



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

ABRIL 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	13.494.625.007	51,37%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	26.917.818.000		26.917.818.000	7.880.481.796	29,28%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.355.000		90.355.000	0	0,00%
TOTALES		53.275.465.000	0	53.275.465.000	21.375.106.803	40,12%

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
2° SEMESTRE	17.272.833.184	-	17.272.833.184
4° 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%

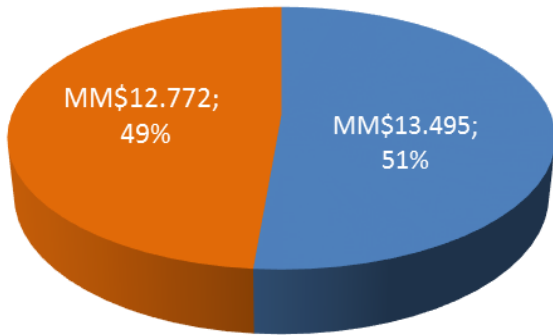
% DE EJECUCION DEL GASTO			
	% Variación Ejecutado/Estima ción Abril Mes	% Estimación a Abril/Ppto	% Ejecución a Abril/Ppto
VARIACION %	79,51%	21,83%	29,18%

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	ABR			
Glosa	Remuneraciones	25.459.371	25.459.371	2.149.162	1.941.739	2.123.892	1.951.023	8.165.815	17.293.556	32,1%
	Bono Colectivo	0	-	11.498	0	328.101	20	339.619	-339.619	0,0%
	Honorarios	189.146	189.146	14.665	13.917	16.265	14.665	59.510	129.636	31,5%
	H.Extras	125.471	125.471	11.072	17.126	16.887	20.596	65.681	59.790	52,3%
	Viáticos Nac-Ext	187.562	187.562	10.580	4.219	10.677	11.050	36.525	151.037	19,5%
	Funciones Crit.	305.742	305.742	26.243	29.844	27.772	25.297	109.155	196.587	35,7%
	Otras Remuneraciones		-					0		
	Suplencias y Reemplazos	0	-	30.793	30.967	29.857	29.148	120.766	-120.766	0,0%
TOTAL BASES SUELDOS	26.267.292	26.267.292	2.254.012	2.037.811	2.553.450	2.051.798	8.897.070	17.370.222	33,9%	
ADICIONALES										
	Desempeño Instit.		-	0	0	4.280.548	0	4.280.548	-4.280.548	0,0%
	Aportes Emplead		-	0				0	0	0,0%
	Bono Escolar		-	0		17.936	10.241	28.177	-28.177	0,0%
	Bono Vacaciones		-	232.593	1.739	170	1.432	235.934	-235.934	0,0%
	Bono Especial		-	0				0	0	0,0%
	Aguinaldo Sept.		-					0	0	0,0%
	Aguinaldo Navid		-	52.833	63			52.896	-52.896	0,0%
	TOTAL ADICIONALES	0	0	285.426	1.802	4.298.655	11.672	4.597.555	-4.597.555	0,00%
	TOTAL	26.267.292	26.267.292	2.539.437	2.039.612	6.852.105	2.063.470	13.494.625	12.772.667	51,37%

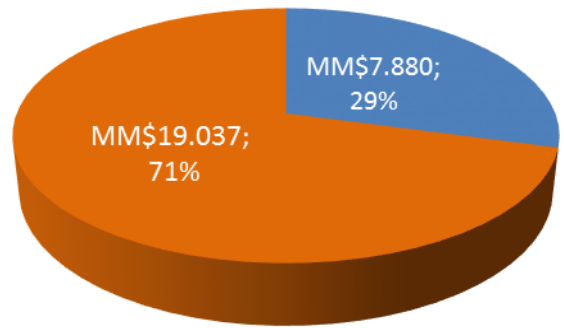
GL: Dot Personal	LEY
1.216	21.516

Subtit.21 MM\$26.267.-



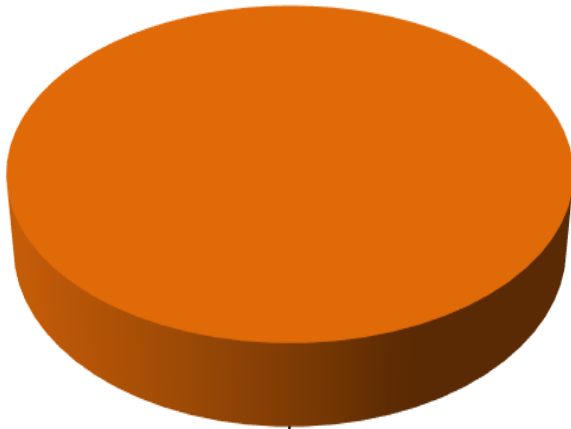
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$26.918.-



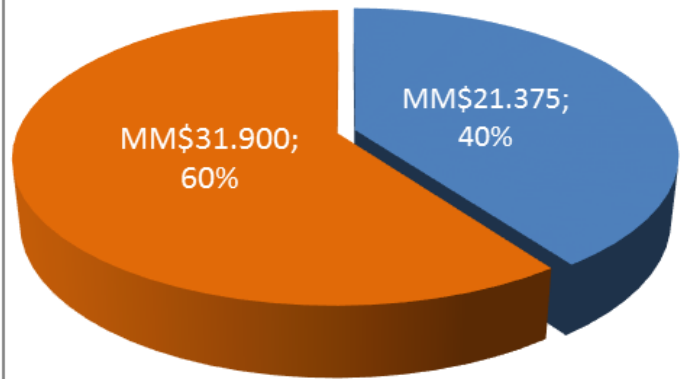
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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.

