

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2024

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	2.488.383	2.701.740	1.504.993	1.196.747	0
	01			Personal de Planta	1.479.273	1.483.173	841.381	641.792	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.265.704	1.264.951	729.970	534.981	0
			001	Sueldos Base	274.217	273.464	156.560	116.904	0
			002	Asignación de Antigüedad	25.712	25.712	16.336	9.376	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	16.336	9.376	0
			003	Asignación Profesional	79.195	79.195	54.765	24.430	0
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	79.195	79.195	54.765	24.430	0
			004	Asignación de Zona	143.272	143.272	87.828	55.444	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	102.127	102.127	62.624	39.503	0
				002 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	292	292	155	137	0
			004	Complemento de Zona	40.853	40.853	25.050	15.803	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	265.000	265.000	166.595	98.405	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	265.000	265.000	166.595	98.405	0
			009	Asignaciones Especiales	46.936	46.936	20.768	26.168	0
			009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	46.936	46.936	20.768	26.168	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	225	225	134	91	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	225	225	134	91	0
			014	Asignaciones Compensatorias	161.104	161.104	90.954	70.150	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	63.104	63.104	33.573	29.531	0
				002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	19.300	19.300	12.103	7.197	0
				003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	48.800	48.800	29.188	19.612	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	29.900	29.900	16.090	13.810	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	52.120	52.120	24.613	27.507	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.120	52.120	24.613	27.507	0
			019	Asignación de Responsabilidad	8.930	8.930	4.072	4.858	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	8.930	8.930	4.072	4.858	0
			022	Componente Base Asignación de Desempeño	89.900	89.900	47.476	42.424	0
			038	Asignación Zonas Extremas	77.258	77.258	39.553	37.705	0
			043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	36.535	36.535	19.221	17.314	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	1.095	805	0
		002		Aportes del Empleador	44.582	44.533	30.469	14.064	0
			001	A Servicios de Bienestar	13.132	13.132	12.933	199	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2024**

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	17.535	13.866	0
	003			Asignaciones por Desempeño	101.402	106.055	50.760	55.295	0
		001		Desempeño Institucional	47.000	47.000	24.054	22.946	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	47.000	47.000	24.054	22.946	0
		002		Desempeño Colectivo	48.602	48.602	23.991	24.611	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	48.602	48.602	23.991	24.611	0
		003		Desempeño Individual	5.800	10.453	2.715	7.738	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	2.715	1.938	0
	004			Remuneraciones Variables	52.500	52.500	23.161	29.339	0
		005		Trabajos Extraordinarios	31.500	31.500	15.000	16.500	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	21.000	21.000	8.161	12.839	0
	005			Aguinaldos y Bonos	15.085	15.134	7.022	8.112	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	2.359	2.359	0	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	231.034	257.374	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	347.184	426.006	193.699	232.307	0
		001		Sueldos Bases	123.566	196.050	51.175	144.875	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.000	1.000	826	174	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	826	174	0
		003		Asignación Profesional	12.644	12.644	7.539	5.105	0
		004		Asignación de Zona	50.286	50.286	28.658	21.628	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	28.418	28.418	20.470	7.948	0
			003	Complemento de Zona	21.868	21.868	8.188	13.680	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	40.470	40.470	28.635	11.835	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	40.470	40.470	28.635	11.835	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	9.993	14.370	0
		009	005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	24.363	24.363	9.993	14.370	0
		013		Asignaciones Compensatorias	26.647	32.985	25.118	7.867	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	15.275	15.275	11.003	4.272	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 09/08/2024

09:42 (cnavarro)

Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2024**

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	1.962	800	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	6.338	5.080	1.258	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias	8.610	8.610	7.073	1.537	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	16.170	16.170	11.847	4.323	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	16.170	16.170	11.847	4.323	0
		021		Componente Base Asignación de Desempeño	21.232	21.232	13.046	8.186	0
		037		Asignación Zonas Extremas	30.306	30.306	16.862	13.444	0
	002			Aportes del Empleador	11.092	11.092	9.093	1.999	0
		001		A Servicios de Bienestar	5.092	5.092	4.397	695	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	6.000	6.000	4.696	1.304	0
	003			Asignaciones por Desempeño	21.082	21.082	11.811	9.271	0
		001		Desempeño Institucional	10.758	10.758	6.610	4.148	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.758	10.758	6.610	4.148	0
		002		Desempeño Colectivo	10.324	10.324	5.201	5.123	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.324	10.324	5.201	5.123	0
	004			Remuneraciones Variables	23.000	23.000	13.305	9.695	0
		005		Trabajos Extraordinarios	10.000	10.000	7.237	2.763	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	13.000	13.000	6.068	6.932	0
	005			Aguinaldos y Bonos	7.050	7.228	3.126	4.102	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	248	102	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	29.777	22.846	0
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	38.303	50.623	28.269	22.354	0
		005		Suplencias y Reemplazos	2.000	2.000	1.508	492	0
	04			Otros Gastos en Personal	559.399	677.536	402.800	274.736	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	86.000	86.000	46.121	39.879	0
		001		Dietas a Concejales	80.000	80.000	42.422	37.578	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	6.000	3.699	2.301	0
		003		Otros Gastos	6.000	0	0	0	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	473.399	591.536	356.679	234.857	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.323.953	1.422.708	794.841	627.867	390
	01			Alimentos y Bebidas	48.288	47.470	27.042	20.428	0
		001		Para Personas	48.288	47.470	27.042	20.428	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	22.835	30.787	27.826	2.961	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2024

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	19.735	16.874	2.861	0
	003			Calzado	10.000	10.000	10.000	0	0
03				Combustibles y Lubricantes	60.700	61.615	43.501	18.114	0
	001			Para Vehículos	51.700	52.315	41.321	10.994	0
	003			Para Calefacción	9.000	9.300	2.180	7.120	0
04				Materiales de Uso o Consumo	98.767	93.655	53.431	40.224	95
	001			Materiales de Oficina	21.000	19.017	13.453	5.564	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	114	0	114	0
	004			Productos Farmacéuticos	14.500	5.212	5.211	1	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	7.000	7.600	7.247	353	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	200	91	109	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.500	13.500	7.624	5.876	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	4.000	1.435	2.565	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	17.500	17.500	5.835	11.665	95
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	1.826	723	1.103	0
	999			Otros	18.767	24.686	11.811	12.875	0
05				Servicios Básicos	281.309	291.924	180.601	111.323	0
	001			Electricidad	169.000	168.153	117.149	51.004	0
	002			Agua	15.500	15.500	8.059	7.441	0
	003			Gas	4.100	11.047	6.802	4.245	0
	004			Correo	4.500	4.500	2.073	2.427	0
	005			Telefonía Fija	29.000	29.000	17.137	11.863	0
	006			Telefonía Celular	13.000	13.000	5.997	7.003	0
	007			Acceso a Internet	33.000	33.000	20.091	12.909	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	13.209	17.724	3.293	14.431	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	26.000	32.500	25.563	6.937	295
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000	14.771	11.235	3.536	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	17.000	14.229	12.804	1.425	295
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	200	35	165	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	800	800	667	133	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500	500	155	345	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	2.000	666	1.334	0
07				Publicidad Y Difusión	35.602	42.852	17.000	25.852	0
	001			Servicios de Publicidad	34.252	42.502	17.000	25.502	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	0	0	0	0
	999			Otros	350	350	0	350	0
08				Servicios Generales	631.107	635.174	364.970	270.204	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Servicios de Aseo	353.000	356.500	205.637	150.863	0
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	150.000	150.000	70.621	79.379	0
	004			Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	70.000	70.000	42.528	27.472	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.840	7.724	3.551	4.173	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.182	7.182	2.660	4.522	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	12.600	12.600	12.591	9	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	57.364	29.157	28.207	0
	001			Arriendo de Terrenos	6.300	6.300	3.250	3.050	0
	002			Arriendo de Edificios	5.600	7.526	2.636	4.890	0
	003			Arriendo de Vehículos	12.985	23.693	9.846	13.847	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	15.000	11.291	3.709	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	7.500	4.845	2.135	2.710	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.160	27.173	6.338	20.835	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	27.013	6.206	20.807	0
	999			Otros	160	160	131	29	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	55.000	83.394	12.910	70.484	0
	002			Cursos de Capacitación	22.000	18.669	1.103	17.566	0
	003			Servicios Informáticos	33.000	64.725	11.807	52.918	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.800	18.800	6.502	12.298	0
	002			Gastos Menores	4.800	4.800	854	3.946	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	8.000	1.012	6.988	0
	005			Derechos y Tasas	6.000	6.000	4.635	1.365	0
24				C x P Transferencias Corrientes	7.838.792	8.548.716	4.653.790	3.894.926	0
	01			Al Sector Privado	7.343.227	8.043.096	4.184.151	3.858.945	0
	001			Fondos de Emergencia	15.000	15.000	8.961	6.039	0
	002			Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	320.500	773.674	577.425	196.249	0
	003			Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	6.789.000	6.884.000	3.390.655	3.493.345	0
	004			Organizaciones Comunitarias	50.096	69.563	36.920	32.643	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas	46.000	61.000	61.000	0	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales	52.730	69.035	23.750	45.285	0
	008			Premios y Otros	62.401	66.043	25.126	40.917	0
	009			Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	73.850	35.096	38.754	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado	7.500	30.931	25.218	5.713	0
03				A Otras Entidades Públicas	495.565	505.620	469.639	35.981	0
	002			A los Servicios de Salud	1.233	1.233	763	470	0
	001			Multa Ley de Alcoholes	1.233	1.233	763	470	0
	080			A las Asociaciones	0	1.000	1.000	0	0
	002			A Otras Asociaciones	0	1.000	1.000	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 09/08/2024

