

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt. Item Asig. Sub-
asig

EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 2024										
				ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	TOTALES
			G A S T O S	480.324.663	481.582.797	827.060.278	580.869.480	459.175.551	805.975.722	3.634.988.491
21			GASTOS EN PERSONAL	357.646.681	357.899.608	646.321.974	354.697.966	356.807.082	675.744.088	2.749.117.399
21	01		Personal de planta	102.892.961	102.215.595	225.482.206	97.695.082	98.060.449	166.832.513	793.178.806
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	666.983.843
21	01	001	sueldos base	19.648.129	19.543.822	19.592.176	18.864.718	18.911.763	19.204.564	115.765.172
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	9.717.486
21	01	001	003 asignacion profesional	15.907.084	15.803.700	15.070.293	15.183.345	15.183.345	15.256.515	92.404.282
21	01	001	004 asignacion de zona	57.858	57.858	57.858	57.858	57.858	58.147	347.437
21	01	001	012 Gastos de Representacion	205.988	205.988	205.988	205.988	205.988	205.988	1.235.928
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	27.218.030
21	01	001	014 asignaciones compensatorias	13.756.358	13.634.327	70.310.997	13.148.110	13.148.110	16.105.896	140.103.798
21	01	001	015 asignaciones sustitutivas	34.572.851	34.339.319	35.014.442	33.019.722	33.019.722	33.178.431	203.144.487
21	01	001	022 componente base asignacion de desempeño	0		32.216.083			30.875.323	63.091.406
21	01	001	039 asignacion de responsabilidad superior	2.490.762	2.490.762	2.490.762	2.158.038	2.158.038	2.167.455	13.955.817
21	01	002	aportes del empleador	3.292.532	3.282.124	3.534.939	3.193.682	3.200.293	3.600.460	20.104.030
21	01	002	001 al servicio de bienestar	295.298	295.298	295.298	295.298	295.298	295.298	1.771.788
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	18.332.242
21	01	003	asignaciones por desempeño		7.314.303	32.438.159	0	0	31.043.755	70.796.217
21	01	003	001 desempeño institucional	0	5.663.143	15.937.988			15.258.673	36.859.804
21	01	003	002 desempeño colectivo	0	1.651.160	16.500.171			15.785.082	33.936.413
21	01	004	Remuneraciones Variables	7.413.834	0	6.783.444	6.180.737	6.616.582	7.389.803	34.384.400
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	27.824.982
21	01	004	005 Trabajos extraordinarios	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	6.559.418
21	01	004	007 Comisiones de Servicio en el Exterior							0
21	01	005	Aguinaldos y bonos	0	0	413.780	124.134	0	372.402	910.316
21	01	005	001 Aguinaldos							0
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	252.326.334	415.180.156	253.693.337	255.436.623	476.355.842	1.904.388.980
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	1.625.352.582
21	02	001	001 sueldos base	61.281.834	61.012.625	62.363.512	61.717.541	62.308.588	63.294.150	371.978.250
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	8.720.922
21	02	001	003 asignacion profesional	38.837.461	39.645.191	38.643.288	38.542.950	38.982.651	39.667.662	234.319.203
21	02	001	013 asignaciones compensatorias	39.507.122	39.267.511	16.651.550	39.652.433	40.098.232	72.200.991	247.377.839

EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 2024

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt. Item Asig. Sub-
asig

				G A S T O S	480.324.663	481.582.797	827.060.278	580.869.480	459.175.551	805.975.722	3.634.988.491
21	02	001	014	asignaciones sustitutitas	96.532.186	96.027.257	97.877.055	96.934.292	97.823.628	99.401.702	584.596.120
21	02	001	021	componente base asignacion de desempeño	0		88.654.442			89.705.806	178.360.248
21	02	002		aportes del empleador	10.269.674	10.271.634	13.790.734	10.281.947	10.386.585	13.892.982	68.893.556
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	8.075.904
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	60.817.652
21	02	003		asignaciones por desempeño		0	88.727.195	0	0	89.087.305	177.814.500
21	02	003	001	desepeño institucional	0		44.918.242			45.450.945	90.369.187
21	02	003	002	desepeño colectivo	0		43.808.953			43.636.360	87.445.313
21	02	004		Remuneraciones Variables	3.343.318	4.666.477	4.129.649	4.866.663	4.439.185	4.514.393	25.959.685
21	02	004	005	Trabajos extraordinarios	921.093	914.541	892.633	704.407	881.655	759.679	5.074.008
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	20.192.345
21	02	004	007	Comisiones de Servicio en el Exterior	0	693.332					693.332
21	02	005		Aguinaldos y bonos	0	0	2.899.324	283.227	0	3.186.106	6.368.657
21	02	005	001	Aguinaldos	0						0
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	51.549.613
21	03	001		Honorarios a suma alzada - personas naturales	0	0	0	0	0	26.940.000	26.940.000
21	03	001	001							26.940.000	26.940.000
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	24.609.613
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	559.783.069
22	02			Textiles, Vestuarios y calzado	0	0	0	0	0	0	0
22	02	002		Vestuario, accesorios y prendas diversas	0						0
22	02	003		Calzado	0						0
22	03			Combustibles y Lubricantes	220.960	0	0	15.137.181	0	0	15.358.141
22	03	001		Para Vehículos	220.960			15.137.181			15.358.141
22	04			Materiales de uso o consumo	6.742.421	14.996.164	647.955	5.001.930	4.796.751	6.669.324	38.854.545
22	04	001		Materiales de oficina	0	13.584.705		2.037.352	1.410.261	199.920	17.232.238
22	04	002		textos y otros materiales de enseña	0						0
22	04	004		Productos Farmacéuticos							0
22	04	007		Materiales y útiles de aseo	0					2.317.644	2.317.644
22	04	008		MIENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS				798.490			798.490
22	04	009		Insumos, Repuestos y accesorios Computacionales	6.448.610	659.974	362.950	1.773.100	2.929.780	3.931.760	16.106.174

EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 2024

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt. Item Asig. Sub-
asig

				GASTOS	480.324.663	481.582.797	827.060.278	580.869.480	459.175.551	805.975.722	3.634.988.491
22	04	011		repuestos y accesorios para mantenimiento y reparacion de	293.811						293.811
22	04	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles diversos para mantenimiento y	0					220.000	220.000
22	04	013		Equipos Menores	0	751.485	285.005	392.988	456.710		1.886.188
22	05			Servicios Básicos	9.371.221	14.531.680	20.061.587	14.026.302	13.794.503	13.848.744	85.634.037
22	05	001		Electricidad	146.200	5.912.217	11.196.874	5.092.758	4.919.013	5.914.151	33.181.213
22	05	002		Agua	411.736	298.130	267.852	303.354	345.529	265.107	1.891.708
22	05	003		Gas	0				294.807		294.807
22	05	004		Correo	1.780.142	1.326.168	1.528.857	1.563.620	1.168.150	602.916	7.969.853
22	05	005		Telefonía Fija	2.332.400	2.332.400	2.332.400	2.332.400	2.332.400	2.332.400	13.994.400
22	05	006		Telefonía Celular	1.163.990	1.164.165	1.165.336	1.163.902	1.164.336	1.163.902	6.985.631
22	05	007		Acceso a Internet	3.536.753	3.498.600	3.570.268	3.570.268	3.570.268	3.570.268	21.316.425
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	1.586.927	4.773.767	22.206.471	9.678.999	1.812.672	13.481.183	53.540.019
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	49.233.109
22	06	002		Mantenimiento y Reparacion de Vehículos	307.320	1.858.267	396.746	289.999	634.572	820.006	4.306.910
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	10.904.690
22	07	001		Servicios de Publicidad	1.696.350	1.500.000	2.552.531	1.870.209	1.785.600	1.500.000	10.904.690
22	07	003		SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE							0
22	08			Servicios Generales	23.270.851	24.320.919	37.361.702	33.479.804	24.486.738	25.890.990	168.811.004
22	08	001		Servicios de aseo	15.455.720	15.455.720	15.455.720	23.698.770	13.137.362	17.258.887	100.462.179
22	08	002		Servicios de Vigilancia	6.578.892	6.578.617	6.578.611	6.578.611	6.578.611	6.578.611	39.471.953
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegaje	586.239	836.582	13.927.371	1.628.966	953.765	653.492	18.586.415
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	8.765.000
22	08	010		Servicios de Suscripción y Similares				472.307			472.307
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	13.310.715
22	09	002		Arriendo de Edificios	2.186.508	2.063.652	1.944.659	2.070.564	2.073.639	2.076.932	12.415.954
22	09	003		Arriendos de Vehículos				147.084			147.084
22	09	005		Arriendos de Máquinas y equipos	159.341				441.252	147.084	747.677
22	09	006		arriendo de equipos informaticos							0
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	22.058.418	0	0	0	0	0	22.058.418
22	10	002		Primas y gastos de seguros	22.058.418						22.058.418
22	11			Servicios técnicos y profesionales	5.105.967	8.927.409	19.911.922	10.838.489	5.867.955	13.726.976	64.378.718
22	11	001		Estudios e investigaciones							0

EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 2024

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt. Item Asig. Sub-
asig

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE				EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 2024							
				ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	TOTALES	
Subt.	Item	Asig.	Sub-asig								
				G A S T O S	480.324.663	481.582.797	827.060.278	580.869.480	459.175.551	805.975.722	3.634.988.491
22	11	002		Cursos de capacitacion							0
22	11	003		Servicios Informaticos	5.105.967	5.016.069	9.781.290	9.141.989	5.250.572	9.759.593	44.055.480
22	11	999		Otros		3.911.340	10.130.632	1.696.500	617.383	3.967.383	20.323.238
22	12			Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	78.526.958	0	8.405.824	86.932.782
22	12	002		Gastos Menores				1.227.790		1.207.544	2.435.334
22	12	003		Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial						7.198.280	7.198.280
22	12	006		Constribuciones				77.299.168			77.299.168
22	12	999									0
23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
23	01										0
23	03			prestaciones sociales del empleador					0		0
		003		Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882							0
24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.279.018	52.569.598	76.051.477	53.466.194	47.309.359	44.484.577	324.160.223
24	01			Al Sector Privado	50.279.018	52.569.598	76.051.477	53.466.194	47.309.359	44.484.577	324.160.223
24	01	050		Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	50.279.018	52.569.598	76.051.477	53.466.194	47.309.359	44.484.577	324.160.223
24	01	050	011	Dietas Sesiones	26.296.405	26.120.160	26.302.840	26.460.760	25.247.516	26.028.304	156.455.985
24	01	050	012	Dietas Comisiones	15.519.840	15.442.320	15.550.320	15.643.680	15.706.320	14.995.560	92.858.040
24	01	050	013	Dietas Anual	5.819.940			0			5.819.940
24	01	050	021	Pasajes y Reembolsos para Sesiones	2.046.571	3.185.185	4.054.679	5.759.803	3.262.544	2.529.446	20.838.228
24	01	050	022	Pasajes y Reembolsos Servicios en el país	479.371	2.892.051	2.592.269	3.591.481	3.001.301	931.267	13.487.740
24	01	050	023	Pasajes y reembolsos servicios en el exterior	116.891	4.929.882	27.551.369	2.010.470	91.678		34.700.290
24	01	050	041	Capacitación	0		0				0
24	03			A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
24	03	107			0	0		0	0		0
25				INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0
25	99				0	0	0	0	0	0	0
26				OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
26	02			2602 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propi							0
29				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1.927.800	0	0	1.927.800
29	03			Vehículos							0
29	04			Moviliario y Otros							0
29	05			Maquinas y Equipos							0
	05	001		Maquinas y Equipos de oficina							
				Maquinarias y equipos para la produccion							
29	06			Equipos Informáticos					0		

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE

Subt. Item Asig. Sub-
asig

				EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 2024							
				ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	TOTALES	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION DEL MAULE											
Subt.	Item	Asig.	Sub-asig								
				G A S T O S	480.324.663	481.582.797	827.060.278	580.869.480	459.175.551	805.975.722	3.634.988.491
29	06	001		Equipos Computacionales y Periferico							0
29	07			Programas Informáticos	0	0	0	1.927.800	0	0	1.927.800
29	07	001		Programas Comutacionales				1.927.800			1.927.800
29	07	002		sistemas de informacion							0
34				SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
34	07			deuda flotante							0
35				SALDO FINAL DE CAJA	0						0