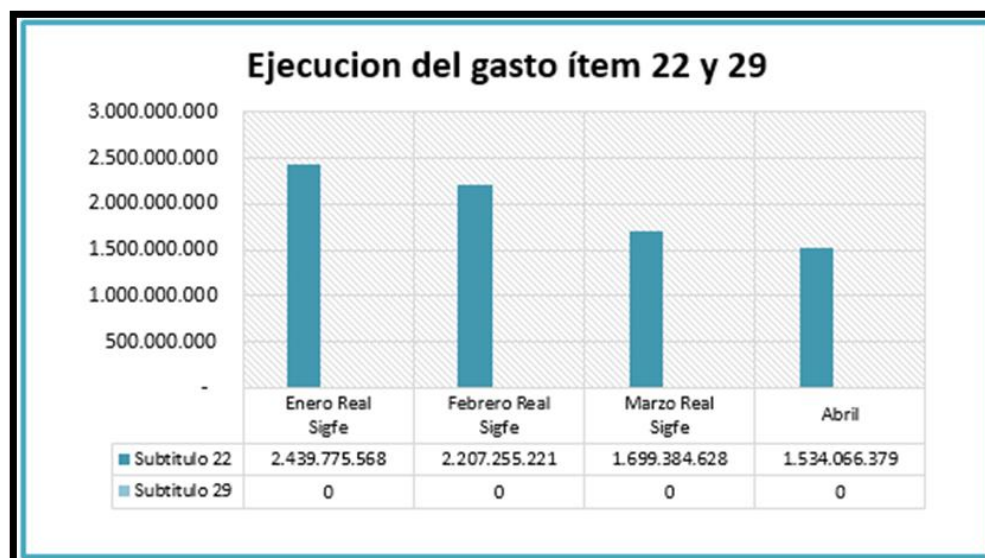
Detalle	\$
Marco ley subtítulo 22	26.917.818.000
Total Subtítulo 22	26.917.818.000

Distribución de Marco presupuestario 2023 Proyectado y Ejecutado por División

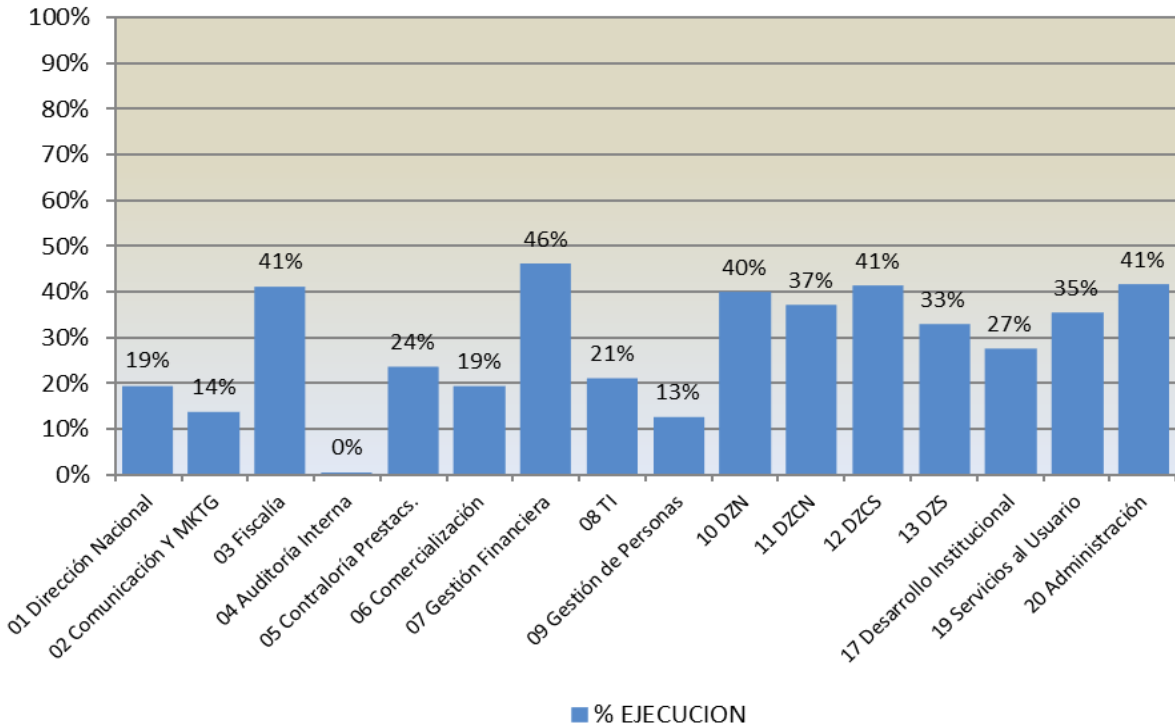
ESTADO DE EJECUCION AL 30 de abril en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansion	Trasposos Aument - Devoluc	TOTAL	PLANIFICACION	EJECUCION SIGFE	DIF. Sin Ejecutar	% Ejecuc.	% Ejecuc.	Difc.%
						a abr	a abr	a abr	a abr	Planificado	Ejec/Plan
0	INSTITUCIONAL				290.663.487			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	18.579.100	0		18.579.100	6.193.032	3.607.813	2.585.219	19,4%	33%	-14%
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	36.641.379	23.104.408	13.536.971	13,7%	22%	-8%
3	FISCALIA	489.734.730			489.734.730	162.172.000	200.731.395	-38.559.395	41,0%	33%	8%
4	AUDITORIA	5.315.000			5.315.000	1.771.664	20.000	1.751.664	0,4%	33%	-33%
5	CONTRALORIA MEDICA	343.713.000		(13.530.000)	330.183.000	76.370.600	77.695.304	-1.324.704	23,5%	23%	0%
6	DECOM	10.630.000		92.364.251	102.994.251	8.597.778	19.793.207	-11.195.429	19,2%	8%	11%
7	GESTION FINANCIERA	3.154.462.067			3.154.462.067	1.051.487.356	1.444.419.665	-392.932.309	45,8%	33%	12%
8	TI	13.467.147.000			13.467.147.000	4.489.049.000	2.805.554.655	1.683.494.345	20,8%	33%	-13%
9	GESTION DE PERSONAS	421.480.894		(13.353.000)	408.127.894	127.140.632	51.425.630	75.715.002	12,6%	31%	-19%
10	DESARROLLO INSTITUC.	169.111.607			169.111.607	56.370.636	46.303.636	10.067.000	27,4%	33%	-6%
11	ATENCION USUARIO	1.641.049.432			1.641.049.432	547.016.476	576.732.080	-29.715.604	35,1%	33%	2%
12	ADMINISTRACION	3.348.240.589			3.348.240.589	1.116.080.196	1.384.278.410	-268.198.214	41,3%	33%	8%
13	DZ NORTE	615.938.342			615.938.342	205.312.780	244.143.819	-38.831.039	39,6%	33%	6%
14	DZ CENTRO NORTE	887.923.900		7.373.200	895.297.100	303.347.832	329.959.739	-26.611.907	36,9%	34%	3%
15	DZ CENTRO SUR	936.928.200			936.928.200	312.309.400	386.215.339	-73.905.939	41,2%	33%	8%
16	DZ SUR	855.531.101		19.509.800	875.040.901	304.686.832	286.496.696	18.190.136	32,7%	35%	-2%
TOTAL		26.534.790.262	-	92.364.251	26.917.818.000	8.804.547.593	7.880.481.796	924.065.797	29,28%	10,5%	18,8%

