



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

OCTUBRE 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	23.014.985.649	99,5%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	24.263.858.000	(218.186.000)	24.045.672.000	17.629.232.223	73,3%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	145.897.000	145.897.000	7.333.224	5,0%

<b>TOTALES</b>	<b>47.398.389.000</b>	<b>-66.899.000</b>	<b>47.331.490.000</b>	<b>40.651.551.096</b>	<b>85,8%</b>
----------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**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	oct-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	1.458.648	23.014.986
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	2.052.655	17.629.232
29	-	-	-	-	-	-	-	630	2.096	4.607	7.333
<b>TOTAL</b>	<b>2.413.480</b>	<b>2.852.521</b>	<b>8.284.528</b>	<b>3.921.233</b>	<b>3.749.832</b>	<b>3.307.456</b>	<b>4.531.538</b>	<b>4.073.997</b>	<b>4.001.055</b>	<b>3.515.910</b>	<b>40.651.551</b>

**DISTRIBUCION DEC.1336 SUBTIT.29**

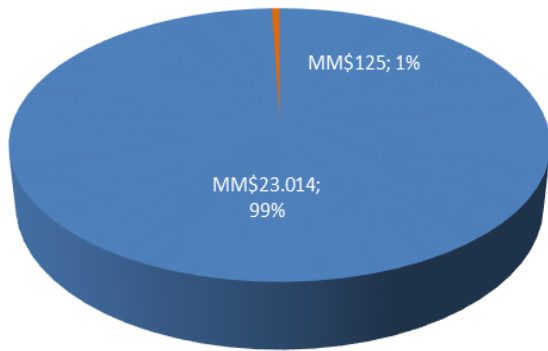
Unidad requirente	29.04	29.05	29.06	TOTAL
DZ NORTE	5.900.000	5.730.000		11.630.000
DZ CENTRO NORTE	3.700.000	3.300.000		7.000.000
DZ CENTRO SUR	1.942.000	1.130.750		3.072.750
DZ SUR	6.850.000	1.293.292		8.143.292
NIVEL CENTRAL	76.465.000	36.585.958	3.000.000	116.050.958
<b>TOTAL DECRETADO</b>	<b>94.857.000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

## GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

CONCEPTOS BASES	Total Ppto Ley 21.289	Dec 1038 Solo Diferencial de Reajuste	Dec 583 rebaja 21 para 23-03	En espera Decreto TR	Dec 1539 rebaja 21 para 23-03	TOTAL PPTO + Decreto en trámite	EJECUTADO SIGFE										TOTAL GASTO	SALDO POR EJECTAR	% Ejec
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			
							Remuneraciones	21.238.822	89.193	- 24.978	10.670	- 57.525	21.256.182	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	0	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	25.703		222.209	22.765	90,7%
H.Extras	144.786	637				145.423	555	966	502	1.586	536	228	698	652	1.127	1.646	8.495	136.928	5,8%
Viáticos 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	8.609	48.400	168.996	22,3%
Funciones Crit.	279.452	3.963				275.489	21.652	23.742	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	232.084	43.405	84,2%
Suplencias y Reemplazos						-	12.810	17.061	14.641	13.786	11.579	11.270	9.901	10.845	11.790	13.317	127.000	-127.000	0,0%
<b>TOTAL BASES SUELDOS</b>	<b>23.134.531</b>	<b>87.893</b>	<b>-24.978</b>	<b>10.670</b>	<b>-57.525</b>	<b>23.150.591</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>1.775.449</b>	<b>2.100.667</b>	<b>1.453.367</b>	<b>18.668.287</b>	<b>4.482.304</b>	<b>80,6%</b>
<b>ADICIONALES</b>																			
Desempeño Instt.	0					0			4.013.955	0	5.124	0	0	0	0	0	4.019.079	-4.019.079	0,0%
Aportes Emplead	0					0											0	0	0,0%
Bono Escolar	0			77.660		77.660			16.341	14.226	2.478	24.875	1.019	2.215	249	0	61.402	16.258	79,1%
Bono Vacaciones	0					-											0	0	0,0%
Bono Especial	0			124.730		124.730	122.409	1.100	86	1.324	1.309	175	1.227	5.339	2.282	2.421	137.672	-12.942	110,4%
Bono Especial	0			8.270		8.270											0	8.270	0,0%
Bono Especial ley 21351 Maternal	0					-							2.169	2.169	1.823	2.861	9.022	-9.022	
Aguinaldo Sept.	0			123.759		123.759									70.113	0	70.113	53.646	56,7%
Aguinaldo Navid	0					-	49.411										49.411	-49.411	0,0%
<b>TOTAL ADICIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.419</b>	<b>0</b>	<b>334.419</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>9.723</b>	<b>74.467</b>	<b>5.282</b>	<b>4.346.699</b>	<b>-4.012.280</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.134.531</b>	<b>87.893</b>	<b>- 24.978</b>	<b>345.089</b>	<b>- 57.525</b>	<b>23.485.010</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>1.785.172</b>	<b>2.175.134</b>	<b>1.458.649</b>	<b>23.014.986</b>	<b>470.024</b>	<b>98,00%</b>
Por falta de Ppto se deja en Cuenta Contable Extrapresupuestaria ítem 2101001999																327.688	327.688		
<b>Total Real Remuneraciones al 31 de Octubre</b>						<b>23.485.010</b>											<b>1.786.336</b>	<b>23.342.674</b>	<b>99,39%</b>

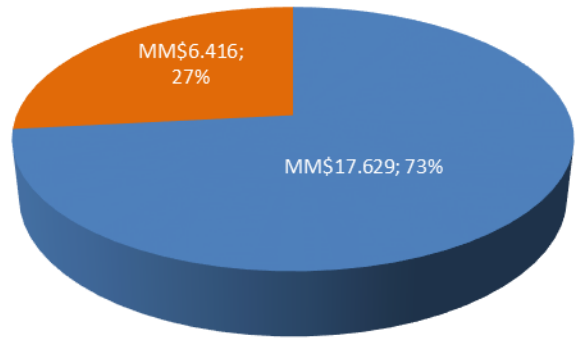
<b>GL: Dot Personal</b>	<b>LEY</b>
1.211	21.289

Subtit.21 MM\$23.139



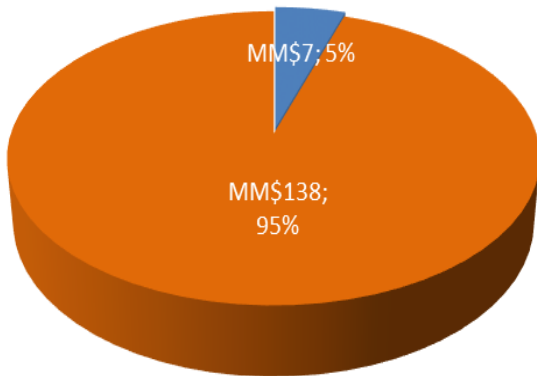
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$24.045



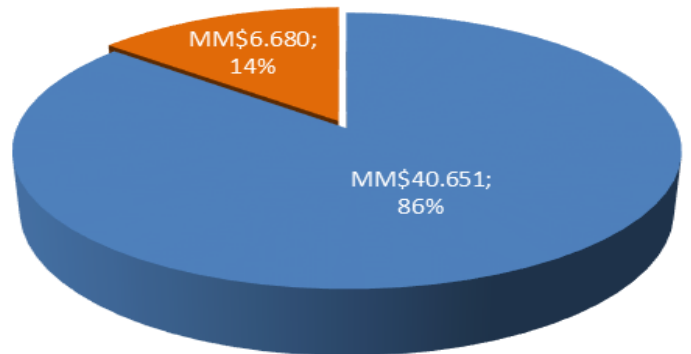
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.29 MM\$145



