

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2025

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	3.111.622	2.170.426	941.196	0
	01			Personal de Planta	1.621.965	1.636.805	1.131.139	505.666	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.356.485	1.363.935	983.931	380.004	0
			001	Sueldos Base	282.000	289.450	212.155	77.296	0
			002	Asignación de Antigüedad	30.000	30.000	24.218	5.782	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	24.218	5.782	0
			003	Asignación Profesional	99.000	99.000	74.235	24.765	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	99.000	99.000	74.235	24.765	0
			004	Asignación de Zona	159.300	159.300	119.024	40.276	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	113.000	113.000	84.862	28.138	0
			002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	300	300	218	82	0
			004	Complemento de Zona	46.000	46.000	33.945	12.055	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	299.595	299.595	225.847	73.748	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	299.595	299.595	225.847	73.748	0
			009	Asignaciones Especiales	38.000	38.000	28.138	9.862	0
		009	005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	38.000	38.000	28.138	9.862	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	300	300	181	119	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	300	300	181	119	0
			014	Asignaciones Compensatorias	171.990	171.990	120.938	51.052	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	62.000	62.000	45.496	16.504	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	21.990	21.990	16.408	5.582	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	53.000	53.000	39.167	13.833	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias	35.000	35.000	19.868	15.132	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	46.000	46.000	33.351	12.649	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	46.000	46.000	33.351	12.649	0
			019	Asignación de Responsabilidad	7.500	7.500	5.510	1.990	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	7.500	7.500	5.510	1.990	0
			022	Componente Base Asignación de Desempeño	100.800	100.800	49.984	50.816	0
			038	Asignación Zonas Extremas	84.000	84.000	62.855	21.145	0
			043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	36.000	36.000	26.013	9.987	0
			999	Otras Asignaciones	2.000	2.000	1.482	518	0
	002			Aportes del Empleador	52.000	52.000	38.984	13.016	0
			001	A Servicios de Bienestar	14.000	14.000	13.216	784	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	38.000	38.000	25.768	12.232	0
	003			Asignaciones por Desempeño	136.980	136.980	50.964	86.016	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2025

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	3.673	31.307	0
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	34.980	34.980	3.673	31.307	0
004		Remuneraciones Variables	61.000	61.840	36.447	25.393	0
	005	Trabajos Extraordinarios	36.000	36.000	24.461	11.539	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	25.000	25.840	11.986	13.854	0
005		Aguinaldos y Bonos	15.500	22.050	20.813	1.237	0
	001	Aguinaldos	6.500	6.500	5.171	1.329	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.500	3.500	2.985	515	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	13.573	-1.023	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	6.000	12.550	13.573	-1.023	0
02		Personal a Contrata	569.834	606.804	430.007	176.797	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	478.067	507.830	357.459	150.371	0
	001	Sueldos Bases	119.345	147.608	93.424	54.184	0
	002	Asignación de Antigüedad	25.518	27.018	1.692	25.326	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	1.692	-192	0
	003	Asignación Profesional	23.700	23.700	16.762	6.938	0
	004	Asignación de Zona	65.737	65.737	52.317	13.420	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	49.737	49.737	37.370	12.367	0
	003	Complemento de Zona	16.000	16.000	14.948	1.052	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	67.602	67.602	54.907	12.695	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	67.602	67.602	54.907	12.695	0
	009	Asignaciones Especiales	19.270	19.270	17.574	1.696	0
	009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	19.270	19.270	17.574	1.696	0
	013	Asignaciones Compensatorias	62.925	62.925	45.824	17.101	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	21.400	21.400	20.086	1.314	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	3.900	3.900	3.812	88	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	9.925	9.925	9.833	92	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias	27.700	27.700	12.093	15.607	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	26.700	26.700	21.011	5.689	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 30/09/2025