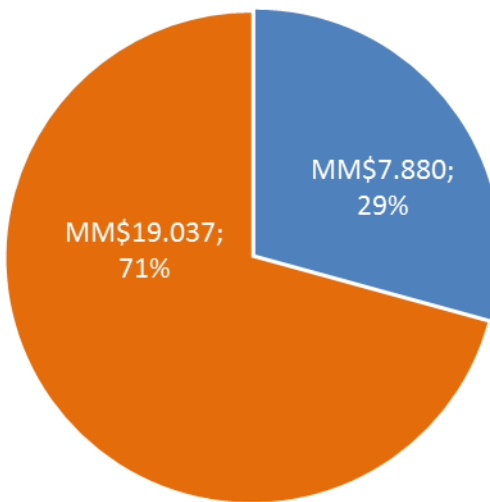
EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2023



AVANCE DE EJECUCION %



EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$26.918.-

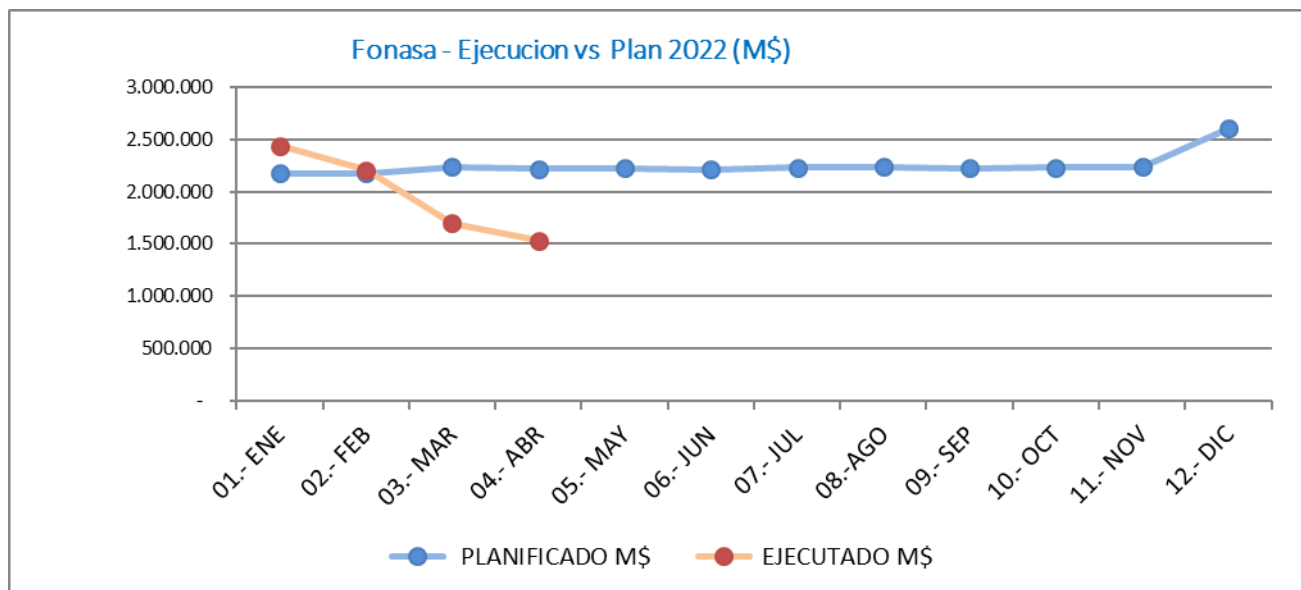


■ EJECTADO ■ POR EJECTAR

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 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.

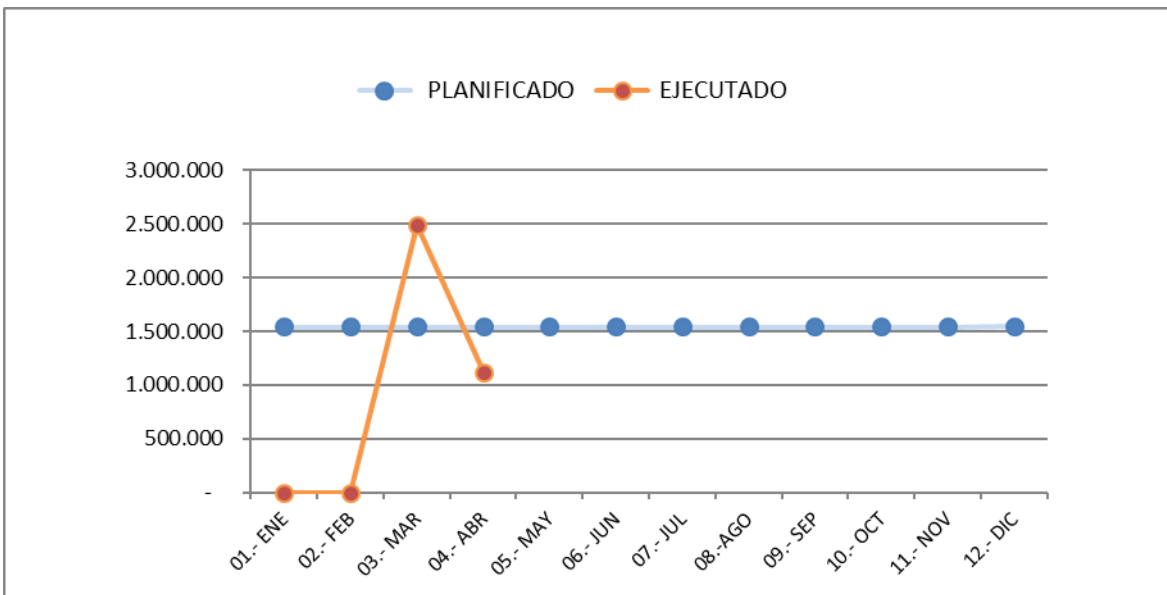
FONASA M\$		
MES	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	2.173.608	2.439.776
02.- FEB	2.177.215	2.207.255
03.- MAR	2.235.972	1.699.385
04.- ABR	2.217.753	1.534.066
05.- MAY	2.223.038	
06.- JUN	2.214.539	
07.- JUL	2.231.979	
08.-AGO	2.235.440	
09.- SEP	2.224.048	
10.- OCT	2.234.180	
11.- NOV	2.238.344	
12.- DIC	2.604.067	
TOTAL	27.010.182	7.880.482
% EJECUCION		29,18%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	8.804.548	7.880.482
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	924.066	10,50%