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29  
MM\$47.331



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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

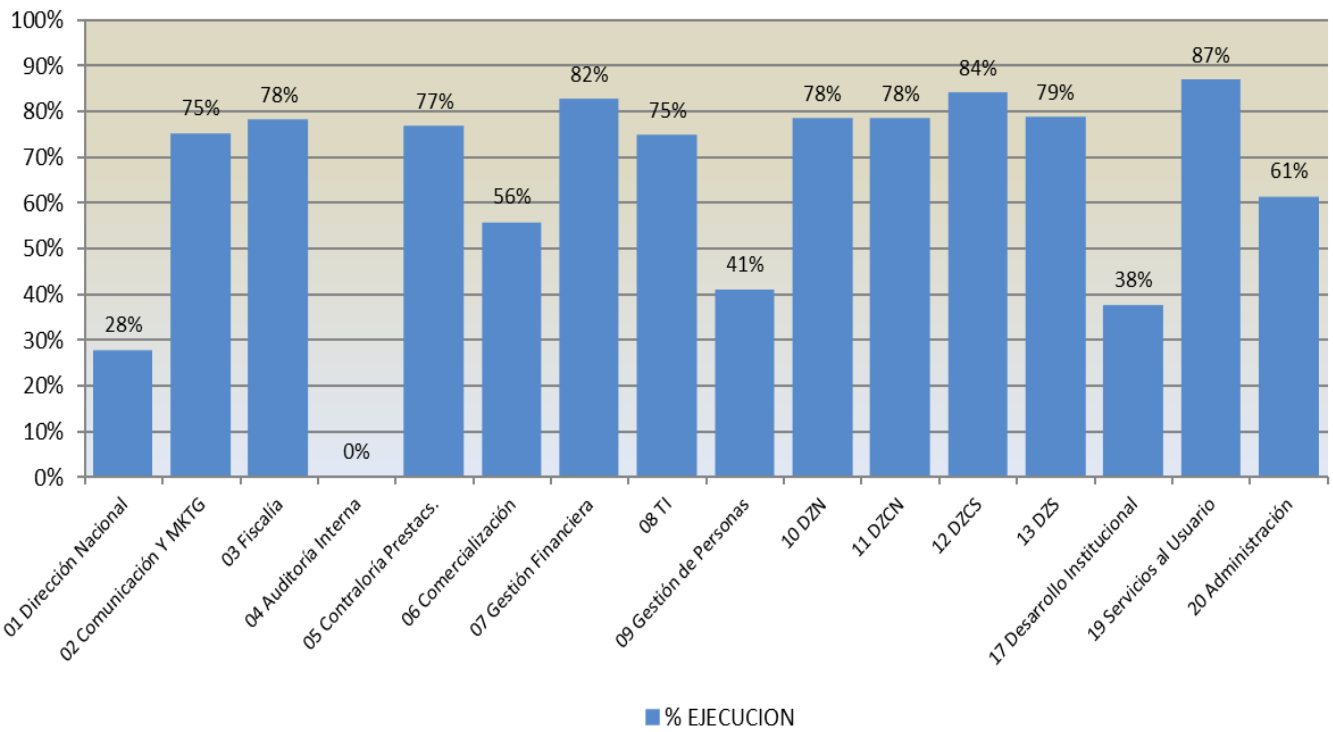
Detalle	\$
Marco ley subtitulo 22	24.263.858.000
Traspaso a 29 Dec.1336	(145.897.000)
Traspaso a 24 Dec.1537	(72.289.000)
<b>Total Subtitulo 22</b>	<b>24.045.672.000</b>

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

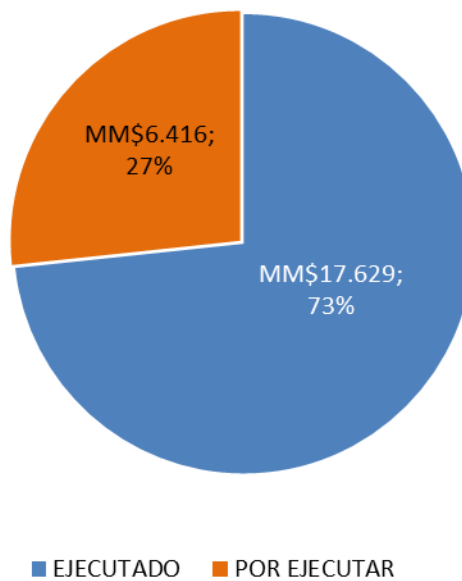
#### ESTADO DE EJECUCION AL 31 de octubre en \$

DIVISIONES	Continuidad	Expansion	Trasposos Aument - Devoluc	TOTAL	PLANIFICACION a OCT	EJECUCION SIGFE a OCT	DIF. Sin Ejecutar a OCT	% Ejecuc. a OCT	% Ejecuc. Planificado	Difc.% Ejec/Plan
INSTITUCIONAL				305.964.142			0	0,0%	0%	0%
DIRECCION	38.452.563	0	(32.000.000)	6.452.563	3.143.472	3.147.153	-3.681	48,8%	49%	0%
EXP. USUARIO	55.400.000	200.000.000	(112.816.918)	142.583.082	8.903.673	39.228.875	-30.325.202	27,5%	6%	21%
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%
COMUNICACS y MKTG	206.904.164	85.400.000	(81.200.000)	211.104.164	160.242.686	158.436.227	1.806.459	75,1%	76%	-1%
FISCALIA	997.668.067	44.070.320	(413.070.320)	628.668.067	495.704.365	490.977.870	4.726.495	78,1%	79%	-1%
AUDITORIA	4.200.000	8.350.000	(8.250.000)	4.300.000	2.400.000	0	2.400.000	0,0%	56%	-56%
CONTRALORIA MEDICA	105.500.000	10.500.000	(10.500.000)	105.500.000	84.300.000	80.750.000	3.550.000	76,5%	80%	-3%
DECOM	82.040.896	300.000		82.340.896	67.846.215	45.879.730	21.966.485	55,7%	82%	-27%
GESTION FINANCIERA	3.329.328.831		(812.490.855)	2.516.837.976	2.020.869.263	2.073.711.958	-52.842.695	82,4%	80%	2%
TI	11.720.616.172	631.351.799	(867.791.342)	11.484.176.629	8.661.761.422	8.581.856.272	79.905.150	74,7%	75%	-1%
GESTION DE PERSONAS	541.984.398	95.958.000	(127.576.630)	510.365.768	421.024.347	209.647.015	211.377.332	41,1%	82%	-41%
DESARROLLO INSTITUC.	214.160.000	50.000.000	(177.160.000)	87.000.000	57.400.000	32.800.000	24.600.000	37,7%	66%	-28%
ATENCION USUARIO	1.662.036.463		(80.281.250)	1.581.755.213	1.389.825.749	1.371.927.776	17.897.973	86,7%	88%	-1%
ADMINISTRACION	2.808.782.556	280.437.600	(122.122.616)	2.967.097.540	2.475.481.151	1.819.254.875	656.226.276	61,3%	83%	-22%
DZ NORTE	584.629.203	8.400.000	20.505.403	613.534.606	479.895.442	480.189.645	-294.203	78,3%	78%	0%
DZ CENTRO NORTE	888.780.000	300.000	81.893.687	970.973.687	818.882.976	760.315.547	58.567.429	78,3%	84%	-6%
DZ CENTRO SUR	870.603.700		30.840.250	901.443.950	783.883.618	757.172.857	26.710.761	84,0%	87%	-3%
DZ SUR	856.570.914	572.390	64.630.413	921.773.717	756.125.725	723.936.423	32.189.302	78,5%	82%	-3%
<b>TOTAL</b>	<b>24.967.657.927</b>	<b>1.420.940.109</b>	<b>(2.648.890.178)</b>	<b>24.045.672.000</b>	<b>18.691.490.104</b>	<b>17.629.232.223</b>	<b>1.062.257.881</b>	<b>73,3%</b>	<b>5,7%</b>	<b>67,6%</b>

