



CHILE LO  
HACEMOS  
TODOS



## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO Y EJECUCION DE LA OPERACIÓN DE SUBTITULOS 21-22-29

REMUNERACIONES DEL PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

FONDO NACIONAL DE SALUD

JUNIO 2021

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

**EJECUCION DEL GASTO DE POR SUBTITULOS  
VS  
PRESUPUESTO TOTAL 2021**

SUBTITULO	DESCRIPCION LEY	PPTO TOTAL 2021	TOTAL EJECUTADO	
		\$	\$	%
21	GASTOS EN PERSONAL	23.134.531.000	15.821.482.738	68,4%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	24.263.858.000	8.707.567.964	35,9%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0,0%

<b>TOTALES</b>	<b>47.398.389.000</b>	<b>24.529.050.702</b>	<b>51,8%</b>
----------------	-----------------------	-----------------------	--------------

22	BNES Y SERVICIOS PROYECTADO EN PLAN	26.381.725.646	8.707.567.964	33,0%
----	-------------------------------------	----------------	---------------	-------

**EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2021**

Subtit./ Mes	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	TOTAL EJEC.
21	1.928.897	1.909.488	6.220.024	1.777.934	1.774.726	2.210.413	15.821.483
22	484.583	943.034	2.064.504	2.143.298	1.975.106	1.097.043	8.707.568
29	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.413.480</b>	<b>2.852.521</b>	<b>8.284.528</b>	<b>3.921.232</b>	<b>3.749.832</b>	<b>3.307.456</b>	<b>24.529.051</b>

**GASTO EN PERSONAL SUBT.21**

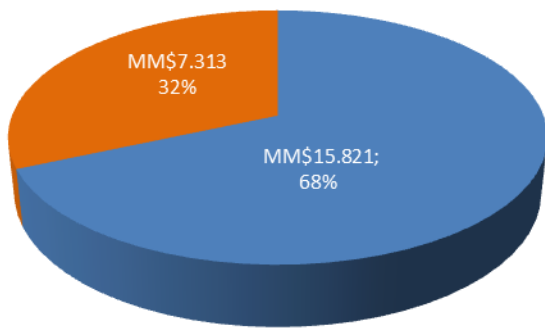
**AÑO 2021**

**en M\$**

Glosa	CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2021 Ley 21.289	Diferencial de Reajuste en Trámite	Dec 583 rebaja 21 para 23-03	TOTAL PPTO + Decreto en trámite	EJECUTADO						TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN			
	Remuneraciones	21.238.822	94.268	-24.978	21.308.112	1.692.745	1.836.882	1.842.162	1.697.853	1.704.573	1.841.604	10.615.819	10.692.293	49,8%
	Bono Colectivo	1.011.127			1.011.127	0	2.395	282.183	139	0	281.179	565.897	445.230	56,0%
	Honorarios	243.901	1.074		244.975	26.299	22.961	22.961	22.961	22.961	22.961	141.102	103.873	57,6%
	H.Extras	144.786	637		145.423	555	966	502	1.586	536	228	4.372	141.051	3,0%
	Viáticos Nac-Ext	216.443	952		217.395	3.017	4.381	3.858	2.723	2.831	4.784	21.594	195.802	9,9%
	Funciones Crit.	279.452	1.230		280.682	21.652	23.742	23.336	23.336	23.336	23.336	138.739	141.943	49,4%
	Suplencias y Reemplazos				0	12.810	17.061	14.641	13.786	11.579	11.270	81.147	-81.147	0,0%
	<b>TOTAL BASES SUELDOS</b>	<b>23.134.531</b>	<b>98.161</b>	<b>-24.978</b>	<b>23.207.714</b>	<b>1.757.077</b>	<b>1.908.388</b>	<b>2.189.642</b>	<b>1.762.384</b>	<b>1.765.816</b>	<b>2.185.363</b>	<b>11.568.670</b>	<b>11.639.043</b>	<b>49,8%</b>
	<b>ADICIONALES</b>													
	Desempeño Instit.	0			0			4.013.955	0	5.124	0	4.019.079	-4.019.079	0,0%
	Aportes Emplead	0			0							0	0	0,0%
	Bono Escolar	0	77.664		77.664			16.341	14.226	2.478	24.875	57.919	19.745	74,6%
	Bono Vacaciones	0			0							0	0	0,0%
	Bono Especial	0	124.730		124.730	122.409	1.100	86	1.324	1.309	175	126.403	-1.673	101,3%
	Bono Especial	0	8.270		8.270							0	8.270	0,0%
	Aguinaldo Sept.	0	123.759		123.759							0	123.759	0,0%
	Aguinaldo Navid	0			0	49.411						49.411	-49.411	0,0%
	<b>TOTAL ADICIONALES</b>	<b>0</b>	<b>334.423</b>	<b>0</b>	<b>334.423</b>	<b>171.820</b>	<b>1.100</b>	<b>4.030.382</b>	<b>15.550</b>	<b>8.910</b>	<b>25.050</b>	<b>4.252.812</b>	<b>-3.918.389</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23.134.531</b>	<b>432.584</b>	<b>-24.978</b>	<b>23.542.137</b>	<b>1.928.897</b>	<b>1.909.488</b>	<b>6.220.024</b>	<b>1.777.934</b>	<b>1.774.726</b>	<b>2.210.413</b>	<b>15.821.483</b>	<b>7.720.654</b>	<b>67,20%</b>

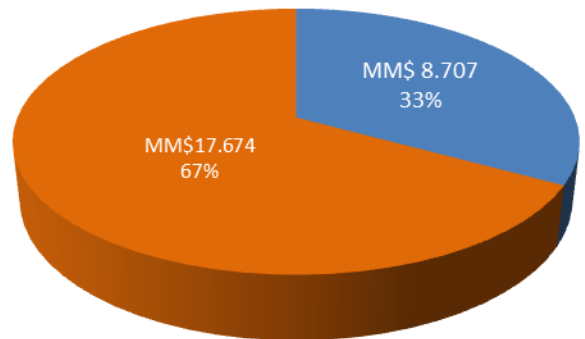
<b>GL: Dot Personal</b>	<b>LEY</b>
1.211	21.289

Subtit.21 MM\$23.134



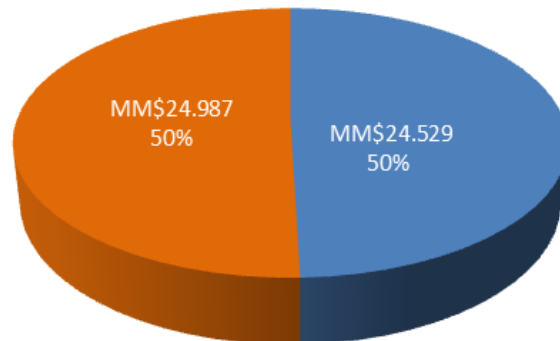
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$26.381 Proyectado



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29  
MM\$49.516



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

El presupuesto vigente según la Ley 21.289 para el año 2021, otorga el siguiente marco presupuestario

<b>Detalle</b>	<b>\$</b>
Marco ley subtítulo 22	24.263.858.000
<b>Total Subtítulo 22</b>	<b>24.263.858.000</b>

