

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt. Item Asig. Sub-
asig

				EJECUCION PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE 2024													
				ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO GORE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE																	
Subt.	Item	Asig.	Sub-asig														
				G A S T O S	480.324.663	481.582.787	827.060.278	580.869.480	459.175.551	805.975.722	477.438.292	552.941.219	835.024.036	527.525.062	629.778.075	820.565.770	7.478.260.935
21				GASTOS EN PERSONAL	357.646.681	357.899.598	646.321.974	354.697.966	356.807.082	675.744.088	377.833.078	387.956.063	695.036.415	397.753.685	382.418.974	665.138.723	5.655.254.327
21	01			Personal de planta	102.892.961	102.215.595	225.482.206	97.695.082	98.060.449	166.832.513	99.427.541	96.289.332	167.520.968	108.851.935	95.112.544	167.309.367	1.527.690.493
21	01	001		sueldos y sobre sueldos	92.186.595	91.619.168	182.311.884	88.196.529	88.243.574	124.426.093	88.601.502	85.548.520	124.586.335	88.962.144	85.777.006	125.297.938	1.265.757.288
21	01	001	001	sueldos base	19.648.129	19.543.822	19.592.176	18.864.718	18.911.763	19.204.564	18.955.753	18.240.626	19.022.227	19.045.974	18.287.813	19.276.127	228.593.692
21	01	001	002	asignacion de antigüedad	1.613.551	1.609.378	1.612.298	1.624.736	1.624.736	1.632.787	1.632.787	1.604.183	1.596.297	1.588.410	1.642.616	1.696.317	19.478.096
21	01	001	003	asignacion profesional	15.907.084	15.803.700	15.070.293	15.183.345	15.183.345	15.256.515	15.256.517	14.684.446	15.344.096	15.363.020	14.722.295	15.363.020	183.137.676
21	01	001	004	asignacion de zona	57.858	57.858	57.858	57.858	57.858	58.147	58.147	58.147	58.147	58.147	58.147	58.147	696.319
21	01	001	012	Gastos de Representacion	205.988	205.988	205.988	205.988	205.988	205.988	205.988	205.988	205.988	205.988	205.988	205.988	2.471.856
21	01	001	013	asignacion de Direccion Superior	3.934.014	3.934.014	5.740.987	3.934.014	3.934.014	5.740.987	3.934.014	3.934.014	5.740.987	3.934.014	3.934.014	5.740.987	54.436.060
21	01	001	014	asignaciones compensatorias	13.756.358	13.634.327	70.310.997	13.148.110	13.148.110	16.105.896	13.212.417	12.753.074	16.231.344	13.294.593	12.753.311	16.366.168	224.714.705
21	01	001	015	asignaciones sustitutivas	34.572.851	34.339.319	35.014.442	33.019.722	33.019.722	33.178.431	33.178.427	31.900.590	33.242.696	33.285.625	31.986.449	33.285.625	400.023.899
21	01	001	022	componente base asignacion de desempeño	0		32.216.083			30.875.323			31.026.692			31.119.186	125.237.284
21	01	001	039	asignacion de responsabiidad superior	2.490.762	2.490.762	2.490.762	2.158.038	2.158.038	2.167.455	2.167.452	2.167.452	2.117.861	2.186.373	2.186.373	2.186.373	26.967.701
21	01	002		aportes del empleador	3.292.532	3.282.124	3.534.939	3.193.682	3.200.293	3.600.460	3.577.468	3.439.325	3.910.673	3.179.385	3.069.054	3.583.152	40.863.087
21	01	002	001	al servicio de bienestar	295.298	295.298	295.298	295.298	295.298	295.298	295.298	282.115	295.298	282.115	282.115	295.298	3.504.027
21	01	002	002	otras cotizaciones previsionales	2.997.234	2.986.826	3.239.641	2.898.384	2.904.995	3.305.162	3.282.170	3.157.210	3.615.375	2.897.270	2.786.939	3.287.854	37.359.060
21	01	003		asignaciones por desempeño		7.314.303	32.438.159	0	0	31.043.755	0	0	31.201.128	0	0	31.297.326	133.294.671
21	01	003	001	desepeño institucional	0	5.663.143	15.937.988			15.258.673			15.335.363			15.382.230	67.577.397
21	01	003	002	desempeño colectivo	0	1.651.160	16.500.171			15.785.082			15.865.765			15.915.096	65.717.274
21	01	004		Remuneraciones Variables	7.413.834	0	6.783.444	6.180.737	6.616.582	7.389.803	7.248.571	7.301.487	6.851.674	16.710.406	6.266.484	7.130.951	85.893.973
