



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

SEPTIEMBRE 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	5.390.000	23.139.921.000	21.556.337.426	93,2%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	24.263.858.000	(218.186.000)	24.045.672.000	15.576.577.291	64,8%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	145.897.000	145.897.000	2.725.929	1,9%
TOTALES		47.398.389.000	(66.899.000)	47.331.490.000	37.135.640.646	78,3%

EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2021

Subtit./ Mes	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-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	1.785.172	2.175.134	21.556.337
22	484.583	943.034	2.064.504	2.143.298	1.975.106	1.097.043	2.756.988	2.288.196	1.823.825	15.576.577
29	-	-	-	-	-	-	-	630	2.096	2.726
TOTAL	2.413.480	2.852.521	8.284.528	3.921.233	3.749.832	3.307.456	4.531.538	4.073.997	4.001.055	37.135.641

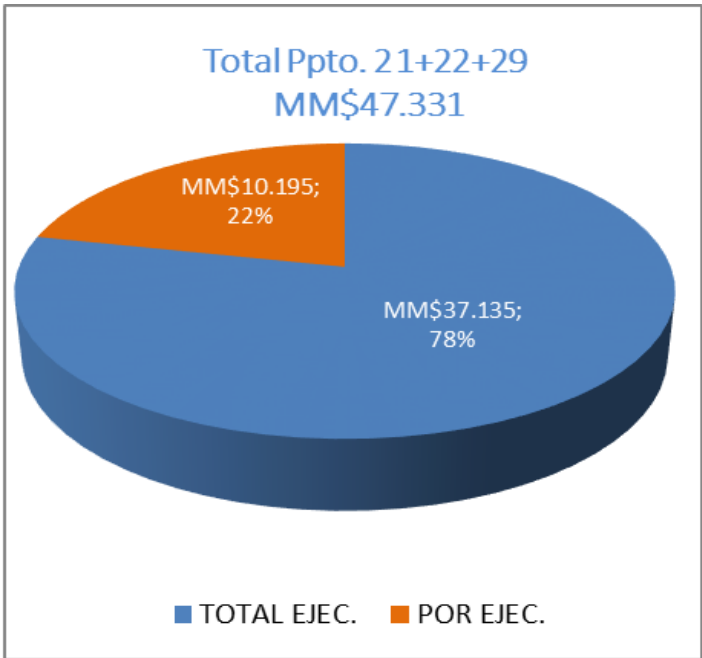
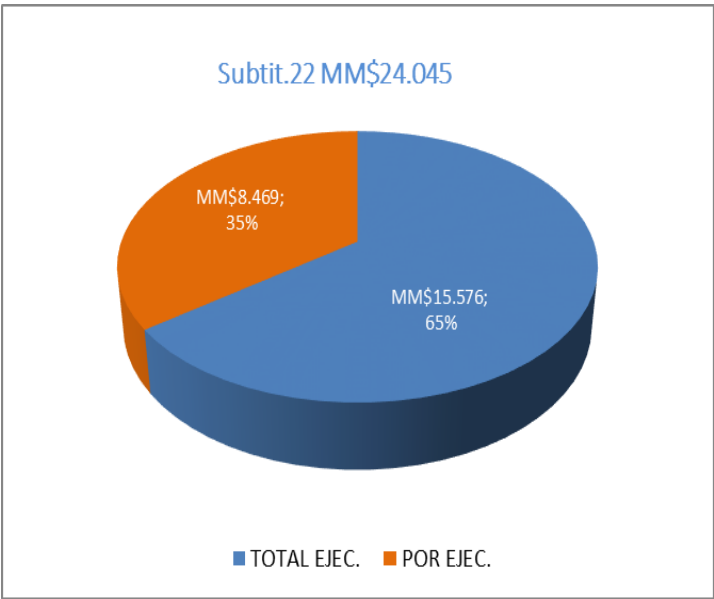
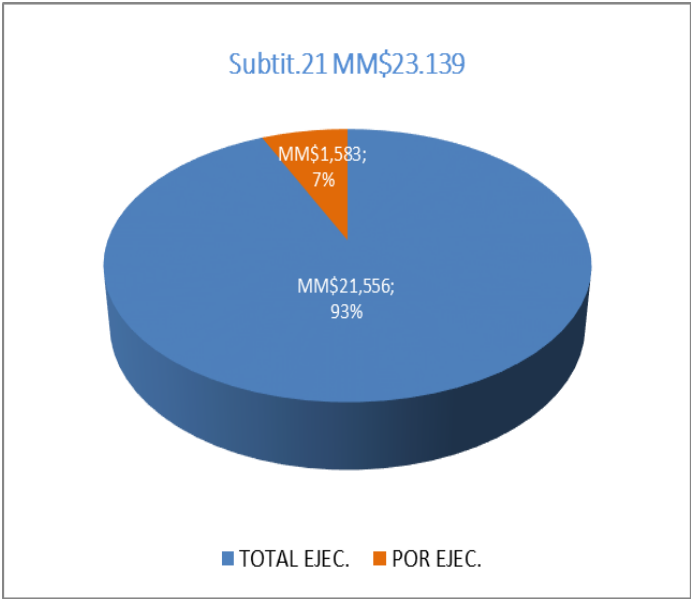
DISTRIBUCION DEC.1336 SUBTIT.29

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
TOTAL DECRETADO	94.857.000	48.040.000	3.000.000	145.897.000

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	AGO	SEP			
							Remuneraciones	21.238.822	89.193	-24.978	-57.525	21.245.512	1.692.745	1.836.882	1.842.162			
Bono Colectivo	1.011.127				1.011.127	0	2.395	282.183	139	0	281.179	39	0	278.687	844.623	166.504	83,5%	
Honorarios	243.901	1.073			244.974	26.299	22.961	22.961	22.961	22.961	20.179	20.399	14.825	196.505	48.469	80,2%		
H.Extras	144.786	637			145.423	555	966	502	1.586	536	228	698	652	1.127	6.849	138.574	4,7%	
Víáticos Nac-Ext	216.443	953			217.396	3.017	4.381	3.858	2.723	2.831	4.784	4.723	6.261	7.214	39.791	177.605	18,3%	
Funciones Crít.	279.452	-3.963			275.489	21.652	23.742	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	208.748	66.741	75,8%	
Suplencias y Reemplazos					0	12.810	17.061	14.641	13.786	11.579	11.270	9.901	10.845	11.790	113.683	-113.683	0,0%	
TOTAL BASES SUELDO	23.134.531	87.893	-24.978	-57.525	23.139.921	1.757.077	1.908.388	2.189.642	1.762.384	1.765.816	2.185.363	1.770.134	1.775.449	2.100.667	17.214.920	5.925.001	74,4%	
ADICIONALES																		
Desempeño Instit.	0				0			4.013.955	0	5.124	0	0	0	0	4.019.079	-4.019.079	0,0%	
Aportes Emplead	0				0										0	0	0,0%	
Bono Escolar	0				0			16.341	14.226	2.478	24.875	1.019	2.215	249	61.402	-61.402	0,0%	
Bono Vacaciones	0				0										0	0	0,0%	
Bono Especial	0				0	122.409	1.100	86	1.324	1.309	175	1.227	5.339	4.105	137.074	-137.074	0,0%	
Bono Especial	0				0										0	0	0,0%	
Bono Especial Ley 21351 Maternal	0				0							2.169	2.169		4.339	-4.339	0,0%	
Aguinaldo Sept.	0				0									70.113	70.113	-70.113	0,0%	
Aguinaldo Navid	0				0	49.411									49.411	-49.411	0,0%	
TOTAL ADICIONALES	0	0	0	0	0	171.820	1.100	4.030.382	15.550	8.910	25.050	4.415	9.723	74.467	4.341.417	-4.341.417	0,0%	
TOTAL	23.134.531	87.893	-24.978	-57.525	23.139.921	1.928.897	1.909.488	6.220.024	1.777.934	1.774.726	2.210.413	1.774.549	1.785.172	2.175.134	21.556.337	1.583.583	93,16%	

