



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 2022

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

EJECUCION DEL GASTO 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	4.762.908.000	29.046.698.000	28.146.585.018	96,90%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	24.318.211.000	436.722.000	24.754.933.000	24.753.056.970	99,99%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS		516.977.000	516.977.000	460.037.115	88,99%

TOTALES	48.602.001.000	5.716.607.000	54.318.608.000	53.359.679.103	98,23%
----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

PROPUESTA METAS PMG 2022 VS CUMPLIMIENTO

Subtítulos: 22 Bienes y Servicios de consumo y 29 Adquisición de Activos no Financieros													total año 2022 Real
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 Real Sigfe	Octubre Real Sigfe	Noviembre Real Sigfe	Diciembre Real Sigfe	TOTAL
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	2.046.885.462	2.369.153.969	932.681.892	3.785.053.001	24.753.056.970
Subtítulo 29	-	-	-	-	-	-	2.377.578	9.733.634	10.172.225	40.185.324	45.835.499	351.732.855	460.037.115
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	2.057.057.687	2.409.339.293	978.517.391	4.136.785.856	25.213.094.085

Período	Subt. 22	Subt. 29	Subt. 22 + 29
2° SEMESTRE	13.773.233.473	460.037.115	14.233.270.588
4° TRIMESTRE	7.086.888.862	437.753.678	7.524.642.540
GASTO DICIEMBRE	3.785.053.001	351.732.855	4.136.785.856
Total Gastos Ejecutados de acuerdo al Indicador 22 y 29 evidencia Sigfe	24.645.175.336	1.249.523.648	25.894.698.984
Total Gasto ejecutado acumulado a diciembre de los subtítulos 22 y 29	24.753.056.970	460.037.115	25.213.094.085
% META DEL INDICADOR			102,70%

% DE EJECUCION DEL GASTO		
	% Variación Ejecutado/Estimación Diciembre Mes	% Ejecución a Dic/Ppto
VARIACION %	114,76%	99,8%

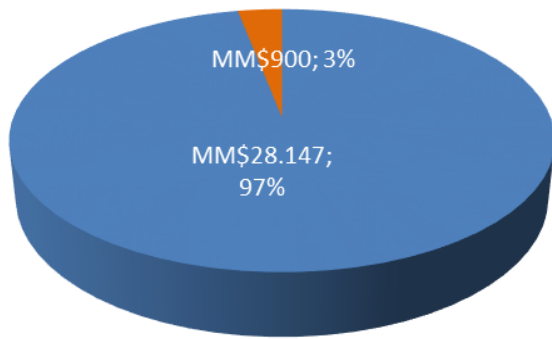
GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

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 764	Dec 1704- infactor1.0162 8-BONOS VACACIONES BONO	DEC 1737 BONO INSTITUCION AL	DEC 2771 Solo Glosas Reb Viaticos Aumenta Horas	Dec 1915 Financia con redistribucion	Dec 2379 Bono JAtacama	TOTAL PPTO	EJECUTADO SIGFE												TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc	
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	Diciembre				
									Remuneraciones	23.454.016	- 29.893	242.849			-156.682	1.415	23.511.705	1.818.759	1.931.626	1.867.178				1.809.815
Bono Colectivo								-	0	0	305.520	130	0	141.398	14	0	448.972	6	0	291.383	1.187.423	-1.187.423	0,0%	
Honorarios	220.197		3.586					223.783	13.682	29.138	17.166	12.391	12.391	14.412	6.765	22.200	20.827	26.925	18.226	18.687	212.811	10.972	95,1%	
H.Extras	129.049		2.101		50.000			181.150	3.120	8.602	5.465	5.109	9.720	6.579	7.428	7.109	11.904	10.518	11.085	27.600	114.238	66.912	63,1%	
Viáticos Nac-Ext	192.917		3.141		50.000			146.058	6.538	5.402	6.463	5.404	7.850	8.018	5.589	10.360	7.894	8.430	9.793	11.259	93.000	53.058	63,7%	
Funciones Crit.	287.611		4.683					292.294	23.593	23.593	19.061	20.758	25.185	24.258	24.258	24.258	26.514	25.806	25.806	25.806	287.347	4.947	98,3%	
Otras Remuneraciones			7.138					7.138									40	0	148	0	188			
Suplencias y Reemplazos	0							-	11.756	13.670	11.921	11.361	10.703	16.343	15.897	19.879	25.471	23.993	23.247	28.499	212.739	-212.739	0,0%	
TOTAL BASES SUELDOS	24.283.790	-29.893	263.498	0	0	-156.682	1.415	24.362.128	1.877.449	2.012.030	2.232.774	1.864.968	1.852.728	2.032.372	1.823.523	1.840.299	2.347.818	1.858.145	1.824.334	2.182.809	23.749.248	605.930	97,5%	
ADICIONALES																								
Desempeño Instit.				4.311.288				4.311.288	0	4.145.519	366	1.123	9.218	155.062	0	0	-155.062	0			4.156.226	155.062	96,4%	
Aportes Emplead								-	0									0			0	0	0,0%	
Bono Escolar			59.105					59.105	0		21.005	11.117	2.271	25.755	1.002	4.807	1.221	0			67.177	-8.072	113,7%	
Bono Vacaciones			84.500					84.500	86.211	2.652	1.525	1.211	1.237	390	1.368	2.846	432	1.371	1.445	566	101.254	-16.754	119,8%	
Bono Especial			156.940					156.940	0									0			0	156.940	0,0%	
Aguinaldo Sept.			72.737					72.737									72.680	0			72.680	57	99,9%	
Aguinaldo Navid								-	0												0	0	0,0%	
TOTAL ADICIONALES	0	0	373.282	4.311.288	0	0	0	4.684.570	86.211	4.148.171	22.896	13.452	12.726	181.206	2.370	7.653	-80.729	1.371	1.445	566	4.397.337	287.233	0,00%	
TOTAL	24.283.790	- 29.893	636.780	4.311.288	-	- 156.682	1.415	29.046.698	1.963.660	6.160.201	2.255.669	1.878.420	1.865.454	2.213.578	1.825.893	1.847.951	2.267.089	1.859.516	1.825.779	2.183.374	28.146.585	900.113	96,90%	

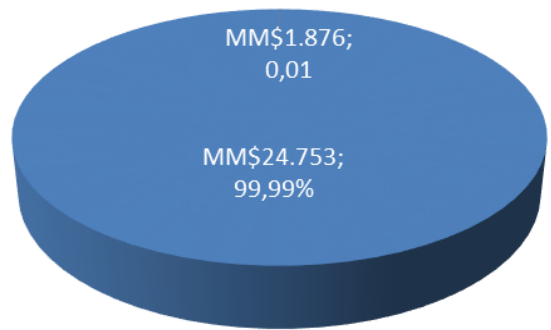
GL: Dot Personal	LEY
1.213	21.395

Subtit.21 MM\$29.046



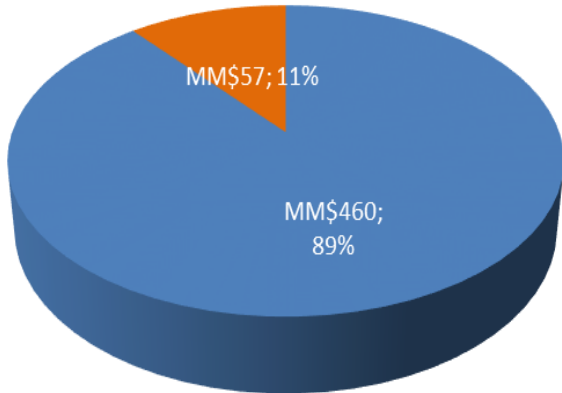
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$24.754



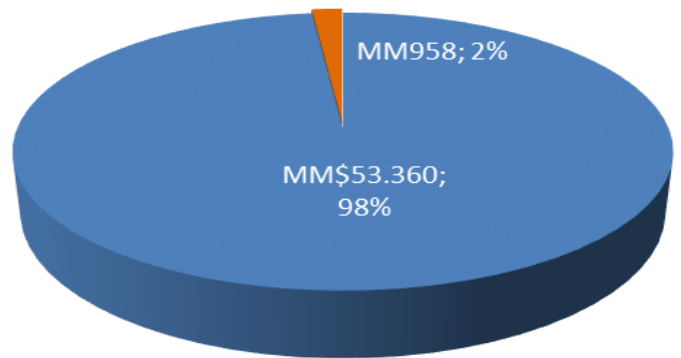
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.29 MM\$517



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29
MM\$54.318.-



■ 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\$349.718.- los que serán traspasados mediante decreto al subtítulo 29 en mayo.

