



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

MARZO 2023

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

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

PROPUESTA METAS PMG 2022 VS CUMPLIMIENTO

SUBTIT.	DESCRIPCION LEY	PPTO INICIAL 2023	AJUSTES LEY	PPTO FINAL 2023	TOTAL EJECUTADO	
		\$		\$	\$	\$
21	GASTOS EN PERSONAL	26.267.292.000		26.267.292.000	11.431.154.742	43,52%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	26.917.818.000		26.917.818.000	6.346.415.417	23,58%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.355.000		90.355.000	0	0,00%
TOTALES		53.275.465.000	0	53.275.465.000	17.777.570.159	33,37%

EJECUCION PMG	Ejecución Estimada 2023												total año 2023 estimado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Subtitulo 22	912.448.870	884.405.831	1.929.323.218	2.170.756.468	2.106.293.283	1.641.757.146	2.416.222.645	2.215.907.021	2.089.466.132	3.429.658.686	3.777.986.086	3.343.592.614	26.917.818.000
Subtitulo 29						90.355.000							90.355.000
Total	912.448.870	884.405.831	1.929.323.218	2.170.756.468	2.106.293.283	1.732.112.146	2.416.222.645	2.215.907.021	2.089.466.132	3.429.658.686	3.777.986.086	3.343.592.614	27.008.173.000

Indicador	Numerador Meta 2023 M\$	Denominador Meta 2023 M\$	Meta 2023
Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	31.167.663	27.008.173	115,40%

Año 2023 en \$			
2.021	Subt.22	Subt.29-04-05-07	Subt. 22 + 29
2º SEMESTRE	17.272.833.184	-	17.272.833.184
4º TRIMESTRE	10.551.237.386	-	10.551.237.386
GASTO DICIEMBRE	3.343.592.614	-	3.343.592.614
Total	31.167.663.184	-	31.167.663.184
GASTO AÑO	26.917.818.000	90.355.000	27.008.173.000
% META DEL INDICADOR			115,40%

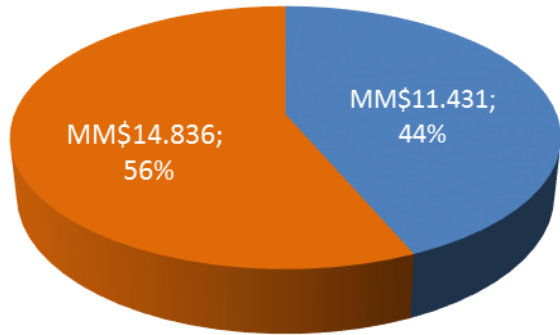
% DE EJECUCION DEL GASTO			
	% Variación Ejecutado/Estima ción Marzo Mes	% Estimación a Marzo/Ppto	% Ejecución a Marzo/Ppto
VARIACION %	88,08%	6,70%	7,89%

GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

	CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2023 Ley 21.516	TOTAL PPTO	EJECUTADO SIGFE			TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc
				ENE	FEB	MAR			
Glosa	Remuneraciones	25.459.371	25.459.371	2.149.162	1.941.739	2.123.892	6.214.792	19.244.579	24,4%
	Bono Colectivo		-	11.498	0	328.101	339.599	-339.599	0,0%
	Honorarios	189.146	189.146	14.665	13.917	16.265	44.846	144.301	23,7%
	H.Extras	125.471	125.471	11.072	17.126	16.887	45.085	80.386	35,9%
	Viáticos Nac-Ext	187.562	187.562	10.580	4.219	10.677	25.475	162.087	13,6%
	Funciones Crít.	305.742	305.742	26.243	29.844	27.772	83.858	221.884	27,4%
	Otras Remuneraciones		-				0		
	Suplencias y Reemplazos	0	-	30.793	30.967	29.857	91.617	-91.617	0,0%
TOTAL BASES SUELDOS	26.267.292	26.267.292	2.254.012	2.037.811	2.553.450	6.845.272	19.422.020	26,1%	
ADICIONALES									
Desempeño Instit.		-	0	0	4.280.548	4.280.548	-4.280.548	0,0%	
Aportes Empleado		-	0	0		0	0	0,0%	
Bono Escolar		-	0		17.936	17.936	-17.936	0,0%	
Bono Vacaciones		-	232.593	1.739	170	234.502	-234.502	0,0%	
Bono Especial		-	0			0	0	0,0%	
Aguiñaldo Sept.		-				0	0	0,0%	
Aguiñaldo Navid		-	52.833	63		52.896	-52.896	0,0%	
TOTAL ADICIONALES	0	0	285.426	1.802	4.298.655	4.585.882	-4.585.882	0,00%	
TOTAL	26.267.292	26.267.292	2.539.437	2.039.612	6.852.105	11.431.155	14.836.137	43,52%	

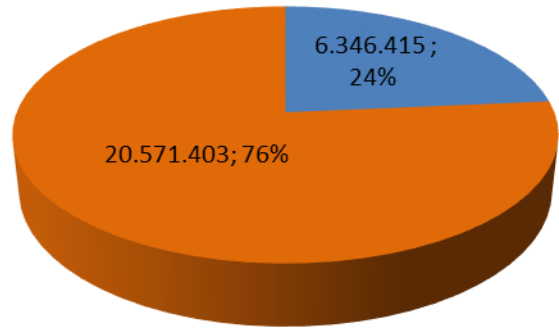
GL: Dot Personal	LEY
1.216	21.516

Subtit.21 MM\$26.267.-



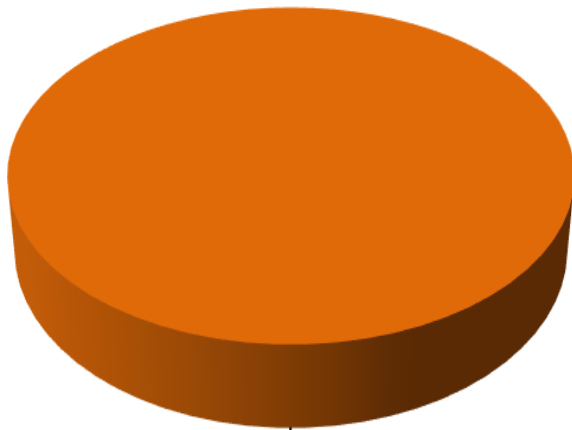
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$26.918.-



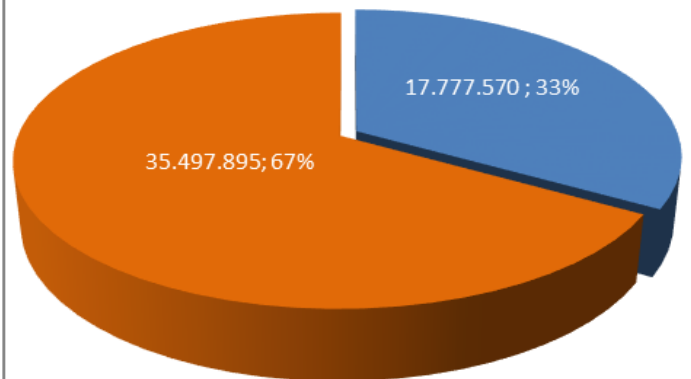
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.29 MM\$90.-



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29
MM\$53.275.-



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

El presupuesto vigente según la Ley 21.516 para el año 2023, otorga el siguiente marco presupuestario inicial.