GL: Dot Personal	LEY
1.211	21.289



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

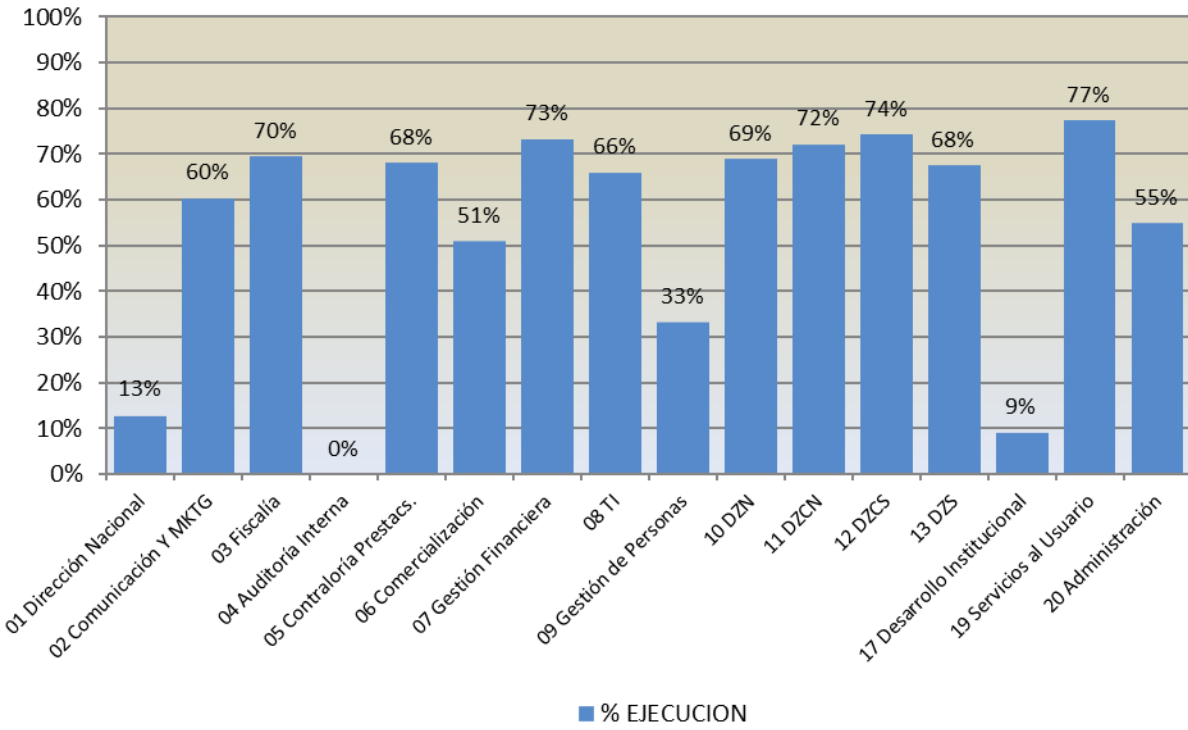
Detalle	\$
Marco ley subtitulo 22	24.263.858.000
Traspaso a 29 Dec.1336	(145.897.000)
Traspaso a 24 Dec.1537	(72.289.000)
Total Subtitulo 22	24.045.672.000

Distribución de Marco presupuestario 2021 Proyectado y Ejecutado por División

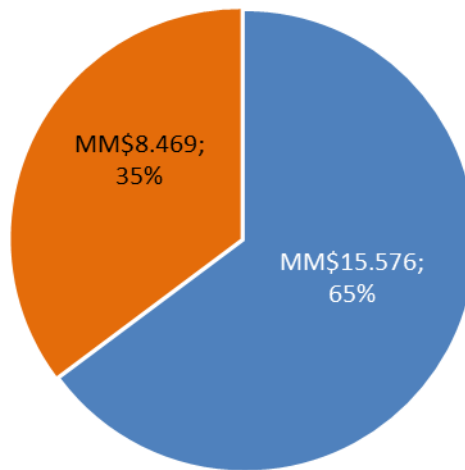
ESTADO DE EJECUCION AL 30 de Septiembre en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansion	Trasposos Aument - Devoluc	TOTAL	PLANIFICACION a Sep	EJECUCION SIGFE a Sep	DIF. Sin Ejecutar a Sep	% Ejecuc. a Sep	% Ejecuc. Planificado	Difc-% Ejec/Plan
0	INSTITUCIONAL				131.504.142			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	38.452.563	0	(32.000.000)	6.452.563	3.143.472	3.147.153	-3.681	48,8%	49%	0%
1.1	EXP. USUARIO	55.400.000	200.000.000	(91.584.343)	163.815.657	7.912.764	19.509.736	-11.596.972	11,9%	5%	7%
1.2	PROY.ESTRAT.y CNTRL GEST.		5.300.000	(1.500.000)	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	0,0%	100%	-100%
2	COMUNICACS y MKTG	206.904.164	85.400.000	(79.100.000)	213.204.164	133.100.673	128.817.454	4.283.219	60,4%	62%	-2%
3	FISCALIA	997.668.067	44.070.320	(413.070.320)	628.668.067	455.535.908	437.365.405	18.170.503	69,6%	72%	-3%
4	AUDITORIA	4.200.000	8.350.000	(8.250.000)	4.300.000	900.000	0	900.000	0,0%	21%	-21%
5	CONTRALORIA MEDICA	105.500.000	10.500.000	(10.500.000)	105.500.000	75.950.000	71.950.000	4.000.000	68,2%	72%	-4%
6	DECOM	82.040.896	300.000		82.340.896	58.227.447	42.027.912	16.199.535	51,0%	71%	-20%
7	GESTION FINANCIERA	3.329.328.831		(812.490.855)	2.516.837.976	1.815.634.603	1.845.480.378	-29.845.775	73,3%	72%	1%
8	TI	11.720.616.172	631.351.799	(867.791.342)	11.484.176.629	7.723.720.902	7.584.702.021	139.018.881	66,0%	67%	-1%
9	GESTION DE PERSONAS	541.984.398	95.958.000	(127.576.630)	510.365.768	244.997.386	169.756.503	75.240.883	33,3%	48%	-15%
10	DESARROLLO INSTITUC.	214.160.000	50.000.000	(2.000.000)	262.160.000	158.760.000	24.000.000	134.760.000	9,2%	61%	-51%
11	ATENCION USUARIO	1.662.036.463		(80.281.250)	1.581.755.213	1.253.720.392	1.225.575.605	28.144.787	77,5%	79%	-2%
12	ADMINISTRACION	2.808.782.556	280.437.600	(84.373.526)	3.004.846.630	2.223.484.991	1.650.651.527	572.833.464	54,9%	74%	-19%
13	DZ NORTE	584.629.203	8.400.000	20.600.000	613.629.203	420.125.212	423.002.196	-2.876.984	68,9%	68%	0%
14	DZ CENTRO NORTE	888.780.000	300.000	44.050.000	933.130.000	710.712.683	673.843.403	36.869.280	72,2%	76%	-4%
15	DZ CENTRO SUR	870.603.700		30.840.250	901.443.950	702.451.118	669.679.984	32.771.134	74,3%	78%	-4%
16	DZ SUR	856.570.914	572.390	40.597.838	897.741.142	662.782.162	607.068.014	55.714.148	67,6%	74%	-6%
	TOTAL	24.967.657.927	1.420.940.109	(2.474.430.178)	24.045.672.000	16.654.959.713	15.576.577.291	1.078.382.422	64,8%	6,5%	58,3%

