

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2025

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	2.950.017	3.057.158	213.363	2.843.795	0
	01			Personal de Planta	1.621.965	1.636.805	117.748	1.519.057	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.356.485	1.370.485	96.893	1.273.592	0
		001		Sueldos Base	282.000	296.000	23.905	272.095	0
		002		Asignación de Antigüedad	30.000	30.000	2.493	27.507	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	30.000	30.000	2.493	27.507	0
		003		Asignación Profesional	99.000	99.000	8.552	90.448	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	99.000	99.000	8.552	90.448	0
		004		Asignación de Zona	159.300	159.300	13.397	145.903	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	113.000	113.000	9.562	103.438	0
			002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	300	300	10	290	0
			004	Complemento de Zona	46.000	46.000	3.825	42.175	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	299.595	299.595	25.712	273.883	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	299.595	299.595	25.712	273.883	0
		009		Asignaciones Especiales	38.000	38.000	3.152	34.848	0
		009	005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	38.000	38.000	3.152	34.848	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	300	300	21	279	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	300	300	21	279	0
		014		Asignaciones Compensatorias	171.990	171.990	11.589	160.401	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	62.000	62.000	5.126	56.874	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	21.990	21.990	1.867	20.123	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	53.000	53.000	4.500	48.500	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias	35.000	35.000	95	34.905	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	46.000	46.000	3.717	42.283	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	46.000	46.000	3.717	42.283	0
		019		Asignación de Responsabilidad	7.500	7.500	626	6.874	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	7.500	7.500	626	6.874	0
		022		Componente Base Asignación de Desempeño	100.800	100.800	238	100.562	0
		038		Asignación Zonas Extremas	84.000	84.000	363	83.637	0
		043		Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	36.000	36.000	2.961	33.039	0
		999		Otras Asignaciones	2.000	2.000	168	1.832	0
	002			Aportes del Empleador	52.000	52.000	2.112	49.888	0
		001		A Servicios de Bienestar	14.000	14.000	0	14.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	38.000	38.000	2.112	35.888	0
	003			Asignaciones por Desempeño	136.980	136.980	650	136.330	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2025

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		001 Desempeño Institucional	51.000	51.000	121	50.879	0
	001	001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	51.000	51.000	121	50.879	0
		002 Desempeño Colectivo	51.000	51.000	112	50.888	0
	002	001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	51.000	51.000	112	50.888	0
		003 Desempeño Individual	34.980	34.980	417	34.563	0
	003	002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	34.980	34.980	417	34.563	0
	004	Remuneraciones Variables	61.000	61.840	4.462	57.378	0
	005	Trabajos Extraordinarios	36.000	36.000	3.625	32.375	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	25.000	25.840	837	25.003	0
	005	Aguinaldos y Bonos	15.500	15.500	13.631	1.869	0
	001	Aguinaldos	6.500	6.500	2.187	4.313	0
	001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.500	3.500	0	3.500	0
		002 Aguinaldo de Navidad	3.000	3.000	2.187	813	0
	002	Bono de Escolaridad	3.000	3.000	0	3.000	0
	003	Bonos Especiales	6.000	6.000	11.444	-5.444	0
	003	001 Bono Extraordinario Anual	6.000	6.000	11.444	-5.444	0
02		Personal a Contrata	569.834	606.804	45.488	561.316	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	478.067	514.267	33.288	480.979	0
	001	Sueldos Bases	119.345	155.545	10.615	144.930	0
	002	Asignación de Antigüedad	25.518	25.518	177	25.341	0
	002	001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	25.518	25.518	0	25.518	0
		002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	177	-177	0
	003	Asignación Profesional	23.700	23.700	1.886	21.814	0
	004	Asignación de Zona	65.737	65.737	5.944	59.793	0
	004	002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	49.737	49.737	4.246	45.491	0
		003 Complemento de Zona	16.000	16.000	1.698	14.302	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	67.602	67.602	6.222	61.380	0
	007	001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	67.602	67.602	6.222	61.380	0
	009	Asignaciones Especiales	19.270	19.270	2.001	17.269	0
	009	005 Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	19.270	19.270	2.001	17.269	0
	013	Asignaciones Compensatorias	62.925	62.925	3.875	59.050	0
	013	001 Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	21.400	21.400	2.282	19.118	0
		002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	3.900	3.900	432	3.468	0
		003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	9.925	9.925	1.114	8.811	0
	013	999 Otras Asignaciones Compensatorias	27.700	27.700	48	27.652	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	26.700	26.700	2.392	24.308	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2025