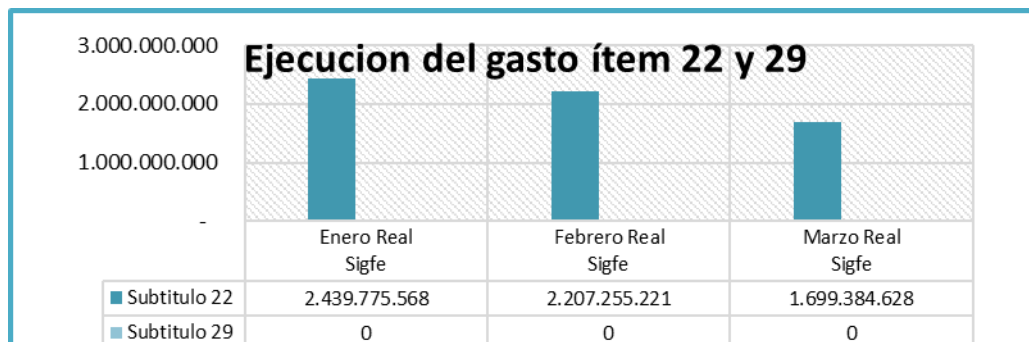
Detalle	\$
Marco ley subtítulo 22	26.917.818.000
Total Subtítulo 22	26.917.818.000

Distribución de Marco presupuestario 2023 Proyectado y Ejecutado por División

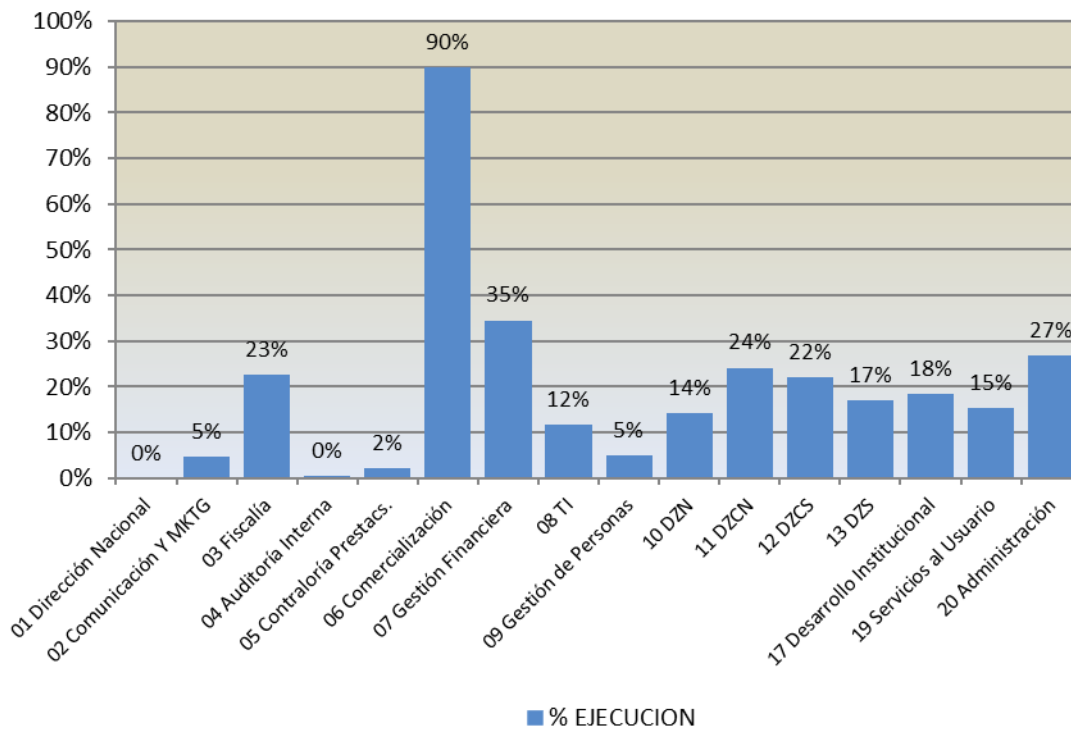
ESTADO DE EJECUCION AL 31 de marzo en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansión	Trasposos Aument - Devoluc	TOTAL	PLANIFICACION a mar	EJECUCION SIGFE a mar	DIF. Sin Ejecutar a mar	% Ejecuc. a mar	% Ejecuc. Planificado	Difc.% Ejec/Plan
0	INSTITUCIONAL				383.027.738			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	18.579.100	0		18.579.100	4.644.774	2.489.497	2.155.277	13,4%	25%	-12%
1.1	EXP. USUARIO	0			0	0	0	0	0,0%	0%	0%
1.2	PROY. ESTRAT. y CNTRL GEST.	0			0	0	0	0	0,0%	0%	0%
2	COMUNICACS y MKTG	169.005.300			169.005.300	23.907.919	22.024.408	1.883.511	13,0%	14%	-1%
3	FISCALIA	489.734.730			489.734.730	121.554.000	152.978.756	-31.424.756	31,2%	25%	6%
4	AUDITORIA	5.315.000			5.315.000	1.328.748	20.000	1.308.748	0,4%	25%	-25%
5	CONTRALORIA MEDICA	343.713.000		(13.530.000)	330.183.000	46.075.300	55.445.304	-9.370.004	16,8%	14%	3%
6	DECOM	10.630.000			10.630.000	2.657.499	15.057.784	-12.400.285	141,7%	25%	117%
7	GESTION FINANCIERA	3.154.462.067			3.154.462.067	788.615.517	1.268.535.694	-479.920.177	40,2%	25%	15%
8	TI	13.467.147.000			13.467.147.000	3.366.786.750	2.231.258.547	1.135.528.203	16,6%	25%	-8%
9	GESTION DE PERSONAS	421.480.894		(7.373.200)	414.107.694	97.997.024	41.307.111	56.689.913	10,0%	24%	-14%
10	DESARROLLO INSTITUC.	169.111.607			169.111.607	42.277.977	44.058.380	-1.780.403	26,1%	25%	1%
11	ATENCION USUARIO	1.641.049.432			1.641.049.432	410.262.357	423.851.350	-13.588.993	25,8%	25%	1%
12	ADMINISTRACION	3.348.240.589			3.348.240.589	837.060.147	1.119.393.987	-282.333.840	33,4%	25%	8%
13	DZ NORTE	615.938.342			615.938.342	153.984.585	178.222.535	-24.237.950	28,9%	25%	4%
14	DZ CENTRO NORTE	887.923.900		7.373.200	895.297.100	229.354.174	268.943.607	-39.589.433	30,0%	26%	4%
15	DZ CENTRO SUR	936.928.200			936.928.200	234.232.050	296.335.106	-62.103.056	31,6%	25%	7%
16	DZ SUR	855.531.101		13.530.000	869.061.101	227.412.774	226.493.351	919.423	26,1%	26%	0%
TOTAL		26.534.790.262	-	0	26.917.818.000	6.588.151.595	6.346.415.417	241.736.178	23,58%	3,7%	19,9%

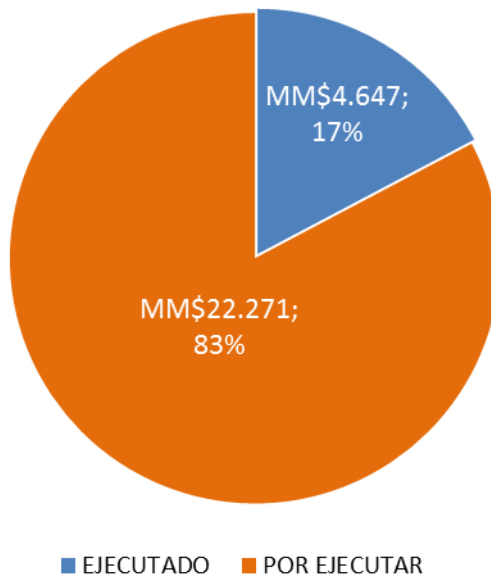
EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2023



AVANCE DE EJECUCION %



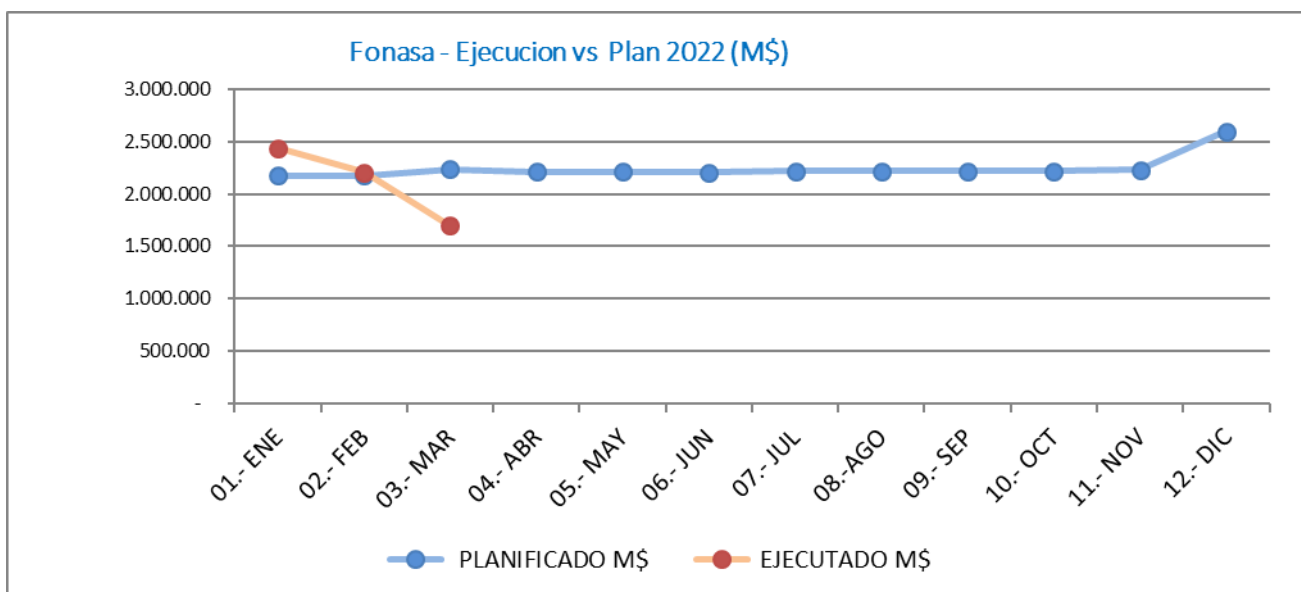
EJECUCION PPTOSUBTIT.22 MM\$26.918.-



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 2023. Los presupuestos asignados aún se están programando para proyectar su comportamiento para el presente año, por lo anterior la ejecución % que se detalla en cada uno es real pero su comparación proyectada no lo es y cambiara en los próximos informes hasta definir los programas en cada División y DZs.

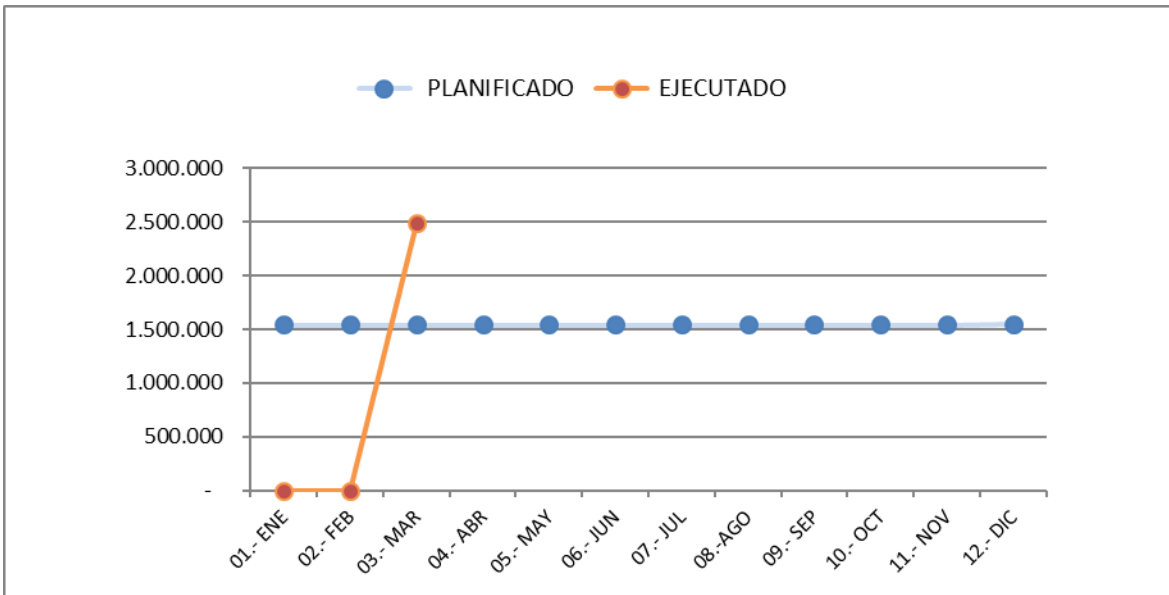
FONASA M\$		
MES	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	2.174.060	2.439.776
02.- FEB	2.177.667	2.207.255
03.- MAR	2.236.424	1.699.385
04.- ABR	2.211.342	
05.- MAY	2.211.005	
06.- JUN	2.207.577	
07.- JUL	2.217.017	
08.-AGO	2.218.907	
09.- SEP	2.216.086	
10.- OCT	2.220.647	
11.- NOV	2.230.682	
12.- DIC	2.596.405	
TOTAL	26.917.818	6.346.415
% EJECUCION		23,58%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	6.588.152	6.346.415
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	241.736	3,67%



01 DIRECCION

Detalle	\$
Ppto Inicial Direccion	18.579.100
Ppto Inicial Experienc.Usuaría	0
Ppto Inicial Proy.Estrateg. de Gestion	0
Ppto Final	18.579.100

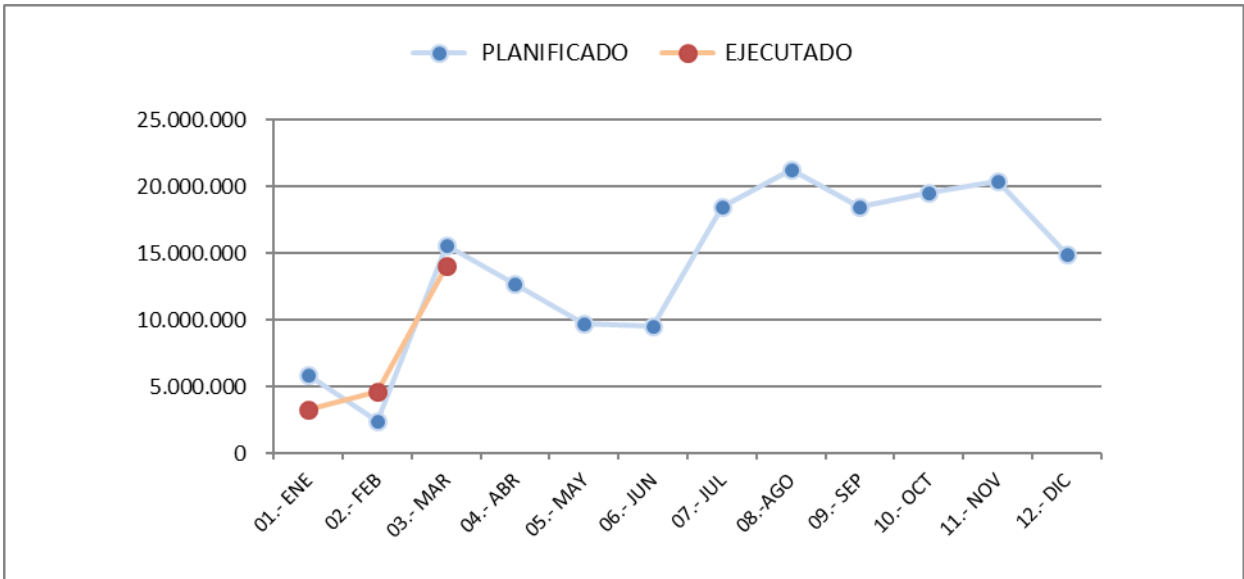
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.548.258	-
02.- FEB	1.548.258	-
03.- MAR	1.548.258	2.489.497
04.- ABR	1.548.258	
05.- MAY	1.548.258	
06.- JUN	1.548.258	
07.- JUL	1.548.258	
08.-AGO	1.548.258	
09.- SEP	1.548.258	
10.- OCT	1.548.258	
11.- NOV	1.548.258	
12.- DIC	1.548.262	
TOTAL	18.579.100	2.489.497
% EJECUCION		13%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	4.644.774	2.489.497
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.155.277	46%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	169.005.300
Ppto Final	169.005.300

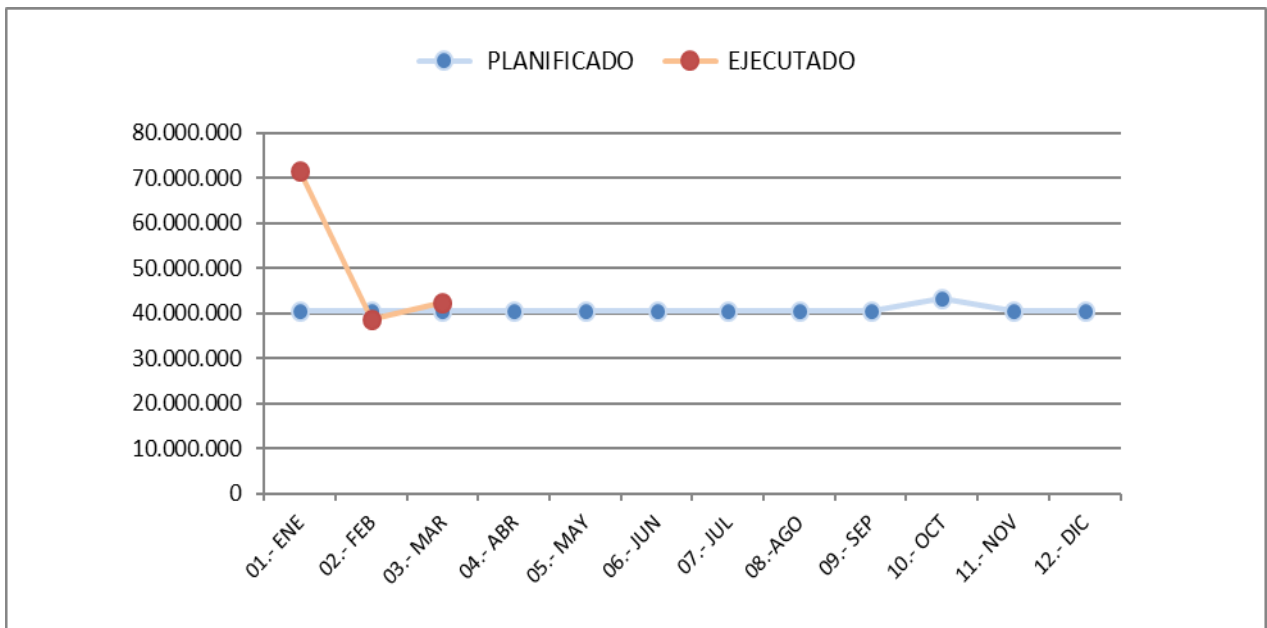
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	5.897.292	3.313.906
02.- FEB	2.446.906	4.662.626
03.- MAR	15.563.721	14.047.876
04.- ABR	12.733.460	
05.- MAY	9.706.572	
06.- JUN	9.548.834	
07.- JUL	18.528.834	
08.-AGO	21.298.501	
09.- SEP	18.477.667	
10.- OCT	19.540.667	
11.- NOV	20.374.179	
12.- DIC	14.888.667	
TOTAL	169.005.300	22.024.408
% EJECUCION		13%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	23.907.919	22.024.408
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.883.511	8%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	489.734.730
Ppto Final	489.734.730

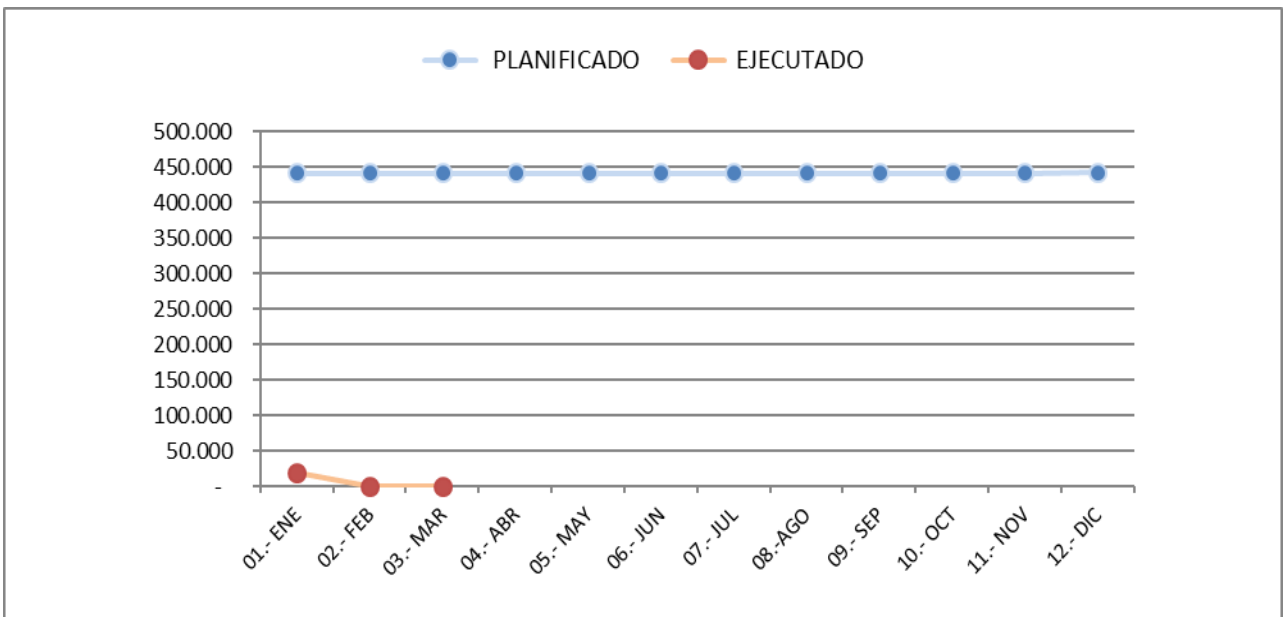
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	40.468.000	71.735.340
02.- FEB	40.468.000	38.728.726
03.- MAR	40.618.000	42.514.690
04.- ABR	40.618.000	
05.- MAY	40.618.000	
06.- JUN	40.618.000	
07.- JUL	40.618.000	
08.-AGO	40.618.000	
09.- SEP	40.618.000	
10.- OCT	43.236.000	
11.- NOV	40.618.000	
12.- DIC	40.618.730	
TOTAL	489.734.730	152.978.756
% EJECUCION		31%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	121.554.000	152.978.756
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-31.424.756	-26%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.315.000
Total	5.315.000

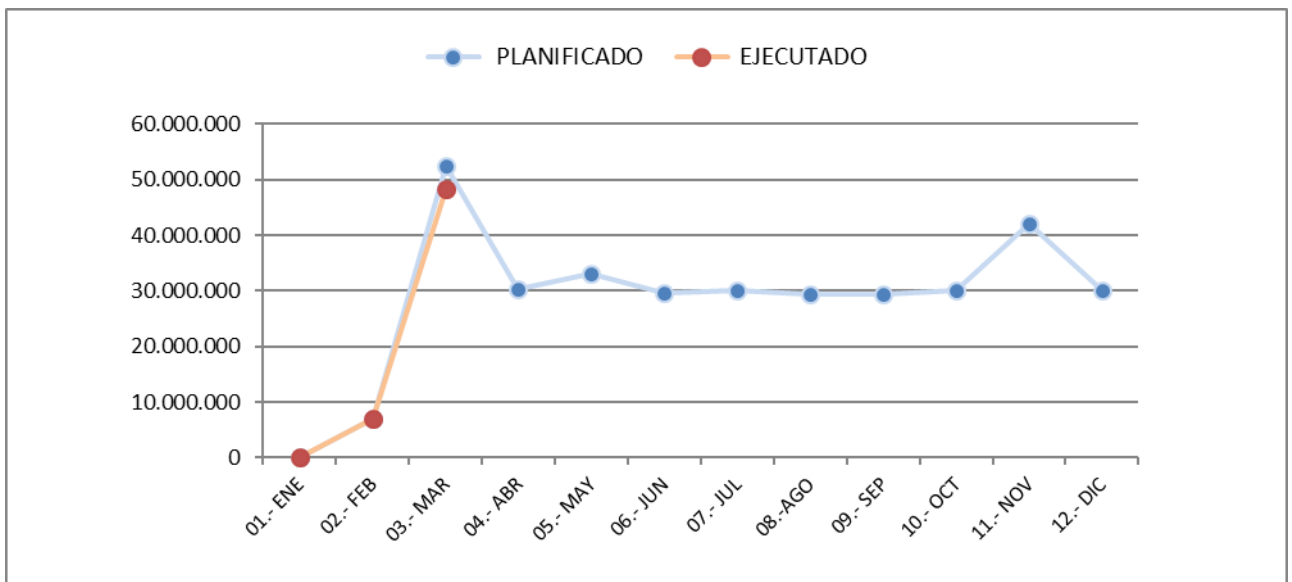
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	442.916	20.000
02.- FEB	442.916	-
03.- MAR	442.916	-
04.- ABR	442.916	
05.- MAY	442.916	
06.- JUN	442.916	
07.- JUL	442.916	
08.-AGO	442.916	
09.- SEP	442.916	
10.- OCT	442.916	
11.- NOV	442.916	
12.- DIC	442.924	
TOTAL	5.315.000	20.000
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	1.328.748	20.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.308.748	98,5%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	343.713.000
Traspaso a DZS (mar)	-13.530.000
Ppto Final	330.183.000

