



Región de Los Ríos  
GOBIERNO REGIONAL

**OF.: G.R. N° 1141**

**ANT.:** Número 1 del Art. N°14 Ley 21.640 de Presupuestos del Sector Público Año 2024

**MAT.:** Remite Informe de Glosas Presupuestaria, Gobierno Regional de Los Ríos año 2024 – Cronograma de Ejecución – Julio.

**VALDIVIA, julio 31 de 2024**

**DE :** GOBERNADOR REGIONAL LOS RÍOS  
SR. LUIS CUVERTINO GÓMEZ

**A :** COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS  
CONGRESO NACIONAL DE CHILE

Junto con saludarle cordialmente, adjunto remito a Ustedes Cronograma Mensual, desagregado por programa presupuestario y por subtítulo, de gastos del año en curso, correspondiente a cumplimiento del Artículo 14 de la Ley de Presupuesto año 2024 N°21.640; numeral 1. Este informe corresponde a Actualización del primer semestre que corresponde enviar en el presente mes JULIO.

La información está disponible en la página web de nuestra institución en el siguiente link:

<https://www.goredelosrios.cl/index.php/presupuesto-cronograma-mensual/>

Le saluda muy cordialmente,



Firmado por:  
Luis Alfonso Cuvertino Gómez  
Gobernador Regional  
Fecha: 31-07-2024 17:22 CLT  
Gobierno Regional de la Región de los Ríos

BBV/ YGR/ BPS/ CPS/ SMA/ sma.

**Distribución**

1. Destinatario: COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS – CONGRESO NACIONAL DE CHILE
2. División de Presupuesto e Inversión Regional, GORE Los Ríos
3. División de Administración y Finanzas, GORE Los Ríos
4. Unidad Programación Presupuestaria
5. Oficina de Partes, GORE Los Ríos.

Los Robles 04 int. Sector Isla Teja ☎ 63- 2284381  
[www.goredelosrios.cl](http://www.goredelosrios.cl)



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/JTPENG-472>

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS  
 LEY DE PRESUPUESTOS N° 21.516 DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2024  
 Cumplimiento Artículo 14 Número 1  
 CRONOGRAMA MENSUAL DEL PRESUPUESTO - ACTUALIZACIÓN JULIO 2024  
 Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL																	
Subt	GASTOS	Ley Vigente	EJECUCIÓN REAL DEL PERIODO						PRIMER SEMESTRE			PROYECCION SEGUNDO SEMESTRE					
			enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	REAL	PROYECTADO	% EJECUCIÓN	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
21	GASTOS EN PERSONAL								0	0							
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	374.787				60.000	0	0	60.000	89.915	66,73%	0	0	0	60.000	180.000	44.872
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL								0	0							
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.668.642			0	0	673.960	0	673.960	6.871.306	9,81%	573.239	1.900.000	2.450.090	2.251.671	2.200.000	2.071.720
25	INTEGROS AL FISCO								0	0							
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0							0	0							
27	APORTE FISCAL LIBRE								0	0							
28	APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA								0	0							
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000.000		297.500	655.690	309.507		0	1.262.697	1.263.590	99,93%		1.164.222	1.190.216	1.500.000	881.972	
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS								0	0							
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.821.239	0	728.085	4.890.059	4.341.702	2.196.764	1.761.966	13.918.576	20.410.037	68,19%	1.950.026	1.895.173	2.466.131	3.314.639	3.277.412	2.875.795
32	PRÉSTAMOS								0	0							
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.271.143			355.848	551.232	54.240	515.580	1.476.900	2.275.953	64,89%	210.795	593.336	2.230.266	2.900.000	1.800.000	1.900.000
34	SERVICIO DE LA DEUDA								0	0							
35	SALDO FINAL DE CAJA								0	0							
	<b>TOTAL</b>	<b>71.135.811</b>	<b>0</b>	<b>1.025.585</b>	<b>5.901.597</b>	<b>5.262.441</b>	<b>2.924.964</b>	<b>2.277.546</b>	<b>17.392.133</b>	<b>30.910.801</b>	<b>56,27%</b>	<b>2.734.060</b>	<b>5.552.731</b>	<b>8.336.703</b>	<b>10.026.310</b>	<b>8.339.384</b>	<b>6.892.387</b>