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

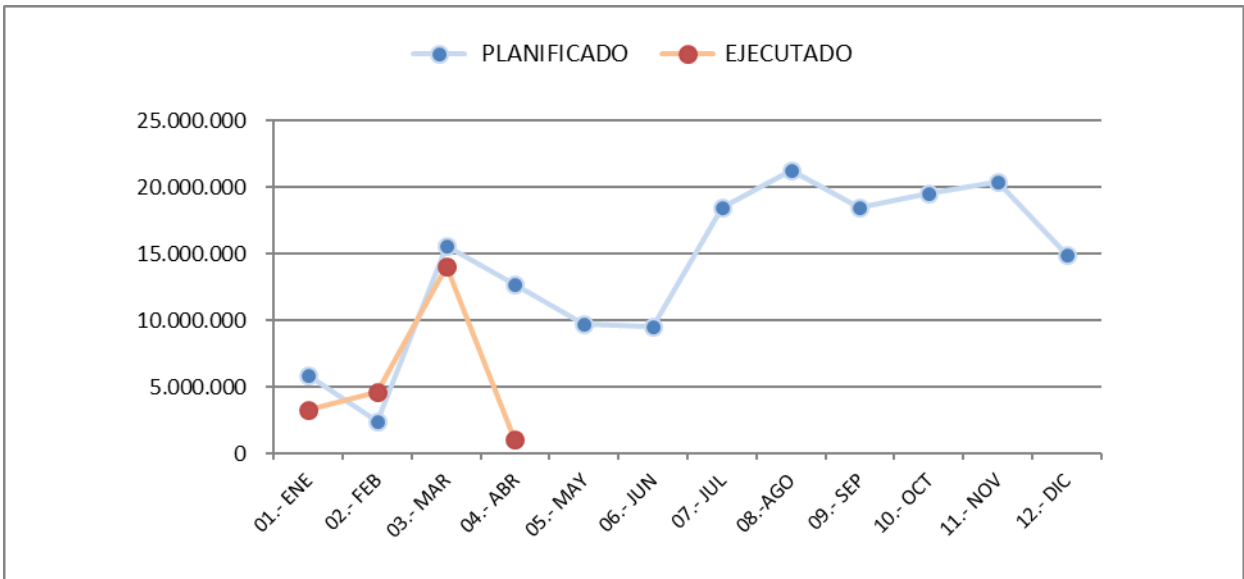
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.548.258	-
02.- FEB	1.548.258	-
03.- MAR	1.548.258	2.489.497
04.- ABR	1.548.258	1.118.316
05.- MAY	1.548.258	
06.- JUN	1.548.258	
07.- JUL	1.548.258	
08.-AGO	1.548.258	
09.- SEP	1.548.258	
10.- OCT	1.548.258	
11.- NOV	1.548.258	
12.- DIC	1.548.262	
TOTAL	18.579.100	3.607.813
% EJECUCION		19%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	6.193.032	3.607.813
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.585.219	42%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	169.005.300
Ppto Final	169.005.300

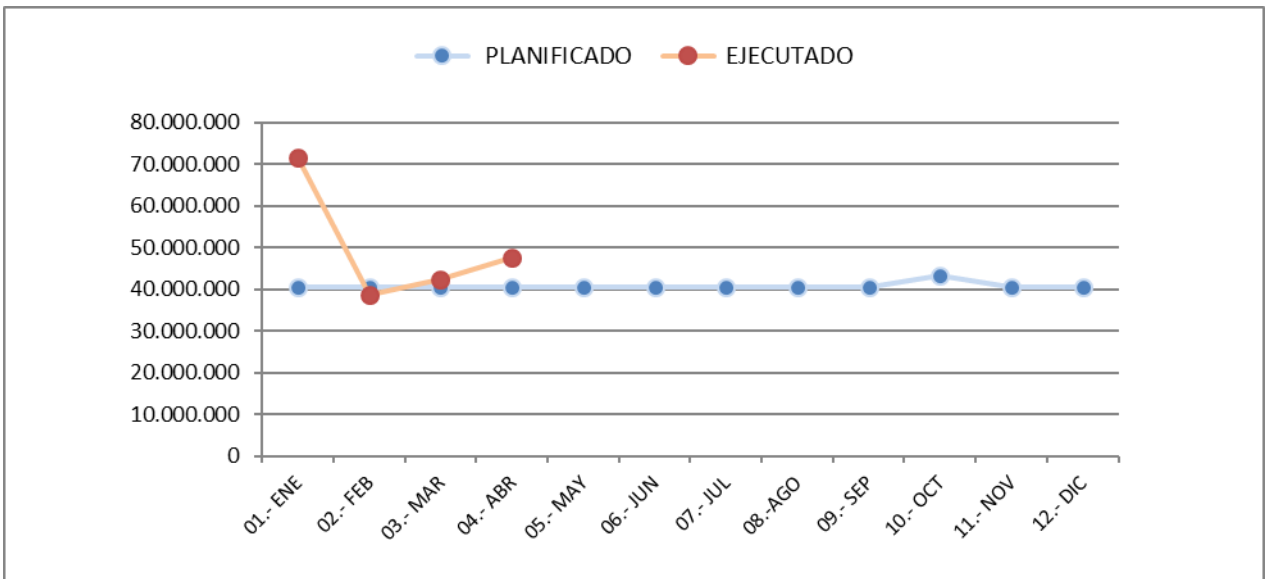
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	5.897.292	3.313.906
02.- FEB	2.446.906	4.662.626
03.- MAR	15.563.721	14.047.876
04.- ABR	12.733.460	1.080.000
05.- MAY	9.706.572	
06.- JUN	9.548.834	
07.- JUL	18.528.834	
08.-AGO	21.298.501	
09.- SEP	18.477.667	
10.- OCT	19.540.667	
11.- NOV	20.374.179	
12.- DIC	14.888.667	
TOTAL	169.005.300	23.104.408
% EJECUCION		14%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	36.641.379	23.104.408
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	13.536.971	37%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	489.734.730
Ppto Final	489.734.730