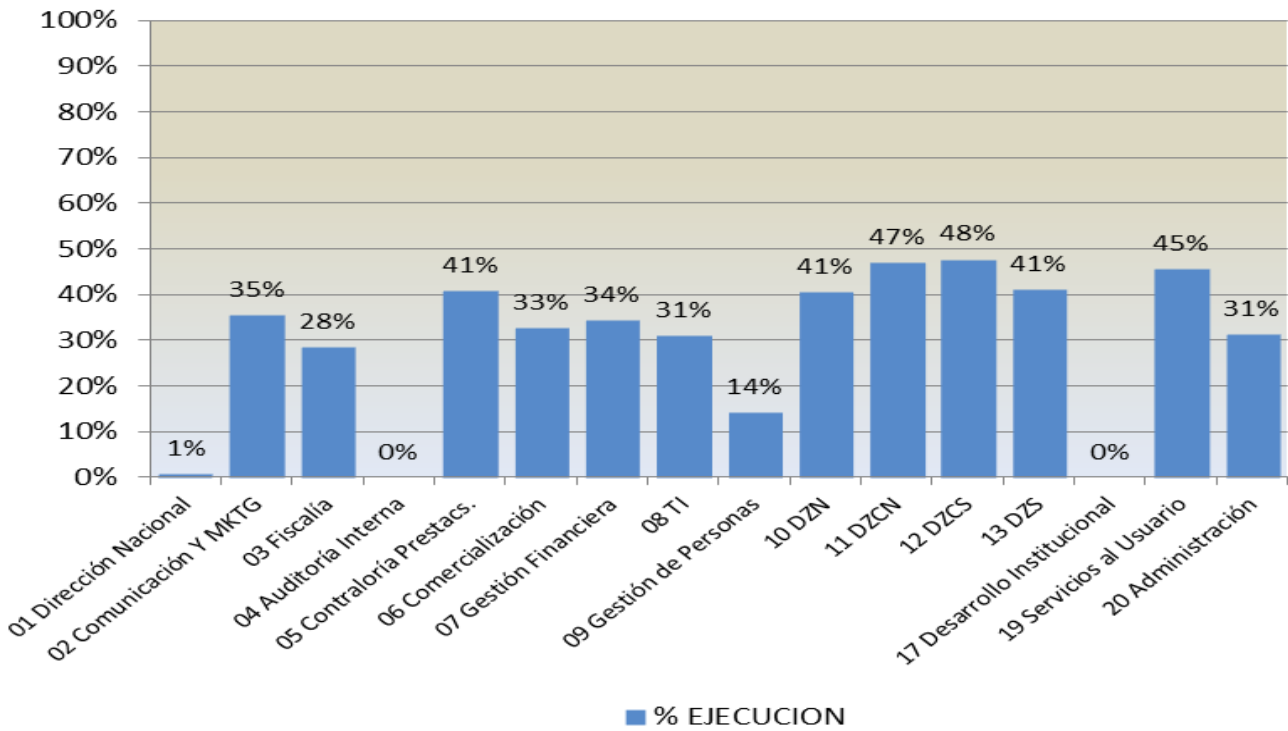
**\*\* No obstante lo anterior que siendo el marco legal vigente, las Divisiones de Fonasa proyectan un Ppto. mayor por \$26.381.725.644.-, valor que será por ahora la base de cálculo para todos los ratios del presente informe.**

### Distribución de Marco presupuestario 2021 Proyectado y Ejecutado por División

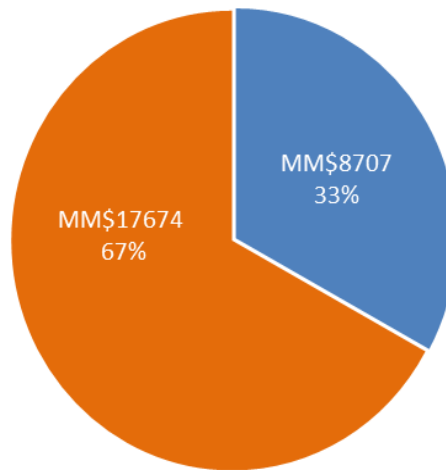
#### ESTADO DE EJECUCION AL 30 de junio en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansion	Trasposos Aument - Devoluc	TOTAL	PLANIFICACION a Junio	EJECUCION SIGFE a Junio	DIF. Sin Ejecutar a Junio	% Ejecutado a junio	% Ejecucion Planificado	Diferenc.% Ejecuc./ Plan
1	DIRECCION	38.452.563	0		38.452.563	3.143.472	1.457.495	1.685.977	3,8%	8%	-4%
1.1	EXPERIENCIA USUARIO	55.400.000	200.000.000	(572.390)	254.827.610	1.242.043	1.112.539	129.504	0,4%	0%	0%
1.2	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y CONTROL DE GESTIÓN		5.300.000		5.300.000	3.800.000	0	3.800.000	0,0%	72%	-72%
2	COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	206.904.164	85.400.000	(63.500.000)	228.804.164	65.374.634	81.110.788	-15.736.154	35,4%	29%	7%
3	FISCALIA	997.668.067	44.070.320		1.041.738.387	433.912.654	296.491.592	137.421.062	28,5%	42%	-13%
4	AUDITORIA	4.200.000	8.350.000	(2.800.000)	9.750.000	0	0	0	0,0%	0%	0%
5	CONTRALORIA MEDICA	105.500.000	10.500.000	(1.500.000)	114.500.000	46.900.000	46.900.000	0	41,0%	41%	0%
6	COMERCIALIZACION	82.040.896	300.000		82.340.896	29.371.143	26.878.879	2.492.264	32,6%	36%	-3%
7	GESTION FINANCIERA	3.329.328.831		(148.880.500)	3.180.448.331	1.360.509.235	1.091.577.112	268.932.123	34,3%	43%	-8%
8	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11.720.616.172	631.351.799		12.351.967.971	5.545.337.170	3.822.779.307	1.722.557.863	30,9%	45%	-14%
9	DESARROLLOS GESTION DE LAS PERSONAS	541.984.398	95.958.000	(56.977.630)	580.964.768	181.253.003	83.094.767	98.158.236	14,3%	31%	-17%
10	DESARROLLO INSTITUCIONAL	214.160.000	50.000.000	(2.000.000)	262.160.000	80.000	0	80.000	0,0%	0%	0%
11	ATENCION USUARIO	1.662.036.463			1.662.036.463	845.404.321	756.100.708	89.303.613	45,5%	51%	-5%
12	ADMINISTRACION	2.808.782.556	280.437.600	101.623.000	3.190.843.156	1.473.243.211	998.756.427	474.486.784	31,3%	46%	-15%
13	DZ NORTE	584.629.203	8.400.000	34.630.000	627.659.203	274.090.539	255.359.894	18.730.645	40,7%	44%	-3%
14	DZ CENTRO NORTE	888.780.000	300.000	51.050.000	940.130.000	487.045.365	441.086.175	45.959.190	46,9%	52%	-5%
15	DZ CENTRO SUR	870.603.700		33.913.000	904.516.700	492.726.368	431.553.670	61.172.698	47,7%	54%	-7%
16	DZ SUR	856.570.914	572.390	48.142.130	905.285.434	452.781.135	373.308.611	79.472.524	41,2%	50%	-9%
<b>TOTAL</b>		<b>24.967.657.927</b>	<b>1.420.940.109</b>	<b>(6.872.390)</b>	<b>26.381.725.646</b>	<b>11.696.214.292</b>	<b>8.707.567.964</b>	<b>2.988.646.328</b>	<b>33,0%</b>	<b>25,6%</b>	<b>7,5%</b>

### AVANCE DE EJECUCION %



### EJECUCION PPTOSUBTIT.22 MM\$26.381.- (Proyectado)



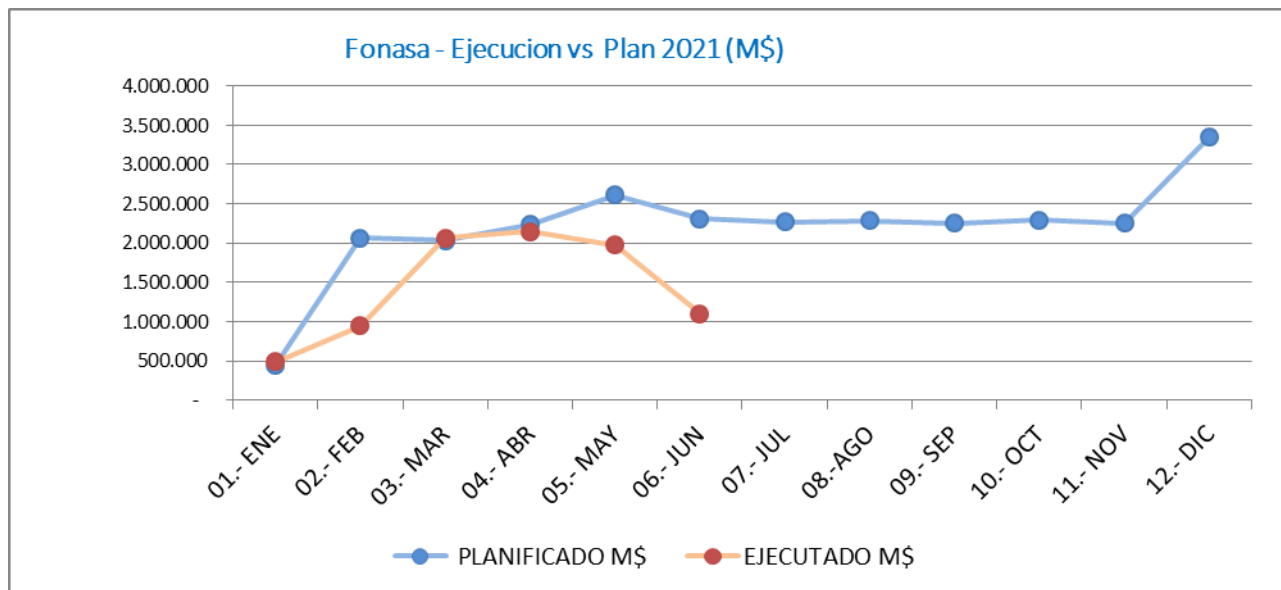
■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

## FONASA

A continuación se presenta cuadro y grafico del avance en la programación global de todas las Divisiones y DZs de la Institución vs la ejecución real por mes de las mismas con base en le Ppto Proyectado y no en el marco legal vigente lo que provocara cambios respecto de su presentación final.

