



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

DICIEMBRE 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	4.483.747.000	27.618.278.000	27.606.844.470	99,96%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	24.263.858.000	(1.081.325.000)	23.182.533.000	23.149.255.873	99,86%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	145.897.000	145.897.000	144.662.885	99,15%

TOTALES	47.398.389.000	3.548.319.000	50.946.708.000	50.900.763.228	99,91%
----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

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	nov-21	dic-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	2.104.503	2.487.356	27.606.844
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	2.920.567	2.599.456	23.149.256
29	-	-	-	-	-	-	-	630	2.096	4.607	23.263	114.067	144.663
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	3.515.910	5.048.333	5.200.879	50.900.763

DISTRIBUCION DEC.1336 SUBTIT.29

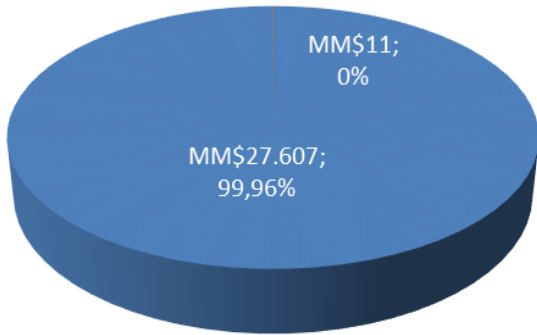
Unidad requirente	29.04	29.05	29.06	TOTAL
DZ NORTE	5.900.000	5.730.000		11.630.000
DZ CENTRO NORTE	3.700.000	3.300.000		7.000.000
DZ CENTRO SUR	1.942.000	1.130.750		3.072.750
DZ SUR	6.850.000	1.293.292		8.143.292
NIVEL CENTRAL	76.465.000	36.585.958	3.000.000	116.050.958
TOTAL DECRETADO	94.857.000	48.040.000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

GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

CONCEPTOS BASES	Total Ppto Ley 21.289	Dec.1038 Solo Diferencial de Reajuste	Dec 583 rebaja 21 para 23-03	Decreto TR 2032	Dec.1539 rebaja 21 para 23-03	Decreto 1890 redistribución de Glosas	Decreto 2120 HH 779 TR	DEC 2603 Bono Atacama	Decreto 2314 cupos honorarios y aumento dotacion TR	DEC 2121 Reb	TOTAL PPTO - Decreto en trámite	EJECUTADO SIGFE												TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc	
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Remuneraciones	21.238.822	89.193	- 24.978	10.670	- 57.525		97.744	15.000	1.445	0	21.370.371	1.692.745	1.836.882	1.842.162	1.697.853	1.704.573	1.841.604	1.711.257	1.713.956	1.763.689	1.380.756	2.030.421	1.917.449	21.133.347	237.024	98,9%	
Bono Colectivo	1.011.127										1.011.127	0	2.395	282.183	139	0	281.179	39	0	278.687	0	0	283.288	1.127.911	-116.784	111,5%	
Honorarios	243.901	1.073				18.798					263.772	26.299	22.961	22.961	22.961	22.961	20.179	20.399	14.825	25.703	20.179	20.179	20.179	262.567	1.205	99,5%	
H.Extras	144.786	637				-22.798					122.625	555	966	502	1.586	536	228	698	652	1.127	1.646	3.301	13.550	25.346	97.279	20,7%	
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	8.954	6.492	63.845	153.551	29,4%	
Funciones Crít.	279.452	- 3.963				4.000					279.489	21.652	23.742	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	23.336	279.013	476	99,8%
Asig de Traslado																						1.067	0	1.067	-1.067		
Suplencias y Reemplazos												12.810	17.061	14.641	13.786	11.579	11.270	9.901	10.845	11.790	13.317	13.681	12.668	153.349	-153.349	0,0%	
TOTAL BASES SUELDOS	23.134.531	87.893	- 24.978	10.670	- 57.525	0	97.744	15.000	1.445	0	23.264.780	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	1.453.367	2.100.940	2.277.218	23.046.446	218.334	99,1%	
ADICIONALES																											
Desempeño Insttl.	0						4.019.079				4.019.079			4.013.955	0	5.124	0	0	0	0	0	0	0	0	4.019.079	0	100,0%
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	0	0	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	1.205	154.153	293.029	-168.299	234,9%	
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	2.359	2.199	13.579	-13.579		
Aguinaldo Sept.	0			123.759							123.759									70.113	0		0	70.113	53.646	56,7%	
Aguinaldo Navid	0										-	49.411											53.786	103.197	-103.197	0,0%	
TOTAL ADICIONALES	0	0	0	334.419	0	0	4.019.079	0	0	0	4.353.498	171.820	1.100	4.030.382	15.550	8.910	25.050	4.415	9.723	74.467	5.282	3.563	210.137	4.560.399	-206.901	0,0%	
TOTAL	23.134.531	87.893	- 24.978	345.089	- 57.525	-	4.116.823	15.000	1.445	-	27.618.278	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	1.458.649	2.104.503	2.487.356	27.606.845	11.433	99,96%	

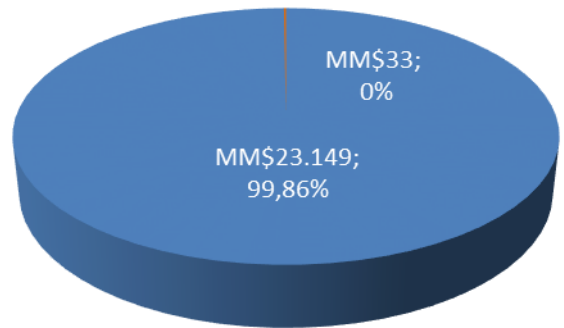
GL: Dot Personal	LEY
1.211	21.289

Subtit.21 MM\$27.618



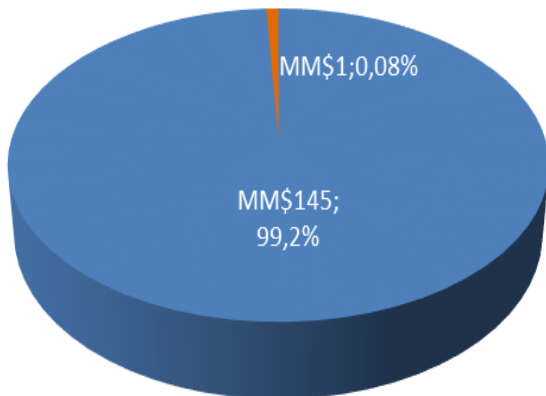
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$23.182



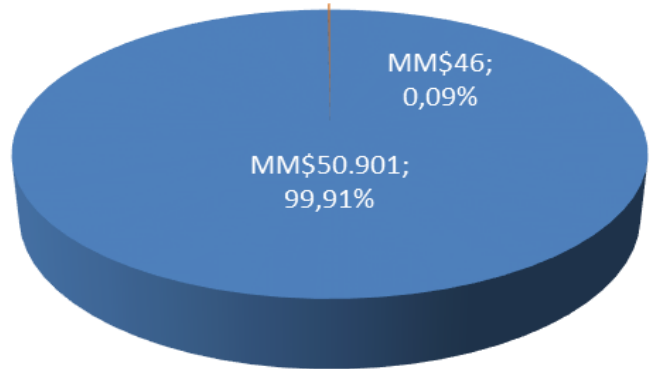
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.29 MM\$145



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29
MM\$50.947



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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

