

Estado de Ejecución Presupuestaria

0567 Gobierno Regional Region VII Maule

01 enero 2025 al 31 marzo 2025

Nacional - Unidad

martes 15 abril 2025 11:29:22

Programa Presupuestario 01

Concepto Presupuestario

Nivel	Programa Presupuestario	Nivel Cruce	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Requerimiento	Saldo por Aplicar	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar	Efectivo	Deuda Flotante
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	1	21 GASTOS EN PERSONAL	5.578.488.000	5.578.488.000	0	1.482.723.334	4.095.764.666	1.482.723.334	0	1.374.126.808	108.596.526
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2101 Personal de Planta	0	1.606.148.000	(1.606.148.000)	371.326.365	1.234.821.635	371.326.365	0	343.512.157	27.814.208
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2101001 Sueldos y Sobresueldos	0	1.316.898.000	(1.316.898.000)	308.656.405	1.008.241.595	308.656.405	0	288.043.271	20.613.134
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2101002 Aportes del Empleador	0	45.100.000	(45.100.000)	10.222.088	34.877.912	10.222.088	0	9.469.105	752.983
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2101003 Asignaciones por Desempeño	0	139.000.000	(139.000.000)	26.935.348	112.064.652	26.935.348	0	22.624.087	4.311.261
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2101004 Remuneraciones Variables	0	90.950.000	(90.950.000)	21.261.697	69.688.303	21.261.697	0	19.124.867	2.136.830
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2101005 Aguinaldos y Bonos	0	14.200.000	(14.200.000)	4.250.827	9.949.173	4.250.827	0	4.250.827	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2102 Personal a Contrata	0	3.919.340.000	(3.919.340.000)	1.099.014.509	2.820.325.491	1.099.014.509	0	1.018.232.191	80.782.318
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2102001 Sueldos y Sobresueldos	0	3.350.000.000	(3.350.000.000)	917.905.275	2.432.094.725	917.905.275	0	854.231.847	63.673.428
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2102002 Aportes del Empleador	0	150.000.000	(150.000.000)	36.783.127	113.216.873	36.783.127	0	33.064.453	3.718.674
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2102003 Asignaciones por Desempeño	0	310.000.000	(310.000.000)	96.660.511	213.339.489	96.660.511	0	83.420.107	13.240.404
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2102004 Remuneraciones Variables	0	50.340.000	(50.340.000)	9.470.748	40.869.252	9.470.748	0	9.470.748	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2102005 Aguinaldos y Bonos	0	59.000.000	(59.000.000)	38.194.848	20.805.152	38.194.848	0	38.045.036	149.812
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2103 Otras Remuneraciones	0	53.000.000	(53.000.000)	12.382.460	40.617.540	12.382.460	0	12.382.460	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2103004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	53.000.000	(53.000.000)	12.382.460	40.617.540	12.382.460	0	12.382.460	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	1	22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.421.570.000	1.421.570.000	0	261.049.625	1.160.520.375	229.132.381	31.917.244	191.047.497	38.084.884
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2201 Alimentos y Bebidas	0	4.000.000	(4.000.000)	1.103.547	2.896.453	1.103.547	0	0	1.103.547

