



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

AGOSTO 2022

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

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

SUBTIT.	DESCRIPCION LEY	PPTO INICIAL 2022	AJUSTES LEY	PPTO FINAL 2022	TOTAL EJECUTADO	
		\$	\$	\$	\$	%
21	GASTOS EN PERSONAL	24.283.790.000		24.283.790.000	20.003.174.108	82,37%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	24.318.211.000	(356.000.000)	23.962.211.000	15.619.282.646	65,18%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS		349.718.000	349.718.000	12.111.212	3,46%
TOTALES		48.602.001.000	(6.282.000)	48.595.719.000	35.634.567.966	73,33%

PROPUESTA METAS PMG 2022 VS CUMPLIMIENTO

Subtítulos: 22 Bienes y Servicios de consumo y 29 Adquisición de Activos no Financieros													total año 2022 Real + Estimado
EJECUCION PMG	Enero Real Sigfe	Febrero Real Sigfe	Marzo Real Sigfe	Abril Real Sigfe	Mayo Real Sigfe	Junio Real Sigfe	Julio Real Sigfe	Agosto Real Sigfe	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	1.864.089.808	2.987.367.405	1.652.091.744	1.823.825.354	3.084.589.751	3.728.938.103	3.692.123.924	27.948.759.778
Prorratesos 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.328.755.593	1.328.755.593	1.328.755.592	3.986.266.778
Total 22	1.860.094.407	1.459.240.943	1.752.859.757	1.924.261.809	2.119.276.773	1.864.089.808	2.987.367.405	1.652.091.744	1.823.825.354	1.755.834.158	2.400.182.510	2.363.368.332	23.962.493.000
Subtítulo 29	-	-	-	-	-	-	2.377.578	9.733.634	-	75.318.288	174.860.000	87.428.500	349.718.000
Total	1.860.094.407	1.459.240.943	1.752.859.757	1.924.261.809	2.119.276.773	1.864.089.808	2.989.744.983	1.661.825.378	1.823.825.354	1.831.152.446	2.575.042.510	2.450.796.832	24.312.211.000

Año 2022 en \$			
Período	Subt.22	Subt.29	Subt. 22 + 29
2° SEMESTRE	12.982.669.503	349.718.000	13.332.387.503
4° TRIMESTRE	6.519.385.000	337.606.788	6.856.991.788
GASTO DICIEMBRE	2.363.368.332	87.428.500	2.450.796.832
Total Gasto Estimado	21.865.422.835	774.753.288	22.640.176.123
Presupuesto Ley	23.962.493.000	349.718.000	24.312.211.000
% META DEL INDICADOR			93,12%

% DE EJECUCION DEL GASTO			
	% Variación Ejecutado/Estima ción Agosto Mes	% Estimación a Agosto/Ppto	% Ejecución a Agosto/Ppto
VARIACION %	96,72%	49,29%	64,29%

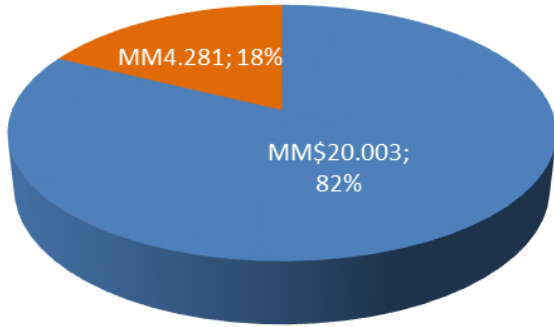
GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

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	DEC 771	TOTAL PPTO + Decreto en trámite	EJECUTADO SIGFE								TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO			
Remuneraciones	23.454.016	- 29.893	23.424.123	1.818.759	1.931.626	1.867.178	1.809.815	1.786.878	1.821.365	1.763.572	1.756.493	14.555.686	8.868.437	62,1%
Bono Colectivo			-	0	0	305.520	130	0	296.460	14	0	602.124	-602.124	0,0%
Honorarios	220.197		220.197	13.682	29.138	17.166	12.391	12.391	14.412	6.765	22.200	128.146	92.051	58,2%
H.Extras	129.049		129.049	3.120	8.602	5.465	5.109	9.720	6.579	7.428	7.109	53.132	75.917	41,2%
Viáticos Nac-Ext	192.917		192.917	6.538	5.402	6.463	5.404	7.850	8.018	5.589	10.360	55.624	137.293	28,8%
Funciones Crit.	287.611		287.611	23.593	23.593	19.061	20.758	25.185	24.258	24.258	24.258	184.964	102.647	64,3%
Suplencias y Reemplazo	0		-	11.756	13.670	11.921	11.361	10.703	16.343	15.897	19.879	111.529	-111.529	0,0%
TOTAL BASES SUELDOS	24.283.790	-29.893	24.253.897	1.877.449	2.012.030	2.232.774	1.864.968	1.852.728	2.187.434	1.823.523	1.840.299	15.691.204	8.562.693	64,7%
ADICIONALES														
Desempeño Instit.			-		4.145.519	366	1.123	9.218	0	0		4.156.226	-4.156.226	0,0%
Aportes Emplead			-	0								0	0	0,0%
Bono Escolar			-	0		21.005	11.117	2.271	25.755	1.002		61.149	-61.149	0,0%
Bono Vacaciones			-	86.211	2.652	1.525	1.211	1.237	390	1.368		94.594	-94.594	0,0%
TOTAL ADICIONALES	0	0	0	86.211	4.148.171	22.896	13.452	12.726	26.144	2.370	0	4.311.970	-4.311.970	0,00%
TOTAL	24.283.790	- 29.893	24.253.897	1.963.660	6.160.201	2.255.669	1.878.420	1.865.454	2.213.578	1.825.893	1.840.299	20.003.174	4.250.723	82,47%

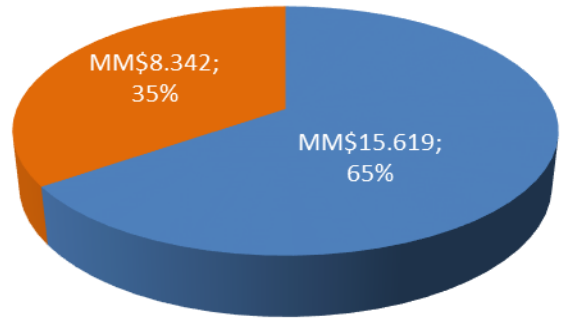
GL: Dot Personal	LEY
1.213	21.395

Subtit.21 MM\$24.283



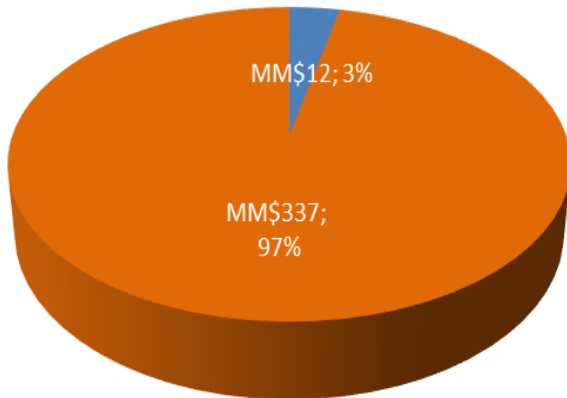
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$23.962



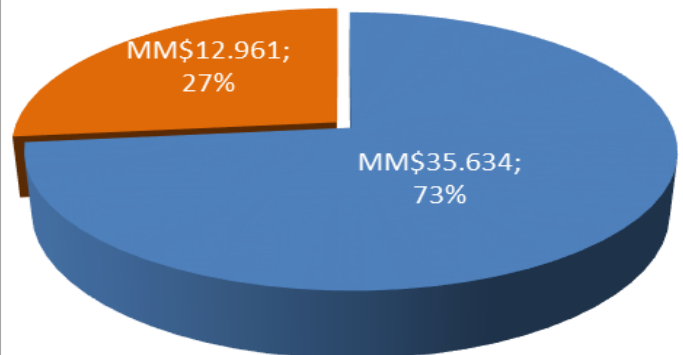
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.29 MM\$349



