

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE				MODIFICACIONES				PROGRAMA EJECUCIÓN 2022						
				PPTO INICIAL	RESOLUCION 72 HACIENDA	RESOLUCION 70 HACIENDA	PRESUPUESTO VIGENTE JUNIO 2022	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	TOTALES
toma de razón														
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE				4.903.564	482.220	1.202	5.386.986	0	650.770.225	543.573.992	375.930.231	386.993.125	536.035.153	2.493.302.726
			GASTOS											
21			GASTOS EN PERSONAL	3.612.876		-6.010	3.606.866	0	514.077.686	447.511.729	253.892.466	268.827.220	452.341.144	1.936.650.245
21	01		Personal de planta	1.333.606	0	0	1.333.606	0	190.990.572	156.455.932	94.606.996	99.348.003	156.075.970	697.477.473
21	01	001	sueldos y sobre sueldos	1.098.845	0	0	1.098.845	0	169.760.587	119.100.928	84.956.274	85.210.351	119.501.770	578.529.910
21	01	001	001 sueldos base	228.645			228.645		36.603.169	18.322.543	18.318.905	18.572.982	18.550.716	110.368.315
21	01	001	002 asignacion de antigüedad	19.000			19.000		2.392.294	1.199.266	1.199.266	1.199.266	1.199.266	7.189.358
21	01	001	003 asignacion profesional	160.000			160.000		29.104.729	14.565.657	14.565.657	14.565.657	14.565.657	87.367.357
21	01	001	004 asignacion de zona	600			600		99.060	49.529	49.529	49.529	49.529	297.176
21	01	001	012 Gastos de Representacion	2.600			2.600		393.106	196.553	196.553	196.553	196.553	1.179.318
21	01	001	013 asignacion de Direccion Superior	55.000			55.000		7.507.660	5.478.043	3.753.830	3.753.830	5.478.043	25.971.406
21	01	001	014 asignaciones compensatorias	155.000			155.000		25.400.676	15.256.705	12.712.970	12.712.970	15.411.303	81.494.624
21	01	001	015 asignaciones sustitutivas	345.000			345.000		63.941.653	32.000.444	32.000.444	32.000.444	32.000.444	191.943.429
21	01	001	022 componente base asignacion de desempeño	110.000			110.000		0	29.873.068			29.891.139	59.764.207
21	01	001	039 asignacion de responsabilidad superior	23.000			23.000		4.318.240	2.159.120	2.159.120	2.159.120	2.159.120	12.954.720
21	01	002	aportes del empleador	41.600			41.600	0	6.666.820	3.661.424	3.408.629	3.354.464	3.717.764	20.809.101
21	01	002	001 al servicio de bienestar	3.600			3.600		605.280	302.640	315.250	315.250	315.250	1.853.670
21	01	002	002 otras cotizaciones previsionales	38.000			38.000		6.061.540	3.358.784	3.093.379	3.039.214	3.402.514	18.955.431
21	01	003	asignaciones por desempeño	98.000			98.000	0	27.106.663	0	0	0	27.125.373	54.232.036
21	01	003	001 desempeño institucional	54.000			54.000			14.768.505			14.777.661	29.546.166
21	01	003	002 desempeño colectivo	44.000			44.000			12.338.158			12.347.712	24.685.870
21	01	004	Remuneraciones Variables	86.621			86.621	0	11.033.165	6.073.638	6.163.127	10.783.188	5.026.494	39.079.612
21	01	004	004 Asignacion por desempeño de funciones críticas	56.621			56.621		9.436.832	4.718.416	4.718.416	4.718.416	4.718.416	28.310.496
21	01	004	005 Trabajos extraordinarios	2.000			2.000							0
21	01	004	006 Comisiones de Servicio en el país	20.000			20.000		1.596.333	1.355.222	1.444.711	1.889.816	308.078	6.594.160
21	01	004	007 Comisiones de Servicio en el Exterior	8.000			8.000					4.174.956		4.174.956
21	01	005	Aguinaldos y bonos	8.540			8.540	0	3.530.000	513.279	78.966	0	704.569	4.826.814
21	01	005	001 Aguinaldos	3.000			3.000							0
21	01	005	002 Bono de escolaridad	1.500			1.500			513.279	78.966		671.211	1.263.456
21	01	005	003 Bonos Especiales	4.000			4.000		3.530.000					3.530.000
21	01	005	004 Bonificacion adicional al Bono de escolaridad	40			40						33.358	33.358
21	02		Personal a contrata	2.170.400		-6.010	2.164.390	0	310.774.537	282.653.040	153.111.707	163.328.576	287.906.506	1.197.774.366

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE					MODIFICACIONES			PROGRAMA EJECUCIÓN 2022							