Para el presente año todo presupuesto no ejecutado informado a las Divisiones que no reprogramen o informen sus cambios en la fecha solicitada, serán reasignado y descontado de esas Divisiones.

FONASA M\$		
MES	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	445.730	484.583
02.- FEB	2.065.371	943.034
03.- MAR	2.028.211	2.064.504
04.- ABR	2.236.208	2.143.298
05.- MAY	2.612.019	1.975.106
06.- JUN	2.308.676	1.097.043
07.- JUL	2.363.734	
08.-AGO	2.282.754	
09.- SEP	2.250.346	
10.- OCT	2.290.245	
11.- NOV	2.254.000	
12.- DIC	3.244.432	
<b>TOTAL</b>	<b>26.381.726</b>	<b>8.707.568</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>33,0%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
06.- JUN	11.696.214	8.707.568
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.988.646	25,6%

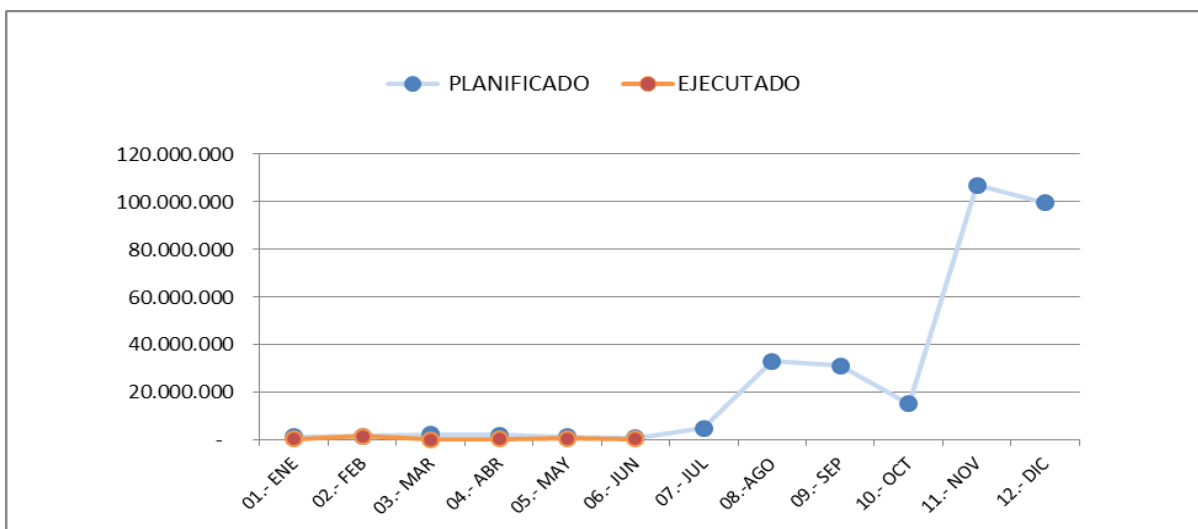


## 01 DIRECCION

La Dirección proyecta mayormente viajes y como cada año el gasto de aniversario en agosto. En Exp Usuaría, los gastos son estudios de análisis y en marzo implementa sucursales piloto MM\$200 los que se han reprogramado para los meses siguientes.

Detalle	\$
Ppto Inicial continuidad Dirección	38.452.563
Ppto Inicial continuidad Experiencia Usuaría	55.400.000
Ppto Inicial continuidad Proyectos Estratégicos de Gestión	5.300.000
Expansión EU	200.000.000
Traspaso a DZS	(572.390)
<b>Ppto Final</b>	<b>298.580.173</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.124.960	324.960
02.- FEB	1.350.013	1.350.013
03.- MAR	2.022.000	22.000
04.- ABR	2.000.000	304.932
05.- MAY	1.072.390	451.977
06.- JUN	616.152	116.152
07.- JUL	4.689.906	
08.- AGO	32.889.906	
09.- SEP	31.079.359	
10.- OCT	15.039.906	
11.- NOV	107.061.595	
12.- DIC	99.633.986	
<b>TOTAL</b>	<b>298.580.173</b>	<b>2.570.034</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>1%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	8.185.515	2.570.034
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	5.615.481	69%



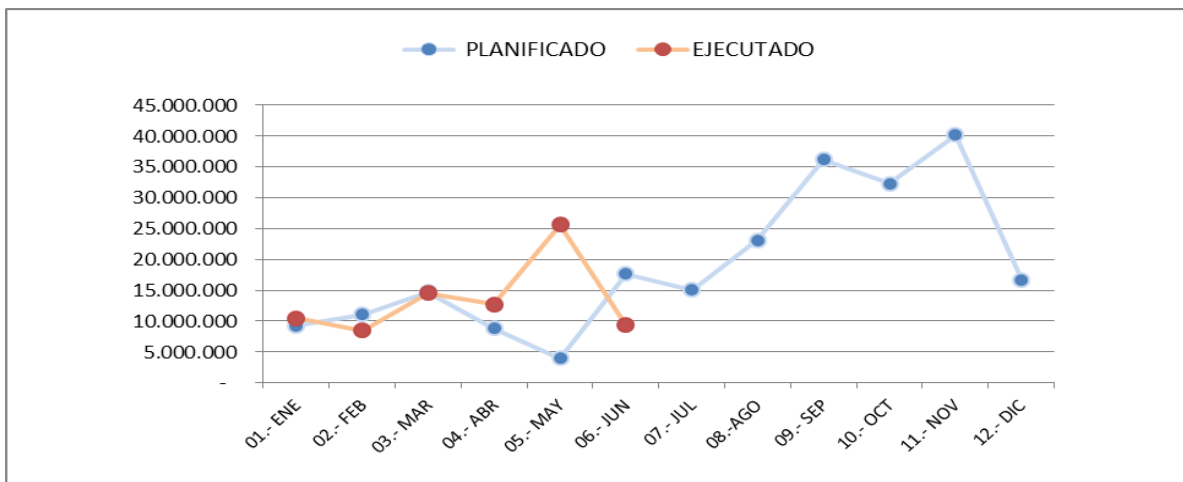


## 02 COMUNICACION Y MKTG

Contratos de Continuidad son casi todo su Ppto. (Monitoreo de prensa y redes sociales) La Folletería e Impresión Grafica, Mantención Corporativa, Proyecto de Comunicaciones Ss. y Satisfacción y la compra de Estudio para Evaluar la Efectividad y compra de espacios publicitarios masivos en Marzo se traspasó a DZ M\$43500 los que se descontaron de abril MM\$23.5 y mayo MM\$20

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	206.904.164
Expansión	85.400.000
TRASPASO A DZN-CN-S marzo	(43.500.000)
Traspaso a DZCS mayo	(20.000.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>228.804.164</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	9.208.777	10.425.749
02.- FEB	11.100.856	8.471.467
03.- MAR	14.661.875	14.569.821
04.- ABR	8.819.100	12.703.008
05.- MAY	3.942.013	25.575.547
06.- JUN	17.642.013	9.365.196
07.- JUL	15.042.013	
08.-AGO	23.142.013	
09.- SEP	36.142.013	
10.- OCT	32.242.013	
11.- NOV	40.142.013	
12.- DIC	16.719.465	
<b>TOTAL</b>	<b>228.804.164</b>	<b>81.110.788</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>35%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	65.374.634	81.110.788
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-15.736.154	-24%



### 03 FISCALIA

El 80 % de su Ppto son contratos de Cobranzas Judiciales que se estiman y no tienen una referencia cierta.