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29
MM\$48.595.-



■ 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

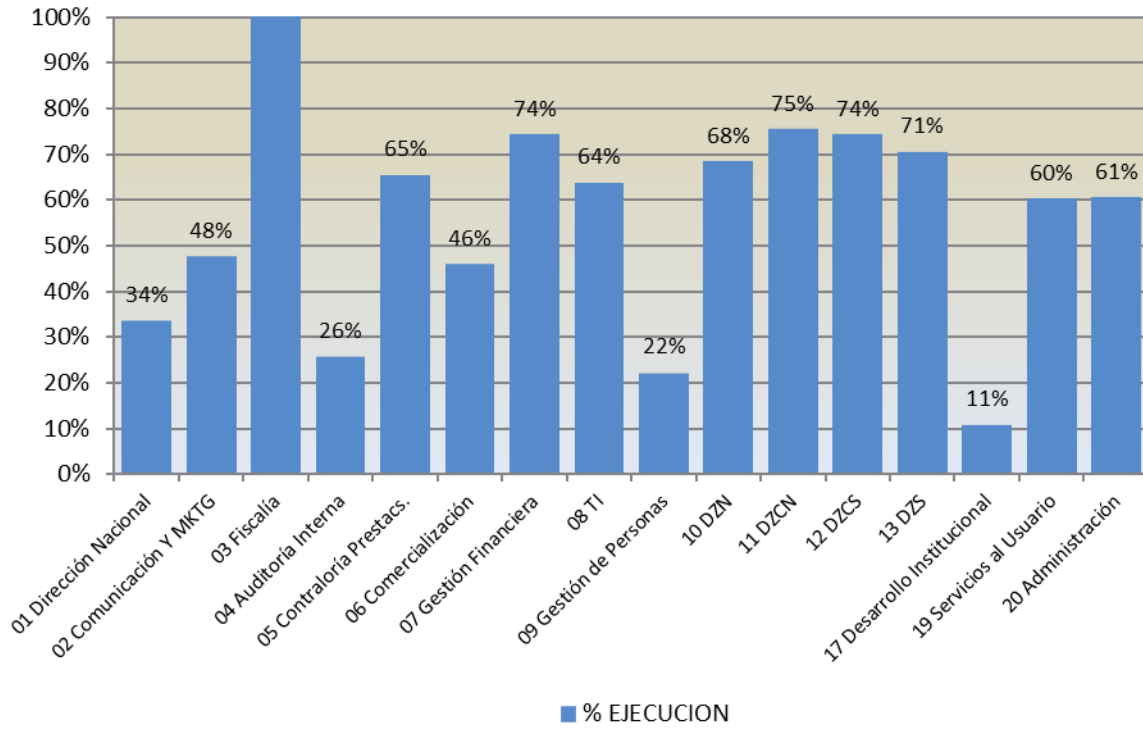
ESTADO DE EJECUCION AL 31 de agosto en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansion	Traspasos Aument - Devoluc	TOTAL	PLANIFICACION a ago	EJECUCION SIGFE a ago	DIF. Sin Ejecutar a ago	% Ejecuc. a ago	% Ejecuc. Planificado	Difc.% Ejec/Plan
0	INSTITUCIONAL				0			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	45.200.000	0	(20.000.000)	25.200.000	0	0	0	0,0%	0%	0%
1.1	EXP. USUARIO	184.700.000		(92.640.000)	92.060.000	83.760.000	39.736.033	44.023.967	43,2%	91%	-48%
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		(8.000.000)	165.100.000	107.400.000	78.639.664	28.760.336	47,6%	65%	-17%
3	FISCALIA	460.710.000		0	460.710.000	307.110.000	579.254.462	-272.144.462	125,7%	67%	59%
4	AUDITORIA	5.000.000		21.479.000	26.479.000	17.600.000	6.866.197	10.733.803	25,9%	66%	-41%
5	CONTRALORIA MEDICA	102.000.000		34.500.000	136.500.000	90.900.000	89.400.000	1.500.000	65,5%	67%	-1%
6	DECOM	10.000.000		55.337.000	65.337.000	40.750.000	30.137.760	10.612.240	46,1%	62%	-16%
7	GESTION FINANCIERA	2.967.509.000		(318.526.000)	2.648.983.000	1.759.200.000	1.969.890.733	-210.690.733	74,4%	66%	8%
8	TI	12.398.225.000		(350.000.000)	12.048.225.000	8.032.000.000	7.686.182.916	345.817.084	63,8%	67%	-3%
9	GESTION DE PERSONAS	443.538.000		(18.952.600)	424.585.400	283.040.000	94.725.412	188.314.588	22,3%	67%	-44%
10	DESARROLLO INSTITUC.	7.500.000		194.000.000	201.500.000	132.300.000	22.012.101	110.287.899	10,9%	66%	-55%
11	ATENCION USUARIO	1.637.864.000			1.637.864.000	1.092.000.000	986.576.249	105.423.751	60,2%	67%	-6%
12	ADMINISTRACION	2.781.404.000		58.001.000	2.839.405.000	1.899.405.000	1.721.575.244	177.829.756	60,6%	67%	-6%
13	DZ NORTE	579.434.000		13.960.000	593.394.000	396.240.000	406.055.297	-9.815.297	68,4%	67%	2%
14	DZ CENTRO NORTE	835.300.000		39.610.400	874.910.400	576.600.000	660.125.347	-83.525.347	75,5%	66%	10%
15	DZ CENTRO SUR	881.400.000		17.054.400	898.454.400	594.000.000	667.650.199	-73.650.199	74,3%	66%	8%
16	DZ SUR	804.827.000		18.176.800	823.003.800	549.200.000	580.455.032	-31.255.032	70,5%	67%	4%
TOTAL		24.318.211.000	-	(356.000.000)	23.962.211.000	15.961.505.000	15.619.282.646	342.222.354	65,18%	2,1%	63,0%

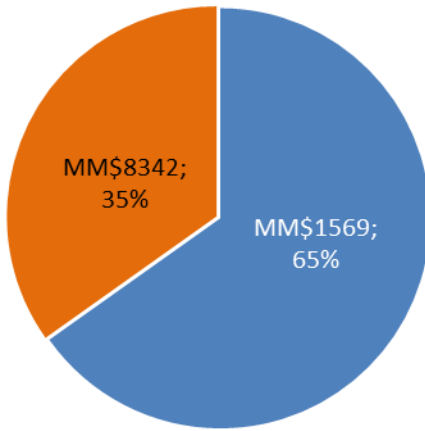
EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2022

Subtit./ Mes	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	TOTAL EJEC.
21	1.963.660	6.160.201	2.255.669	1.878.420	1.865.454	2.213.578	1.825.893	1.840.299	-	-	-	-	20.003.174
22	1.860.094	1.459.241	1.752.860	1.924.262	2.119.277	1.864.090	2.987.367	1.652.092	-	-	-	-	15.619.283
29	-	-	-	-	-	-	2.378	9.734	-	-	-	-	12.111
TOTAL	3.823.754	7.619.442	4.008.529	3.802.681	3.984.731	4.077.668	4.815.638	3.502.124	-	-	-	-	35.634.568