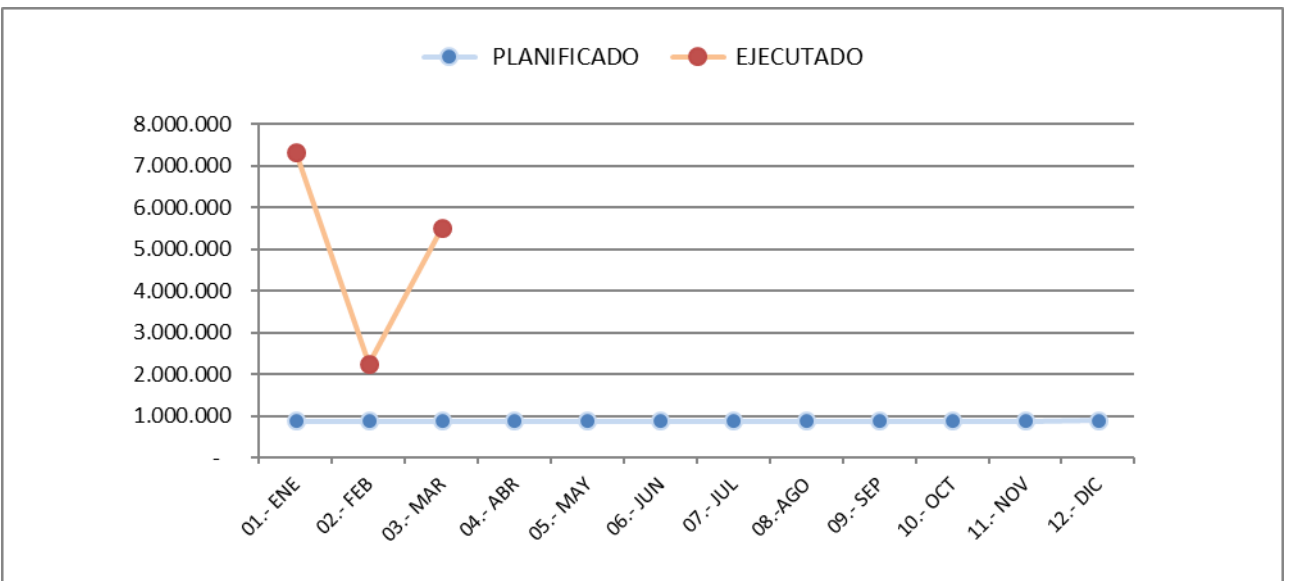
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	0	0
02.- FEB	7.057.800	7.057.804
03.- MAR	39.017.500	48.387.500
04.- ABR	30.295.300	
05.- MAY	32.985.300	
06.- JUN	29.715.300	
07.- JUL	30.175.300	
08.-AGO	29.295.300	
09.- SEP	29.295.300	
10.- OCT	30.175.300	
11.- NOV	41.995.300	
12.- DIC	30.175.300	
TOTAL	330.183.000	55.445.304
% EJECUCION		17%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	46.075.300	55.445.304
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-9.370.004	-20,3%



06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	10.630.000
Ppto Final	10.630.000

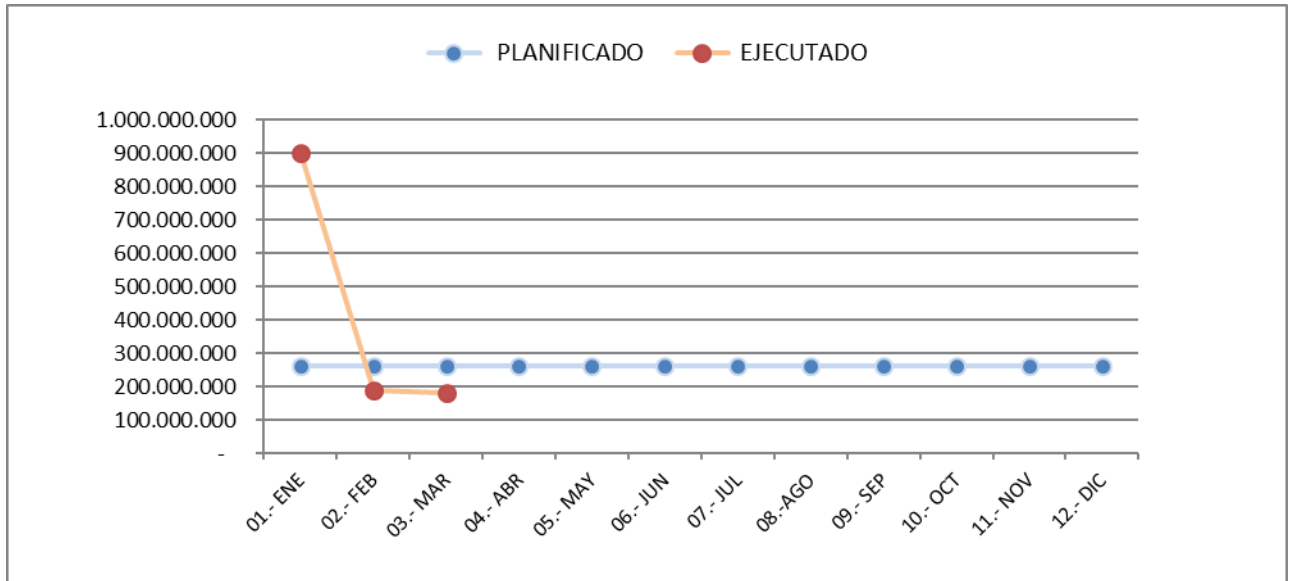
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	885.833	7.322.580
02.- FEB	885.833	2.240.000
03.- MAR	885.833	5.495.204
04.- ABR	885.833	
05.- MAY	885.833	
06.- JUN	885.833	
07.- JUL	885.833	
08.-AGO	885.833	
09.- SEP	885.833	
10.- OCT	885.833	
11.- NOV	885.833	
12.- DIC	885.837	
TOTAL	10.630.000	15.057.784
% EJECUCION		142%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	2.657.499	15.057.784
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-12.400.285	-467%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.154.462.067
Ppto Final	3.154.462.067