21	01	004	004	Asignacion por desempeño de funciones críticas	5.590.318		5.558.666	5.558.666	5.558.666	5.558.666	5.605.728	5.605.728	5.558.666	5.558.666	5.558.666	6.180.413	61.892.849
21	01	004	005	Trabajos extraordinarios	0								0				0
21	01	004	006	Comisiones de Servicio en el país	1.823.516		1.224.778	622.071	1.057.916	1.831.137	1.642.843	1.695.759	1.293.008	669.331	707.818	950.538	13.518.715
21	01	004	007	Comisiones de Servicio en el Exterior										10.482.409			10.482.409
21	01	005		Aguinaldos y bonos	0	0	413.780	124.134	0	372.402	0	0	971.158	0	0	0	1.881.474
21	01	005	001	Aguinaldos									971.158				971.158
21	01	005	002	Bono de escolaridad			413.780	124.134		372.402							910.316
21	01	005	003	Bonos Especiales													0
21	01	005	004	Bonificacion adicional al Bono de escolaridad													0
21	02			Personal a contrata	251.396.688	252.326.324	415.180.156	253.693.337	255.436.623	476.355.842	267.879.141	281.140.334	511.066.380	274.791.425	273.196.105	481.369.498	3.993.831.853
21	02	001		Sueldos y sobre sueldos	237.783.696	237.388.223	305.633.254	238.261.500	240.610.853	365.675.056	250.839.700	262.034.755	387.437.686	258.431.974	258.975.333	373.242.532	3.416.314.562
21	02	001	001	sueldos base	61.281.834	61.012.625	62.363.512	61.717.541	62.308.588	63.294.150	64.908.015	67.367.555	66.824.591	66.601.928	66.678.193	63.691.532	768.050.064
21	02	001	002	asignacion de antigüedad	1.625.093	1.435.639	1.443.407	1.414.284	1.397.754	1.404.745	1.322.618	1.159.735	1.147.041	1.144.948	1.178.358	1.196.536	15.870.158
21	02	001	003	asignacion profesional	38.837.461	39.645.191	38.643.288	38.542.950	38.982.651	39.667.662	40.824.248	43.180.873	42.608.929	42.457.041	42.623.424	39.806.528	485.820.246

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt.	Item	Asig.	Sub- asig		ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO GORE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
				G A S T O S	480.324.663	481.582.787	827.060.278	580.869.480	459.175.551	805.975.722	477.438.292	552.941.219	835.024.036	527.525.062	629.778.075	820.565.770	7.478.260.935
21	02	001	013	asignaciones compensatorias	39.507.122	39.267.511	16.651.550	39.652.433	40.098.232	72.200.991	41.906.724	43.759.787	75.974.747	43.144.904	43.239.102	74.342.031	569.745.134
21	02	001	014	asignaciones sustitutitas	96.532.186	96.027.257	97.877.055	96.934.292	97.823.628	99.401.702	101.878.095	106.566.805	105.449.621	105.083.153	105.256.256	99.902.912	1.208.732.962
21	02	001	021	componente base asignacion de desempeño	0		88.654.442			89.705.806			95.432.757	0		94.302.993	368.095.998
21	02	002		aportes del empleador	10.269.674	10.271.634	13.790.734	10.281.947	10.386.585	13.892.982	12.040.577	12.537.573	16.292.485	11.108.208	11.143.766	14.316.572	146.332.737
21	02	002	001	al servicio de bienestar	1.345.984	1.359.167	1.345.984	1.332.801	1.345.984	1.345.984	1.372.350	1.385.533	1.372.350	1.372.350	1.385.533	1.372.350	16.336.370
21	02	002	002	otras cotizaciones previsionales	8.923.690	8.912.467	12.444.750	8.949.146	9.040.601	12.546.998	10.668.227	11.152.040	14.920.135	9.735.858	9.758.233	12.944.222	129.996.367
21	02	003		asignaciones por desempeño		0	88.727.195	0	0	89.087.305	0	0	94.318.301	0	0	93.278.256	365.411.057
21	02	003	001	desepeño institucional	0		44.918.242			45.450.945			48.352.593			47.780.185	186.501.965
21	02	003	002	desempeño colectivo	0		43.808.953			43.636.360			45.965.708			45.498.071	178.909.092
21	02	004		Remuneraciones Variables	3.343.318	4.666.467	4.129.649	4.866.663	4.439.185	4.514.393	4.998.864	6.568.006	4.759.167	5.251.243	3.077.006	532.138	51.146.099
21	02	004	005	Trabajos extraordinarios	921.093	914.541	892.633	704.407	881.655	759.679	912.264	980.053	800.223			0	7.766.548
