



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

JULIO 2021

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

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

SUBTIT.	DESCRIPCION LEY	PPTO INICIAL 2021	AJUSTES LEY	PPTO FINAL 2021	TOTAL EJECUTADO	
		\$	\$	\$	\$	%
21	GASTOS EN PERSONAL	23.134.531.000	397.338.000	23.531.869.000	17.596.032.131	74,8%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	24.263.858.000	(145.897.000)	24.117.961.000	11.464.556.386	47,5%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	145.897.000	145.897.000	0	0,0%

TOTALES	47.398.389.000	397.338.000	47.795.727.000	29.060.588.517	61,3%
---------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------

22	BNES Y SERVICIOS PROYECTADO EN PLAN	26.021.828.646		26.021.828.646	11.464.556.386	44,1%
----	-------------------------------------	----------------	--	----------------	----------------	-------

**EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2021**

Subtit./ Mes	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	TOTAL EJEC.
21	1.928.897	1.909.488	6.220.024	1.777.934	1.774.726	2.210.413	1.774.549	17.596.032
22	484.583	943.034	2.064.504	2.143.298	1.975.106	1.097.043	2.756.988	11.464.556
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>4.531.538</b>	<b>29.060.588</b>

**DISTRIBUCION DEC.1336 SUBTIT.29**

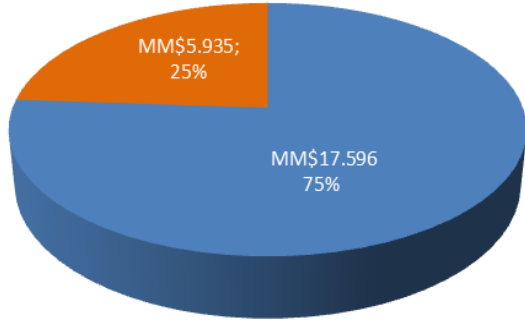
Unidad requirente	29.04	29.05	29.06	TOTAL
DZ NORTE	5.900.000	5.730.000		11.630.000
DZ CENTRO NORTE	3.700.000	3.300.000		7.000.000
DZ CENTRO SUR	1.942.000	1.130.750		3.072.750
DZ SUR	6.850.000	1.293.292		8.143.292
NIVEL CENTRAL	76.465.000	36.585.958	3.000.000	116.050.958
<b>TOTAL DECRETADO</b>	<b>94.857.000</b>	<b>48.040.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>145.897.000</b>

## GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

Glosa	CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2021 Ley 21.289	Diferencial de Reajuste en Trámite	Dec 583 rebaja 21 para 23-03	Bonos sin Decretar	TOTAL PPTO + Decreto en trámite	EJECUTADO SIGFE							TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL			
	Remuneraciones	21.238.822	89.193	-24.978		21.303.037	1.692.745	1.836.882	1.842.162	1.697.853	1.704.573	1.841.604	1.711.257	12.327.076	8.975.961	57,9%
	Bono Colectivo	1.011.127				1.011.127	0	2.395	282.183	139	0	281.179	39	565.936	445.191	56,0%
	Honorarios	243.901	1.073			244.974	26.299	22.961	22.961	22.961	22.961	20.179	161.281	83.693	65,8%	
	H.Extras	144.786	637			145.423	555	966	502	1.586	536	228	698	5.071	140.352	3,5%
	Viáticos Nac-Ext	216.443	953			217.396	3.017	4.381	3.858	2.723	2.831	4.784	4.723	26.316	191.080	12,1%
	Funciones Crít.	279.452	-3.963			275.489	21.652	23.742	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	162.075	113.414	58,8%
	Suplencias y Reemplazos					0	12.810	17.061	14.641	13.786	11.579	11.270	9.901	91.048	-91.048	0,0%
	<b>TOTAL BASES SUELDOS</b>	<b>23.134.531</b>	<b>87.893</b>	<b>-24.978</b>	<b>0</b>	<b>23.197.446</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>1.770.134</b>	<b>13.338.804</b>	<b>9.858.641</b>	<b>57,5%</b>
	<b>ADICIONALES</b>															
	Desempeño Instit.	0				0			4.013.955	0	5.124	0	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	1.019	58.938	18.726	75,9%
	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	1.227	127.630	-2.900	102,3%
	Bono Especial	0			8.270	8.270								0	8.270	0,0%
	Bono Especial ley 21351 Maternal	0				0						2.169		2.169	-2.169	
	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>0</b>	<b>0</b>	<b>334.423</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>4.415</b>	<b>4.257.228</b>	<b>-3.922.805</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23.134.531</b>	<b>87.893</b>	<b>-24.978</b>	<b>334.423</b>	<b>23.531.869</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>1.774.549</b>	<b>17.596.032</b>	<b>5.935.837</b>	<b>74,78%</b>

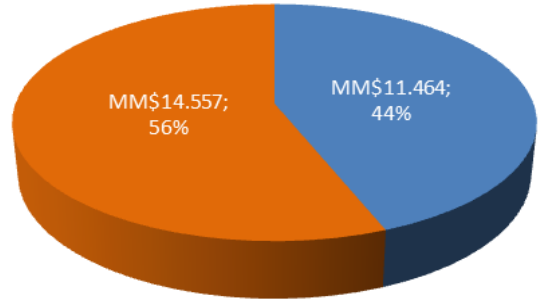
<b>GL: Dot Personal</b>	<b>LEY</b>
1.211	21.289

Subtit.21 MM\$23.531



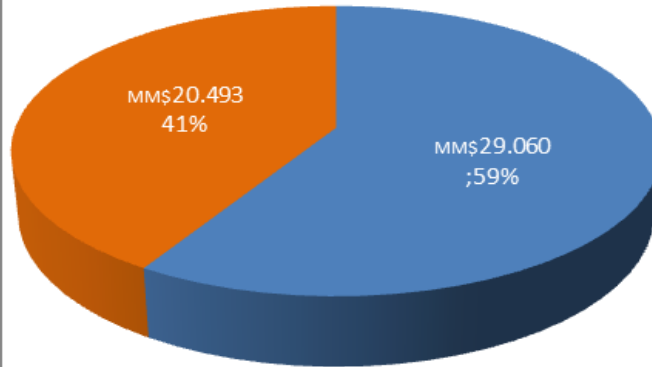
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$26.021 Proyectado



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29  
MM\$49.553



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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

Detalle	\$
Marco ley subtitulo 22	24.263.858.000
Traspaso a Subtit.29 Dec.1336	(145.897.000)
<b>Total Subtitulo 22</b>	<b>24.117.961.000</b>

