

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2024

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	2.709.993	1.683.146	1.026.847	0
	01	Personal de Planta	1.479.273	1.483.173	934.833	548.340	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.265.704	1.264.951	817.467	447.484	0
	001	Sueldos Base	274.217	273.464	178.495	94.969	0
	002	Asignación de Antigüedad	25.712	25.712	18.602	7.110	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	18.602	7.110	0
	003	Asignación Profesional	79.195	79.195	62.192	17.003	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	79.195	79.195	62.192	17.003	0
	004	Asignación de Zona	143.272	143.272	100.137	43.135	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	102.127	102.127	71.398	30.729	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	292	292	180	112	0
	004	Complemento de Zona	40.853	40.853	28.559	12.294	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	265.000	265.000	189.742	75.258	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	265.000	265.000	189.742	75.258	0
	009	Asignaciones Especiales	46.936	46.936	23.711	23.225	0
	009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	46.936	46.936	23.711	23.225	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	225	225	153	72	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	225	225	153	72	0
	014	Asignaciones Compensatorias	161.104	161.104	101.395	59.709	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	63.104	63.104	38.277	24.827	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	19.300	19.300	13.785	5.515	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	48.800	48.800	33.243	15.557	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	29.900	29.900	16.090	13.810	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	52.120	52.120	28.127	23.993	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.120	52.120	28.127	23.993	0
	019	Asignación de Responsabilidad	8.930	8.930	4.656	4.274	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	8.930	8.930	4.656	4.274	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	21.977	14.558	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	1.252	648	0
	002	Aportes del Empleador	44.582	44.533	32.852	11.681	0
	001	A Servicios de Bienestar	13.132	13.132	12.933	199	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2024**

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	19.918	11.483	0
	003			Asignaciones por Desempeño	101.402	106.055	51.149	54.906	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	3.104	7.349	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	3.104	1.549	0
	004			Remuneraciones Variables	52.500	52.500	26.343	26.157	0
		005		Trabajos Extraordinarios	31.500	31.500	16.944	14.556	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	21.000	21.000	9.399	11.601	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	258.287	230.121	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	347.184	426.006	217.780	208.226	0
		001		Sueldos Bases	123.566	196.050	59.059	136.991	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.000	1.000	971	29	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	971	29	0
		003		Asignación Profesional	12.644	12.644	8.620	4.024	0
		004		Asignación de Zona	50.286	50.286	33.073	17.213	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	28.418	28.418	23.624	4.794	0
			003	Complemento de Zona	21.868	21.868	9.449	12.419	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	40.470	40.470	33.048	7.422	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	40.470	40.470	33.048	7.422	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	11.523	12.840	0
		009	005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	24.363	24.363	11.523	12.840	0
		013		Asignaciones Compensatorias	26.647	32.985	27.904	5.081	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	15.275	15.275	12.698	2.577	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2024**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	2.762	2.762	2.266	496	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	6.338	5.868	470	0
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias	8.610	8.610	7.073	1.537	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	16.170	16.170	13.675	2.495	0
	014	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	16.170	16.170	13.675	2.495	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	10.046	1.046	0
	001		A Servicios de Bienestar	5.092	5.092	4.721	371	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	6.000	6.000	5.325	675	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	15.524	7.476	0
	005		Trabajos Extraordinarios	10.000	10.000	8.215	1.785	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	13.000	13.000	7.310	5.690	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	59.528	34.582	24.946	0
001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	38.303	55.528	33.074	22.454	0
	005		Suplencias y Reemplazos	2.000	4.000	1.508	2.492	0
04			Otros Gastos en Personal	559.399	678.884	455.443	223.441	0
003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	86.000	86.000	52.368	33.632	0
	001		Dietas a Concejales	80.000	80.000	48.668	31.332	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	592.884	403.076	189.808	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.323.953	1.488.106	886.068	602.038	0
01			Alimentos y Bebidas	48.288	47.468	28.769	18.699	0
001			Para Personas	48.288	47.468	28.769	18.699	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado	22.835	30.787	28.164	2.623	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2024

