

INFORME POR LA LEY DE PRESUPUESTOS N° 21.516 DEL EL SECTOR PÚBLICO AÑO 2023

Cumplimiento numeral 1 Artículo 14 "Un cronograma mensual, desagregado por programa presupuestario y por Subtítulos, de gastos del año en curso, que deberá ser enviado durante el mes de marzo, y actualizado en el mes de julio, junto a una explicación de los principales cambios ocurridos en el transcurso del primer semestre y consignados en dicha actualización".

CRONOGRAMA MENSUAL DEL PRESUPUESTO

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Capítulo 01: Secretaría y Administración General - Programa 01: Secretaría y Administración General

Programa 01

Subt	GASTOS	Ley Inicial	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
21	GASTOS EN PERSONAL	13.192.727	956.026	934.323	1.651.547	961.043	960.573	1.654.197	970.187	955.187	1.636.333	961.687	955.187	1.244.448
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.880.208	69.061	114.574	142.829	216.071	331.463	196.575	200.825	196.815	206.012	249.464	314.558	665.934
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.372.125	5.596.117	9.317.599	12.123.814	7.609.850	7.494.963	12.050.193	7.952.798	8.076.459	12.139.921	7.706.659	7.592.842	8.710.913
25	INTEGROS AL FISCO	10	2.765	0	58.664	38.025	27.240	14.229	0	0	0	0	0	10
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35.253	0	0	0	713	0	0	78.832	102.702	0	0	0	318
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS													
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	48.104.300												
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.566.898	-529	-87		-6	817.649	2.280.598	2.658.756	6.764.035	5.248.450	14.039.308	13.257.879

VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
Sin variación significativa
Sin variación significativa
Sin variación significativa
Reintegros de Licencias Médicass
Variación por reasignación presupuestaria para la compra de muebles, maquinas y equipos, software
Respecto a las diferencias producidas en el subtítulo 31 con respecto al informe del mes de marzo, estas se producen por una estimación realizada por el MOP a principios de año, las cuales son variables de acuerdo al avance de ejecución de cada una de las obras.

NOTA: 1.-Respecto de los principales cambios ocurridos en el primer semestre, se explican en la columna variaciones significativas, y el criterio aplicado corresponde a las diferencias del gasto anual presentado en ambos informes. En los subtítulos que se indica sin variación significativa y presentan cambios en las cifras mensuales precisar que el gasto anual se mantiene en relación a lo informado en marzo.

Capítulo 01: Secretaría y Administración General - Programa 02: Programa de Concesiones

Programa 02

Subt	GASTOS	Ley Inicial	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	88.441.254			48.059.619		4.784.169	2.165.369			56.939.532		4.899.883	

VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
Las diferencias producidas en el informe actual versus el enviado en el mes de marzo, son producidas en su mayor medida por la variación del valor de UF tomado al mes de pago.

NOTA: 1.-Respecto de los principales cambios ocurridos en el primer semestre, se explican en la columna variaciones significativas, y el criterio aplicado corresponde a las diferencias del gasto anual presentado en ambos informes. En los subtítulos que se indica sin variación significativa y presentan cambios en las cifras mensuales precisar que el gasto anual se mantiene en relación a lo informado en marzo.