### AVANCE DE EJECUCION %



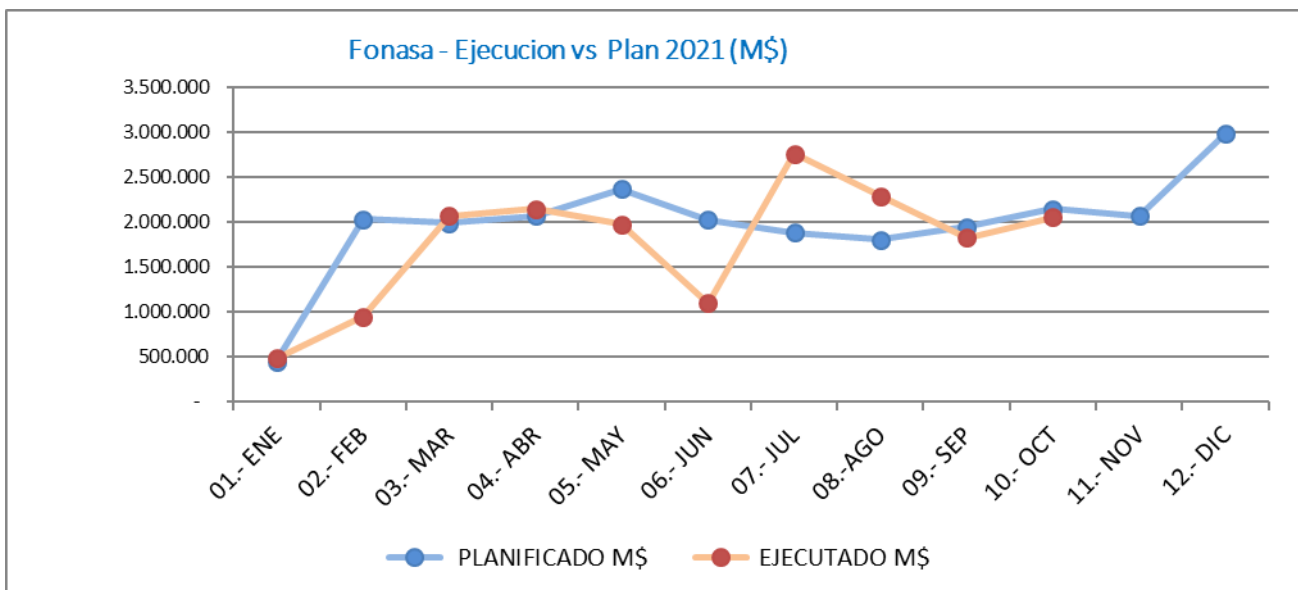
### EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$24.045.-



## 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\$23.739.708.-** dando como resultado un 73.3% de ejecución. 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 descuento 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	1.800.157	2.288.196
09.- SEP	1.943.733	1.823.825
10.- OCT	2.146.530	2.052.655
11.- NOV	2.064.680	
12.- DIC	2.983.538	
<b>TOTAL</b>	<b>23.739.708</b>	<b>17.629.232</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>74,3%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
10.- OCT	<b>18.691.490</b>	<b>17.629.232</b>
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	<b>1.062.258</b>	<b>5,7%</b>



## 01 DIRECCION

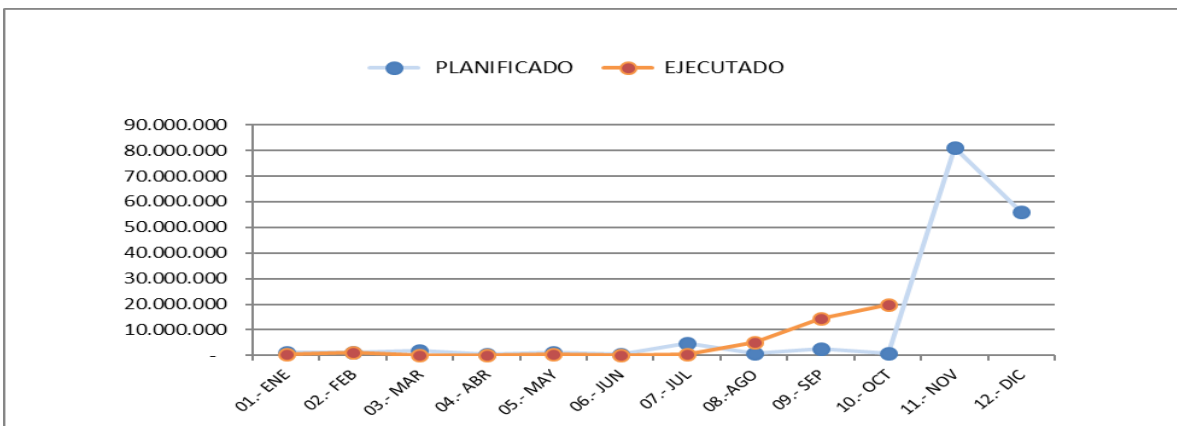
La Dirección proyecta mayormente viajes y como cada año el gasto de aniversario en agosto. En Exp Usuaría, los gastos son estudios de análisis y en marzo implementa sucursales piloto MM\$200 los que no se han ejecutado aún.

Detalle	\$
Ppto Inicial continuidad Dirección	38.452.563
Ppto Inicial continuidad Experiencia Usuaría	55.400.000
Ppto Inicial continuidad Proyectos Estratég. Gestion	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)
Traspaso EU a DZS	(21.232.575)
<b>Ppto Final</b>	<b>152.835.645</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	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	19.719.139
11.- NOV	80.942.531	
12.- DIC	56.045.969	
<b>TOTAL</b>	<b>152.835.645</b>	<b>42.376.028</b>

**% EJECUCION 28%**

CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	15.847.145	42.376.028
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-26.528.883	-167%



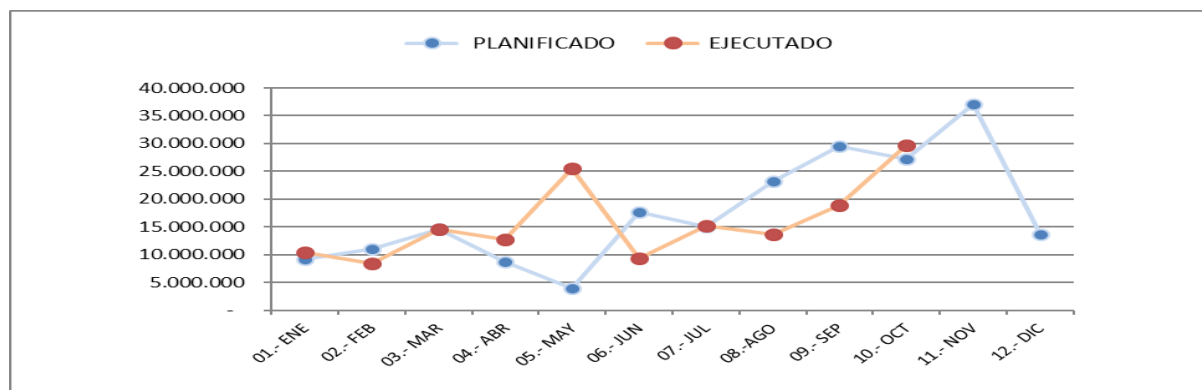


## 02 COMUNICACIONES Y MKTG

Ppto. Mayoritariamente Contratos de Continuidad. (Monitoreo 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 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)
Traspaso a DZS oct	(2.100.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>211.104.164</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	13.607.337
09.- SEP	29.542.013	18.832.740
10.- OCT	27.142.013	29.618.773
11.- NOV	37.142.013	
12.- DIC	13.719.465	
<b>TOTAL</b>	<b>211.104.164</b>	<b>158.436.227</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>75%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
10.- OCT	160.242.686	158.436.227
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.806.459	1%

