

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsg	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	2.488.383	2.678.709	793.021	1.885.688	0
	01	Personal de Planta	1.479.273	1.483.173	420.551	1.062.622	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.265.704	1.264.951	378.254	886.697	0
	001	Sueldos Base	274.217	273.464	89.144	184.320	0
	002	Asignación de Antigüedad	25.712	25.712	9.129	16.583	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	9.129	16.583	0
	003	Asignación Profesional	79.195	79.195	30.000	49.195	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	79.195	79.195	30.000	49.195	0
	004	Asignación de Zona	143.272	143.272	50.001	93.271	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	102.127	102.127	35.657	66.470	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	292	292	80	212	0
	004	Complemento de Zona	40.853	40.853	14.263	26.590	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	265.000	265.000	94.921	170.079	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	265.000	265.000	94.921	170.079	0
	009	Asignaciones Especiales	46.936	46.936	11.821	35.115	0
	009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	46.936	46.936	11.821	35.115	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	225	225	76	149	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	225	225	76	149	0
	014	Asignaciones Compensatorias	161.104	161.104	45.534	115.570	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	63.104	63.104	19.116	43.988	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	19.300	19.300	6.895	12.405	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	48.800	48.800	16.627	32.173	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	29.900	29.900	2.895	27.005	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	52.120	52.120	14.003	38.117	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.120	52.120	14.003	38.117	0
	019	Asignación de Responsabilidad	8.930	8.930	2.323	6.607	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	8.930	8.930	2.323	6.607	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	10.968	25.567	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	625	1.275	0
	002	Aportes del Empleador	44.582	44.582	21.591	22.991	0
	001	A Servicios de Bienestar	13.132	13.132	12.933	199	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2024

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	31.450	8.658	22.792	0
	003			Asignaciones por Desempeño	101.402	106.055	1.549	104.506	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	10.453	1.549	8.904	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	1.549	3.104	0
	004			Remuneraciones Variables	52.500	52.500	13.294	39.206	0
		005		Trabajos Extraordinarios	31.500	31.500	9.357	22.143	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	21.000	21.000	3.937	17.063	0
	005			Aguinaldos y Bonos	15.085	15.085	5.863	9.222	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	1.200	1.110	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	112.796	375.612	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	347.184	426.006	95.095	330.911	0
		001		Sueldos Bases	123.566	196.050	27.920	168.130	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.000	1.000	444	556	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	444	556	0
		003		Asignación Profesional	12.644	12.644	4.302	8.342	0
		004		Asignación de Zona	50.286	50.286	15.635	34.651	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	28.418	28.418	11.168	17.250	0
			003	Complemento de Zona	21.868	21.868	4.467	17.401	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	40.470	40.470	15.593	24.877	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	40.470	40.470	15.593	24.877	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	5.486	18.877	0
		009	005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	24.363	24.363	5.486	18.877	0
		013		Asignaciones Compensatorias	26.647	32.985	11.160	21.825	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	15.275	15.275	6.003	9.272	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 09/05/2024

11:19 (cnavarro)

Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2024**

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	2.762	2.762	1.065	1.697	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	6.338	2.754	3.584	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias	8.610	8.610	1.339	7.271	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	16.170	16.170	6.463	9.707	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	16.170	16.170	6.463	9.707	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	6.526	4.566	0
		001		A Servicios de Bienestar	5.092	5.092	4.397	695	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	6.000	6.000	2.129	3.871	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	8.173	14.827	0
		005		Trabajos Extraordinarios	10.000	10.000	4.666	5.334	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	13.000	13.000	3.507	9.493	0
	005			Aguinaldos y Bonos	7.050	7.228	3.002	4.226	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	124	226	0
		003		Bonos Especiales	2.700	2.878	2.878	0	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	2.700	2.878	2.878	0	0
	03			Otras Remuneraciones	40.303	52.623	17.404	35.219	0
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	38.303	50.623	16.131	34.492	0
		005		Suplencias y Reemplazos	2.000	2.000	1.273	727	0
	04			Otros Gastos en Personal	559.399	654.505	242.270	412.235	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	86.000	86.000	26.262	59.738	0
		001		Dietas a Concejales	80.000	80.000	23.731	56.269	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	6.000	2.531	3.469	0
		003		Otros Gastos	6.000	0	0	0	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	473.399	568.505	216.008	352.497	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.323.953	1.418.239	432.189	986.050	1.066
	01			Alimentos y Bebidas	48.288	53.825	14.297	39.528	12
		001		Para Personas	48.288	53.825	14.297	39.528	12
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	22.835	29.835	952	28.883	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2024