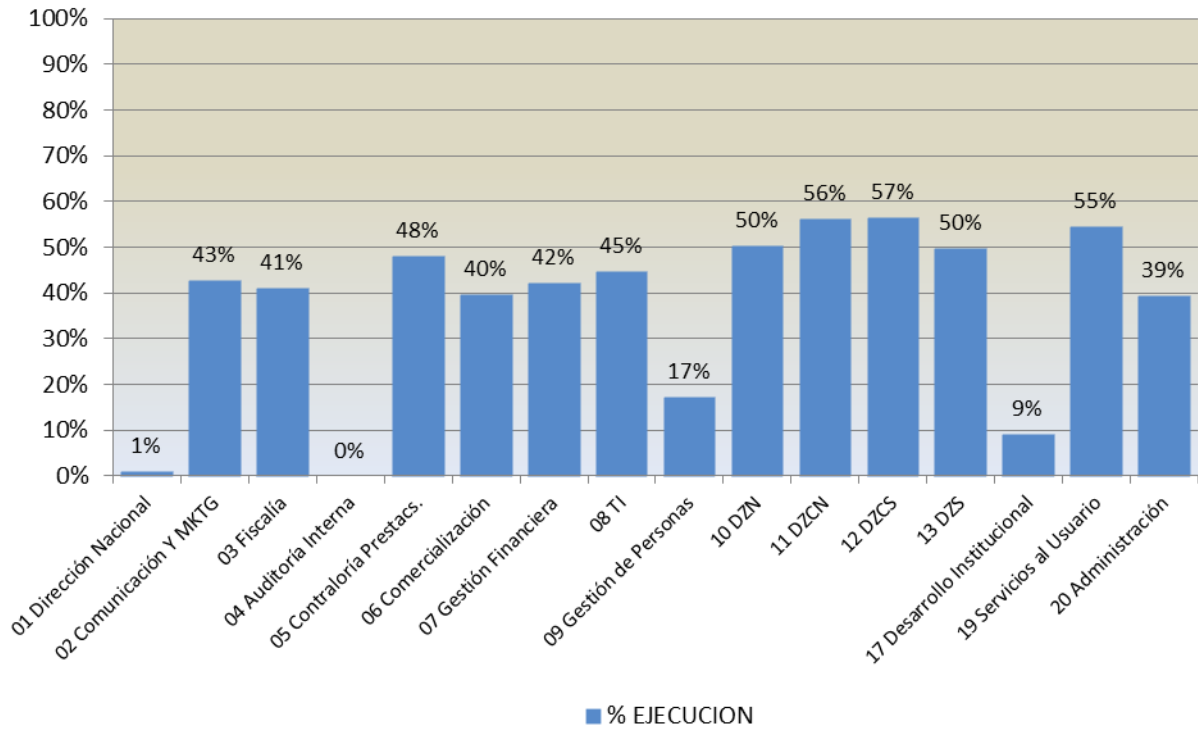
**\*\* No obstante lo anterior que siendo el marco legal vigente, las Divisiones de Fonasa proyectan un Ppto. mayor por M\$26.021.828.-, valor que será por ahora la base de cálculo para todos los ratios del presente informe.**

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

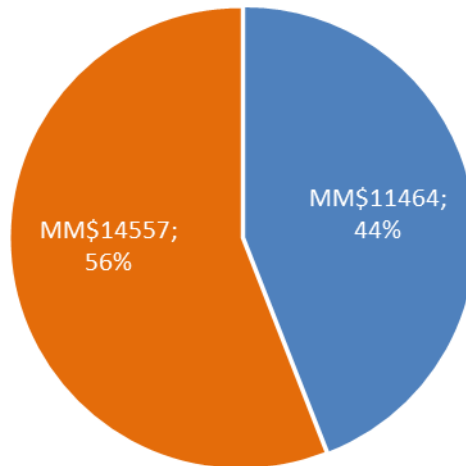
#### ESTADO DE EJECUCION AL 31 de JULIO EN \$

DIVISIONES	Presupuesto Actualizado	Planificación	Ejecución Sigfe	Diferencia	% Ejecución Sigfe/Planificación	% Sin Ejecutar	% Ejec a Julio/Ppto Total
		Acum a Julio	Acumulado a Julio	Sin Ejecutar		Ejecutar	
DIRECCION	38.452.563	3.752.563	1.909.472	1.843.091	50,9%	49%	5,0%
EXPERIENCIA USUARIO	211.811.983	5.322.858	1.024.516	4.298.342	19,2%	81%	0%
PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y CONTROL DE GESTIÓN	5.300.000	3.800.000	0	3.800.000	0,0%	100%	0%
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	225.804.164	80.416.647	96.377.377	-15.960.730	119,8%	-20%	43%
FISCALIA	827.738.387	367.788.227	340.462.281	27.325.946	92,6%	0%	41%
AUDITORIA	9.750.000	0	0	0	0,0%	0%	0%
CONTRALORIA MEDICA	114.500.000	56.750.000	55.250.000	1.500.000	97,4%	0%	48%
COMERCIALIZACION	82.340.896	38.989.911	32.777.096	6.212.815	84,1%	0%	40%
GESTION FINANCIERA	3.180.448.331	1.645.145.285	1.346.238.584	298.906.701	81,8%	18%	42%
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12.351.967.971	6.609.137.936	5.535.702.125	1.073.435.811	83,8%	16%	45%
DESARROLLOS GESTION DE LAS PERSONAS	580.365.768	218.968.464	100.118.017	118.850.447	45,7%	54%	17%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	262.160.000	26.480.000	24.000.000	2.480.000	0,0%	0%	9%
ATENCION USUARIO	1.662.036.463	981.509.678	908.261.780	73.247.898	92,5%	7%	55%
ADMINISTRACION	3.120.807.825	1.835.147.683	1.231.044.222	604.103.461	67,1%	33%	39%
DZ NORTE	616.029.203	314.740.662	309.896.597	4.844.065	98,5%	0%	50%
DZ CENTRO NORTE	933.130.000	564.371.971	523.889.408	40.482.563	92,8%	7%	56%
DZ CENTRO SUR	901.443.950	531.759.993	510.309.063	21.450.930	96,0%	4%	57%
DZ SUR	897.741.142	521.887.283	447.295.818	74.591.465	85,7%	14%	50%
<b>TOTAL</b>	<b>26.021.828.646</b>	<b>13.805.969.161</b>	<b>11.464.556.356</b>	<b>2.341.412.805</b>	<b>83%</b>	<b>17,0%</b>	<b>44%</b>

### AVANCE DE EJECUCION %



### EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$26.021.- (Proyectado)



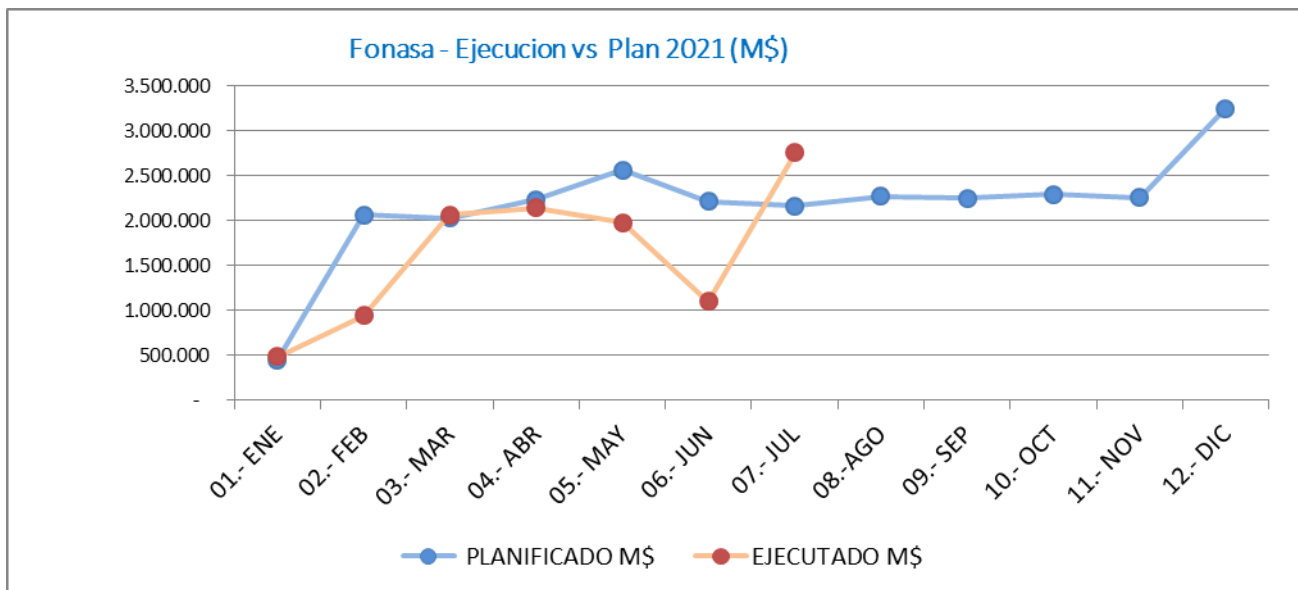
■ EJECTADO ■ POR EJECTAR

## 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.

MES	FONASA M\$	
	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	445.730	484.583
02.- FEB	2.065.371	943.034
03.- MAR	2.014.298	2.064.504
04.- ABR	2.236.208	2.143.298
05.- MAY	2.542.583	1.975.106
06.- JUN	2.249.676	1.097.043
07.- JUL	2.182.068	2.756.988
08.-AGO	2.280.030	
09.- SEP	2.246.203	
10.- OCT	2.302.745	
11.- NOV	2.206.985	
12.- DIC	3.249.932	
<b>TOTAL</b>	<b>26.021.829</b>	<b>11.464.556</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>44,1%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
07.- JUL	13.735.934	11.464.556
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.271.377	16,5%