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	21.011	5.689	0
		021		Componente Base Asignación de Desempeño	28.900	28.900	18.727	10.173	0
		037		Asignación Zonas Extremas	38.370	38.370	35.219	3.151	0
	002			Aportes del Empleador	18.817	18.985	16.577	2.408	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.800	6.968	6.968	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	12.017	12.017	9.609	2.408	0
	003			Asignaciones por Desempeño	26.150	26.150	16.924	9.226	0
		001		Desempeño Institucional	14.650	14.650	9.529	5.121	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	14.650	14.650	9.529	5.121	0
		002		Desempeño Colectivo	11.500	11.500	7.395	4.105	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	11.500	11.500	7.395	4.105	0
	004			Remuneraciones Variables	40.000	40.770	24.103	16.667	0
		005		Trabajos Extraordinarios	25.000	25.000	13.826	11.174	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	15.000	15.770	10.278	5.492	0
	005			Aguinaldos y Bonos	6.800	13.069	14.943	-1.874	0
		001		Aguinaldos	3.300	3.425	3.809	-384	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.800	1.800	2.184	-384	0
		002		Aguinaldo de Navidad	1.500	1.625	1.624	1	0
		002		Bono de Escolaridad	300	300	259	41	0
		003		Bonos Especiales	3.200	9.344	10.876	-1.532	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual	3.200	9.344	10.876	-1.532	0
				Otras Remuneraciones	66.789	46.291	31.722	14.569	0
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	63.789	43.291	30.881	12.410	0
		005		Suplencias y Reemplazos	3.000	3.000	841	2.159	0
	04			Otros Gastos en Personal	691.429	821.722	577.558	244.164	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	86.000	86.000	63.357	22.643	0
		001		Dietas a Concejales	80.000	80.000	61.516	18.484	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	6.000	6.000	1.841	4.159	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	605.429	735.722	514.201	221.521	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.601.739	1.849.871	1.159.245	690.626	0
	01			Alimentos y Bebidas	36.634	46.771	24.653	22.118	0
		001		Para Personas	36.634	46.771	24.653	22.118	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	31.200	33.936	32.888	1.048	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	6.500	2.236	2.044	192	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.700	24.584	24.292	292	0
		003		Calzado	10.000	7.116	6.552	564	0
	03			Combustibles y Lubricantes	79.770	79.770	44.507	35.263	0
		001		Para Vehículos	72.170	71.470	40.141	31.329	0
		003		Para Calefacción	7.600	7.560	4.279	3.281	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

DALCAHUE

DECIMA

TERCERO

Fecha: 06/10/2025

12:34 (cnavarro)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2025**

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	740	87	653	0
				Materiales de Uso o Consumo	94.310	111.544	70.140	41.404	0
	001			Materiales de Oficina	22.000	21.000	15.045	5.955	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.600	2.804	2.286	518	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	7.000	9.000	5.233	3.767	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	1.300	655	645	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.500	13.500	9.695	3.805	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.200	4.200	695	3.505	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	18.100	20.100	16.648	3.452	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.800	2.300	1.917	383	0
	999			Otros	25.810	37.340	17.966	19.374	0
	05			Servicios Básicos	308.910	366.789	273.469	93.320	0
	001			Electricidad	180.000	226.248	206.942	19.306	0
	002			Agua	16.500	16.500	9.087	7.413	0
	003			Gas	4.000	1.606	1.601	5	0
	004			Correo	4.000	3.794	2.495	1.299	0
	005			Telefonía Fija	26.460	26.460	19.230	7.230	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	6.947	4.053	0
	007			Acceso a Internet	34.950	34.950	27.106	7.844	0
06	008			Enlaces de Telecomunicaciones	32.000	46.231	60	46.172	0
				Mantenimiento y Reparaciones	30.500	33.900	24.930	8.970	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	12.407	10.481	1.927	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	19.125	12.798	6.327	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	872	428	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500	568	351	217	0
07	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	300	286	14	0
				Publicidad Y Difusión	38.107	47.170	27.082	20.088	0
	001			Servicios de Publicidad	32.107	41.706	23.213	18.493	0
08	002			Servicios de Impresión	6.000	5.464	3.870	1.594	0
				Servicios Generales	796.919	885.152	566.904	318.248	0
	001			Servicios de Aseo	456.886	527.329	303.991	223.338	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	193.871	193.871	142.500	51.371	0
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	70.000	74.996	54.284	20.712	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.780	7.725	2.997	4.728	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