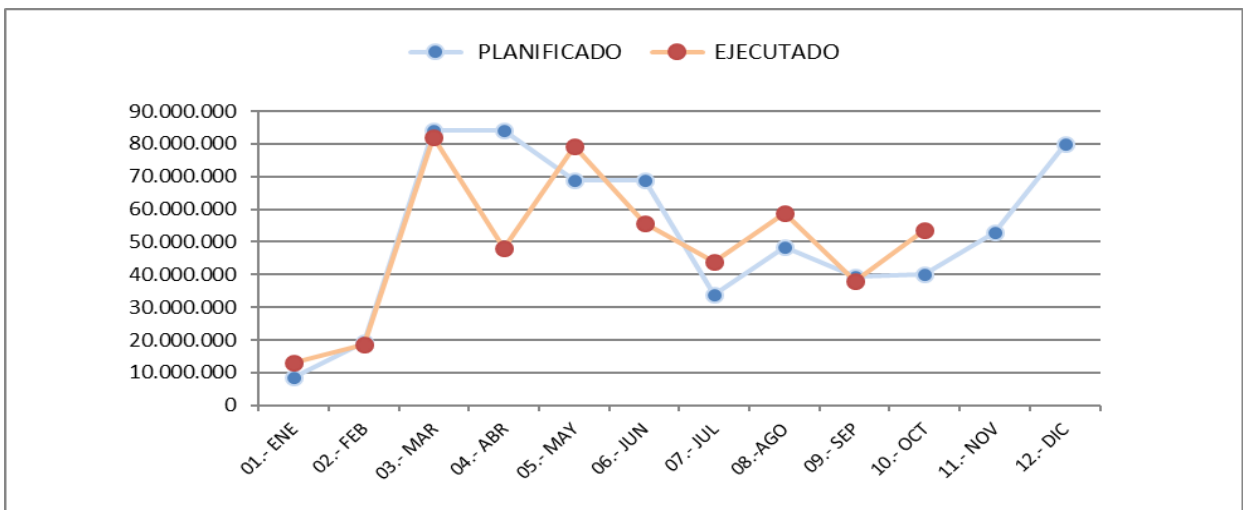


### 03 FISCALIA

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)
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(199.070.320)
<b>Ppto Final</b>	<b>628.668.067</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	48.358.907	58.845.022
09.- SEP	39.388.774	38.058.102
10.- OCT	40.168.457	53.612.465
11.- NOV	52.987.941	
12.- DIC	79.975.761	
<b>TOTAL</b>	<b>628.668.067</b>	<b>490.977.870</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>78%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
10.- OCT	495.704.365	490.977.870
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	4.726.495	1%

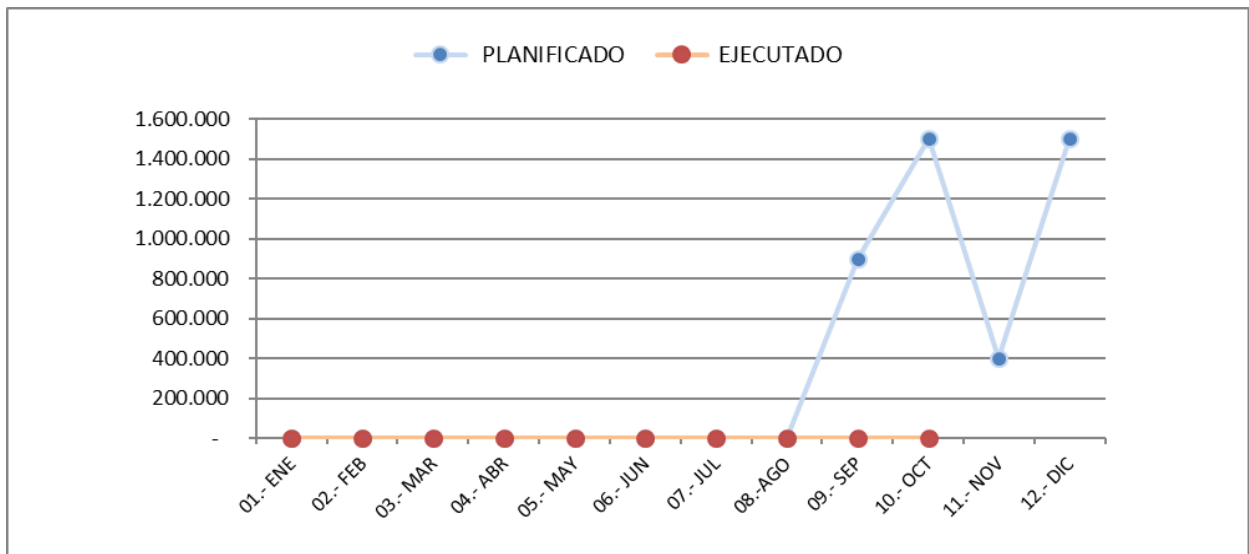


#### 04 AUDITORIA INTERNA

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)
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(5.450.000)
<b>Total</b>	<b>4.300.000</b>

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	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>0%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.- AGO	2.400.000	0
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.400.000	100.0%

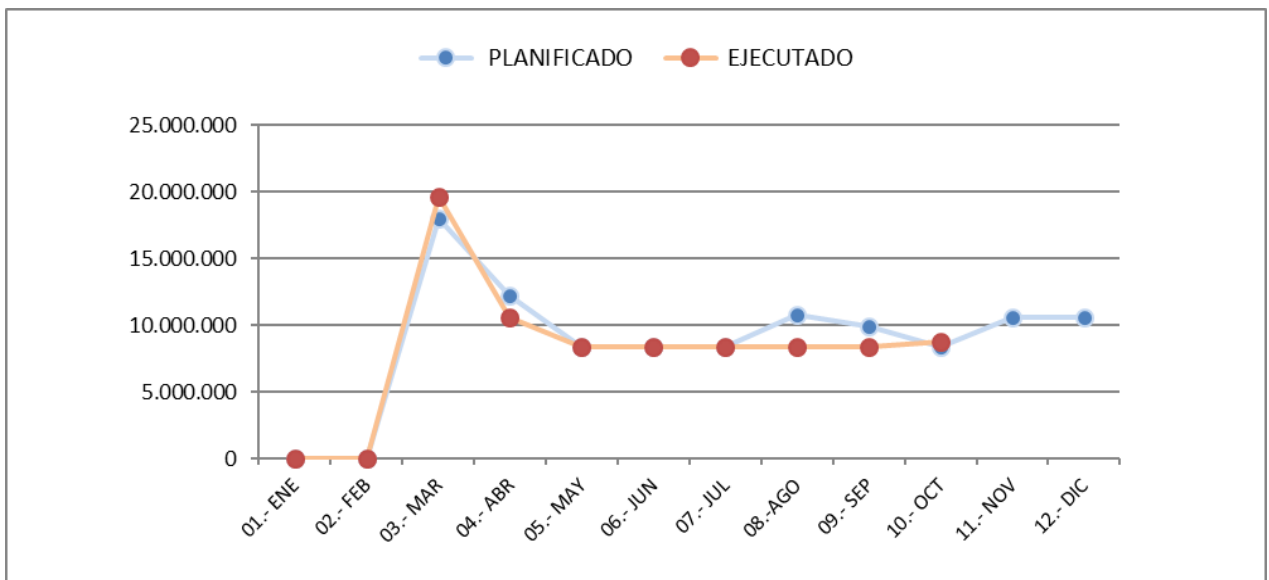


## 05 CONTRALORIA PRESTACIONES

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)
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(9.000.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>105.500.000</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	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	8.800.000
11.- NOV	10.600.000	
12.- DIC	10.600.000	
<b>TOTAL</b>	<b>105.500.000</b>	<b>80.750.000</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>77%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
09.- SEP	84.300.000	80.750.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	3.550.000	4,2%