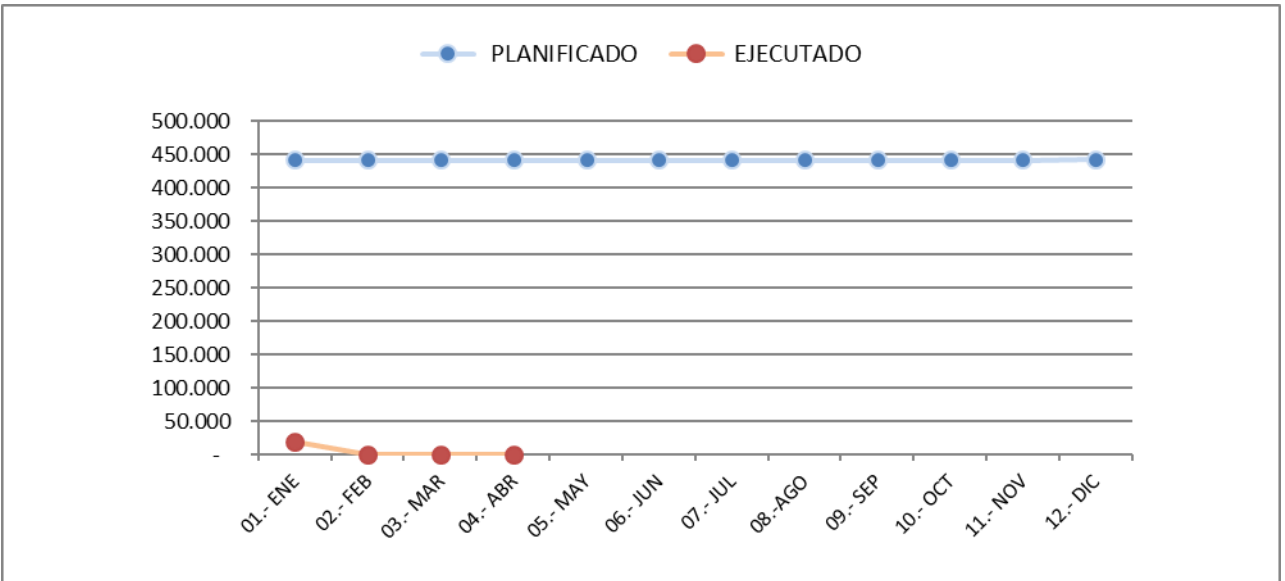
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	40.468.000	71.735.340
02.- FEB	40.468.000	38.728.726
03.- MAR	40.618.000	42.514.690
04.- ABR	40.618.000	47.752.639
05.- MAY	40.618.000	
06.- JUN	40.618.000	
07.- JUL	40.618.000	
08.-AGO	40.618.000	
09.- SEP	40.618.000	
10.- OCT	43.236.000	
11.- NOV	40.618.000	
12.- DIC	40.618.730	
TOTAL	489.734.730	200.731.395
% EJECUCION		41%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	162.172.000	200.731.395
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(38.559.395)	-24%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.315.000
Total	5.315.000

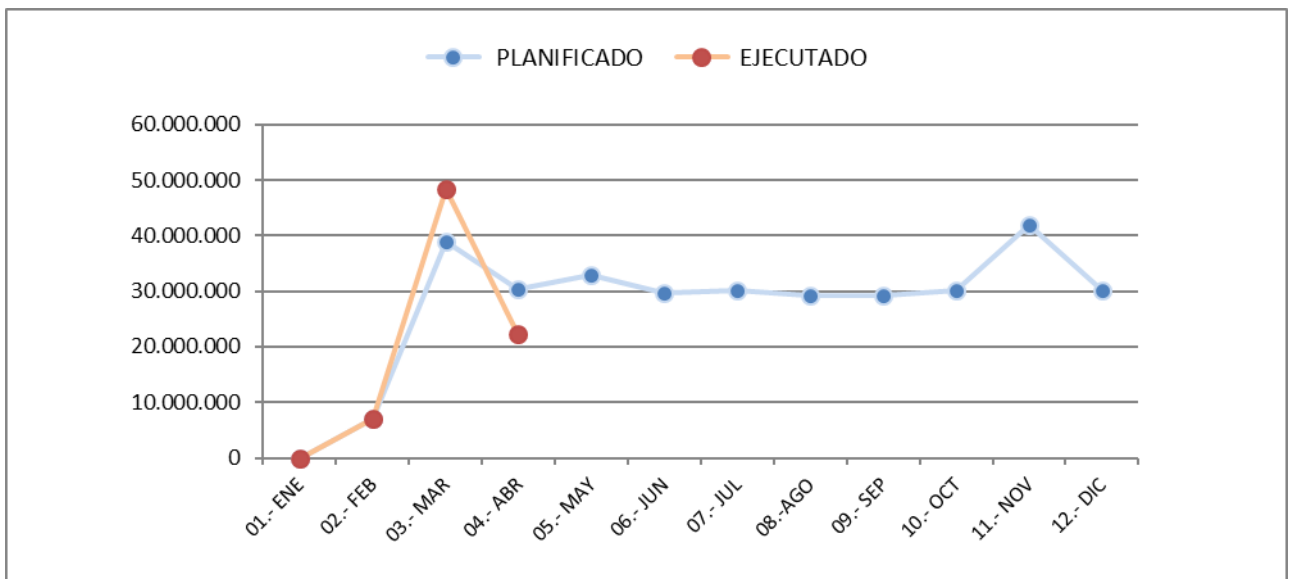
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	442.916	20.000
02.- FEB	442.916	-
03.- MAR	442.916	-
04.- ABR	442.916	-
05.- MAY	442.916	
06.- JUN	442.916	
07.- JUL	442.916	
08.-AGO	442.916	
09.- SEP	442.916	
10.- OCT	442.916	
11.- NOV	442.916	
12.- DIC	442.924	
TOTAL	5.315.000	20.000
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	1.771.664	20.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.751.664	98,9%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