Detalle	\$
Marco ley subtítulo 22	24.318.211.000
Dec. Para sub.29	(349.718.000)
Dec.771 para Sub.24	(6.000.000)
Dec.2271 para Sub.22-29	671.225.000
Dec.2165 lic subsal	121.215.000
Total Subtítulo 22	24.754.933.000

Distribución de Marco presupuestario 2022 Proyectado y Ejecutado por División

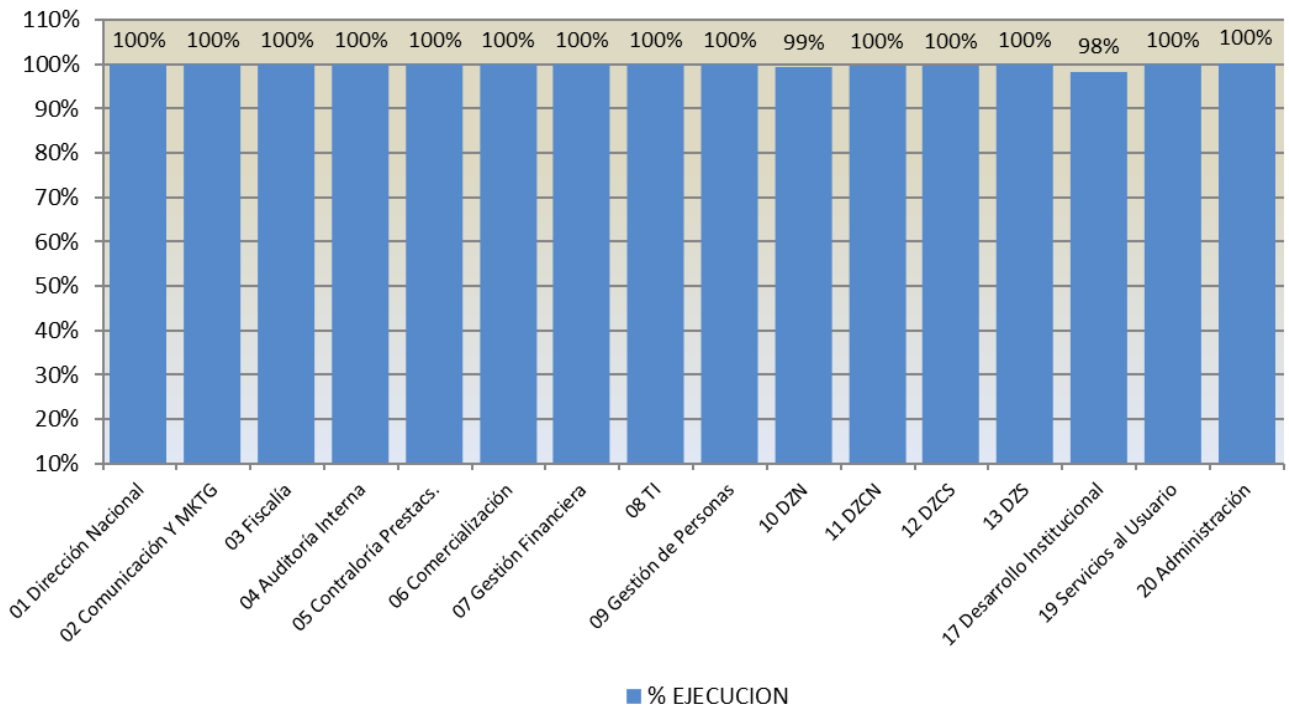
ESTADO DE EJECUCION AL 31 de diciembre en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansion	Trasposos 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	45.200.000	0	(31.320.951)	13.879.049	0	10.541.157	-10.541.157	76,0%	0%	76%
1.1	EXP. USUARIO	184.700.000		(154.601.818)	30.098.182	44.477.231	33.936.074	10.541.157	112,8%	148%	-35%
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		(32.479.578)	140.620.422	140.620.422	140.620.419	3	100,0%	100%	0%
3	FISCALIA	460.710.000		302.623.390	763.333.390	763.333.390	763.333.389	1	100,0%	100%	0%
4	AUDITORIA	5.000.000		20.466.461	25.466.461	25.466.461	25.466.460	1	100,0%	100%	0%
5	CONTRALORIA MEDICA	102.000.000		56.011.641	158.011.641	158.011.641	158.011.641	0	100,0%	100%	0%
6	DECOM	10.000.000		54.819.736	64.819.736	64.819.736	64.819.733	3	100,0%	100%	0%
7	GESTION FINANCIERA	2.967.509.000		(114.050.282)	2.853.458.718	2.853.458.718	2.853.447.963	10.755	100,0%	100%	0%
8	TI	12.398.225.000		(358.242.589)	12.039.982.411	12.039.982.411	12.039.981.744	667	100,0%	100%	0%
9	GESTION DE PERSONAS	443.538.000		(93.342.273)	350.195.727	350.195.727	349.816.952	378.775	99,9%	100%	0%
10	DESARROLLO INSTITUC.	7.500.000		21.744.727	29.244.727	29.244.727	28.764.723	480.004	98,4%	100%	-2%
11	ATENCION USUARIO	1.637.864.000		(143.586.554)	1.494.277.446	1.494.277.446	1.494.277.436	10	100,0%	100%	0%
12	ADMINISTRACION	2.781.404.000		290.998.102	3.072.402.102	3.072.402.102	3.083.038.371	-10.636.269	100,3%	100%	0%
13	DZ NORTE	579.434.000		106.901.419	686.335.419	686.335.419	682.220.562	4.114.857	99,4%	100%	-1%
14	DZ CENTRO NORTE	835.300.000		175.359.026	1.010.659.026	1.010.659.026	1.006.258.335	4.400.691	99,6%	100%	0%
15	DZ CENTRO SUR	881.400.000		176.807.811	1.058.207.811	1.058.207.811	1.055.216.863	2.990.948	99,7%	100%	0%
16	DZ SUR	804.827.000		158.613.732	963.440.732	963.440.732	963.305.148	135.584	100,0%	100%	0%
TOTAL		24.318.211.000	-	436.722.000	24.754.933.000	24.754.933.000	24.753.056.970	1.876.030	99,99%	0,0%	100,0%

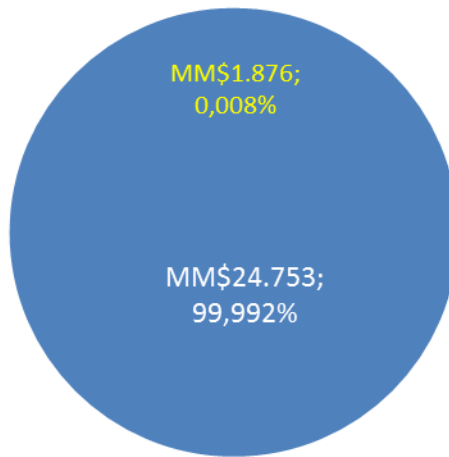
EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2022

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	1.847.951	2.267.089	1.859.516	1.825.779	2.183.374	28.146.585
22	1.860.094	1.459.241	1.752.860	1.924.262	2.118.675	1.864.090	2.987.367	1.652.092	2.046.885	2.369.756	932.682	3.785.053	24.753.057
29	-	-	-	-	-	-	2.378	9.734	10.172	40.185	45.835	351.733	460.037
TOTAL	3.823.754	7.619.442	4.008.529	3.802.681	3.984.129	4.077.668	4.815.638	3.509.777	4.324.147	4.269.457	2.804.296	6.320.160	53.359.679

