

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2025

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	3.051.073	454.486	2.596.587	6.379
	01			Personal de Planta	1.621.965	1.636.805	232.271	1.404.534	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.356.485	1.370.485	190.940	1.179.545	0
		001		Sueldos Base	282.000	296.000	47.368	248.632	0
		002		Asignación de Antigüedad	30.000	30.000	5.096	24.904	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	5.096	24.904	0
		003		Asignación Profesional	99.000	99.000	16.736	82.264	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	99.000	99.000	16.736	82.264	0
		004		Asignación de Zona	159.300	159.300	26.562	132.738	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	113.000	113.000	18.947	94.053	0
			002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	300	300	36	264	0
			004	Complemento de Zona	46.000	46.000	7.579	38.421	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	299.595	299.595	50.657	248.938	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	299.595	299.595	50.657	248.938	0
		009		Asignaciones Especiales	38.000	38.000	6.266	31.734	0
		009	005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	38.000	38.000	6.266	31.734	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	300	300	41	259	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	300	300	41	259	0
		014		Asignaciones Compensatorias	171.990	171.990	22.804	149.186	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	62.000	62.000	10.158	51.842	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	21.990	21.990	3.680	18.310	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	53.000	53.000	8.872	44.128	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias	35.000	35.000	95	34.905	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	46.000	46.000	7.410	38.590	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	46.000	46.000	7.410	38.590	0
		019		Asignación de Responsabilidad	7.500	7.500	1.234	6.266	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	7.500	7.500	1.234	6.266	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	5.833	30.167	0
		999		Otras Asignaciones	2.000	2.000	332	1.668	0
	002			Aportes del Empleador	52.000	52.000	17.408	34.592	0
		001		A Servicios de Bienestar	14.000	14.000	13.216	784	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	38.000	38.000	4.192	33.808	0
	003			Asignaciones por Desempeño	136.980	136.980	1.055	135.925	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2025

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	823	34.157	0
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	34.980	34.980	823	34.157	0
004		Remuneraciones Variables	61.000	61.840	9.236	52.604	0
	005	Trabajos Extraordinarios	36.000	36.000	7.002	28.998	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	25.000	25.840	2.234	23.606	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	87.931	518.873	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	478.067	514.267	66.111	448.156	0
	001	Sueldos Bases	119.345	155.545	21.163	134.382	0
	002	Asignación de Antigüedad	25.518	25.518	361	25.157	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	361	-361	0
	003	Asignación Profesional	23.700	23.700	3.740	19.960	0
	004	Asignación de Zona	65.737	65.737	11.851	53.886	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	49.737	49.737	8.465	41.272	0
	003	Complemento de Zona	16.000	16.000	3.386	12.614	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	67.602	67.602	12.377	55.225	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	67.602	67.602	12.377	55.225	0
	009	Asignaciones Especiales	19.270	19.270	3.997	15.273	0
	009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	19.270	19.270	3.997	15.273	0
	013	Asignaciones Compensatorias	62.925	62.925	7.671	55.254	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	21.400	21.400	4.550	16.850	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	3.900	3.900	858	3.042	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	9.925	9.925	2.215	7.710	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias	27.700	27.700	48	27.652	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	26.700	26.700	4.777	21.923	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 28/02/2025

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	4.777	21.923	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	7.621	11.196	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.800	6.800	6.203	597	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	12.017	12.017	1.418	10.599	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	4.617	36.153	0
		005		Trabajos Extraordinarios	25.000	25.000	2.767	22.233	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	15.000	15.770	1.851	13.919	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	764.173	133.552	630.621	6.379
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	86.000	86.000	16.139	69.861	6.379
		001		Dietas a Concejales	80.000	80.000	15.960	64.040	6.379
		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	678.173	117.413	560.760	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.601.739	1.834.654	245.666	1.588.988	0
	01			Alimentos y Bebidas	36.634	42.926	986	41.940	0
		001		Para Personas	36.634	42.926	986	41.940	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	31.200	30.530	140	30.390	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	6.500	1.500	140	1.360	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	6.560	73.210	0
		001		Para Vehículos	72.170	72.170	6.560	65.610	0
		003		Para Calefacción	7.600	7.560	0	7.560	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 19/03/2025

15:26 (cnavarro)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 28/02/2025**