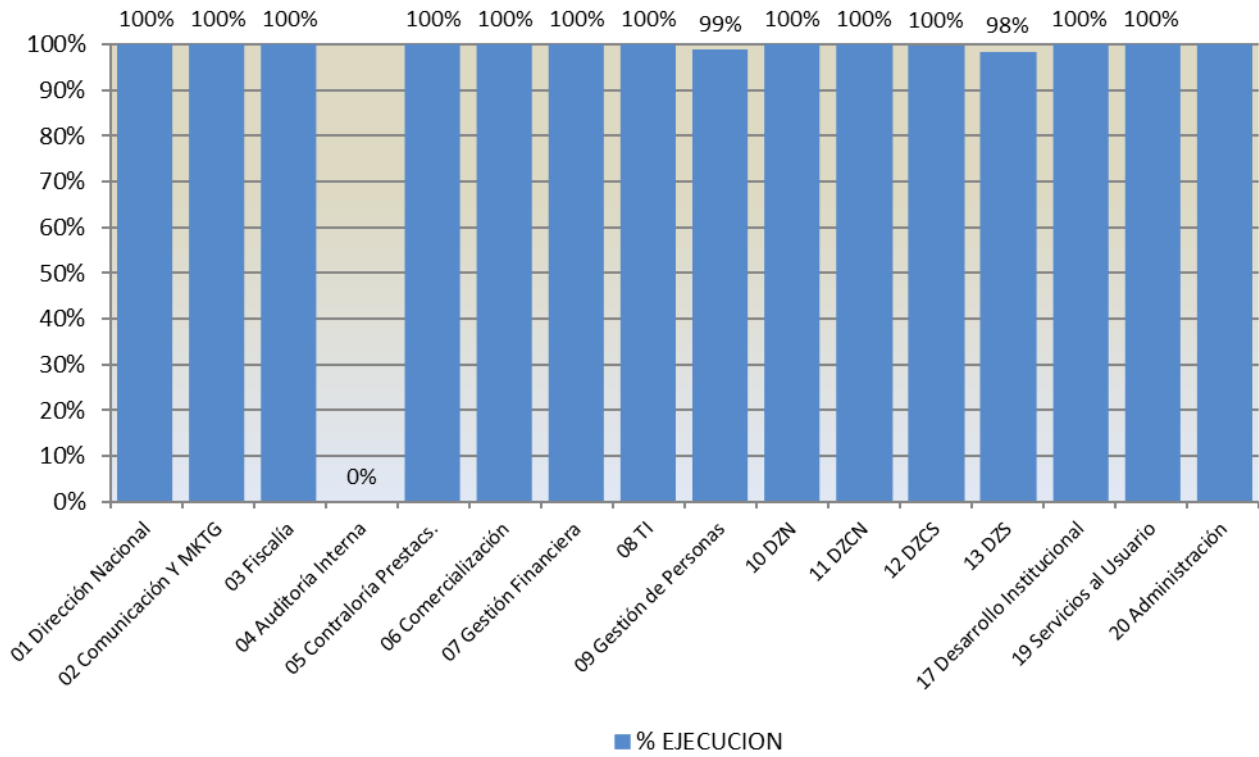
Detalle	\$
Marco ley subtítulo 22	24.263.858.000
Traspaso a 29 Dec.1336	(145.897.000)
Traspaso a 24 Dec.1537	(72.289.000)
Traspaso a 24 Dec.2003	(6.000.000)
Traspaso a 24 Dec.2430	(857.139.000)
Total Subtítulo 22	23.182.533.000

Distribución de Marco presupuestario 2021 Proyectado y Ejecutado por División

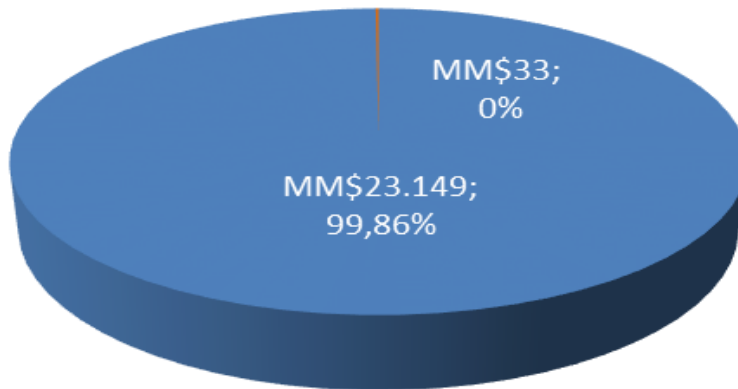
ESTADO DE EJECUCION AL 31 de diciembre en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansión	Traspasos Aument - Devoluc	TOTAL	PLANIFICACION a dic	EJECUCION SIGFE a dic	DIF. Sin Ejecutar a dic	% Ejecuc. a dic	% Ejecuc. Planificado	Difc.% Ejec/Plan
0	INSTITUCIONAL				0			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	38.452.563	0	(35.305.410)	3.147.153	3.147.153	3.147.153	0	100,0%	100%	0%
1.1	EXP. USUARIO	55.400.000	200.000.000	(123.904.129)	131.495.871	131.495.871	131.495.871	0	100,0%	100%	0%
1.2	PROY. ESTRAT.y CNTRL GEST.		5.300.000	(5.300.000)	0	0	0	0	0,0%	0%	0%
2	COMUNICACS y MKTG	206.904.164	85.400.000	(98.918.658)	193.385.506	193.385.506	193.385.506	0	100,0%	100%	0%
3	FISCALIA	997.668.067	44.070.320	(421.548.126)	620.190.261	620.190.261	620.190.254	7	100,0%	100%	0%
4	AUDITORIA	4.200.000	8.350.000	(12.549.999)	1	1	0	1	0,0%	100%	-100%
5	CONTRALORIA MEDICA	105.500.000	10.500.000	(4.300.000)	111.700.000	111.700.000	111.700.000	0	100,0%	100%	0%
6	DECOM	82.040.896	300.000	(19.498.030)	62.842.866	62.842.866	62.842.862	4	100,0%	100%	0%
7	GESTION FINANCIERA	3.329.328.831		(960.237.253)	2.369.091.578	2.369.091.578	2.369.091.578	0	100,0%	100%	0%
8	TI	11.720.616.172	631.351.799	(906.828.693)	11.445.139.278	11.445.677.000	11.434.290.151	11.386.849	99,9%	100%	0%
9	GESTION DE PERSONAS	541.984.398	95.958.000	(242.407.672)	395.534.726	395.534.726	390.659.622	4.875.104	98,8%	100%	-1%
10	DESARROLLO INSTITUC.	214.160.000	50.000.000	(179.642.532)	84.517.468	84.517.468	84.517.468	0	100,0%	100%	0%
11	ATENCION USUARIO	1.662.036.463		11.410.384	1.673.446.847	1.673.446.847	1.673.446.847	0	100,0%	100%	0%
12	ADMINISTRACION	2.808.782.556	280.437.600	(419.599.519)	2.669.620.637	2.669.620.637	2.669.620.637	0	100,0%	100%	0%
13	DZ NORTE	584.629.203	8.400.000	22.692.513	615.721.716	615.721.716	615.680.228	41.488	100,0%	100%	0%
14	DZ CENTRO NORTE	888.780.000	300.000	80.250.325	969.330.325	969.330.325	969.054.644	275.681	100,0%	100%	0%
15	DZ CENTRO SUR	870.603.700		33.301.350	903.905.050	903.905.050	901.382.722	2.522.328	99,7%	100%	0%
16	DZ SUR	856.570.914	572.390	76.320.413	933.463.717	933.463.717	918.750.330	14.713.387	98,4%	100%	-2%
	TOTAL	24.967.657.927	1.420.940.109	(3.206.065.036)	23.182.533.000	23.183.070.722	23.149.255.873	33.814.849	99,86%	0,1%	99,7%

