

| GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | | | | PROGRAMA EJECUCIÓN 2022 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | | PPTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE SEPTIEMBRE 2022 | ENERO REAL | FEBRERO REAL | MARZO REAL | ABRIL REAL | MAYO REAL | JUNIO REAL | | |
| toma de razón | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE | | | | | | | | | | | | | |
| Subt. | Item | Asig. | Sub-asig | 9 | | | | | | | | | |
| | | | G A S T O S | 4.903.564 | 6.196.310 | 0 | 650.770.225 | 543.573.992 | 375.930.231 | 386.993.125 | 536.035.153 | | |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 3.612.876 | 3.899.526 | 0 | 514.077.686 | 447.511.729 | 253.892.466 | 268.827.220 | 452.341.144 | | |
| 21 | 01 | | Personal de planta | 1.333.606 | 1.423.606 | 0 | 190.990.572 | 156.455.932 | 94.606.996 | 99.348.003 | 156.075.970 | | |
| 21 | 01 | 001 | sueldos y sobre sueldos | 1.098.845 | 1.188.845 | 0 | 169.760.587 | 119.100.928 | 84.956.274 | 85.210.351 | 119.501.770 | | |
| 21 | 01 | 001 | 001 sueldos base | 228.645 | 318.645 | | 36.603.169 | 18.322.543 | 18.318.905 | 18.572.982 | 18.550.716 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 21 | 01 | 001 | 004 asignacion de zona | 600 | 600 | | 99.060 | 49.529 | 49.529 | 49.529 | 49.529 | | |
| 21 | 01 | 001 | 012 Gastos de Representacion | 2.600 | 2.600 | | 393.106 | 196.553 | 196.553 | 196.553 | 196.553 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 21 | 01 | 001 | 022 componente base asignacion de desempeño | 110.000 | 110.000 | | 0 | 29.873.068 | | | 29.891.139 | | |
| 21 | 01 | 001 | 039 asignacion de responsabiidad superior | 23.000 | 23.000 | | 4.318.240 | 2.159.120 | 2.159.120 | 2.159.120 | 2.159.120 | | |
| 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 | | |
| 21 | 01 | 002 | 001 al servicio de bienestar | 3.600 | 3.600 | | 605.280 | 302.640 | 315.250 | 315.250 | 315.250 | | |
| 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 | | |
| 21 | 01 | 003 | asignaciones por desempeño | 98.000 | 98.000 | 0 | 27.106.663 | 0 | 0 | 0 | 27.125.373 | | |
| 21 | 01 | 003 | 001 desepeño institucional | 54.000 | 54.000 | | 14.768.505 | | | | 14.777.661 | | |

| | | | | PROGRAMA EJECUCIÓN 2022 | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------|-------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | | | | PPTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE SEPTIEMBRE 2022 | ENERO REAL | FEBRERO REAL | MARZO REAL | ABRIL REAL | MAYO REAL | JUNIO REAL |
| toma de razón | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE | | | | | | | | | | | |
| Subt. | Item | Asig. | Sub-asig | 9 | | | | | | | |
| G A S T O S | | | | 4.903.564 | 6.196.310 | 0 | 650.770.225 | 543.573.992 | 375.930.231 | 386.993.125 | 536.035.153 |
| 21 | 01 | 003 | 002 | desempeño colectivo | 44.000 | 44.000 | | 12.338.158 | | | 12.347.712 |
| 21 | 01 | 004 | | Remuneraciones Variables | 86.621 | 86.621 | 0 | 11.033.165 | 6.163.127 | 10.783.188 | 5.026.494 |
| 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 |
| 21 | 01 | 004 | 005 | Trabajos extraordinarios | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| 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 |
| 21 | 01 | 004 | 007 | Comisiones de Servicio en el Exterior | 8.000 | 8.000 | | | | 4.174.956 | |
| 21 | 01 | 005 | | Aguinaldos y bonos | 8.540 | 8.540 | 0 | 3.530.000 | 513.279 | 78.966 | 0 |
| 21 | 01 | 005 | 001 | Aguinaldos | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| 21 | 01 | 005 | 002 | Bono de escolaridad | 1.500 | 1.500 | | | 513.279 | 78.966 | |
| 21 | 01 | 005 | 003 | Bonos Especiales | 4.000 | 4.000 | | 3.530.000 | | | |
| 21 | 01 | 005 | 004 | Bonificacion adicional al Bono de escolaridad | 40 | 40 | | | | | 33.358 |
| 21 | 02 | | | Personal a contrata | 2.170.400 | 2.367.050 | 0 | 310.774.537 | 282.653.040 | 153.111.707 | 163.328.576 |
| 21 | 02 | 001 | | Sueldos y sobre sueldos | 1.816.000 | 2.012.650 | 0 | 276.784.903 | 217.473.962 | 143.715.943 | 152.036.203 |
| 21 | 02 | 001 | 001 | sueldos base | 440.000 | 636.650 | | 73.980.396 | 38.892.673 | 38.068.453 | 40.243.513 |
| 21 | 02 | 001 | 002 | asignacion de antigüedad | 25.000 | 25.000 | | 3.818.606 | 1.939.832 | 1.918.417 | 1.969.448 |
| 21 | 02 | 001 | 003 | asignacion profesional | 240.000 | 240.000 | | 41.188.054 | 21.907.344 | 21.712.676 | 22.976.532 |
| 21 | 02 | 001 | 013 | asignaciones compensatorias | 291.000 | 291.000 | | 45.802.856 | 43.793.337 | 23.848.046 | 25.290.630 |
| 21 | 02 | 001 | 015 | asignaciones sustitutitas | 630.000 | 630.000 | | 111.994.991 | 58.996.141 | 58.137.842 | 61.121.620 |
| 21 | 02 | 001 | 021 | componente base asignacion de desempeño | 190.000 | 190.000 | | 0 | 51.944.635 | 30.509 | 434.460 |
| 21 | 02 | 002 | | aportes del empleador | 92.000 | 92.000 | 0 | 13.380.063 | 9.353.113 | 7.009.760 | 7.443.123 |
| 21 | 02 | 002 | 001 | al servicio de bienestar | 12.000 | 12.000 | | 1.979.770 | 1.097.070 | 1.071.850 | 1.172.730 |

| GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | | | | | PROGRAMA EJECUCIÓN 2022 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------|-------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | | PPTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE SEPTIEMBRE 2022 | ENERO REAL | FEBRERO REAL | MARZO REAL | ABRIL REAL | MAYO REAL | JUNIO REAL | |
| toma de razón | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE | | | | | | | | | | | | | |
| Subt. | Item | Asig. | Sub-asig | | 9 | | | | | | | | |
| | | | | G A S T O S | 4.903.564 | 6.196.310 | 0 | 650.770.225 | 543.573.992 | 375.930.231 | 386.993.125 | 536.035.153 | |
| 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 | |
| 21 | 02 | 003 | | asignaciones por desempeño | 188.000 | 188.000 | | 0 | 50.074.058 | 31.729 | 451.836 | 51.285.876 | |
| 21 | 02 | 003 | 001 | desepeño institucional | 98.000 | 98.000 | | | 26.318.569 | 15.458 | 220.125 | 27.382.216 | |
| 21 | 02 | 003 | 002 | desempeño colectivo | 90.000 | 90.000 | | | 23.755.489 | 16.271 | 231.711 | 23.903.660 | |
| 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 | |
| 21 | 02 | 004 | 005 | Trabajos extraordinarios | 5.500 | 5.500 | | 633.601 | 159.657 | 225.878 | 347.308 | 294.282 | |
| 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 | |
| 21 | 02 | 004 | 007 | Comisiones de Servicio en el Exterior | 2.000 | 2.000 | | | | | | | |
| 21 | 02 | 005 | | Aguinaldos y bonos | 36.900 | 36.900 | 0 | 17.550.000 | 2.872.066 | 39.483 | 145.000 | 2.961.225 | |
| 21 | 02 | 005 | 001 | Aguinaldos | 12.000 | 12.000 | | | | | | | |
| 21 | 02 | 005 | 002 | Bono de escolaridad | 6.000 | 6.000 | | | 2.526.918 | 39.483 | | 2.961.225 | |
| 21 | 02 | 005 | 003 | Bonos Especiales | 18.500 | 18.500 | | 17.550.000 | 145.000 | | 145.000 | | |
| 21 | 02 | 005 | 004 | Bonificacion adicional al Bono de escolaridad | 400 | 400 | | | 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 | |
| 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 | |
| 21 | 03 | 001 | 001 | Honorarios a suma alzada - personas naturales | 36.927 | 37.169 | | 6.222.106 | 3.149.795 | 3.098.139 | 3.098.139 | 3.098.139 | |
| 21 | 03 | 001 | 002 | viaticos | 1.943 | 1.701 | | | | 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 | |
| 21 | 03 | 005 | | Suplencias y reemplazos | 20.000 | 20.000 | | | | | | | |
| 22 | | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 699.408 | 1.207.444 | 0 | 55.741.234 | 50.457.506 | 81.952.637 | 53.485.792 | 41.947.345 | |

| GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | | | | PROGRAMA EJECUCIÓN 2022 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | PPTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE SEPTIEMBRE 2022 | ENERO REAL | FEBRERO REAL | MARZO REAL | ABRIL REAL | MAYO REAL | JUNIO REAL | |
| toma de razón | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE | | | | | | | | | | | | |
| Subt. | Item | Asig. | Sub-asig | | | | | | | | | |
| | | | | G A S T O S | 4.903.564 | 6.196.310 | 0 | 650.770.225 | 543.573.992 | 375.930.231 | 386.993.125 | 536.035.153 |
| 22 | 02 | | | Textiles, Vestuarios y calzado | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 271.050 | 56.100 | 255.793 | 59.000 |
| 22 | 02 | 002 | | Vestuario, accesorios y prendas diversas | 4.000 | 4.000 | | | 271.050 | 56.100 | 255.793 | |
| 22 | 02 | 003 | | Calzado | 1.000 | 1.000 | | | | | | 59.000 |
| 22 | 03 | | | Combustibles y Lubricantes | 12.418 | 18.418 | 0 | 929.492 | 213.335 | 1.756.586 | 1.203.974 | 1.324.322 |
| 22 | 03 | 001 | | Para Vehículos | 12.418 | 18.418 | | 929.492 | 213.335 | 1.756.586 | 1.203.974 | 1.324.322 |
| 22 | 04 | | | Materiales de uso o consumo | 44.634 | 55.634 | 0 | 2.234.608 | 1.819.986 | 1.185.174 | 2.241.072 | 1.763.282 |
| 22 | 04 | 001 | | Materiales de oficina | 3.000 | 9.000 | | | | 245.671 | 321.602 | 668.734 |
| 22 | 04 | 004 | | Productos Farmacéuticos | 500 | 500 | | | | | | 201.110 |
| 22 | 04 | 007 | | Materiles y útiles de aseo | 5.000 | 9.000 | | 102.816 | 106.743 | | | |
| 22 | 04 | 008 | | VIENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS | | 1.000 | | | | | | |
| 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 |
| 22 | 04 | 011 | | repuestos y accesorios para mantenimiento y reparacion de | 1.000 | 1.000 | | | | | | 226.100 |
| 22 | 04 | 012 | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles deversos para mantenimiento y | 10.034 | 10.034 | | | | | | 156.000 |
| 22 | 04 | 013 | | Equipos Menores | 100 | 100 | | | | | | |
| 22 | 05 | | | Servicios Básicos | 132.098 | 143.498 | 0 | 24.239.716 | 5.123.576 | 15.796.583 | 13.535.158 | 11.140.379 |
| 22 | 05 | 001 | | Electricidad | 36.000 | 38.500 | | 6.417.149 | 2.982.886 | 2.952.437 | 3.144.757 | 3.121.798 |
| 22 | 05 | 002 | | Agua | 3.300 | 4.300 | | 564.675 | 256.080 | 314.660 | 301.420 | 304.050 |
| 22 | 05 | 003 | | Gas | 187 | 187 | | 0 | | | | |
| 22 | 05 | 004 | | Correo | 10.042 | 14.042 | | 1.229.314 | 867.559 | 2.015.309 | 761.629 | 718.139 |
| 22 | 05 | 005 | | Telefonía Fija | 27.989 | 30.389 | | 6.997.200 | 0 | 2.332.400 | 4.664.800 | 2.332.400 |
| 22 | 05 | 006 | | Telefonía Celular | 12.596 | 14.096 | | 2.034.178 | 1.017.051 | 1.184.577 | 1.163.952 | 1.165.392 |

| GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | | | | PROGRAMA EJECUCIÓN 2022 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | PPTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE SEPTIEMBRE 2022 | ENERO REAL | FEBRERO REAL | MARZO REAL | ABRIL REAL | MAYO REAL | JUNIO REAL | |
| toma de razón | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE | | | | | | | | | | | | |
| Subt. | Item | Asig. | Sub-asig | 9 | | | | | | | | |
| | | | GASTOS | 4.903.564 | 6.196.310 | 0 | 650.770.225 | 543.573.992 | 375.930.231 | 386.993.125 | 536.035.153 | |
| 22 | 05 | 007 | Acceso a Internet | 41.984 | 41.984 | | 6.997.200 | 0 | 6.997.200 | 3.498.600 | 3.498.600 | |
| 22 | 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 39.300 | 373.500 | 0 | 1.742.663 | 1.404.467 | 4.588.213 | 4.374.033 | 2.491.132 | |
| 22 | 06 | 001 | Mantenimiento y Reparacion de edificaciones | 31.800 | 364.000 | 0 | | 612.908 | 4.573.665 | 3.108.770 | 2.277.707 | |
| 22 | 06 | 002 | Mantenimiento y Reparacion de Vehículos | 5.000 | 7.000 | | 1.742.663 | 791.559 | 14.548 | 1.265.263 | 213.425 | |
| 22 | 06 | 004 | | | 0 | | | | | | | |
| 22 | 06 | 007 | Mantenimiento y Reparacion de equipos Informaáticos | 2.500 | 2.500 | | | | | | | |
| 22 | 06 | 999 | otros | | 0 | | | | | | | |
| 22 | 07 | | Publicidad y Difusión | 30.000 | 13.800 | 0 | 257.040 | 97.444 | 0 | 0 | 770.009 | |
| 22 | 07 | 001 | Servicios de Publicidad | 30.000 | 12.000 | | 257.040 | 97.444 | | | 770.009 | |
| 22 | 07 | 003 | SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE | | 1.800 | | | | | | | |
| 22 | 08 | | Servicios Generales | 235.822 | 246.422 | 0 | 19.042.682 | 20.657.125 | 18.863.310 | 24.475.406 | 18.708.496 | |
| 22 | 08 | 001 | Servicios de aseo | 145.000 | 153.000 | | 12.749.999 | 12.749.999 | 12.749.999 | 12.749.999 | 12.749.999 | |
| 22 | 08 | 002 | Servicios de Vigilancia | 69.972 | 70.572 | | 5.915.616 | 5.873.913 | 5.831.000 | 5.917.941 | 5.875.464 | |
| 22 | 08 | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegaje | 10.000 | 12.000 | | 115.267 | 1.771.413 | 282.311 | 5.022.066 | 83.033 | |
| 22 | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 3.600 | 3.600 | | | | | | | |
| 22 | 08 | 010 | Servicios de Suscripción y Similares | 500 | 500 | | | | | | | |
| 22 | 08 | 999 | Otros | 6.750 | 6.750 | | 261.800 | 261.800 | | 785.400 | 0 | |
| 22 | 09 | | Arriendos | 22.640 | 110.640 | 0 | 4.023.461 | 2.126.392 | 2.069.236 | 2.078.228 | 2.087.059 | |
| 22 | 09 | 002 | Arriendo de Edificios | 20.000 | 23.000 | | 3.690.975 | 1.869.471 | 1.872.767 | 1.881.759 | 1.890.590 | |

| GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | | | | PROGRAMA EJECUCIÓN 2022 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | PPTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE SEPTIEMBRE 2022 | ENERO REAL | FEBRERO REAL | MARZO REAL | ABRIL REAL | MAYO REAL | JUNIO REAL | |
| toma de razón | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE | | | | | | | | | | | | |
| Subt. | Item | Asig. | Sub-asig | 9 | | | | | | | | |
| | | | G A S T O S | 4.903.564 | 6.196.310 | 0 | 650.770.225 | 543.573.992 | 375.930.231 | 386.993.125 | 536.035.153 | |
| 22 | 09 | 003 | Arriendos de Vehículos | 200 | 200 | | | | | | | |
| 22 | 09 | 005 | Arriendos de Máquinas y equipos | 2.440 | 2.440 | | 332.486 | 256.921 | 196.469 | 196.469 | 196.469 | |
| 22 | 09 | 006 | arriendo de equipos informaticos | | 85.000 | | | | | | 0 | |
| 22 | 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 14.691.763 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 10 | 002 | Primas y gastos de seguros | 15.000 | 15.000 | 0 | | 14.691.763 | | | | |
| 22 | 11 | | Servicios técnicos y profesionales | 71.956 | 134.992 | 0 | 3.271.572 | 2.957.393 | 4.205.199 | 4.804.813 | 2.946.405 | |
| 22 | 11 | 001 | | 0 | 36.036 | | | | | | | |
| 22 | 11 | 002 | Cursos de capacitacion | 13.956 | 13.956 | | | | | | | |
| 22 | 11 | 003 | Servicios Informaticos | 48.000 | 50.000 | | 3.271.572 | 2.752.264 | 4.205.199 | 4.131.313 | 2.946.405 | |
| 22 | 11 | 999 | Otros | 10.000 | 35.000 | | | 205.129 | | 673.500 | 0 | |
| 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 | |
| 22 | 12 | 002 | Gastos Menores | 5.540 | 5.540 | | | 1.094.975 | 459.616 | 517.315 | 657.261 | |
| 22 | 12 | 003 | Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial | 10.000 | 10.000 | | | | | | | |
| 22 | 12 | 006 | Contribuciones | 75.000 | 75.000 | | | | 32.972.620 | | | |
| 22 | 12 | 999 | | | 0 | | | | | | | |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 59.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.212.000 | 0 | |
| 23 | 01 | | | | 0 | | | | | | | |
| 23 | 03 | | prestaciones sociales del empleador | | 59.975 | | | | | 7.212.000 | | |
| | | 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | | 59.975 | | | | | 7.212.000 | | |

| GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | | | | | PROGRAMA EJECUCIÓN 2022 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------|-------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | PPTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE SEPTIEMBRE 2022 | ENERO REAL | FEBRERO REAL | MARZO REAL | ABRIL REAL | MAYO REAL | JUNIO REAL | | |
| toma de razón | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE | | | | | | | | | | | | | | |
| Subt. | Item | Asig. | Sub-asig | | 9 | | | | | | | | | |
| | | | | G A S T O S | 4.903.564 | 6.196.310 | 0 | 650.770.225 | 543.573.992 | 375.930.231 | 386.993.125 | 536.035.153 | | |
| 24 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 566.672 | 566.672 | 0 | 80.951.305 | 45.604.757 | 40.085.128 | 47.288.033 | 41.746.664 | | |
| 24 | 01 | | | Al Sector Privado | 566.672 | 566.672 | 0 | 80.951.305 | 45.604.757 | 40.085.128 | 47.288.033 | 41.746.664 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 24 | 01 | 050 | 013 | Dietas Anual | 5.445 | 5.445 | | 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 | | |
| 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 | | |
| 24 | 01 | 050 | 023 | Pasajes y reembolsos servicios en el exterior | 40.500 | 40.500 | | | 0 | | 7.086.734 | 0 | | |
| 24 | 01 | 050 | 041 | Capacitación | 12.000 | 12.000 | | | 0 | | | | | |
| 24 | 03 | | | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | 03 | 107 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 25 | | | | INTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | 99 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 119.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | 02 | | | | | 119.115 | | | | | | | | |
| 29 | | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 24.608 | 343.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.180.080 | 0 | | |
| 29 | 03 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 29 | 04 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 29 | 05 | | | Maquinas y Equipos de oficina | | 50.000 | | | | | | | | |

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

toma de razón

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt. Item Asig. Sub-
asig

| | | | | JULIO GORE | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL GASCO ACUMULADO A SEPTIEMBRE | |
|--------------------|----|-----|-----|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| G A S T O S | | | | 499.107.510 | 361.884.987 | 697.106.065 | 4.051.401.288 | |
| 21 | 01 | 003 | 002 | desempeño colectivo | | | 12.262.128 | 36.947.998 |
| 21 | 01 | 004 | | Remuneraciones Variables | 6.194.764 | 6.223.774 | 5.106.267 | 56.604.417 |
| 21 | 01 | 004 | 004 | Asignacion por desempeño de funciones críticas | 4.718.416 | 4.718.416 | 4.718.416 | 42.465.744 |
| 21 | 01 | 004 | 005 | Trabajos extraordinarios | | | | 0 |
| 21 | 01 | 004 | 006 | Comisiones de Servicio en el país | 1.476.348 | 1.505.358 | 387.851 | 9.963.717 |
| 21 | 01 | 004 | 007 | Comisiones de Servicio en el Exterior | | | | 4.174.956 |
| 21 | 01 | 005 | | Aguinaldos y bonos | 0 | 0 | 983.036 | 5.809.850 |
| 21 | 01 | 005 | 001 | Aguinaldos | | | 983.036 | 983.036 |
| 21 | 01 | 005 | 002 | Bono de escolaridad | | | | 1.263.456 |
| 21 | 01 | 005 | 003 | Bonos Especiales | | | | 3.530.000 |
| 21 | 01 | 005 | 004 | Bonificacion adicional al Bono de escolaridad | | | | 33.358 |
| 21 | 02 | | | Personal a contrata | 157.477.491 | 159.702.330 | 294.960.312 | 1.809.914.499 |
| 21 | 02 | 001 | | Sueldos y sobre sueldos | 147.804.582 | 148.531.549 | 223.488.468 | 1.532.344.765 |
| 21 | 02 | 001 | 001 | sueldos base | 39.143.108 | 39.081.092 | 38.869.823 | 347.434.903 |
| 21 | 02 | 001 | 002 | asignacion de antigüedad | 1.933.508 | 1.924.904 | 1.934.074 | 17.359.713 |
| 21 | 02 | 001 | 003 | asignacion profesional | 22.423.602 | 22.759.910 | 22.663.822 | 198.055.542 |
| 21 | 02 | 001 | 013 | asignaciones compensatorias | 24.529.910 | 24.685.152 | 45.671.736 | 278.800.941 |
| 21 | 02 | 001 | 015 | asignaciones sustitutitas | 59.774.454 | 60.080.491 | 59.757.819 | 529.648.925 |
| 21 | 02 | 001 | 021 | componente base asignacion de desempeño | | | 54.591.194 | 161.044.741 |
| 21 | 02 | 002 | | aportes del empleador | 7.201.442 | 7.209.355 | 9.599.978 | 70.792.466 |
| 21 | 02 | 002 | 001 | al servicio de bienestar | 1.122.290 | 1.097.070 | 1.097.070 | 9.760.140 |