AVANCE DE EJECUCION %



EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$24.755.-

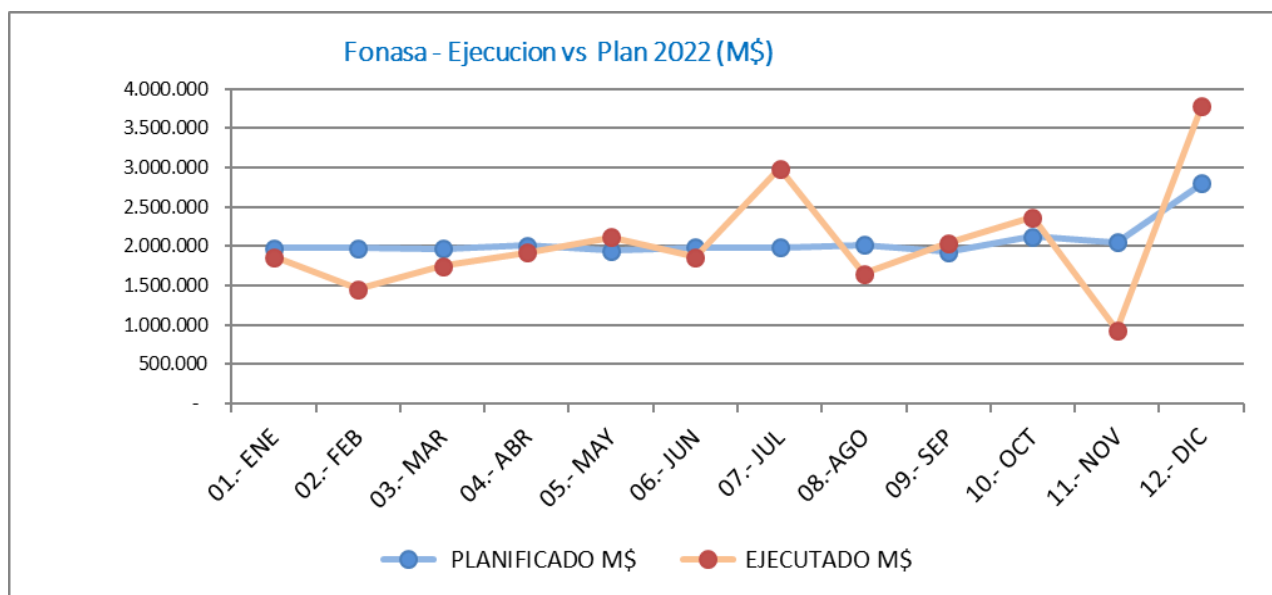


■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

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, lográndose una ejecución eficiente y efectiva de 99,992% para el año cursado.

FONASA M\$		
MES	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	1.973.670	1.860.094
02.- FEB	1.974.265	1.459.241
03.- MAR	1.968.655	1.752.860
04.- ABR	2.006.805	1.924.262
05.- MAY	1.948.210	2.118.675
06.- JUN	1.986.718	1.864.090
07.- JUL	1.984.888	2.987.367
08.-AGO	2.016.625	1.652.092
09.- SEP	1.926.150	2.046.885
10.- OCT	2.120.493	2.369.756
11.- NOV	2.049.377	932.682
12.- DIC	2.799.075	3.785.053
TOTAL	24.754.933	24.753.057
% EJECUCION		99,99%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	24.754.933	24.753.057
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.876	0,008%



01 DIRECCION

Detalle	\$
Ppto Inicial Dirección	45.200.000
Ppto Inicial Experienc.Usuaría	184.700.000
Ajuste ppto Exp.Us (abr)	(154.601.818)
Ppto Inicial Proy.Estrateg. de Gestion	500.000
Ajuste cierre 2022	(31.320.951)
Ppto Final	44.477.231

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	6.315.000	6.770.198
02.- FEB	6.315.000	11.750.982
03.- MAR	6.315.000	10.210.453
04.- ABR	1.315.000	-
05.- MAY	6.315.000	5.001.737
06.- JUN	1.315.000	1.869.836
07.- JUL	1.315.000	2.855.673
08.-AGO	1.315.000	675.194
09.- SEP	1.315.000	903.306
10.- OCT	1.315.000	-
11.- NOV	4.994.049	1.792.021
12.- DIC	6.333.182	2.647.831
TOTAL	44.477.231	44.477.231

% EJECUCION **100%**

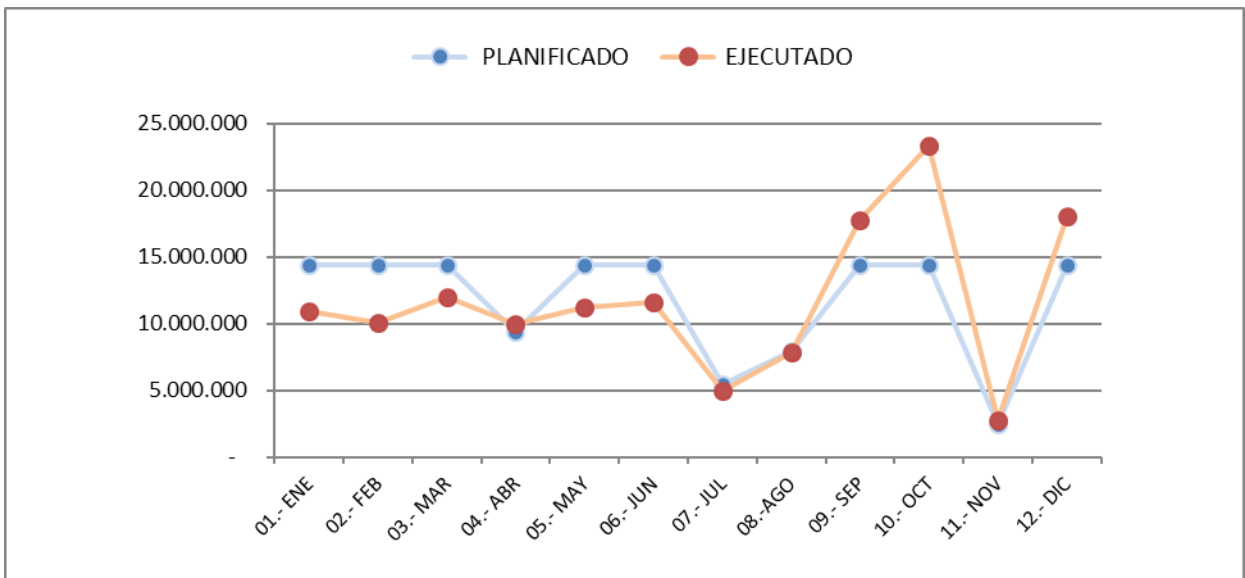
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	44.477.231	44.477.231
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	0	0%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	173.100.000
Traspaso a 4DZ agosto	(8.000.000)
Ajuste cierre 2022	(24.479.578)
Ppto Final	140.620.422

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	9.425.000	10.009.054
05.- MAY	14.425.000	11.238.625
06.- JUN	14.425.000	11.578.982
07.- JUL	5.425.000	4.993.620
08.-AGO	7.945.422	7.888.295
09.- SEP	14.425.000	17.798.133
10.- OCT	14.425.000	23.311.349
11.- NOV	2.425.000	2.774.529
12.- DIC	14.425.000	18.096.744
TOTAL	140.620.422	140.620.419
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	140.620.422	140.620.419
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	3	0%