09:42 (cnavarro)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2024

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	378.561	31.243	0
	001			Aporte Año Vigente	409.804	409.804	378.561	31.243	0
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	7.000	9.000	8.006	994	0
	002			Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	7.000	9.000	8.006	994	0
	099			A Otras Entidades Públicas	63.528	65.583	65.305	278	0
	100			A Otras Municipalidades	14.000	19.000	16.005	2.995	0
25				C x P Íntegros al Fisco	0	8.578	8.584	-6	0
	99			Otros Integros al Fisco	0	8.578	8.584	-6	0
	002			Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	0	8.578	8.584	-6	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	32.000	47.724	46.412	1.312	0
	01			Devoluciones	31.000	31.424	30.712	712	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	2.300	1.700	600	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1.000	2.300	1.700	600	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	54.000	260.725	83.290	177.435	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	14.565	9.517	5.048	0
	05			Máquinas y Equipos	6.000	22.460	19.010	3.450	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	6.000	3.940	2.060	0
	002			Máquinas y Equipos para la Producción	0	3.000	3.000	0	0
	999			Otras	0	13.460	12.070	1.390	0
	06			Equipos Informáticos	8.000	13.700	1.967	11.733	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	13.700	1.967	11.733	0
	07			Programas Informáticos	34.000	34.000	27.101	6.899	0
	001			Programas Computacionales	34.000	34.000	27.101	6.899	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	227.108	2.362.122	936.016	1.426.106	0
	02			Proyectos	227.108	2.362.122	936.016	1.426.106	0
	002			Consultorías	32.900	522.448	107.770	414.678	0
	004			Obras Civiles	194.208	1.839.674	828.246	1.011.428	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 TERCERO

Fecha: 09/08/2024
09:42 (cnavarro)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		11.964.236	15.370.557	8.046.170	7.324.387	390