

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2024

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	2.715.133	1.912.624	802.509	0
	01	Personal de Planta	1.479.273	1.483.173	1.057.739	425.434	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.265.704	1.264.951	930.392	334.559	0
	001	Sueldos Base	274.217	273.464	201.004	72.460	0
	002	Asignación de Antigüedad	25.712	25.712	21.026	4.686	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	21.026	4.686	0
	003	Asignación Profesional	79.195	79.195	70.044	9.151	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	79.195	79.195	70.044	9.151	0
	004	Asignación de Zona	143.272	143.272	112.767	30.505	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	102.127	102.127	80.402	21.725	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	292	292	205	87	0
	004	Complemento de Zona	40.853	40.853	32.161	8.692	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	265.000	265.000	213.673	51.327	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	265.000	265.000	213.673	51.327	0
	009	Asignaciones Especiales	46.936	46.936	26.699	20.237	0
	009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	46.936	46.936	26.699	20.237	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	225	225	172	53	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	225	225	172	53	0
	014	Asignaciones Compensatorias	161.104	161.104	115.124	45.980	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	63.104	63.104	43.104	20.000	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	19.300	19.300	15.523	3.777	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	48.800	48.800	37.437	11.363	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	29.900	29.900	19.059	10.841	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	52.120	52.120	31.669	20.451	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.120	52.120	31.669	20.451	0
	019	Asignación de Responsabilidad	8.930	8.930	5.239	3.691	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	8.930	8.930	5.239	3.691	0
	022	Componente Base Asignación de Desempeño	89.900	89.900	47.476	42.424	0
	038	Asignación Zonas Extremas	77.258	77.258	59.357	17.901	0
	043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	36.535	36.535	24.732	11.803	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	1.409	491	0
	002	Aportes del Empleador	44.582	44.533	35.945	8.588	0
	001	A Servicios de Bienestar	13.132	13.132	12.933	199	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2024**

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	23.012	8.389	0
	003			Asignaciones por Desempeño	101.402	106.055	51.538	54.517	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	3.493	6.960	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	3.493	1.160	0
	004			Remuneraciones Variables	52.500	52.500	28.749	23.751	0
		005		Trabajos Extraordinarios	31.500	31.500	18.413	13.087	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	21.000	21.000	10.336	10.664	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	298.791	189.617	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	347.184	426.006	252.177	173.829	0
		001		Sueldos Bases	123.566	196.050	66.943	129.107	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.000	1.000	1.115	-115	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	1.115	-115	0
		003		Asignación Profesional	12.644	12.644	9.701	2.943	0
		004		Asignación de Zona	50.286	50.286	37.488	12.798	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	28.418	28.418	26.777	1.641	0
			003	Complemento de Zona	21.868	21.868	10.711	11.157	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	40.470	40.470	37.460	3.010	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	40.470	40.470	37.460	3.010	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	13.052	11.311	0
		009	005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	24.363	24.363	13.052	11.311	0
		013		Asignaciones Compensatorias	26.647	32.985	32.166	819	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	15.275	15.275	14.393	882	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 04/10/2024

11:21 (cnavarro)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2024

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	2.570	192	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	6.338	6.655	-317	0
	013	999		Otras Asignaciones Compensatorias	8.610	8.610	8.548	62	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	16.170	16.170	15.503	667	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	16.170	16.170	15.503	667	0
		021		Componente Base Asignación de Desempeño	21.232	21.232	13.046	8.186	0
		037		Asignación Zonas Extremas	30.306	30.306	25.703	4.603	0
	002			Aportes del Empleador	11.092	11.092	10.990	102	0
		001		A Servicios de Bienestar	5.092	5.092	4.721	371	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	6.000	6.000	6.269	-269	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	17.691	5.309	0
		005		Trabajos Extraordinarios	10.000	10.000	9.503	497	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	13.000	13.000	8.188	4.812	0
	005			Aguinaldos y Bonos	7.050	7.228	6.122	1.106	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	2.878	4.125	-1.247	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	2.700	2.878	4.125	-1.247	0
	03			Otras Remuneraciones	40.303	62.728	41.428	21.300	0
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	38.303	58.728	38.068	20.660	0
		005		Suplencias y Reemplazos	2.000	4.000	3.359	641	0
	04			Otros Gastos en Personal	559.399	680.824	514.666	166.158	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	86.000	86.000	58.733	27.267	0
		001		Dietas a Concejales	80.000	80.000	54.959	25.041	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	594.824	455.933	138.891	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.323.953	1.483.991	1.000.241	483.750	120
	01			Alimentos y Bebidas	48.288	48.468	31.705	16.763	0
		001		Para Personas	48.288	48.468	31.705	16.763	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	22.835	30.787	28.841	1.946	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2024**