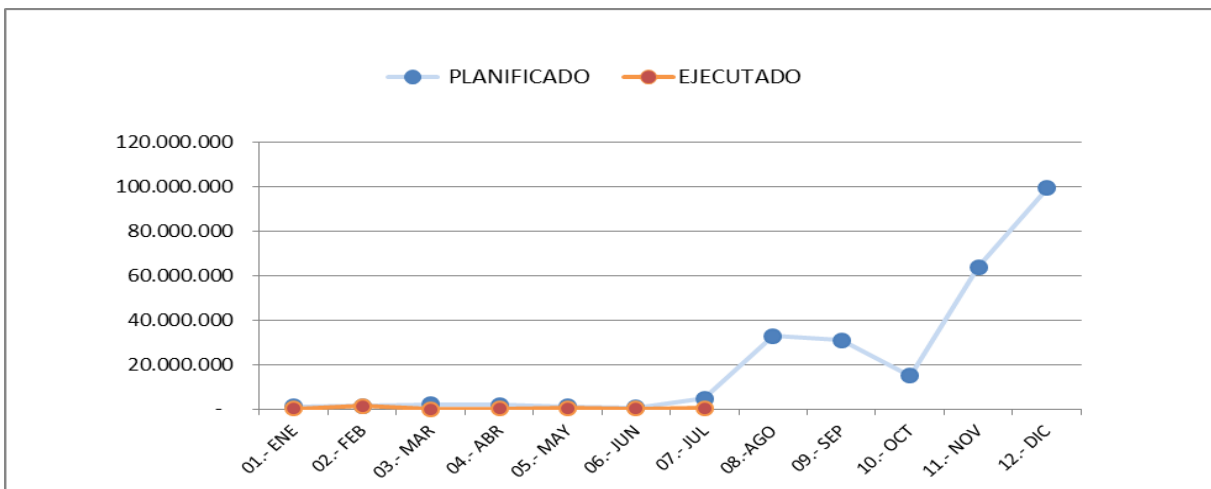
La Dirección proyecta mayormente viajes y como cada año el gasto de aniversario en agosto. En Exp Usuaría, los gastos son estudios de análisis y en marzo implementa sucursales piloto MM\$200 los que se han reprogramado para los meses siguientes. En julio traspaso a subt.29 M\$43015.

Detalle	\$
Ppto Inicial continuidad Dirección	38.452.563
Ppto Inicial continuidad Experiencia Usuaría	55.400.000
Ppto Inicial continuidad Proyectos Estratégicos Gestion	5.300.000
Expansión EU	200.000.000
Traspaso a DZS	(572.390)
Traspaso a subt.29 EU	(43.015.627)
<b>Ppto Final</b>	<b>255.564.546</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	363.954
08.-AGO	32.889.906	
09.- SEP	31.079.359	
10.- OCT	15.039.906	
11.- NOV	64.045.968	
12.- DIC	99.633.986	
<b>TOTAL</b>	<b>255.564.546</b>	<b>2.933.988</b>

**% EJECUCION 1%**

CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	12.875.421	2.933.988
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	9.941.433	77%



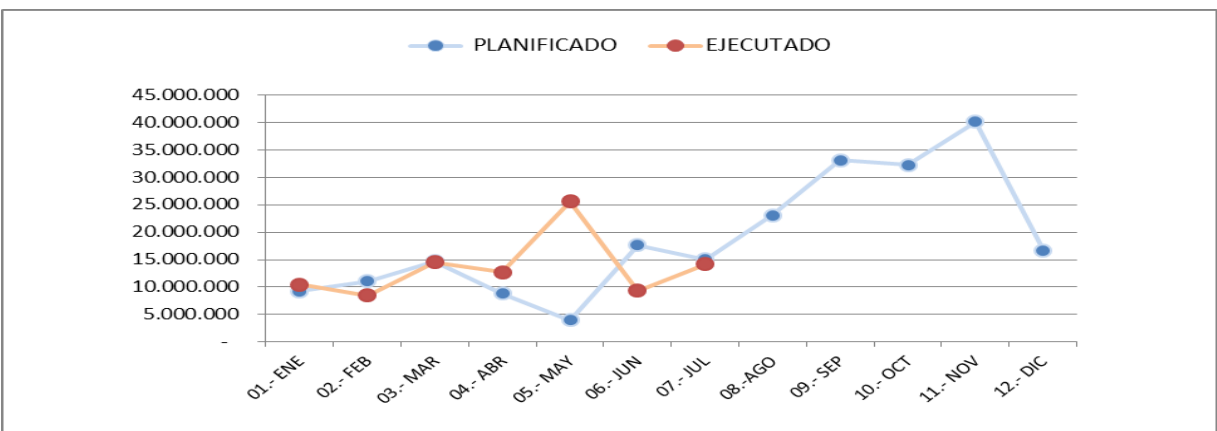


## 02 COMUNICACION Y MKTG

Ppto. Mayoritariamente Contratos de Continuidad. (Monitoreo prensa y redes sociales) La Folletería e Impresión Grafica, Mantenición 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. En Julio financia su 2906 con subt. 22por M\$3.000. Incorpora gastos Covid en su ejecución.

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)
Traspaso a Subtit. 2906	(3.000.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>225.804.164</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	15.266.589
08.-AGO	23.142.013	
09.- SEP	33.142.013	
10.- OCT	32.242.013	
11.- NOV	40.142.013	
12.- DIC	16.719.465	
<b>TOTAL</b>	<b>225.804.164</b>	<b>96.377.377</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>43%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	80.416.647	96.377.377
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-15.960.730	-20%

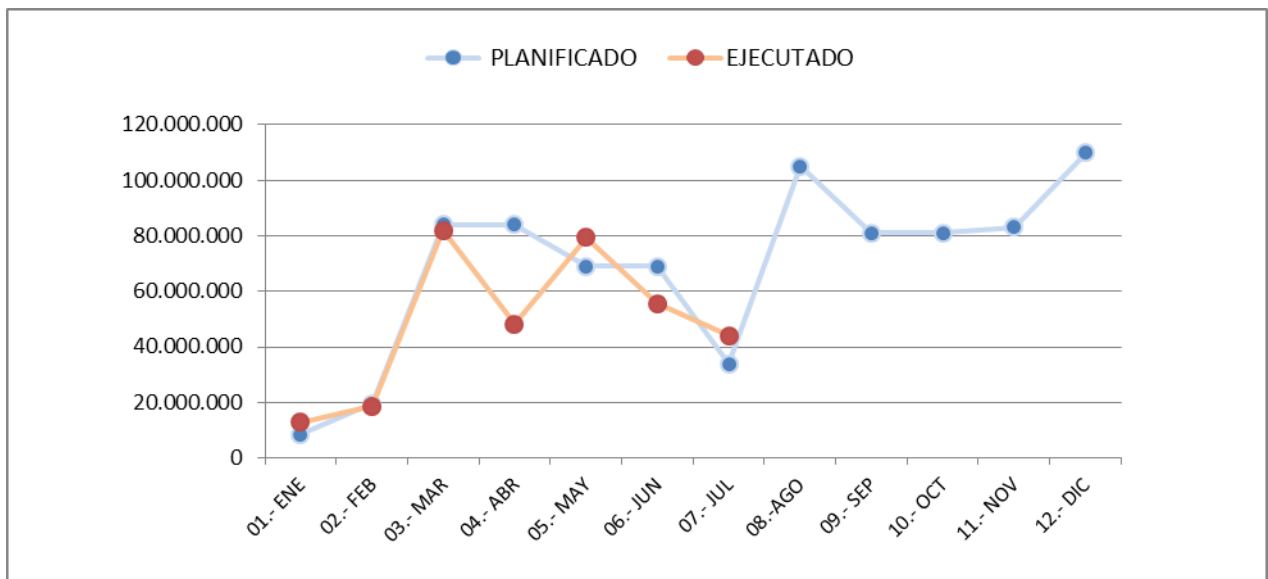


### 03 FISCALIA

El 80 % de su Ppto son contratos de Cobranzas Judiciales que se estiman y no tienen una referencia cierta. En Julio devuelve MM\$214.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	997.668.067
Expansión	44.070.320
Devolución jul	(214.000.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>827.738.387</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	69.025.574	79.300.814
06.- JUN	69.025.574	55.534.147
07.- JUL	33.875.574	43.970.689
08.-AGO	105.025.574	
09.- SEP	81.055.441	
10.- OCT	80.905.441	
11.- NOV	82.987.941	
12.- DIC	109.975.761	
<b>TOTAL</b>	<b>827.738.387</b>	<b>340.462.281</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>41%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	367.788.228	340.462.281
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	27.325.947	7%

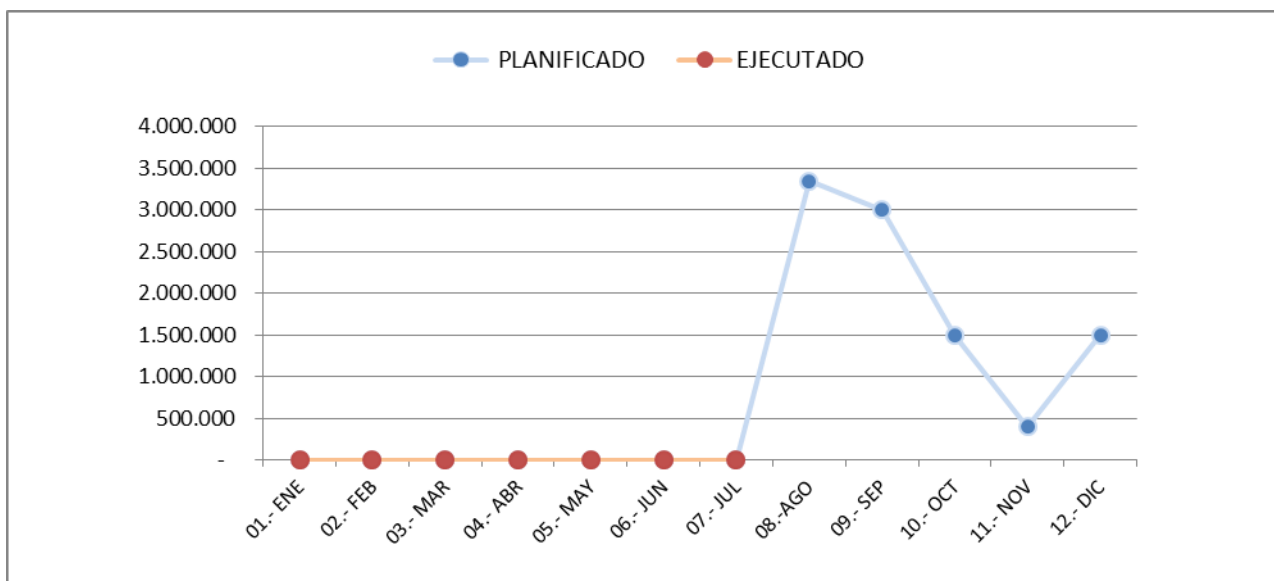


#### 04 AUDITORIA INTERNA

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>Total</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
07.- JUL	-	0
DIF. NO Ejecutada o		
Sobre Ejecutada (x)	0	0

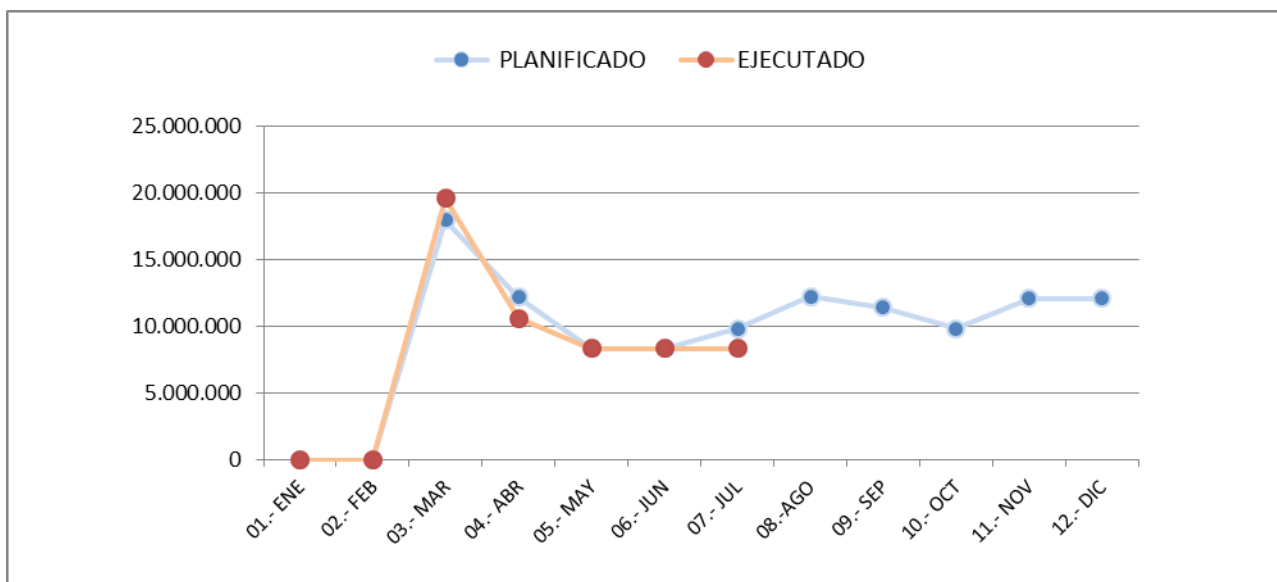


## 05 CONTRALORIA PRESTACIONES

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
Devolucion 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	8.350.000
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>55.250.000</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>48%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
07.- JUL	56.750.000	55.250.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.500.000	2,6%

