

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2025

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	3.082.021	708.207	2.373.814	0
	01			Personal de Planta	1.621.965	1.636.805	359.461	1.277.344	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.356.485	1.370.485	308.856	1.061.629	0
			001	Sueldos Base	282.000	296.000	70.831	225.169	0
			002	Asignación de Antigüedad	30.000	30.000	7.781	22.219	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	7.781	22.219	0
			003	Asignación Profesional	99.000	99.000	24.920	74.080	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	99.000	99.000	24.920	74.080	0
			004	Asignación de Zona	159.300	159.300	39.727	119.573	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	113.000	113.000	28.332	84.668	0
			002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	300	300	62	238	0
			004	Complemento de Zona	46.000	46.000	11.333	34.667	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	299.595	299.595	75.602	223.993	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	299.595	299.595	75.602	223.993	0
			009	Asignaciones Especiales	38.000	38.000	9.380	28.620	0
		009	005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	38.000	38.000	9.380	28.620	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	300	300	60	240	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	300	300	60	240	0
			014	Asignaciones Compensatorias	171.990	171.990	37.140	134.850	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	62.000	62.000	15.189	46.811	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	21.990	21.990	5.492	16.498	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	53.000	53.000	13.243	39.757	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias	35.000	35.000	3.215	31.785	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	46.000	46.000	11.103	34.897	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	46.000	46.000	11.103	34.897	0
			019	Asignación de Responsabilidad	7.500	7.500	1.843	5.657	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	7.500	7.500	1.843	5.657	0
			022	Componente Base Asignación de Desempeño	100.800	100.800	238	100.562	0
			038	Asignación Zonas Extremas	84.000	84.000	21.030	62.970	0
			043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	36.000	36.000	8.705	27.295	0
			999	Otras Asignaciones	2.000	2.000	496	1.504	0
	002			Aportes del Empleador	52.000	52.000	20.040	31.960	0
			001	A Servicios de Bienestar	14.000	14.000	13.216	784	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	38.000	38.000	6.824	31.176	0
	003			Asignaciones por Desempeño	136.980	136.980	1.461	135.519	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2025

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	1.229	33.751	0
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	34.980	34.980	1.229	33.751	0
004		Remuneraciones Variables	61.000	61.840	13.506	48.334	0
	005	Trabajos Extraordinarios	36.000	36.000	9.915	26.085	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	25.000	25.840	3.591	22.249	0
005		Aguinaldos y Bonos	15.500	15.500	15.598	-98	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	862	2.138	0
	003	Bonos Especiales	6.000	6.000	12.549	-6.549	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	6.000	6.000	12.549	-6.549	0
02		Personal a Contrata	569.834	606.804	141.031	465.773	0
001		Sueldos y Sobresueldos	478.067	514.267	112.956	401.311	0
	001	Sueldos Bases	119.345	155.545	31.710	123.835	0
	002	Asignación de Antigüedad	25.518	25.518	545	24.973	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	545	-545	0
	003	Asignación Profesional	23.700	23.700	5.593	18.107	0
	004	Asignación de Zona	65.737	65.737	17.758	47.979	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	49.737	49.737	12.684	37.053	0
	003	Complemento de Zona	16.000	16.000	5.074	10.926	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	67.602	67.602	18.532	49.070	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	67.602	67.602	18.532	49.070	0
	009	Asignaciones Especiales	19.270	19.270	5.994	13.276	0
	009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	19.270	19.270	5.994	13.276	0
	013	Asignaciones Compensatorias	62.925	62.925	13.518	49.407	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	21.400	21.400	6.818	14.582	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	3.900	3.900	1.285	2.615	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	9.925	9.925	3.316	6.609	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias	27.700	27.700	2.100	25.600	0
014		Asignaciones Sustitutivas	26.700	26.700	7.162	19.538	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/03/2025

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	7.162	19.538	0
		021		Componente Base Asignación de Desempeño	28.900	28.900	75	28.825	0
		037		Asignación Zonas Extremas	38.370	38.370	12.068	26.302	0
	002			Aportes del Empleador	18.817	18.817	8.667	10.150	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.800	6.800	6.203	597	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	12.017	12.017	2.463	9.554	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	8.207	32.563	0
	005			Trabajos Extraordinarios	25.000	25.000	5.087	19.913	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	15.000	15.770	3.120	12.650	0
	005			Aguinaldos y Bonos	6.800	6.800	11.097	-4.297	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	129	171	0
		003		Bonos Especiales	3.200	3.200	9.343	-6.143	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual	3.200	3.200	9.343	-6.143	0
				Otras Remuneraciones	66.789	43.291	1.732	41.559	0
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	63.789	40.291	1.025	39.266	0
	005			Suplencias y Reemplazos	3.000	3.000	707	2.293	0
	04			Otros Gastos en Personal	691.429	795.121	205.982	589.139	0
	003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	86.000	86.000	22.893	63.107	0
		001		Dietas a Concejales	80.000	80.000	22.408	57.592	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	6.000	6.000	485	5.515	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	605.429	709.121	183.089	526.032	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.601.739	1.834.474	331.639	1.502.835	0
	01			Alimentos y Bebidas	36.634	42.926	3.160	39.766	0
		001		Para Personas	36.634	42.926	3.160	39.766	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	31.200	30.530	309	30.221	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	6.500	1.500	309	1.191	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	12.846	66.924	0
		001		Para Vehículos	72.170	72.170	12.812	59.358	0
		003		Para Calefacción	7.600	7.560	0	7.560	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 09/04/2025