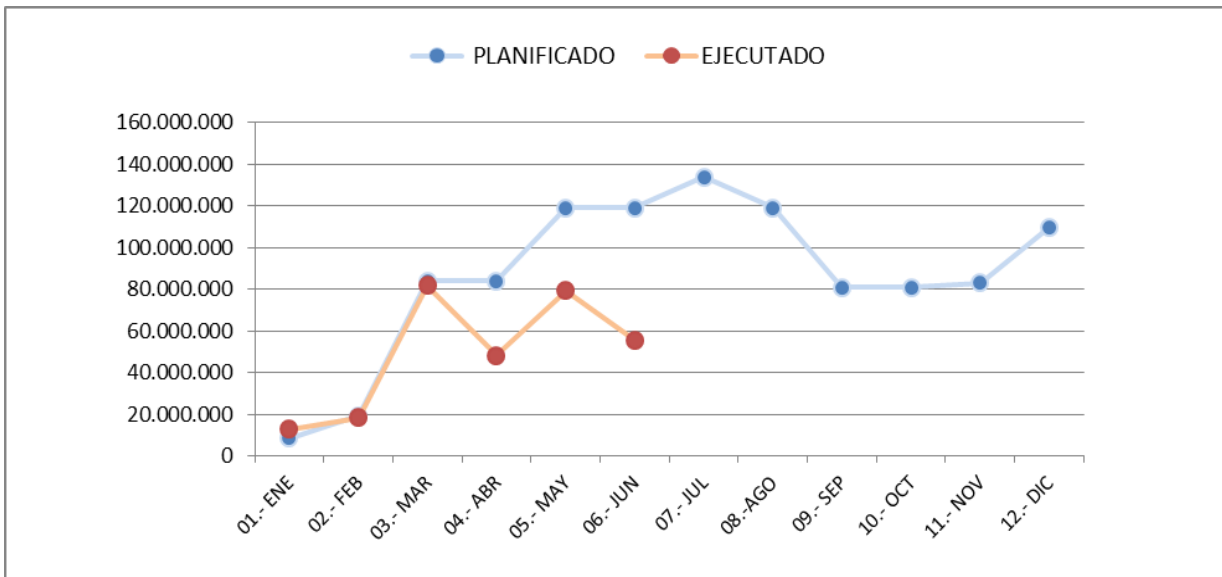
Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	997.668.067
Expansión	44.070.320

<b>Ppto Final</b>	<b>1.041.738.387</b>
-------------------	----------------------

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	8.515.300	12.950.504
02.- FEB	19.483.283	18.553.283
03.- MAR	83.931.461	81.947.336
04.- ABR	83.931.461	48.205.508
05.- MAY	119.025.574	79.300.814
06.- JUN	119.025.574	55.534.147
07.- JUL	133.875.574	
08.-AGO	119.025.574	
09.- SEP	81.055.441	
10.- OCT	80.905.441	
11.- NOV	82.987.941	
12.- DIC	109.975.761	
<b>TOTAL</b>	<b>1.041.738.387</b>	<b>296.491.592</b>

**% EJECUCION 28%**

CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	433.912.654	296.491.592
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	137.421.062	32%

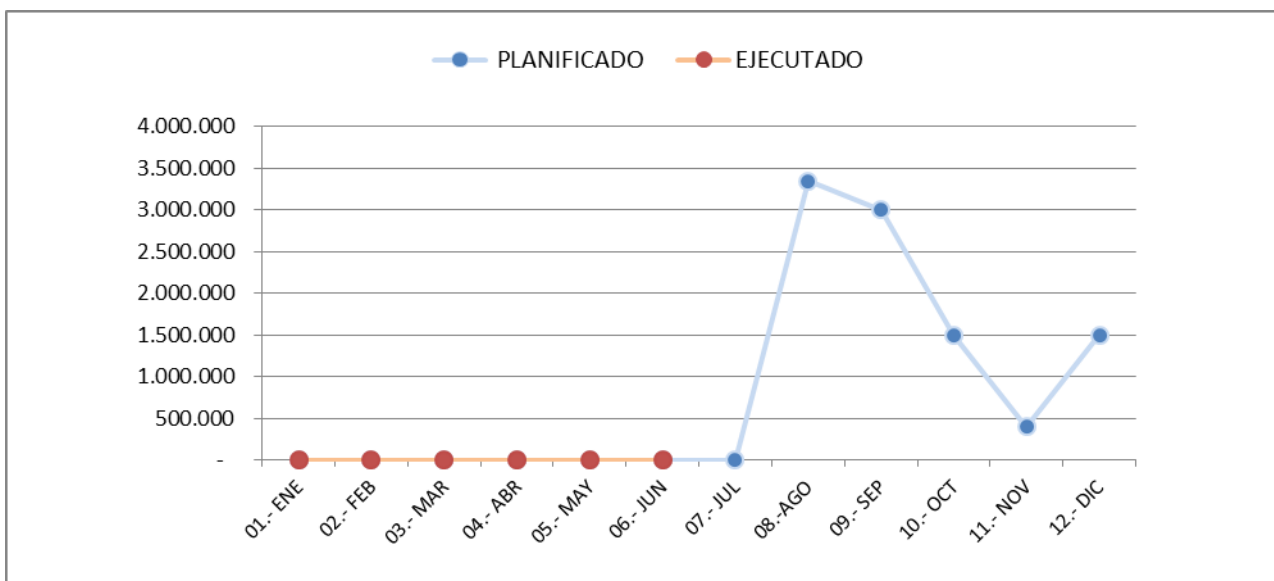


#### 04 AUDITORIA INTERNA

Gastos compuestos por visitas a sucursales, librería y cursos. Reprogramación de M\$400 y devolución de M\$400, por tanto mayo queda en "0" , agosto en M\$4350 y octubre en M\$1500. En mayo devuelve M\$2.400.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	4.200.000
Expansión	8.350.000
Devolución Marzo	(400.000)
Devolución Mayo	(2.400.000)
<b>¢</b>	<b>9.750.000</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	-	-
02.- FEB	-	-
03.- MAR	-	-
04.- ABR	-	-
05.- MAY	-	-
06.- JUN	-	-
07.- JUL	-	-
08.- AGO	3.350.000	-
09.- SEP	3.000.000	-
10.- OCT	1.500.000	-
11.- NOV	400.000	-
12.- DIC	1.500.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.750.000</b>	<b>0</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>0%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	-	0
DIF. NO Ejecutada o		
Sobre Ejecutada (x)	0	0

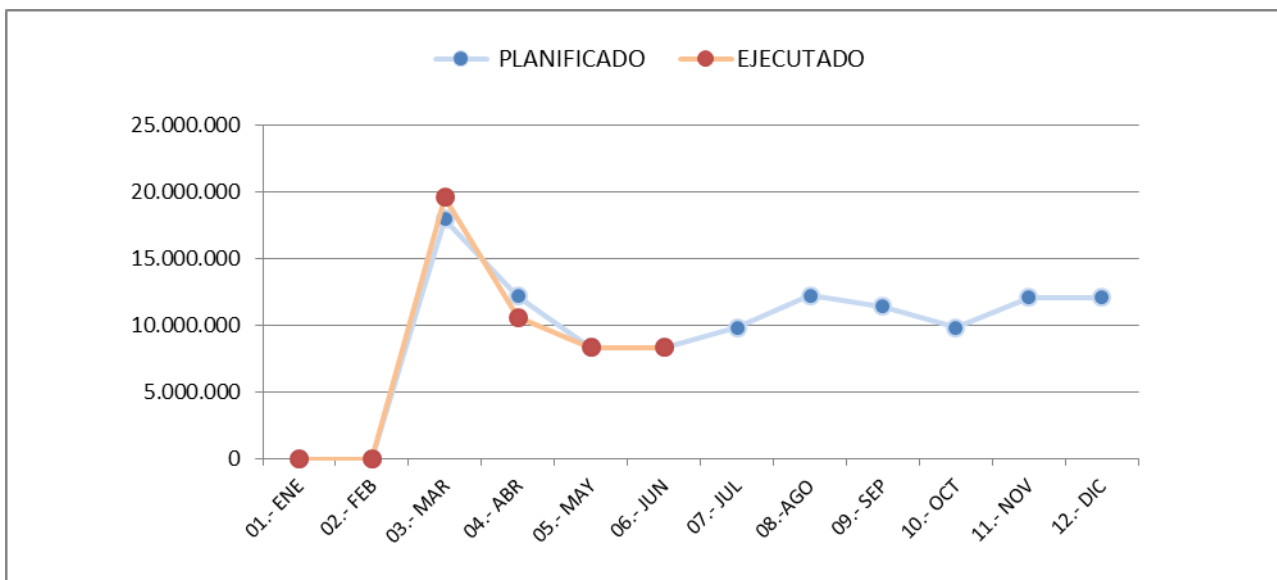


## 05 CONTRALORIA PRESTACIONES

Ppto de asesorías especializada en GRD. En Mayo devuelve M\$1500. Reprograma su Ppto en junio.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	105.500.000
Expansión	10.500.000
Devolución Mayo	(1.500.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>114.500.000</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	0	0
02.- FEB	0	0
03.- MAR	18.000.000	19.600.000
04.- ABR	12.200.000	10.600.000
05.- MAY	8.350.000	8.350.000
06.- JUN	8.350.000	8.350.000
07.- JUL	9.850.000	
08.-AGO	12.250.000	
09.- SEP	11.450.000	
10.- OCT	9.850.000	
11.- NOV	12.100.000	
12.- DIC	12.100.000	
<b>TOTAL</b>	<b>114.500.000</b>	<b>46.900.000</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>41%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	46.900.000	46.900.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	0	0,0%