AVANCE DE EJECUCION %



EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$24.045.-

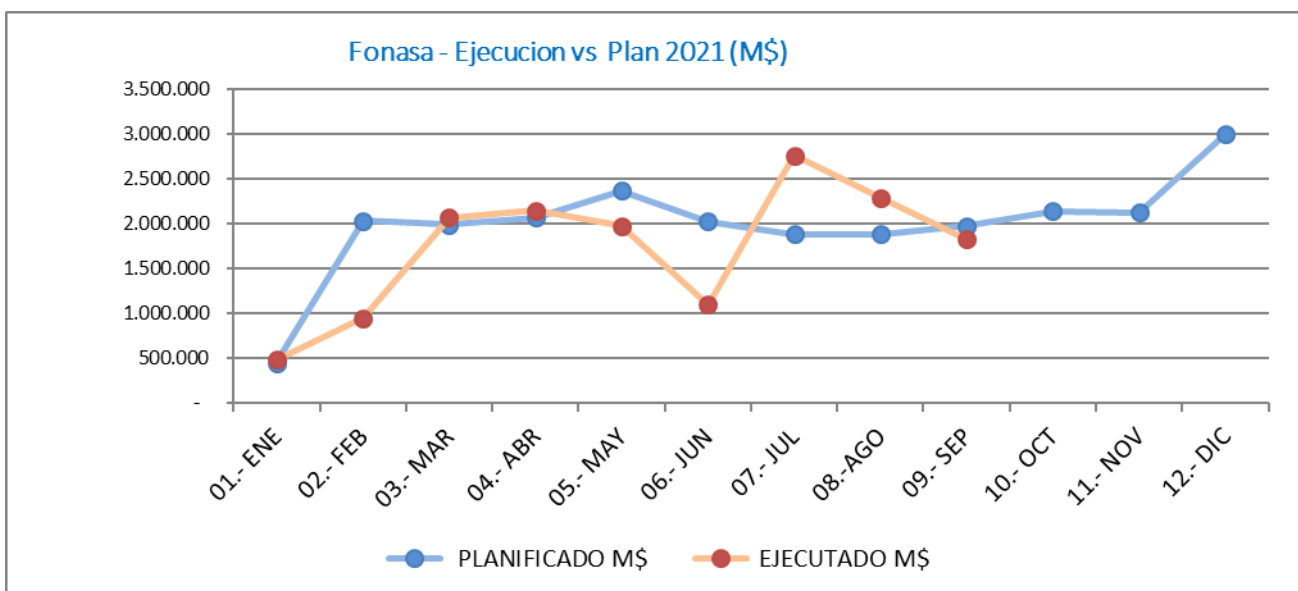


■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

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 el Ppto. Ley. Durante el mes de agosto se reajustaron casi todas las Divisiones y DZs para ajustarse al marco legal vigente de M\$24.045.672, no obstante, eso, la planificación vigente es de M\$23.914.168.- dando como resultado un % de ejecución de 65%. 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	2.028.360	943.034
03.- MAR	1.989.826	2.064.504
04.- ABR	2.064.661	2.143.298
05.- MAY	2.369.083	1.975.106
06.- JUN	2.021.331	1.097.043
07.- JUL	1.882.079	2.756.988
08.-AGO	1.880.157	2.288.196
09.- SEP	1.973.733	1.823.825
10.- OCT	2.139.758	
11.- NOV	2.125.912	
12.- DIC	2.993.538	
TOTAL	23.914.168	15.576.577
% EJECUCION		65,1%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	16.654.960	15.576.577
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.078.382	6,5%



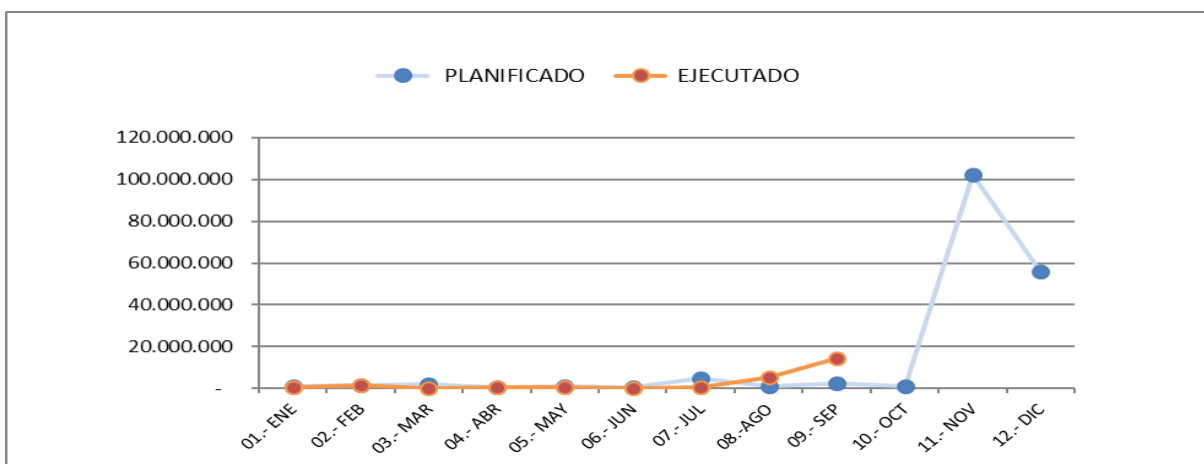
La Dirección proyecta mayormente viajes y como cada año el gasto de aniversario en agosto. En Exp Usuaría, los gastos son estudios de análisis y en marzo implementa sucursales piloto MM\$200 los que no se han ejecutado ni justificado su retraso.

Detalle	\$
Ppto Inicial continuidad Dirección	38.452.563
Ppto Inicial continuidad Experiencia Usuaría	55.400.000
Ppto Inicial continuidad Proyectos Estratégicos Gestión	5.300.000
Expansión EU	200.000.000
Traspaso a DZS	(572.390)
Traspaso a subt.29 EU	(43.015.627)
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(81.496.326)
Ppto Final	174.068.220

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	500.000	304.932
05.- MAY	1.072.390	451.977
06.- JUN	616.152	116.152
07.- JUL	4.689.906	363.954
08.-AGO	889.906	5.309.584
09.- SEP	2.590.909	14.413.317
10.- OCT	990.909	
11.- NOV	102.175.106	
12.- DIC	56.045.969	
TOTAL	174.068.220	22.656.889

% EJECUCION 13%

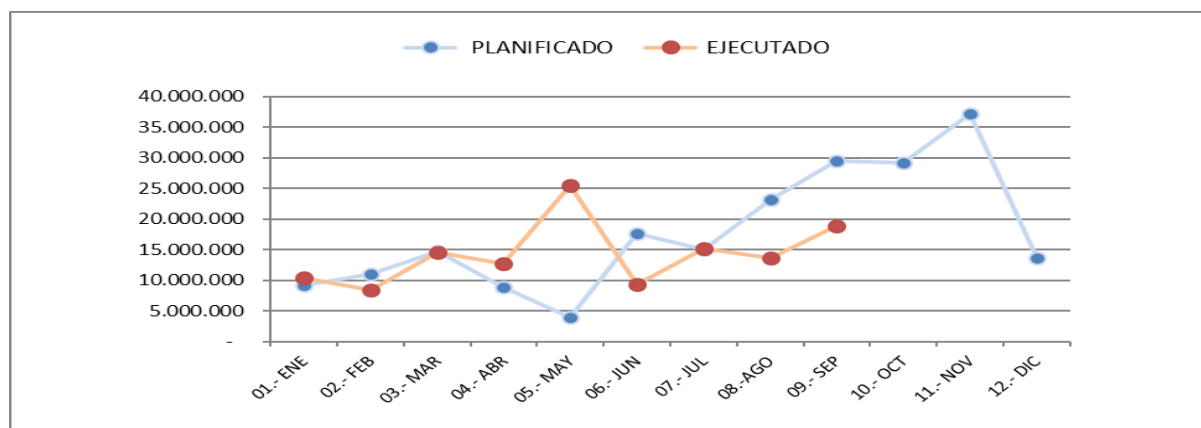
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	14.856.236	22.656.889
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-7.800.653	-53%