PROGRAMA 01 : FUNCIONAMIENTO																	
Subt	GASTOS	Ley Vigente	EJECUCIÓN REAL DEL PERIODO						PRIMER SEMESTRE			PROYECCION SEGUNDO SEMESTRE					
			enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	REAL	PROYECTADO	% EJECUCIÓN	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
21	GASTOS EN PERSONAL	5.300.397	344.575	336.933	591.076	352.571	347.787	597.334	2.570.276	2.501.508		380.000	380.000	625.000	380.000	380.000	653.889
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	889.903	13.100	52.357	52.393	47.940	42.691	95.964	304.447	374.119	81,38%	59.824	67.705	45.402	67.748	101.649	53.456
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL								0	0							
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	546.243	39.085	33.892	42.723	51.015	53.027	51.094	270.837	244.977	110,56%	45.000	44.243	50.000	50.000	50.000	62.023
25	INTEGROS AL FISCO								0	0							
26	OTROS GASTOS CORRIENTES								0	0							
27	APORTE FISCAL LIBRE								0	0							
28	APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA								0	0							
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217.400	7.898					274	8.172	7.898	103,47%	0	50.000	50.000	50.000	0	59.502
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS								0	0							
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0							0	0							
32	PRÉSTAMOS								0	0							
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0							0	0							
34	SERVICIO DE LA DEUDA								0	0							
35	SALDO FINAL DE CAJA								0	0							
	<b>TOTAL</b>	<b>6.953.943</b>	<b>404.658</b>	<b>423.182</b>	<b>686.192</b>	<b>451.527</b>	<b>443.505</b>	<b>744.966</b>	<b>3.153.731</b>	<b>3.128.501</b>	<b>100,81%</b>	<b>484.824</b>	<b>541.948</b>	<b>770.402</b>	<b>547.748</b>	<b>531.649</b>	<b>828.871</b>



JEFE DIVISIÓN  
PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL



JEFE DIVISIÓN  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS**  
**LEY DE PRESUPUESTOS N° 21.516 DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2024**  
**Cumplimiento Artículo 14 Número 1**  
**CRONOGRAMA MENSUAL DEL PRESUPUESTO - ACTUALIZACIÓN JULIO 2024**  
 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Subt	GASTOS	LEY VIGENTE	EJECUCIÓN REAL DEL PERIODO						PRIMER SEMESTRE			julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
			enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	REAL	PROYECTADO	% EJECUCIÓN						
21	GASTOS EN PERSONAL	5.300.397	344.575	336.933	591.076	352.571	347.787	597.334	2.570.276	2.501.508	102,75%	380.000	380.000	625.000	380.000	380.000	653.889
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.264.690	13.100	52.357	52.393	107.940	42.691	95.964	364.447	464.034	78,54%	59.824	67.705	45.402	127.748	281.649	98.328
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.214.885	39.085	33.892	42.723	51.015	726.987	51.094	944.797	7.116.283	13,28%	618.239	1.944.243	2.500.090	2.301.671	2.250.000	2.133.743
25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
27	APORTE FISCAL LIBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
28	APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.217.400	7.898	297.500	655.690	309.507	0	274	1.270.869	1.271.488	99,95%	0	1.214.222	1.240.216	1.550.000	881.972	59.502
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.821.239	0	728.085	4.890.059	4.341.702	2.196.764	1.761.966	13.918.576	20.410.037	68,19%	1.950.026	1.895.173	2.466.131	3.314.639	3.277.412	2.875.795
32	PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.271.143	0	0	355.848	551.232	54.240	515.580	1.476.900	2.275.953	64,89%	210.795	593.336	2.230.266	2.900.000	1.800.000	1.900.000
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>78.089.754</b>	<b>404.658</b>	<b>1.448.767</b>	<b>6.587.789</b>	<b>5.713.968</b>	<b>3.368.469</b>	<b>3.022.212</b>	<b>20.545.864</b>	<b>34.039.303</b>		<b>3.218.884</b>	<b>6.094.679</b>	<b>9.107.105</b>	<b>10.574.058</b>	<b>8.871.033</b>	<b>7.721.258</b>

Respecto de la desviación presentada en el subtítulo 22, para el caso del Programa de funcionamiento, inicialmente se proyectó ejecutar la suma de M\$ 100.194, y los gastos reales ascendieron a M\$ 52.393, la diferencia se debe a que en ítem Combustibles y lubricantes no se efectuó la compra por M\$ 27.773, además en el ítem Mantenimiento y reparaciones el monto proyectado de M\$ 20.675 fue pagado en el mes de febrero

Respecto de las desviaciones del Programa de Inversión Regional, las que presentan mayor relevancia corresponden a los subtítulos 24 - Transferencias corrientes- y subtítulo 33 - Transferencias de capital- ya que durante el periodo se efectuó la transferencia de recursos, y las rendiciones correspondientes se encuentra en procesos administrativos previos al registro de los devengos respectivos.

Finalmente, en la ejecución de iniciativas de inversión existe un menor valor ejecutado respecto de la programación inicial que se explica debido al retraso de ejecución de obras por razones propias de la región que están relacionadas con la situación climática y a que durante el primer semestre existen al menos dos proyectos relevantes que debían retomar obras a través de licitación de estas, proceso que se retrasó en uno o dos meses, lo que conlleva un retraso en la ejecución de los recursos.

BBV/ YGR/ BPS/ CPS/ SMA/ sma



JEFE DIVISIÓN  
PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL



JEFE DIVISIÓN  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS