



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

MAYO 2022

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

**EJECUCION DEL GASTO DE POR SUBTITULOS
VS
PRESUPUESTO TOTAL 2022**

SUBTIT.	DESCRIPCION LEY	PPTO INICIAL 2021	AJUSTES LEY	PPTO FINAL 2022	TOTAL EJECUTADO	
		\$	\$	\$	\$	%
21	GASTOS EN PERSONAL	24.283.790.000		24.283.790.000	14.123.403.840	58,16%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	24.318.211.000	(356.000.000)	23.962.211.000	9.115.733.689	38,04%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0	0,00%

TOTALES	48.602.001.000	(356.000.000)	48.246.001.000	23.239.137.529	48,17%
----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

PROPUESTA METAS PMG 2022 VS CUMPLIMIENTO

Subtítulo 22													total año 2022 Real + Estimado
EJECUCION PMG	Enero Real Sigfe	Febrero Real Sigfe	Marzo Real Sigfe	Abril Real Sigfe	Mayo Real Sigfe	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Subtítulo 22	1.860.094.407	1.459.240.943	1.752.859.757	1.924.261.809	2.119.276.773	1.852.978.617	1.904.548.329	1.718.195.581	1.823.825.354	3.084.589.751	3.728.938.103	3.692.123.924	26.920.933.348
Prorrates						869.574.116	869.574.116	869.574.116					2.608.722.348
Total	1.860.094.407	1.459.240.943	1.752.859.757	1.924.261.809	2.119.276.773	983.404.501	1.034.974.213	848.621.465	1.823.825.354	3.084.589.751	3.728.938.103	3.692.123.924	24.312.211.000

Año 2022 en \$			
2.021	Subt.22	Subt.29	Subt. 22 + 29
2° SEMESTRE	14.213.072.810		14.213.072.810
4° TRIMESTRE	10.505.651.778		10.505.651.778
GASTO DICIEMBRE	3.692.123.924		3.692.123.924
Total Gasto Estimado	28.410.848.512	-	28.410.848.512
Presupuesto Ley	24.318.211.000		24.318.211.000
% META DEL INDICADOR			116,83%

% DE EJECUCION DEL GASTO			
	% Variación Ejecutado/Estimación Mayo Mes	% Estimación a mayo/Ppto	% Ejecución a mayo/Ppto
VARIACION %	113,43%	26,76%	37,49%

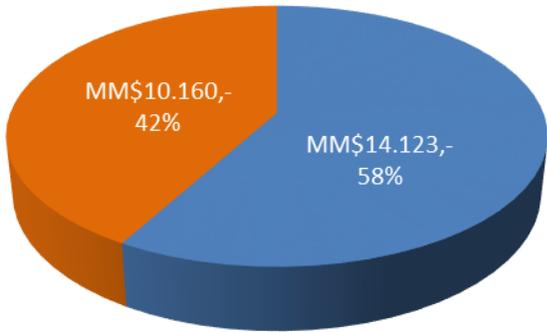
GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

Las Remuneraciones de todo el personal de Fonasa se encuentran detalladas en el Subtit.21 que a continuación presenta un cuadro resumen de comportamiento mensual expresado en M\$ y cabe destacar que el alto costo en febrero obedece al pago del Bono anual por cumplimiento de metas PMG.

	CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2022 Ley 21.395	EJECUTADO SIGFE					TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY			
Glosa	Remuneraciones	23.454.016	1.818.759	1.931.626	1.867.178	1.809.815	1.786.878	9.214.256	14.239.760	39,3%
	Bono Colectivo		0	0	305.520	130	0	305.650	-305.650	0,0%
	Honorarios	220.197	13.682	29.138	17.166	12.391	12.391	84.769	135.428	38,5%
	H.Extras	129.049	3.120	8.602	5.465	5.109	9.720	32.016	97.033	24,8%
	Viáticos Nac-Ext	192.917	6.538	5.402	6.463	5.404	7.850	31.657	161.260	16,4%
	Funciones Crít.	287.611	23.593	23.593	19.061	20.758	25.185	112.190	175.421	39,0%
	Suplencias y Reemplazos	0	11.756	13.670	11.921	11.361	10.703	59.411	-59.411	0,0%
TOTAL BASES SUELDOS	24.283.790	1.877.449	2.012.030	2.232.774	1.864.968	1.852.728	9.839.948	14.443.842	40,5%	
	ADICIONALES									
	Desempeño Instit.		4.145.519	366	1.123	9.218	4.156.226	-4.156.226	0,0%	
	Aportes Emplead		0				0	0	0,0%	
	Bono Escolar		0		21.005	11.117	34.393	-34.393	0,0%	
	Bono Vacaciones		86.211	2.652	1.525	1.211	92.837	-92.837	0,0%	
	TOTAL ADICIONALES	0	86.211	4.148.171	22.896	13.452	4.283.456	-4.283.456	0,00%	
	TOTAL	24.283.790	1.963.660	6.160.201	2.255.669	1.878.420	1.865.454	14.123.404	10.160.386	58,16%

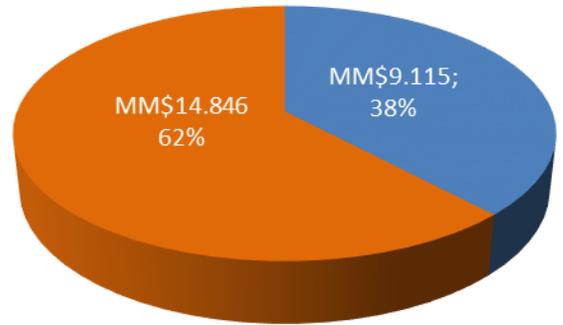
GL: Dot Personal	LEY
1.213	21.395

Subtit.21 MM\$24.283



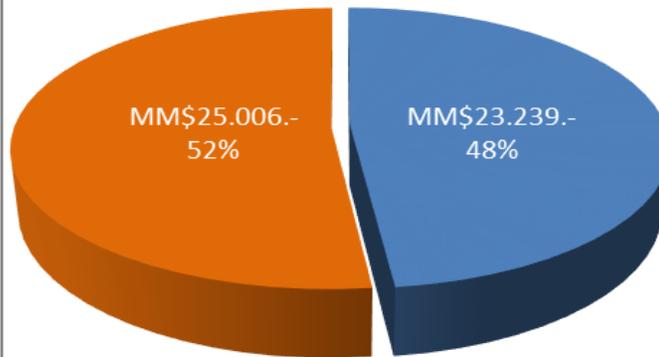
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$23.962



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29
MM\$48.246.-



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

El presupuesto vigente según la Ley 21.395 para el año 2022, otorga el siguiente marco presupuestario inicial. Durante abril se ajustaron todos los presupuestos para poder liberar M\$350.000.- los que serán traspasados mediante decreto al subtítulo 29 en mayo.

Detalle	\$
Marco ley subtítulo 22	24.318.211.000
Dec. Para sub.29	(350.000.000)
Dec.771 para Sub.24	(6.000.000)
Total Subtítulo 22	23.962.211.000

Distribución de Marco presupuestario 2022 Proyectado y Ejecutado por División

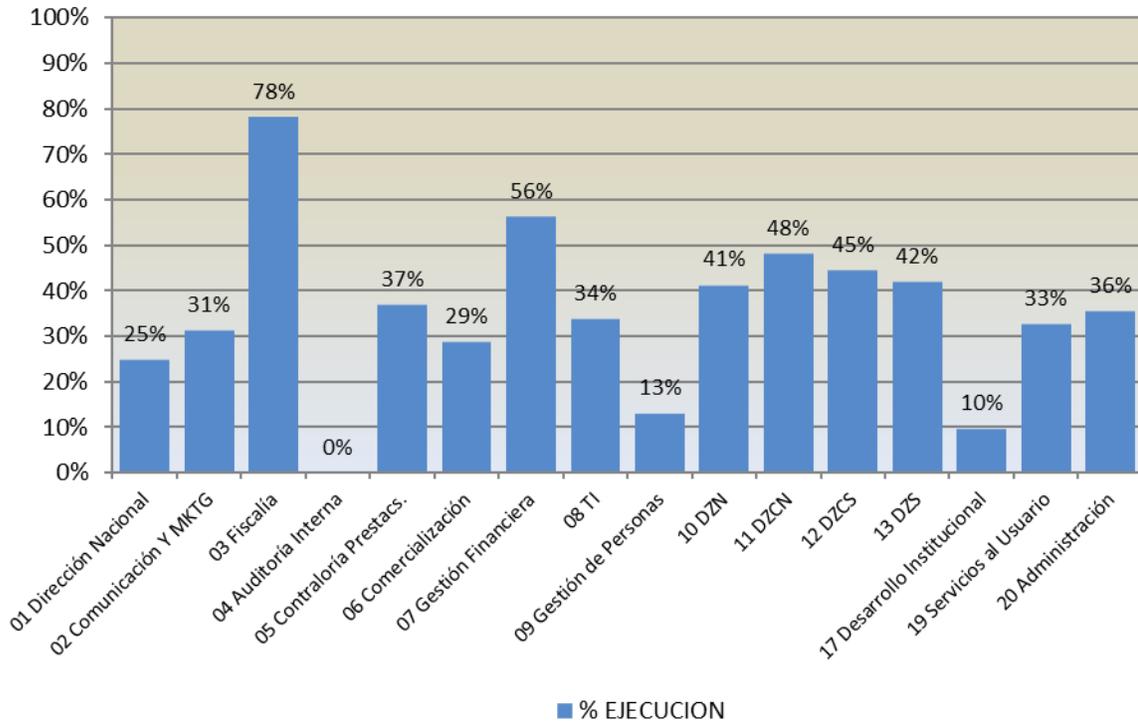
ESTADO DE EJECUCION AL 31 de mayo en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansion	Trasposos	TOTAL	PLANIFICACION a may	EJECUCION SIGFE a may	DIF. Sin Ejecutar a may	% Ejecuc. a may	% Ejecuc. Planificado	Difc.% Ejec/Plan
				Aument - Devoluc							
0	INSTITUCIONAL				0			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	45.200.000	0		45.200.000	0	0	0	0,0%	0%	0%
1.1	EXP. USUARIO	184.700.000		(92.640.000)	92.060.000	57.260.000	34.335.330	22.924.670	37,3%	62%	-25%
1.2	PROY.ESTRAT.y CNTRL GEST.	500.000			500.000	0	0	0	0,0%	0%	0%
2	COMUNICACS y MKTG	173.100.000			173.100.000	72.125.000	54.178.767	17.946.233	31,3%	42%	-10%
3	FISCALIA	460.710.000		0	460.710.000	191.910.000	360.579.982	-168.669.982	78,3%	42%	37%
4	AUDITORIA	5.000.000		21.479.000	26.479.000	11.000.000	0	11.000.000	0,0%	42%	-42%
5	CONTRALORIA MEDICA	102.000.000		34.500.000	136.500.000	56.700.000	50.425.000	6.275.000	36,9%	42%	-5%
6	DECOM	10.000.000		55.337.000	65.337.000	22.300.000	18.787.760	3.512.240	28,8%	34%	-5%
7	GESTION FINANCIERA	2.967.509.000		(318.526.000)	2.648.983.000	1.092.000.000	1.489.949.063	-397.949.063	56,2%	41%	15%
8	TI	12.398.225.000		(350.000.000)	12.048.225.000	5.020.000.000	4.089.118.907	930.881.093	33,9%	42%	-8%
9	GESTION DE PERSONAS	443.538.000		(18.952.600)	424.585.400	176.900.000	55.434.968	121.465.032	13,1%	42%	-29%
10	DESARROLLO INSTITUC.	7.500.000		194.000.000	201.500.000	80.400.000	19.750.000	60.650.000	9,8%	40%	-30%
11	ATENCION USUARIO	1.637.864.000			1.637.864.000	682.500.000	535.270.806	147.229.194	32,7%	42%	-9%
12	ADMINISTRACION	2.781.404.000		58.001.000	2.839.405.000	1.174.405.000	1.008.189.543	166.215.457	35,5%	41%	-6%
13	DZ NORTE	579.434.000		11.960.000	591.394.000	246.400.000	244.278.752	2.121.248	41,3%	42%	0%
14	DZ CENTRO NORTE	835.300.000		17.610.400	852.910.400	355.000.000	411.985.062	-56.985.062	48,3%	42%	7%
15	DZ CENTRO SUR	881.400.000		15.054.400	896.454.400	370.000.000	399.103.620	-29.103.620	44,5%	41%	3%
16	DZ SUR	804.827.000		16.176.800	821.003.800	342.000.000	344.346.129	-2.346.129	41,9%	42%	0%
TOTAL		24.318.211.000	-	(356.000.000)	23.962.211.000	9.950.900.000	9.115.733.689	835.166.311	38,04%	8,4%	29,6%

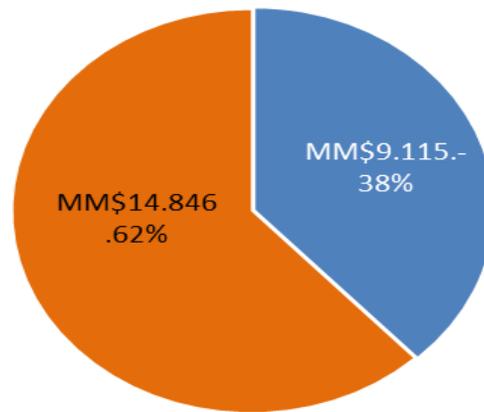
EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2022

Subtit./ Mes	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	TOTAL EJEC.
21	1.963.660	6.160.201	2.255.669	1.878.420	1.865.454	14.123.404
22	1.860.094	1.459.241	1.752.860	1.924.262	2.119.277	9.115.734
29	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.823.754	7.619.442	4.008.529	3.802.681	3.984.731	23.239.138

AVANCE DE EJECUCION %



EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$23.962.-

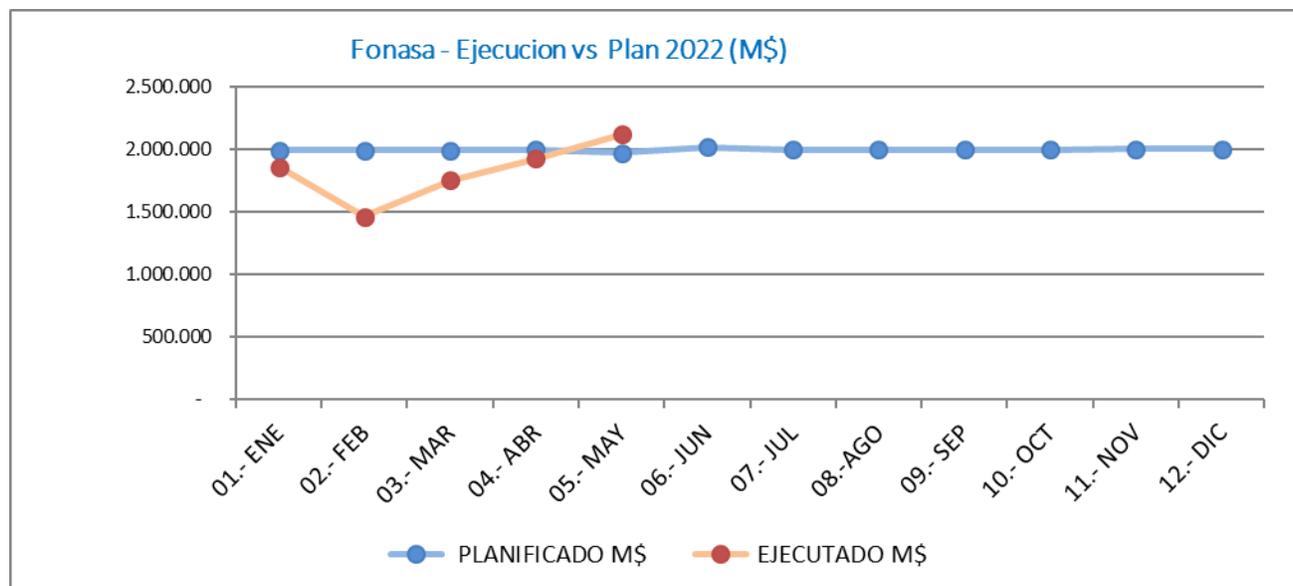


■ EJECTADO ■ POR EJECTAR

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 el Ppto. Ley para el año 2022. Los presupuestos asignados a esta fecha aún no son definitivos y su programación se encuentra en etapa de elaboración para el presente año, no obstante eso, la programación presentada en cada una es una distribución uniforme para cada mes, por lo anterior la ejecución % que se detalla en cada uno no es real y cambiara en los próximos informes hasta definir los programas en cada División y DZs.

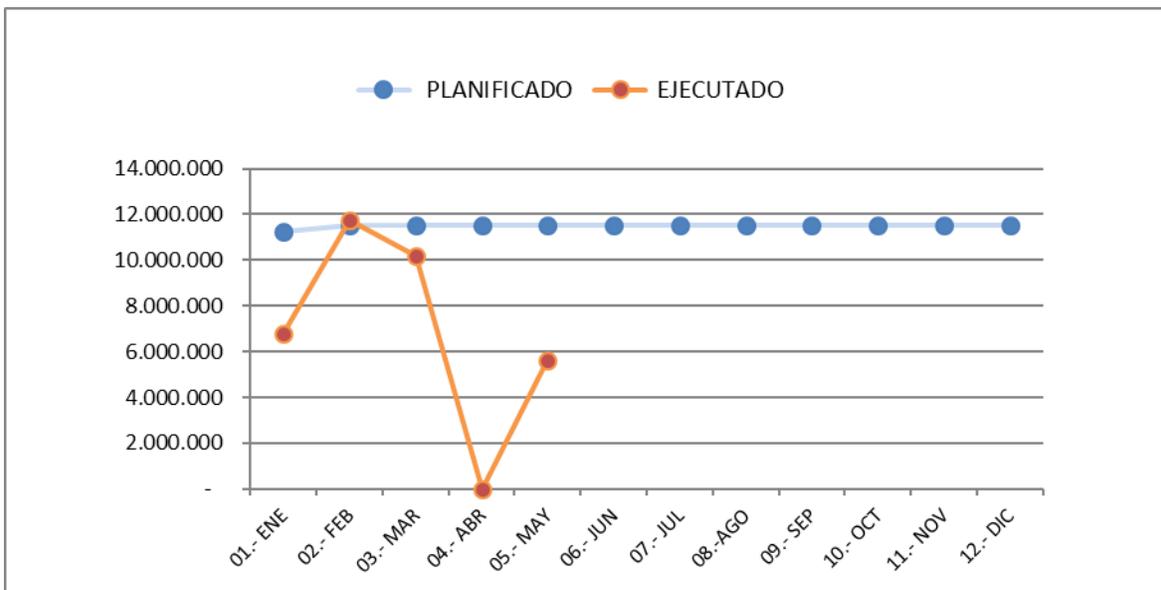
FONASA M\$		
MES	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	1.993.860	1.860.094
02.- FEB	1.994.185	1.459.241
03.- MAR	1.994.185	1.752.860
04.- ABR	1.997.335	1.924.262
05.- MAY	1.971.335	2.119.277
06.- JUN	2.017.335	
07.- JUL	1.997.335	
08.-AGO	1.997.335	
09.- SEP	1.997.335	
10.- OCT	1.997.335	
11.- NOV	2.002.289	
12.- DIC	2.002.347	
TOTAL	23.962.211	9.115.734
% EJECUCION		38,04%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	9.950.900	9.115.734
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	835.166	8,39%



01 DIRECCION

Detalle	\$
Ppto Inicial Direccion	45.200.000
Ppto Inicial Experienc.Usuaría	184.700.000
Ajuste ppto Exp.Us (abr)	(92.640.000)
Ppto Inicial Proy.Estrateg. de Gestion	500.000
Ppto Final	137.760.000

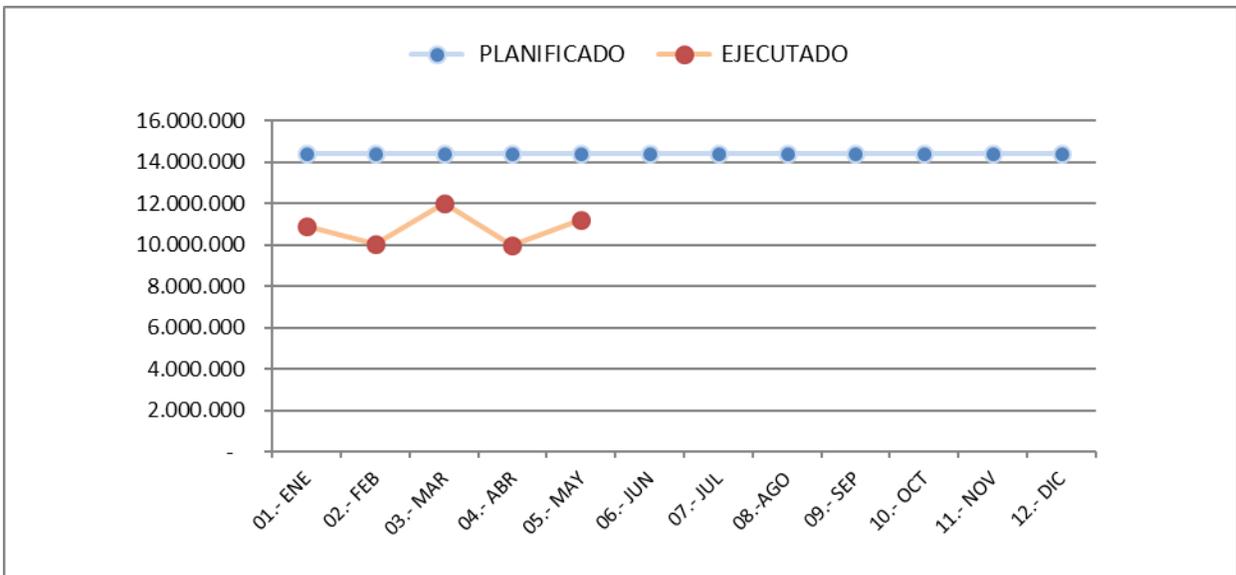
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	11.260.000	6.770.198
02.- FEB	11.500.000	11.750.982
03.- MAR	11.500.000	10.210.453
04.- ABR	11.500.000	-
05.- MAY	11.500.000	5.603.697
06.- JUN	11.500.000	
07.- JUL	11.500.000	
08.-AGO	11.500.000	
09.- SEP	11.500.000	
10.- OCT	11.500.000	
11.- NOV	11.500.000	
12.- DIC	11.500.000	
TOTAL	137.760.000	34.335.330
% EJECUCION		25%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	57.260.000	34.335.330
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	22.924.670	40%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	173.100.000
Ppto Final	173.100.000

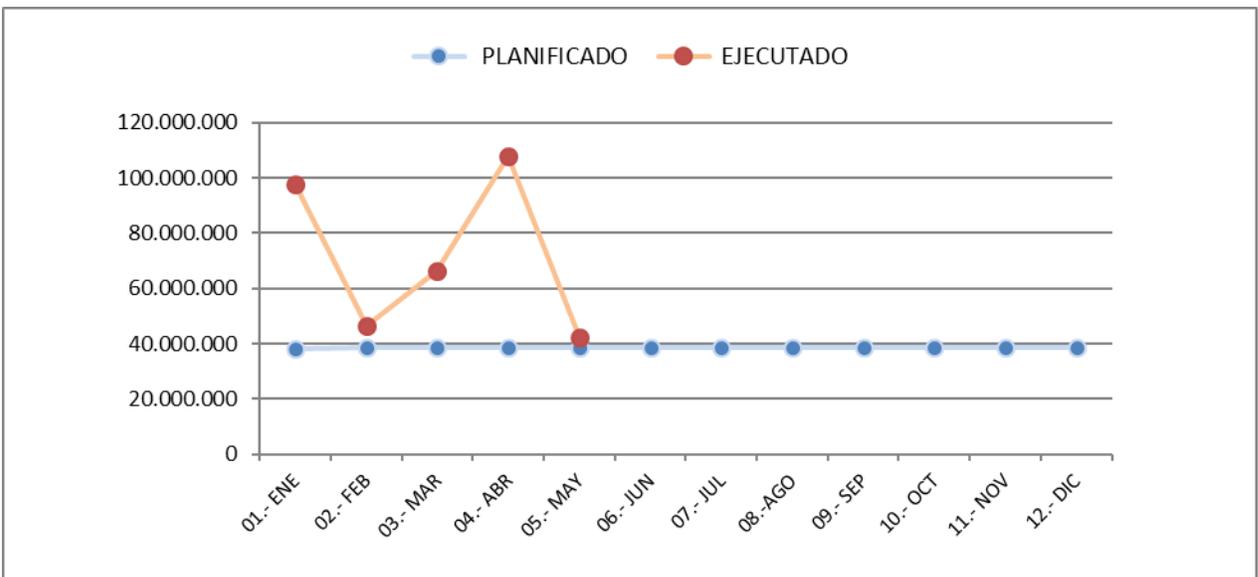
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	14.425.000	10.892.377
02.- FEB	14.425.000	10.034.217
03.- MAR	14.425.000	12.004.494
04.- ABR	14.425.000	10.009.054
05.- MAY	14.425.000	11.238.625
06.- JUN	14.425.000	
07.- JUL	14.425.000	
08.-AGO	14.425.000	
09.- SEP	14.425.000	
10.- OCT	14.425.000	
11.- NOV	14.425.000	
12.- DIC	14.425.000	
TOTAL	173.100.000	54.178.767
% EJECUCION		31%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	72.125.000	54.178.767
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	17.946.233	25%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	460.710.000
Ppto Final	460.710.000

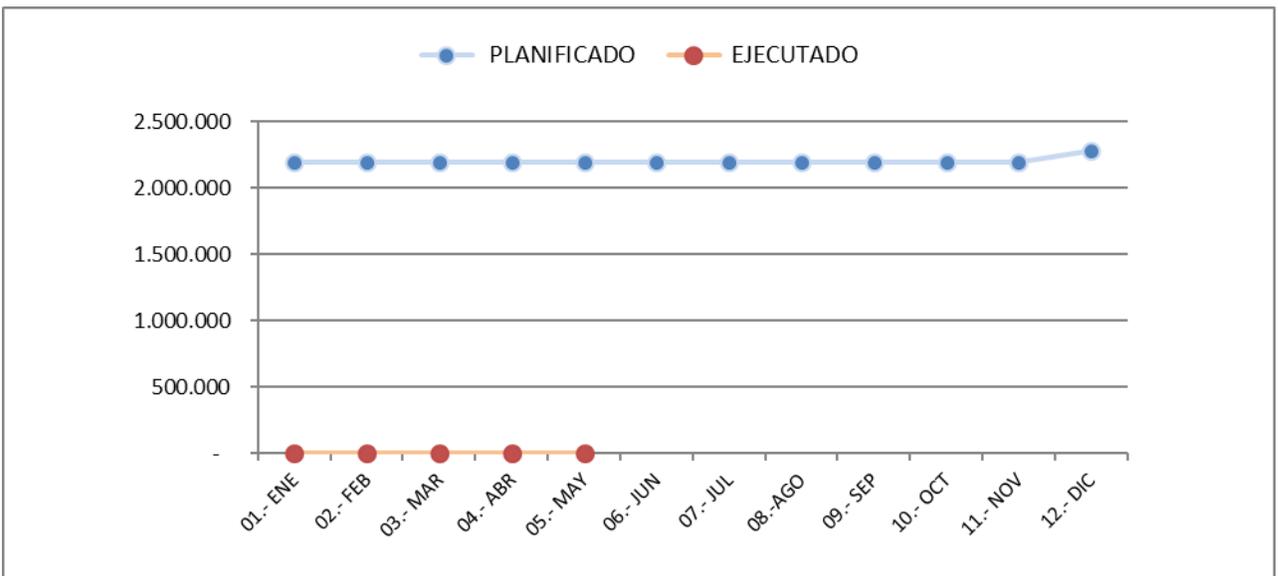
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	38.310.000	97.752.886
02.- FEB	38.400.000	46.274.390
03.- MAR	38.400.000	66.271.493
04.- ABR	38.400.000	107.954.400
05.- MAY	38.400.000	42.326.813
06.- JUN	38.400.000	
07.- JUL	38.400.000	
08.-AGO	38.400.000	
09.- SEP	38.400.000	
10.- OCT	38.400.000	
11.- NOV	38.400.000	
12.- DIC	38.400.000	
TOTAL	460.710.000	360.579.982
% EJECUCION		78%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	191.910.000	360.579.982
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-168.669.982	-88%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.000.000
Ajuste continuidad	21.479.000
Total	26.479.000

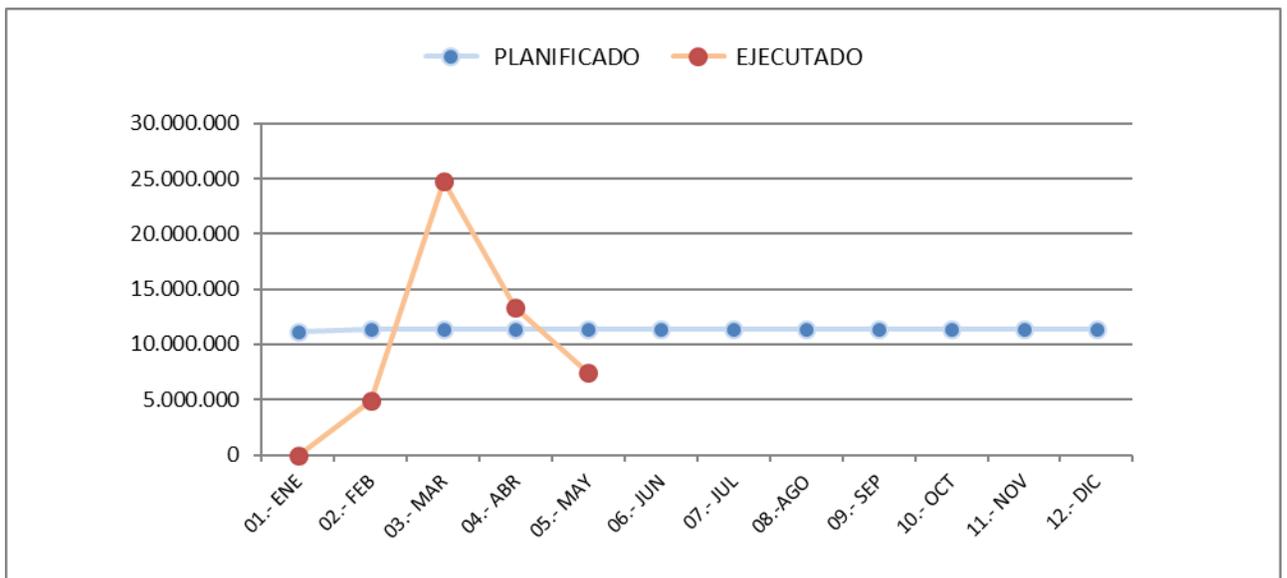
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.200.000	-
02.- FEB	2.200.000	-
03.- MAR	2.200.000	-
04.- ABR	2.200.000	-
05.- MAY	2.200.000	-
06.- JUN	2.200.000	-
07.- JUL	2.200.000	-
08.-AGO	2.200.000	-
09.- SEP	2.200.000	-
10.- OCT	2.200.000	-
11.- NOV	2.200.000	-
12.- DIC	2.279.000	-
TOTAL	26.479.000	0
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	11.000.000	0
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	11.000.000	100,0%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	102.000.000
Ajuste ppto (abr)	34.500.000
Ppto Final	136.500.000

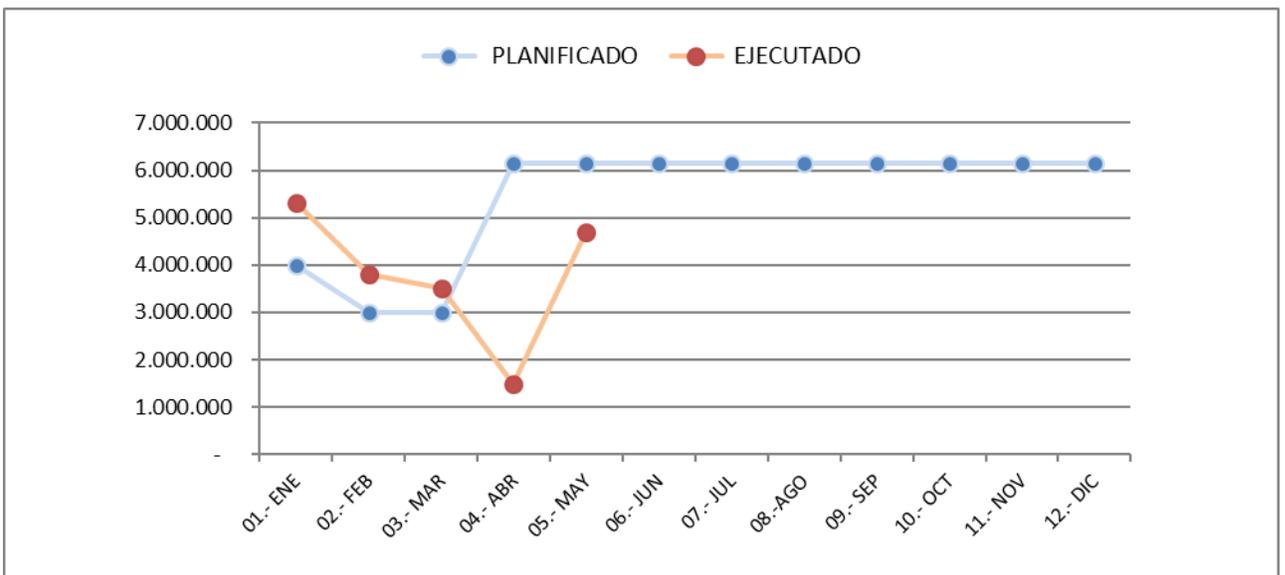
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	11.100.000	0
02.- FEB	11.400.000	4.950.000
03.- MAR	11.400.000	24.750.000
04.- ABR	11.400.000	13.300.000
05.- MAY	11.400.000	7.425.000
06.- JUN	11.400.000	
07.- JUL	11.400.000	
08.-AGO	11.400.000	
09.- SEP	11.400.000	
10.- OCT	11.400.000	
11.- NOV	11.400.000	
12.- DIC	11.400.000	
TOTAL	136.500.000	50.425.000
% EJECUCION		37%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	56.700.000	50.425.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	6.275.000	11,1%



06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	10.000.000
Ajuste continuidad	55.337.000
Ppto Final	65.337.000

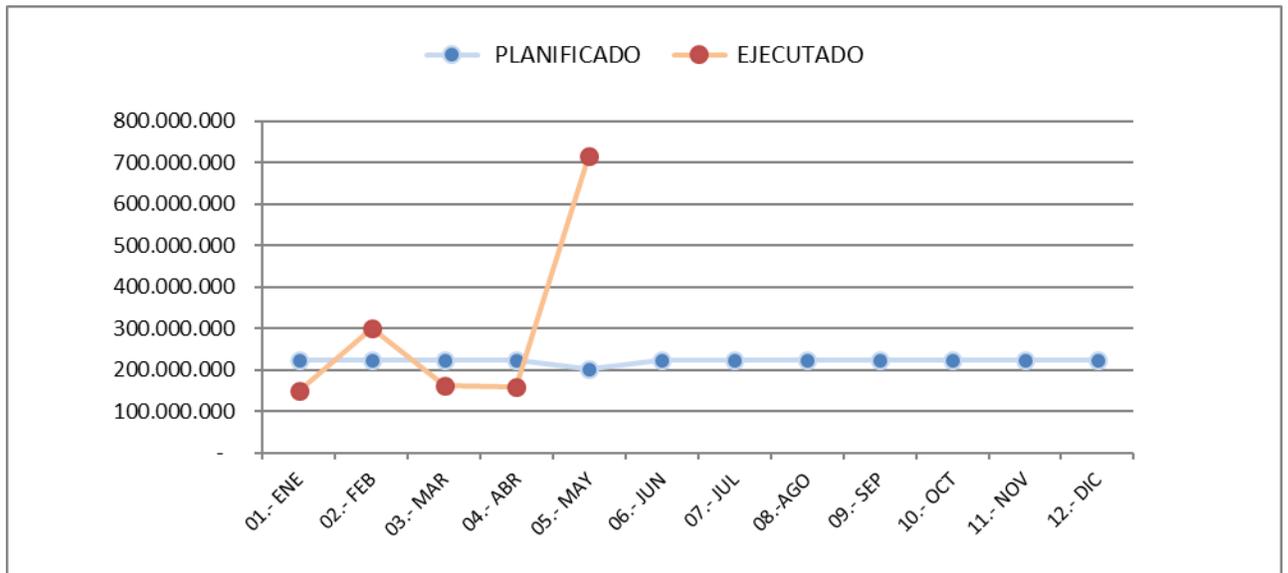
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	4.000.000	5.302.760
02.- FEB	3.000.000	3.800.000
03.- MAR	3.000.000	3.500.000
04.- ABR	6.150.000	1.500.000
05.- MAY	6.150.000	4.685.000
06.- JUN	6.150.000	
07.- JUL	6.150.000	
08.-AGO	6.150.000	
09.- SEP	6.150.000	
10.- OCT	6.150.000	
11.- NOV	6.150.000	
12.- DIC	6.137.000	
TOTAL	65.337.000	18.787.760
% EJECUCION		29%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	22.300.000	18.787.760
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	3.512.240	16%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	2.802.595.779
Ajuste ppto (abr)	(133.612.779)
Traspaso a Adm (may)	(20.000.000)
Ppto Final	2.648.983.000

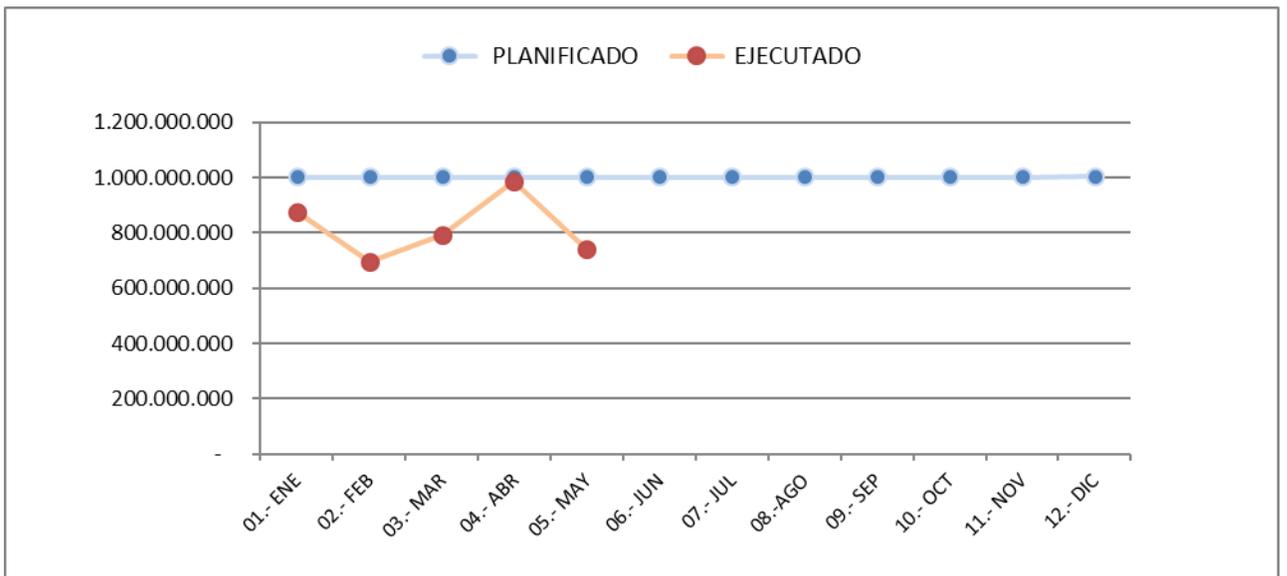
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	222.400.000	149.955.041
02.- FEB	222.400.000	301.219.468
03.- MAR	222.400.000	160.976.076
04.- ABR	222.400.000	160.375.182
05.- MAY	202.400.000	717.423.296
06.- JUN	222.400.000	
07.- JUL	222.400.000	
08.- AGO	222.400.000	
09.- SEP	222.400.000	
10.- OCT	222.400.000	
11.- NOV	222.400.000	
12.- DIC	222.583.000	
TOTAL	2.648.983.000	1.489.949.063
% EJECUCION		56%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	1.092.000.000	1.489.949.063
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-397.949.063	-36,4%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	12.398.225.000
Ajuste ppto (abr)	(350.000.000)
Ppto Final	12.048.225.000