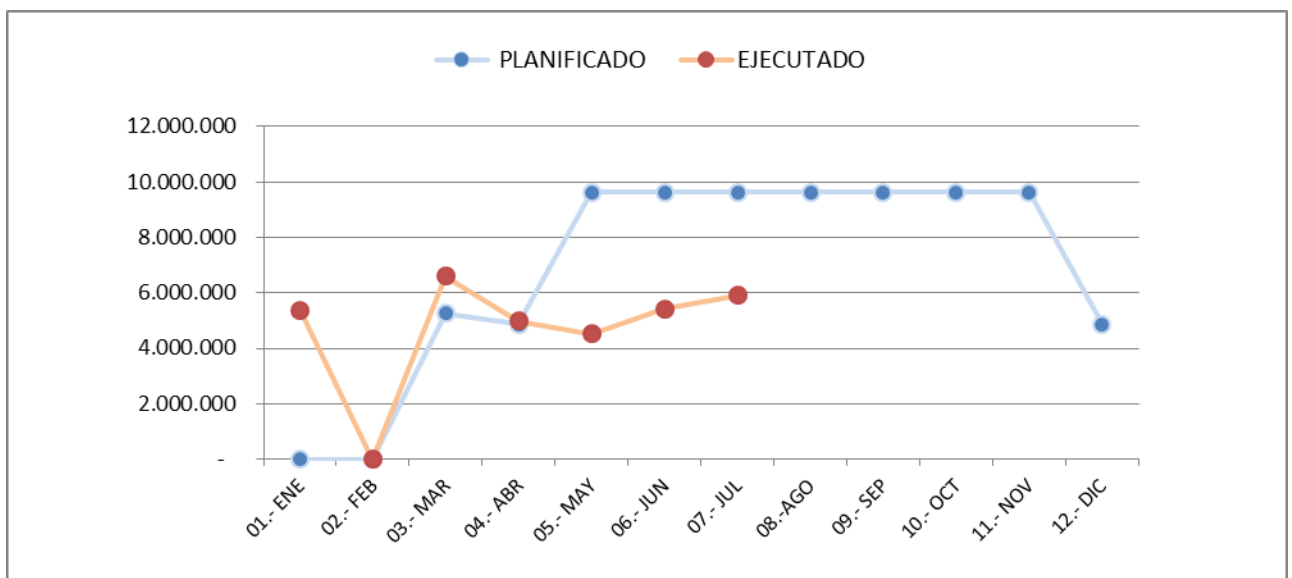


## 06 COMERCIALIZACION

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

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	82.040.896
Expansión	300.000
<b>Ppto Final</b>	<b>82.340.896</b>

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	5.898.217
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>32.777.096</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>40%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	38.989.911	32.777.096
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	6.212.815	16%

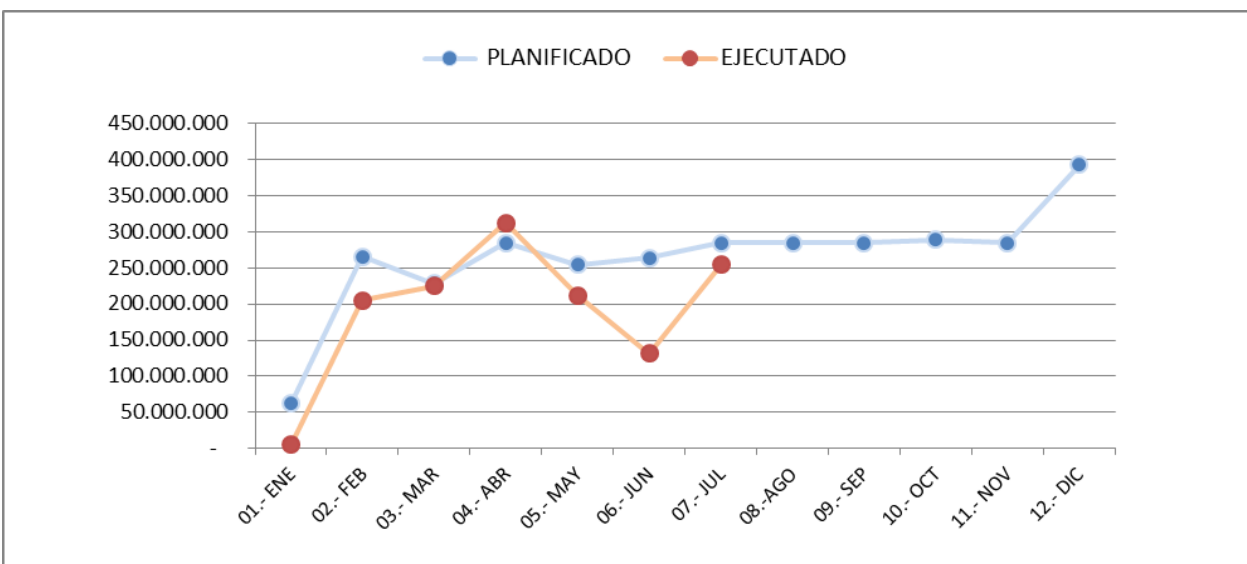


## 07 GESTION FINANCIERA

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	254.661.472
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>1.346.238.584</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>42%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
07.- JUL	1.645.145.285	1.346.238.584
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	298.906.701	18,2%

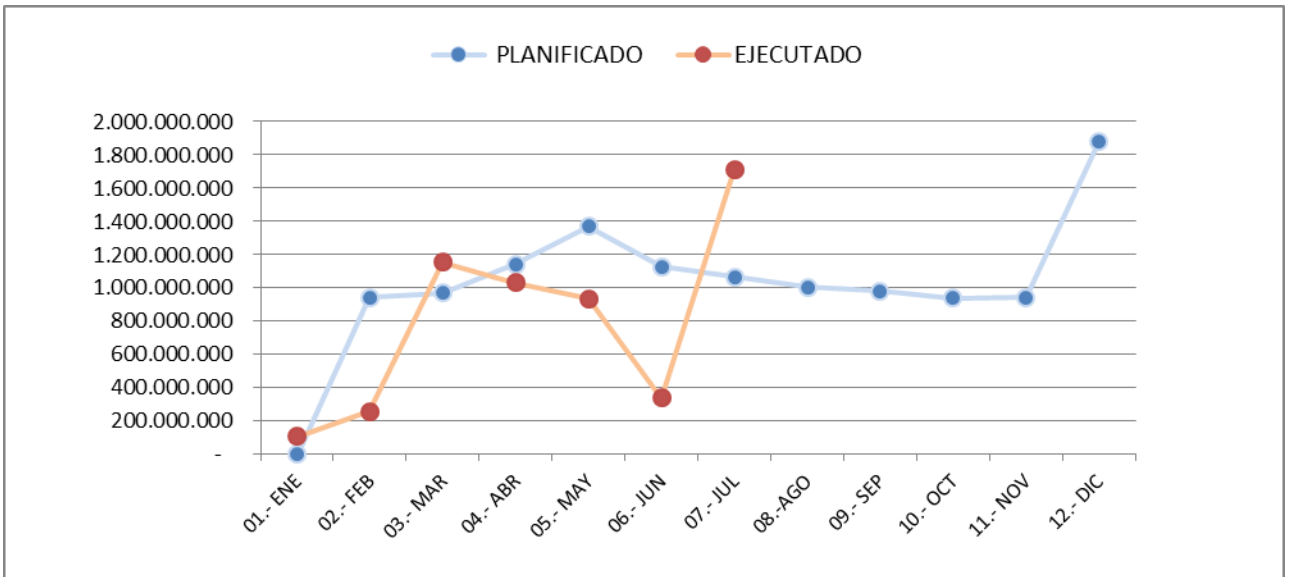


08 TI

Ppto de continuidad en programas y asesorías HH. En su ejecución incorpora gastos por Covid

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	1.029.798.326
05.- MAY	1.367.898.617	935.829.012
06.- JUN	1.127.888.848	339.853.158
07.- JUL	1.063.800.766	1.711.041.666
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>5.535.702.125</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>45%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	6.609.137.936	5.535.702.125
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.073.435.811	16%