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014	001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	26.700	26.700	2.392	24.308	0
		021		Componente Base Asignación de Desempeño	28.900	28.900	75	28.825	0
		037		Asignación Zonas Extremas	38.370	38.370	100	38.270	0
	002			Aportes del Empleador	18.817	18.817	716	18.101	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.800	6.800	0	6.800	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	12.017	12.017	716	11.301	0
	003			Asignaciones por Desempeño	26.150	26.150	104	26.046	0
		001		Desempeño Institucional	14.650	14.650	79	14.571	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	14.650	14.650	79	14.571	0
		002		Desempeño Colectivo	11.500	11.500	25	11.475	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	11.500	11.500	25	11.475	0
	004			Remuneraciones Variables	40.000	40.770	1.904	38.866	0
	005			Trabajos Extraordinarios	25.000	25.000	1.143	23.857	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	15.000	15.770	760	15.010	0
	005			Aguinaldos y Bonos	6.800	6.800	9.477	-2.677	0
		001		Aguinaldos	3.300	3.300	1.624	1.676	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.800	1.800	0	1.800	0
			002	Aguinaldo de Navidad	1.500	1.500	1.624	-124	0
		002		Bono de Escolaridad	300	300	0	300	0
		003		Bonos Especiales	3.200	3.200	7.852	-4.652	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual	3.200	3.200	7.852	-4.652	0
				Otras Remuneraciones	66.789	43.291	732	42.559	0
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	63.789	40.291	25	40.266	0
	005			Suplencias y Reemplazos	3.000	3.000	707	2.293	0
	04			Otros Gastos en Personal	691.429	770.258	49.394	720.864	0
	003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	86.000	86.000	9.760	76.240	0
		001		Dietas a Concejales	80.000	80.000	9.581	70.419	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	6.000	6.000	179	5.821	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	605.429	684.258	39.634	644.624	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.601.739	1.672.118	103.530	1.568.588	0
	01			Alimentos y Bebidas	36.634	38.434	131	38.303	0
		001		Para Personas	36.634	38.434	131	38.303	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	31.200	35.530	0	35.530	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	6.500	6.500	0	6.500	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.700	19.030	0	19.030	0
		003		Calzado	10.000	10.000	0	10.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	79.770	79.770	4.110	75.660	0
		001		Para Vehículos	72.170	72.170	4.110	68.060	0
		003		Para Calefacción	7.600	7.600	0	7.600	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/01/2025

Clasificador					Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	04			Materiales de Uso o Consumo	94.310	103.014	4.153	98.861	0
		001		Materiales de Oficina	22.000	22.000	1.046	20.954	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.600	2.804	993	1.811	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	7.000	7.000	0	7.000	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	1.300	113	1.187	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.500	13.500	622	12.878	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.200	4.200	62	4.138	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	18.100	18.100	375	17.725	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.800	1.800	49	1.751	0
		999		Otros	25.810	32.310	892	31.418	0
	05			Servicios Básicos	308.910	323.141	34.868	288.273	0
		001		Electricidad	180.000	180.000	26.649	153.351	0
		002		Agua	16.500	16.500	2.003	14.497	0
		003		Gas	4.000	4.000	0	4.000	0
		004		Correo	4.000	4.000	334	3.666	0
		005		Telefonía Fija	26.460	26.460	2.108	24.352	0
		006		Telefonía Celular	11.000	11.000	802	10.198	0
		007		Acceso a Internet	34.950	34.950	2.972	31.978	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	32.000	46.231	0	46.231	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	30.500	30.500	2.735	27.765	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	8.000	2.436	5.564	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	184	19.816	0
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	200	0	200	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.300	1.300	114	1.186	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500	500	0	500	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	500	0	500	0
	07			Publicidad Y Difusión	38.107	46.307	0	46.307	0
		001		Servicios de Publicidad	32.107	40.307	0	40.307	0
		002		Servicios de Impresión	6.000	6.000	0	6.000	0
	08			Servicios Generales	796.919	804.115	55.369	748.746	0
		001		Servicios de Aseo	456.886	456.886	37.750	419.136	0
		003		Servicios de Mantención de Jardines	193.871	193.871	15.833	178.038	0
		004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	70.000	74.996	1.500	73.496	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.780	9.980	96	9.884	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.182	7.182	190	6.992	0
		009		Servicios de Pago y Cobranza	14.500	14.500	0	14.500	0
		010		Servicios de Suscripción y Similares	2.100	2.100	0	2.100	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 14/02/2025