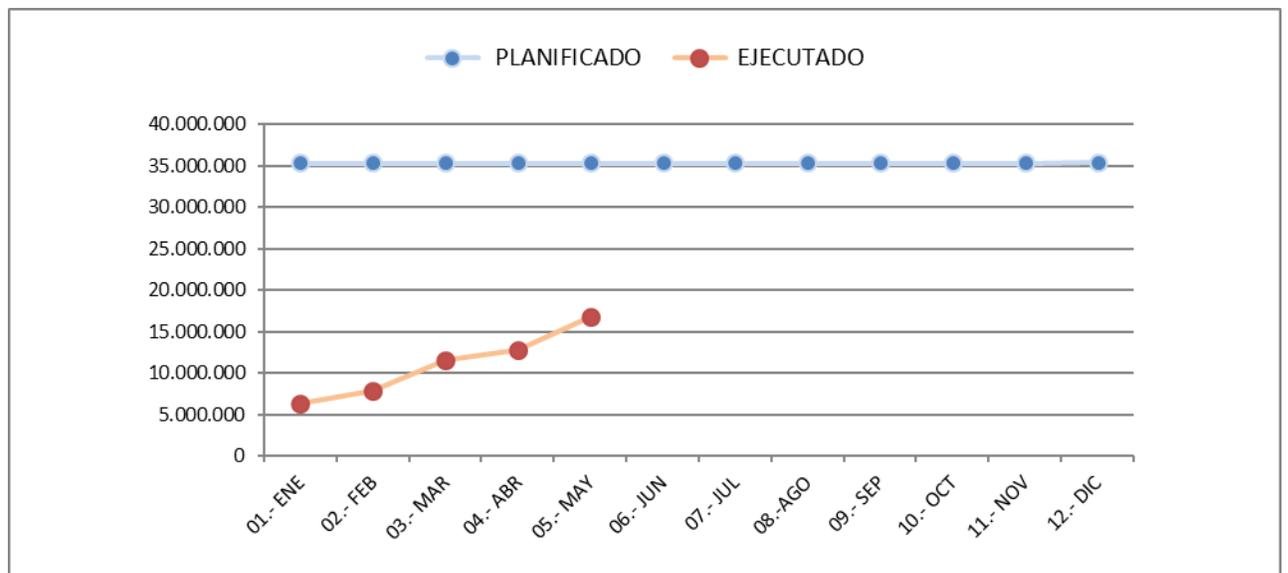
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.004.000.000	876.329.292
02.- FEB	1.004.000.000	694.051.441
03.- MAR	1.004.000.000	793.790.676
04.- ABR	1.004.000.000	984.306.332
05.- MAY	1.004.000.000	740.641.166
06.- JUN	1.004.000.000	
07.- JUL	1.004.000.000	
08.-AGO	1.004.000.000	
09.- SEP	1.004.000.000	
10.- OCT	1.004.000.000	
11.- NOV	1.004.000.000	
12.- DIC	1.004.225.000	
TOTAL	12.048.225.000	4.089.118.907
% EJECUCION		34%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	5.020.000.000	4.089.118.907
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	930.881.093	19%



09 GESTION DE PERSONAS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	443.538.000
Capacitac. A DZs feb	(32.750.000)
Salacuna a DZs ene-feb	(28.051.600)
Ajuste continuidad	41.849.000
Ppto Final	424.585.400

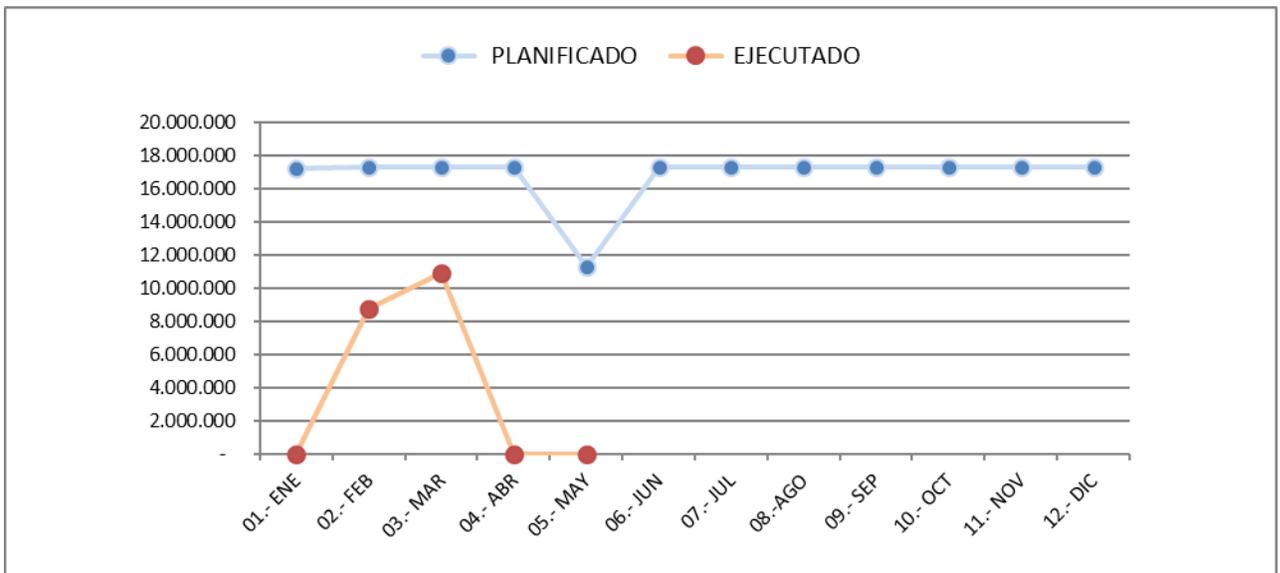
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	35.380.000	6.359.876
02.- FEB	35.380.000	7.906.599
03.- MAR	35.380.000	11.505.951
04.- ABR	35.380.000	12.803.873
05.- MAY	35.380.000	16.858.669
06.- JUN	35.380.000	
07.- JUL	35.380.000	
08.-AGO	35.380.000	
09.- SEP	35.380.000	
10.- OCT	35.380.000	
11.- NOV	35.380.000	
12.- DIC	35.405.400	
TOTAL	424.585.400	55.434.968
% EJECUCION		13,1%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	176.900.000	55.434.968
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	121.465.032	68,7%



17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	7.500.000
Ajuste continuidad	200.000.000
Ajuste Ppto (may)	(6.000.000)
Ppto Final	201.500.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	17.200.000	-
02.- FEB	17.300.000	8.800.000
03.- MAR	17.300.000	10.950.000
04.- ABR	17.300.000	-
05.- MAY	11.300.000	-
06.- JUN	17.300.000	-
07.- JUL	17.300.000	-
08.- AGO	17.300.000	-
09.- SEP	17.300.000	-
10.- OCT	17.300.000	-
11.- NOV	17.300.000	-
12.- DIC	17.300.000	-
TOTAL	201.500.000	19.750.000
% EJECUCION		10%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	80.400.000	19.750.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	60.650.000	75%



