

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/08/2025

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	3.108.722	1.906.909	1.201.813	0
	01			Personal de Planta	1.621.965	1.636.805	1.000.953	635.852	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.356.485	1.363.935	865.162	498.773	0
			001	Sueldos Base	282.000	289.450	188.541	100.909	0
			002	Asignación de Antigüedad	30.000	30.000	21.460	8.540	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	21.460	8.540	0
			003	Asignación Profesional	99.000	99.000	65.957	33.043	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	99.000	99.000	65.957	33.043	0
			004	Asignación de Zona	159.300	159.300	105.775	53.525	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	113.000	113.000	75.417	37.583	0
			002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	300	300	192	108	0
			004	Complemento de Zona	46.000	46.000	30.167	15.833	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	299.595	299.595	200.743	98.852	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	299.595	299.595	200.743	98.852	0
			009	Asignaciones Especiales	38.000	38.000	25.004	12.996	0
		009	005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	38.000	38.000	25.004	12.996	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	300	300	161	139	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	300	300	161	139	0
		014		Asignaciones Compensatorias	171.990	171.990	106.616	65.374	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	62.000	62.000	40.432	21.568	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	21.990	21.990	14.584	7.406	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	53.000	53.000	34.835	18.165	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias	35.000	35.000	16.765	18.235	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	46.000	46.000	29.635	16.365	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	46.000	46.000	29.635	16.365	0
			019	Asignación de Responsabilidad	7.500	7.500	4.897	2.603	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	7.500	7.500	4.897	2.603	0
		022		Componente Base Asignación de Desempeño	100.800	100.800	49.984	50.816	0
		038		Asignación Zonas Extremas	84.000	84.000	41.949	42.051	0
		043		Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	36.000	36.000	23.122	12.878	0
		999		Otras Asignaciones	2.000	2.000	1.317	683	0
	002			Aportes del Empleador	52.000	52.000	35.052	16.948	0
		001		A Servicios de Bienestar	14.000	14.000	13.216	784	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	38.000	38.000	21.836	16.164	0
	003			Asignaciones por Desempeño	136.980	136.980	50.556	86.424	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2025

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	25.325	25.675	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	51.000	51.000	25.325	25.675	0
	002	Desempeño Colectivo	51.000	51.000	21.965	29.035	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	51.000	51.000	21.965	29.035	0
	003	Desempeño Individual	34.980	34.980	3.265	31.715	0
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	34.980	34.980	3.265	31.715	0
004		Remuneraciones Variables	61.000	61.840	33.379	28.461	0
	005	Trabajos Extraordinarios	36.000	36.000	22.831	13.169	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	25.000	25.840	10.548	15.292	0
005		Aguinaldos y Bonos	15.500	22.050	16.805	5.245	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	2.070	930	0
	003	Bonos Especiales	6.000	12.550	12.549	1	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	6.000	12.550	12.549	1	0
02		Personal a Contrata	569.834	606.804	375.974	230.830	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	478.067	507.830	311.340	196.490	0
	001	Sueldos Bases	119.345	147.608	83.046	64.562	0
	002	Asignación de Antigüedad	25.518	27.018	1.499	25.519	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	1.500	1.499	1	0
	003	Asignación Profesional	23.700	23.700	14.897	8.803	0
	004	Asignación de Zona	65.737	65.737	46.506	19.231	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	49.737	49.737	33.218	16.519	0
	003	Complemento de Zona	16.000	16.000	13.287	2.713	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	67.602	67.602	48.805	18.797	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	67.602	67.602	48.805	18.797	0
	009	Asignaciones Especiales	19.270	19.270	15.623	3.647	0
	009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	19.270	19.270	15.623	3.647	0
	013	Asignaciones Compensatorias	62.925	62.925	40.056	22.869	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	21.400	21.400	17.855	3.545	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	3.900	3.900	3.388	512	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	9.925	9.925	8.740	1.185	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias	27.700	27.700	10.074	17.626	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	26.700	26.700	18.678	8.022	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/08/2025