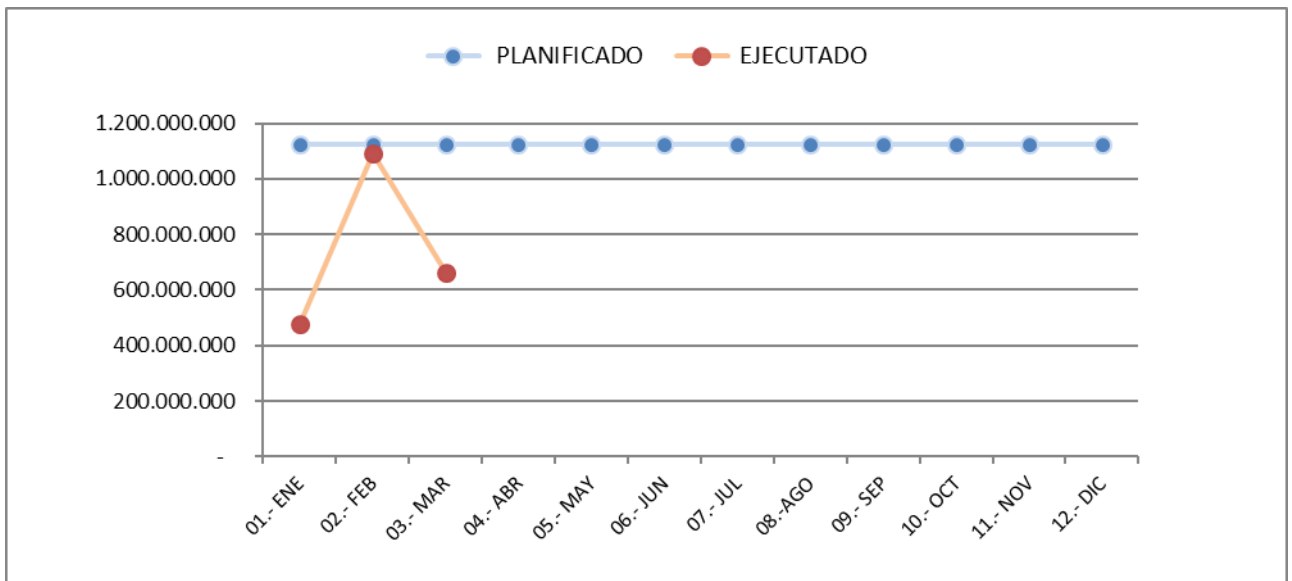
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	262.871.839	900.067.918
02.- FEB	262.871.839	188.675.247
03.- MAR	262.871.839	179.792.529
04.- ABR	262.871.839	
05.- MAY	262.871.839	
06.- JUN	262.871.839	
07.- JUL	262.871.839	
08.- AGO	262.871.839	
09.- SEP	262.871.839	
10.- OCT	262.871.839	
11.- NOV	262.871.839	
12.- DIC	262.871.838	
TOTAL	3.154.462.067	1.268.535.694
% EJECUCION		40%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	788.615.517	1.268.535.694
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-479.920.177	-60,9%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	13.467.147.000
Ppto Final	13.467.147.000

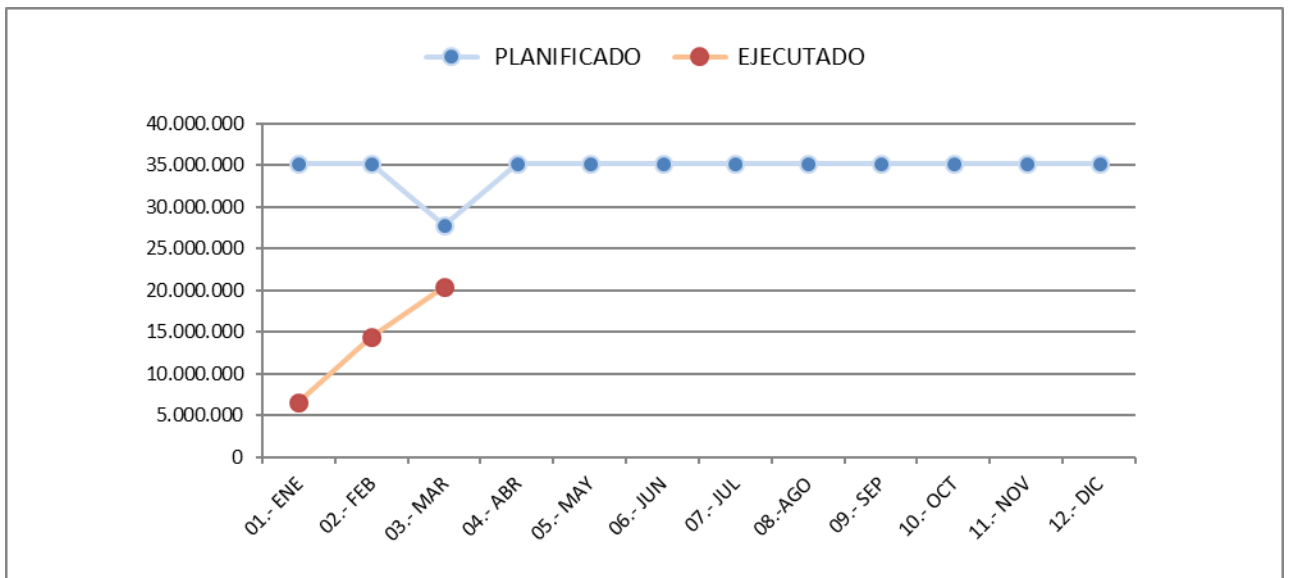
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.122.262.250	478.322.314
02.- FEB	1.122.262.250	1.089.861.360
03.- MAR	1.122.262.250	663.074.873
04.- ABR	1.122.262.250	
05.- MAY	1.122.262.250	
06.- JUN	1.122.262.250	
07.- JUL	1.122.262.250	
08.- AGO	1.122.262.250	
09.- SEP	1.122.262.250	
10.- OCT	1.122.262.250	
11.- NOV	1.122.262.250	
12.- DIC	1.122.262.250	
TOTAL	13.467.147.000	2.231.258.547
% EJECUCION		17%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	3.366.786.750	2.231.258.547
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.135.528.203	34%



09 GESTION DE PERSONAS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	421.480.894
Traspaso a DZCN - Jardins Inf. (mar)	(7.373.200)
Ppto Final	414.107.694

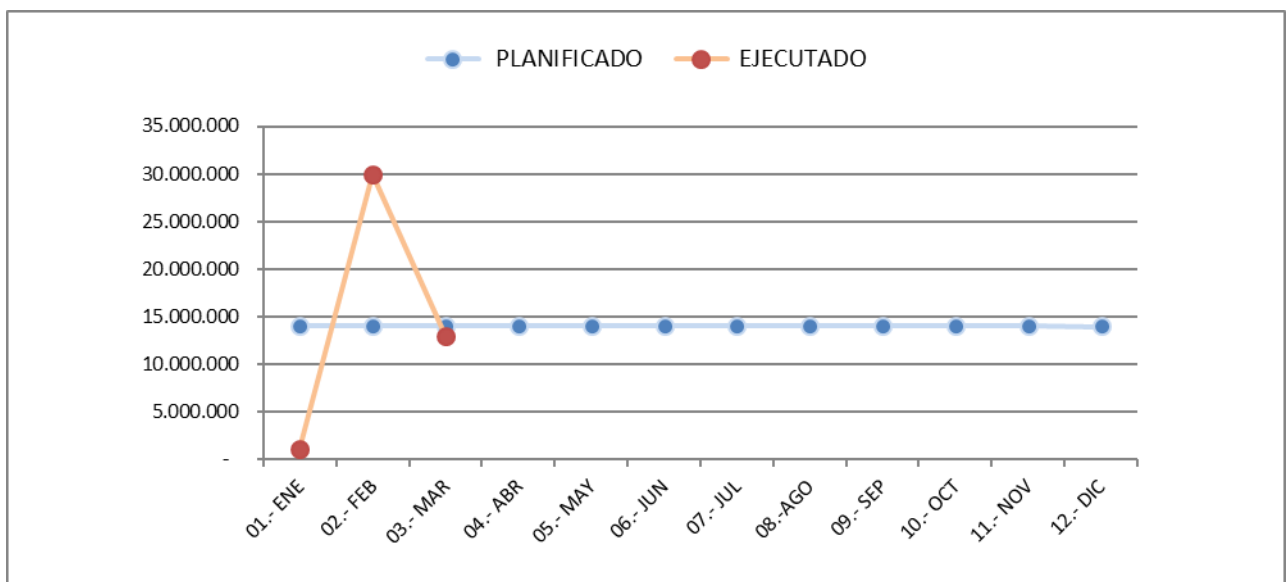
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	35.123.408	6.494.457
02.- FEB	35.123.408	14.417.403
03.- MAR	27.750.208	20.395.251
04.- ABR	35.123.408	
05.- MAY	35.123.408	
06.- JUN	35.123.408	
07.- JUL	35.123.408	
08.- AGO	35.123.408	
09.- SEP	35.123.408	
10.- OCT	35.123.408	
11.- NOV	35.123.408	
12.- DIC	35.123.406	
TOTAL	414.107.694	41.307.111
% EJECUCION		10,0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	97.997.024	41.307.111
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	56.689.913	57,8%



17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	169.111.607
Ppto Final	169.111.607