AVANCE DE EJECUCION %



EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$23.962.-

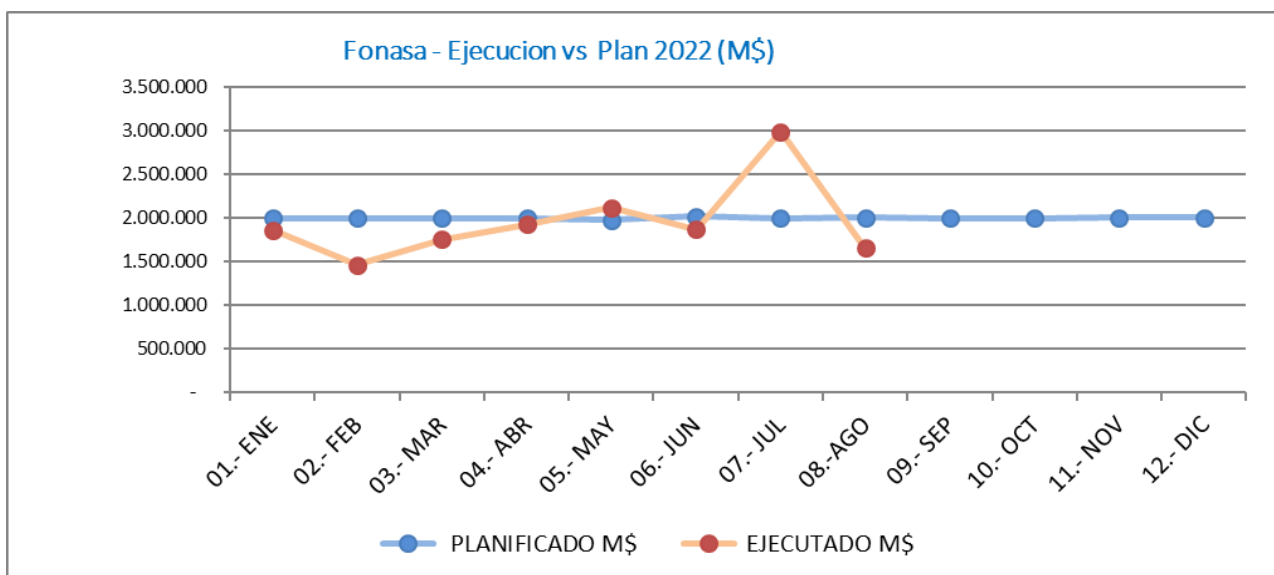


■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

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 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.

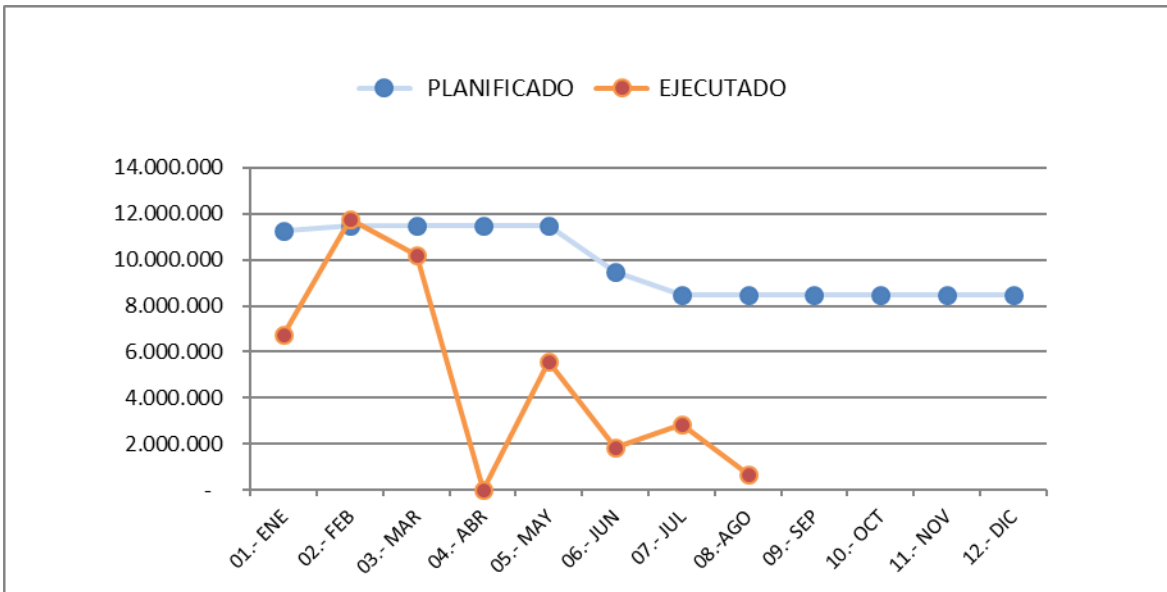
FONASA M\$		
MES	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	1.993.860	1.860.094
02.- FEB	1.994.185	1.459.241
03.- MAR	1.994.185	1.752.860
04.- ABR	1.997.335	1.924.262
05.- MAY	1.971.335	2.119.277
06.- JUN	2.015.335	1.864.090
07.- JUL	1.993.635	2.987.367
08.-AGO	2.001.635	1.652.092
09.- SEP	1.997.635	
10.- OCT	1.997.635	
11.- NOV	2.002.789	
12.- DIC	2.002.647	
TOTAL	23.962.211	15.619.283
% EJECUCION		65,18%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	15.961.505	15.619.283
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	342.222	2,14%



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
Traspaso a DZCN jul	(20.000.000)
Ppto Final	117.760.000

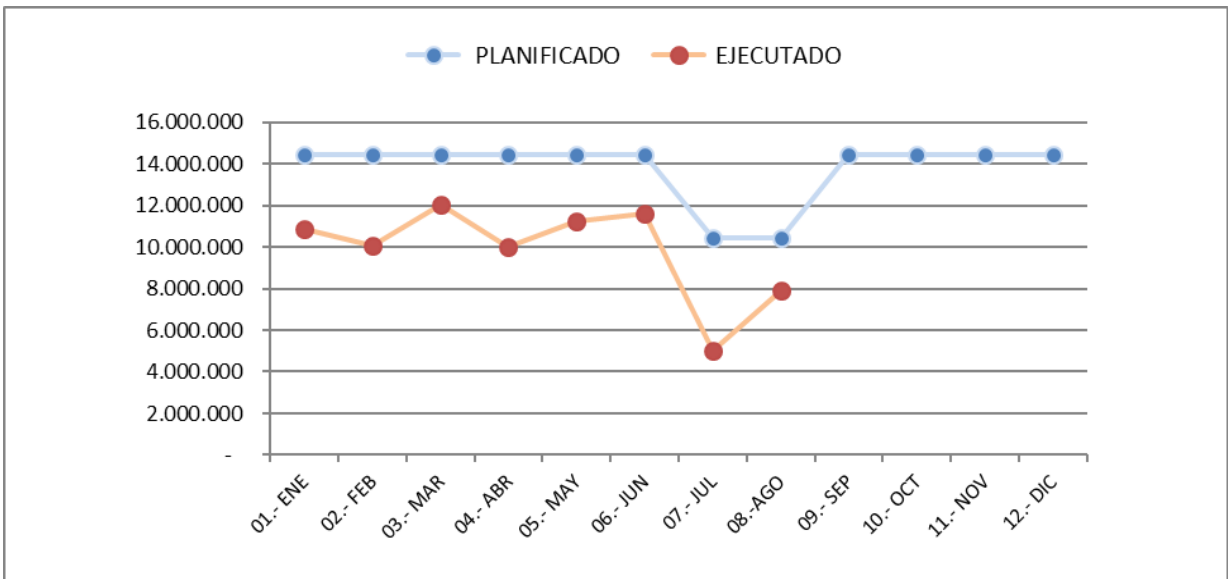
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	11.260.000	6.770.198
02.- FEB	11.500.000	11.750.982
03.- MAR	11.500.000	10.210.453
04.- ABR	11.500.000	-
05.- MAY	11.500.000	5.603.697
06.- JUN	9.500.000	1.869.836
07.- JUL	8.500.000	2.855.673
08.-AGO	8.500.000	675.194
09.- SEP	8.500.000	
10.- OCT	8.500.000	
11.- NOV	8.500.000	
12.- DIC	8.500.000	
TOTAL	117.760.000	39.736.033
% EJECUCION		34%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	83.760.000	39.736.033
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	44.023.967	53%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	173.100.000
Traspaso a 4DZ agosto	(8.000.000)
Ppto Final	165.100.000