Ppto. Mayoritariamente Contratos de Continuidad. (Monitoreo prensa y redes sociales) La Folletería e Impresión Grafica, Mantenimiento Corporativa, Proyecto de Comunicaciones Ss. y Satisfacción y la compra de Estudio para Evaluar la Efectividad y compra de espacios publicitarios masivos. En marzo traspasó a DZ M\$43500. En Julio financia su 2906 con subtr. 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 2906	(3.000.000)
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(9.000.000)
Traspaso a DZN sep	(3.600.000)
Ppto Final	213.204.164

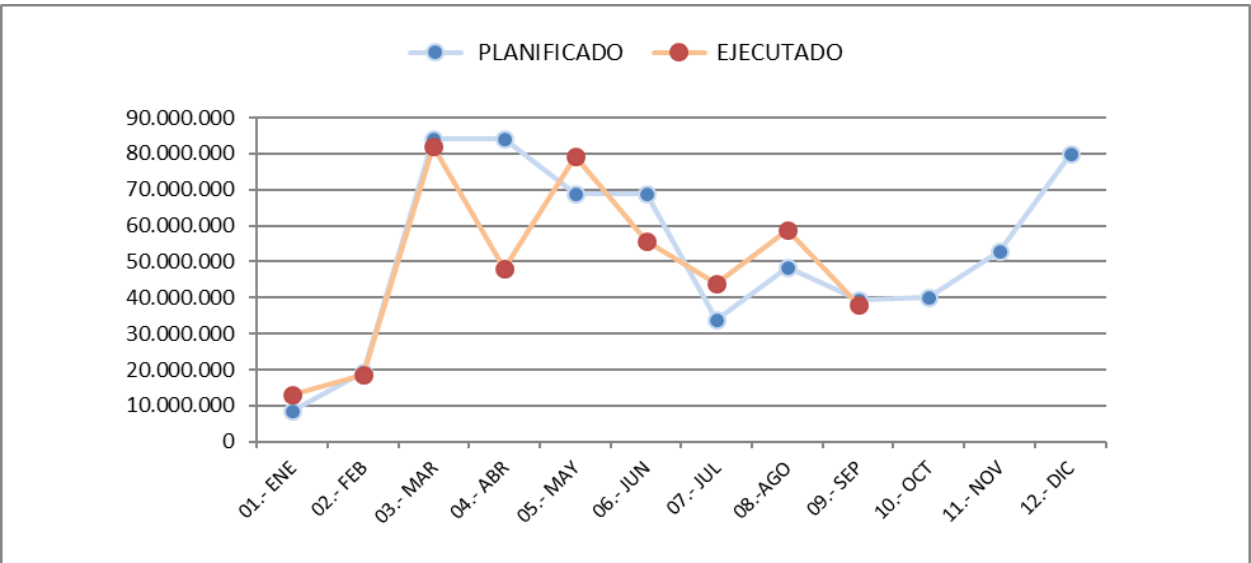
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	9.208.777	10.425.749
02.- FEB	11.100.856	8.471.467
03.- MAR	14.661.875	14.569.821
04.- ABR	8.819.100	12.703.008
05.- MAY	3.942.013	25.575.547
06.- JUN	17.642.013	9.365.196
07.- JUL	15.042.013	15.266.589
08.- AGO	23.142.013	13.607.337
09.- SEP	29.542.013	18.832.740
10.- OCT	29.242.013	
11.- NOV	37.142.013	
12.- DIC	13.719.465	
TOTAL	213.204.164	128.817.454
% EJECUCION		60%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	133.100.673	128.817.454
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	4.283.219	3%



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)
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(199.070.320)
Ppto Final	628.668.067

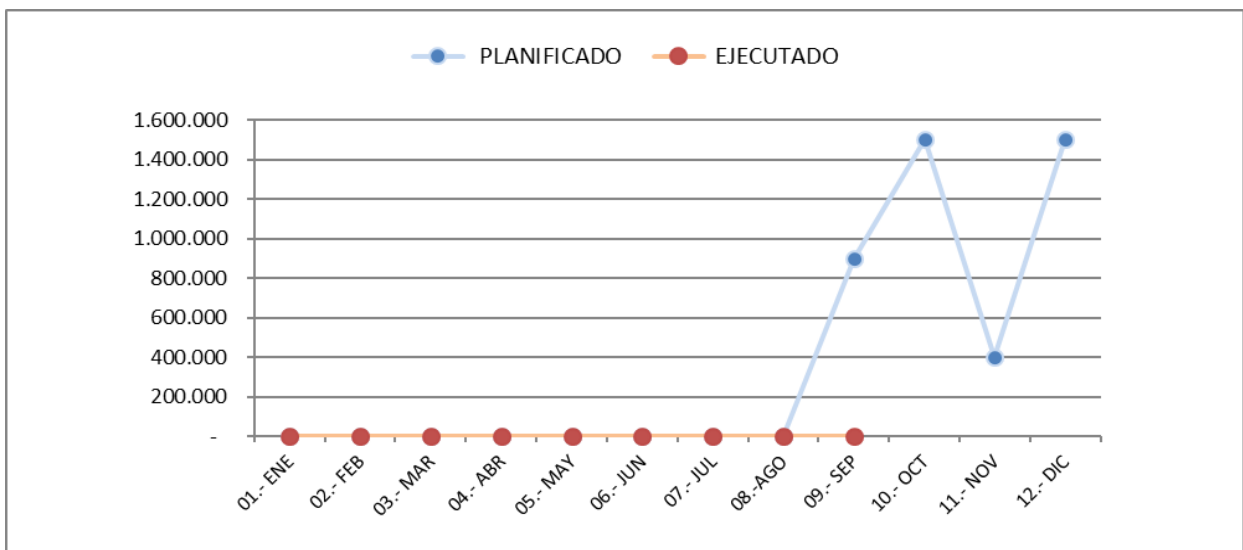
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	8.515.300	12.950.504
02.- FEB	19.483.283	18.553.283
03.- MAR	83.931.461	81.947.336
04.- ABR	83.931.461	48.205.508
05.- MAY	69.025.574	79.300.814
06.- JUN	69.025.574	55.534.147
07.- JUL	33.875.574	43.970.689
08.-AGO	48.358.907	58.845.022
09.- SEP	39.388.774	38.058.102
10.- OCT	40.168.457	
11.- NOV	52.987.941	
12.- DIC	79.975.761	
TOTAL	628.668.067	437.365.405
% EJECUCION		70%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	455.535.908	437.365.405
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	18.170.503	4%



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)
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(5.450.000)
Total	4.300.000

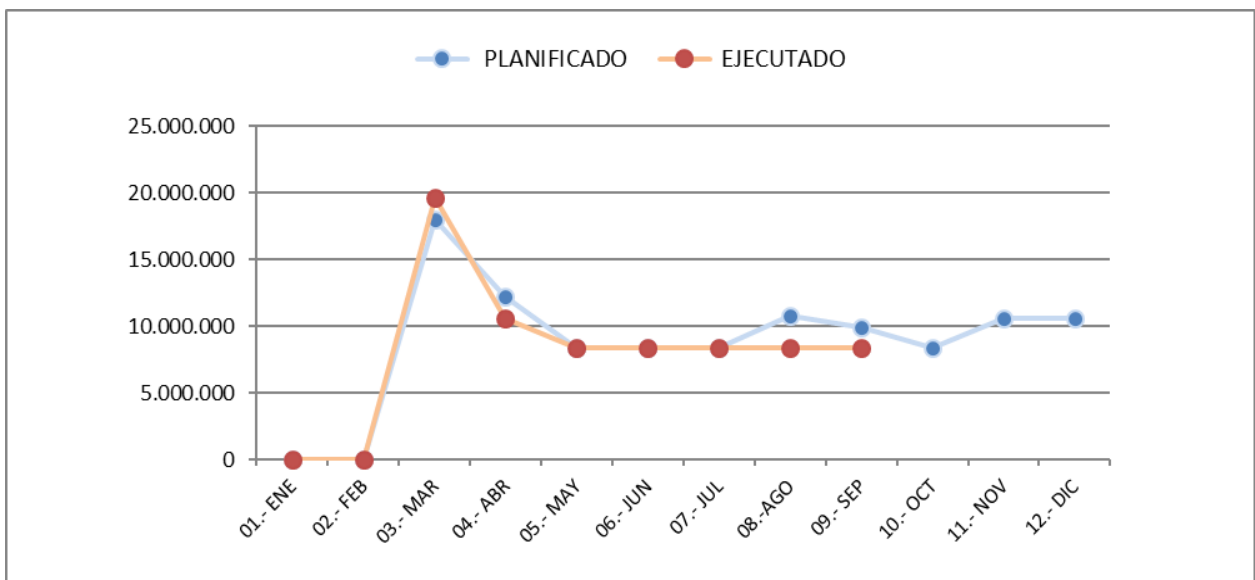
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	-	-
02.- FEB	-	-
03.- MAR	-	-
04.- ABR	-	-
05.- MAY	-	-
06.- JUN	-	-
07.- JUL	-	-
08.-AGO	-	-
09.- SEP	900.000	-
10.- OCT	1.500.000	-
11.- NOV	400.000	-
12.- DIC	1.500.000	-
TOTAL	4.300.000	0
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	900.000	0
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	900.000	100.0%



