

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 12/11/2024

15:11 (cnavarro)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2024**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsg	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21			2.488.383	2.716.445	2.162.213	554.232	0
	01		1.479.273	1.483.173	1.207.313	275.860	0
		001	1.265.704	1.264.951	1.049.351	215.600	0
		001	274.217	273.464	223.601	49.863	0
		002	25.712	25.712	23.470	2.242	0
		002 002	25.712	25.712	23.470	2.242	0
		003	79.195	79.195	77.895	1.300	0
		003 001	79.195	79.195	77.895	1.300	0
		004	143.272	143.272	125.446	17.826	0
		004 001	102.127	102.127	89.440	12.687	0
		002	292	292	229	63	0
		004	40.853	40.853	35.776	5.077	0
		007	265.000	265.000	237.604	27.396	0
		007 001	265.000	265.000	237.604	27.396	0
		009	46.936	46.936	29.686	17.250	0
		009 005	46.936	46.936	29.686	17.250	0
		010	225	225	191	34	0
		010 001	225	225	191	34	0
		014	161.104	161.104	130.911	30.193	0
		014 001	63.104	63.104	47.931	15.173	0
		002	19.300	19.300	17.262	2.038	0
		003	48.800	48.800	41.631	7.169	0
		014 999	29.900	29.900	24.086	5.814	0
		015	52.120	52.120	35.212	16.908	0
		015 001	52.120	52.120	35.212	16.908	0
		019	8.930	8.930	5.823	3.107	0
		019 001	8.930	8.930	5.823	3.107	0
		022	89.900	89.900	71.100	18.800	0
		038	77.258	77.258	59.357	17.901	0
		043	36.535	36.535	27.488	9.047	0
		998	3.400	3.400	0	3.400	0
		999	1.900	1.900	1.566	334	0
	002		44.582	44.533	39.054	5.479	0
		001	13.132	13.132	12.933	199	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 12/11/2024

15:11 (cnavarro)

Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2024

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	31.450	31.401	26.120	5.281	0
	003			Asignaciones por Desempeño	101.402	106.055	75.830	30.225	0
		001		Desempeño Institucional	47.000	47.000	36.024	10.976	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	47.000	47.000	36.024	10.976	0
		002		Desempeño Colectivo	48.602	48.602	35.923	12.679	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	48.602	48.602	35.923	12.679	0
		003		Desempeño Individual	5.800	10.453	3.882	6.571	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	4.653	3.882	771	0
	004			Remuneraciones Variables	52.500	52.500	31.964	20.536	0
		005		Trabajos Extraordinarios	31.500	31.500	20.569	10.931	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	21.000	21.000	11.394	9.606	0
	005			Aguinaldos y Bonos	15.085	15.134	11.115	4.019	0
		001		Aguinaldos	5.775	5.775	2.864	2.911	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.150	3.150	2.864	286	0
			002	Aguinaldo de Navidad	2.625	2.625	0	2.625	0
		002		Bono de Escolaridad	2.310	2.359	2.359	0	0
		003		Bonos Especiales	7.000	7.000	5.892	1.108	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	7.000	7.000	5.892	1.108	0
	02			Personal a Contrata	409.408	488.408	342.567	145.841	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	347.184	421.259	287.006	134.253	0
		001		Sueldos Bases	123.566	176.353	75.393	100.960	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.000	1.350	1.265	85	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	1.350	1.265	85	0
		003		Asignación Profesional	12.644	12.644	10.781	1.863	0
		004		Asignación de Zona	50.286	53.286	42.220	11.066	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	28.418	31.418	30.157	1.261	0
			003	Complemento de Zona	21.868	21.868	12.063	9.805	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	40.470	43.470	42.092	1.378	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	40.470	43.470	42.092	1.378	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	14.719	9.644	0
		009	005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	24.363	24.363	14.719	9.644	0
		013		Asignaciones Compensatorias	26.647	39.785	37.333	2.452	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	15.275	16.775	16.209	566	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 12/11/2024