21	02	004	006	Comisiones de Servicio en el país	2.422.225	3.058.604	3.237.016	4.162.256	3.557.530	3.754.714	4.086.600	5.587.953	3.958.944	2.508.124	3.077.006	526.879	39.937.851
21	02	004	007	Comisiones de Servicio en el Exterior	0	693.322								2.743.119		5.259	3.441.700
21	02	005		Aguinaldos y bonos	0	0	2.899.324	283.227	0	3.186.106	0	0	8.258.741	0	0	0	14.627.398
21	02	005	001	Aguinaldos	0								8.258.741				8.258.741
21	02	005	002	Bono de escolaridad	0		2.689.570	248.268		3.186.106							6.123.944
21	02	005	003	Bonos Especiales	0		209.754										209.754
21	02	005	004	Bonificacion adicional al Bono de escolaridad	0			34.959									34.959
21	03			Otras Remuneraciones	3.357.032	3.357.679	5.659.612	3.309.547	3.310.010	32.555.733	10.526.396	10.526.397	16.449.067	14.110.325	14.110.325	16.459.858	133.731.981
21	03	001		Honorarios a suma alzada - personas naturales	0	0	0	0	0	26.940.000	7.200.000	7.200.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	84.540.000
21	03	001	001	Honorarios a suma alzada - personas naturales						26.940.000	7.200.000		10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	77.340.000
21	03	001	002														0
21	03	004		Remuneraciones reguladas por el Código del trabajo	3.357.032	3.357.679	5.659.612	3.309.547	3.310.010	5.615.733	3.326.396	3.326.397	5.649.067	3.310.325	3.310.325	5.659.858	49.191.981
21	03	005															0
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	72.398.964	71.113.591	104.686.827	170.777.520	55.059.110	85.747.057	41.998.514	115.577.335	93.363.695	79.388.912	182.493.070	72.608.299	1.145.212.894
22	02			Textiles, Vestuarios y calzado	0	0	0	0	0	0	95.200	0	534.310	0	7.603.200	0	7.698.400
22	02	001		Textiles y acabados textiles									534.310				
22	02	002		Vestuario, accesorios y prendas diversas	0										6.019.200		6.019.200
22	02	003		Calzado	0						95.200				1.584.000		1.679.200
22	03			Combustibles y Lubricantes	220.960	0	0	15.137.181	0	0	0	15.000.000	0	0	16.000.000	0	46.137.181
22	03	001		Para Vehículos				15.137.181				15.000.000			16.000.000		46.137.181
22	04			Materiales de uso o consumo	6.742.421	14.996.164	647.955	5.001.930	4.796.751	6.669.324	4.612.310	14.473.111	951.857	8.482.741	4.242.774	4.857.173	75.716.493
22	04	001		Materiales de oficina	0	13.584.705		2.037.352	1.410.261	199.920	435.588	2.007.078	296.310	2.789.793	2.134.054	312.818	25.207.879
22	04	002		textos y otros materiales de enseñanza	0									170.158	587.860	0	
22	04	004		Productos Farmacéuticos													0
22	04	007		Materiles y útiles de aseo	0					2.317.644	558.943	6.553.104			0	3.749.095	13.178.786

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt. Item Asig. Sub-
asig

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE				EJECUCION PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE 2024													
				ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO GORE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES	
Subt.	Item	Asig.	Sub-asig		480.324.663	481.582.787	827.060.278	580.869.480	459.175.551	805.975.722	477.438.292	552.941.219	835.024.036	527.525.062	629.778.075	820.565.770	7.478.260.935
22	04	008		GASTOS				798.490			1.709.601						2.508.091
22	04	009		MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS													
22	04	009		Insumos, Repuestos y accesorios Computacionales	6.448.610	659.974	362.950	1.773.100	2.929.780	3.931.760	380.800	3.636.640	380.800	4.128.110	1.278.060	499.270	26.409.854
22	04	011		repuestos y accesorios para mantenimiento y reparacion de	293.811						950.239	813.779				0	2.057.829
22	04	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles deversos para mantenimiento y	0					220.000	0	1.462.510				206.000	1.888.510
22	04	013		Equipos Menores	0	751.485	285.005	392.988	456.710		577.139		274.747	1.394.680	242.800	89.990	4.465.544