AVANCE DE EJECUCION %



Subtit.22 MM\$23.182

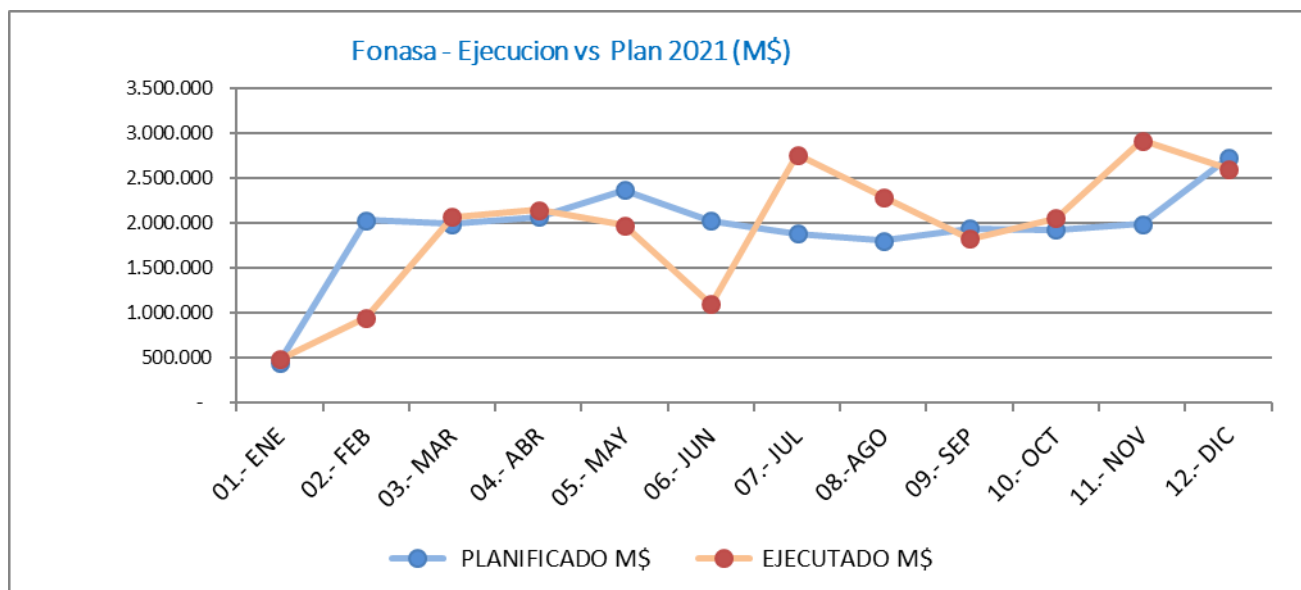


■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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, posteriormente se traspasaron fondos al subtítulo 24 dejando un marco total final de **M\$23.182.533**, dando como resultado un **99,86%** de ejecución del presupuesto y cumpliendo la meta PMG respectiva.

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	1.938.733	1.823.825
10.- OCT	1.925.171	2.052.655
11.- NOV	1.990.643	2.920.567
12.- DIC	2.726.759	2.599.456
TOTAL	23.182.533	23.149.256
% EJECUCION		99,86%
CIERRE		
	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	23.182.533	23.149.256
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	33.277	0,14%



01 DIRECCION

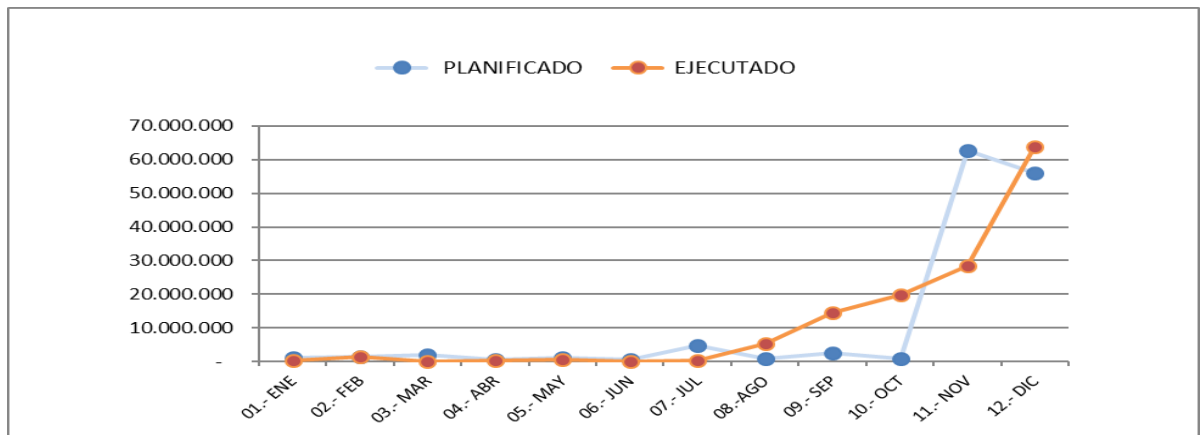
La Dirección proyecta mayormente viajes y como cada año el gasto de aniversario en agosto. En Exp Usuaría, los gastos son estudios de análisis y en marzo implementa sucursales piloto MM\$200 los que no se han ejecutado aún.

Detalle	\$
Ppto Inicial continuidad Dirección	38.452.563
Ppto Inicial continuidad Experiencia Usuaría	55.400.000
Ppto Inicial cont. Proyectos Estratégicos de Gestión	5.300.000
Expansión EU	200.000.000
Traspaso a DZS	(572.390)
Traspaso a sub.29 EU	(43.015.627)
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(81.496.326)
Traspaso EU a DZS	(21.232.575)
Ajuste cierre 2021	(18.192.615)
Ppto Final	134.643.030

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	62.749.916	28.419.049
12.- DIC	56.045.969	63.847.947
TOTAL	134.643.030	134.643.024

% EJECUCION 100%

CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	134.643.030	134.643.024
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	6	0%

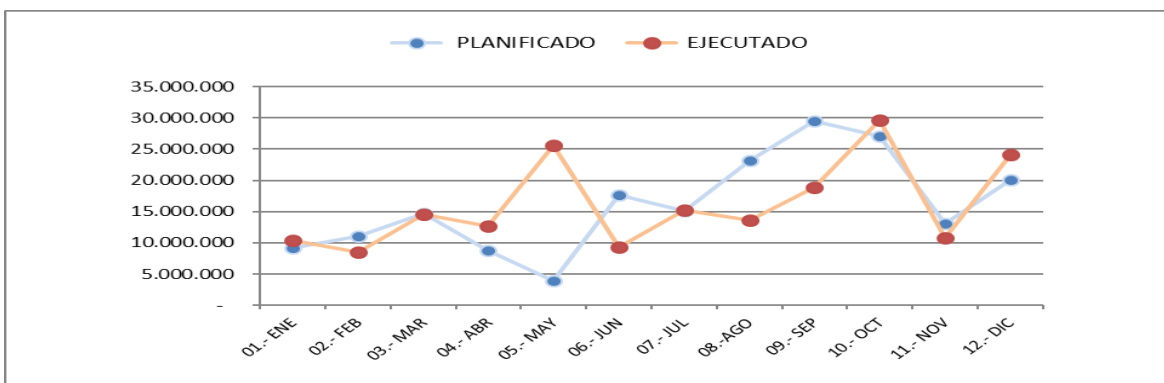


02 COMUNICACION Y MKTG

Contratos de Continuidad son casi todo su Ppto. (Monitoreo de 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.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	206.904.164
Expansión	85.400.000
TRASPASO A DZN-CN-S mar	(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)
Traspaso a DZS nov	(3.790.000)
Ajuste cierre 2021	(13.928.658)
Ppto Final	193.385.506