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)
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(9.000.000)
Ppto Final	105.500.000

MONTO EN \$		
MES	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	8.350.000	8.350.000
08.-AGO	10.750.000	8.350.000
09.- SEP	9.950.000	8.350.000
10.- OCT	8.350.000	
11.- NOV	10.600.000	
12.- DIC	10.600.000	
TOTAL	105.500.000	71.950.000
% EJECUCION		68%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	75.950.000	71.950.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	4.000.000	5,3%

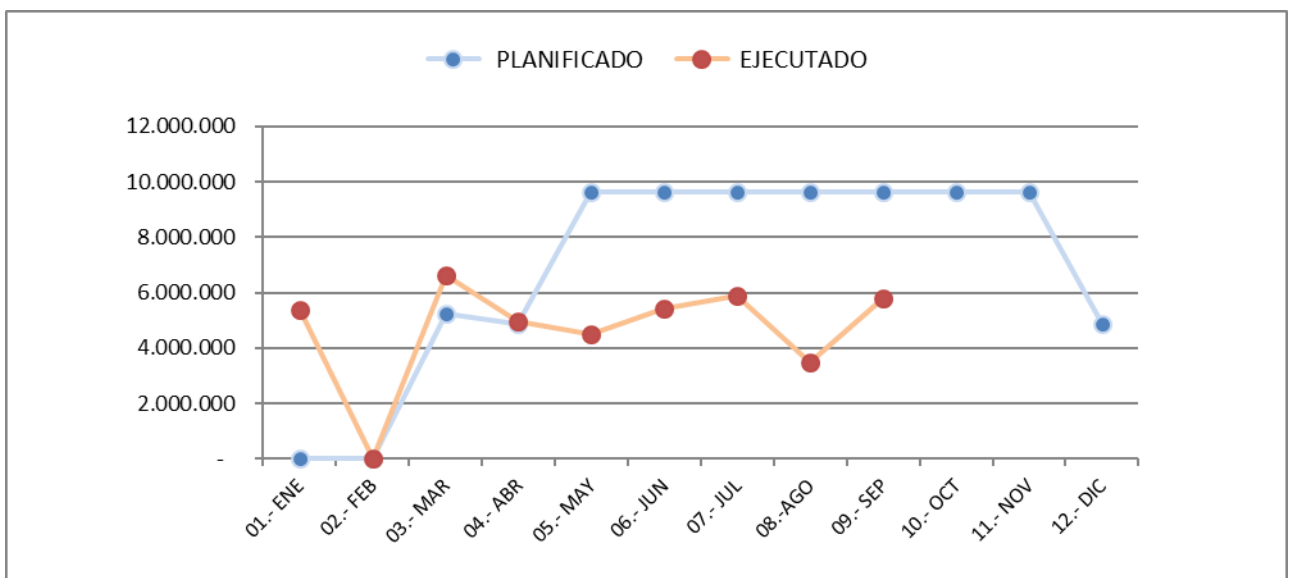


06 COMERCIALIZACION

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	5.898.217
08.-AGO	9.618.768	3.476.399
09.- SEP	9.618.768	5.774.417
10.- OCT	9.618.768	
11.- NOV	9.618.769	
12.- DIC	4.875.912	
TOTAL	82.340.896	42.027.912
% EJECUCION		51%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.-SEP	58.227.447	42.027.912
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	16.199.535	28%

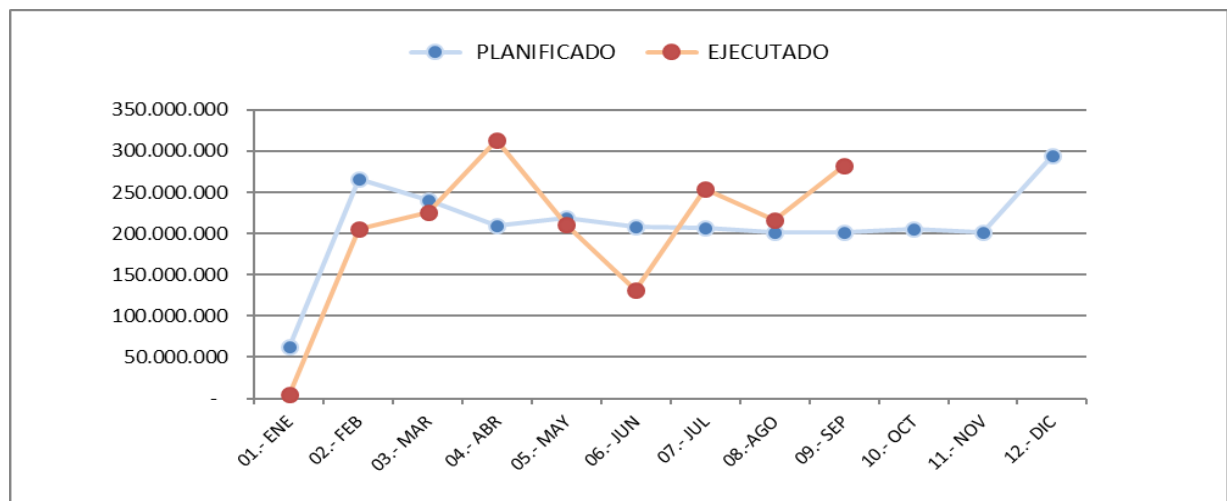


07 GESTION FINANCIERA

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)
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(663.610.355)
Ppto Final	2.516.837.976

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	63.334.559	5.458.279
02.- FEB	266.068.978	205.247.841
03.- MAR	240.615.778	225.173.780
04.- ABR	209.599.449	312.668.799
05.- MAY	218.713.328	211.530.447
06.- JUN	208.833.475	131.497.966
07.- JUL	206.399.716	254.661.472
08.- AGO	201.034.660	216.370.893
09.- SEP	201.034.660	282.870.901
10.- OCT	205.234.660	
11.- NOV	201.034.660	
12.- DIC	294.934.053	
TOTAL	2.516.837.976	1.845.480.378
% EJECUCION		73%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	1.815.634.603	1.845.480.378
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-29.845.775	-1,6%