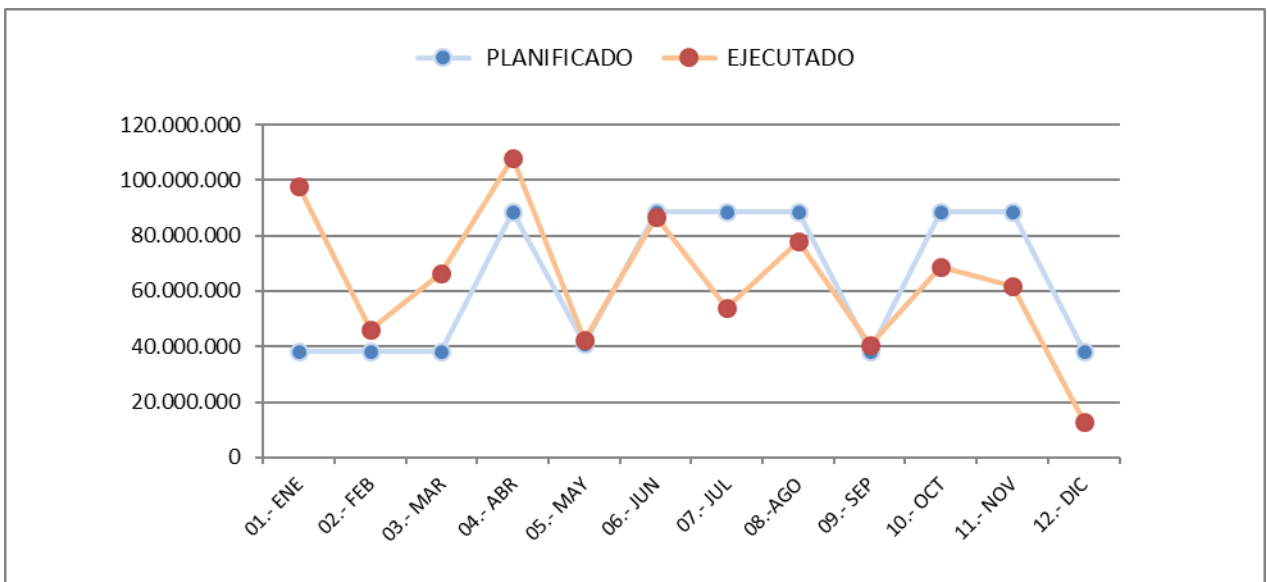
03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	460.710.000
Ajuste cierre 2022	302.623.390
Ppto Final	763.333.390

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	88.400.000	107.954.400
05.- MAY	41.023.390	42.326.813
06.- JUN	88.400.000	86.833.590
07.- JUL	88.400.000	53.962.316
08.-AGO	88.400.000	77.878.574
09.- SEP	38.400.000	40.400.598
10.- OCT	88.400.000	68.741.835
11.- NOV	88.400.000	61.917.077
12.- DIC	38.400.000	13.019.417
TOTAL	763.333.390	763.333.389

% EJECUCION 100%

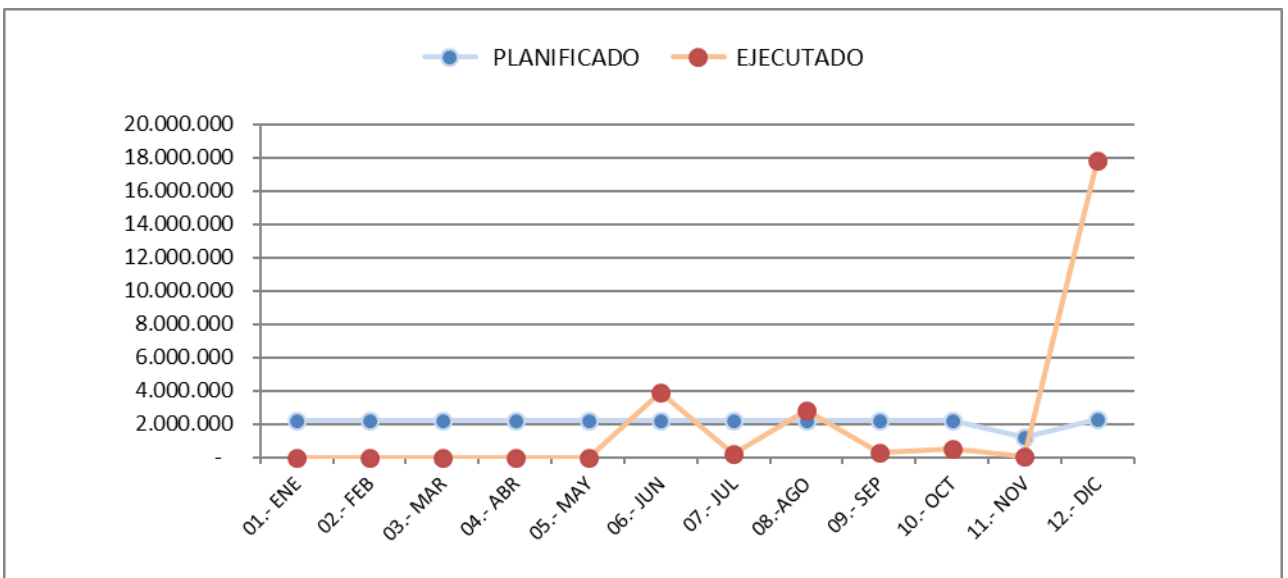
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	763.333.390	763.333.389
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)		1 0%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.000.000
Ajuste continuidad	21.479.000
Ajuste cierre 2022	(1.012.539)
Total	25.466.461

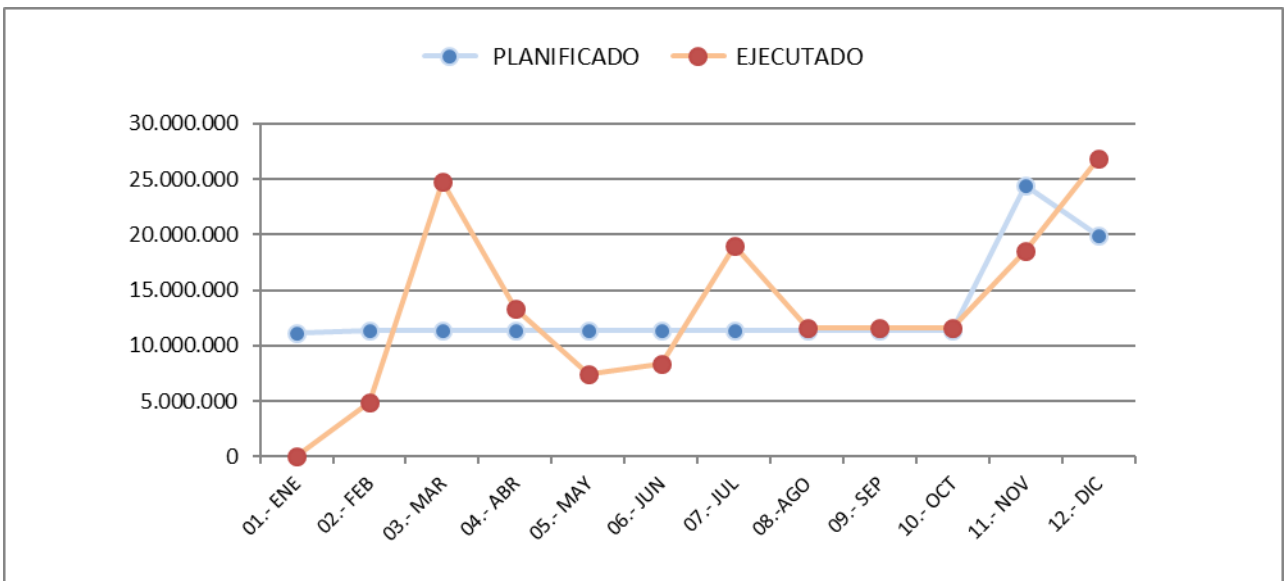
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.200.000	-
02.- FEB	2.200.000	-
03.- MAR	2.200.000	-
04.- ABR	2.200.000	-
05.- MAY	2.200.000	-
06.- JUN	2.200.000	3.879.030
07.- JUL	2.200.000	206.280
08.-AGO	2.200.000	2.780.887
09.- SEP	2.200.000	243.959
10.- OCT	2.200.000	469.090
11.- NOV	1.187.461	39.760
12.- DIC	2.279.000	17.847.454
TOTAL	25.466.461	25.466.460
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	25.466.461	25.466.460
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1	0,0%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	102.000.000
Ajuste ppto (abr)	34.500.000
Ajuste cierre 2022	21.511.641
Ppto Final	158.011.641

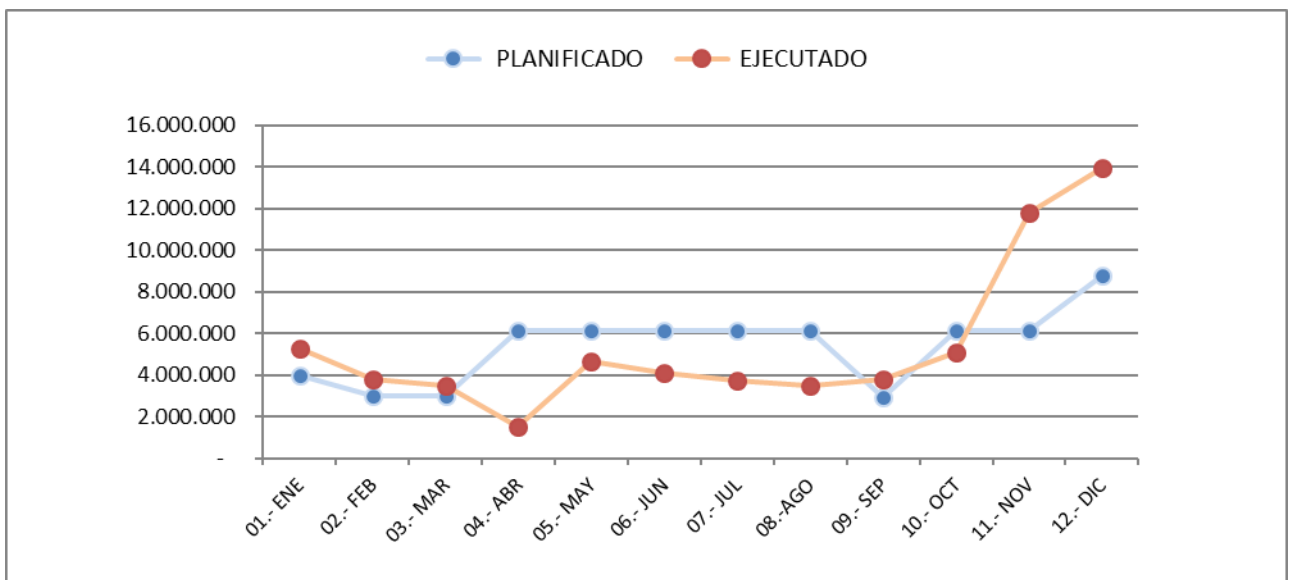
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	11.100.000	0
02.- FEB	11.400.000	4.950.000
03.- MAR	11.400.000	24.750.000
04.- ABR	11.400.000	13.300.000
05.- MAY	11.400.000	7.425.000
06.- JUN	11.400.000	8.350.000
07.- JUL	11.400.000	19.025.000
08.-AGO	11.400.000	11.600.000
09.- SEP	11.400.000	11.600.000
10.- OCT	11.400.000	11.600.000
11.- NOV	24.368.416	18.518.416
12.- DIC	19.943.225	26.893.225
TOTAL	158.011.641	158.011.641
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	158.011.641	158.011.641
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	0	0,0%



06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	10.000.000
Ajuste continuidad	55.337.000
Traspaso DZS (sep) honorarios	-3.200.000
Ajuste cierre 2022	2.682.736
Ppto Final	64.819.736

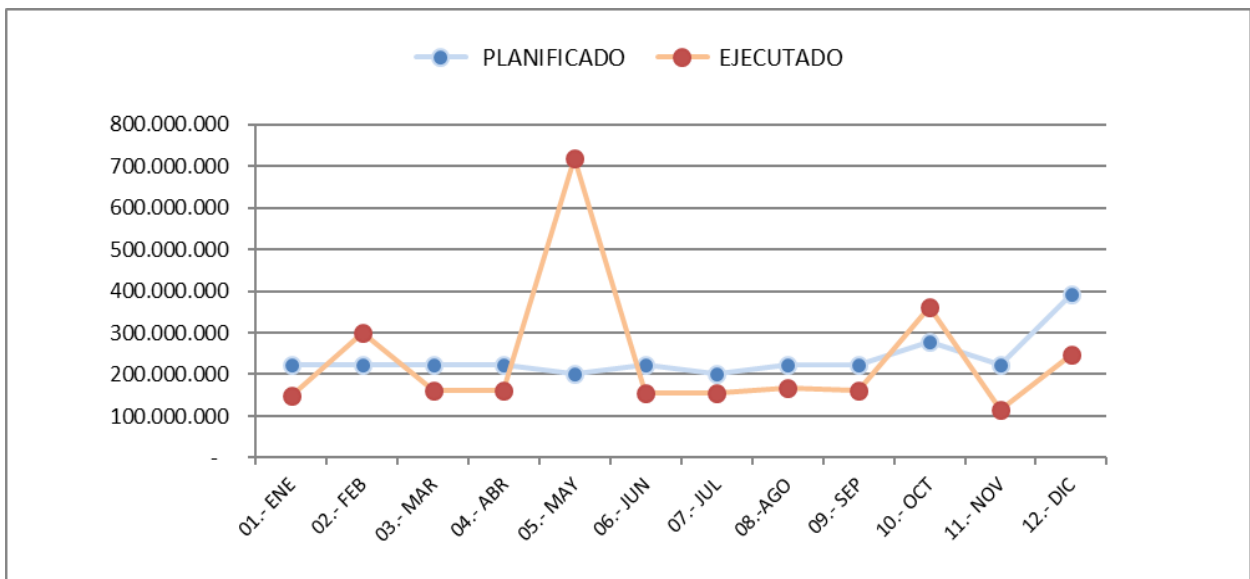
MONTO EN \$		
MES	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	4.000.000	5.302.760
02.- FEB	3.000.000	3.800.000
03.- MAR	3.000.000	3.500.000
04.- ABR	6.150.000	1.500.000
05.- MAY	6.150.000	4.685.000
06.- JUN	6.150.000	4.090.000
07.- JUL	6.150.000	3.760.000
08.- AGO	6.150.000	3.500.000
09.- SEP	2.950.000	3.825.000
10.- OCT	6.150.000	5.066.399
11.- NOV	6.150.000	11.823.475
12.- DIC	8.819.736	13.967.099
TOTAL	64.819.736	64.819.733
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	64.819.736	64.819.733
DIF. NO Ejecutada o		
Sobre Ejecutada (x)	3	0%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	2.802.595.779
Ajuste ppto (abr)	(133.330.779)
Traspaso a Adm (may)	(20.000.000)
Traspaso a DZCN (jul)	(20.000.000)
Dec.2165 Lic.subsal	55.388.380
Ajuste cierre 2022	168.805.338
Ppto Final	2.853.458.718

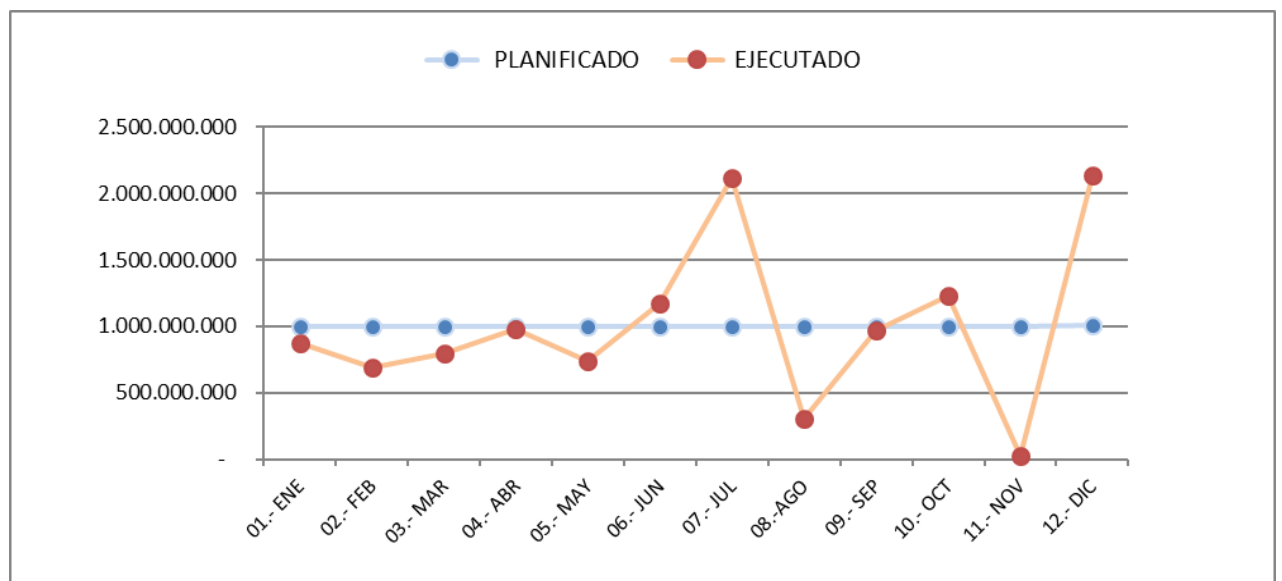
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	222.400.000	149.955.041
02.- FEB	222.400.000	301.219.468
03.- MAR	222.400.000	160.976.076
04.- ABR	222.400.000	160.375.182
05.- MAY	202.682.000	717.423.296
06.- JUN	222.400.000	154.986.789
07.- JUL	202.400.000	156.446.273
08.-AGO	222.400.000	168.508.608
09.- SEP	222.400.000	160.686.139
10.- OCT	277.788.380	361.313.484
11.- NOV	222.400.000	113.779.192
12.- DIC	391.388.338	247.778.415
TOTAL	2.853.458.718	2.853.447.963
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	2.853.458.718	2.853.447.963
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	10.755	0,0%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	12.398.225.000
Ajuste ppto (abr)	(350.000.000)
Ajuste cierre 2022	(8.242.589)
Ppto Final	12.039.982.411