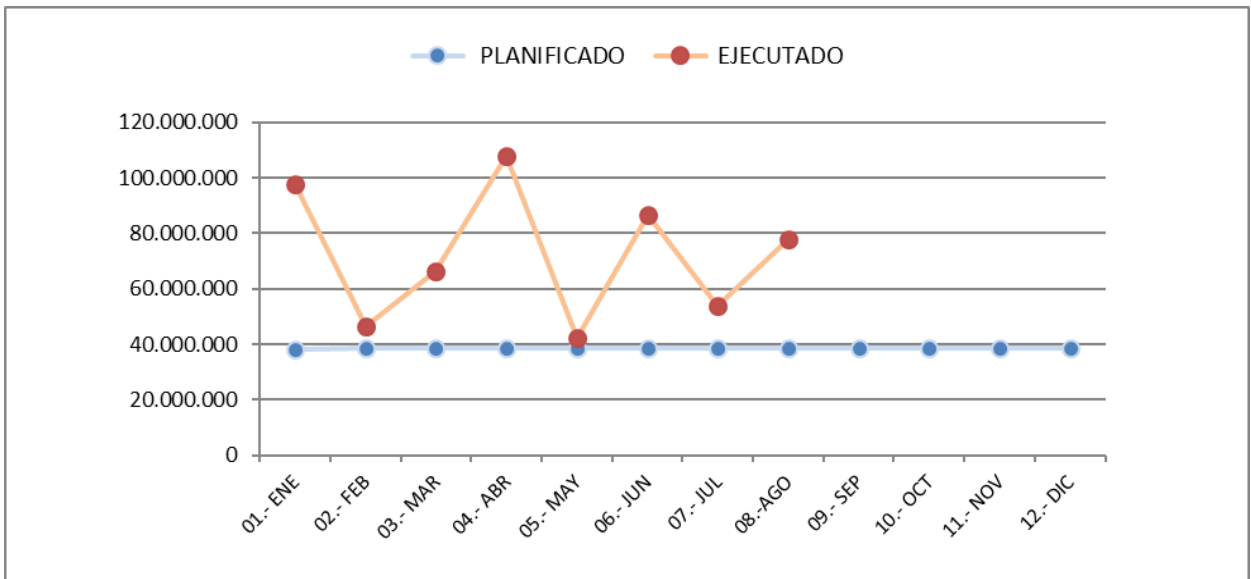
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	14.425.000	10.892.377
02.- FEB	14.425.000	10.034.217
03.- MAR	14.425.000	12.004.494
04.- ABR	14.425.000	10.009.054
05.- MAY	14.425.000	11.238.625
06.- JUN	14.425.000	11.578.982
07.- JUL	10.425.000	4.993.620
08.-AGO	10.425.000	7.888.295
09.- SEP	14.425.000	
10.- OCT	14.425.000	
11.- NOV	14.425.000	
12.- DIC	14.425.000	
TOTAL	165.100.000	78.639.664
% EJECUCION		48%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	107.400.000	78.639.664
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	28.760.336	27%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	460.710.000
Ppto Final	460.710.000

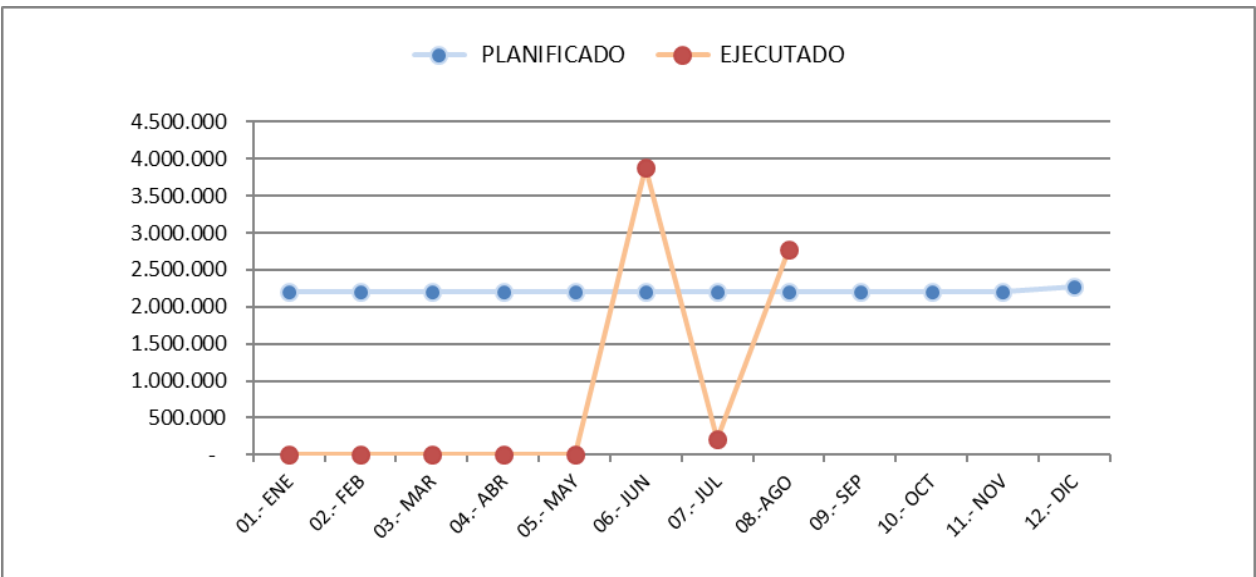
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	38.310.000	97.752.886
02.- FEB	38.400.000	46.274.390
03.- MAR	38.400.000	66.271.493
04.- ABR	38.400.000	107.954.400
05.- MAY	38.400.000	42.326.813
06.- JUN	38.400.000	86.833.590
07.- JUL	38.400.000	53.962.316
08.-AGO	38.400.000	77.878.574
09.- SEP	38.400.000	
10.- OCT	38.400.000	
11.- NOV	38.400.000	
12.- DIC	38.400.000	
TOTAL	460.710.000	579.254.462
% EJECUCION		126%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	307.110.000	579.254.462
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-272.144.462	-89%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.000.000
Ajuste continuidad	21.479.000
Total	26.479.000

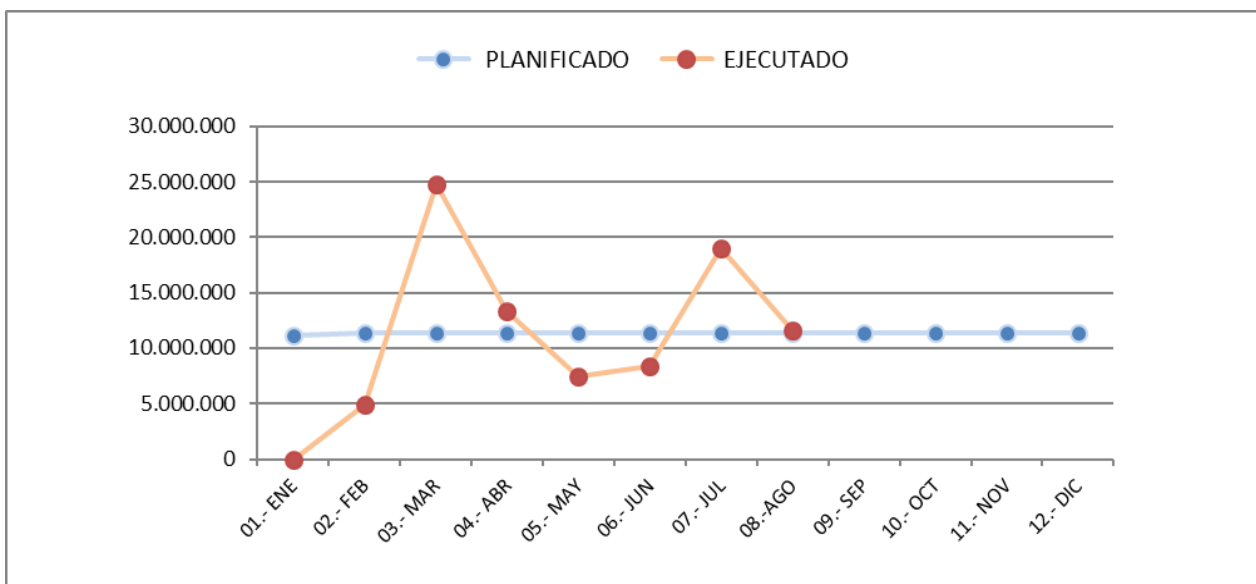
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.200.000	-
02.- FEB	2.200.000	-
03.- MAR	2.200.000	-
04.- ABR	2.200.000	-
05.- MAY	2.200.000	-
06.- JUN	2.200.000	3.879.030
07.- JUL	2.200.000	206.280
08.-AGO	2.200.000	2.780.887
09.- SEP	2.200.000	
10.- OCT	2.200.000	
11.- NOV	2.200.000	
12.- DIC	2.279.000	
TOTAL	26.479.000	6.866.197
% EJECUCION		26%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	17.600.000	6.866.197
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	10.733.803	61,0%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