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

toma de razón

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt. Item Asig. Sub-
asig

| | | | | | JULIO GORE | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL GASCO ACUMULADO A SEPTIEMBRE |
|--------------------|----|-----|-----|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| G A S T O S | | | | | 499.107.510 | 361.884.987 | 697.106.065 | 4.051.401.288 |
| 21 | 02 | 002 | 002 | otras cotizaciones previsionales | 6.079.152 | 6.112.285 | 8.502.908 | 61.032.326 |
| 21 | 02 | 003 | | asignaciones por desempeño | 0 | 0 | 51.402.216 | 153.245.715 |
| 21 | 02 | 003 | 001 | desepeño institucional | | | 27.659.490 | 81.595.858 |
| 21 | 02 | 003 | 002 | desempeño colectivo | | | 23.742.726 | 71.649.857 |
| 21 | 02 | 004 | | Remuneraciones Variables | 2.471.467 | 3.961.426 | 3.537.976 | 23.032.105 |
| 21 | 02 | 004 | 005 | Trabajos extraordinarios | 258.292 | 356.720 | 371.932 | 2.647.670 |
| 21 | 02 | 004 | 006 | Comisiones de Servicio en el país | 2.213.175 | 3.604.706 | 3.166.044 | 20.384.435 |
| 21 | 02 | 004 | 007 | Comisiones de Servicio en el Exterior | | | 0 | 0 |
| 21 | 02 | 005 | | Aguinaldos y bonos | 0 | 0 | 6.931.674 | 30.499.448 |
| 21 | 02 | 005 | 001 | Aguinaldos | | | 6.931.674 | 6.931.674 |
| 21 | 02 | 005 | 002 | Bono de escolaridad | | | | 5.527.626 |
| 21 | 02 | 005 | 003 | Bonos Especiales | | | | 17.840.000 |
| 21 | 02 | 005 | 004 | Bonificacion adicional al Bono de escolaridad | | | | 200.148 |
| 21 | 03 | | | Otras Remuneraciones | 6.139.944 | 6.216.447 | 8.377.756 | 62.132.553 |
| 21 | 03 | 001 | | Honorarios a suma alzada - personas naturales | 3.070.672 | 3.144.929 | 3.098.139 | 28.005.886 |
| 21 | 03 | 001 | 001 | Honorarios a suma alzada - personas naturales | 3.070.672 | 3.098.139 | 3.098.139 | 27.933.268 |
| 21 | 03 | 001 | 002 | viaticos | | 46.790 | | 72.618 |
| 21 | 03 | 004 | | Remuneraciones reguladas por el Código del trabajo | 3.069.272 | 3.071.518 | 5.279.617 | 34.126.667 |
| 21 | 03 | 005 | | Suplencias y reemplazos | | | | 0 |
| 22 | | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 43.309.162 | 54.900.355 | 142.577.864 | 524.371.895 |