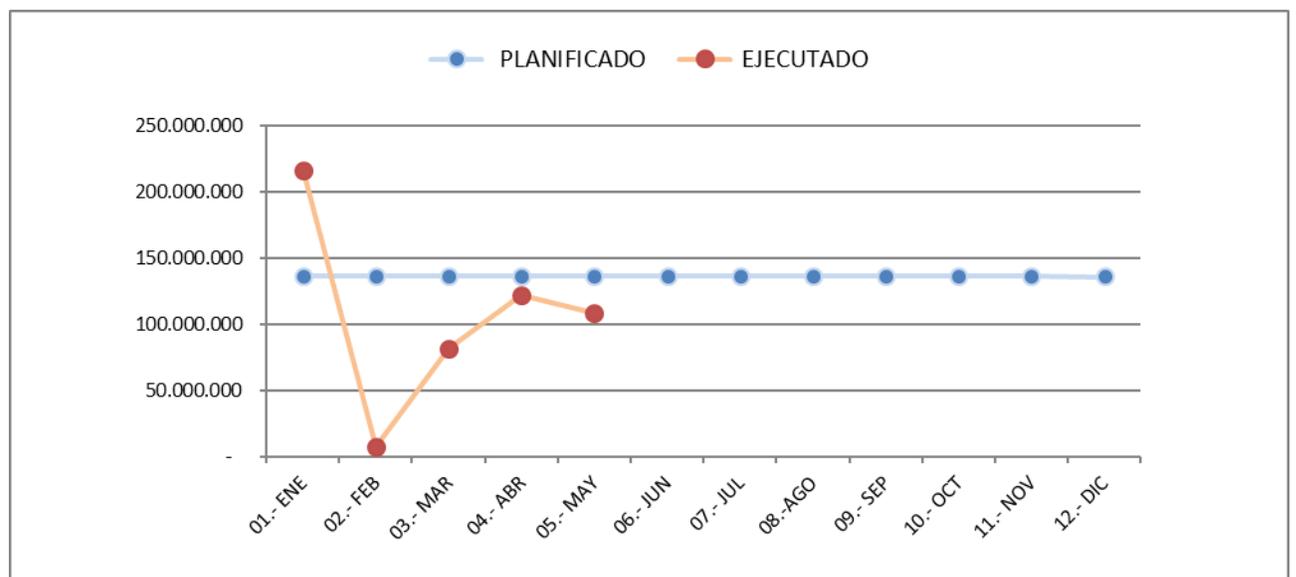
19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.637.864.000
Ppto Final	1.637.864.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	136.500.000	215.729.219
02.- FEB	136.500.000	7.483.164
03.- MAR	136.500.000	81.539.036
04.- ABR	136.500.000	122.096.884
05.- MAY	136.500.000	108.422.503
06.- JUN	136.500.000	
07.- JUL	136.500.000	
08.- AGO	136.500.000	
09.- SEP	136.500.000	
10.- OCT	136.500.000	
11.- NOV	136.500.000	
12.- DIC	136.364.000	
TOTAL	1.637.864.000	535.270.806

% EJECUCION **33%**

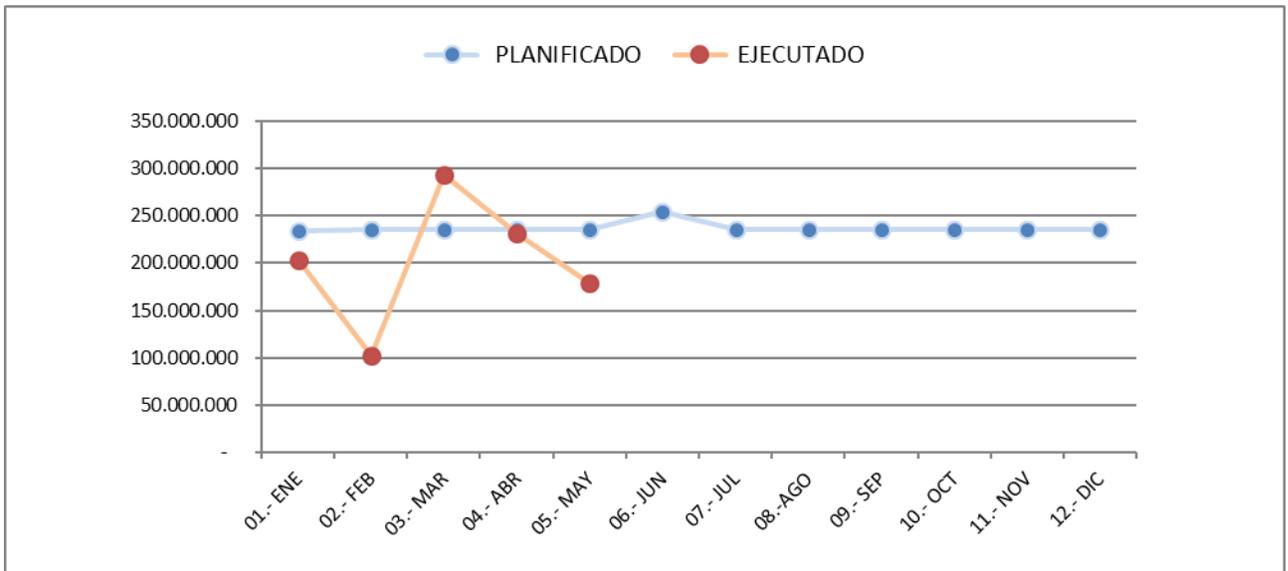
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	682.500.000	535.270.806
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	147.229.194	22%



20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	2.781.404.000
Ajuste ppto (abr)	38.001.000
Traspaso de GF (may)	20.000.000
Ppto Final	2.839.405.000

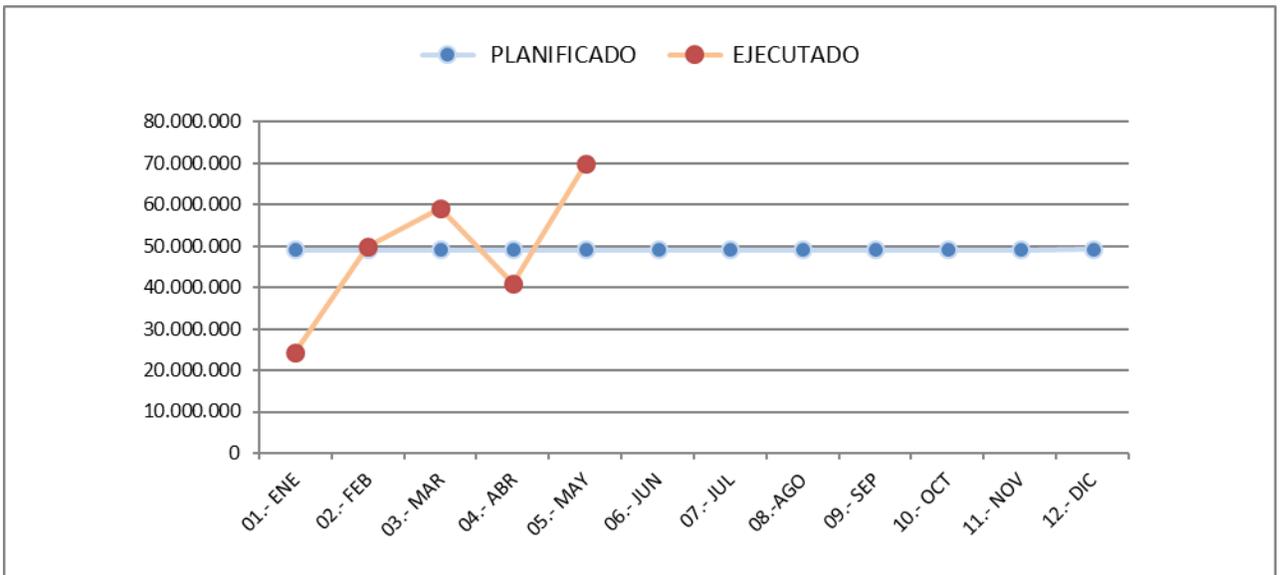
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	234.405.000	203.052.508
02.- FEB	235.000.000	101.623.739
03.- MAR	235.000.000	293.637.395
04.- ABR	235.000.000	231.308.327
05.- MAY	235.000.000	178.567.574
06.- JUN	255.000.000	
07.- JUL	235.000.000	
08.-AGO	235.000.000	
09.- SEP	235.000.000	
10.- OCT	235.000.000	
11.- NOV	235.000.000	
12.- DIC	235.000.000	
TOTAL	2.839.405.000	1.008.189.543
% EJECUCION		36%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	1.174.405.000	1.008.189.543
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	166.215.457	14%