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	14.092.659	1.122.640
02.- FEB	14.092.659	30.000.000
03.- MAR	14.092.659	12.935.740
04.- ABR	14.092.659	
05.- MAY	14.092.659	
06.- JUN	14.092.659	
07.- JUL	14.092.659	
08.- AGO	14.092.659	
09.- SEP	14.092.659	
10.- OCT	14.092.659	
11.- NOV	14.092.659	
12.- DIC	14.092.358	
TOTAL	169.111.607	44.058.380
% EJECUCION		26%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	42.277.977	44.058.380
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-1.780.403	-4%



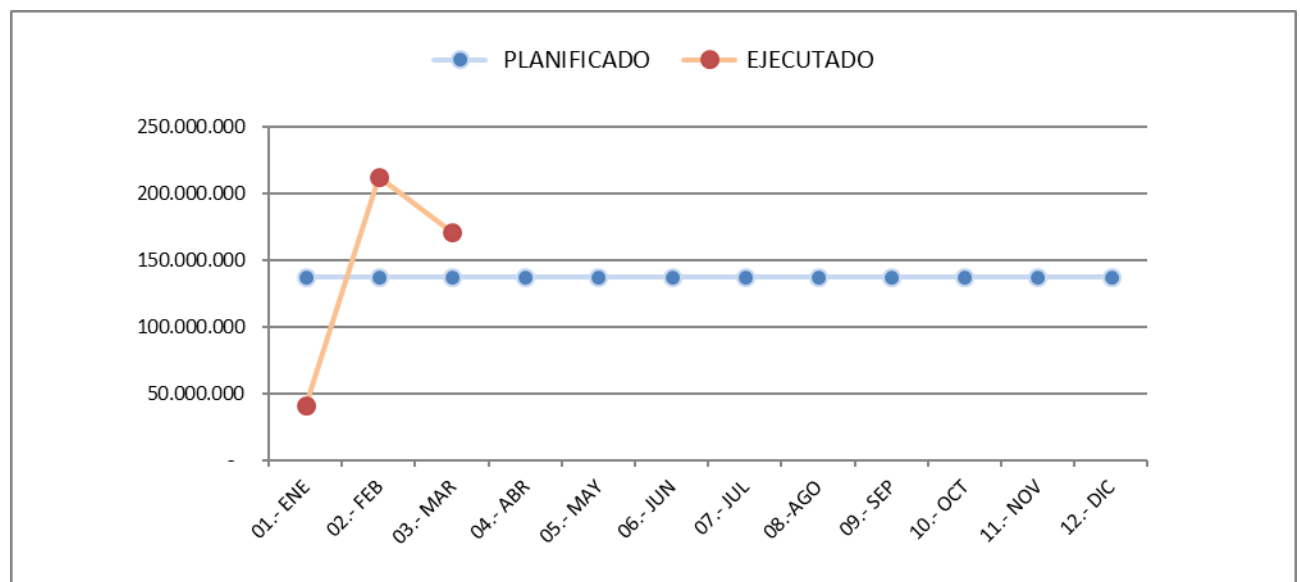
19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.641.049.432
Ppto Final	1.641.049.432

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	136.754.119	40.579.856
02.- FEB	136.754.119	212.206.988
03.- MAR	136.754.119	171.064.506
04.- ABR	136.754.119	
05.- MAY	136.754.119	
06.- JUN	136.754.119	
07.- JUL	136.754.119	
08.- AGO	136.754.119	
09.- SEP	136.754.119	
10.- OCT	136.754.119	
11.- NOV	136.754.119	
12.- DIC	136.754.123	
TOTAL	1.641.049.432	423.851.350

% EJECUCION 26%

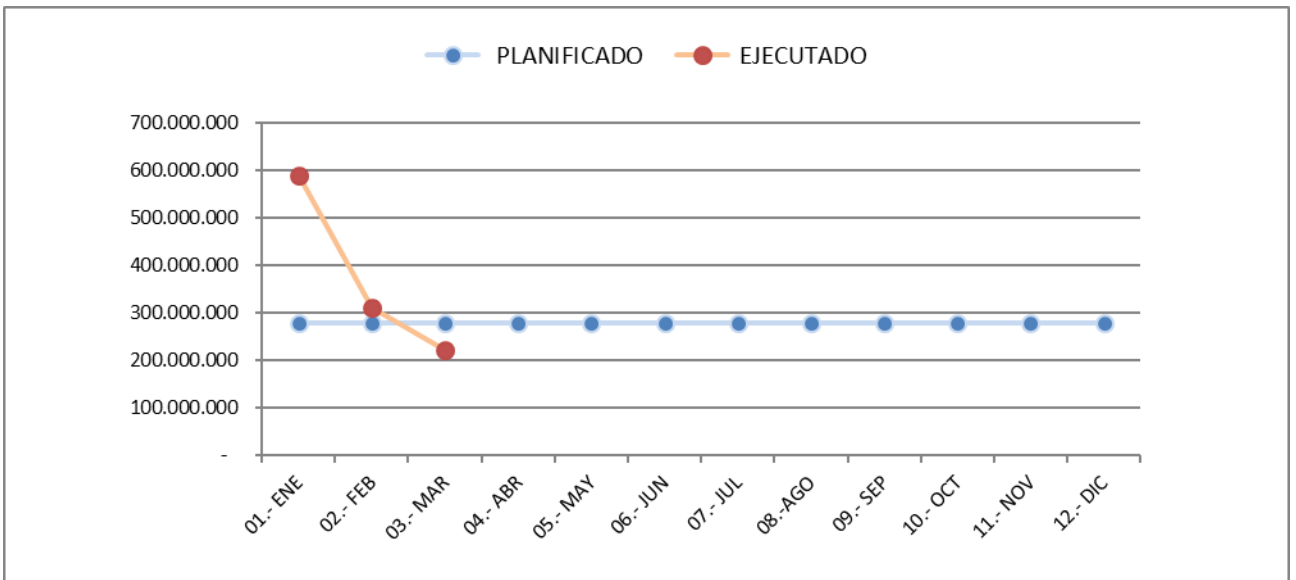
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	410.262.357	423.851.350
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-13.588.993	-3%



20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.348.240.589
Ppto Final	3.348.240.589

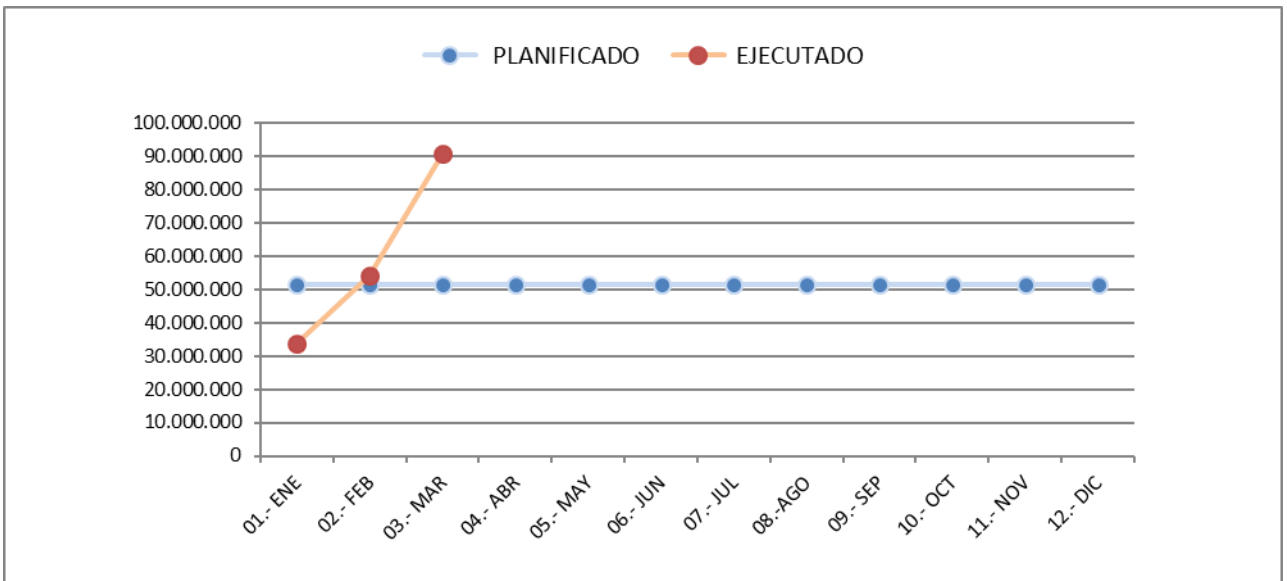
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	279.020.049	587.195.987
02.- FEB	279.020.049	309.621.367
03.- MAR	279.020.049	222.576.633
04.- ABR	279.020.049	
05.- MAY	279.020.049	
06.- JUN	279.020.049	
07.- JUL	279.020.049	
08.-AGO	279.020.049	
09.- SEP	279.020.049	
10.- OCT	279.020.049	
11.- NOV	279.020.049	
12.- DIC	279.020.050	
TOTAL	3.348.240.589	1.119.393.987
% EJECUCION		33%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	837.060.147	1.119.393.987
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-282.333.840	-34%