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

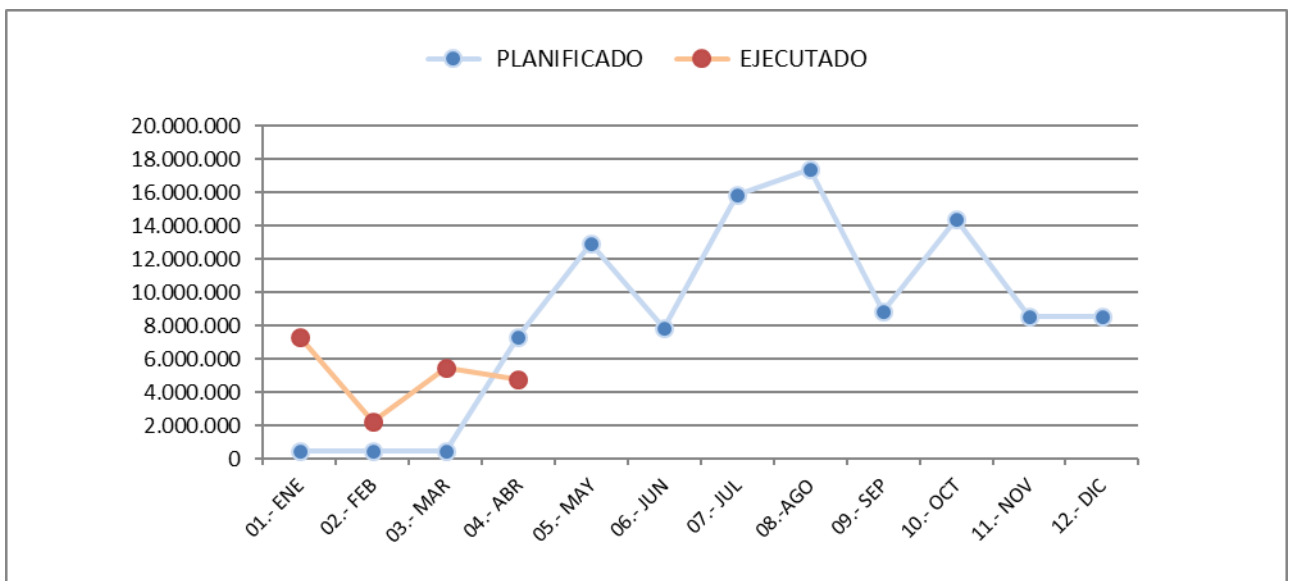
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	0	0
02.- FEB	7.057.800	7.057.804
03.- MAR	39.017.500	48.387.500
04.- ABR	30.295.300	22.250.000
05.- MAY	32.985.300	
06.- JUN	29.715.300	
07.- JUL	30.175.300	
08.-AGO	29.295.300	
09.- SEP	29.295.300	
10.- OCT	30.175.300	
11.- NOV	41.995.300	
12.- DIC	30.175.300	
TOTAL	330.183.000	77.695.304
% EJECUCION		24%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	76.370.600	77.695.304
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(1.324.704)	-1,7%



06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	102.994.251
Ppto Final	102.994.251

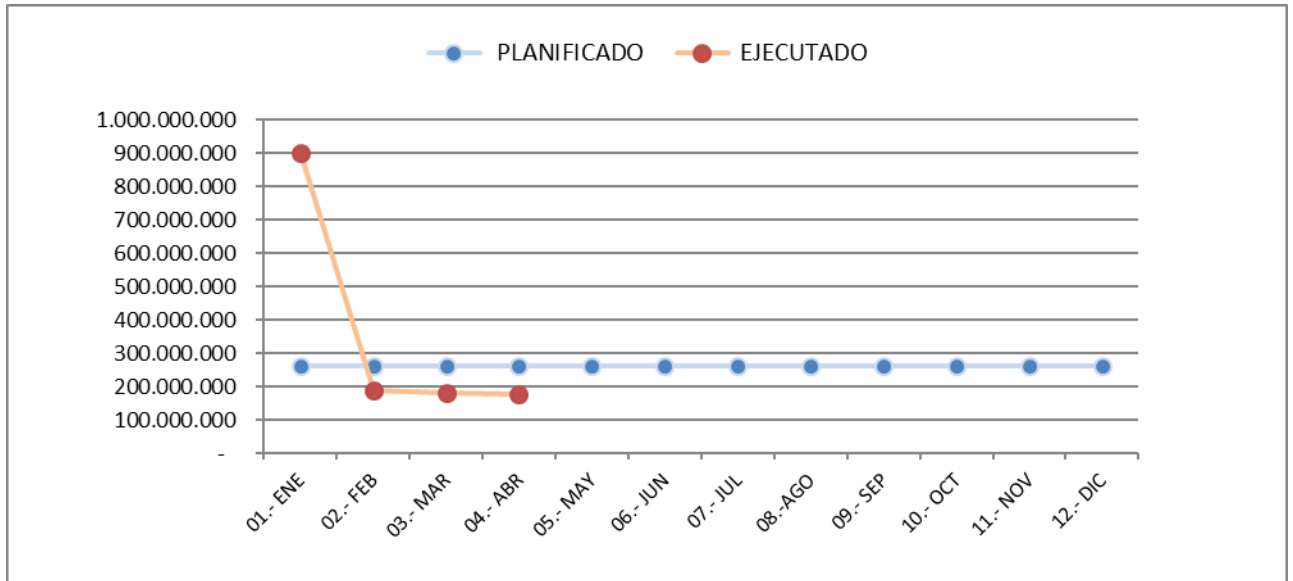
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	433.333	7.322.580
02.- FEB	433.333	2.240.000
03.- MAR	433.333	5.495.204
04.- ABR	7.297.778	4.735.423
05.- MAY	12.919.195	
06.- JUN	7.847.778	
07.- JUL	15.847.778	
08.-AGO	17.419.195	
09.- SEP	8.847.778	
10.- OCT	14.419.195	
11.- NOV	8.547.778	
12.- DIC	8.547.778	
TOTAL	102.994.251	19.793.207
% EJECUCION		19%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	8.597.778	19.793.207
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(11.195.429)	-130%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.154.462.067
Ppto Final	3.154.462.067

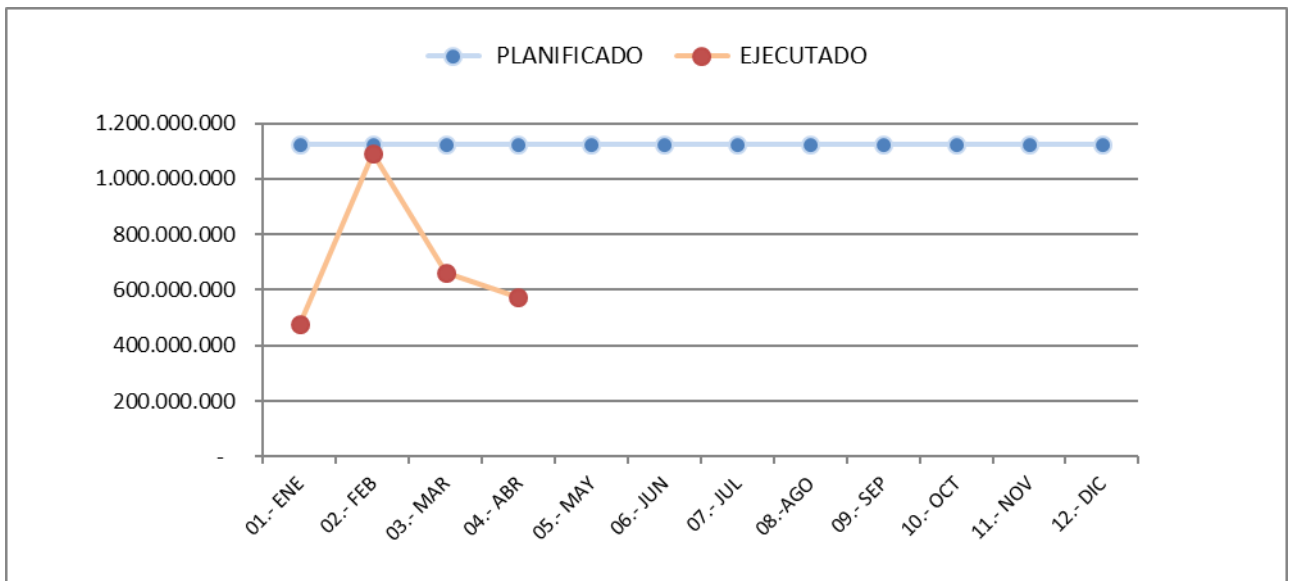
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	262.871.839	900.067.918
02.- FEB	262.871.839	188.675.247
03.- MAR	262.871.839	179.792.529
04.- ABR	262.871.839	175.883.971
05.- MAY	262.871.839	
06.- JUN	262.871.839	
07.- JUL	262.871.839	
08.- AGO	262.871.839	
09.- SEP	262.871.839	
10.- OCT	262.871.839	
11.- NOV	262.871.839	
12.- DIC	262.871.838	
TOTAL	3.154.462.067	1.444.419.665
% EJECUCION		46%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	1.051.487.356	1.444.419.665
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(392.932.309,0)	-37,4%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	13.467.147.000
Ppto Final	13.467.147.000