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	1.100	952	148	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.735	18.735	0	18.735	0
	003			Calzado	10.000	10.000	0	10.000	0
03				Combustibles y Lubricantes	60.700	60.865	24.808	36.057	0
	001			Para Vehículos	51.700	51.865	24.003	27.862	0
	003			Para Calefacción	9.000	9.000	806	8.194	0
04				Materiales de Uso o Consumo	98.767	104.677	39.836	64.841	89
	001			Materiales de Oficina	21.000	21.131	11.531	9.600	0
	004			Productos Farmacéuticos	14.500	14.534	4.706	9.828	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	7.000	7.000	4.109	2.891	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500	0	500	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.500	13.500	6.631	6.869	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	4.000	793	3.207	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	17.500	17.500	4.226	13.274	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	1.826	390	1.436	0
	999			Otros	18.767	24.686	7.450	17.236	89
05				Servicios Básicos	281.309	288.824	89.406	199.418	855
	001			Electricidad	169.000	169.000	56.681	112.319	0
	002			Agua	15.500	15.500	4.384	11.116	0
	003			Gas	4.100	4.100	0	4.100	0
	004			Correo	4.500	4.500	1.262	3.238	0
	005			Telefonía Fija	29.000	29.000	8.094	20.906	0
	006			Telefonía Celular	13.000	13.000	4.286	8.714	855
	007			Acceso a Internet	33.000	33.000	11.407	21.593	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	13.209	20.724	3.293	17.431	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	26.000	27.500	13.115	14.385	110
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000	9.771	6.610	3.161	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	17.000	14.229	6.024	8.205	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	200	35	165	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	800	800	445	355	110
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500	500	0	500	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	2.000	0	2.000	0
07				Publicidad Y Difusión	35.602	44.447	10.167	34.280	0
	001			Servicios de Publicidad	34.252	43.097	10.167	32.930	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	206.862	424.245	0
	001			Servicios de Aseo	353.000	353.000	116.667	236.333	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Servicios de Mantenición de Jardines	150.000	150.000	32.309	117.691	0
		004		Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	70.000	70.000	23.407	46.593	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.840	9.488	2.703	6.785	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.182	4.851	1.710	3.141	0
		009		Servicios de Pago y Cobranza	12.600	12.600	2.684	9.916	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	26.785	23.000	3.785	0
		999		Otros	100	2.431	2.431	0	0
09				Arriendos	33.385	49.311	19.943	29.368	0
		001		Arriendo de Terrenos	6.300	6.300	1.750	4.550	0
		002		Arriendo de Edificios	5.600	6.326	1.350	4.976	0
		003		Arriendo de Vehículos	12.985	14.340	7.212	7.128	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	15.000	9.631	5.369	0
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	7.500	7.345	0	7.345	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	6.920	84.305	0
		002		Cursos de Capacitación	22.000	22.000	133	21.867	0
		003		Servicios Informáticos	33.000	69.225	6.787	62.438	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.800	15.800	5.751	10.049	0
		002		Gastos Menores	4.800	4.800	776	4.024	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	5.000	649	4.351	0
		005		Derechos y Tasas	6.000	6.000	4.326	1.674	0
24				C x P Transferencias Corrientes	7.838.792	8.494.376	3.006.910	5.487.466	113.893
	01			A1 Sector Privado	7.343.227	7.995.756	2.587.032	5.408.724	113.893
		001		Fondos de Emergencia	15.000	15.000	6.141	8.859	0
		002		Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	320.500	763.674	444.382	319.292	3.432
		003		Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	6.789.000	6.884.000	2.010.027	4.873.973	107.021
		004		Organizaciones Comunitarias	50.096	61.488	23.010	38.478	2.400
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas	46.000	61.000	61.000	0	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales	52.730	54.312	8.360	45.952	0
		008		Premios y Otros	62.401	63.351	8.427	54.924	0
		009		Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	62.000	25.686	36.314	1.040
		999		Otras Transferencias al Sector Privado	7.500	30.931	0	30.931	0
03				A Otras Entidades Públicas	495.565	498.620	419.878	78.742	0
		002		A los Servicios de Salud	1.233	1.233	474	759	0
		001		Multa Ley de Alcoholes	1.233	1.233	474	759	0
		080		A las Asociaciones	0	1.000	0	1.000	0
		002		A Otras Asociaciones	0	1.000	0	1.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 09/05/2024

11:19 (cnavarro)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	409.804	409.804	335.871	73.933	0
	001			Aporte Año Vigente	409.804	409.804	335.871	73.933	0
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	7.000	7.000	6.957	43	0
	002			Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	7.000	7.000	6.957	43	0
	099			A Otras Entidades Públicas	63.528	65.583	65.305	278	0
	100			A Otras Municipalidades	14.000	14.000	11.272	2.728	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	31.920	-496	15
	01			Devoluciones	31.000	30.424	30.704	-280	15
	04			Aplicación Fondos de Terceros	1.000	1.000	1.216	-216	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1.000	1.000	1.216	-216	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	54.000	253.265	52.280	200.985	0
	01			Terrenos	0	150.000	0	150.000	0
	03			Vehículos	0	26.000	25.693	307	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	11.565	7.615	3.950	0
	05			Máquinas y Equipos	6.000	18.700	2.122	16.578	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	6.000	1.844	4.156	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	16.849	17.151	0
	001			Programas Computacionales	34.000	34.000	16.849	17.151	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	227.108	2.215.224	475.108	1.740.116	0
	02			Proyectos	227.108	2.215.224	475.108	1.740.116	0
	002			Consultorías	32.900	505.148	63.423	441.725	0
	004			Obras Civiles	194.208	1.710.076	411.685	1.298.391	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 SEGUNDO

Fecha: 09/05/2024
11:19 (cnavarro)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		11.964.236	15.132.098	4.812.959	10.319.139	114.974