

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2024

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	2.697.049	1.041.121	1.655.928	0
01		Personal de Planta	1.479.273	1.483.173	569.632	913.541	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.265.704	1.264.951	496.380	768.571	0
	001	Sueldos Base	274.217	273.464	111.541	161.923	0
	002	Asignación de Antigüedad	25.712	25.712	11.510	14.202	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	11.510	14.202	0
	003	Asignación Profesional	79.195	79.195	37.500	41.695	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	79.195	79.195	37.500	41.695	0
	004	Asignación de Zona	143.272	143.272	62.568	80.704	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	102.127	102.127	44.616	57.511	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	292	292	105	187	0
	004	Complemento de Zona	40.853	40.853	17.847	23.006	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	265.000	265.000	118.733	146.267	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	265.000	265.000	118.733	146.267	0
	009	Asignaciones Especiales	46.936	46.936	14.793	32.143	0
	009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	46.936	46.936	14.793	32.143	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	225	225	95	130	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	225	225	95	130	0
	014	Asignaciones Compensatorias	161.104	161.104	61.288	99.816	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	63.104	63.104	23.919	39.185	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	19.300	19.300	8.625	10.675	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	48.800	48.800	20.800	28.000	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	29.900	29.900	7.943	21.957	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	52.120	52.120	17.528	34.592	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.120	52.120	17.528	34.592	0
	019	Asignación de Responsabilidad	8.930	8.930	2.904	6.026	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	8.930	8.930	2.904	6.026	0
	022	Componente Base Asignación de Desempeño	89.900	89.900	23.718	66.182	0
	038	Asignación Zonas Extremas	77.258	77.258	19.710	57.548	0
	043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	36.535	36.535	13.710	22.825	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	781	1.119	0
	002	Aportes del Empleador	44.582	44.582	24.511	20.071	0
	001	A Servicios de Bienestar	13.132	13.132	12.933	199	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	31.450	31.450	11.578	19.872	0
003		Asignaciones por Desempeño	101.402	106.055	25.939	80.116	0
	001	Desempeño Institucional	47.000	47.000	12.017	34.983	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	47.000	47.000	12.017	34.983	0
	002	Desempeño Colectivo	48.602	48.602	11.986	36.616	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	48.602	48.602	11.986	36.616	0
	003	Desempeño Individual	5.800	10.453	1.936	8.517	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	1.936	2.717	0
004		Remuneraciones Variables	52.500	52.500	16.938	35.562	0
	005	Trabajos Extraordinarios	31.500	31.500	11.681	19.819	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	21.000	21.000	5.258	15.742	0
005		Aguinaldos y Bonos	15.085	15.085	5.863	9.222	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	2.310	1.200	1.110	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	152.681	335.727	0
001		Sueldos y Sobresueldos	347.184	426.006	127.026	298.980	0
	001	Sueldos Bases	123.566	196.050	35.689	160.361	0
	002	Asignación de Antigüedad	1.000	1.000	564	436	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	564	436	0
	003	Asignación Profesional	12.644	12.644	5.377	7.267	0
	004	Asignación de Zona	50.286	50.286	19.986	30.300	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	28.418	28.418	14.276	14.142	0
	003	Complemento de Zona	21.868	21.868	5.710	16.158	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	40.470	40.470	19.918	20.552	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	40.470	40.470	19.918	20.552	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	7.003	17.360	0
	009 005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	24.363	24.363	7.003	17.360	0
	013	Asignaciones Compensatorias	26.647	32.985	15.961	17.024	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	15.275	15.275	7.673	7.602	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2024

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	1.361	1.401	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	6.338	3.524	2.814	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias	8.610	8.610	3.403	5.207	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	16.170	16.170	8.270	7.900	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	16.170	16.170	8.270	7.900	0
		021		Componente Base Asignación de Desempeño	21.232	21.232	6.166	15.066	0
		037		Asignación Zonas Extremas	30.306	30.306	8.091	22.215	0
	002			Aportes del Empleador	11.092	11.092	7.372	3.720	0
		001		A Servicios de Bienestar	5.092	5.092	4.397	695	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	6.000	6.000	2.975	3.025	0
	003			Asignaciones por Desempeño	21.082	21.082	5.862	15.220	0
		001		Desempeño Institucional	10.758	10.758	3.124	7.634	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.758	10.758	3.124	7.634	0
		002		Desempeño Colectivo	10.324	10.324	2.738	7.586	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	10.324	10.324	2.738	7.586	0
	004			Remuneraciones Variables	23.000	23.000	9.419	13.581	0
		005		Trabajos Extraordinarios	10.000	10.000	5.405	4.595	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	13.000	13.000	4.014	8.986	0
	005			Aguinaldos y Bonos	7.050	7.228	3.002	4.226	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	124	226	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	18.879	33.744	0
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	38.303	50.623	17.533	33.090	0
		005		Suplencias y Reemplazos	2.000	2.000	1.346	654	0
	04			Otros Gastos en Personal	559.399	672.845	299.930	372.915	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	86.000	86.000	33.325	52.675	0
		001		Dietas a Concejales	80.000	80.000	29.934	50.066	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	6.000	3.391	2.609	0
		003		Otros Gastos	6.000	0	0	0	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	473.399	586.845	266.605	320.240	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.323.953	1.429.416	568.547	860.869	0
	01			Alimentos y Bebidas	48.288	50.188	22.644	27.544	0
	001			Para Personas	48.288	50.188	22.644	27.544	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	22.835	30.835	15.500	15.335	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2024