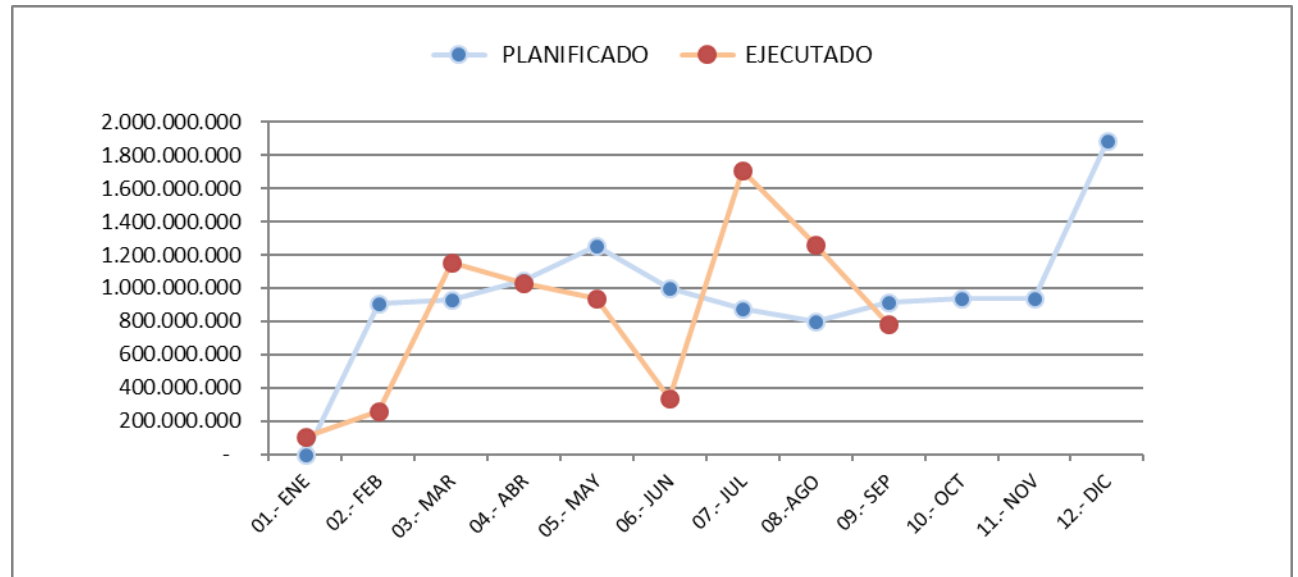


08 TI

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
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(867.791.342)
Ppto Final	11.484.176.629

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	-	107.279.862
02.- FEB	904.263.966	256.899.832
03.- MAR	930.233.119	1.155.000.269
04.- ABR	1.046.022.299	1.029.798.326
05.- MAY	1.250.088.966	935.829.012
06.- JUN	1.001.919.945	339.853.158
07.- JUL	879.286.938	1.711.041.666
08.- AGO	797.529.249	1.261.756.618
09.- SEP	914.376.420	787.243.278
10.- OCT	938.040.520	
11.- NOV	940.805.069	
12.- DIC	1.881.610.138	
TOTAL	11.484.176.629	7.584.702.021
% EJECUCION		66%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	7.723.720.902	7.584.702.021
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	139.018.881	2%

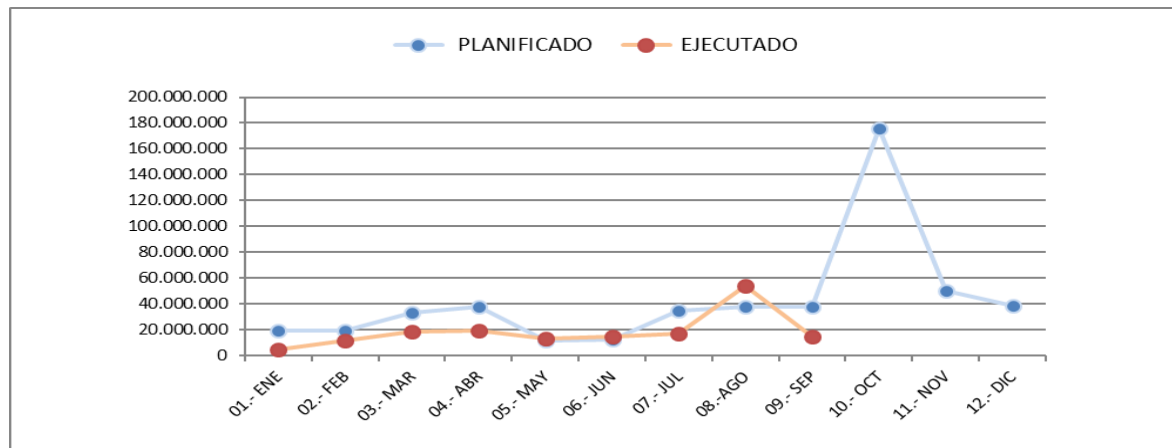


09 GESTION DE PERSONAS

Ppto compuesto por glosa capacitación MM\$100, otros cursos 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)
Traspaso a DZS Sala cunas JJII jul	(599.000)
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(70.000.000)
Ppto Final	510.365.768

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	11.988.861	13.642.075
06.- JUN	12.376.361	14.589.813
07.- JUL	34.814.031	17.023.250
08.-AGO	37.714.461	54.462.875
09.- SEP	38.314.461	15.175.611
10.- OCT	176.026.961	
11.- NOV	50.314.461	
12.- DIC	39.026.960	
TOTAL	510.365.768	169.756.503
% EJECUCION		33%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	244.997.386	169.756.503
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	75.240.883	31%

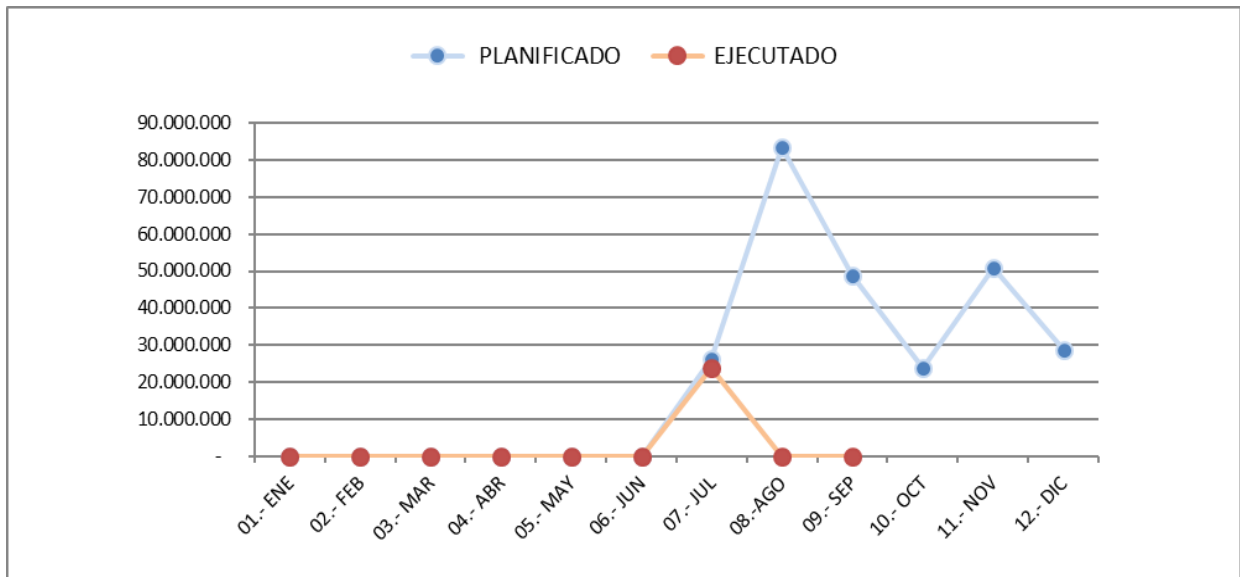


17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

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
Devolución Junio	(2.000.000)
Ppto Final	262.160.000

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	-
TOTAL	262.160.000	24.000.000
% EJECUCION		9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- AGO	158.760.000	24.000.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	134.760.000	85%