10 DZN

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		579.434.000
Capacitacion	feb	6.300.000
Salacunas	feb	5.660.000
Ppto Final		591.394.000

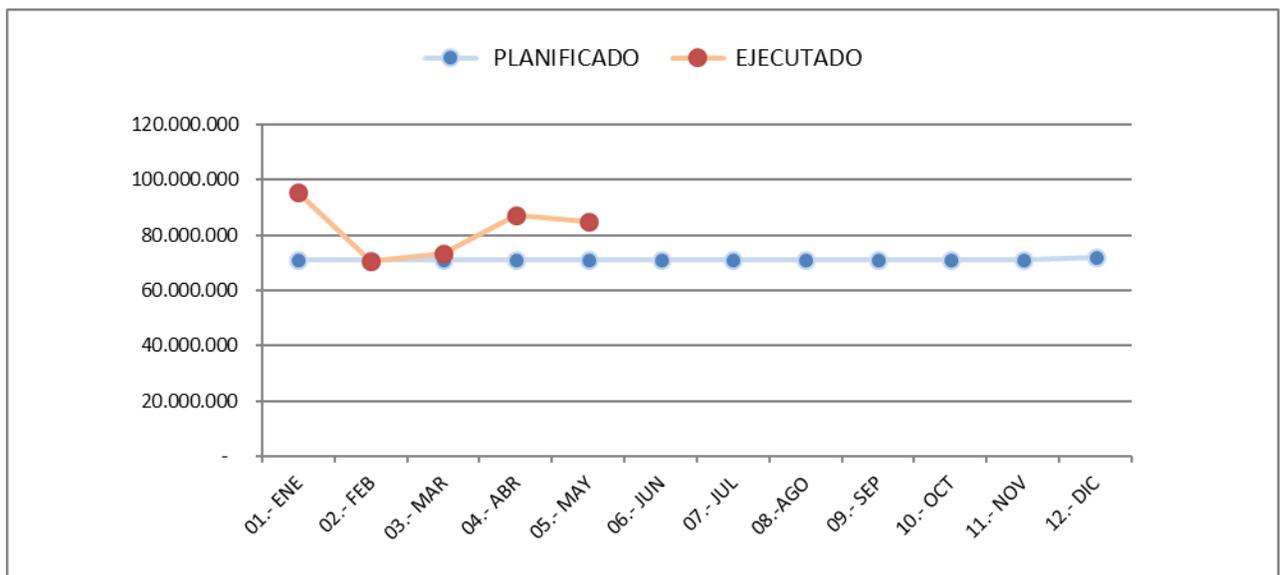
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	49.280.000	24.395.752
02.- FEB	49.280.000	49.988.801
03.- MAR	49.280.000	59.055.671
04.- ABR	49.280.000	41.034.133
05.- MAY	49.280.000	69.804.395
06.- JUN	49.280.000	
07.- JUL	49.280.000	
08.-AGO	49.280.000	
09.- SEP	49.280.000	
10.- OCT	49.280.000	
11.- NOV	49.280.000	
12.- DIC	49.314.000	
TOTAL	591.394.000	244.278.752
% EJECUCION		41,3%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	246.400.000	244.278.752
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.121.248	0,9%



11 DZCN

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		835.300.000
Capacitacion	feb	8.950.000
Salacunas	feb	8.660.400
Ppto Final		852.910.400

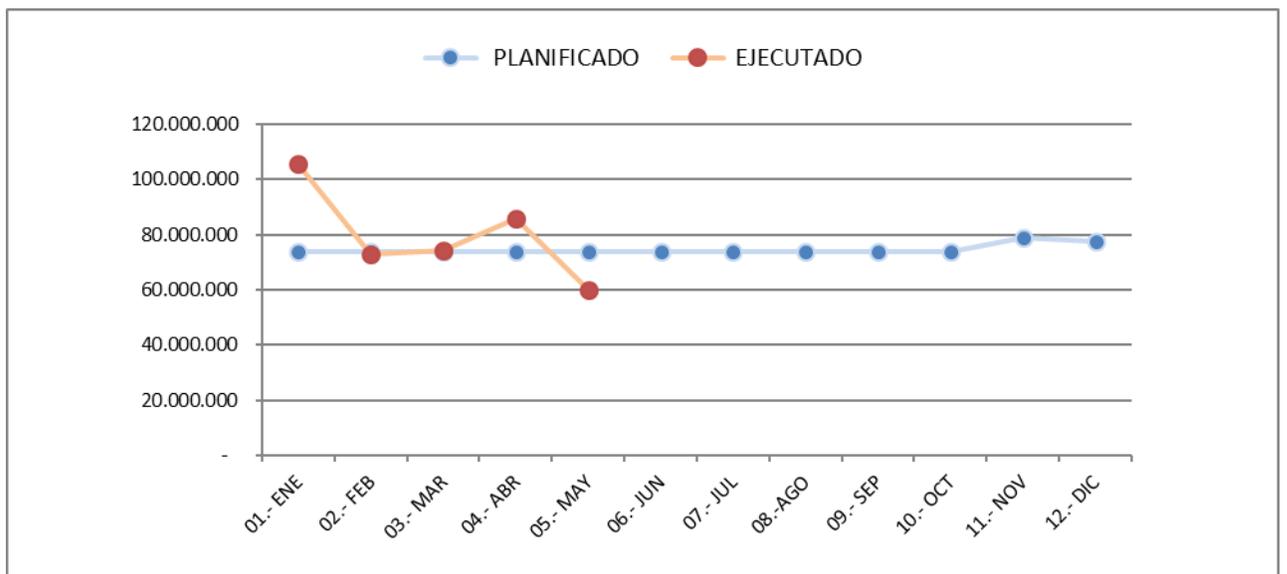
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	71.000.000	95.757.945
02.- FEB	71.000.000	70.491.957
03.- MAR	71.000.000	73.556.213
04.- ABR	71.000.000	87.418.104
05.- MAY	71.000.000	84.760.843
06.- JUN	71.000.000	
07.- JUL	71.000.000	
08.- AGO	71.000.000	
09.- SEP	71.000.000	
10.- OCT	71.000.000	
11.- NOV	71.000.000	
12.- DIC	71.910.400	
TOTAL	852.910.400	411.985.062
% EJECUCION		48%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	355.000.000	411.985.062
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-56.985.062	-16%



12 DZCS

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		881.400.000
Capacitacion	feb	10.100.000
Salacunas	feb	4.954.400
Ppto Final		896.454.400

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	74.000.000	105.778.743
02.- FEB	74.000.000	73.012.288
03.- MAR	74.000.000	74.344.036
04.- ABR	74.000.000	85.736.438
05.- MAY	74.000.000	60.232.115
06.- JUN	74.000.000	
07.- JUL	74.000.000	
08.- AGO	74.000.000	
09.- SEP	74.000.000	
10.- OCT	74.000.000	
11.- NOV	78.954.400	
12.- DIC	77.500.000	
TOTAL	896.454.400	399.103.620
% EJECUCION		44,5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	370.000.000	399.103.620
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-29.103.620	-7,9%



13 DZS

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		804.827.000
Capacitacion	feb	7.400.000
Salacunas	feb	8.776.800
Ppto Final		821.003.800

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	68.400.000	62.017.810
02.- FEB	68.400.000	67.853.897
03.- MAR	68.400.000	76.768.263
04.- ABR	68.400.000	66.419.082
05.- MAY	68.400.000	71.287.077
06.- JUN	68.400.000	
07.- JUL	68.400.000	
08.- AGO	68.400.000	
09.- SEP	68.400.000	
10.- OCT	68.400.000	
11.- NOV	68.400.000	
12.- DIC	68.603.800	
TOTAL	821.003.800	344.346.129
% EJECUCION		42%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	342.000.000	344.346.129
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-2.346.129	-1%