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

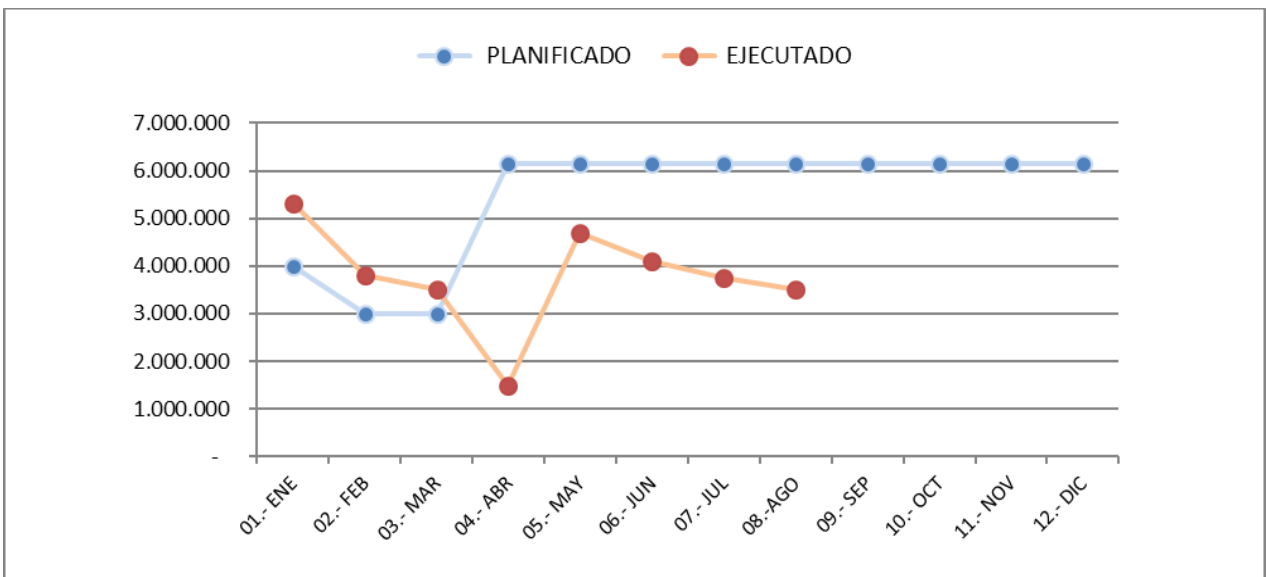
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	11.100.000	0
02.- FEB	11.400.000	4.950.000
03.- MAR	11.400.000	24.750.000
04.- ABR	11.400.000	13.300.000
05.- MAY	11.400.000	7.425.000
06.- JUN	11.400.000	8.350.000
07.- JUL	11.400.000	19.025.000
08.-AGO	11.400.000	11.600.000
09.- SEP	11.400.000	
10.- OCT	11.400.000	
11.- NOV	11.400.000	
12.- DIC	11.400.000	
TOTAL	136.500.000	89.400.000
% EJECUCION		65%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	90.900.000	89.400.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.500.000	1,7%



06 COMERCIALIZACION

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

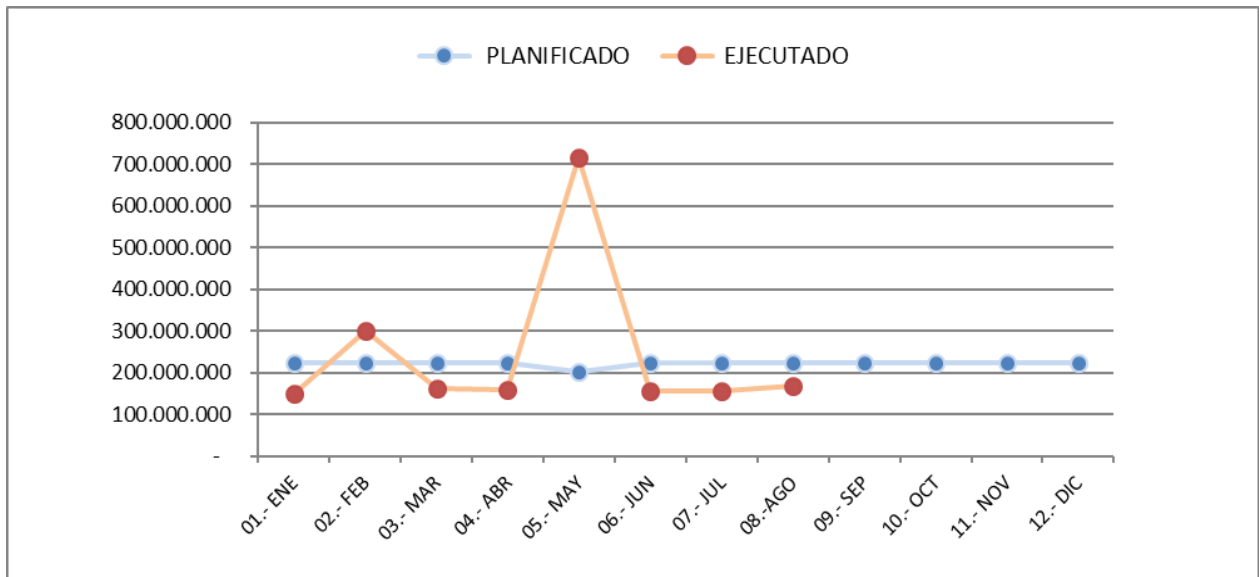
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	4.000.000	5.302.760
02.- FEB	3.000.000	3.800.000
03.- MAR	3.000.000	3.500.000
04.- ABR	6.150.000	1.500.000
05.- MAY	6.150.000	4.685.000
06.- JUN	6.150.000	4.090.000
07.- JUL	6.150.000	3.760.000
08.-AGO	6.150.000	3.500.000
09.- SEP	6.150.000	
10.- OCT	6.150.000	
11.- NOV	6.150.000	
12.- DIC	6.137.000	
TOTAL	65.337.000	30.137.760
% EJECUCION		46%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	40.750.000	30.137.760
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	10.612.240	26%