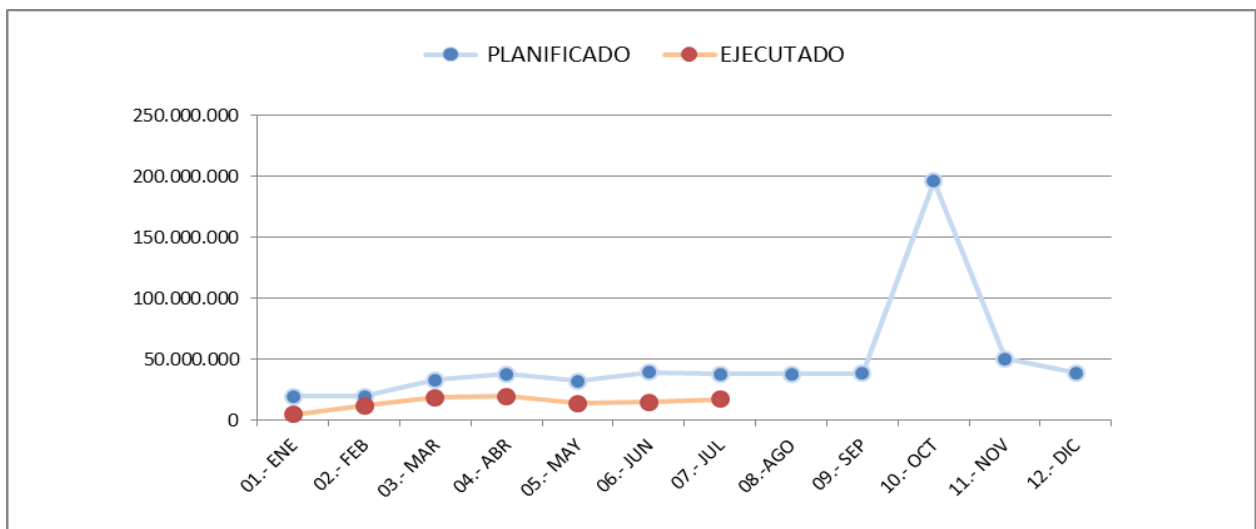


## 09 GESTION DE PERSONAS

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 JIII	(24.927.630)
Traspaso a DZS Sala cunas JIII jul	(599.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>580.365.768</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	37.715.461	17.023.250
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>580.365.768</b>	<b>100.118.017</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>17%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
07.- JUL	218.968.464	100.118.017
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	118.850.447	54%



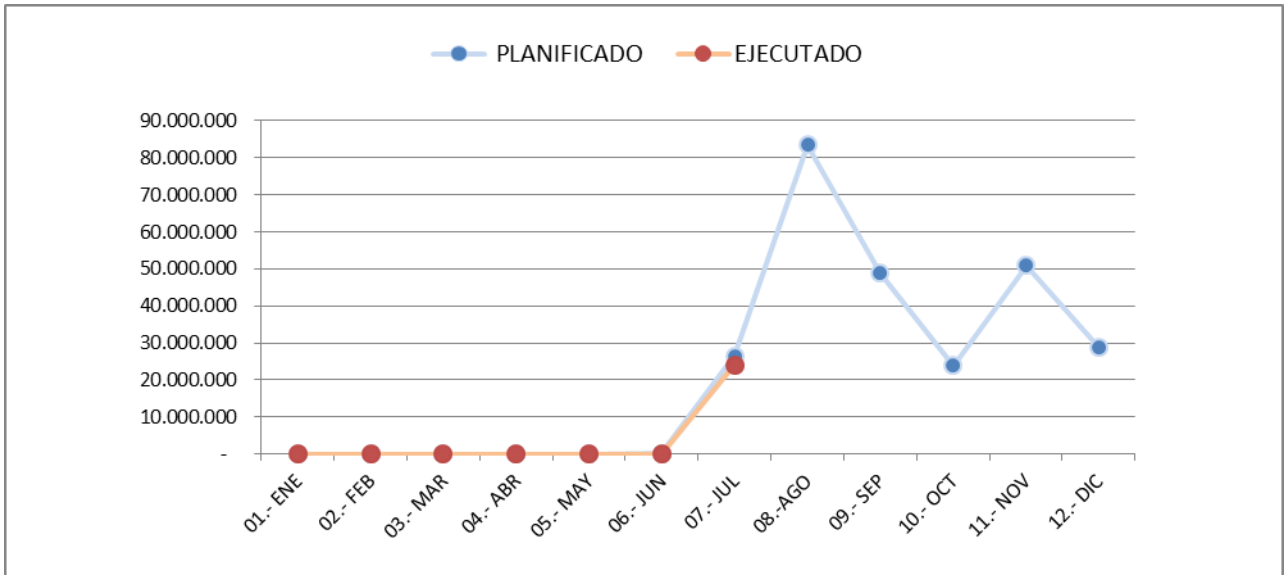


## 17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ppto MM\$120 Evaluación GRD, MM\$90 Piloto Aps, Portal Único Emp MM\$50. En junio devuelve M\$2.000 y reprograma su Ppto.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	214.160.000
Expansión	50.000.000
Devolucion 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	24.000.000
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>24.000.000</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>9%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	26.480.000	24.000.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.480.000	9%



**19 SERVICIO AL USUARIO (GT)**

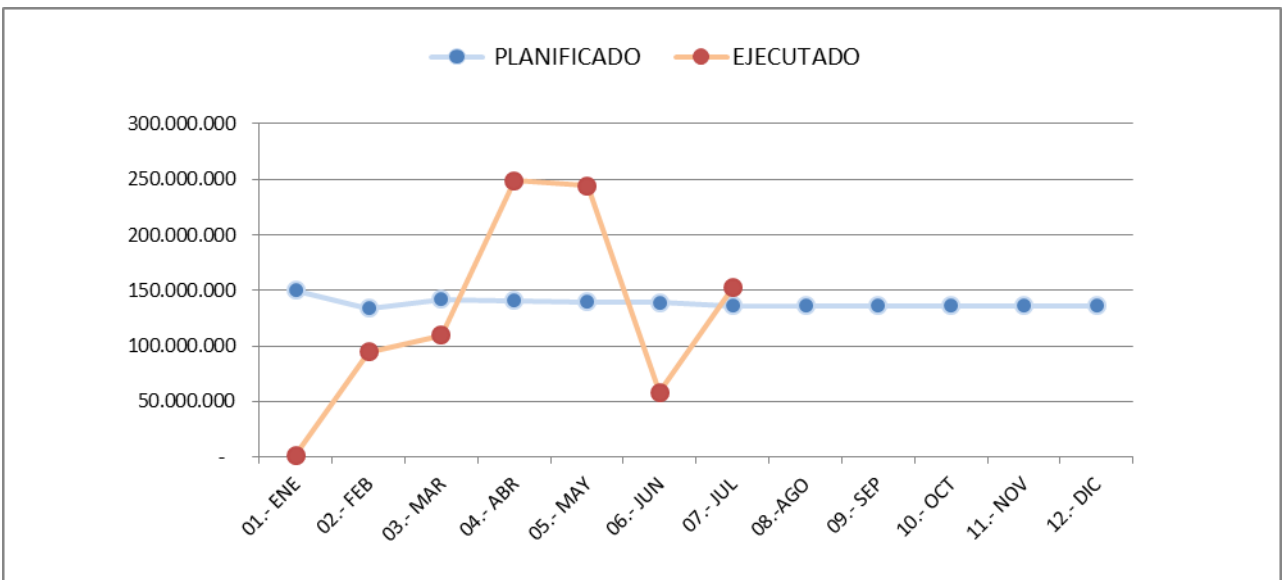
Ppto para Lin.1 Polycom MM\$1001, caja vecina MM\$577, Sencillito MM\$58, Multicaja MM\$7, EEDD MM\$15. La diferencias no ejecutadas son desfase de facturaciones.