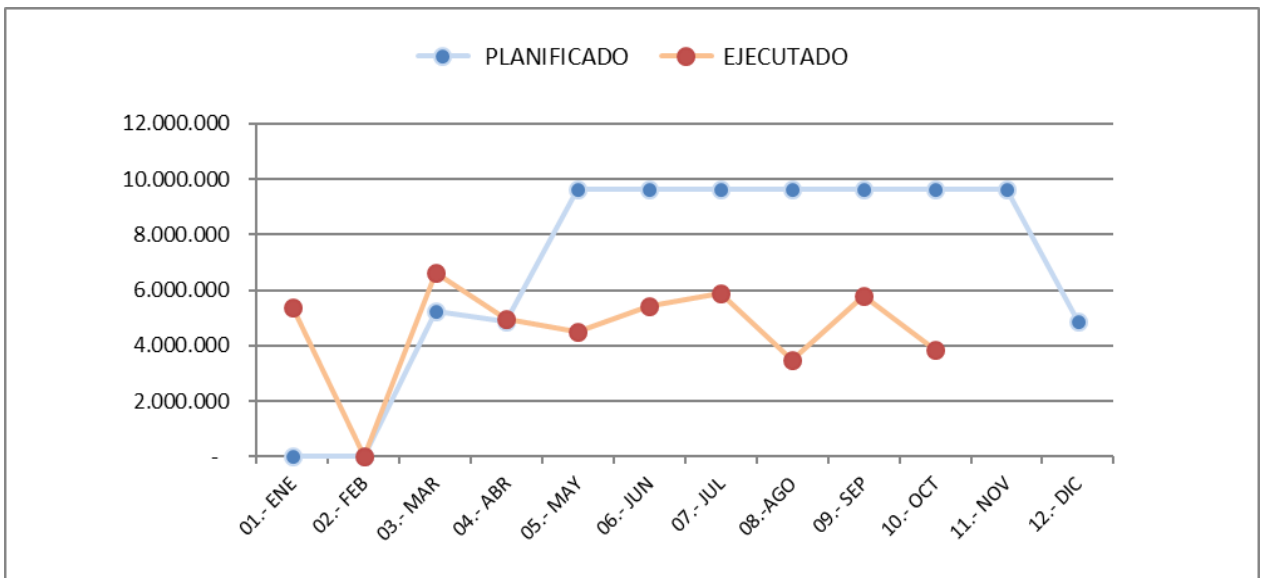


## 06 COMERCIALIZACION

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	3.476.399
09.- SEP	9.618.768	5.774.417
10.- OCT	9.618.768	3.851.818
11.- NOV	9.618.769	
12.- DIC	4.875.912	
<b>TOTAL</b>	<b>82.340.896</b>	<b>45.879.730</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>56%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
09.-SEP	67.846.215	45.879.730
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	21.966.485	32%

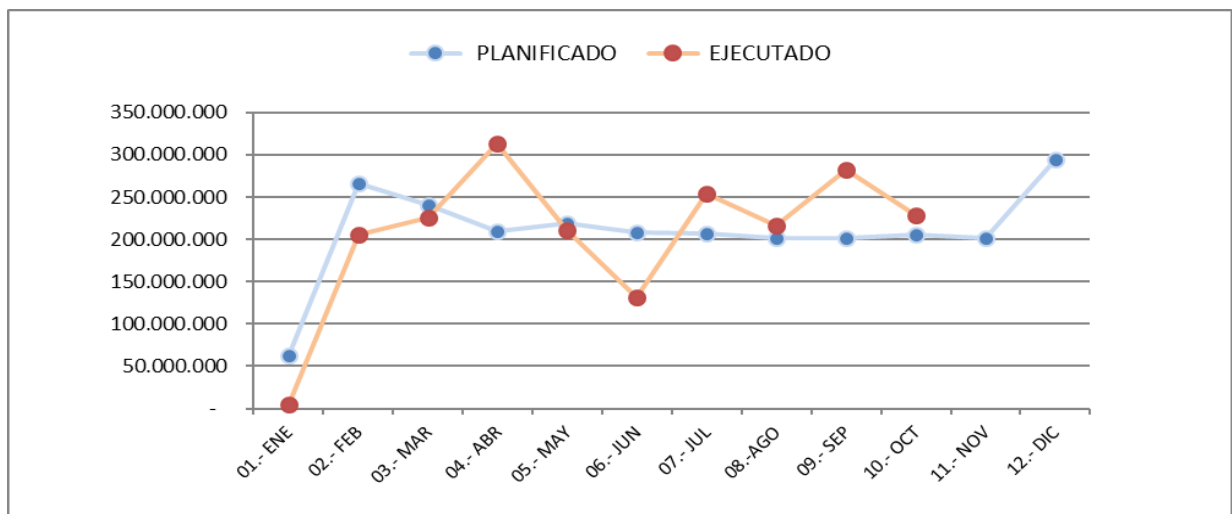


## 07 GESTION FINANCIERA

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)
<b>Ppto Final</b>	<b>2.516.837.976</b>

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	228.231.580
11.- NOV	201.034.660	
12.- DIC	294.934.053	
<b>TOTAL</b>	<b>2.516.837.976</b>	<b>2.073.711.958</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>82%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
09.- SEP	2.020.869.263	2.073.711.958
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-52.842.695	-2,6%

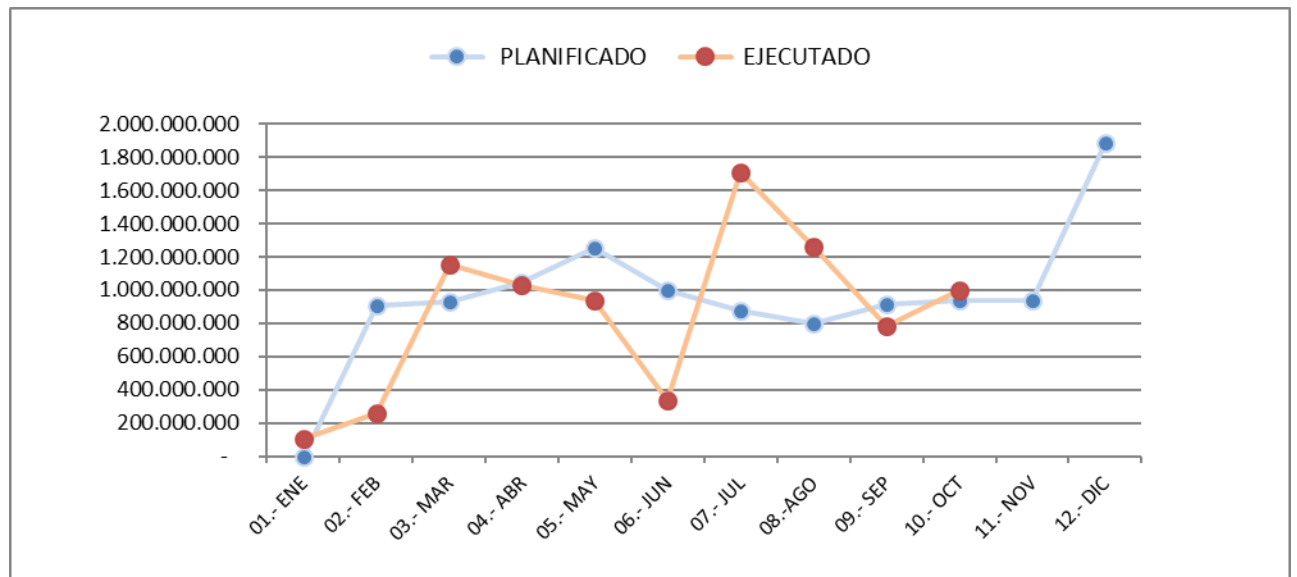


08 TI

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)
<b>Ppto Final</b>	<b>11.484.176.629</b>