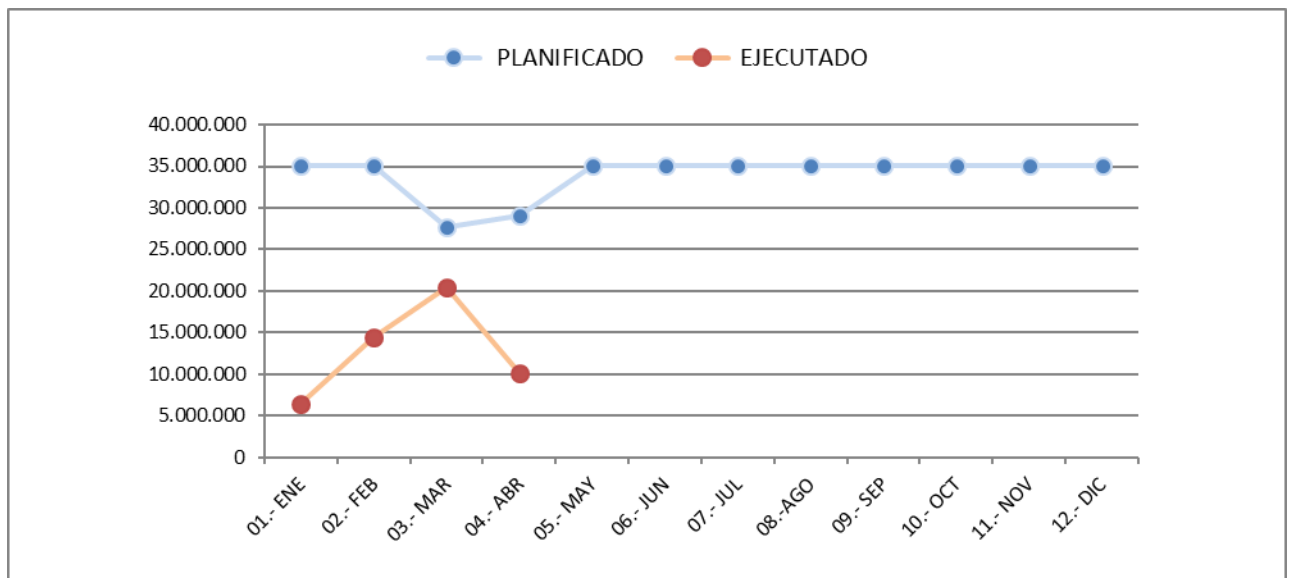
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.122.262.250	478.322.314
02.- FEB	1.122.262.250	1.089.861.360
03.- MAR	1.122.262.250	663.074.873
04.- ABR	1.122.262.250	574.296.108
05.- MAY	1.122.262.250	
06.- JUN	1.122.262.250	
07.- JUL	1.122.262.250	
08.- AGO	1.122.262.250	
09.- SEP	1.122.262.250	
10.- OCT	1.122.262.250	
11.- NOV	1.122.262.250	
12.- DIC	1.122.262.250	
TOTAL	13.467.147.000	2.805.554.655
% EJECUCION		21%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	4.489.049.000	2.805.554.655
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.683.494.345	38%



09 GESTION DE PERSONAS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	421.480.894
Trasp. a DZCN - Jardins Inf. (mar)	(7.373.200)
Trasp. a DZS - Jardins Inf. (abr)	(5.979.800)
Ppto Final	408.127.894

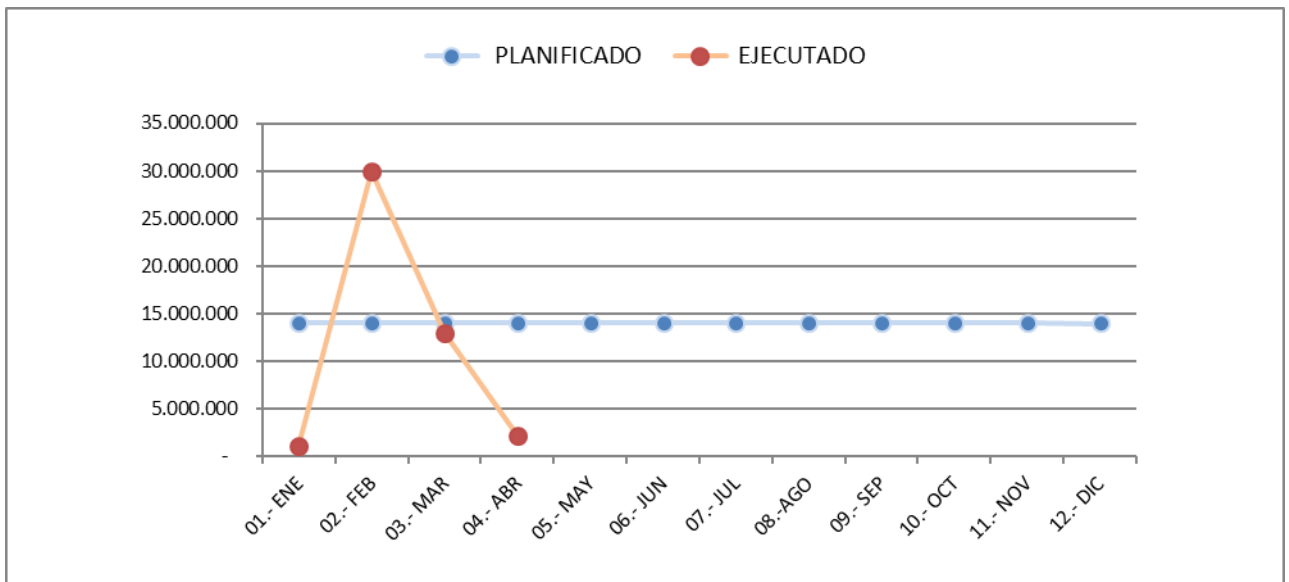
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	35.123.408	6.494.457
02.- FEB	35.123.408	14.417.403
03.- MAR	27.750.208	20.395.251
04.- ABR	29.143.608	10.118.519
05.- MAY	35.123.408	
06.- JUN	35.123.408	
07.- JUL	35.123.408	
08.- AGO	35.123.408	
09.- SEP	35.123.408	
10.- OCT	35.123.408	
11.- NOV	35.123.408	
12.- DIC	35.123.406	
TOTAL	408.127.894	51.425.630
% EJECUCION		12,6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	127.140.632	51.425.630
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	75.715.002	59,6%