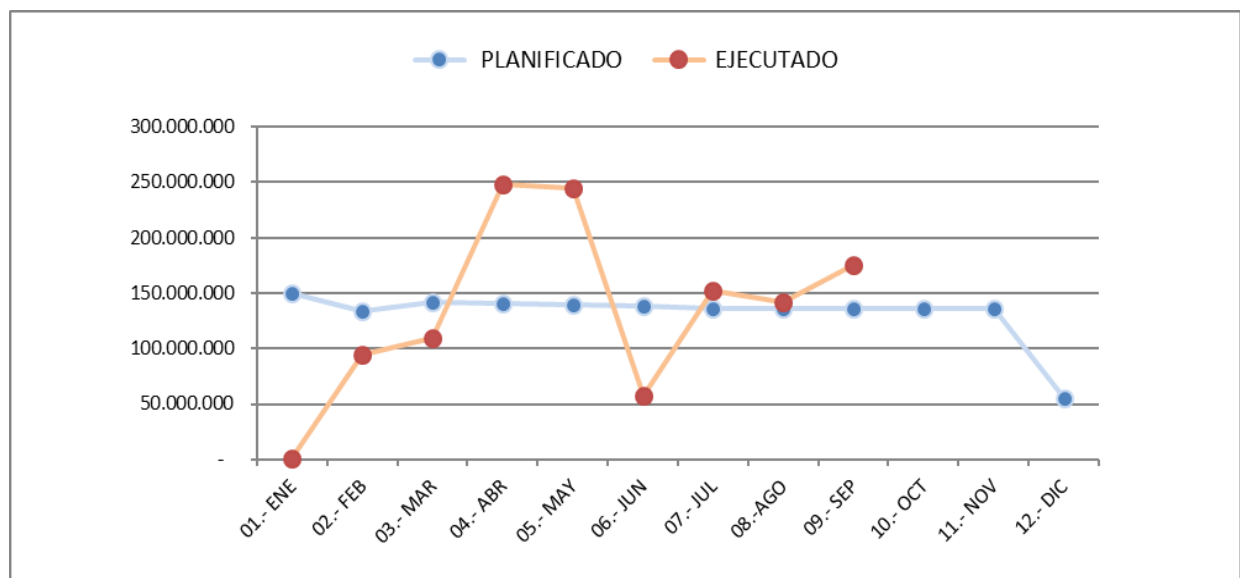


19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

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

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	1.662.036.463
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(80.281.250)
Ppto Final	1.581.755.213

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	141.858.295
09.- SEP	136.105.357	175.455.530
10.- OCT	136.105.357	
11.- NOV	136.105.357	
12.- DIC	55.824.107	
TOTAL	1.581.755.213	1.225.575.605
% EJECUCION		77%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	1.253.720.392	1.225.575.605
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	28.144.787	2%

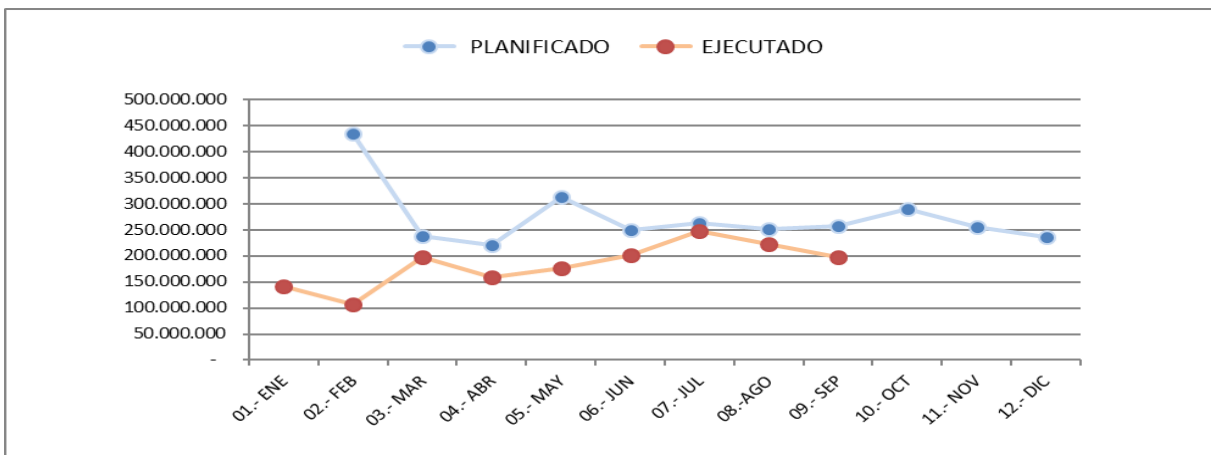


20 ADMINISTRACION

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 subt. 29 con subt.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 subt.29	(70.035.331)
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(115.961.195)
Ppto Final	3.004.846.630

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	248.611.917	200.425.072
07.- JUL	263.030.947	247.987.349
08.-AGO	250.895.250	221.790.987
09.- SEP	256.438.583	197.816.318
10.- OCT	289.745.250	
11.- NOV	255.271.139	
12.- DIC	236.345.250	
TOTAL	3.004.846.630	1.650.651.527
% EJECUCION		55%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	2.223.484.991	1.650.651.527
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	572.833.464	26%

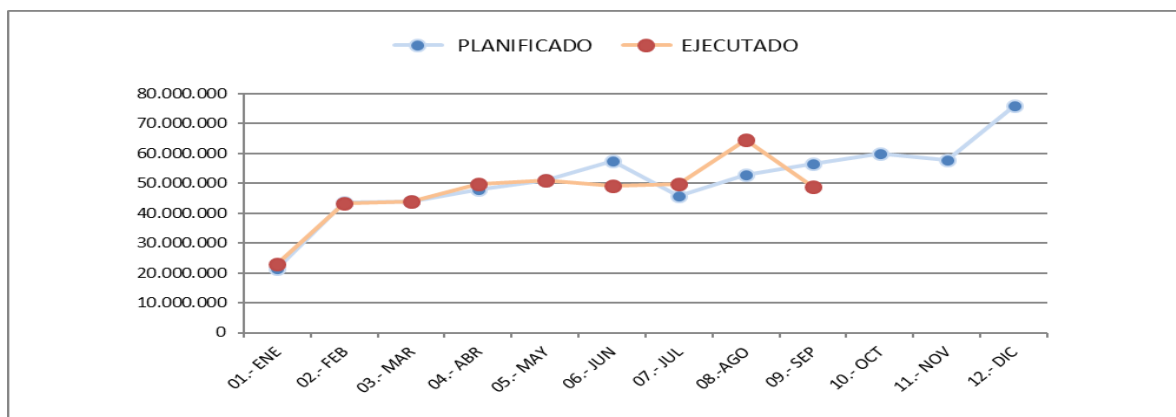


10 DZN

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
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
Traspaso a subrt.29	(11.630.000)
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(6.000.000)
Traspaso de MKTG sep	3.600.000
Ppto Final	613.629.203

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	45.650.123	49.810.280
08.- AGO	52.738.423	64.363.077
09.- SEP	56.646.127	48.742.492
10.- OCT	59.864.827	
11.- NOV	57.860.307	
12.- DIC	75.778.857	
TOTAL	613.629.203	423.002.196
% EJECUCION		68,9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	420.125.212	423.002.196
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-2.876.984	-0,7%