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

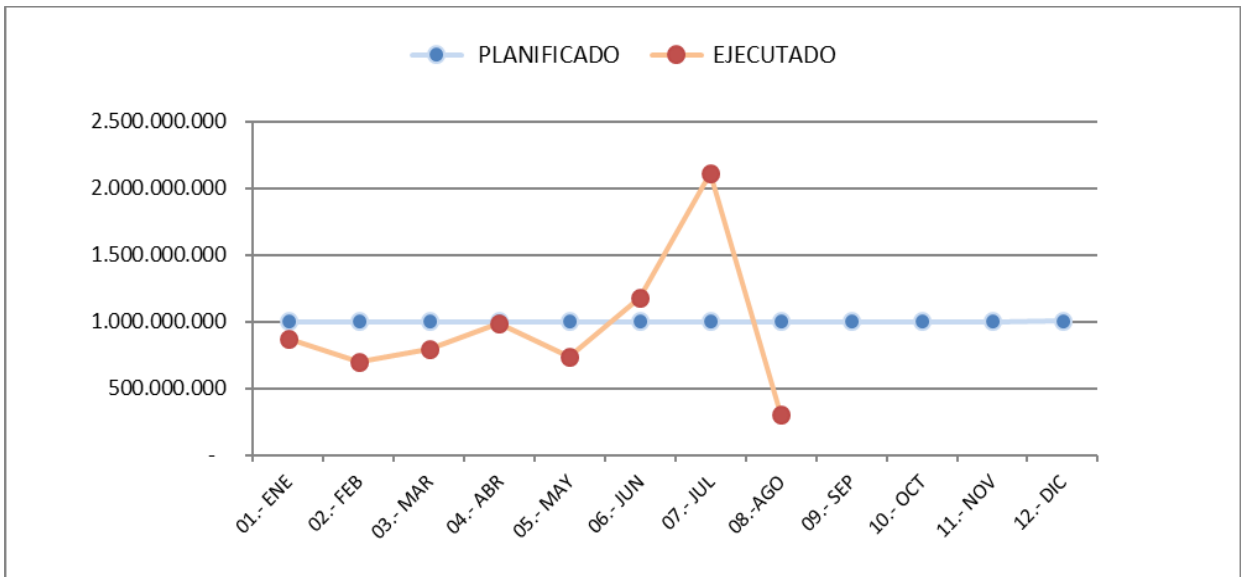
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	222.400.000	149.955.041
02.- FEB	222.400.000	301.219.468
03.- MAR	222.400.000	160.976.076
04.- ABR	222.400.000	160.375.182
05.- MAY	202.400.000	717.423.296
06.- JUN	222.400.000	154.986.789
07.- JUL	222.400.000	156.446.273
08.- AGO	222.400.000	168.508.608
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	1.969.890.733
% EJECUCION		74%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.- AGO	1.759.200.000	1.969.890.733
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-210.690.733	-12,0%



08 TI

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

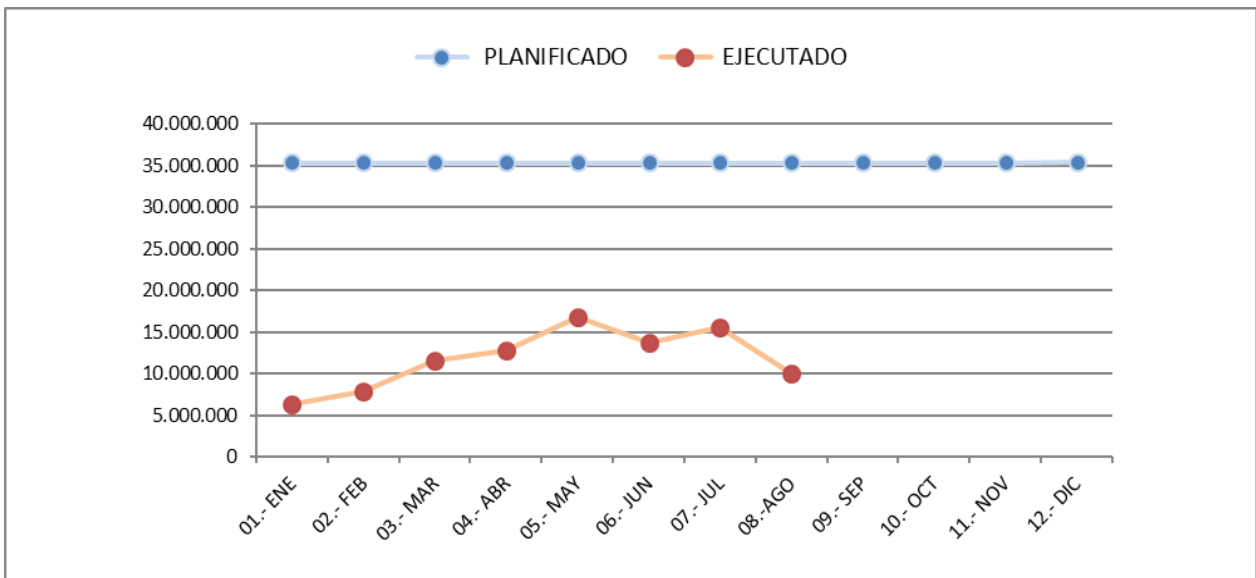
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.004.000.000	876.329.292
02.- FEB	1.004.000.000	694.051.441
03.- MAR	1.004.000.000	793.790.676
04.- ABR	1.004.000.000	984.306.332
05.- MAY	1.004.000.000	740.641.166
06.- JUN	1.004.000.000	1.175.887.076
07.- JUL	1.004.000.000	2.115.295.735
08.- AGO	1.004.000.000	305.881.198
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	7.686.182.916
% EJECUCION		64%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	8.032.000.000	7.686.182.916
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	345.817.084	4%



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

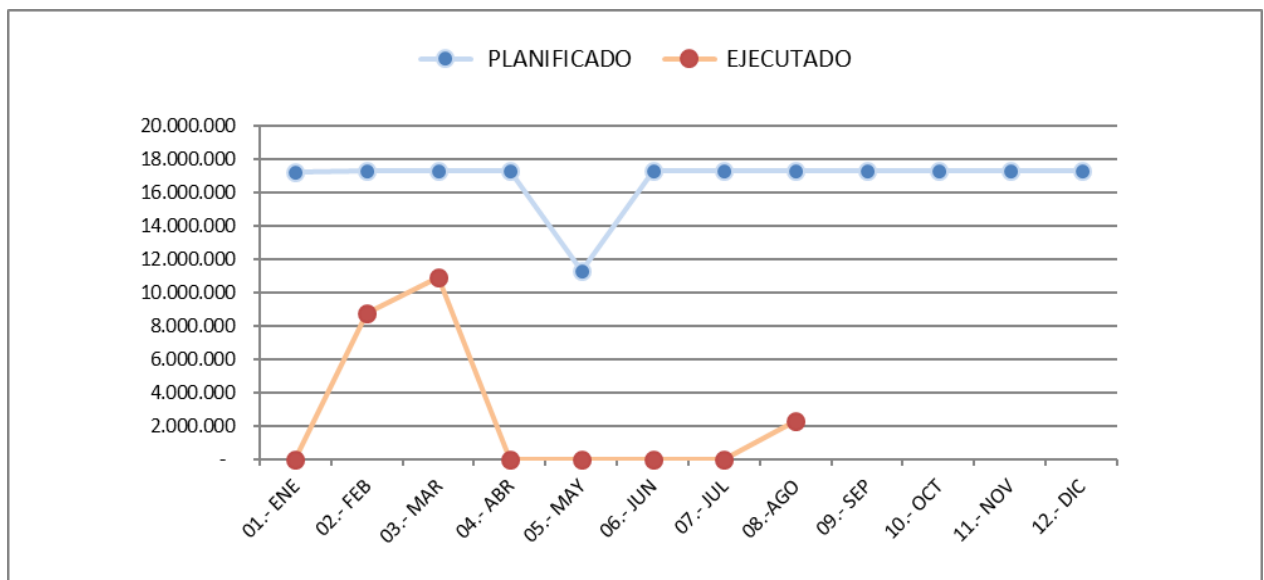
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	35.380.000	6.359.876
02.- FEB	35.380.000	7.906.599
03.- MAR	35.380.000	11.505.951
04.- ABR	35.380.000	12.803.873
05.- MAY	35.380.000	16.858.669
06.- JUN	35.380.000	13.774.150
07.- JUL	35.380.000	15.523.457
08.-AGO	35.380.000	9.992.837
09.- SEP	35.380.000	
10.- OCT	35.380.000	
11.- NOV	35.380.000	
12.- DIC	35.405.400	
TOTAL	424.585.400	94.725.412
% EJECUCION		22,3%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	283.040.000	94.725.412
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	188.314.588	66,5%