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	13.102.172	10.829.195
12.- DIC	20.040.648	24.120.084
TOTAL	193.385.506	193.385.506
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	193.385.506	193.385.506
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	0	0%

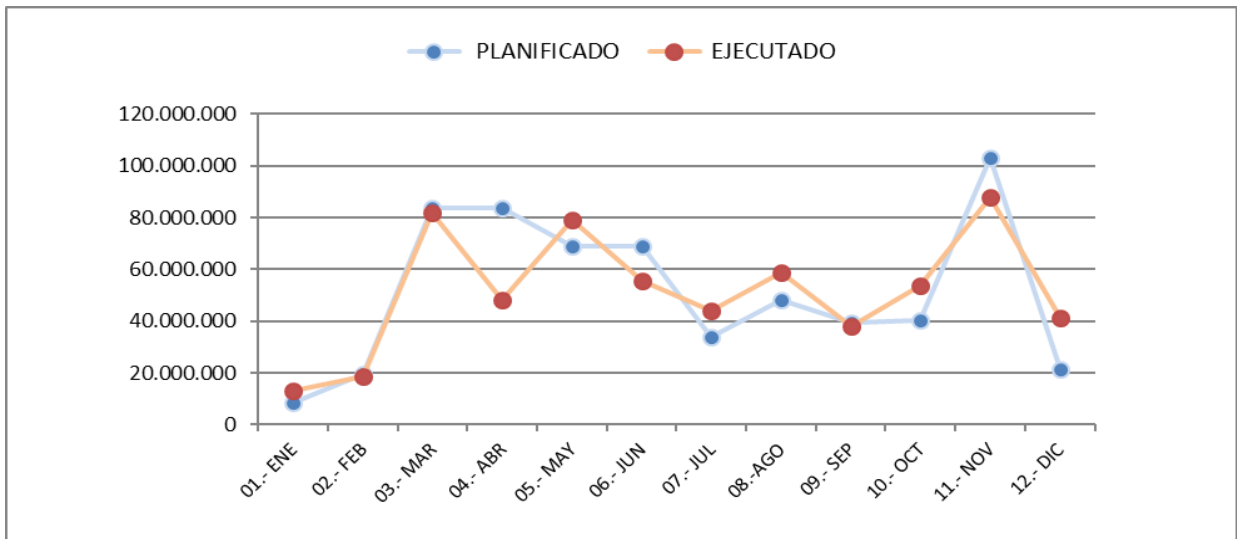


03 FISCALIA

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
Devolución jul	(214.000.000)
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(199.070.320)
Aumento de Ppto nov	50.000.000
Ajuste cierre 2021	(58.477.806)
Ppto Final	620.190.261

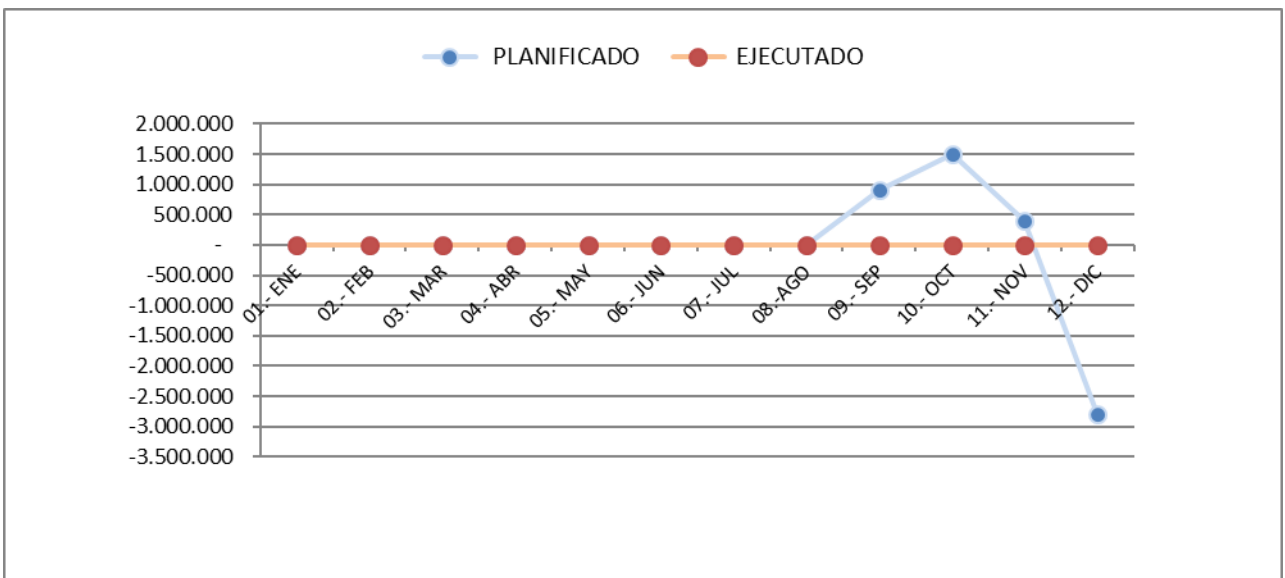
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	8.515.300	12.950.504
02.- FEB	19.483.283	18.553.283
03.- MAR	83.931.461	81.947.336
04.- ABR	83.931.461	48.205.508
05.- MAY	69.025.574	79.300.814
06.- JUN	69.025.574	55.534.147
07.- JUL	33.875.574	43.970.689
08.- AGO	48.358.907	58.845.022
09.- SEP	39.388.774	38.058.102
10.- OCT	40.168.457	53.612.465
11.- NOV	102.987.941	88.089.392
12.- DIC	21.497.955	41.122.992
TOTAL	620.190.261	620.190.254
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	620.190.261	620.190.254
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	7	0%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$	
Presupuesto Inicial continuidad	4.200.000	
Expansión	8.350.000	
Devolución Marzo	(400.000)	
Devolución Mayo	(2.400.000)	
Ajuste Ppto y Replanifica	ago	(5.450.000)
Ajuste cierre 2021	(4.299.999)	
Total	1	

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	(2.799.999)	-
TOTAL	1	0
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	1	0
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1	100,0%