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	997.154.251
11.- NOV	940.805.069	
12.- DIC	1.881.610.138	
<b>TOTAL</b>	<b>11.484.176.629</b>	<b>8.581.856.272</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>75%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
10.- OCT	8.661.761.422	8.581.856.272
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	79.905.150	1%

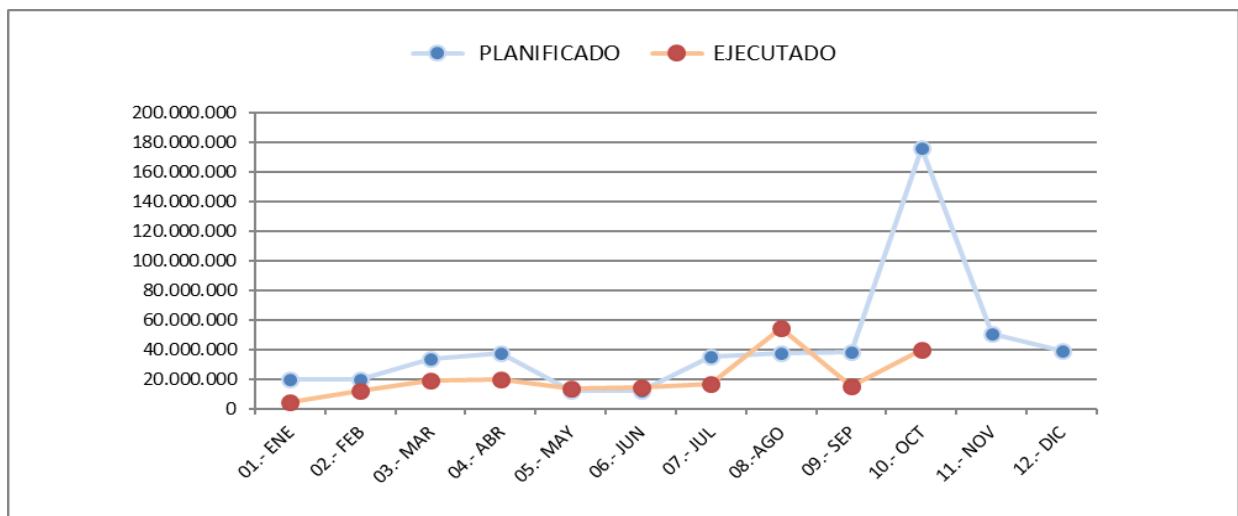


## 09 GESTION DE PERSONAS

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.

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)
<b>Ppto Final</b>	<b>510.365.768</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	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	39.890.512
11.- NOV	50.314.461	
12.- DIC	39.026.960	
<b>TOTAL</b>	<b>510.365.768</b>	<b>209.647.015</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>41%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
10.- OCT	421.024.347	209.647.015
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	<b>211.377.332</b>	<b>50%</b>



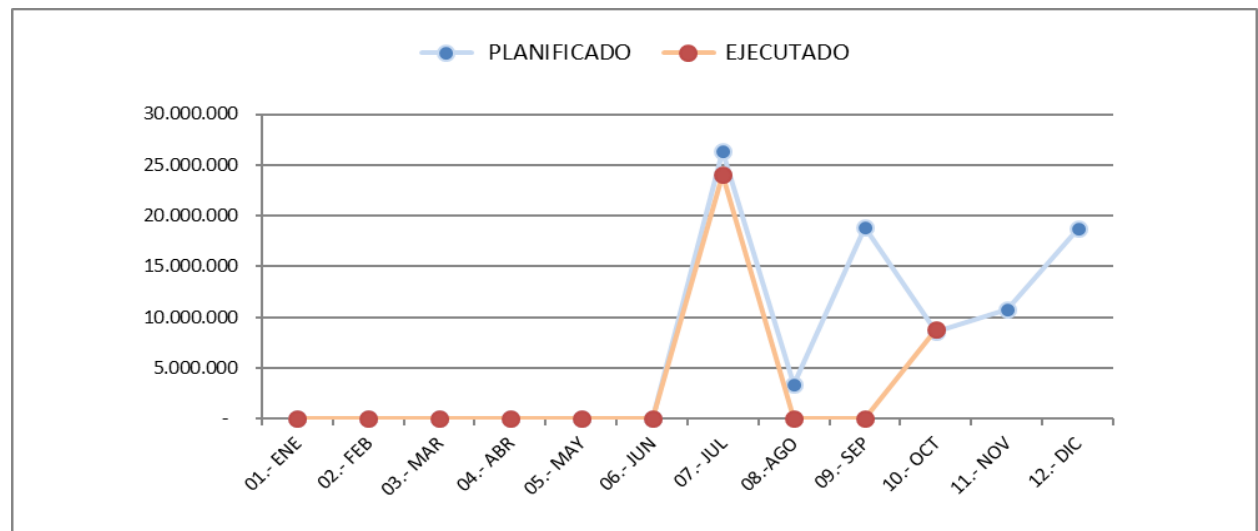


## 17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

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)
Devolución octubre	(145.160.000)
Devolución octubre	(30.000.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>87.000.000</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	3.400.000	-
09.- SEP	18.880.000	-
10.- OCT	8.640.000	8.800.000
11.- NOV	10.800.000	-
12.- DIC	18.800.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>87.000.000</b>	<b>32.800.000</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>38%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	57.400.000	32.800.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	24.600.000	43%



### 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.

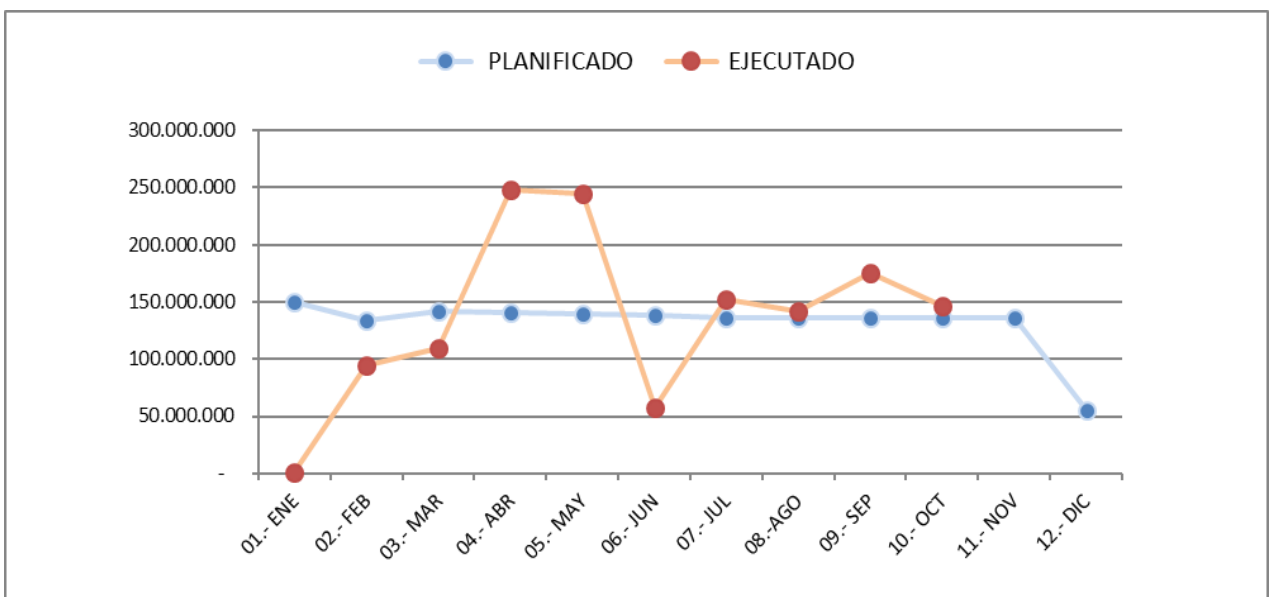
Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	1.662.036.463
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(80.281.250)
<b>Ppto Final</b>	<b>1.581.755.213</b>