					PPTO INICIAL	RESOLUCION 72 HACIENDA	RESOLUCION 70 HACIENDA	PRESUPUESTO VIGENTE JUNIO 2022	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	TOTALES
toma de razón															
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE															
21	02	001		Sueldos y sobre sueldos	1.816.000	0	-6.010	1.809.990	0	276.784.903	217.473.962	143.715.943	152.036.203	222.509.155	1.012.520.166
21	02	001	001	sueldos base	440.000		6.010	433.990		73.980.396	38.892.673	38.068.453	40.243.513	39.155.845	230.340.880
21	02	001	002	asignacion de antigüedad	25.000			25.000		3.818.606	1.939.832	1.918.417	1.969.448	1.920.924	11.567.227
21	02	001	003	asignacion profesional	240.000			240.000		41.188.054	21.907.344	21.712.676	22.976.532	22.423.602	130.208.208
21	02	001	013	asignaciones compensatorias	291.000			291.000		45.802.856	43.793.337	23.848.046	25.290.630	45.179.274	183.914.143
21	02	001	015	asignaciones sustitutitas	630.000			630.000		111.994.991	58.996.141	58.137.842	61.121.620	59.785.567	350.036.161
21	02	001	021	componente base asignacion de desempeño	190.000			190.000		0	51.944.635	30.509	434.460	54.043.943	106.453.547
21	02	002		aportes del empleador	92.000			92.000	0	13.380.063	9.353.113	7.009.760	7.443.123	9.595.632	46.781.691
21	02	002	001	al servicio de bienestar	12.000			12.000		1.979.770	1.097.070	1.071.850	1.172.730	1.122.290	6.443.710
21	02	002	002	otras cotizaciones previsionales	80.000			80.000		11.400.293	8.256.043	5.937.910	6.270.393	8.473.342	40.337.981
21	02	003		asignaciones por desempeño	188.000			188.000	0	50.074.058	31.729	451.836	51.285.876	101.843.499	
21	02	003	001	despeño institucional	98.000			98.000		26.318.569	15.458	220.125	27.382.216	53.936.368	
21	02	003	002	despeño colectivo	90.000			90.000		23.755.489	16.271	231.711	23.903.660	47.907.131	
21	02	004		Remuneraciones Variables	37.500			37.500	0	3.059.571	2.879.841	2.314.792	3.252.414	1.554.618	13.061.236
21	02	004	005	Trabajos extraordinarios	5.500			5.500		633.601	159.657	225.878	347.308	294.282	1.660.726
21	02	004	006	Comisiones de Servicio en el país	30.000			30.000		2.425.970	2.720.184	2.088.914	2.905.106	1.260.336	11.400.510
21	02	004	007	Comisiones de Servicio en el Exterior	2.000			2.000							0
21	02	005		Aguinaldos y bonos	36.900			36.900	0	17.550.000	2.872.066	39.483	145.000	2.961.225	23.567.774
21	02	005	001	Aguinaldos	12.000			12.000							0
21	02	005	002	Bono de escolaridad	6.000			6.000		2.526.918	39.483			2.961.225	5.527.626
21	02	005	003	Bonos Especiales	18.500			18.500		17.550.000	145.000		145.000		17.840.000
21	02	005	004	Bonificacion adicional al Bono de escolaridad	400			400		200.148					200.148
21	03			Otras Remuneraciones	108.870			108.870	0	12.312.577	8.402.757	6.173.763	6.150.641	8.358.668	41.398.406
21	03	001		Honorarios a suma alzada - personas naturales	38.870			38.870	0	6.222.106	3.149.795	3.123.967	3.098.139	3.098.139	18.692.146
21	03	001	001	Honorarios a suma alzada - personas naturales	36.927			36.927		6.222.106	3.149.795	3.098.139	3.098.139	3.098.139	18.666.318
21	03	001	002	viaticos	1.943			1.943				25.828			25.828
21	03	004		Remuneraciones reguladas por el Código del trabajo	50.000			50.000		6.090.471	5.252.962	3.049.796	3.052.502	5.260.529	22.706.260
21	03	005		Suplencias y reemplazos	20.000			20.000							0
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	699.408	332.000		1.031.408	0	55.741.234	50.457.506	81.952.637	53.485.792	41.947.345	283.584.514
22	02			Textiles, Vestuarios y calzado	5.000			5.000	0	0	271.050	56.100	255.793	59.000	641.943
22	02	002		Vestuario, accesorios y prendas diversas	4.000			4.000		271.050	56.100	255.793			582.943
22	02	003		Calzado	1.000			1.000						59.000	59.000
22	03			Combustibles y Lubricantes	12.418			12.418	0	929.492	213.335	1.756.586	1.203.974	1.324.322	5.427.709

				MODIFICACIONES			PROGRAMA EJECUCIÓN 2022							