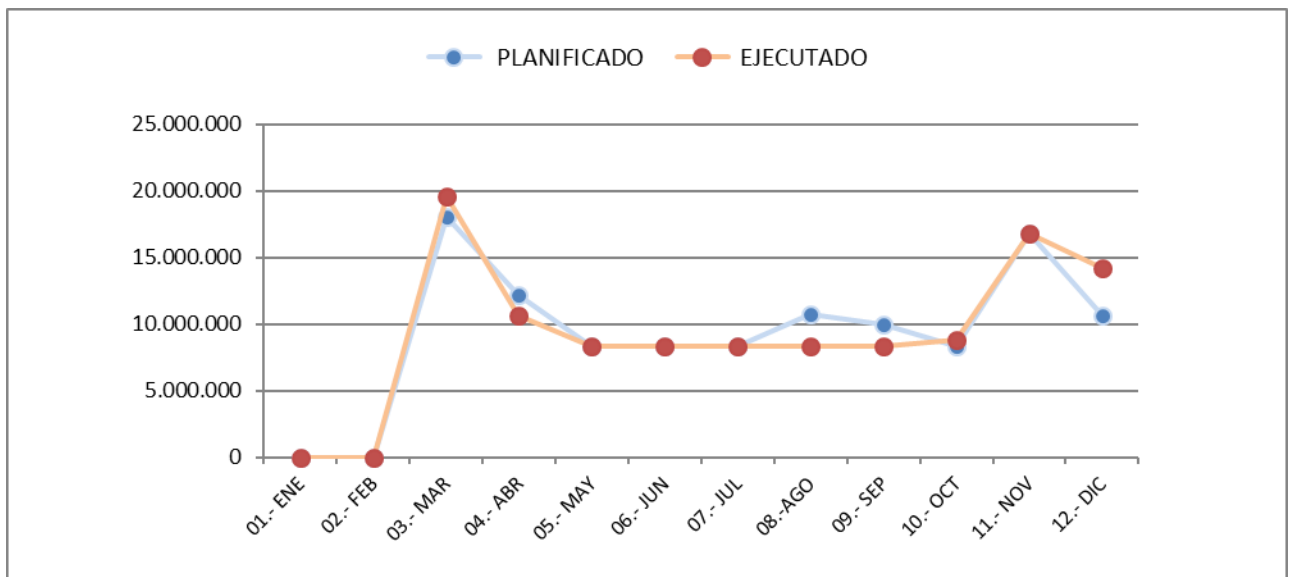


05 CONTRALORIA PRESTACIONES

Ppto de asesorías especializada en GRD. 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)
Reverso ajuste ppto nov	9.000.000
Ajuste cierre 2021	(2.800.000)
Ppto Final	111.700.000

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	16.800.000	16.750.000
12.- DIC	10.600.000	14.200.000
TOTAL	111.700.000	111.700.000
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	111.700.000	111.700.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	0	0,0%

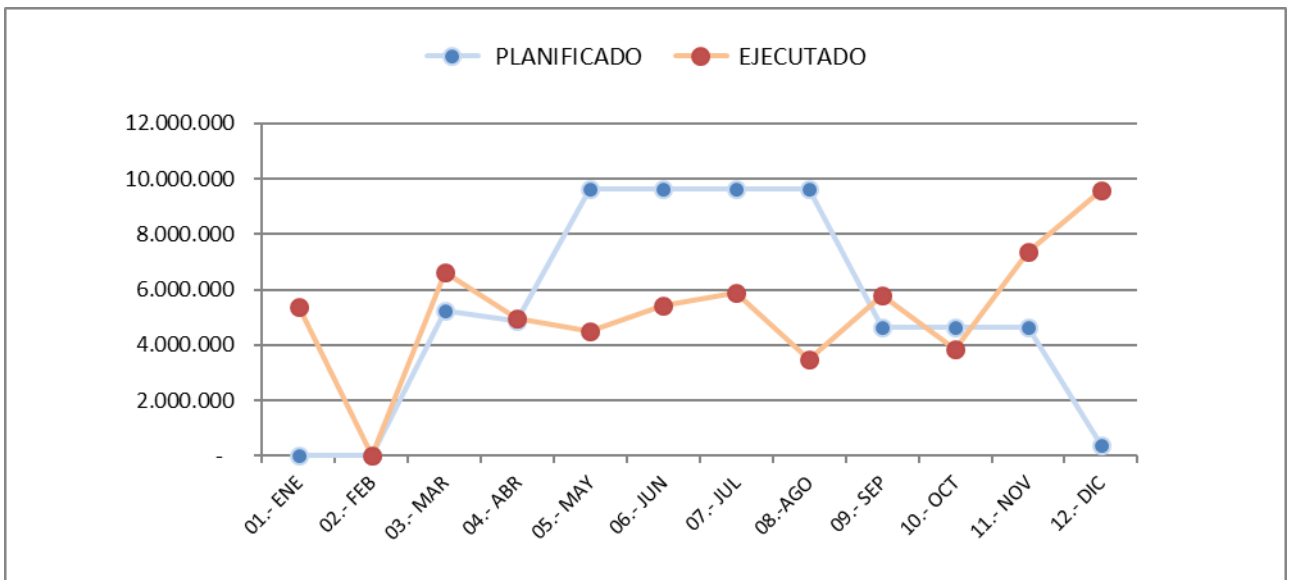


06 COMERCIALIZACION

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

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	82.040.896
Expansión	300.000
Ajuste cierre 2021	(19.498.030)
Ppto Final	62.842.866

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	4.618.768	5.774.417
10.- OCT	4.618.768	3.851.818
11.- NOV	4.618.769	7.368.817
12.- DIC	377.882	9.594.315
TOTAL	62.842.866	62.842.862
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	62.842.866	62.842.862
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	4	0%

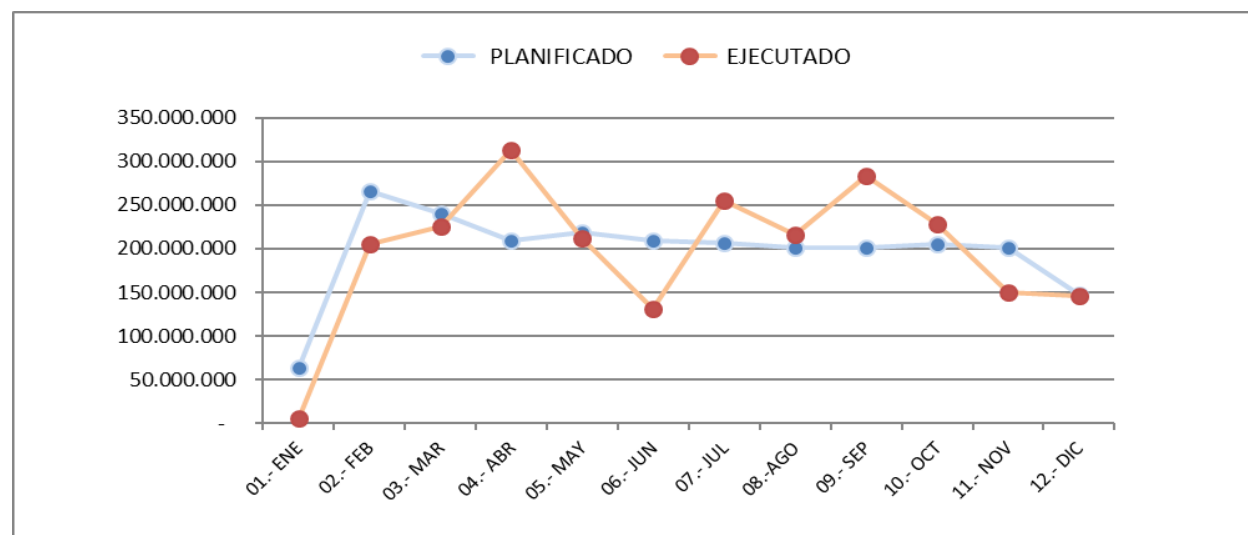


07 GESTION FINANCIERA

100% Contratos de Continuidad por recaudación de cotizaciones (Previred e IPS) y comisiones de Transbank y otros gastos menores por servicios de digitación.