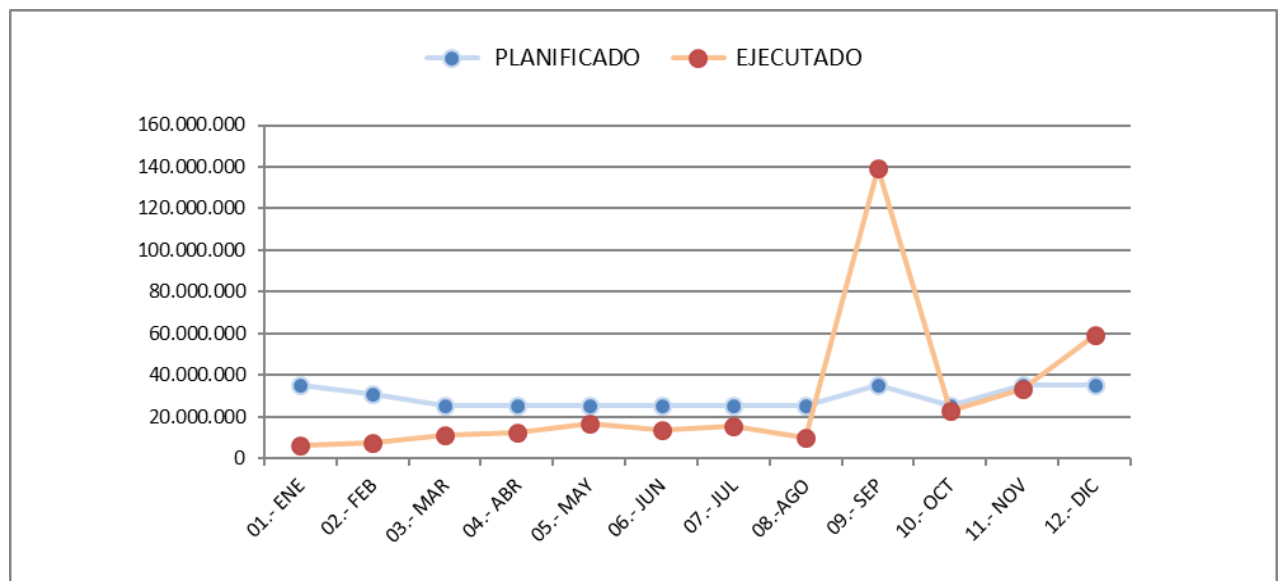
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.004.000.000	876.329.292
02.- FEB	1.004.000.000	694.051.441
03.- MAR	1.004.000.000	793.790.676
04.- ABR	1.004.000.000	984.306.332
05.- MAY	1.004.000.000	740.641.166
06.- JUN	1.004.000.000	1.175.887.076
07.- JUL	1.004.000.000	2.115.295.735
08.- AGO	1.004.000.000	305.881.198
09.- SEP	1.004.000.000	965.973.817
10.- OCT	1.004.000.000	1.227.485.969
11.- NOV	995.757.411	26.589.333
12.- DIC	1.004.225.000	2.133.749.709
TOTAL	12.039.982.411	12.039.981.744
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	12.039.982.411	12.039.981.744
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	667	0%



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
Ajuste cierre 2022	(74.389.673)
Ppto Final	350.195.727

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	35.380.000	6.359.876
02.- FEB	30.990.327	7.906.599
03.- MAR	25.380.000	11.505.951
04.- ABR	25.380.000	12.803.873
05.- MAY	25.380.000	16.858.669
06.- JUN	25.380.000	13.774.150
07.- JUL	25.380.000	15.523.457
08.- AGO	25.380.000	9.992.837
09.- SEP	35.380.000	139.222.401
10.- OCT	25.380.000	23.290.251
11.- NOV	35.380.000	33.461.157
12.- DIC	35.405.400	59.117.731
TOTAL	350.195.727	349.816.952
% EJECUCION		99,9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	350.195.727	349.816.952
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	378.775	0,1%



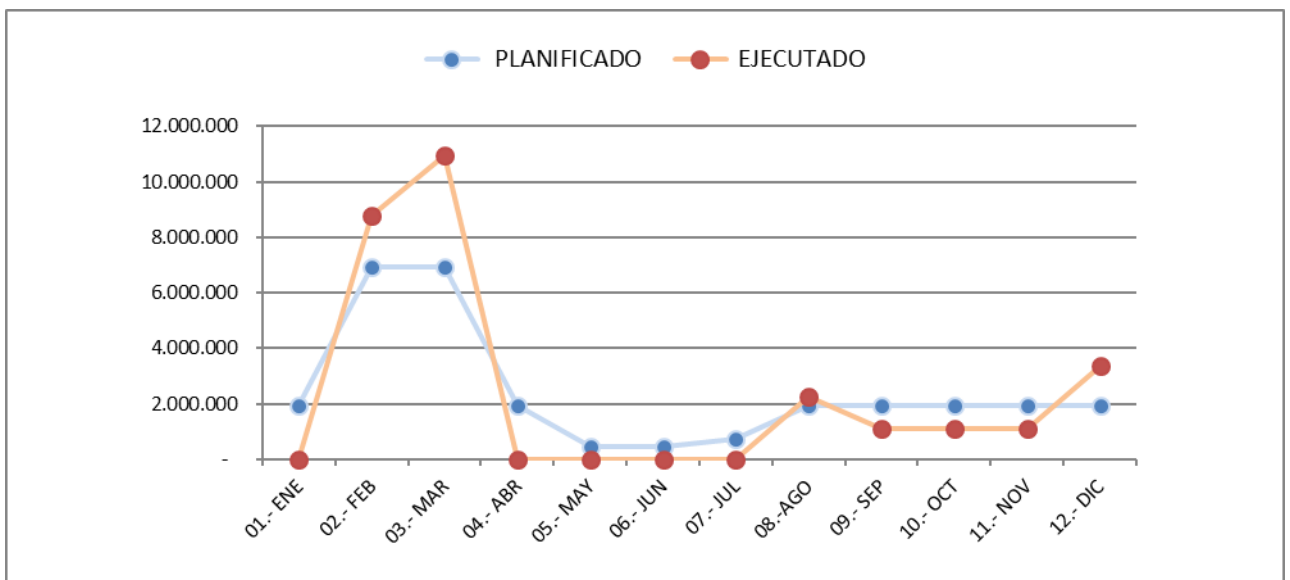
17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	7.500.000
Ajuste continuidad	261.961.818
Ajuste Ppto (may)	(6.000.000)
Ajuste cierre 2022	(234.217.091)
Ppto Final	29.244.727

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.955.000	-
02.- FEB	6.955.000	8.800.000
03.- MAR	6.955.000	10.950.000
04.- ABR	1.955.000	-
05.- MAY	455.000	-
06.- JUN	455.000	-
07.- JUL	737.909	-
08.-AGO	1.955.000	2.262.101
09.- SEP	1.955.000	1.122.627
10.- OCT	1.955.000	1.122.627
11.- NOV	1.955.000	1.122.627
12.- DIC	1.956.818	3.384.741
TOTAL	29.244.727	28.764.723