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE				PPTO INICIAL	RESOLUCION 72 HACIENDA	RESOLUCION 70 HACIENDA	PRESUPUESTO VIGENTE JUNIO 2022	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	TOTALES
toma de razón														
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE														
22	03	001	Para Vehículos	12.418			12.418		929.492	213.335	1.756.586	1.203.974	1.324.322	5.427.709
22	04		Materiales de uso o consumo	44.634			44.634	0	2.234.608	1.819.986	1.185.174	2.241.072	1.763.282	9.244.122
22	04	001	Materiales de oficina	3.000			3.000				245.671	321.602	668.734	1.236.007
22	04	004	Productos Farmacéuticos	500			500						201.110	201.110
22	04	007	Materiles y útiles de aseo	5.000			5.000		102.816	106.743				209.559
22	04	008					0							0
22	04	009	Insumos, Repuestos y accesorios Computacionales	25.000			25.000		2.234.608	1.717.170	832.760	1.919.470	511.338	7.215.346
22	04	011	repuestos y accesorios para mantenimiento y reparacion de	1.000			1.000						226.100	226.100
22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles deversos para mantenimiento y	10.034			10.034						156.000	156.000
22	04	013	Equipos Menores	100			100							0
22	05		Servicios Básicos	132.098			132.098	0	24.239.716	5.123.576	15.796.583	13.535.158	11.140.379	69.835.412
22	05	001	Electricidad	36.000			36.000		6.417.149	2.982.886	2.952.437	3.144.757	3.121.798	18.619.027
22	05	002	Agua	3.300			3.300		564.675	256.080	314.660	301.420	304.050	1.740.885
22	05	003	Gas	187			187	0						0
22	05	004	Correo	10.042			10.042		1.229.314	867.559	2.015.309	761.629	718.139	5.591.950
22	05	005	Telefonía Fija	27.989			27.989		6.997.200	0	2.332.400	4.664.800	2.332.400	16.326.800
22	05	006	Telefonía Celular	12.596			12.596		2.034.178	1.017.051	1.184.577	1.163.952	1.165.392	6.565.150
22	05	007	Acceso a Internet	41.984			41.984		6.997.200	0	6.997.200	3.498.600	3.498.600	20.991.600
22	06		Mantenimiento y Reparaciones	39.300	247.000		286.300	0	1.742.663	1.404.467	4.588.213	4.374.033	2.491.132	14.600.508
22	06	001	Mantenimiento y Reparacion de edificaciones	31.800	247.000		278.800	0		612.908	4.573.665	3.108.770	2.277.707	10.573.050
22	06	002	Mantenimiento y Reparacion de Vehículos	5.000			5.000		1.742.663	791.559	14.548	1.265.263	213.425	4.027.458
22	06	004					0							0
22	06	007	Mantenimiento y Reparacion de equipos Informaáticos	2.500			2.500							0
22	06	999	otros				0							0
22	07		Publicidad y Difusión	30.000			30.000	0	257.040	97.444	0	0	770.009	1.124.493
22	07	001	Servicios de Publicidad	30.000			30.000		257.040	97.444			770.009	1.124.493
22	07	003					0							0
22	08		Servicios Generales	235.822			235.822	0	19.042.682	20.657.125	18.863.310	24.475.406	18.708.496	101.747.019
22	08	001	Servicios de aseo	145.000			145.000		12.749.999	12.749.999	12.749.999	12.749.999	12.749.999	63.749.995
22	08	002	Servicios de Vigilancia	69.972			69.972		5.915.616	5.873.913	5.831.000	5.917.941	5.875.464	29.413.934
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegaje	10.000			10.000		115.267	1.771.413	282.311	5.022.066	83.033	7.274.090
22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.600			3.600							0

				MODIFICACIONES			PROGRAMA EJECUCIÓN 2022							
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE				PPTO INICIAL	RESOLUCION 72 HACIENDA	RESOLUCION 70 HACIENDA	PRESUPUESTO VIGENTE JUNIO 2022	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	TOTALES
toma de razón														
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE														
22	08	010		Servicios de Suscripción y Similares	500		500							0
22	08	999		Otros	6.750		6.750		261.800	261.800		785.400	0	1.309.000
22	09			Arriendos	22.640	85.000	107.640	0	4.023.461	2.126.392	2.069.236	2.078.228	2.087.059	12.384.376
22	09	002		Arriendo de Edificios	20.000		20.000		3.690.975	1.869.471	1.872.767	1.881.759	1.890.590	11.205.562
22	09	003		Arriendos de Vehículos	200		200							0