08:43 (cnavarro)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/03/2025**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
04	999			Para Otros	0	40	34	6	0
				Materiales de Uso o Consumo	94.310	103.014	23.108	79.906	0
	001			Materiales de Oficina	22.000	22.000	7.510	14.490	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.600	2.804	1.649	1.155	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	213	1.087	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.500	13.500	1.763	11.737	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.200	4.200	173	4.027	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	18.100	18.100	4.466	13.634	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.800	1.800	127	1.673	0
	999			Otros	25.810	32.310	7.207	25.103	0
	05			Servicios Básicos	308.910	351.789	82.848	268.941	0
06	001			Electricidad	180.000	208.648	61.359	147.289	0
	002			Agua	16.500	16.500	3.047	13.453	0
	003			Gas	4.000	4.000	0	4.000	0
	004			Correo	4.000	4.000	833	3.167	0
	005			Telefonía Fija	26.460	26.460	6.335	20.125	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	2.343	8.657	0
	007			Acceso a Internet	34.950	34.950	8.930	26.020	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	32.000	46.231	0	46.231	0
				Mantenimiento y Reparaciones	30.500	30.500	7.073	23.427	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	10.012	3.935	6.077	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	17.988	2.939	15.049	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	200	0	200	0
07	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.300	1.300	198	1.102	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
				Publicidad Y Difusión	38.107	46.027	8.122	37.905	0
	001			Servicios de Publicidad	32.107	40.027	8.122	31.905	0
	002			Servicios de Impresión	6.000	6.000	0	6.000	0
	08			Servicios Generales	796.919	903.053	176.661	726.392	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	23.466	51.530	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.780	10.080	1.360	8.720	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.182	7.182	697	6.485	0
09	009			Servicios de Pago y Cobranza	14.500	14.500	3.082	11.418	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: 09/04/2025

08:43 (cnavarro)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2025

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	12.660	90.077	0
	001			Arriendo de Terrenos	6.900	6.900	1.300	5.600	0
	002			Arriendo de Edificios	29.079	29.079	1.584	27.495	0
	003			Arriendo de Vehículos	14.200	54.258	9.145	45.113	0
	004			Arriendo de Mobiliarios y Otros	3.300	0	0	0	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.000	631	4.369	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	7.500	7.500	0	7.500	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	25.160	25.160	15	25.145	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	25.000	25.000	15	24.985	0
	999			Otros	160	160	0	160	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	76.450	101.168	4.358	96.810	0
	002			Cursos de Capacitación	22.000	22.000	250	21.750	0
	003			Servicios Informáticos	54.450	68.328	4.108	64.220	0
	999			Otros	0	10.840	0	10.840	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.800	17.800	479	17.321	0
	002			Gastos Menores	4.800	4.800	479	4.321	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	10.664.198	2.787.337	7.876.861	0
	01			Al Sector Privado	10.051.318	10.142.259	2.360.180	7.782.079	0
		001		Fondos de Emergencia	15.000	15.000	3.115	11.885	0
		002		Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	450.000	498.000	483.155	14.845	0
		003		Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	9.289.000	9.292.000	1.727.530	7.564.470	0
		004		Organizaciones Comunitarias	53.101	91.501	16.871	74.630	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas	83.666	83.666	83.660	6	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales	83.116	86.116	28.870	57.246	0
		008		Premios y Otros	69.560	68.101	8.358	59.743	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	427.157	94.782	0
		002		A los Servicios de Salud	855	855	567	288	0
		001		Multa Ley de Alcoholes	855	855	567	288	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	348.976	73.009	0
		001		Aporte Año Vigente	421.985	421.985	348.976	73.009	0
		092		Al Fondo Común Municipal - Multas	9.000	9.000	6.515	2.485	0
		002		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	9.000	9.000	6.515	2.485	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: 09/04/2025

08:43 (cnavarro)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/03/2025**

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	353	2.247	0
	01			Devoluciones	1.000	1.000	353	647	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	382.288	22.968	359.320	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	3.712	11.288	0
	05			Máquinas y Equipos	7.500	28.280	1.322	26.958	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	4.000	4.000	0	4.000	0
		999		Otras	3.500	24.280	1.322	22.958	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	12.626	28.074	0
		001		Programas Computacionales	40.700	40.700	12.626	28.074	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	198.500	4.605.698	395.692	4.210.006	0
	02			Proyectos	198.500	4.605.698	395.692	4.210.006	0
		002		Consultorías	12.000	344.754	32.960	311.794	0
		004		Obras Civiles	186.500	4.260.944	362.732	3.898.212	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	15.966	15.965	1	922
	07			Deuda Flotante	0	15.966	15.965	1	922
TOTALES					15.436.713		4.262.581		922
						20.590.665		16.328.084	