Nivel	Programa Presupuestario	Nivel Cruce	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Requerimiento	Saldo por Aplicar	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar	Efectivo	Deuda Flotante	
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2201001 Para Personas		0	4.000.000	(4.000.000)	1.103.547	2.896.453	1.103.547	0	0	1.103.547
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2202 Textiles, Vestuario y Calzado		0	16.500.000	(16.500.000)	0	16.500.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2202001 Textiles y Acabados Textiles		0	1.000.000	(1.000.000)	0	1.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2202002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		0	10.500.000	(10.500.000)	0	10.500.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2202003 Calzado		0	5.000.000	(5.000.000)	0	5.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2203 Combustibles y Lubricantes		0	47.000.000	(47.000.000)	595.000	46.405.000	595.000	0	0	595.000
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2203001 Para Vehículos		0	47.000.000	(47.000.000)	595.000	46.405.000	595.000	0	0	595.000
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2204 Materiales de Uso o Consumo		0	90.000.000	(90.000.000)	13.257.219	76.742.781	12.371.859	885.360	11.985.109	386.750
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2204001 Materiales de Oficina		0	29.000.000	(29.000.000)	2.863.759	26.136.241	2.863.759	0	2.863.759	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2204002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	1.000.000	(1.000.000)	0	1.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2204007 Materiales y Útiles de Aseo		0	14.000.000	(14.000.000)	0	14.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2204008 Menaje para Oficina, Casino y Otros		0	2.000.000	(2.000.000)	0	2.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2204009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		0	30.000.000	(30.000.000)	9.508.100	20.491.900	9.508.100	0	9.121.350	386.750
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2204011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara		0	4.000.000	(4.000.000)	0	4.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2204012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para		0	2.000.000	(2.000.000)	0	2.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2204013 Equipos Menores		0	8.000.000	(8.000.000)	885.360	7.114.640	0	885.360	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2205 Servicios Básicos		0	180.500.000	(180.500.000)	44.712.152	135.787.848	44.712.152	0	37.326.130	7.386.022
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2205001 Electricidad		0	70.000.000	(70.000.000)	20.712.066	49.287.934	20.712.066	0	20.712.066	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2205002 Agua		0	4.000.000	(4.000.000)	875.283	3.124.717	875.283	0	875.283	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2205003 Gas		0	500.000	(500.000)	0	500.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2205004 Correo		0	18.000.000	(18.000.000)	2.312.478	15.687.522	2.312.478	0	1.831.878	480.600

Nivel	Programa Presupuestario	Nivel Cruce	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Requerimiento	Saldo por Aplicar	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar	Efectivo	Deuda Flotante
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2205005 Telefonía Fija	0	28.000.000	(28.000.000)	6.997.200	21.002.800	6.997.200	0	4.664.800	2.332.400
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2205006 Telefonía Celular	0	14.000.000	(14.000.000)	3.319.325	10.680.675	3.319.325	0	2.244.903	1.074.422
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2205007 Acceso a Internet	0	44.000.000	(44.000.000)	10.495.800	33.504.200	10.495.800	0	6.997.200	3.498.600
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2205008 Enlaces de Telecomunicaciones	0	2.000.000	(2.000.000)	0	2.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2206 Mantenimiento y Reparaciones	0	214.812.000	(214.812.000)	22.793.134	192.018.866	14.415.783	8.377.351	11.711.209	2.704.574
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2206001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	194.312.000	(194.312.000)	21.699.286	172.612.714	13.697.618	8.001.668	10.993.044	2.704.574
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2206002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	18.000.000	(18.000.000)	1.093.848	16.906.152	718.165	375.683	718.165	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2206007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	2.500.000	(2.500.000)	0	2.500.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2207 Publicidad y Difusión	0	36.663.000	(36.663.000)	487.900	36.175.100	243.950	243.950	243.950	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2207001 Servicios de Publicidad	0	27.663.000	(27.663.000)	487.900	27.175.100	243.950	243.950	243.950	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2207002 Servicios de Impresión	0	5.000.000	(5.000.000)	0	5.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2207003 Servicios de Encuadernación y Empaste	0	4.000.000	(4.000.000)	0	4.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2208 Servicios Generales	0	430.500.000	(430.500.000)	100.627.458	329.872.542	87.012.723	13.614.735	67.436.239	19.576.484
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2208001 Servicios de Aseo	0	235.000.000	(235.000.000)	58.512.300	176.487.700	58.512.300	0	39.008.200	19.504.100
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2208002 Servicios de Vigilancia	0	129.000.000	(129.000.000)	33.946.119	95.053.881	21.631.384	12.314.735	21.631.384	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2208007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	32.000.000	(32.000.000)	4.119.039	27.880.961	4.119.039	0	4.046.655	72.384
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2208008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	27.500.000	(27.500.000)	4.050.000	23.450.000	2.750.000	1.300.000	2.750.000	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2208010 Servicios de Suscripción y Similares	0	2.000.000	(2.000.000)	0	2.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2208999 Otros	0	5.000.000	(5.000.000)	0	5.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2209 Arriendos	0	35.000.000	(35.000.000)	8.822.005	26.177.995	7.313.007	1.508.998	7.146.440	166.567
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2209002 Arriendo de Edificios	0	28.000.000	(28.000.000)	6.825.204	21.174.796	6.825.204	0	6.825.204	0