% EJECUCION 98%

CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	29.244.727	28.764.723
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	480.004	2%



19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

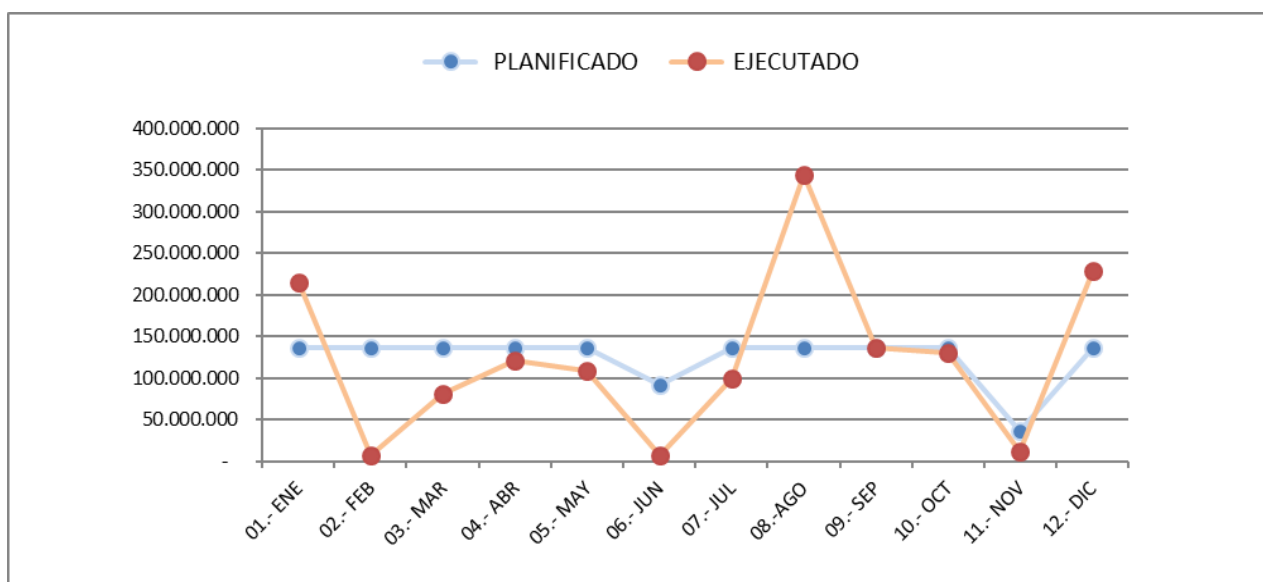
Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.637.864.000
Ajuste cierre 2022	(143.586.554)
Ppto Final	1.494.277.446

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	92.913.446	7.378.495
07.- JUL	136.500.000	99.662.923
08.-AGO	136.500.000	344.264.025
09.- SEP	136.500.000	136.032.453
10.- OCT	136.500.000	130.768.018
11.- NOV	36.500.000	11.720.771
12.- DIC	136.364.000	229.179.945
TOTAL	1.494.277.446	1.494.277.436

% EJECUCION

100%

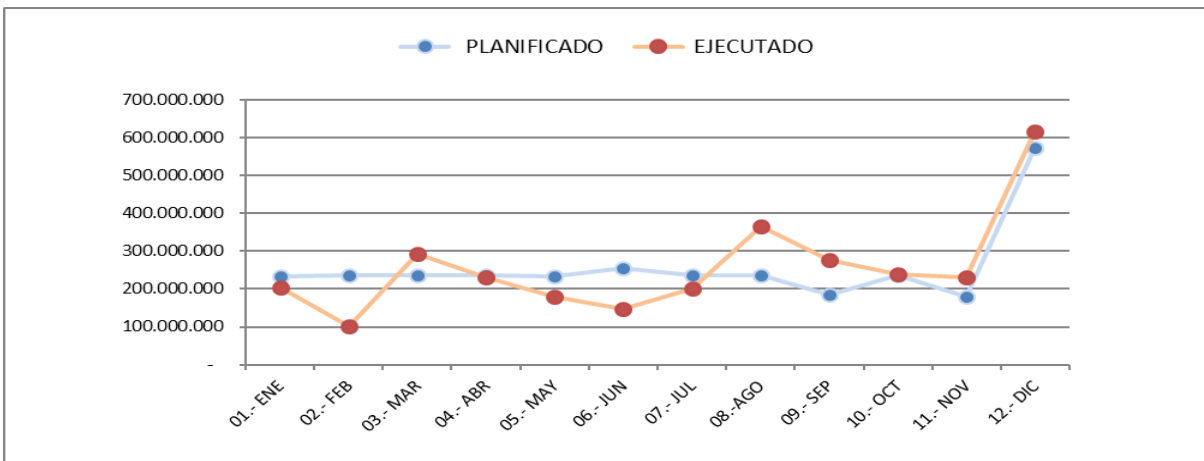
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	1.494.277.446	1.494.277.436
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	10	0%



20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	2.781.404.000
Ajuste ppto (abr)	38.001.000
Traspaso de GF (may)	20.000.000
Traspaso a DZS (may)	(1.887.359)
Traspaso a DZN (oct) Habilitac.suc copiado	(48.954.815)
Traspaso a DZS (nov)suc.Panguipulli	(26.356.077)
Trasp. a DZCS nov suc.Cauquenes/Sn.Carlos/Chiguay	(28.631.549)
Dec.2271 subt.22+29 (dic)	671.225.000
Dec.2165 Lic.subsal (dic)	17.461.947
Ajuste cierre 2022	(349.860.045)
Ppto Final	3.072.402.102

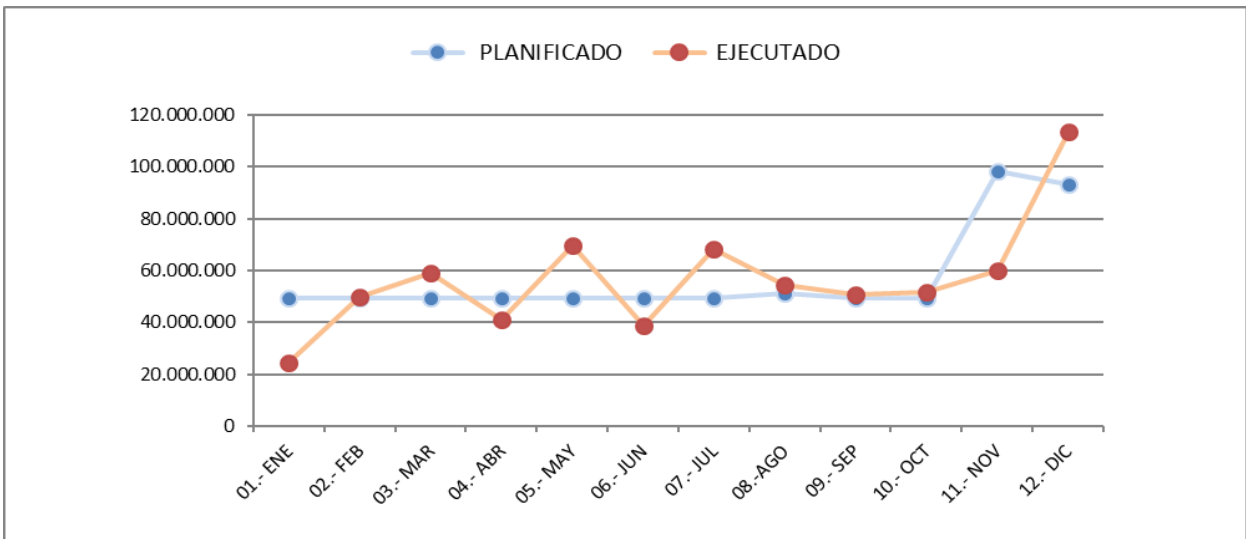
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	234.405.000	203.052.508
02.- FEB	235.000.000	101.623.739
03.- MAR	235.000.000	293.637.395
04.- ABR	235.000.000	231.308.327
05.- MAY	233.112.641	178.567.574
06.- JUN	255.000.000	146.828.438
07.- JUL	235.000.000	201.157.349
08.-AGO	235.000.000	365.399.914
09.- SEP	186.045.185	276.360.799
10.- OCT	235.000.000	238.539.018
11.- NOV	180.012.374	231.387.033
12.- DIC	573.826.902	615.176.277
TOTAL	3.072.402.102	3.083.038.371
% EJECUCION		100,35%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	3.072.402.102	3.083.038.371
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-10.636.269	-0,35%



