	1.664	966	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	6.778	6.778	4.300	2.478	0
	013	999		Otras Asignaciones Compensatorias	8.200	8.200	6.322	1.878	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	15.400	15.400	10.303	5.097	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	15.400	15.400	10.303	5.097	0
		021		Componente Base Asignación de Desempeño	20.221	20.221	11.320	8.901	0
		037		Asignación Zonas Extremas	28.863	28.863	15.232	13.631	0
	002			Aportes del Empleador	11.896	11.896	8.156	3.740	0
		001		A Servicios de Bienestar	4.896	4.896	4.471	425	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	7.000	7.000	3.685	3.315	0
	003			Asignaciones por Desempeño	21.030	21.030	10.618	10.412	0
		001		Desempeño Institucional	10.245	10.245	5.735	4.510	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.245	10.245	5.735	4.510	0
		002		Desempeño Colectivo	10.785	10.785	4.883	5.902	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.785	10.785	4.883	5.902	0
	004			Remuneraciones Variables	18.000	18.700	13.777	4.923	0
		005		Trabajos Extraordinarios	9.000	9.000	5.917	3.083	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	9.000	9.700	7.860	1.840	0
	005			Aguinaldos y Bonos	7.000	6.928	2.821	4.107	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	316	184	0
		003		Bonos Especiales	4.000	3.928	2.505	1.423	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual	4.000	3.928	2.505	1.423	0
	03			Otras Remuneraciones	40.000	44.680	16.955	27.725	0
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	35.000	40.300	16.955	23.345	0
		005		Suplencias y Reemplazos	5.000	4.380	0	4.380	0
	04			Otros Gastos en Personal	441.045	522.137	303.387	218.750	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	85.560	79.793	41.293	38.500	0
		001		Dietas a Concejales	79.560	79.560	41.060	38.500	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	6.000	233	232	1	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	355.485	442.344	262.095	180.249	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.252.926	1.337.045	814.399	522.646	0
	01			Alimentos y Bebidas	43.507	45.809	25.355	20.454	0
		001		Para Personas	43.507	45.809	25.355	20.454	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	24.700	25.820	23.766	2.054	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	600	600	295	305	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/07/2023**

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	14.581	639	0
				Diversas					
	003			Calzado	10.000	10.000	8.891	1.109	0
03				Combustibles y Lubricantes	51.100	59.775	36.055	23.720	0
	001			Para Vehículos	42.600	51.275	31.429	19.846	0
	003			Para Calefacción	8.500	8.500	4.626	3.874	0
04				Materiales de Uso o Consumo	84.900	101.049	65.296	35.753	0
	001			Materiales de Oficina	18.000	19.678	18.186	1.492	0
	004			Productos Farmacéuticos	10.500	13.500	12.242	1.258	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	5.300	6.000	4.846	1.154	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	500	353	147	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000	12.000	5.633	6.367	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.917	2.800	117	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	18.500	18.500	9.766	8.734	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	5.000	687	4.313	0
	999			Otros	15.600	22.954	10.784	12.170	0
05				Servicios Básicos	251.100	251.100	162.528	88.572	0
	001			Electricidad	163.000	163.000	110.382	52.618	0
	002			Agua	13.000	11.500	9.266	2.234	0
	003			Gas	3.100	3.100	1.568	1.532	0
	004			Correo	4.000	4.000	2.219	1.781	0
	005			Telefonía Fija	25.000	22.000	13.687	8.313	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	6.111	4.889	0
	007			Acceso a Internet	32.000	28.985	19.295	9.690	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	0	7.515	0	7.515	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	29.000	30.647	16.100	14.547	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000	7.747	5.373	2.374	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	19.850	10.025	9.825	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	100	48	52	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	654	346	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	950	0	950	0
07				Publicidad Y Difusión	30.500	39.135	18.029	21.106	0
	001			Servicios de Publicidad	27.500	36.135	17.783	18.352	0
	002			Servicios de Impresión	3.000	3.000	247	2.754	0
08				Servicios Generales	631.953	646.603	416.889	229.714	0
	001			Servicios de Aseo	334.139	334.139	192.820	141.319	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	118.764	128.764	71.154	57.610	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/07/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	60.000	60.000	45.473	14.527	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.250	7.700	4.368	3.332	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.400	7.400	2.907	4.493	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	12.000	12.000	8.595	3.405	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	36.879	11.461	25.418	0
	001			Arriendo de Terrenos	5.532	6.400	3.400	3.000	0
	002			Arriendo de Edificios	5.449	8.279	2.230	6.049	0
	003			Arriendo de Vehículos	10.800	12.400	5.830	6.570	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	7.991	11.997	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	19.488	7.864	11.624	0
	999			Otros	500	500	127	373	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	50.285	64.424	17.966	46.458	0
	002			Cursos de Capacitación	22.000	11.000	835	10.165	0
	003			Servicios Informáticos	28.285	32.724	12.991	19.733	0
	999			Otros	0	20.700	4.140	16.560	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.800	15.816	12.964	2.852	0
	002			Gastos Menores	4.800	4.737	1.954	2.783	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3.000	3.064	3.014	50	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	2.185	2.172	13	0
	005			Derechos y Tasas	2.000	5.830	5.824	6	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	20.000	38.637	34.687	3.950	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	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	6.727.186	4.388.335	2.338.851	0
	01			Al Sector Privado	5.567.196	6.256.765	3.989.208	2.267.557	0
	001			Fondos de Emergencia	12.000	8.000	5.766	2.234	0
	002			Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	400.000	835.575	735.995	99.580	0
	003			Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	4.959.000	5.092.731	2.986.576	2.106.155	0
	004			Organizaciones Comunitarias	45.096	75.666	66.550	9.116	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas	47.000	77.000	77.000	0	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales	41.000	42.971	31.116	11.855	0
	008			Premios y Otros	56.100	54.577	30.941	23.636	0
	009			Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	40.000	32.019	7.981	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 18/08/2023

08:04 (rcarcamo)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/07/2023**

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	470.421	399.127	71.294	0
		002		A los Servicios de Salud	1.175	1.175	754	421	0
			001	Multa Ley de Alcoholes	1.175	1.175	754	421	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	390.290	323.104	67.186	0
			001	Aporte Año Vigente	390.290	390.290	323.104	67.186	0
		092		Al Fondo Común Municipal - Multas	5.594	5.594	6.963	-1.369	0
			002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	5.594	5.594	6.963	-1.369	0
		099		A Otras Entidades Públicas	73.296	60.502	60.502	0	0
		100		A Otras Municipalidades	0	12.000	6.944	5.056	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	2.794	1.093	1.701	0
		01		Devoluciones	1.000	1.000	517	483	0
		04		Aplicación Fondos de Terceros	1.000	1.794	576	1.218	0
			001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1.000	1.794	576	1.218	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	51.900	168.900	42.512	126.388	0
		01		Terrenos	0	100.000	0	100.000	0
		04		Mobiliario y Otros	6.000	7.000	5.637	1.363	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	14.944	9.056	0
			001	Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	24.000	14.944	9.056	0
		07		Programas Informáticos	31.900	31.900	20.799	11.101	0
			001	Programas Computacionales	31.900	31.900	20.799	11.101	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	270.718	1.801.005	1.088.347	712.658	0
		02		Proyectos	270.718	1.801.005	1.088.347	712.658	0
			002	Consultorías	41.000	152.510	53.098	99.412	0
			004	Obras Civiles	229.718	1.648.495	1.035.248	613.247	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 TERCERO

Fecha: 18/08/2023  
08:04 (rearcamo)  
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		9.867.743	12.560.907	7.756.918	4.803.989	0