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	141.858.295
09.- SEP	136.105.357	175.455.530
10.- OCT	136.105.357	146.352.171
11.- NOV	136.105.357	
12.- DIC	55.824.107	
<b>TOTAL</b>	<b>1.581.755.213</b>	<b>1.371.927.776</b>

**% EJECUCION**

**87%**

CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	1.389.825.749	1.371.927.776
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	17.897.973	1%

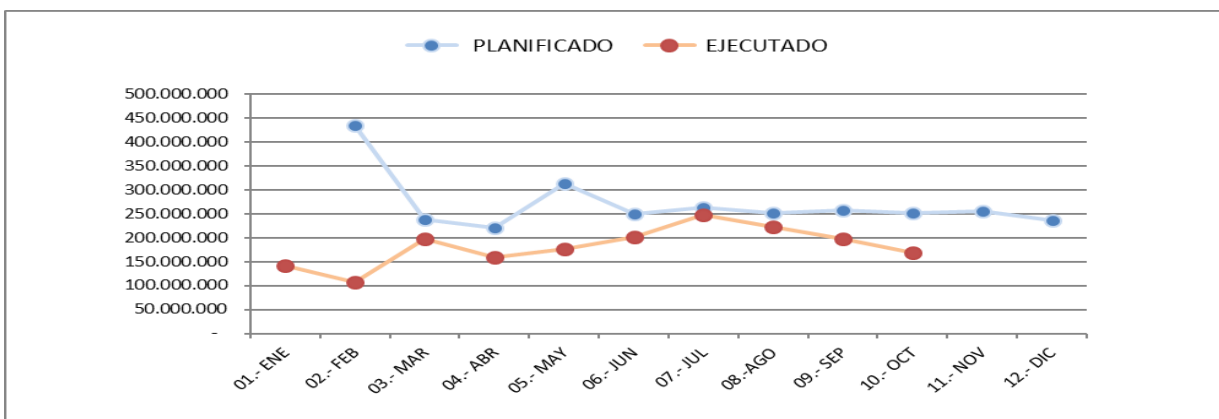


## 20 ADMINISTRACION

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. En julio financia su subt. 29 con subt.22, su ejecución incorpora gastos por Covid. **Alto déficit de ejecución**

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)
Traspaso a DZCN oct	(37.843.687)
Traspaso de DZN oct	94.597
<b>Ppto Final</b>	<b>2.967.097.540</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	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	251.996.160	168.603.348
11.- NOV	255.271.139	
12.- DIC	236.345.250	
<b>TOTAL</b>	<b>2.967.097.540</b>	<b>1.819.254.875</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>61%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
10.- OCT	2.475.481.151	1.819.254.875
<b>DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)</b>	<b>656.226.276</b>	<b>27%</b>

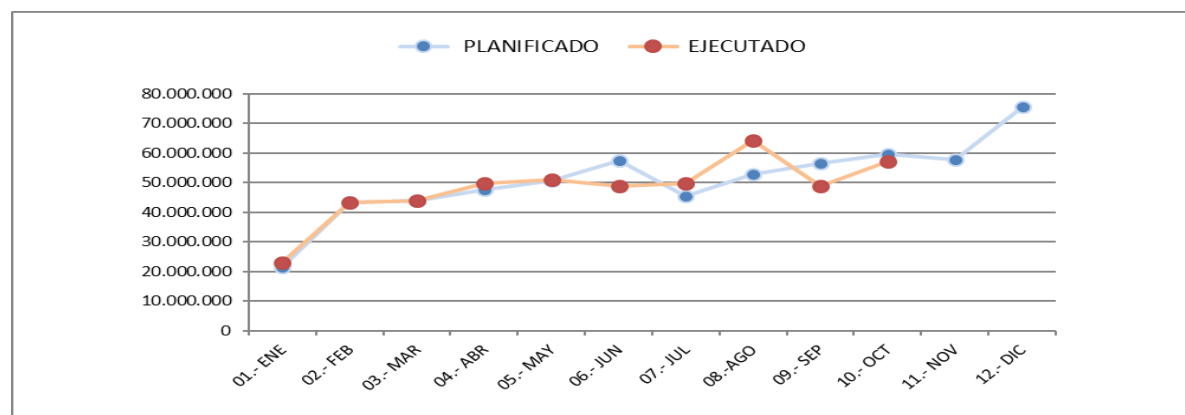


## 10 DZN

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 JJII 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
Traspaso a ADM oct	(94.597)
<b>Ppto Final</b>	<b>613.534.606</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	45.650.123	49.810.280
08.- AGO	52.738.423	64.363.077
09.- SEP	56.646.127	48.742.492
10.- OCT	59.770.230	57.187.449
11.- NOV	57.860.307	
12.- DIC	75.778.857	
<b>TOTAL</b>	<b>613.534.606</b>	<b>480.189.645</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>78,3%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
10.- OCT	479.895.442	480.189.645
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-294.203	-0,1%

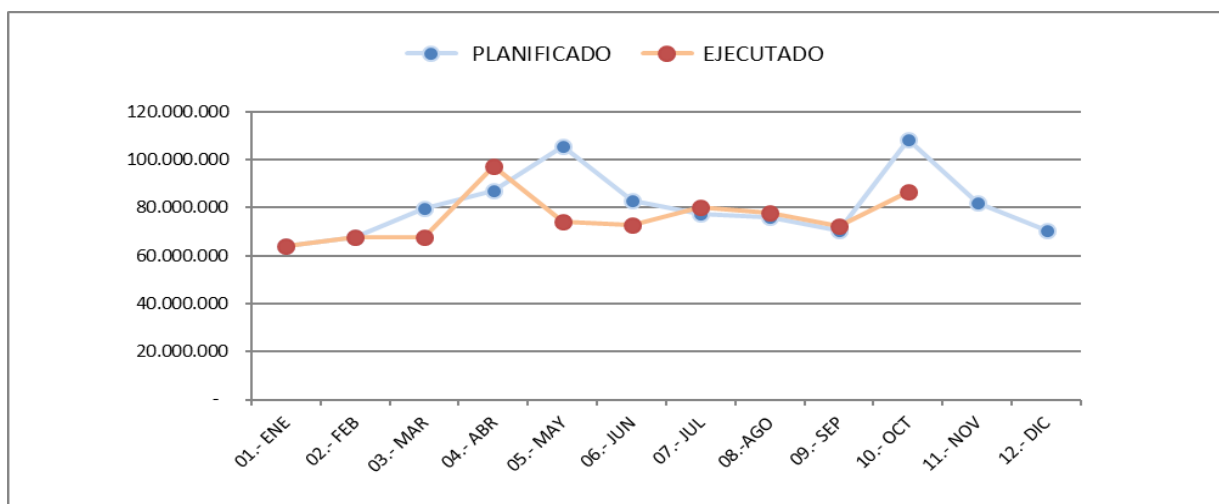


## 11 DZCN

En julio traspasa a subtt.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 subtt.29	(7.000.000)
Traspaso de ADM oct	37.843.687
<b>Ppto Final</b>	<b>970.973.687</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	77.821.839
09.- SEP	70.426.606	72.132.156
10.- OCT	108.170.293	86.472.144
11.- NOV	81.764.105	
12.- DIC	70.326.606	
<b>TOTAL</b>	<b>970.973.687</b>	<b>760.315.547</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>78%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
10.- OCT	<b>818.882.976</b>	<b>760.315.547</b>
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	<b>58.567.429</b>	<b>7%</b>