22	05			Servicios Básicos	9.371.221	14.531.680	20.061.587	14.026.302	13.794.503	13.848.744	14.489.787	17.214.467	15.180.693	14.050.661	13.373.704	14.952.068	174.895.417
22	05	001		Electricidad	146.200	5.912.217	11.196.874	5.092.758	4.919.013	5.914.151	6.017.599	7.533.449	6.646.074	4.980.006	5.091.631	5.177.261	68.627.233
22	05	002		Agua	411.736	298.130	267.852	303.354	345.529	265.107	274.570	313.329	282.989	267.515	265.050	330.390	3.625.551
22	05	003		Gas	0				294.807		0	138.123	0				432.930
22	05	004		Correo	1.780.142	1.326.168	1.528.857	1.563.620	1.168.150	602.916	1.130.650	2.162.996	1.259.540	1.736.570	950.453	2.377.847	17.587.909
22	05	005		Telefonía Fija	2.332.400	2.332.400	2.332.400	2.332.400	2.332.400	2.332.400	2.332.400	2.332.400	2.332.400	2.332.400	2.332.400	2.332.400	27.988.800
22	05	006		Telefonía Celular	1.163.990	1.164.165	1.165.336	1.163.902	1.164.336	1.163.902	1.164.300	1.163.902	1.161.090	1.163.902	1.163.902	1.163.902	13.966.629
22	05	007		Acceso a Internet	3.536.753	3.498.600	3.570.268	3.570.268	3.570.268	3.570.268	3.570.268	3.570.268	3.498.600	3.570.268	3.570.268	3.570.268	42.666.365
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	1.586.927	4.773.767	22.206.471	9.678.999	1.812.672	13.481.183	5.969.298	7.059.297	18.365.077	7.327.290	36.926.426	9.242.776	138.430.183
22	06	001		Mantenimiento y Reparacion de edificaciones	1.279.607	2.915.500	21.809.725	9.389.000	1.178.100	12.661.177	5.212.489	6.042.678	16.911.400	6.647.205	35.967.286	8.583.595	128.597.762
22	06	002		Mantenimiento y Reparacion de Vehículos	307.320	1.858.267	396.746	289.999	634.572	820.006	756.809	1.016.619	1.453.677	680.085	959.140	659.181	9.832.421
22	06	004															0
22	06	007		Mantenimiento y Reparacion de equipos Informáticos													0
22	06	999		otros													0
22	07			Publicidad y Difusión	1.696.350	1.500.000	2.552.531	1.870.209	1.785.600	1.500.000	0	0	4.474.400	0	2.189.600	2.189.600	19.758.290
22	07	001		Servicios de Publicidad	1.696.350	1.500.000	2.552.531	1.870.209	1.785.600	1.500.000			4.474.400		2.189.600	2.189.600	19.758.290
22	07	003		SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE												0	0
22	08			Servicios Generales	23.270.851	24.320.919	37.361.702	33.479.804	24.486.738	25.890.990	3.955.847	43.124.967	24.636.731	32.921.177	18.498.139	31.631.392	323.579.257
22	08	001		Servicios de aseo	15.455.720	15.455.720	15.455.720	23.698.770	13.137.362	17.258.887	1.803.167	32.714.607	17.258.887	15.455.720	17.258.887	19.062.054	204.015.501
22	08	002		Servicios de Vigilancia	6.578.892	6.578.617	6.578.611	6.578.611	6.578.611	6.578.611	78.611	7.742.211	5.698.584	15.411.761	78.611	10.778.710	79.260.441
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegaje	586.239	836.582	13.927.371	1.628.966	953.765	653.492	174.069	1.002.362	429.260	324.633	310.641	490.628	21.318.008
22	08	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	650.000	1.450.000	1.400.000	1.000.000	2.865.000	1.400.000	1.900.000	800.000	1.250.000	850.000	850.000	1.300.000	15.715.000
22	08	010		Servicios de Suscripción y Similares				472.307				865.787	0	879.063	0		2.217.157
22	08	999		otros				101.150	952.000								1.053.150
22	09			Arriendos	2.345.849	2.063.652	1.944.659	2.217.648	2.514.891	2.224.016	2.226.434	1.799.788	2.240.139	2.242.937	2.244.018	1.894.345	25.958.376
22	09	002		Arriendo de Edificios	2.186.508	2.063.652	1.944.659	2.070.564	2.073.639	2.076.932	2.079.350	1.652.704	2.093.055	2.095.853	2.096.934	1.747.261	24.181.111
22	09	003		Arriendos de Vehículos				147.084							0		147.084
22	09	005		Arriendos de Máquinas y equipos	159.341				441.252	147.084	147.084	147.084	147.084	147.084	147.084	147.084	1.630.181
22	09	006		arriendo de equipos informaticos							0						0

[illegible]