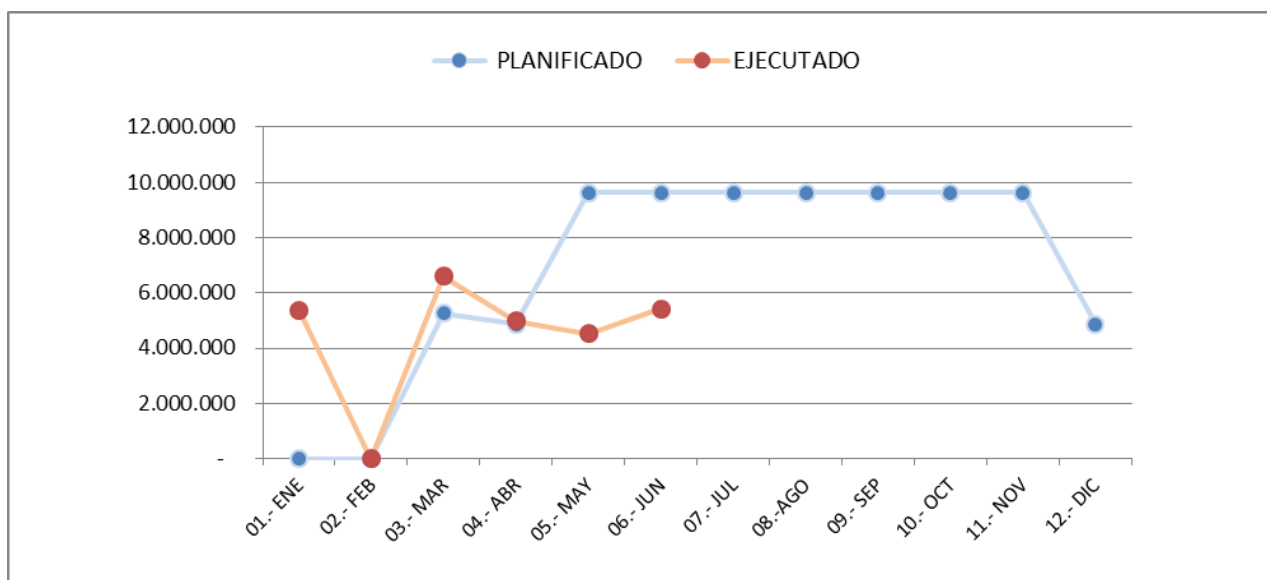
## 06 COMERCIALIZACION

Ppto. Para Asesorías, Auditorías, Servicios Especializado GRD y Caso Atala

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	82.040.896
Expansión	300.000

**Ppto Final 82.340.896**

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	-	5.361.344
02.- FEB	-	-
03.- MAR	5.257.696	6.604.084
04.- ABR	4.875.911	4.977.017
05.- MAY	9.618.768	4.518.217
06.- JUN	9.618.768	5.418.217
07.- JUL	9.618.768	
08.-AGO	9.618.768	
09.- SEP	9.618.768	
10.- OCT	9.618.768	
11.- NOV	9.618.769	
12.- DIC	4.875.912	
<b>TOTAL</b>	<b>82.340.896</b>	<b>26.878.879</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>33%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
06.- JUN	29.371.143	26.878.879
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.492.264	8%

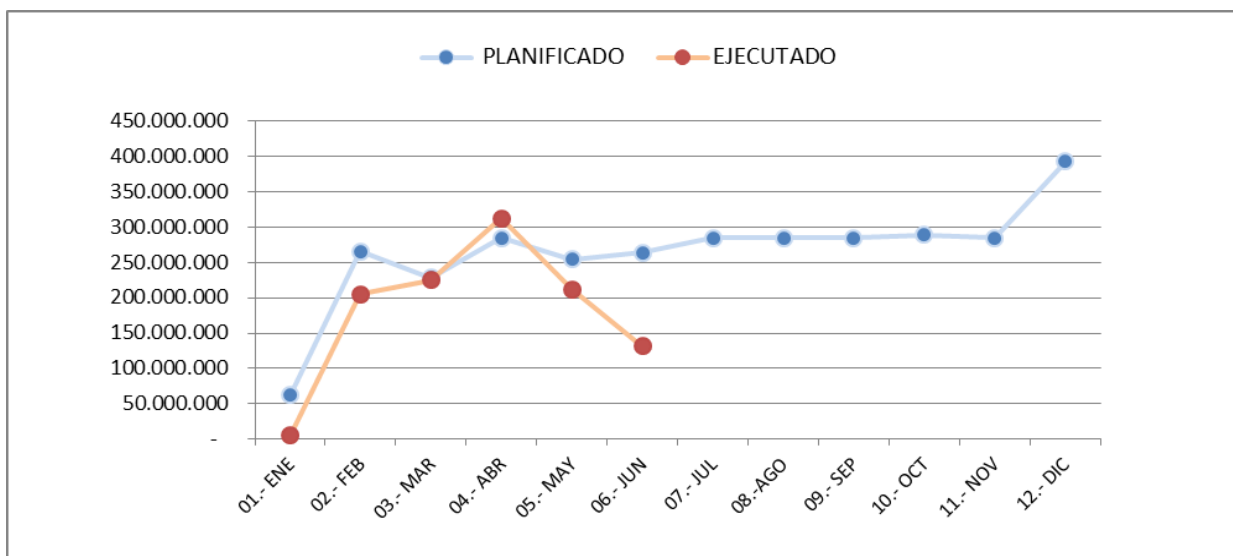


## 07 GESTION FINANCIERA

100% Contratos de Continuidad por recaudación de cotizaciones (Previred e IPS) y comisiones de Transbank y otros gastos menores por servicios de digitación. Las diferencias no ejecutas son de Previred, valor que se recalculara.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	3.329.328.831
Traspaso a DZCN Y DZS	(30.292.500)
Traspaso a DZN+DZCN Y ADM junio	(20.588.000)
Traspaso a ADM junio	(98.000.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>3.180.448.331</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	63.334.559	5.458.279
02.- FEB	266.068.978	205.247.841
03.- MAR	228.078.048	225.173.780
04.- ABR	284.636.050	312.668.799
05.- MAY	254.343.550	211.530.447
06.- JUN	264.048.050	131.497.966
07.- JUL	284.636.050	
08.-AGO	284.636.050	
09.- SEP	284.636.050	
10.- OCT	288.836.050	
11.- NOV	284.636.050	
12.- DIC	392.558.846	
<b>TOTAL</b>	<b>3.180.448.331</b>	<b>1.091.577.112</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>34%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
06.- JUN	1.360.509.235	1.091.577.112
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	268.932.123	19,8%