15:11 (cnavarro)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2024

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	2.762	3.062	2.887	175	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	8.338	7.479	859	0
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias	8.610	11.610	10.758	852	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	16.170	17.970	17.491	479	0
	014	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	16.170	17.970	17.491	479	0
		021	Componente Base Asignación de Desempeño	21.232	21.232	20.009	1.223	0
		037	Asignación Zonas Extremas	30.306	30.306	25.703	4.603	0
	002		Aportes del Empleador	11.092	13.092	11.972	1.120	0
		001	A Servicios de Bienestar	5.092	5.092	4.721	371	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.000	8.000	7.252	748	0
	003		Asignaciones por Desempeño	21.082	21.082	17.854	3.228	0
		001	Desempeño Institucional	10.758	10.758	10.138	620	0
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.758	10.758	10.138	620	0
		002	Desempeño Colectivo	10.324	10.324	7.716	2.608	0
		002	001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.324	10.324	7.716	2.608	0
	004		Remuneraciones Variables	23.000	24.500	19.613	4.887	0
		005	Trabajos Extraordinarios	10.000	11.500	10.597	903	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	13.000	13.000	9.017	3.983	0
	005		Aguinaldos y Bonos	7.050	8.475	6.122	2.353	0
		001	Aguinaldos	4.000	4.000	1.749	2.251	0
		001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.000	2.000	1.749	251	0
		002	Aguinaldo de Navidad	2.000	2.000	0	2.000	0
		002	Bono de Escolaridad	350	350	248	102	0
		003	Bonos Especiales	2.700	4.125	4.125	0	0
		003	001 Bono Extraordinario Anual	2.700	4.125	4.125	0	0
	03		Otras Remuneraciones	40.303	62.728	47.365	15.363	0
	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	38.303	58.728	43.654	15.074	0
		005	Suplencias y Reemplazos	2.000	4.000	3.710	290	0
	04		Otros Gastos en Personal	559.399	682.136	564.969	117.167	0
		003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	86.000	86.000	64.622	21.378	0
		001	Dietas a Concejales	80.000	80.000	60.847	19.153	0
		002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	6.000	3.775	2.225	0
		003	Otros Gastos	6.000	0	0	0	0
	004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	473.399	596.136	500.347	95.789	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.323.953	1.542.619	1.146.506	396.113	120
	01		Alimentos y Bebidas	48.288	49.038	34.598	14.440	0
		001	Para Personas	48.288	49.038	34.598	14.440	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	22.835	29.941	28.841	1.100	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Textiles y Acabados Textiles	100	1.052	952	100	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.735	18.889	17.889	1.000	0
	003			Calzado	10.000	10.000	10.000	0	0
03				Combustibles y Lubricantes	60.700	99.715	60.198	39.517	0
	001			Para Vehículos	51.700	87.415	54.341	33.074	0
	003			Para Calefacción	9.000	12.300	5.857	6.443	0
04				Materiales de Uso o Consumo	98.767	97.987	72.951	25.036	120
	001			Materiales de Oficina	21.000	18.717	16.026	2.691	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	1.714	0	1.714	0
	004			Productos Farmacéuticos	14.500	5.212	5.211	1	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	7.000	8.400	7.605	795	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	237	208	29	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.500	12.500	9.537	2.963	120
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	3.500	1.744	1.756	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	17.500	18.200	16.165	2.035	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	1.796	1.347	449	0
	999			Otros	18.767	27.711	15.108	12.603	0
05				Servicios Básicos	281.309	340.224	253.682	86.542	0
	001			Electricidad	169.000	217.029	165.589	51.440	0
	002			Agua	15.500	15.500	11.653	3.847	0
	003			Gas	4.100	11.047	10.415	632	0
	004			Correo	4.500	4.500	2.824	1.676	0
	005			Telefonía Fija	29.000	28.600	23.351	5.249	0
	006			Telefonía Celular	13.000	10.500	7.707	2.793	0
	007			Acceso a Internet	33.000	34.924	28.851	6.073	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	13.209	18.124	3.293	14.831	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	26.000	43.546	34.260	9.286	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000	18.371	14.268	4.103	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	17.000	22.950	18.035	4.915	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	83	83	0	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	800	1.320	1.054	266	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500	155	155	0	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	667	666	1	0
07				Publicidad Y Difusión	35.602	40.713	26.123	14.590	0
	001			Servicios de Publicidad	34.252	37.713	24.224	13.489	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	3.000	1.899	1.101	0
	999			Otros	350	0	0	0	0
08				Servicios Generales	631.107	634.684	511.937	122.747	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Servicios de Aseo	353.000	356.500	293.137	63.363	0
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	150.000	137.000	108.934	28.066	0
	004			Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	70.000	80.000	55.815	24.185	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.840	7.622	4.875	2.747	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.182	3.610	3.230	380	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	12.600	18.100	16.593	1.507	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.600	1.952	1.952	0	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	26.785	26.755	24.970	1.785	0
	999			Otros	100	3.145	2.431	714	0
09				Arriendos	33.385	57.143	38.737	18.406	0
	001			Arriendo de Terrenos	6.300	6.300	4.750	1.550	0
	002			Arriendo de Edificios	5.600	7.526	4.664	2.862	0
	003			Arriendo de Vehículos	12.985	23.472	14.951	8.521	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	15.000	12.237	2.763	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	7.500	4.845	2.135	2.710	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.160	30.973	20.465	10.508	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	30.813	20.334	10.479	0
	999			Otros	160	160	131	29	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	55.000	96.294	47.102	49.192	0
	002			Cursos de Capacitación	22.000	9.469	1.343	8.126	0
	003			Servicios Informáticos	33.000	59.725	40.339	19.386	0
	999			Otros	0	27.100	5.420	21.680	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.800	22.361	17.612	4.749	0
	002			Gastos Menores	4.800	4.000	2.279	1.721	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	6.500	4.774	1.726	0
	005			Derechos y Tasas	6.000	11.861	10.559	1.302	0
24				C x P Transferencias Corrientes	7.838.792	8.707.431	6.265.675	2.441.756	0
	01			Al Sector Privado	7.343.227	8.113.769	5.682.471	2.431.298	0
	001			Fondos de Emergencia	15.000	15.000	14.944	56	0
	002			Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	320.500	822.274	757.201	65.073	0
	003			Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	6.789.000	6.885.820	4.598.831	2.286.989	0
	004			Organizaciones Comunitarias	50.096	82.148	76.295	5.853	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas	46.000	61.000	61.000	0	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales	52.730	78.691	57.580	21.111	0
	008			Premios y Otros	62.401	64.055	41.849	22.206	0
	009			Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	73.850	45.978	27.872	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado	7.500	30.931	28.793	2.138	0
03				A Otras Entidades Públicas	495.565	593.662	583.204	10.458	0
	002			A los Servicios de Salud	1.233	1.533	1.132	401	0
	001			Multa Ley de Alcoholes	1.233	1.533	1.132	401	0
	080			A las Asociaciones	0	1.000	1.000	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 12/11/2024