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

toma de razón

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt. Item Asig. Sub-
asig

| | | | | JULIO GORE | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL GASCO ACUMULADO A SEPTIEMBRE |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| | | | G A S T O S | 499.107.510 | 361.884.987 | 697.106.065 | 4.051.401.288 |
| 22 | 02 | | Textiles, Vestuarios y calzado | 0 | 0 | 0 | 641.943 |
| 22 | 02 | 002 | Vestuario, accesorios y prendas diversas | | | | 582.943 |
| 22 | 02 | 003 | Calzado | | | | 59.000 |
| 22 | 03 | | Combustibles y Lubricantes | 1.402.126 | 618.164 | 2.759.880 | 10.207.879 |
| 22 | 03 | 001 | Para Vehículos | 1.402.126 | 618.164 | 2.759.880 | 10.207.879 |
| 22 | 04 | | Materiales de uso o consumo | 3.165.495 | 9.955.299 | 10.270.379 | 32.635.295 |
| 22 | 04 | 001 | Materiales de oficina | 210.011 | 3.347.102 | 3.149.968 | 7.943.088 |
| 22 | 04 | 004 | Productos Farmacéuticos | 0 | | | 201.110 |
| 22 | 04 | 007 | Materiles y útiles de aseo | | | 6.468.471 | 6.678.030 |
| 22 | 04 | 008 | VIENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS | | | | 0 |
| 22 | 04 | 009 | Insumos, Repuestos y accesorios Computacionales | 2.241.484 | 6.287.810 | 315.350 | 16.059.990 |
| 22 | 04 | 011 | repuestos y accesorios para mantenimiento y reparacion de | 0 | | | 226.100 |
| 22 | 04 | 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles deversos para mantenimiento y | 714.000 | 320.387 | 336.590 | 1.526.977 |
| 22 | 04 | 013 | Equipos Menores | | | | 0 |
| 22 | 05 | | Servicios Básicos | 10.479.876 | 12.120.599 | 11.036.699 | 103.472.586 |
| 22 | 05 | 001 | Electricidad | 3.168.416 | 3.101.484 | 3.235.154 | 28.124.081 |
| 22 | 05 | 002 | Agua | 313.610 | 7.470 | 584.846 | 2.646.811 |
| 22 | 05 | 003 | Gas | | 184.176 | 0 | 184.176 |
| 22 | 05 | 004 | Correo | | 1.831.040 | 221.740 | 7.644.730 |
| 22 | 05 | 005 | Telefonía Fija | 2.332.400 | 2.332.400 | 2.332.400 | 23.324.000 |
| 22 | 05 | 006 | Telefonía Celular | 1.166.850 | 1.165.429 | 1.163.959 | 10.061.388 |

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

toma de razón

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt. Item Asig. Sub-
asig

| | | | | JULIO GORE | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL GASCO ACUMULADO A SEPTIEMBRE |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| | | | GASTOS | 499.107.510 | 361.884.987 | 697.106.065 | 4.051.401.288 |
| 22 | 05 | 007 | Acceso a Internet | 3.498.600 | 3.498.600 | 3.498.600 | 31.487.400 |
| 22 | 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 1.120.479 | 2.305.185 | 3.544.913 | 21.571.085 |
| 22 | 06 | 001 | Mantenimiento y Reparacion de edificaciones | 1.038.369 | 2.076.956 | 3.544.912 | 17.233.287 |
| 22 | 06 | 002 | Mantenimiento y Reparacion de Vehículos | 82.110 | 228.229 | 1 | 4.337.798 |
| 22 | 06 | 004 | | | | | 0 |
| 22 | 06 | 007 | Mantenimiento y Reparacion de equipos Informaáticos | | | | 0 |
| 22 | 06 | 999 | otros | | | | 0 |
| 22 | 07 | | Publicidad y Difusión | 0 | 0 | 3.889.560 | 5.014.053 |
| 22 | 07 | 001 | Servicios de Publicidad | 0 | | 3.889.560 | 5.014.053 |
| 22 | 07 | 003 | SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE | | | | 0 |
| 22 | 08 | | Servicios Generales | 19.120.051 | 19.595.890 | 19.221.460 | 159.684.420 |
| 22 | 08 | 001 | Servicios de aseo | 12.749.999 | 12.749.999 | 12.749.999 | 101.999.992 |
| 22 | 08 | 002 | Servicios de Vigilancia | 5.876.017 | 5.876.462 | 5.877.038 | 47.043.451 |
| 22 | 08 | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegaje | 232.235 | 707.629 | 332.623 | 8.546.577 |
| 22 | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | | | | 0 |
| 22 | 08 | 010 | Servicios de Suscripción y Similares | | | | 0 |
| 22 | 08 | 999 | Otros | 261.800 | 261.800 | 261.800 | 2.094.400 |
| 22 | 09 | | Arriendos | 1.620.113 | 2.674.943 | 26.244.030 | 42.923.462 |
| 22 | 09 | 002 | Arriendo de Edificios | 1.423.644 | 2.478.474 | 1.961.941 | 17.069.621 |

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

toma de razón

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt. Item Asig. Sub-
asig

| | | | | JULIO GORE | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL GASCO ACUMULADO A SEPTIEMBRE |
|----|----|-----|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| | | | G A S T O S | 499.107.510 | 361.884.987 | 697.106.065 | 4.051.401.288 |
| 22 | 09 | 003 | Arriendos de Vehículos | | | | 0 |
| 22 | 09 | 005 | Arriendos de Máquinas y equipos | 196.469 | 196.469 | 196.469 | 1.768.221 |
| 22 | 09 | 006 | arriendo de equipos informaticos | | | 24.085.620 | 24.085.620 |
| 22 | 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 0 | 0 | 0 | 14.691.763 |
| 22 | 10 | 002 | Primas y gastos de seguros | | | | 14.691.763 |
| 22 | 11 | | Servicios técnicos y profesionales | 5.656.512 | 5.861.445 | 29.054.229 | 58.757.568 |
| 22 | 11 | 001 | | | | 22.932.000 | 22.932.000 |
| 22 | 11 | 002 | Cursos de capacitacion | | | | 0 |
| 22 | 11 | 003 | Servicios Informaticos | 5.656.512 | 2.850.870 | 4.201.431 | 30.015.566 |
| 22 | 11 | 999 | Otros | 0 | 3.010.575 | 1.920.798 | 5.810.002 |
| 22 | 12 | | Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 744.510 | 1.768.830 | 36.556.714 | 74.771.841 |
| 22 | 12 | 002 | Gastos Menores | 250.113 | 1.042.930 | 1.243.038 | 5.265.248 |
| 22 | 12 | 003 | Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial | 494.397 | 725.900 | 0 | 1.220.297 |
| 22 | 12 | 006 | Contribuciones | | | 35.313.676 | 68.286.296 |
| 22 | 12 | 999 | | | | | 0 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 52.763.000 | 59.975.000 |
| 23 | 01 | | | | | | 0 |
| 23 | 03 | | prestaciones sociales del empleador | | | 52.763.000 | 59.975.000 |
| | | 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | | | 52.763.000 | 59.975.000 |

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

toma de razón

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt. Item Asig. Sub-
asig

| | | | | JULIO GORE | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL GASCO ACUMULADO A SEPTIEMBRE | |
|--------------------|----|-----|-----|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | |
| G A S T O S | | | | 499.107.510 | 361.884.987 | 697.106.065 | 4.051.401.288 | |
| 24 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 78.593.063 | 45.840.834 | 42.668.730 | 422.778.514 |
| 24 | 01 | | | Al Sector Privado | 78.593.063 | 45.840.834 | 42.668.730 | 422.778.514 |
| 24 | 01 | 050 | | Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175 | 78.593.063 | 45.840.834 | 42.668.730 | 422.778.514 |
| 24 | 01 | 050 | 011 | Dietas Sesiones | 23.645.900 | 23.858.620 | 24.192.700 | 207.935.103 |
| 24 | 01 | 050 | 012 | Dietas Comisiones | 13.979.520 | 14.105.280 | 14.302.800 | 128.090.352 |
| 24 | 01 | 050 | 013 | Dietas Anual | | | | 5.444.200 |
| 24 | 01 | 050 | 021 | Pasajes y Reembolsos para Sesiones | 5.393.060 | 3.370.875 | 2.821.690 | 24.420.238 |
| 24 | 01 | 050 | 022 | Pasajes y Reembolsos Servicios en el país | 6.114.061 | 4.506.059 | 1.351.540 | 20.341.365 |
| 24 | 01 | 050 | 023 | Pasajes y reembolsos servicios en el exterior | 29.460.522 | | | 36.547.256 |
| 24 | 01 | 050 | 041 | Capacitación | | | | 0 |
| 24 | 03 | | | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 03 | 107 | | | | | | 0 |
| 25 | | | | INTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 99 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 26 | | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 119.114.772 | 0 | 0 | 119.114.772 |
| 26 | 02 | | | | 119.114.772 | | | 119.114.772 |
| 29 | | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 1.317.361 | 0 | 11.497.441 |
| 29 | 03 | | | | | | | 0 |
| 29 | 04 | | | | | | | 0 |
| 29 | 05 | | | Maquinas y Equipos de oficina | | | | 0 |

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

toma de razón

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt. Item Asig. Sub-
asig

| | | | | JULIO GORE | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL GASCO ACUMULADO A SEPTIEMBRE |
|----|----|-----|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| | | | G A S T O S | 499.107.510 | 361.884.987 | 697.106.065 | 4.051.401.288 |
| 29 | 06 | | Equipos Informáticos | | | | 10.180.080 |
| 29 | 06 | 001 | Equipos Computacionales y Periferico | | | | 10.180.080 |
| 29 | 07 | | Programas Informáticos | 0 | 1.317.361 | | 1.317.361 |
| 29 | 07 | 001 | Programas Comutacionales | 0 | 1.317.361 | | 1.317.361 |
| 29 | 07 | 002 | sistemas de informacion | | | | |