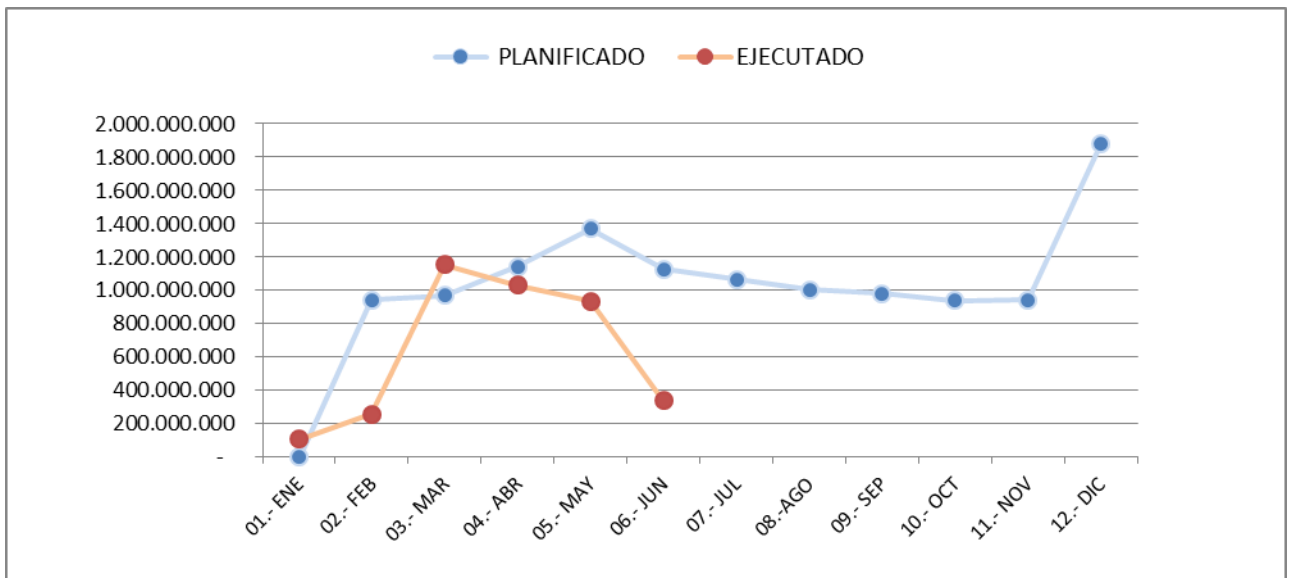


08 TI

Ppto de continuidad en programas y asesorías HH.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	11.720.616.172
Expansión	631.351.799
<b>Ppto Final</b>	<b>12.351.967.971</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	-	107.279.862
02.- FEB	941.274.073	256.899.832
03.- MAR	967.243.226	1.155.000.269
04.- ABR	1.141.032.406	1.028.674.015
05.- MAY	1.367.898.617	935.829.012
06.- JUN	1.127.888.848	339.096.317
07.- JUL	1.063.800.766	
08.- AGO	1.002.984.788	
09.- SEP	979.389.520	
10.- OCT	938.040.520	
11.- NOV	940.805.069	
12.- DIC	1.881.610.138	
<b>TOTAL</b>	<b>12.351.967.971</b>	<b>3.822.779.307</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>31%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	5.545.337.170	3.822.779.307
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.722.557.863	31%

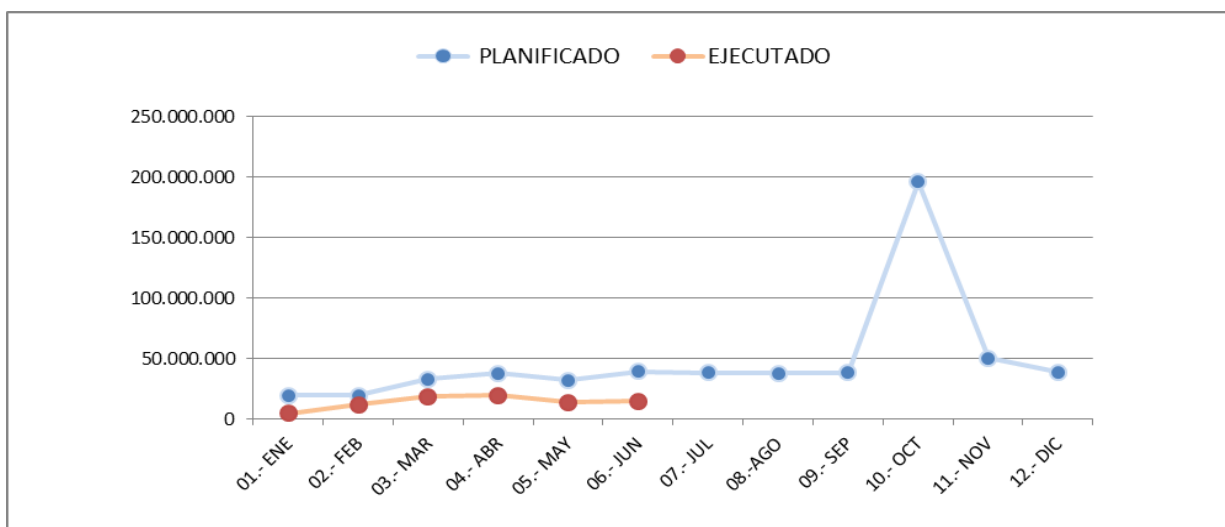


## 09 GESTION DE PERSONAS

Ppto compuesto por glosa capacitación MM\$100, otros curso MM\$78, plataforma SIRH MM\$41, uniformes MM\$150, salacunas MM\$204, evaluaciones MM\$20. A la fecha presenta retrasos en sala cunas, evaluac. Psicológicas, curso online y capacitaciones, la diferencia entre esto y lo que acusa el cuadro se debe a los traspasos rebajados en abril y mayo.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	541.984.398
Expansión	95.958.000
Traspaso a 4 DZs Capacitación	(32.050.000)
Traspaso a 4 DZs Sala cunas JJII	(24.927.630)
<b>Ppto Final</b>	<b>580.964.768</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	19.404.450	4.562.041
02.- FEB	19.404.450	11.756.057
03.- MAR	33.265.850	18.796.306
04.- ABR	37.714.461	19.748.475
05.- MAY	32.049.331	13.642.075
06.- JUN	39.414.461	14.589.813
07.- JUL	38.314.461	
08.- AGO	37.714.461	
09.- SEP	38.314.461	
10.- OCT	196.026.961	
11.- NOV	50.314.461	
12.- DIC	39.026.960	
<b>TOTAL</b>	<b>580.964.768</b>	<b>83.094.767</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>14%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	181.253.003	83.094.767
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	98.158.236	54%



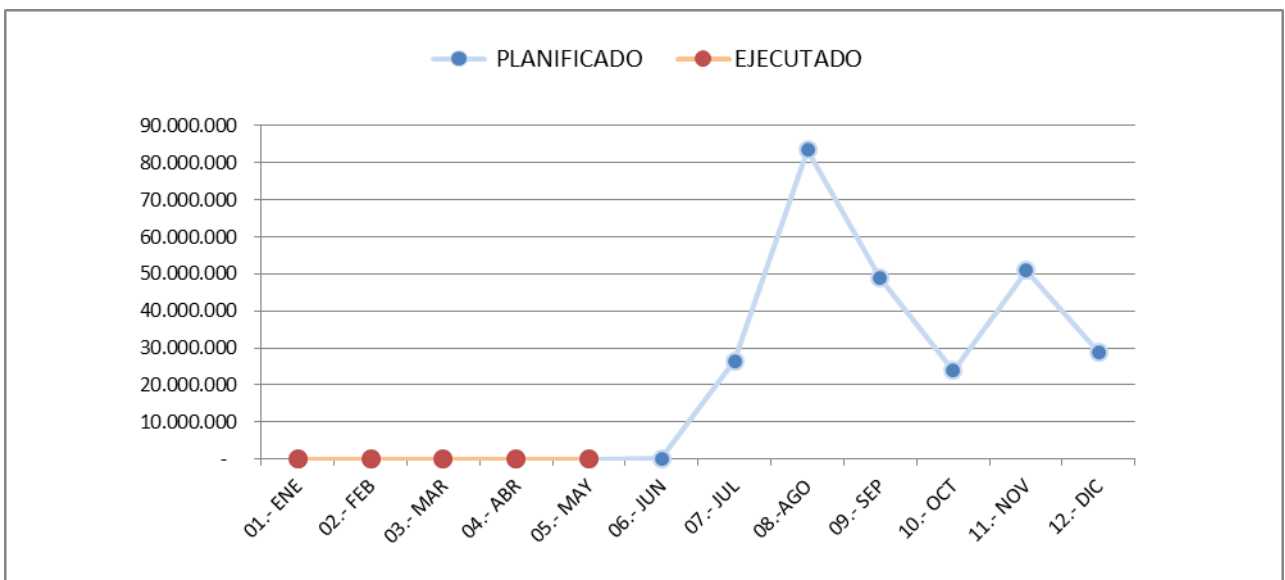


## 17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ppto MM\$120 Evaluación GRD, MM\$90 Piloto Aps, Portal Único Emp MM\$50. Sin ejecución y sin justificación piloto evaluación y publicaciones en Do. Oficial. En junio devuelve M\$2.000 y reprograma su Ppto.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	214.160.000
Expansión	50.000.000
Devolución Junio	(2.000.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>262.160.000</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	-	-
02.- FEB	-	-
03.- MAR	-	-
04.- ABR	-	-
05.- MAY	-	-
06.- JUN	80.000	-
07.- JUL	26.400.000	-
08.- AGO	83.400.000	-
09.- SEP	48.880.000	-
10.- OCT	23.800.000	-
11.- NOV	50.800.000	-
12.- DIC	28.800.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>262.160.000</b>	<b>0</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>0%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	80.000	0
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	80.000	100%



### 19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

Ppto para Lin.1 Polycom MM\$1001, caja vecina MM\$577, Sencillito MM\$58, Multicaja MM\$7, EEDD MM\$15. La diferencias no ejecutadas son desfase de facturaciones.