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)
Ajuste cierre 2021	(147.746.398)
Ppto Final	2.369.091.578

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	149.531.163
12.- DIC	147.187.655	145.848.457
TOTAL	2.369.091.578	2.369.091.578
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	2.369.091.578	2.369.091.578
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	0	0,0%

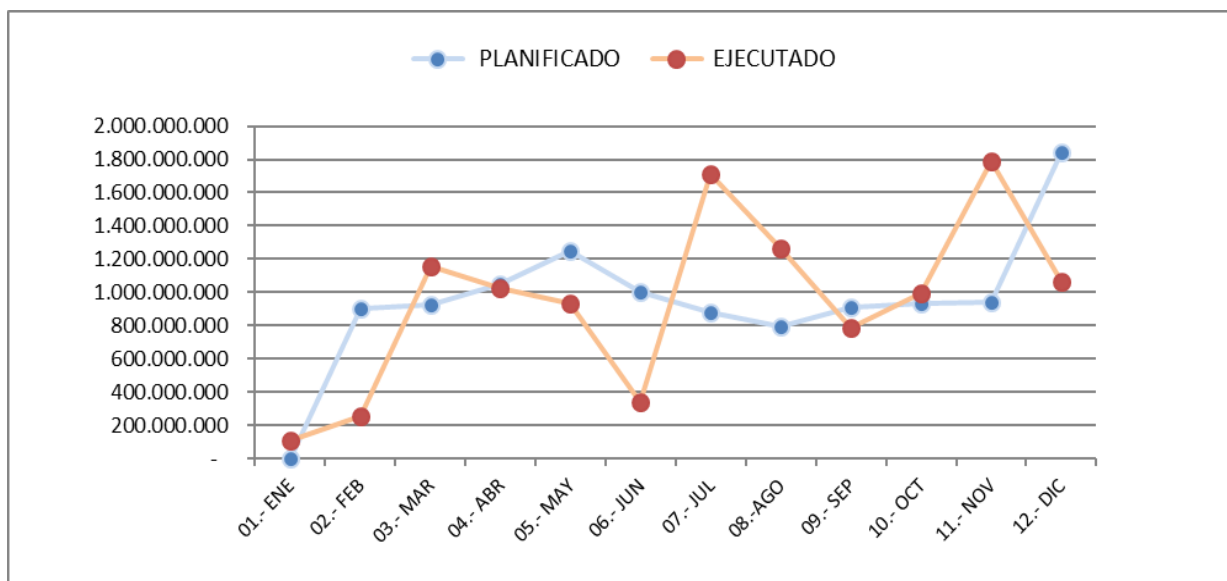


08 TI

Ppto 95% continuidad en programas y asesorías.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	11.720.616.172
Expansión	631.351.799
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(867.791.342)
Traspaso a GP oct	(2.197.594)
Ajuste cierre 2021	(36.302.035)
Ppto Final	11.445.677.000

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	935.842.926	997.154.251
11.- NOV	940.805.069	1.788.381.073
12.- DIC	1.845.308.103	1.064.052.806
TOTAL	11.445.677.000	11.434.290.151
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	11.445.677.000	11.434.290.151
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	11.386.849	0%

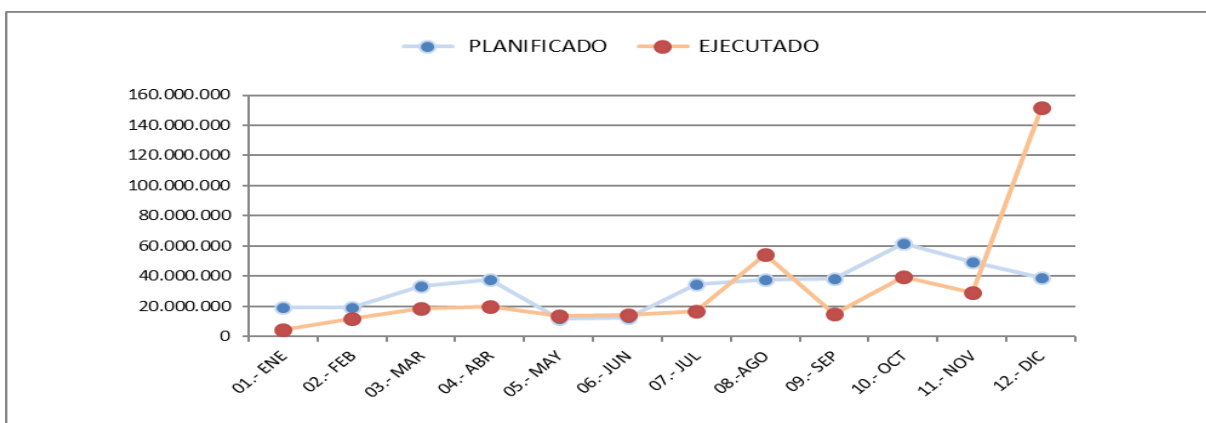


09 GESTION DE PERSONAS

Ppto compuesto por glosa capacitación MM\$100, otros cursos MM\$78, plataforma SIRH MM\$41, uniformes MM\$150, salacunas MM\$204, evaluaciones MM\$20.

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)
Traspaso de TI oct	2.197.594
Traspaso a DZN Sala cunas JJII nov	(668.930)
Ajuste cierre 2021	(116.359.706)
Ppto Final	395.534.726

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	61.864.849	39.890.512
11.- NOV	49.645.531	29.426.276
12.- DIC	39.026.960	151.586.331
TOTAL	395.534.726	390.659.622
% EJECUCION		98,8%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	395.534.726	390.659.622
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	4.875.104	1,2%

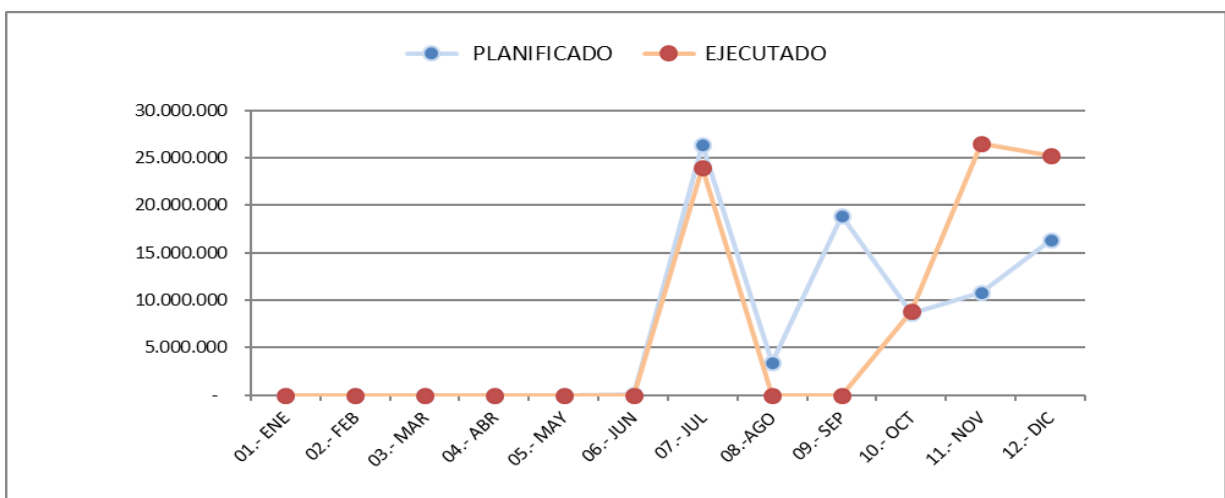


17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

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)
Ajuste cierre 2021	(2.482.532)
Ppto Final	84.517.468