10 DZN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	615.938.342
Ppto Final	615.938.342

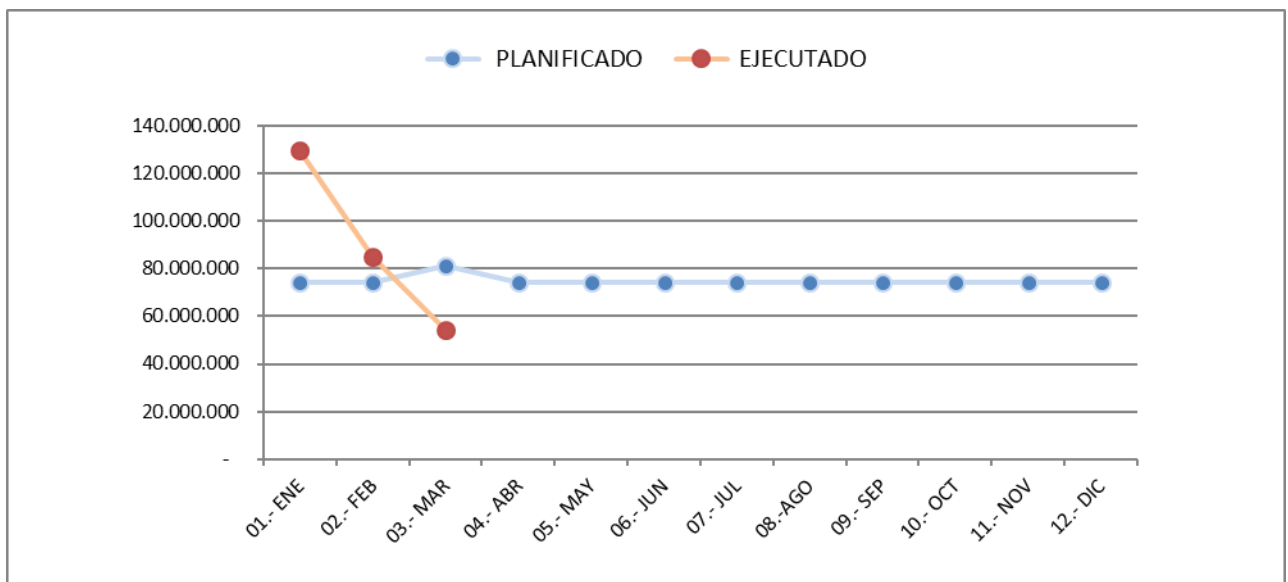
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	51.328.195	33.739.740
02.- FEB	51.328.195	54.002.604
03.- MAR	51.328.195	90.480.191
04.- ABR	51.328.195	
05.- MAY	51.328.195	
06.- JUN	51.328.195	
07.- JUL	51.328.195	
08.-AGO	51.328.195	
09.- SEP	51.328.195	
10.- OCT	51.328.195	
11.- NOV	51.328.195	
12.- DIC	51.328.197	
TOTAL	615.938.342	178.222.535
% EJECUCION		28,9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	153.984.585	178.222.535
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-24.237.950	-15,7%



11 DZCN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	887.923.900
Traspaso de GP - Jardins Inf. (mar)	7.373.200
Ppto Final	895.297.100

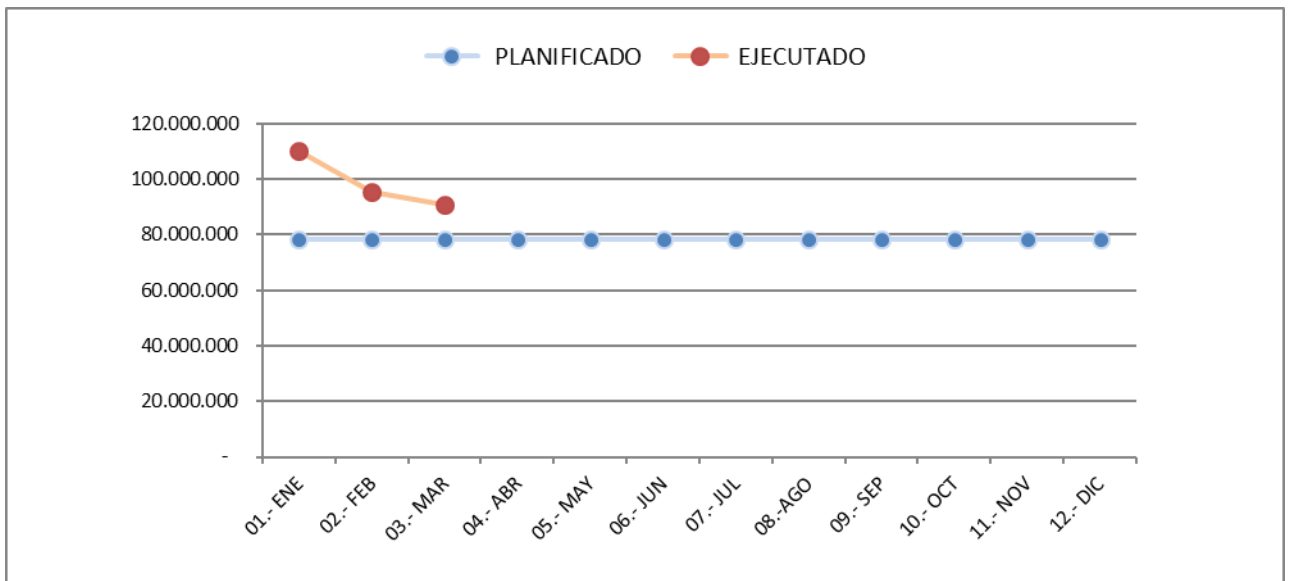
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	73.993.658	129.803.880
02.- FEB	73.993.658	84.897.319
03.- MAR	81.366.858	54.242.408
04.- ABR	73.993.658	
05.- MAY	73.993.658	
06.- JUN	73.993.658	
07.- JUL	73.993.658	
08.-AGO	73.993.658	
09.- SEP	73.993.658	
10.- OCT	73.993.658	
11.- NOV	73.993.658	
12.- DIC	73.993.662	
TOTAL	895.297.100	268.943.607
% EJECUCION		30%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	229.354.174	268.943.607
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-39.589.433	-17%



12 DZCS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	936.928.200
Ppto Final	936.928.200

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	78.077.350	110.160.821
02.- FEB	78.077.350	95.466.572
03.- MAR	78.077.350	90.707.713
04.- ABR	78.077.350	
05.- MAY	78.077.350	
06.- JUN	78.077.350	
07.- JUL	78.077.350	
08.- AGO	78.077.350	
09.- SEP	78.077.350	
10.- OCT	78.077.350	
11.- NOV	78.077.350	
12.- DIC	78.077.350	
TOTAL	936.928.200	296.335.106
% EJECUCION		31,6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	234.232.050	296.335.106
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-62.103.056	-26,5%



13 DZS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	855.531.101
Traspaso de Control (mar)	13.530.000
Ppto Final	869.061.101

MONTO EN \$		
MES	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	71.294.258	69.896.129
02.- FEB	71.294.258	75.417.205
03.- MAR	84.824.258	81.180.017
04.- ABR	71.294.258	
05.- MAY	71.294.258	
06.- JUN	71.294.258	
07.- JUL	71.294.258	
08.- AGO	71.294.258	
09.- SEP	71.294.258	
10.- OCT	71.294.258	
11.- NOV	71.294.258	
12.- DIC	71.294.263	
TOTAL	869.061.101	226.493.351
% EJECUCION		26%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	227.412.774	226.493.351
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	919.423	0%