22	09	005		Arriendos de Máquinas y equipos	2.440		2.440		332.486	256.921	196.469	196.469	196.469	1.178.814
22	09	006		arriendo de equipos informaticos		85.000	85.000							0
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	15.000		15.000	0	0	14.691.763	0	0	0	14.691.763
22	10	002		Primas y gastos de seguros	15.000		15.000	0		14.691.763				14.691.763
22	11			Servicios técnicos y profesionales	71.956		71.956	0	3.271.572	2.957.393	4.205.199	4.804.813	2.946.405	18.185.382
22	11	001			0		0							0
22	11	002		Cursos de capacitacion	13.956		13.956							0
22	11	003		Servicios Informaticos	48.000		48.000		3.271.572	2.752.264	4.205.199	4.131.313	2.946.405	17.306.753
22	11	999		Otros	10.000		10.000			205.129		673.500	0	878.629
22	12			Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo	90.540		90.540	0	0	1.094.975	33.432.236	517.315	657.261	35.701.787
22	12	002		Gastos Menores	5.540		5.540			1.094.975	459.616	517.315	657.261	2.729.167
22	12	003		Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial	10.000		10.000							0
22	12	006		Contribuciones	75.000		75.000				32.972.620			32.972.620
22	12	999			0		0							0
23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	7.212	0	0	0	0	7.212.000	0	7.212.000
23	01						0							0
23	03			prestaciones sociales del empleador			0					7.212.000		7.212.000
		003		Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882			7.212					7.212.000		7.212.000
24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	566.672	0	566.672	0	80.951.305	45.604.757	40.085.128	47.288.033	41.746.664	255.675.887
24	01			Al Sector Privado	566.672	0	566.672	0	80.951.305	45.604.757	40.085.128	47.288.033	41.746.664	255.675.887
24	01	050		Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	566.672		566.672	0	80.951.305	45.604.757	40.085.128	47.288.033	41.746.664	255.675.887
24	01	050	011	Dietas Sesiones	274.000		274.000		44.566.277	22.650.426	22.613.160	23.042.640	23.365.380	136.237.883
24	01	050	012	Dietas Comisiones	164.000		164.000		26.236.800	18.660.432	13.368.960	13.622.880	13.813.680	85.702.752
24	01	050	013	Dietas Anual	5.445		5.445		5.444.200					5.444.200
24	01	050	021	Pasajes y Reembolsos para Sesiones	26.328		26.328		934.235	3.513.947	3.246.760	1.989.504	3.150.167	12.834.613
24	01	050	022	Pasajes y Reembolsos Servicios en el país	44.399		44.399		3.769.793	779.952	856.248	1.546.275	1.417.437	8.369.705

				MODIFICACIONES			PROGRAMA EJECUCIÓN 2022							
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE				PPTO INICIAL	RESOLUCION 72 HACIENDA	RESOLUCION 70 HACIENDA	PRESUPUESTO VIGENTE JUNIO 2022	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	TOTALES
toma de razón														
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE														
24	01	050	023	Pasajes y reembolsos servicios en el exterior	40.500		40.500			0		7.086.734	0	7.086.734
24	01	050	041	Capacitación	12.000		12.000			0				0
24	03			A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	107					0	0	0	0	0	0	0	0
25				INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	99						0	0	0	0	0	0	0	0
26				OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	02						0							0
29				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.608	150.220	174.828	0	0	0	0	10.180.080	0	10.180.080
29	03						0							0
29	04						0							0
29	05						0							0
29	06			Equipos Informáticos	10.993		10.993					10.180.080		10.180.080
29	06	001		Equipos Computacionales y Periferico	10.993		10.993					10.180.080		10.180.080
29	07			Programas Informáticos	13.615	150.220	163.835	0	0	0	0	0	0	0
29	07	001		Programas Comutacionales	13.615	7.500	21.115							0
29	07	002		sistemas de informacion		142.720	142.720							0
34				SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0		0	0	0	0	0	0
34	07			deuda flotante			0							0
35				SALDO FINAL DE CAJA	0		0	0	0	0	0	0	0	0