10 DZN

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		579.434.000
Capacitación	feb	6.300.000
Salacunas	feb	5.660.000
Traspaso MKTG	ago	2.000.000
Traspaso de ADM (oct)	Habilitac.suc copiapo	48.954.815
Dec.2165 Lic.subsal (dic)		9.604.152
Ajuste cierre 2022		34.382.452
Ppto Final		686.335.419

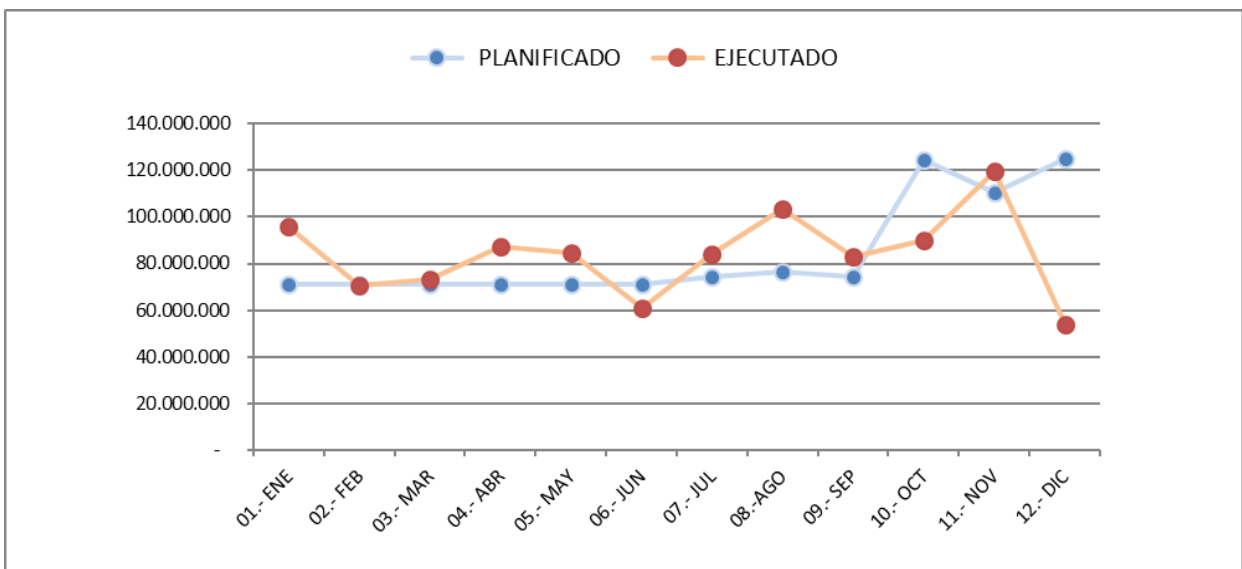
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	49.280.000	24.395.752
02.- FEB	49.280.000	49.988.801
03.- MAR	49.280.000	59.055.671
04.- ABR	49.280.000	41.034.133
05.- MAY	49.280.000	69.804.395
06.- JUN	49.280.000	38.683.758
07.- JUL	49.280.000	68.430.199
08.-AGO	51.280.000	54.662.588
09.- SEP	49.280.000	50.881.022
10.- OCT	49.280.000	51.830.567
11.- NOV	98.234.815	59.956.199
12.- DIC	93.300.604	113.497.477
TOTAL	686.335.419	682.220.562
% EJECUCION		99,4%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	686.335.419	682.220.562
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	4.114.857	0,6%



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
Dec.2165 Lic.subsal (dic)		35.776.626
Ajuste cierre 2022		99.972.000
Ppto Final		1.010.659.026

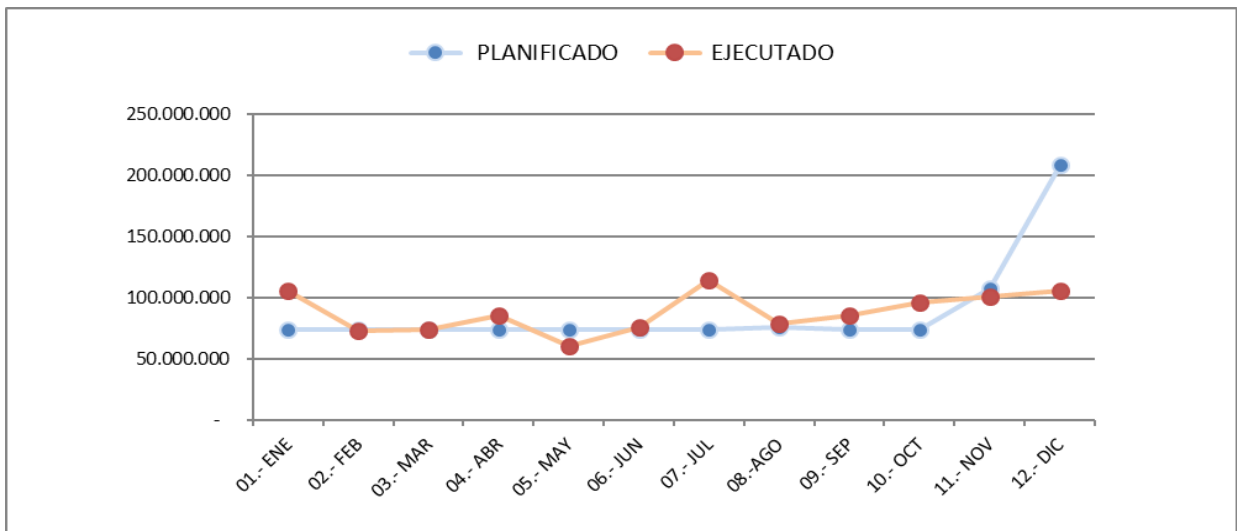
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	71.000.000	95.757.945
02.- FEB	71.000.000	70.491.957
03.- MAR	71.000.000	73.556.213
04.- ABR	71.000.000	87.418.104
05.- MAY	71.000.000	84.760.843
06.- JUN	71.000.000	60.698.040
07.- JUL	74.300.000	83.987.337
08.- AGO	76.300.000	103.454.908
09.- SEP	74.300.000	83.109.040
10.- OCT	124.300.000	89.909.968
11.- NOV	110.276.626	119.386.109
12.- DIC	125.182.400	53.727.871
TOTAL	1.010.659.026	1.006.258.335
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	1.010.659.026	1.006.258.335
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	4.400.691	0%



12 DZCS

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		881.400.000
Capacitacion	feb	10.100.000
Salacunas	feb	4.954.400
Traspaso MKTG	ago	2.000.000
Traspaso ADM (nov)suc.Cauquenes/Sn.Carlos/Chiguay		28.631.549
Ajuste cierre 2022		131.121.862
Ppto Final		1.058.207.811

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	85.862.865
10.- OCT	74.000.000	95.712.542
11.- NOV	107.585.949	100.434.895
12.- DIC	208.621.862	105.556.362
TOTAL	1.058.207.811	1.055.216.863
% EJECUCION		99,7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	1.058.207.811	1.055.216.863
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.990.948	0,3%



13 DZS

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		804.827.000
Capacitacion	feb	7.400.000
Salacunas	feb	8.776.800
Traspaso ADM	may	1.887.359
Traspaso MKTG	ago	2.000.000
Traspaso Decom(sep) honorarios		3.200.000
Traspaso ADM (nov)suc.Panguipulli		26.356.077
Ajuste cierre 2022		108.993.496
Ppto Final		963.440.732

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	70.287.359	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	71.600.000	72.863.303
10.- OCT	68.400.000	40.594.812
11.- NOV	133.749.573	137.979.298
12.- DIC	138.603.800	131.412.703
TOTAL	963.440.732	963.305.148
% EJECUCION		100%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	963.440.732	963.305.148
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	135.584	0%