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
	999			Para Otros	0	40	0	40	0
04				Materiales de Uso o Consumo	94.310	103.014	12.677	90.337	0
	001			Materiales de Oficina	22.000	22.000	6.611	15.389	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	70	4.130	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	18.100	18.100	1.127	16.973	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.800	1.800	120	1.680	0
	999			Otros	25.810	32.310	3.021	29.289	0
05				Servicios Básicos	308.910	351.789	50.068	301.721	0
	001			Electricidad	180.000	208.648	35.673	172.975	0
	002			Agua	16.500	16.500	2.032	14.468	0
	003			Gas	4.000	4.000	0	4.000	0
	004			Correo	4.000	4.000	633	3.367	0
	005			Telefonía Fija	26.460	26.460	4.214	22.246	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	1.575	9.425	0
	007			Acceso a Internet	34.950	34.950	5.941	29.009	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	32.000	46.231	0	46.231	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	30.500	30.500	5.496	25.004	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	10.012	2.954	7.058	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	17.988	2.428	15.560	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	800	0	800	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	200	0	200	0
07				Publicidad Y Difusión	38.107	46.307	2.983	43.324	0
	001			Servicios de Publicidad	32.107	40.307	2.983	37.324	0
	002			Servicios de Impresión	6.000	6.000	0	6.000	0
08				Servicios Generales	796.919	902.953	162.751	740.202	0
	001			Servicios de Aseo	456.886	555.829	75.500	480.329	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	193.871	193.871	31.667	162.204	0
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	70.000	74.996	13.720	61.276	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.780	9.980	193	9.787	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	592	13.908	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: 19/03/2025

15:26 (cnavarro)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 28/02/2025**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	43.600	44.495	40.890	3.605	0
	09			Arriendos	65.979	102.737	3.187	99.550	0
		001		Arriendo de Terrenos	6.900	6.900	300	6.600	0
		002		Arriendo de Edificios	29.079	29.079	1.374	27.705	0
		003		Arriendo de Vehículos	14.200	54.258	1.198	53.060	0
		004		Arriendo de Mobiliarios y Otros	3.300	0	0	0	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.000	315	4.685	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	627	100.541	0
		002		Cursos de Capacitación	22.000	22.000	250	21.750	0
		003		Servicios Informáticos	54.450	68.328	377	67.951	0
		999		Otros	0	10.840	0	10.840	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.800	17.800	192	17.608	0
		002		Gastos Menores	4.800	4.800	192	4.608	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	10.654.798	1.927.344	8.727.454	0
	01			Al Sector Privado	10.051.318	10.132.859	1.822.996	8.309.863	0
		001		Fondos de Emergencia	15.000	15.000	2.217	12.783	0
		002		Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	450.000	498.000	472.155	25.845	0
		003		Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	9.289.000	9.289.000	1.224.320	8.064.680	0
		004		Organizaciones Comunitarias	53.101	88.101	14.971	73.130	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas	83.666	83.666	83.660	6	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales	83.116	83.116	15.586	67.530	0
		008		Premios y Otros	69.560	68.101	1.465	66.636	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	104.349	417.590	0
		002		A los Servicios de Salud	855	855	391	464	0
		001		Multa Ley de Alcoholes	855	855	391	464	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	32.422	389.563	0
		001		Aporte Año Vigente	421.985	421.985	32.422	389.563	0
		092		Al Fondo Común Municipal - Multas	9.000	9.000	437	8.563	0
		002		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	9.000	9.000	437	8.563	0
		099		A Otras Entidades Públicas	70.499	71.099	71.099	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2025

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	382.008	7.860	374.148	0
	01			Terrenos	45.000	145.000	0	145.000	0
		03		Vehículos	0	110.000	0	110.000	0
		04		Mobiliario y Otros	7.000	15.000	1.230	13.770	0
		05		Máquinas y Equipos	7.500	28.000	1.322	26.678	0
			001	Máquinas y Equipos de Oficina	4.000	4.000	0	4.000	0
			999	Otras	3.500	24.000	1.322	22.678	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	4.605.698	290.107	4.315.591	0
		02		Proyectos	198.500	4.605.698	290.107	4.315.591	0
			002	Consultorías	12.000	364.697	19.370	345.327	0
			004	Obras Civiles	186.500	4.241.001	270.738	3.970.263	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		2.942.021		22.344
						20.550.217		17.608.196	