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	152.161.072
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>908.261.780</b>

% EJECUCION		55%
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
07.- JUL	981.509.678	908.261.780
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	73.247.898	7%

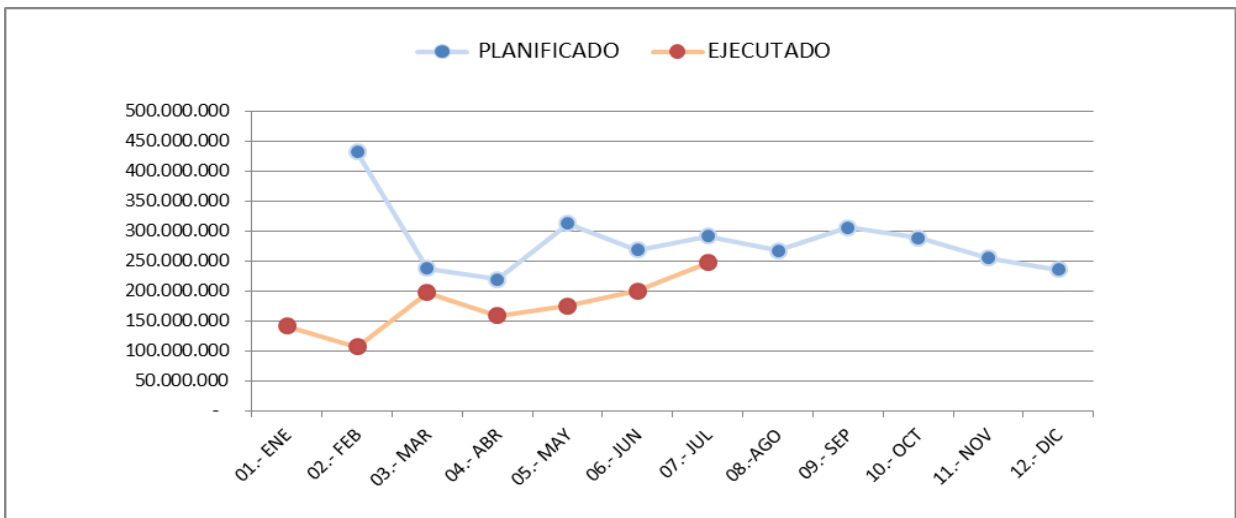


## 20 ADMINISTRACION

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. En julio financia su subtt. 29 con subtt.22, su ejecución incorpora gastos por Covid.

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
Traspaso a subtt.29	(70.035.331)
<b>Ppto Final</b>	<b>3.120.807.825</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE		141.755.606
02.- FEB	433.034.993	107.686.809
03.- MAR	237.927.645	197.805.210
04.- ABR	220.396.139	159.669.719
05.- MAY	313.149.517	175.714.457
06.- JUN	268.734.917	200.425.072
07.- JUL	291.869.142	247.987.349
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>3.120.807.825</b>	<b>1.231.044.222</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>39%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
07.- JUL	1.835.147.683	1.231.044.222
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	604.103.461	33%

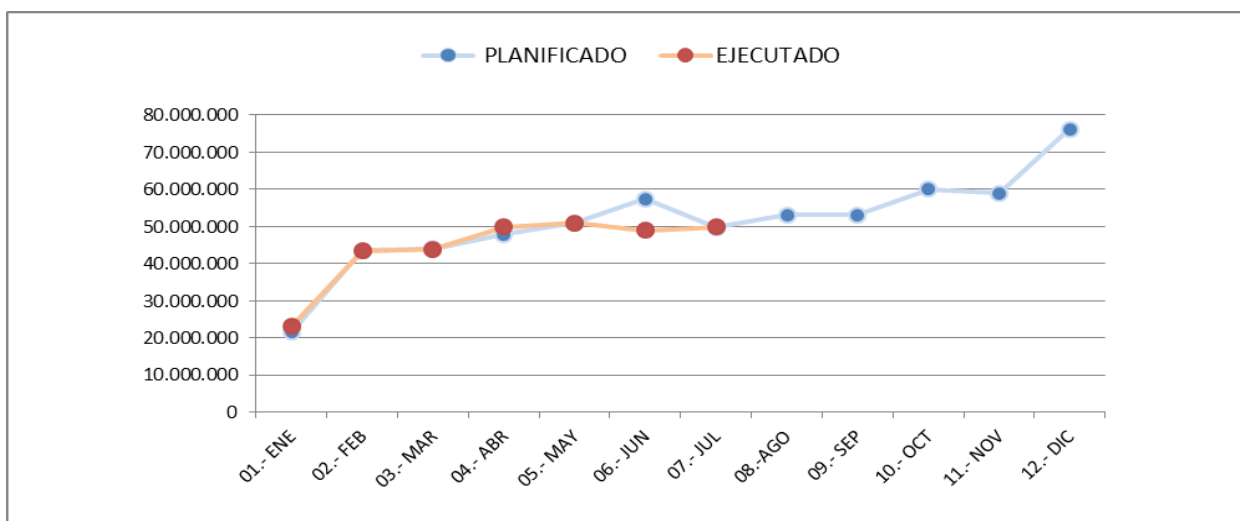


## 10 DZN

En junio reprograma su Ppto. En julio financia su gasto en subrt.29 con subrt.22 por M\$11630.- e incorpora en su ejecución gastos por Covid.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	584.629.203
Expansión	8.400.000
Capacitacion 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
Traspaso a subrt.29	(11.630.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>616.029.203</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	21.525.596	23.074.307
02.- FEB	43.455.123	43.404.497
03.- MAR	43.985.123	43.835.663
04.- ABR	47.801.763	49.839.333
05.- MAY	50.877.623	50.959.668
06.- JUN	57.445.310	48.972.879
07.- JUL	49.650.123	49.810.280
08.- AGO	53.038.423	
09.- SEP	53.146.127	
10.- OCT	59.964.827	
11.- NOV	58.960.307	
12.- DIC	76.178.856	
<b>TOTAL</b>	<b>616.029.203</b>	<b>309.896.627</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>50,3%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	314.740.662	309.896.627
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	4.844.035	1,5%

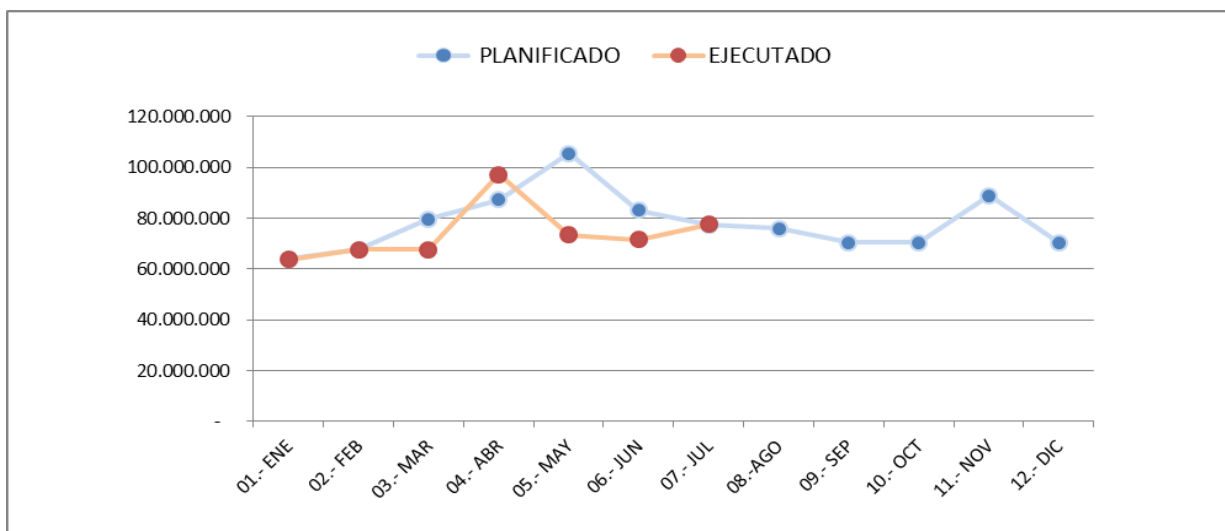


## 11 DZCN

En julio traspasa a subt.29 desde su 22 e incorpora gastos por Covid en su ejecución.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	888.780.000
Expansión	300.000
Capacitacion desde GP	8.950.000
Salas Cunas y JIII 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
Traspaso a subt.29	(7.000.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>933.130.000</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	63.933.369	63.933.369
02.- FEB	67.680.572	67.680.572
03.- MAR	79.514.106	67.872.267
04.- ABR	87.276.606	97.141.491
05.- MAY	105.499.106	73.966.089
06.- JUN	83.141.606	72.926.199
07.- JUL	77.326.606	80.369.421
08.- AGO	75.914.106	
09.- SEP	70.426.606	
10.- OCT	70.326.606	
11.- NOV	81.764.105	
12.- DIC	70.326.606	
<b>TOTAL</b>	<b>933.130.000</b>	<b>523.889.408</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>56%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
07.- JUL	564.371.971	523.889.408
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	40.482.563	7%