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	1.100	952	148	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.735	19.735	10.828	8.907	0
	003			Calzado	10.000	10.000	3.719	6.281	0
03				Combustibles y Lubricantes	60.700	61.365	30.020	31.345	0
	001			Para Vehículos	51.700	51.865	27.841	24.024	0
	003			Para Calefacción	9.000	9.500	2.180	7.320	0
04				Materiales de Uso o Consumo	98.767	95.655	43.970	51.685	0
	001			Materiales de Oficina	21.000	21.131	12.073	9.058	0
	004			Productos Farmacéuticos	14.500	5.212	5.075	137	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	7.000	7.300	4.291	3.009	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500	16	484	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.500	13.500	6.896	6.604	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	4.000	855	3.145	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	17.500	17.500	5.244	12.256	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	1.826	687	1.139	0
	999			Otros	18.767	24.686	8.832	15.854	0
05				Servicios Básicos	281.309	292.924	120.444	172.480	0
	001			Electricidad	169.000	169.000	77.492	91.508	0
	002			Agua	15.500	15.500	5.596	9.904	0
	003			Gas	4.100	8.200	946	7.254	0
	004			Correo	4.500	4.500	1.522	2.978	0
	005			Telefonía Fija	29.000	29.000	13.020	15.980	0
	006			Telefonía Celular	13.000	13.000	4.286	8.714	0
	007			Acceso a Internet	33.000	33.000	14.289	18.711	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	13.209	20.724	3.293	17.431	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	26.000	34.500	17.137	17.363	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000	14.771	7.696	7.075	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	17.000	16.229	8.771	7.458	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	200	35	165	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	800	800	445	355	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500	500	0	500	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	2.000	190	1.810	0
07				Publicidad Y Difusión	35.602	45.447	12.584	32.863	0
	001			Servicios de Publicidad	34.252	44.097	12.584	31.513	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	350	350	0	350	0
08				Servicios Generales	631.107	631.674	261.520	370.154	0
	001			Servicios de Aseo	353.000	353.000	145.833	207.167	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Servicios de Mantenición de Jardines	150.000	150.000	45.080	104.920	0
		004		Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	70.000	70.000	28.553	41.447	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.840	7.724	3.053	4.671	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.182	7.182	2.280	4.902	0
		009		Servicios de Pago y Cobranza	12.600	12.600	9.340	3.260	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	59.311	22.839	36.472	0
		001		Arriendo de Terrenos	6.300	6.300	2.250	4.050	0
		002		Arriendo de Edificios	5.600	6.326	1.712	4.614	0
		003		Arriendo de Vehículos	12.985	24.340	8.217	16.123	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	15.000	10.660	4.340	0
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	7.500	7.345	0	7.345	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.160	20.823	5.838	14.985	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	15.000	20.663	5.706	14.957	0
		999		Otros	160	160	131	29	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	55.000	87.894	9.857	78.037	0
		002		Cursos de Capacitación	22.000	18.669	923	17.746	0
		003		Servicios Informáticos	33.000	69.225	8.934	60.291	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.800	18.800	6.192	12.608	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	4.326	1.674	0
24				C x P Transferencias Corrientes	7.838.792	8.520.099	3.453.123	5.066.976	0
	01			A1 Sector Privado	7.343.227	8.021.479	3.004.124	5.017.355	0
		001		Fondos de Emergencia	15.000	15.000	7.145	7.855	0
		002		Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	320.500	763.674	444.573	319.101	0
		003		Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	6.789.000	6.884.000	2.387.099	4.496.901	0
		004		Organizaciones Comunitarias	50.096	69.488	29.200	40.288	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas	46.000	61.000	61.000	0	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales	52.730	69.035	14.185	54.850	0
		008		Premios y Otros	62.401	66.351	10.018	56.333	0
		009		Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	62.000	25.686	36.314	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado	7.500	30.931	25.218	5.713	0
03				A Otras Entidades Públicas	495.565	498.620	448.999	49.621	0
		002		A los Servicios de Salud	1.233	1.233	616	617	0
		001		Multa Ley de Alcoholes	1.233	1.233	616	617	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

SEGUNDO

Fecha: 11/06/2024

09:43 (cnavarro)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2024

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	363.031	46.773	0
	001			Aporte Año Vigente	409.804	409.804	363.031	46.773	0
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	7.000	7.000	7.775	-775	0
	002			Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	7.000	7.000	7.775	-775	0
	099			A Otras Entidades Públicas	63.528	65.583	65.305	278	0
	100			A Otras Municipalidades	14.000	14.000	11.272	2.728	0
25				C x P Íntegros al Fisco	0	4.287	4.287	0	0
	99			Otros Integros al Fisco	0	4.287	4.287	0	0
	002			Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	0	4.287	4.287	0	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	32.000	46.424	31.920	14.504	0
	01			Devoluciones	31.000	31.424	30.704	720	0
	02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	14.000	0	14.000	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	1.000	1.000	1.216	-216	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1.000	1.000	1.216	-216	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	54.000	260.725	54.427	206.298	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	8.697	5.868	0
	05			Máquinas y Equipos	6.000	22.460	2.974	19.486	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	6.000	2.695	3.305	0
	999			Otras	0	16.460	279	16.181	0
	06			Equipos Informáticos	8.000	13.700	213	13.487	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	13.700	213	13.487	0
	07			Programas Informáticos	34.000	34.000	16.849	17.151	0
	001			Programas Computacionales	34.000	34.000	16.849	17.151	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	227.108	2.360.950	601.552	1.759.398	0
	02			Proyectos	227.108	2.360.950	601.552	1.759.398	0
	002			Consultorías	32.900	522.448	78.557	443.891	0
	004			Obras Civiles	194.208	1.838.502	522.995	1.315.507	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 SEGUNDO

Fecha: 11/06/2024
09:43 (cnavarro)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		11.964.236	15.337.194	5.773.221	9.563.973	0