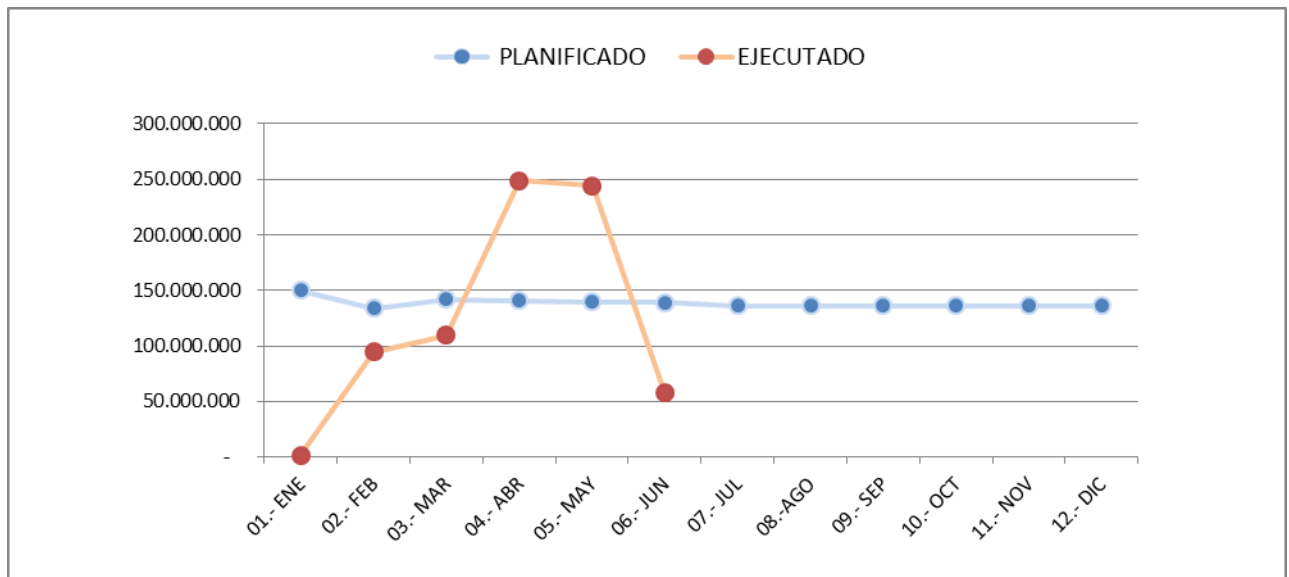
Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	1.662.036.463

<b>Ppto Final</b>	<b>1.662.036.463</b>
-------------------	----------------------

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	150.099.944	1.531.373
02.- FEB	134.007.949	94.385.385
03.- MAR	141.824.107	109.449.508
04.- ABR	140.824.107	248.626.104
05.- MAY	139.824.107	244.211.252
06.- JUN	138.824.107	57.897.086
07.- JUL	136.105.357	
08.- AGO	136.105.357	
09.- SEP	136.105.357	
10.- OCT	136.105.357	
11.- NOV	136.105.357	
12.- DIC	136.105.357	
<b>TOTAL</b>	<b>1.662.036.463</b>	<b>756.100.708</b>

**% EJECUCION** **45%**

CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	845.404.321	756.100.708
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	89.303.613	11%

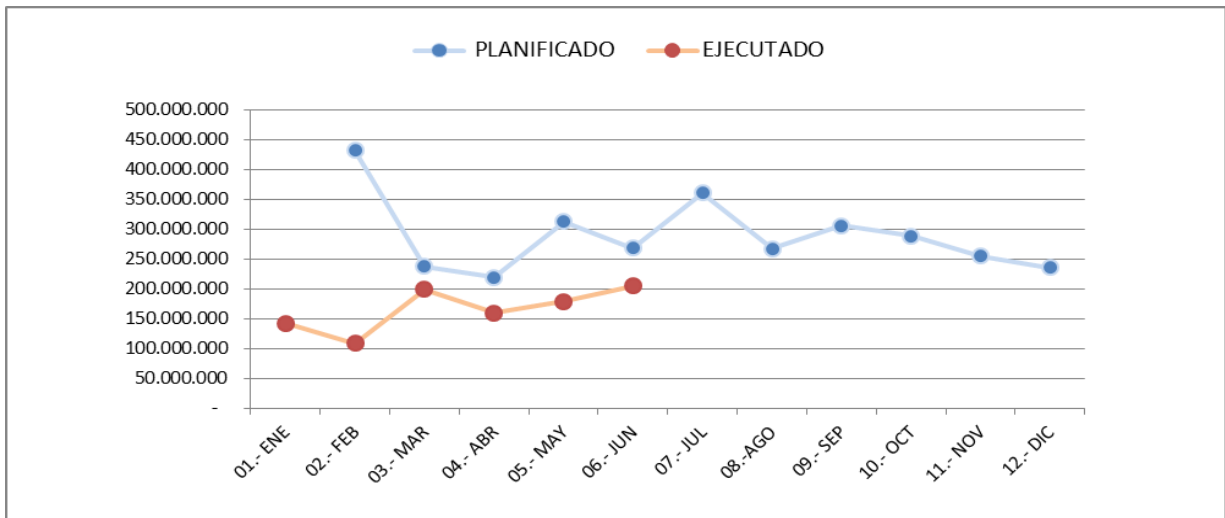


## 20 ADMINISTRACION

En su gran mayoría son gastos de continuidad por mantenencias de edificios y sucursales, seguridad, correo, Aseo, Arriendos y mantención vehículos y se agrega Covid. Las diferencias no ejecutadas son desfases de facturación y de ejecución. Mantiene Ppto.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	2.808.782.556
Expansión	280.437.600
Traspaso de GF junio	3.623.000
Traspaso de GF junio	98.000.000
<b>Ppto Final</b>	<b>3.190.843.156</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE		143.108.925
02.- FEB	433.034.993	109.017.834
03.- MAR	237.927.645	199.913.400
04.- ABR	220.396.139	160.851.970
05.- MAY	313.149.517	179.877.169
06.- JUN	268.734.917	205.987.129
07.- JUL	361.904.473	
08.-AGO	267.895.250	
09.- SEP	306.438.583	
10.- OCT	289.745.250	
11.- NOV	255.271.139	
12.- DIC	236.345.250	
<b>TOTAL</b>	<b>3.190.843.156</b>	<b>998.756.427</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>31%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
06.- JUN	1.473.243.211	998.756.427
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	474.486.784	32%

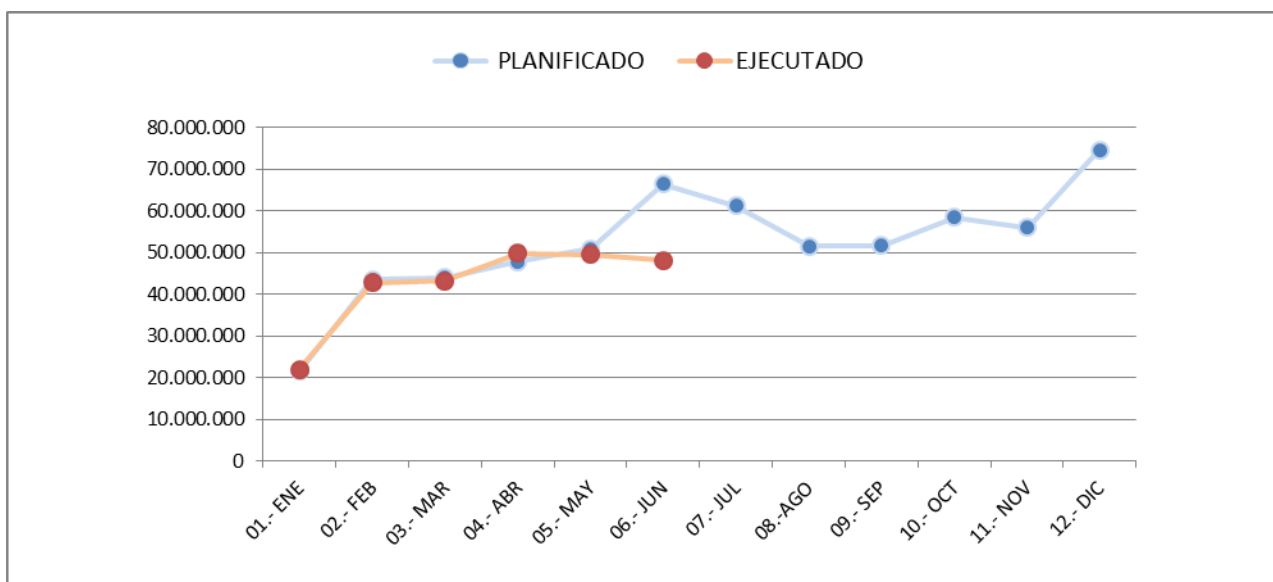


## 10 DZN

En junio reprograma algunos gastos menores

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	584.629.203
Expansión	8.400.000
Capacitación desde GP	6.300.000
Salas Cunas y JIII GP	5.330.000
Traspaso de MKTG Marzo	14.000.000
Traspaso de GF junio	9.000.000
<b>Ppto Final</b>	<b>627.659.203</b>