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	2.262.101
09.- SEP	17.300.000	
10.- OCT	17.300.000	
11.- NOV	17.300.000	
12.- DIC	17.300.000	
TOTAL	201.500.000	22.012.101
% EJECUCION		11%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	132.300.000	22.012.101
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	110.287.899	83%



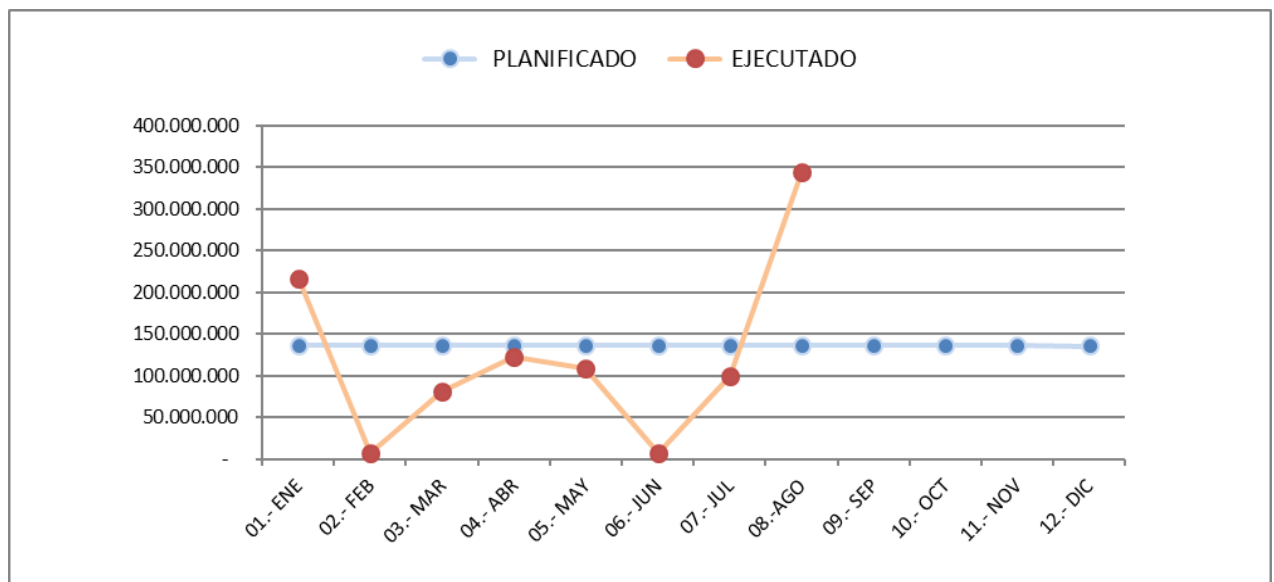
19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

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	7.378.495
07.- JUL	136.500.000	99.662.923
08.- AGO	136.500.000	344.264.025
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	986.576.249

% EJECUCION 60%

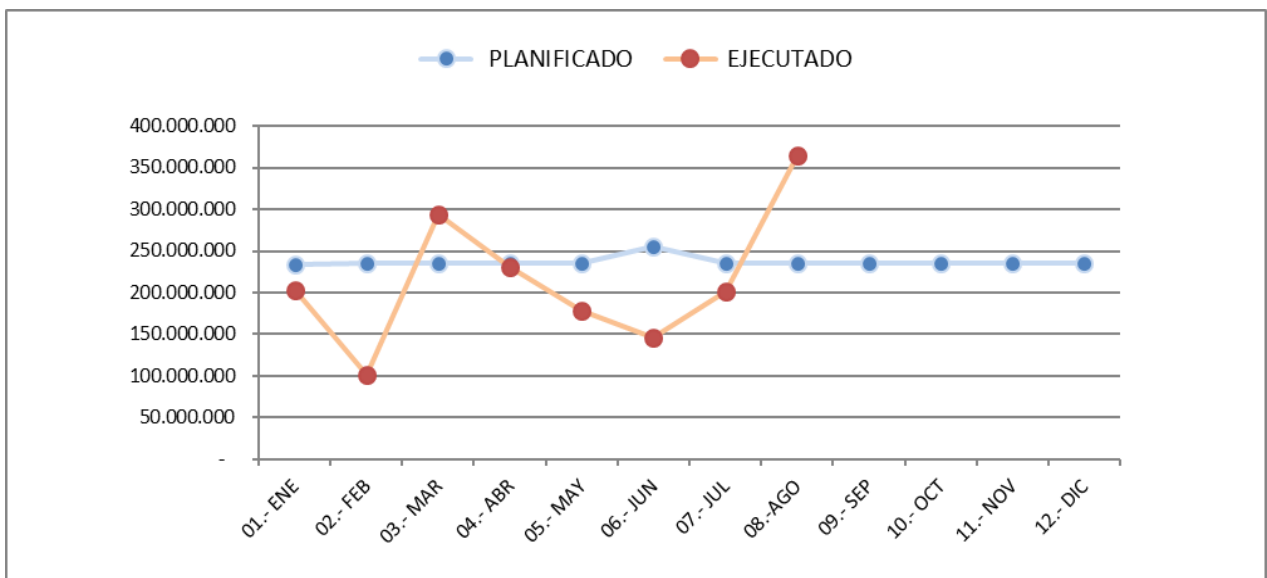
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.- AGO	1.092.000.000	986.576.249
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	105.423.751	10%



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

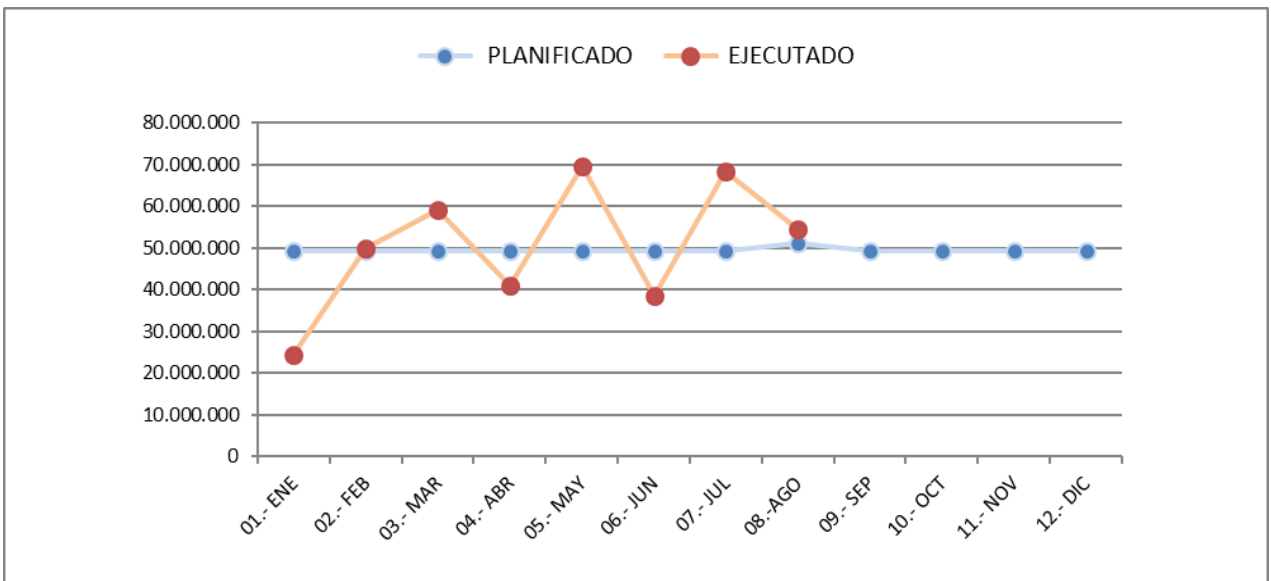
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	234.405.000	203.052.508
02.- FEB	235.000.000	101.623.739
03.- MAR	235.000.000	293.637.395
04.- ABR	235.000.000	231.308.327
05.- MAY	235.000.000	178.567.574
06.- JUN	255.000.000	146.828.438
07.- JUL	235.000.000	201.157.349
08.-AGO	235.000.000	365.399.914
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	1.721.575.244
% EJECUCION		61%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	1.899.405.000	1.721.575.244
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	177.829.756	9%