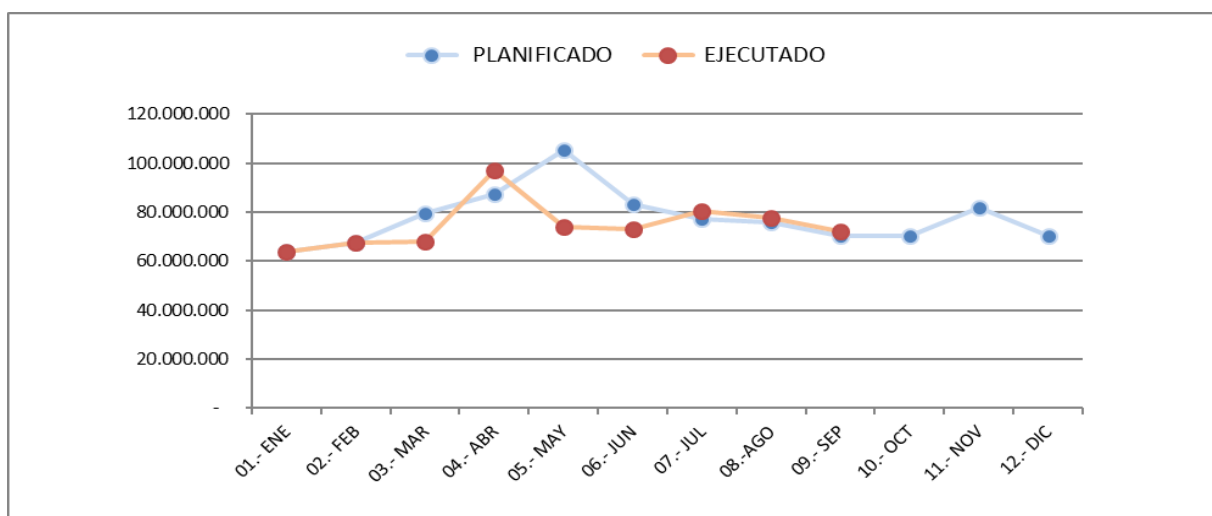


11 DZCN

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
Capacitación 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)
Ppto Final	933.130.000

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	77.821.839
09.- SEP	70.426.606	72.132.156
10.- OCT	70.326.606	
11.- NOV	81.764.105	
12.- DIC	70.326.606	
TOTAL	933.130.000	673.843.403
% EJECUCION		72%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	710.712.683	673.843.403
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	36.869.280	5%

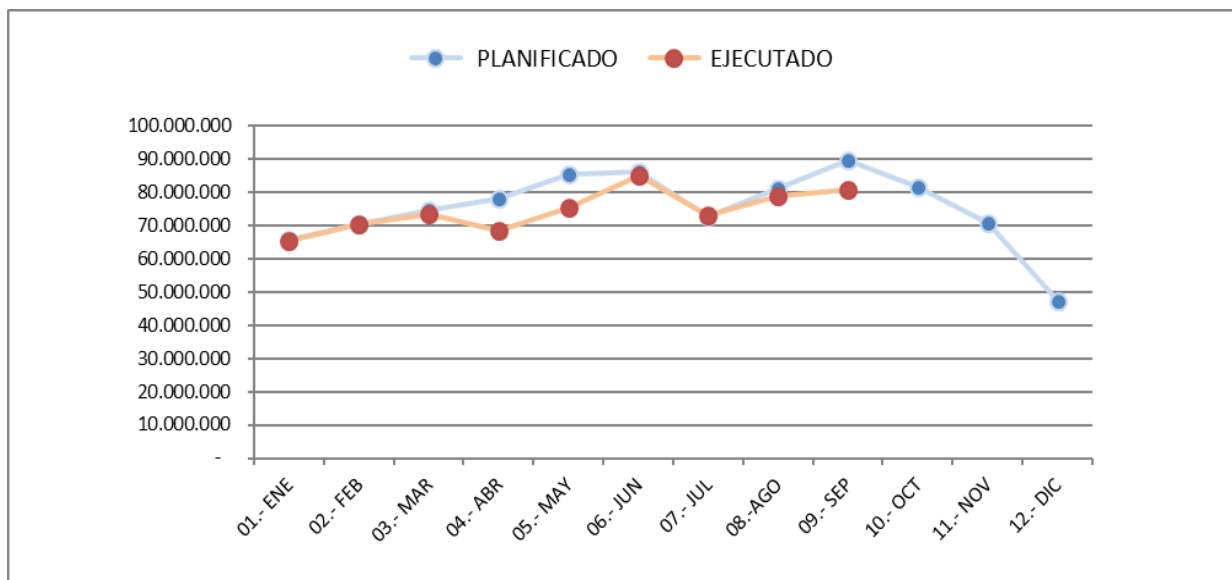


12 DZCS

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

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	870.603.700
Capacitación desde GP	9.400.000
Salas Cunas y JJII GP	4.513.000
Traspaso de MKTG	20.000.000
Mayo	
Traspaso a subtt.29	(3.072.750)
Ppto Final	901.443.950

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	78.554.643
09.- SEP	89.632.500	80.816.278
10.- OCT	81.432.500	
11.- NOV	70.482.500	
12.- DIC	47.077.832	
TOTAL	901.443.950	669.679.984
% EJECUCION		74,3%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	702.451.118	669.679.984
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	32.771.134	4,7%

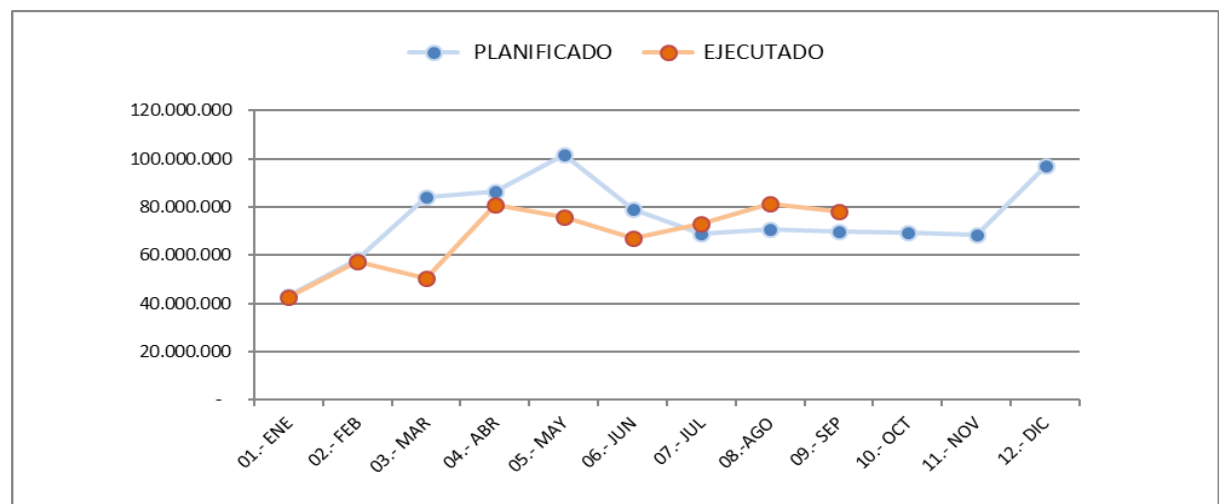


13 DZS

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)
Ppto Final	897.741.142

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	81.627.982
09.- SEP	69.887.731	78.144.214
10.- OCT	69.310.989	
11.- NOV	68.551.023	
12.- DIC	97.096.969	
TOTAL	897.741.142	607.068.014
% EJECUCION		68%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	662.782.162	607.068.014
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	55.714.148	8%



GASTOS POR COVID 2021

UNIDAD EJECU	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
ADM			5.361.905	100.830		12.865.121	10.121.033	3.451.000	1.861.826	33.761.715
TI				1.124.311		756.841				1.881.152
MKTG							1.103.558			1.103.558
TOTAL NC	0	0	5.361.905	1.225.141	0	13.621.962	11.224.591	3.451.000	1.861.826	36.746.425
DZN	1.166.319	716.975	576.793	57.940	1.429.184	779.212	2.260.978	5.913.267	565.430	13.466.098
DZCN	187.000		194.672		585.087	1.467.053	2.901.339	3.789.553	623.208	9.747.912
DZCS		589.050	1.221.535		1.862.112	2.094.392	2.745.993		836.868	9.349.950
DZS		25.000	115.190		286.329	464.559	220.388	208.938	103.238	1.423.642
TOTAL DZ	1.353.319	1.331.025	2.108.190	57.940	4.162.712	4.805.216	8.128.698	9.911.758	2.128.744	33.987.602
TOTAL GRAL	1.353.319	1.331.025	7.470.095	1.283.081	4.162.712	18.427.178	19.353.289	13.362.758	3.990.570	70.734.027