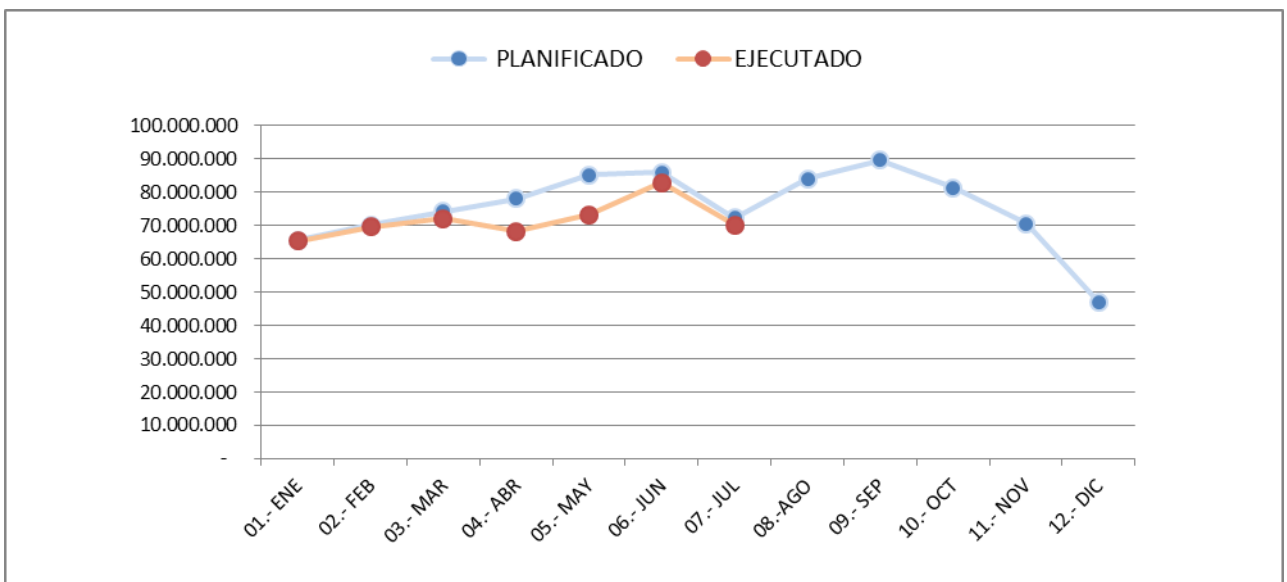


## 12 DZCS

En julio reprograma su plan y traspasa a subt.29 desde su 22 e incorpora gastos por Covid.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	870.603.700
Capacitacion desde GP	9.400.000
Salas Cunas y JIII GP	4.513.000
Traspaso de MKTG	20.000.000
Mayo	
Traspaso a subt.29	(3.072.750)
<b>Ppto Final</b>	<b>901.443.950</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	65.518.999	65.433.832
02.- FEB	70.210.050	70.232.730
03.- MAR	74.290.194	73.255.133
04.- ABR	78.132.500	68.293.659
05.- MAY	85.276.625	75.111.859
06.- JUN	85.949.125	84.993.546
07.- JUL	72.382.500	72.988.304
08.-AGO	81.058.625	
09.- SEP	89.632.500	
10.- OCT	81.432.500	
11.- NOV	70.482.500	
12.- DIC	47.077.832	
<b>TOTAL</b>	<b>901.443.950</b>	<b>510.309.063</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>56,6%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
07.- JUL	531.759.993	510.309.063
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	21.450.930	4,0%

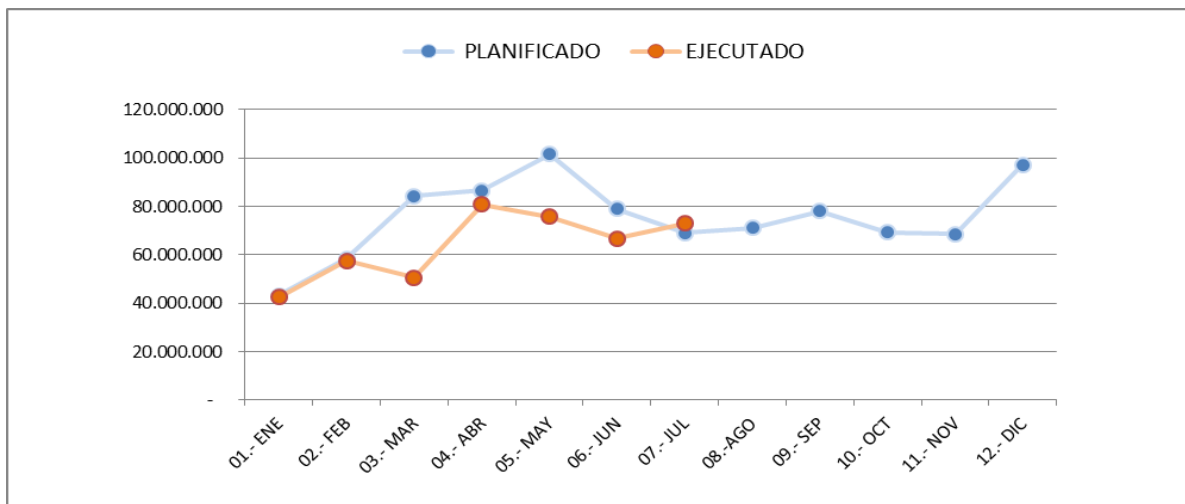


### 13 DZS

En julio traspasa a subt.29 desde su 22 e incorpora gastos por Covid

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	856.570.914
Traspaso de Dir - EU	572.390
Capacitacion 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
Salas Cunas y JIII GP jul	599.000
Traspaso a subt.29	(8.143.292)
<b>Ppto Final</b>	<b>897.741.142</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	43.064.127	42.491.737
02.- FEB	58.300.230	57.365.058
03.- MAR	84.296.778	50.572.573
04.- ABR	86.567.114	80.721.649
05.- MAY	101.655.773	75.945.082
06.- JUN	78.897.114	67.103.590
07.- JUL	69.106.148	73.096.129
08.- AGO	71.007.148	
09.- SEP	69.887.731	
10.- OCT	69.310.989	
11.- NOV	68.551.023	
12.- DIC	97.096.969	
<b>TOTAL</b>	<b>897.741.142</b>	<b>447.295.818</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>50%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	521.887.283	447.295.818
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	74.591.465	14%



GASTOS POR COVID 2021

UNIDAD EJECUC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
ADM			5.361.905	100.830	-	12.865.121	10.121.033
TI				1.124.311	-	756.841	
MKTG							1.103.558
<b>TOTAL NC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.361.905</b>	<b>1.225.141</b>	<b>0</b>	<b>13.621.962</b>	<b>11.224.591</b>
DZN	1.166.319	716.975	576.793	57.940	1.429.184	779.212	2.260.978
DZCN	187.000		194.672	-	585.087	1.467.053	2.901.339
DZCS		589.050	1.221.535	-	1.862.112	2.094.392	2.745.993
DZS		25.000	115.190	-	286.329	464.559	220.388
<b>TOTAL DZ</b>	<b>1.353.319</b>	<b>1.331.025</b>	<b>2.108.190</b>	<b>57.940</b>	<b>4.162.712</b>	<b>4.805.216</b>	<b>8.128.698</b>
<b>TOTAL GRAL</b>	<b>1.353.319</b>	<b>1.331.025</b>	<b>7.470.095</b>	<b>1.283.081</b>	<b>4.162.712</b>	<b>18.427.178</b>	<b>19.353.289</b>