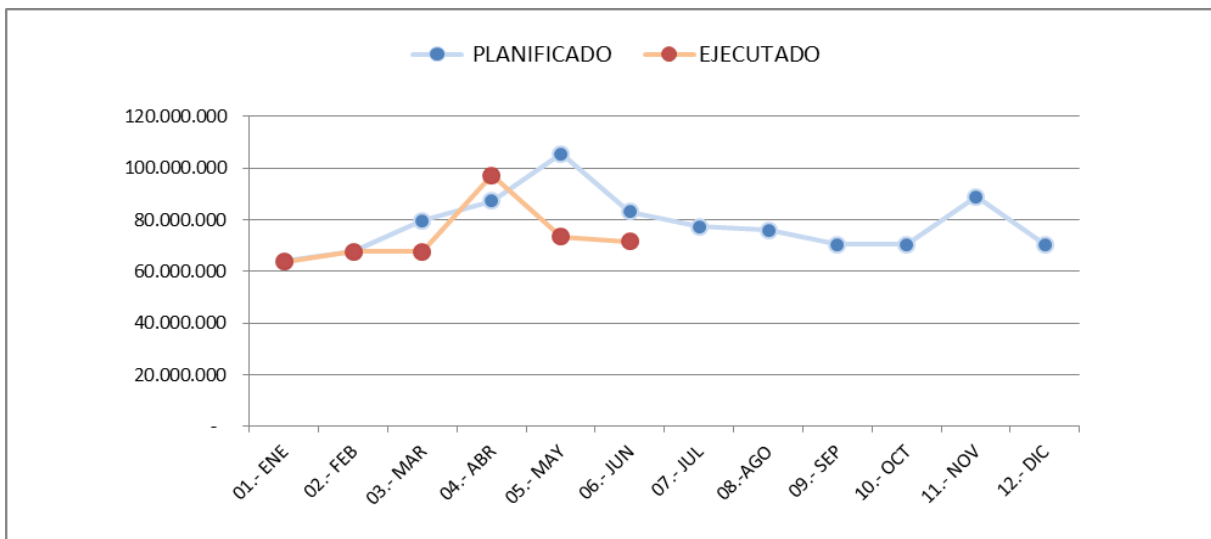
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	21.525.596	21.907.988
02.- FEB	43.455.123	42.687.522
03.- MAR	43.985.123	43.258.870
04.- ABR	47.801.763	49.781.363
05.- MAY	50.877.623	49.530.484
06.- JUN	66.445.310	48.193.667
07.- JUL	61.280.123	
08.- AGO	51.538.423	
09.- SEP	51.646.127	
10.- OCT	58.464.827	
11.- NOV	55.960.307	
12.- DIC	74.678.856	
<b>TOTAL</b>	<b>627.659.203</b>	<b>255.359.894</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>40,7%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
06.- JUN	274.090.539	255.359.894
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	18.730.645	6,8%



## 11 DZCN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	888.780.000
Expansión	300.000
Capacitación desde GP	8.950.000
Salas Cunas y JJII GP	7.635.000
Traspaso de MKTG Marzo	16.000.000
Traspaso de GF Mayo	10.500.000
Traspaso de GF junio	7.965.000
<b>Ppto Final</b>	<b>940.130.000</b>

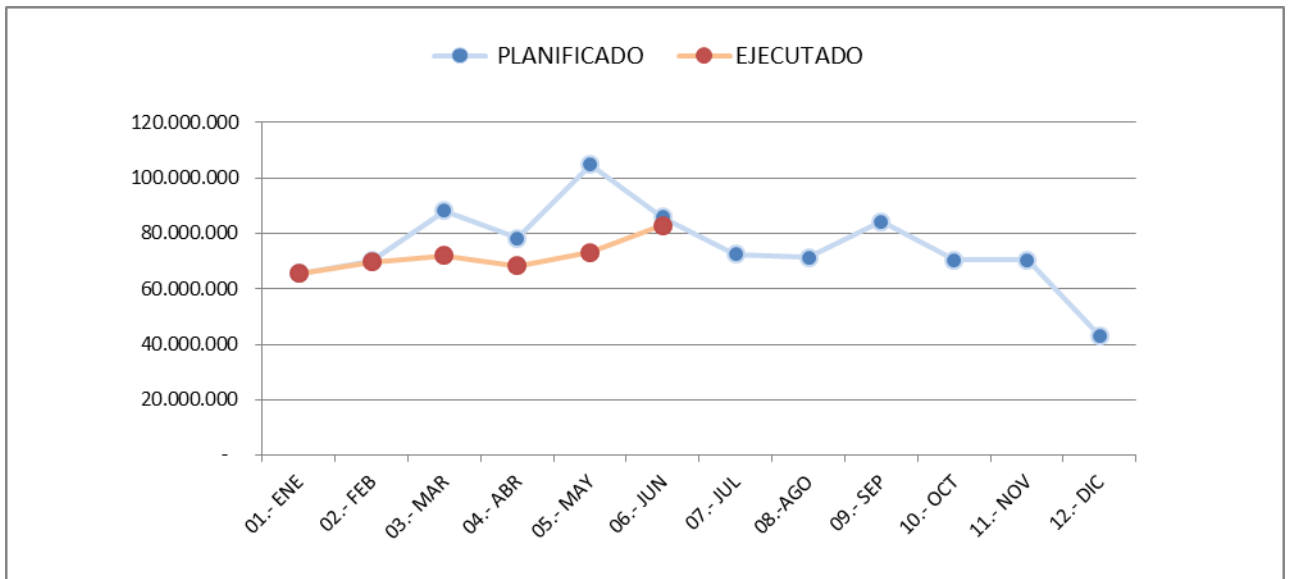
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	63.933.369	63.746.369
02.- FEB	67.680.572	67.680.572
03.- MAR	79.514.106	67.677.595
04.- ABR	87.276.606	97.141.491
05.- MAY	105.499.106	73.381.002
06.- JUN	83.141.606	71.459.146
07.- JUL	77.326.606	
08.- AGO	75.914.106	
09.- SEP	70.426.606	
10.- OCT	70.326.606	
11.- NOV	88.764.105	
12.- DIC	70.326.606	
<b>TOTAL</b>	<b>940.130.000</b>	<b>441.086.175</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>47%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
06.- JUN	487.045.365	441.086.175
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	45.959.190	9%



12 DZCS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	870.603.700
Capacitación desde GP	9.400.000
Salas Cunas y JIII GP	4.513.000
Traspaso de MKTG Mayo	20.000.000
<b>Ppto Final</b>	<b>904.516.700</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	65.518.999	65.433.832
02.- FEB	70.210.050	69.643.680
03.- MAR	88.203.194	72.033.598
04.- ABR	78.132.500	68.293.659
05.- MAY	104.712.500	73.249.747
06.- JUN	85.949.125	82.899.154
07.- JUL	72.382.500	
08.-AGO	71.282.500	
09.- SEP	84.132.500	
10.- OCT	70.432.500	
11.- NOV	70.482.500	
12.- DIC	43.077.832	
<b>TOTAL</b>	<b>904.516.700</b>	<b>431.553.670</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>47,7%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	492.726.368	431.553.670
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	61.172.698	12,4%



13 DZS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	856.570.914
Traspaso de Dir - EU	572.390
Capacitación desde GP	7.400.000
Salas Cunas y JIII GP	7.449.630
Traspaso de MKTG Marzo	13.500.000
Traspaso de GF Mayo	19.792.500
<b>Ppto Final</b>	<b>905.285.434</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	43.064.127	42.491.737
02.- FEB	58.300.230	57.340.058
03.- MAR	84.296.778	50.457.383
04.- ABR	86.567.114	80.721.649
05.- MAY	101.655.773	75.658.753
06.- JUN	78.897.114	66.639.031
07.- JUL	68.507.148	
08.- AGO	71.007.148	
09.- SEP	78.031.023	
10.- OCT	69.310.989	
11.- NOV	68.551.023	
12.- DIC	97.096.969	
<b>TOTAL</b>	<b>905.285.434</b>	<b>373.308.611</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>41%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
06.- JUN	452.781.135	373.308.611
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	79.472.524	18%