10 DZN

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		579.434.000
Capacitacion	feb	6.300.000
Salacunas	feb	5.660.000
Traspaso MKTG	ago	2.000.000
Ppto Final		593.394.000

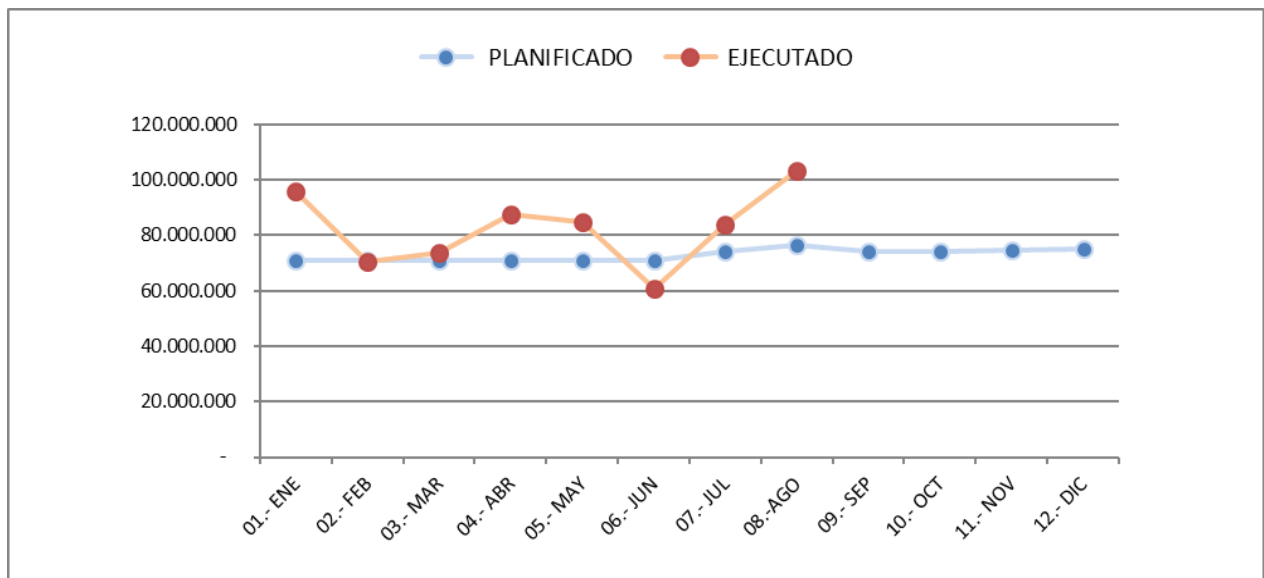
MONTO EN \$		
MES	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	49.280.000	24.395.752
02.- FEB	49.280.000	49.988.801
03.- MAR	49.280.000	59.055.671
04.- ABR	49.280.000	41.034.133
05.- MAY	49.280.000	69.804.395
06.- JUN	49.280.000	38.683.758
07.- JUL	49.280.000	68.430.199
08.-AGO	51.280.000	54.662.588
09.- SEP	49.280.000	
10.- OCT	49.280.000	
11.- NOV	49.280.000	
12.- DIC	49.314.000	
TOTAL	593.394.000	406.055.297
% EJECUCION		68,4%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	396.240.000	406.055.297
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-9.815.297	-2,5%



11 DZCN

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		835.300.000
Capacitacion	feb	8.950.000
Salacunas	feb	8.660.400
Cierre Contratos	jul	20.000.000
Traspaso MKTG	ago	2.000.000
Ppto Final		874.910.400

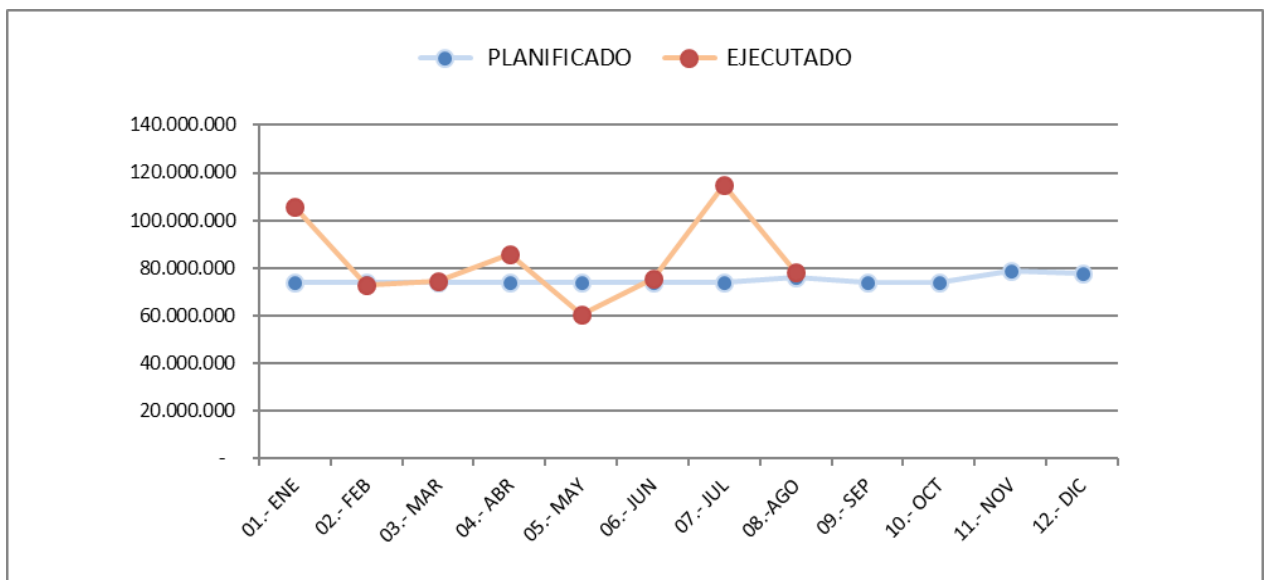
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	71.000.000	95.757.945
02.- FEB	71.000.000	70.491.957
03.- MAR	71.000.000	73.556.213
04.- ABR	71.000.000	87.418.104
05.- MAY	71.000.000	84.760.843
06.- JUN	71.000.000	60.698.040
07.- JUL	74.300.000	83.987.337
08.- AGO	76.300.000	103.454.908
09.- SEP	74.300.000	
10.- OCT	74.300.000	
11.- NOV	74.500.000	
12.- DIC	75.210.400	
TOTAL	874.910.400	660.125.347
% EJECUCION		75%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.- AGO	576.600.000	660.125.347
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-83.525.347	-14%



12 DZCS

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		881.400.000
Capacitacion	feb	10.100.000
Salacunas	feb	4.954.400
Traspaso MKTG	ago	2.000.000
Ppto Final		898.454.400

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	75.383.947
07.- JUL	74.000.000	114.730.476
08.- AGO	76.000.000	78.432.156
09.- SEP	74.000.000	
10.- OCT	74.000.000	
11.- NOV	78.954.400	
12.- DIC	77.500.000	
TOTAL	898.454.400	667.650.199
% EJECUCION		74,3%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	594.000.000	667.650.199
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-73.650.199	-12,4%



13 DZS

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		804.827.000
Capacitacion	feb	7.400.000
Salacunas	feb	8.776.800
Traspaso MKTG	ago	2.000.000
Ppto Final		823.003.800

MONTO EN \$		
MES	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	73.867.677
07.- JUL	68.400.000	47.330.767
08.-AGO	70.400.000	114.910.459
09.- SEP	68.400.000	
10.- OCT	68.400.000	
11.- NOV	68.400.000	
12.- DIC	68.603.800	
TOTAL	823.003.800	580.455.032
% EJECUCION		71%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	549.200.000	580.455.032
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-31.255.032	-6%