Nivel	Programa Presupuestario	Nivel Cruce	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Requerimiento	Saldo por Aplicar	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar	Efectivo	Deuda Flotante	
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2209003 Arriendo de Vehículos		0	5.000.000	(5.000.000)	0	5.000.000	0	0	0	
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2209005 Arriendo de Máquinas y Equipos		0	2.000.000	(2.000.000)	1.996.801	3.199	487.803	1.508.998	321.236	166.567
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2210 Servicios Financieros y de Seguros		0	25.000.000	(25.000.000)	23.019.911	1.980.089	23.019.911	0	23.019.911	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2210002 Primas y Gastos de Seguros		0	25.000.000	(25.000.000)	23.019.911	1.980.089	23.019.911	0	23.019.911	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2211 Servicios Técnicos y Profesionales		0	214.595.000	(214.595.000)	33.232.693	181.362.307	26.940.843	6.291.850	21.628.728	5.312.115
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2211002 Cursos de Capacitación		0	14.595.000	(14.595.000)	0	14.595.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2211003 Servicios Informáticos		0	160.000.000	(160.000.000)	25.880.544	134.119.456	25.088.694	791.850	19.776.579	5.312.115
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2211999 Otros		0	40.000.000	(40.000.000)	7.352.149	32.647.851	1.852.149	5.500.000	1.852.149	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		0	127.000.000	(127.000.000)	12.398.606	114.601.394	11.403.606	995.000	10.549.781	853.825
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2212002 Gastos Menores		0	12.000.000	(12.000.000)	430.021	11.569.979	430.021	0	430.021	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2212003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		0	30.000.000	(30.000.000)	11.968.585	18.031.415	10.973.585	995.000	10.119.760	853.825
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2212006 Contribuciones		0	85.000.000	(85.000.000)	0	85.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	1	23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2303 Prestaciones Sociales del Empleador	10.000		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2303003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	0		10.000	(10.000)	0	10.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	1	24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	771.389.000		771.389.000	0	167.049.320	604.339.680	167.049.320	0	166.352.310	697.010
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2401 AL Sector Privado	771.389.000		771.389.000	0	167.049.320	604.339.680	167.049.320	0	166.352.310	697.010
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2401050 Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	771.389.000		771.389.000	0	167.049.320	604.339.680	167.049.320	0	166.352.310	697.010
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	1	25 INTEGROS AL FISCO	10.000		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2599 Otros Íntegros al Fisco	10.000		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2599100 Íntegros por Recuperación de Licencias Médicas - G	0		2.000	(2.000)	0	2.000	0	0	0	0

Nivel	Programa Presupuestario	Nivel Cruce	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Requerimiento	Saldo por Aplicar	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar	Efectivo	Deuda Flotante
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2599101 Integros por Cobro de Pagos en Exceso - GORES	0	2.000	(2.000)	0	2.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2599102 Integros por Cobro de Pagos Duplicados - GORES	0	2.000	(2.000)	0	2.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2599103 Integros por Saldos No Utilizados de Transferencia	0	2.000	(2.000)	0	2.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2599104 Otros - GORES	0	2.000	(2.000)	0	2.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	1	26 OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2602 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propi	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	1	29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.000.000	25.000.000	0	1.107.854	23.892.146	1.107.854	0	1.107.854	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2904 Mobiliario y Otros	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2905 Máquinas y Equipos	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2905001 Máquinas y Equipos de Oficina	0	3.000.000	(3.000.000)	0	3.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2906 Equipos Informáticos	5.000.000	5.000.000	0	1.107.854	3.892.146	1.107.854	0	1.107.854	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2906001 Equipos Computacionales y Periféricos	0	5.000.000	(5.000.000)	1.107.854	3.892.146	1.107.854	0	1.107.854	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	2	2907 Programas Informáticos	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2907001 Programas Computacionales	0	5.000.000	(5.000.000)	0	5.000.000	0	0	0	0
1	01 P01-Gastos de Funcionamiento Región VII (01)	3	2907002 Sistemas de Información	0	10.000.000	(10.000.000)	0	10.000.000	0	0	0	0
Total				7.796.477.000	7.796.477.000	0	1.911.930.133	5.884.546.867	1.880.012.889	31.917.244	1.732.634.469	147.378.420