15:11 (cnavarro)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		A Otras Asociaciones	0	1.000	1.000	0	0
	090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	409.804	483.804	478.904	4.900	0
		001		Aporte Año Vigente	409.804	483.804	478.904	4.900	0
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	7.000	15.000	11.619	3.381	0
		002		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	7.000	15.000	11.619	3.381	0
	099			A Otras Entidades Públicas	63.528	68.583	68.305	278	0
	100			A Otras Municipalidades	14.000	23.742	22.243	1.499	0
25				C x P Íntegros al Fisco	0	10.656	8.675	1.981	0
	99			Otros Integros al Fisco	0	10.656	8.675	1.981	0
		002		Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	0	10.656	8.675	1.981	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	32.000	51.124	50.136	988	0
	01			Devoluciones	31.000	34.424	33.778	646	0
	02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	14.000	14.000	0	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	1.000	2.700	2.358	342	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1.000	2.700	2.358	342	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	54.000	218.995	155.329	63.666	0
	01			Terrenos	0	102.500	57.500	45.000	0
	03			Vehículos	0	26.000	25.693	307	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	14.565	10.844	3.721	0
	05			Máquinas y Equipos	6.000	23.230	22.148	1.082	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	6.170	6.110	60	0
	002			Máquinas y Equipos para la Producción	0	3.000	3.000	0	0
	999			Otras	0	14.060	13.038	1.022	0
	06			Equipos Informáticos	8.000	13.700	3.093	10.607	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	13.700	3.093	10.607	0
	07			Programas Informáticos	34.000	39.000	36.051	2.949	0
	001			Programas Computacionales	34.000	39.000	36.051	2.949	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	227.108	2.606.789	1.260.231	1.346.558	0
	02			Proyectos	227.108	2.606.789	1.260.231	1.346.558	0
	002			Consultorías	32.900	507.789	141.309	366.480	0
	004			Obras Civiles	194.208	2.099.000	1.118.922	980.078	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	18.244	18.244	0	0
	07			Deuda Flotante	0	18.244	18.244	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DALCAHUE
REGION DECIMA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 12/11/2024
15:11 (cnavarro)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		11.964.236	15.872.303	11.067.009	4.805.294	120