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014	001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	26.700	26.700	18.678	8.022
		021		Componente Base Asignación de Desempeño	28.900	28.900	18.727	10.173
		037		Asignación Zonas Extremas	38.370	38.370	23.504	14.866
	002			Aportes del Empleador	18.817	18.985	15.010	3.975
		001		A Servicios de Bienestar	6.800	6.968	6.968	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	12.017	12.017	8.043	3.974
	003			Asignaciones por Desempeño	26.150	26.150	16.924	9.226
		001		Desempeño Institucional	14.650	14.650	9.529	5.121
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley Nº 20.008	14.650	14.650	9.529	5.121
		002		Desempeño Colectivo	11.500	11.500	7.395	4.105
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley Nº 20.008	11.500	11.500	7.395	4.105
	004			Remuneraciones Variables	40.000	40.770	21.473	19.297
		005		Trabajos Extraordinarios	25.000	25.000	12.666	12.334
		006		Comisiones de Servicios en el País	15.000	15.770	8.806	6.964
	005			Aguinaldos y Bonos	6.800	13.069	11.226	1.843
		001		Aguinaldos	3.300	3.425	1.624	1.801
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.800	1.800	0	1.800
		002		Aguinaldo de Navidad	1.500	1.625	1.624	1
		002		Bono de Escolaridad	300	300	259	41
		003		Bonos Especiales	3.200	9.344	9.343	1
	003	001		Bono Extraordinario Anual	3.200	9.344	9.343	1
	03			Otras Remuneraciones	66.789	43.291	24.852	18.439
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	63.789	40.291	24.011	16.280
		005		Suplencias y Reemplazos	3.000	3.000	841	2.159
	04			Otros Gastos en Personal	691.429	821.822	505.130	316.692
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	86.000	86.000	56.751	29.249
		001		Dietas a Concejales	80.000	80.000	54.950	25.050
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	6.000	6.000	1.801	4.199
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	605.429	735.822	448.379	287.443
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.601.739	1.864.738	999.633	865.105
	01			Alimentos y Bebidas	36.634	46.388	20.425	25.963
		001		Para Personas	36.634	46.388	20.425	25.963
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	31.200	33.936	29.499	4.437
		001		Textiles y Acabados Textiles	6.500	2.236	1.258	978
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.700	24.584	22.153	2.431
		003		Calzado	10.000	7.116	6.088	1.028
	03			Combustibles y Lubricantes	79.770	79.770	37.933	41.837
		001		Para Vehículos	72.170	71.470	34.868	36.602
		003		Para Calefacción	7.600	7.560	2.978	4.582

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/08/2025

Clasificador					Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999			Para Otros	0	740	87	653	0
04				Materiales de Uso o Consumo	94.310	112.494	63.871	48.623	0
	001			Materiales de Oficina	22.000	21.000	13.598	7.402	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.600	2.804	2.227	577	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	7.000	9.000	4.931	4.069	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	1.300	272	1.028	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.500	13.500	8.793	4.707	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.200	4.200	294	3.906	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	18.100	20.100	14.950	5.150	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.800	2.300	1.438	862	0
	999			Otros	25.810	38.290	17.368	20.922	0
05				Servicios Básicos	308.910	366.789	229.191	137.598	0
	001			Electricidad	180.000	226.248	170.895	55.353	0
	002			Agua	16.500	16.500	7.951	8.549	0
	003			Gas	4.000	1.606	668	938	0
	004			Correo	4.000	3.794	2.368	1.426	0
	005			Telefonía Fija	26.460	26.460	17.069	9.391	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	6.180	4.820	0
	007			Acceso a Internet	34.950	34.950	24.060	10.890	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	32.000	46.231	0	46.231	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	30.500	33.900	23.199	10.701	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	12.307	9.981	2.326	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	19.125	11.680	7.445	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	200	143	57	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.300	1.300	759	541	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500	668	351	317	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	300	286	14	0
07				Publicidad Y Difusión	38.107	47.170	24.184	22.986	0
	001			Servicios de Publicidad	32.107	41.706	20.315	21.391	0
	002			Servicios de Impresión	6.000	5.464	3.870	1.594	0
08				Servicios Generales	796.919	896.152	490.662	405.490	0
	001			Servicios de Aseo	456.886	538.829	266.211	272.618	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	193.871	193.871	110.833	83.038	0
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	70.000	74.996	47.612	27.384	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.780	7.225	2.873	4.352	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.182	7.276	2.160	5.116	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	14.500	25.655	18.035	7.620	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	2.100	2.050	2.049	1	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/08/2025