09:27 (cnavarro)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/01/2025**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	43.600	44.600	0	44.600	0
09			Arriendos	65.979	67.179	1.819	65.360	0
	001		Arriendo de Terrenos	6.900	6.900	300	6.600	0
	002		Arriendo de Edificios	29.079	29.079	792	28.287	0
	003		Arriendo de Vehículos	14.200	15.400	728	14.672	0
	004		Arriendo de Mobiliarios y Otros	3.300	3.300	0	3.300	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.000	0	5.000	0
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	7.500	7.500	0	7.500	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	25.160	25.160	0	25.160	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	25.000	25.000	0	25.000	0
	999		Otros	160	160	0	160	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	76.450	101.168	250	100.918	0
	002		Cursos de Capacitación	22.000	22.000	250	21.750	0
	003		Servicios Informáticos	54.450	68.328	0	68.328	0
	999		Otros	0	10.840	0	10.840	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.800	17.800	95	17.705	0
	002		Gastos Menores	4.800	4.800	95	4.705	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	5.000	0	5.000	0
	005		Derechos y Tasas	8.000	8.000	0	8.000	0
24			C x P Transferencias Corrientes	10.572.657	10.656.157	1.330.363	9.325.794	0
	01		Al Sector Privado	10.051.318	10.134.218	1.254.532	8.879.686	0
		001	Fondos de Emergencia	15.000	15.000	1.569	13.431	0
		002	Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	450.000	498.000	335.155	162.845	0
		003	Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	9.289.000	9.289.000	812.249	8.476.751	0
		004	Organizaciones Comunitarias	53.101	88.101	7.160	80.941	0
		005	Otras Personas Jurídicas Privadas	83.666	83.666	83.660	6	0
		007	Asistencia Social a Personas Naturales	83.116	83.116	5.691	77.425	0
		008	Premios y Otros	69.560	69.460	427	69.033	0
		009	Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	0	8.622	-8.622	0
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	7.875	7.875	0	7.875	0
03			A Otras Entidades Públicas	521.339	521.939	75.830	446.109	0
		002	A los Servicios de Salud	855	855	148	707	0
		001	Multa Ley de Alcoholes	855	855	148	707	0
		080	A las Asociaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
		002	A Otras Asociaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
		090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	421.985	421.985	4.583	417.402	0
		001	Aporte Año Vigente	421.985	421.985	4.583	417.402	0
		092	Al Fondo Común Municipal - Multas	9.000	9.000	0	9.000	0
		002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	9.000	9.000	0	9.000	0
		099	A Otras Entidades Públicas	70.499	71.099	71.099	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 14/02/2025

09:27 (cnavarro)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/01/2025**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		100		A Otras Municipalidades	18.000	18.000	0	18.000	0
25				C x P Íntegros al Fisco	3.000	3.420	420	3.000	0
	99			Otros Integros al Fisco	3.000	3.420	420	3.000	0
		002		Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	3.000	3.420	420	3.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.600	2.600	173	2.427	0
	01			Devoluciones	1.000	1.000	173	827	0
		04		Aplicación Fondos de Terceros	1.600	1.600	0	1.600	0
			001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1.600	1.600	0	1.600	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	108.200	272.008	7.356	264.652	0
	01			Terrenos	45.000	145.000	0	145.000	0
		04		Mobiliario y Otros	7.000	15.000	1.230	13.770	0
		05		Máquinas y Equipos	7.500	28.000	818	27.182	0
			001	Máquinas y Equipos de Oficina	4.000	4.000	0	4.000	0
			999	Otras	3.500	24.000	818	23.182	0
		06		Equipos Informáticos	8.000	43.308	5.308	38.000	0
			001	Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	43.308	5.308	38.000	0
	07			Programas Informáticos	40.700	40.700	0	40.700	0
			001	Programas Computacionales	40.700	40.700	0	40.700	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	198.500	4.585.755	109.683	4.476.072	0
	02			Proyectos	198.500	4.585.755	109.683	4.476.072	0
		002		Consultorías	12.000	344.754	11.555	333.199	0
		004		Obras Civiles	186.500	4.241.001	98.128	4.142.873	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	15.966	15.965	1	15.965
	07			Deuda Flotante	0	15.966	15.965	1	15.965
TOTALES					15.436.713		1.780.853		15.965
						20.265.182		18.484.329	