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	17.889	1.846	0
	003			Calzado	10.000	10.000	10.000	0	0
03				Combustibles y Lubricantes	60.700	86.715	56.460	30.255	0
	001			Para Vehículos	51.700	77.415	50.603	26.812	0
	003			Para Calefacción	9.000	9.300	5.857	3.443	0
04				Materiales de Uso o Consumo	98.767	94.988	61.736	33.252	120
	001			Materiales de Oficina	21.000	18.717	15.355	3.362	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	7.900	7.259	641	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	237	208	29	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.500	12.500	8.367	4.133	120
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	3.500	1.442	2.058	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	17.500	18.600	10.423	8.177	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	1.796	914	882	0
	999			Otros	18.767	24.812	12.557	12.255	0
05				Servicios Básicos	281.309	298.924	247.453	51.471	0
	001			Electricidad	169.000	177.229	165.589	11.640	0
	002			Agua	15.500	15.500	10.619	4.881	0
	003			Gas	4.100	11.047	10.415	632	0
	004			Correo	4.500	4.500	2.641	1.859	0
	005			Telefonía Fija	29.000	28.600	21.271	7.329	0
	006			Telefonía Celular	13.000	13.000	7.707	5.293	0
	007			Acceso a Internet	33.000	30.924	25.918	5.006	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	13.209	18.124	3.293	14.831	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	26.000	37.000	29.887	7.113	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000	15.671	13.191	2.480	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	17.000	19.104	14.893	4.211	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	83	35	48	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	800	1.320	947	373	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	42.471	20.724	21.747	0
	001			Servicios de Publicidad	34.252	39.121	20.724	18.397	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	634.934	424.892	210.042	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2024

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	55.815	14.185	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.840	7.514	4.386	3.128	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.182	4.182	3.040	1.142	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	26.755	24.970	1.785	0
	999			Otros	100	2.431	2.431	0	0
09				Arriendos	33.385	57.376	35.557	21.819	0
	001			Arriendo de Terrenos	6.300	6.300	4.250	2.050	0
	002			Arriendo de Edificios	5.600	7.526	4.031	3.495	0
	003			Arriendo de Vehículos	12.985	23.705	13.220	10.485	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	15.000	11.921	3.079	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	7.303	19.870	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	27.013	7.172	19.841	0
	999			Otros	160	160	131	29	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	55.000	102.294	39.264	63.030	0
	002			Cursos de Capacitación	22.000	15.469	1.103	14.366	0
	003			Servicios Informáticos	33.000	59.725	38.161	21.564	0
	999			Otros	0	27.100	0	27.100	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.800	22.861	16.420	6.441	0
	002			Gastos Menores	4.800	4.000	2.279	1.721	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	8.000	3.582	4.418	0
	005			Derechos y Tasas	6.000	10.861	10.559	302	0
24				C x P Transferencias Corrientes	7.838.792	8.610.101	5.747.617	2.862.484	0
	01			Al Sector Privado	7.343.227	8.104.481	5.196.573	2.907.908	0
	001			Fondos de Emergencia	15.000	15.000	14.223	777	0
	002			Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	320.500	818.674	640.445	178.229	0
	003			Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	6.789.000	6.885.820	4.263.943	2.621.877	0
	004			Organizaciones Comunitarias	50.096	79.497	71.795	7.702	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas	46.000	61.000	61.000	0	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales	52.730	73.541	44.029	29.512	0
	008			Premios y Otros	62.401	66.168	38.907	27.261	0
	009			Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	73.850	37.012	36.838	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	551.044	-45.424	0
	002			A los Servicios de Salud	1.233	1.233	1.041	192	0
	001			Multa Ley de Alcoholes	1.233	1.233	1.041	192	0
	080			A las Asociaciones	0	1.000	1.000	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 04/10/2024

11:21 (cnavarro)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2024

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	455.534	-45.730	0
		001		Aporte Año Vigente	409.804	409.804	455.534	-45.730	0
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	7.000	9.000	10.891	-1.891	0
		002		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	7.000	9.000	10.891	-1.891	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	50.724	49.606	1.118	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	2.300	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	218.595	145.267	73.328	0
	01			Terrenos	0	102.700	57.500	45.200	0
	03			Vehículos	0	26.000	25.693	307	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	14.565	10.510	4.055	0
	05			Máquinas y Equipos	6.000	22.630	20.173	2.457	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	6.170	4.135	2.035	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	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	28.298	10.702	0
	001			Programas Computacionales	34.000	39.000	28.298	10.702	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	227.108	2.383.412	1.130.259	1.253.153	0
	02			Proyectos	227.108	2.383.412	1.130.259	1.253.153	0
	002			Consultorías	32.900	510.733	125.363	385.370	0
	004			Obras Civiles	194.208	1.872.679	1.004.896	867.783	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: 04/10/2024
11:21 (cnavarro)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		11.964.236	15.490.856	10.012.454	5.478.402	120