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	26.467.468
12.- DIC	16.317.468	25.250.000
TOTAL	84.517.468	84.517.468
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	84.517.468	84.517.468
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	0	0%



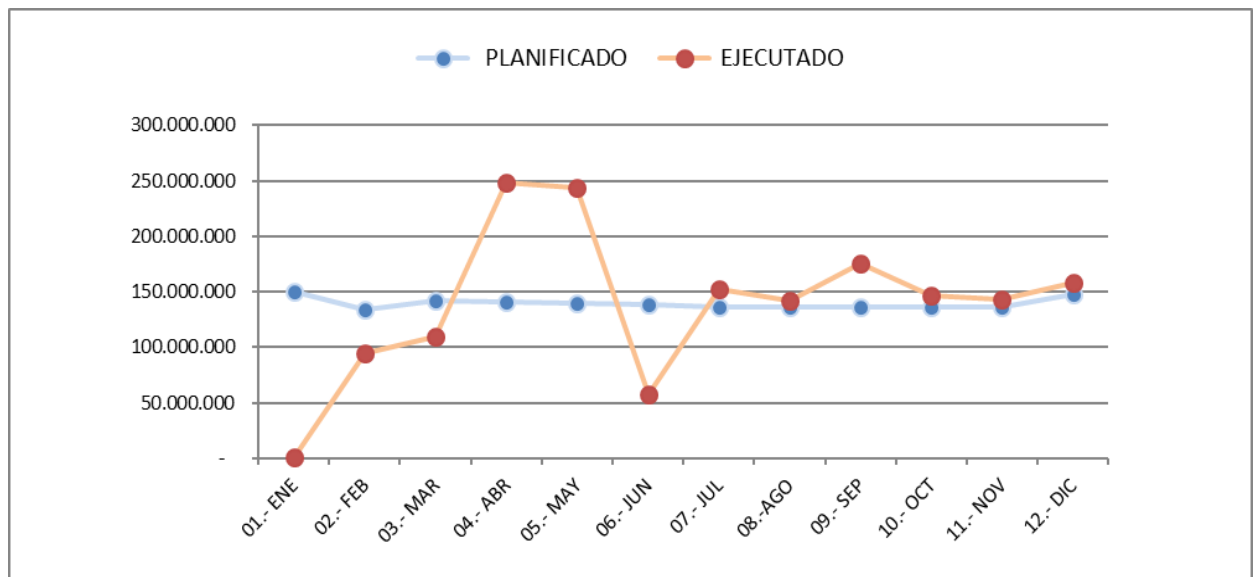
19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

Ppto para Lin.1 Polycom MM\$1001, caja vecina MM\$577, Sencillo MM\$58, Multicaja MM\$7, EEDD MM\$15.

Detalle	\$
Presupuesto Inicial continuidad	1.662.036.463
Ajuste Ppto y Replanifica en Ago	(80.281.250)
Ajuste cierre 2021	91.691.634
Ppto Final	1.673.446.847

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	143.178.239
12.- DIC	147.515.741	158.340.832
TOTAL	1.673.446.847	1.673.446.847

% EJECUCION	100%	
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	1.673.446.847	1.673.446.847
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	0	0%

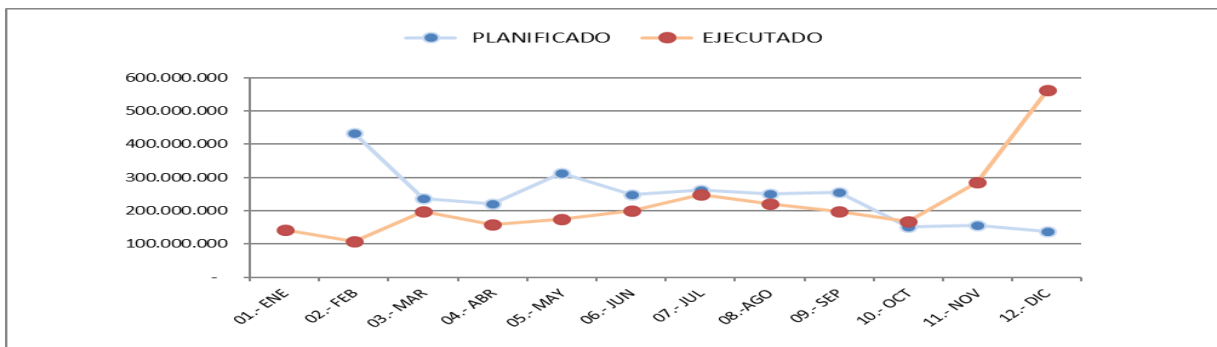


20 ADMINISTRACION

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.

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
Ajuste cierre 2021	(298.014.631)
Ppto Final	2.669.082.909

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	151.996.160	168.603.348
11.- NOV	155.271.139	286.595.486
12.- DIC	138.868.347	563.770.276
TOTAL	2.669.620.637	2.669.620.637
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	2.669.620.637	2.669.620.637
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	0	0%

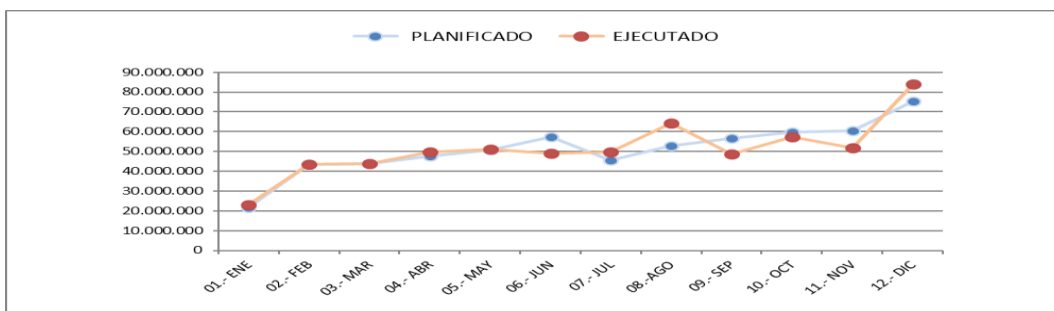


10 DZN

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
Traspaso a ADM oct	(94.597)
Traspaso de GP Sala cunas JIII nov	668.930
Aumento Ppto nov	2.000.000
Ajuste cierre 2021	(481.820)
Ppto Final	615.721.716

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	60.529.237	51.639.559
12.- DIC	75.297.037	83.851.024
TOTAL	615.721.716	615.680.228
% EJECUCION		100,0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	615.721.716	615.680.228
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	41.488	0,0%

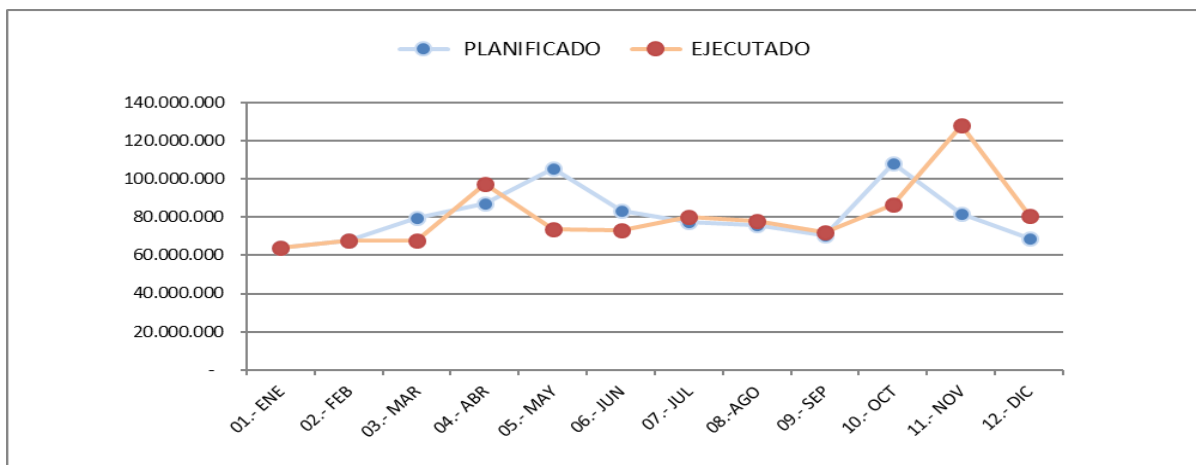


11 DZCN

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
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 subtt.29	(7.000.000)
Traspaso de ADM oct	37.843.687
Ajuste cierre 2021	(1.643.362)
Ppto Final	969.330.325

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	128.252.029
12.- DIC	68.683.244	80.487.068
TOTAL	969.330.325	969.054.644
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	969.330.325	969.054.644
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	275.681	0%

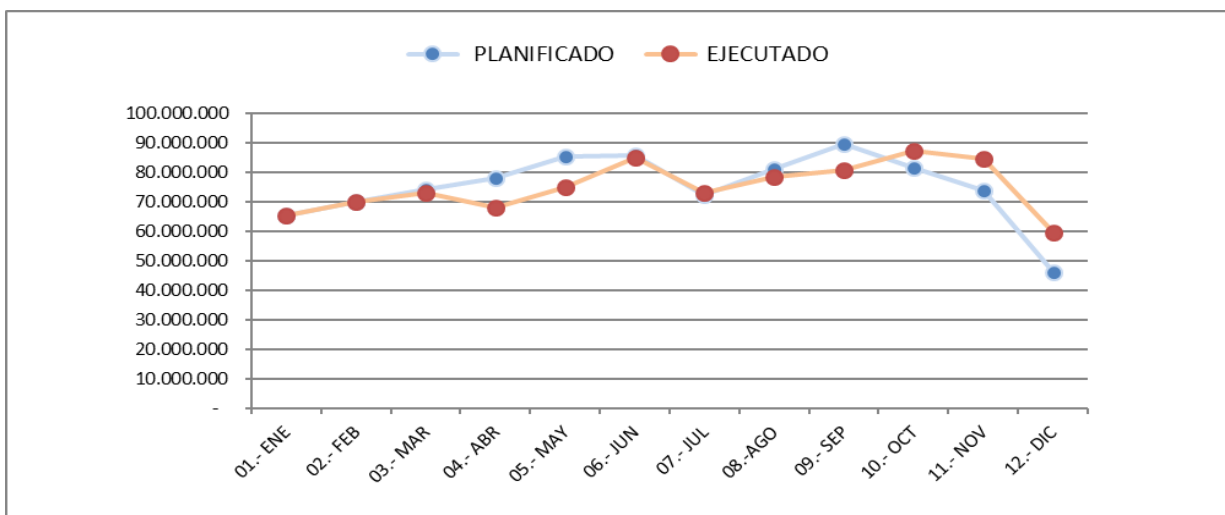


12 DZCS

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)
Aumento Ppto nov	3.306.000
Ajuste cierre 2021	(844.900)
Ppto Final	903.905.050

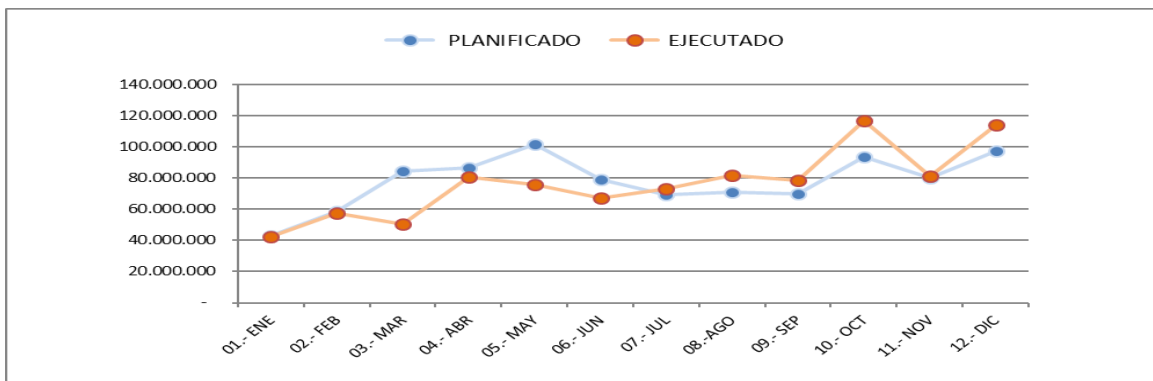
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	65.518.999	65.433.832
02.- FEB	70.210.050	70.232.730
03.- MAR	74.290.194	73.255.133
04.- ABR	78.132.500	68.293.659
05.- MAY	85.276.625	75.111.859
06.- JUN	85.949.125	84.993.546
07.- JUL	72.382.500	72.988.304
08.- AGO	81.058.625	78.554.643
09.- SEP	89.632.500	80.816.278
10.- OCT	81.432.500	87.492.873
11.- NOV	73.788.500	84.729.726
12.- DIC	46.232.932	59.480.139
TOTAL	903.905.050	901.382.722
% EJECUCION		99,7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	903.905.050	901.382.722
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.522.328	0,3%



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
Salas Cunas y JIII GP jul	599.000
Traspaso a subt.29	(8.143.292)
Aumento Ppto oct	700.000
Traspaso de MKTG oct	2.100.000
Traspaso de Dir - EU oct	21.232.575
Traspaso de MKTG nov	3.790.000
Aumento Ppto nov	7.900.000
Ppto Final	933.463.717

MONTO EN \$		
MES	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	80.241.023	80.909.974
12.- DIC	97.096.969	113.903.933
TOTAL	933.463.717	918.750.330
% EJECUCION		98%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	933.463.717	918.750.330
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	14.713.387	2%



GASTOS POR COVID 2021

UNIDAD EJECU	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ADM			5.361.905	100.830		12.865.121	10.121.033	3.451.000	1.861.826	1.785.000	6.379.019	4.431.560	46.357.294
TI				1.124.311		756.841							1.881.152
MKTG							1.103.558					5.217.626	6.321.184
TOTAL NC	0	0	5.361.905	1.225.141	0	13.621.962	11.224.591	3.451.000	1.861.826	1.785.000	6.379.019	9.649.186	54.559.630
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	50.570		16.185.571
DZCN	187.000		194.672		585.087	1.467.053	2.901.339	3.789.553	623.208	1.953.504	95.200	158.310	11.954.926
DZCS		589.050	1.221.535		1.862.112	2.094.392	2.745.993		836.868	386.750	0	972.230	10.708.930
DZS		25.000	115.190		286.329	464.559	220.388	208.938	103.238	2.929.496	51.255	30.490	4.434.883
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	7.938.653	197.025	1.161.030	43.284.310
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	9.723.653	6.576.044	10.810.216	97.843.940