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DALCAHUE

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 06/10/2025

12:34 (cnavarro)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2025**

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	98.711	42.686	56.025	0
			001	Arriendo de Terrenos	6.900	6.900	4.300	2.600	0
			002	Arriendo de Edificios	29.079	26.079	4.194	21.885	0
			003	Arriendo de Vehículos	14.200	53.232	29.843	23.389	0
			004	Arriendo de Mobiliarios y Otros	3.300	0	0	0	0
			005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.000	2.523	2.477	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	10.233	16.927	0
			002	Primas y Gastos de Seguros	25.000	27.000	10.095	16.905	0
			999	Otros	160	160	139	21	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	76.450	101.168	35.592	65.576	0
			002	Cursos de Capacitación	22.000	22.000	6.365	15.635	0
			003	Servicios Informáticos	54.450	68.328	18.387	49.941	0
			999	Otros	0	10.840	10.840	0	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.800	17.800	6.161	11.639	0
			002	Gastos Menores	4.800	5.010	3.372	1.638	0
			003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	4.790	86	4.704	0
			005	Derechos y Tasas	8.000	8.000	2.703	5.297	0
24				C x P Transferencias Corrientes	10.572.657	11.004.709	6.047.004	4.957.705	0
	01			Al Sector Privado	10.051.318	10.367.070	5.373.793	4.993.277	0
			001	Fondos de Emergencia	15.000	15.000	12.225	2.775	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	4.537.878	4.853.122	0
			004	Organizaciones Comunitarias	53.101	106.341	92.390	13.951	0
			005	Otras Personas Jurídicas Privadas	83.666	83.666	83.660	6	0
			007	Asistencia Social a Personas Naturales	83.116	100.766	86.762	14.004	0
			008	Premios y Otros	69.560	66.872	39.799	27.073	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	673.211	-35.572	0
			002	A los Servicios de Salud	855	2.855	1.074	1.781	0
		001		Multa Ley de Alcoholes	855	2.855	1.074	1.781	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	577.630	-55.645	0
		001		Aporte Año Vigente	421.985	521.985	577.630	-55.645	0
		092		Al Fondo Común Municipal - Multas	9.000	17.000	10.008	6.992	0
		002		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	9.000	17.000	10.008	6.992	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: 06/10/2025

12:34 (cnavarro)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2025**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(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	7.375	2.403	0
	99			Otros Integros al Fisco	3.000	9.778	7.375	2.403	0
		002		Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	3.000	9.778	7.375	2.403	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.600	33.064	20.745	12.319	0
	01			Devoluciones	1.000	14.964	14.383	581	0
	02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	16.500	5.000	11.500	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	268.217	131.574	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	14.400	12.517	1.883	0
	05			Máquinas y Equipos	7.500	35.880	24.154	11.726	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	4.000	4.000	1.446	2.554	0
		002		Máquinas y Equipos para la Producción	0	7.000	0	7.000	0
		999		Otras	3.500	24.880	22.708	2.172	0
	06			Equipos Informáticos	8.000	43.308	34.518	8.790	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	43.308	34.518	8.790	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	4.836.141	1.514.859	3.321.282	0
	02			Proyectos	198.500	4.836.141	1.514.859	3.321.282	0
		002		Consultorías	12.000	379.016	259.660	119.356	0
		004		Obras Civiles	186.500	4.457.125	1.255.200	3.201.925	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		11.203.836		0
						21.260.942		10.057.106	