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	17.213	2.522	0
	003			Calzado	10.000	10.000	10.000	0	0
03				Combustibles y Lubricantes	60.700	86.715	54.218	32.497	0
	001			Para Vehículos	51.700	77.415	50.341	27.074	0
	003			Para Calefacción	9.000	9.300	3.876	5.424	0
04				Materiales de Uso o Consumo	98.767	95.255	56.471	38.784	0
	001			Materiales de Oficina	21.000	19.017	14.215	4.802	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	7.600	7.247	353	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	237	91	146	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	1.442	2.558	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	17.500	17.500	7.796	9.704	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	1.796	723	1.073	0
	999			Otros	18.767	24.679	12.121	12.558	0
05				Servicios Básicos	281.309	298.924	202.129	96.795	0
	001			Electricidad	169.000	175.153	131.405	43.748	0
	002			Agua	15.500	15.500	9.255	6.245	0
	003			Gas	4.100	11.047	6.802	4.245	0
	004			Correo	4.500	4.500	2.325	2.175	0
	005			Telefonía Fija	29.000	28.600	19.199	9.401	0
	006			Telefonía Celular	13.000	13.000	6.852	6.148	0
	007			Acceso a Internet	33.000	33.000	22.998	10.002	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	13.209	18.124	3.293	14.831	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	26.000	37.000	26.599	10.401	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000	14.771	11.618	3.153	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	17.000	18.229	13.346	4.883	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	180	35	145	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	800	1.320	778	542	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	19.465	23.387	0
	001			Servicios de Publicidad	34.252	39.502	19.465	20.037	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	3.000	0	3.000	0
	999			Otros	350	350	0	350	0
08				Servicios Generales	631.107	635.274	408.800	226.474	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2024

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	234.804	121.696	0
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	150.000	150.000	83.392	66.608	0
	004			Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	70.000	70.000	42.528	27.472	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.840	7.824	3.742	4.082	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.182	4.182	2.850	1.332	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	12.600	15.600	14.103	1.497	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	31.210	26.154	0
	001			Arriendo de Terrenos	6.300	6.300	3.750	2.550	0
	002			Arriendo de Edificios	5.600	7.526	3.469	4.057	0
	003			Arriendo de Vehículos	12.985	23.693	10.251	13.442	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	15.000	11.606	3.394	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	7.243	19.930	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	27.013	7.112	19.901	0
	999			Otros	160	160	131	29	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	55.000	110.494	14.702	95.792	0
	002			Cursos de Capacitación	22.000	18.669	1.103	17.566	0
	003			Servicios Informáticos	33.000	64.725	13.599	51.126	0
	999			Otros	0	27.100	0	27.100	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.800	18.800	8.297	10.503	0
	002			Gastos Menores	4.800	4.800	854	3.946	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	8.000	2.146	5.854	0
	005			Derechos y Tasas	6.000	6.000	5.296	704	0
24				C x P Transferencias Corrientes	7.838.792	8.561.115	5.084.905	3.476.210	0
	01			Al Sector Privado	7.343.227	8.055.495	4.602.217	3.453.278	0
	001			Fondos de Emergencia	15.000	15.000	11.747	3.253	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	3.763.151	3.120.849	0
	004			Organizaciones Comunitarias	50.096	79.563	67.145	12.418	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas	46.000	61.000	61.000	0	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales	52.730	69.035	34.644	34.391	0
	008			Premios y Otros	62.401	68.442	26.792	41.650	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	482.688	22.932	0
	002			A los Servicios de Salud	1.233	1.233	868	365	0
	001			Multa Ley de Alcoholes	1.233	1.233	868	365	0
	080			A las Asociaciones	0	1.000	1.000	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 10/09/2024

12:29 (cnavarro)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2024**

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	409.804	390.104	19.700	0
		001		Aporte Año Vigente	409.804	409.804	390.104	19.700	0
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	7.000	9.000	8.137	863	0
		002		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	7.000	9.000	8.137	863	0
	099			A Otras Entidades Públicas	63.528	65.583	65.305	278	0
	100			A Otras Municipalidades	14.000	19.000	17.274	1.726	0
25				C x P Íntegros al Fisco	0	10.656	8.596	2.060	0
	99			Otros Integros al Fisco	0	10.656	8.596	2.060	0
		002		Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	0	10.656	8.596	2.060	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	32.000	47.724	49.606	-1.882	0
	01			Devoluciones	31.000	31.424	33.778	-2.354	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	1.828	472	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1.000	2.300	1.828	472	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	54.000	260.725	143.947	116.778	0
	01			Terrenos	0	150.000	57.500	92.500	0
	03			Vehículos	0	26.000	25.693	307	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	14.565	9.665	4.900	0
	05			Máquinas y Equipos	6.000	22.460	20.173	2.287	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	6.000	4.135	1.865	0
	002			Máquinas y Equipos para la Producción	0	3.000	3.000	0	0
	999			Otras	0	13.460	13.038	422	0
	06			Equipos Informáticos	8.000	13.700	2.617	11.083	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	13.700	2.617	11.083	0
	07			Programas Informáticos	34.000	34.000	28.298	5.702	0
	001			Programas Computacionales	34.000	34.000	28.298	5.702	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	227.108	2.360.044	1.040.439	1.319.605	0
	02			Proyectos	227.108	2.360.044	1.040.439	1.319.605	0
	002			Consultorías	32.900	522.448	116.813	405.635	0
	004			Obras Civiles	194.208	1.837.596	923.627	913.969	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: 10/09/2024
12:29 (cnavarro)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		11.964.236	15.456.607	8.914.951	6.541.656	0