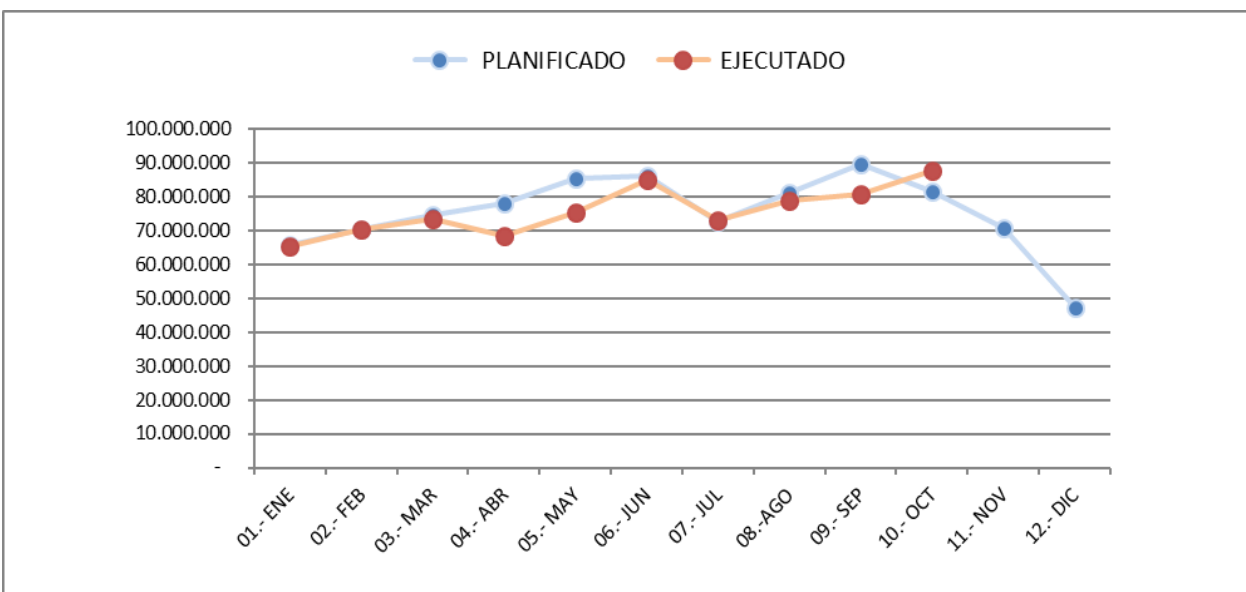


## 12 DZCS

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
Capacitación desde GP	9.400.000
Salas Cunas y JIII GP	4.513.000
Traspaso de MKTG mayo	20.000.000
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	78.554.643
09.- SEP	89.632.500	80.816.278
10.- OCT	81.432.500	87.492.873
11.- NOV	70.482.500	
12.- DIC	47.077.832	
<b>TOTAL</b>	<b>901.443.950</b>	<b>757.172.857</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>84,0%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
10.- OCT	783.883.618	757.172.857
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	26.710.761	3,4%

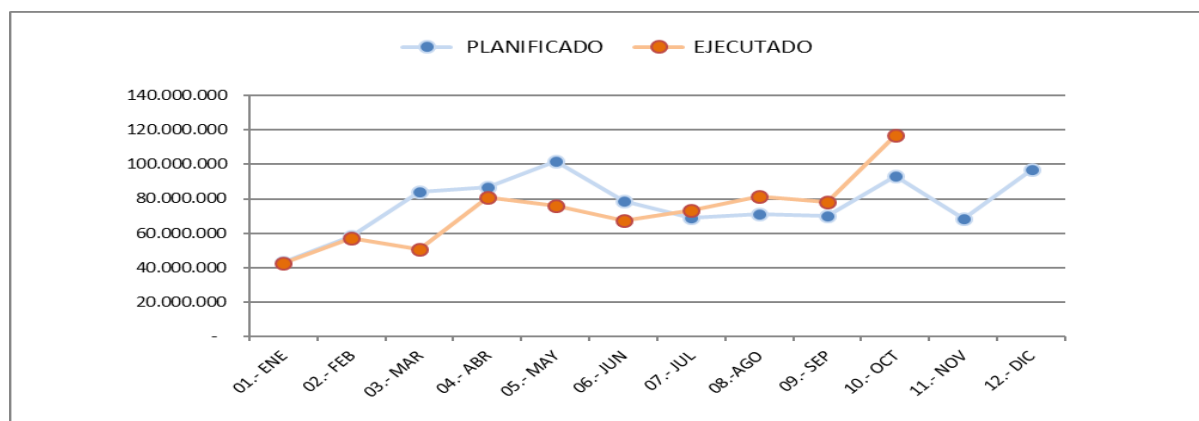


### 13 DZS

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

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
Salas Cunas y JIII GP jul	599.000
Traspaso a subtt.29	(8.143.292)
Aumento Ppto oct	700.000
Traspaso de MKTG oct	2.100.000
Traspaso de Dir - EU oct	21.232.575
<b>Ppto Final</b>	<b>921.773.717</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	81.627.982
09.- SEP	69.887.731	78.144.214
10.- OCT	93.343.564	116.868.409
11.- NOV	68.551.023	
12.- DIC	97.096.969	
<b>TOTAL</b>	<b>921.773.717</b>	<b>723.936.423</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>79%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
10.- OCT	756.125.725	723.936.423
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	32.189.302	4%



GASTOS POR COVID 2021

UNIDAD EJECU	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	TOTAL
ADM			5.361.905	100.830		12.865.121	10.121.033	3.451.000	1.861.826	1.785.000	35.546.715
TI				1.124.311		756.841					1.881.152
MKTG							1.103.558				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>	<b>3.451.000</b>	<b>1.861.826</b>	<b>1.785.000</b>	<b>38.531.425</b>
DZN	1.166.319	716.975	576.793	57.940	1.429.184	779.212	2.260.978	5.913.267	565.430	2.668.903	16.135.001
DZCN	187.000		194.672		585.087	1.467.053	2.901.339	3.789.553	623.208	1.953.504	11.701.416
DZCS		589.050	1.221.535		1.862.112	2.094.392	2.745.993		836.868	386.750	9.736.700
DZS		25.000	115.190		286.329	464.559	220.388	208.938	103.238	2.929.496	4.353.138
<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>9.911.758</b>	<b>2.128.744</b>	<b>7.938.653</b>	<b>41.926.255</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>	<b>13.362.758</b>	<b>3.990.570</b>	<b>9.723.653</b>	<b>80.457.680</b>