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	46.250	40.890	5.360	0
	09			Arriendos	65.979	102.011	37.207	64.804	0
		001		Arriendo de Terrenos	6.900	6.900	3.800	3.100	0
		002		Arriendo de Edificios	29.079	29.079	3.984	25.095	0
		003		Arriendo de Vehículos	14.200	53.532	25.390	28.142	0
		004		Arriendo de Mobiliarios y Otros	3.300	0	0	0	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.000	2.207	2.793	0
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	7.500	7.500	1.825	5.675	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	25.160	27.160	4.369	22.791	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	25.000	27.000	4.230	22.770	0
		999		Otros	160	160	139	21	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	76.450	101.168	33.724	67.444	0
		002		Cursos de Capacitación	22.000	22.000	6.365	15.635	0
		003		Servicios Informáticos	54.450	68.328	16.519	51.809	0
		999		Otros	0	10.840	10.840	0	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.800	17.800	5.369	12.431	0
		002		Gastos Menores	4.800	5.010	3.066	1.944	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	4.790	86	4.704	0
		005		Derechos y Tasas	8.000	8.000	2.217	5.783	0
24				C x P Transferencias Corrientes	10.572.657	10.997.242	5.399.698	5.597.544	0
	01			Al Sector Privado	10.051.318	10.359.603	4.810.677	5.548.926	0
		001		Fondos de Emergencia	15.000	15.000	10.628	4.372	0
		002		Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	450.000	556.000	483.155	72.845	0
		003		Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	9.289.000	9.391.000	3.992.548	5.398.452	0
		004		Organizaciones Comunitarias	53.101	103.501	85.180	18.321	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas	83.666	83.666	83.660	6	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales	83.116	96.116	78.551	17.565	0
		008		Premios y Otros	69.560	66.895	39.030	27.865	0
		009		Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	14.000	8.622	5.378	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado	7.875	33.425	29.303	4.122	0
	03			A Otras Entidades Públicas	521.339	637.639	589.021	48.618	0
		002		A los Servicios de Salud	855	2.855	974	1.881	0
		001		Multa Ley de Alcoholes	855	2.855	974	1.881	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	521.985	495.064	26.921	0
		001		Aporte Año Vigente	421.985	521.985	495.064	26.921	0
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	9.000	17.000	8.484	8.516	0
		002		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	9.000	17.000	8.484	8.516	0
	099			A Otras Entidades Públicas	70.499	71.099	71.099	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 09/09/2025

11:32 (cnavarro)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/08/2025**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	100		A Otras Municipalidades	18.000	23.700	13.401	10.299	0
25			C x P Íntegros al Fisco	3.000	9.778	6.777	3.001	0
	99		Otros Integros al Fisco	3.000	9.778	6.777	3.001	0
	002		Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	3.000	9.778	6.777	3.001	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	2.600	21.564	20.745	819	0
	01		Devoluciones	1.000	14.964	14.383	581	0
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	5.000	5.000	0	0
	04		Aplicación Fondos de Terceros	1.600	1.600	1.362	238	0
	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1.600	1.600	1.362	238	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	108.200	399.791	246.327	153.464	0
	01		Terrenos	45.000	80.000	35.000	45.000	0
	03		Vehículos	0	175.503	134.740	40.763	0
	04		Mobiliario y Otros	7.000	15.000	12.035	2.965	0
	05		Máquinas y Equipos	7.500	35.280	22.550	12.730	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	4.000	4.000	0	4.000	0
		002	Máquinas y Equipos para la Producción	0	7.000	0	7.000	0
		999	Otras	3.500	24.280	22.550	1.730	0
	06		Equipos Informáticos	8.000	43.308	14.714	28.594	0
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	43.308	14.714	28.594	0
	07		Programas Informáticos	40.700	50.700	27.287	23.413	0
	001		Programas Computacionales	40.700	50.700	27.287	23.413	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	198.500	4.807.640	1.412.275	3.395.365	0
	02		Proyectos	198.500	4.807.640	1.412.275	3.395.365	0
		002	Consultorías	12.000	377.516	257.133	120.383	0
		004	Obras Civiles	186.500	4.430.124	1.155.142	3.274.982	0
34			C x P Servicio de la Deuda	0	15.966	15.965	1	0
	07		Deuda Flotante	0	15.966	15.965	1	0
TOTALES				15.436.713		10.008.329		0
					21.225.441		11.217.112	