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	2.245.256
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	46.303.636
% EJECUCION		27%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	56.370.636	46.303.636
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	10.067.000	18%



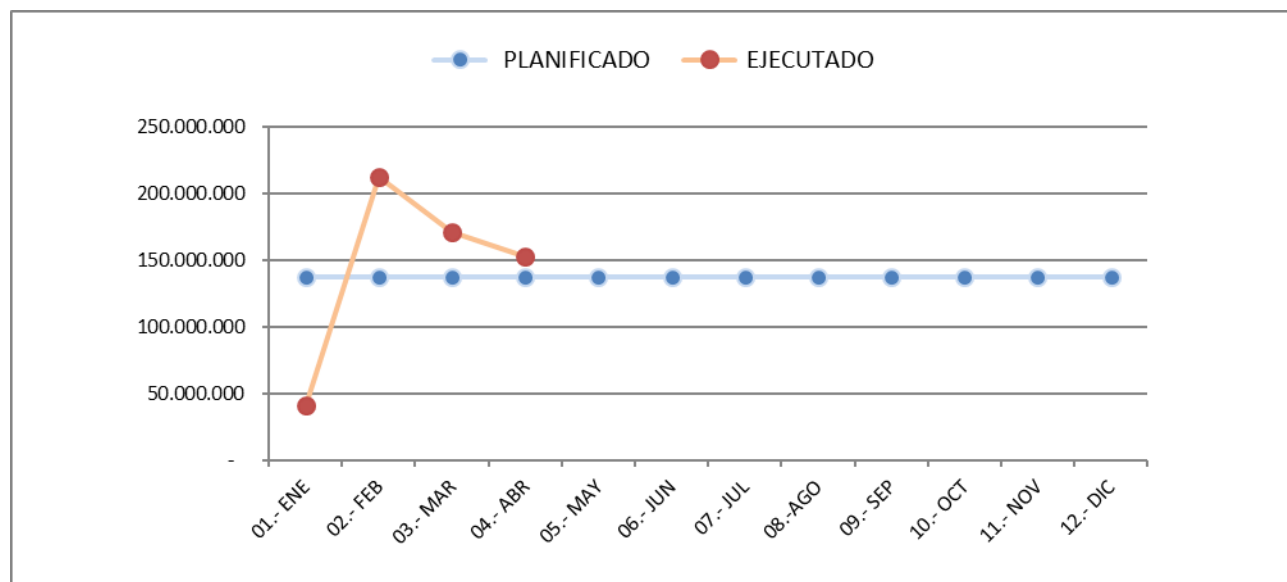
19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

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	152.880.730
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	576.732.080

% EJECUCION 35%

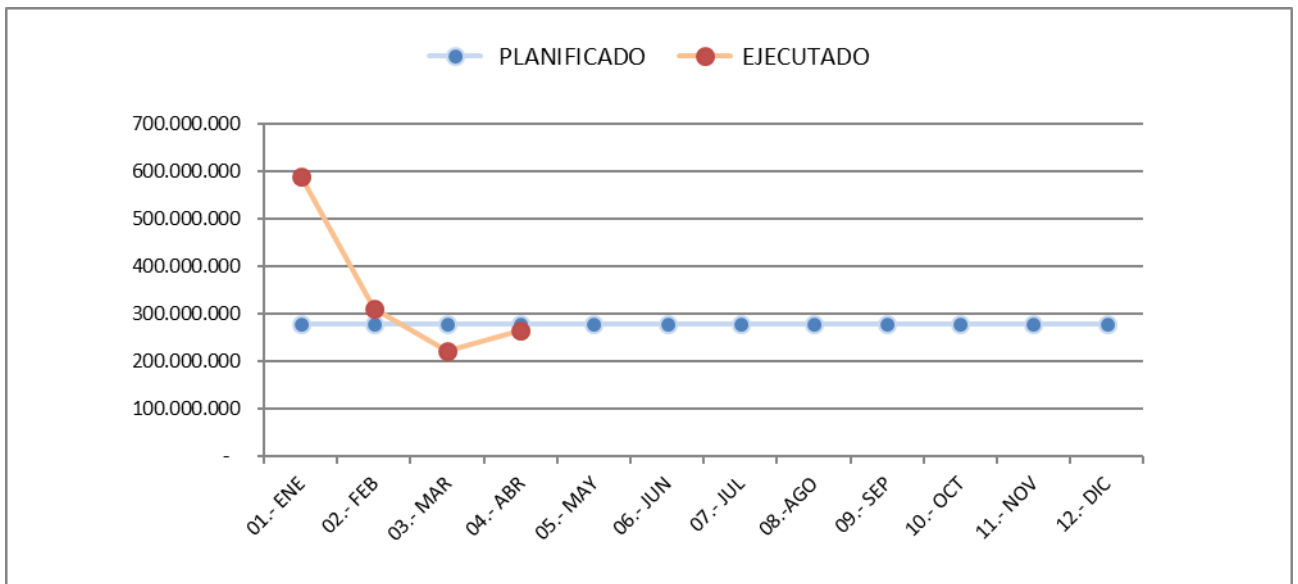
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	547.016.476	576.732.080
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(29.715.604,0)	-5%



20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.348.240.589
Ppto Final	3.348.240.589

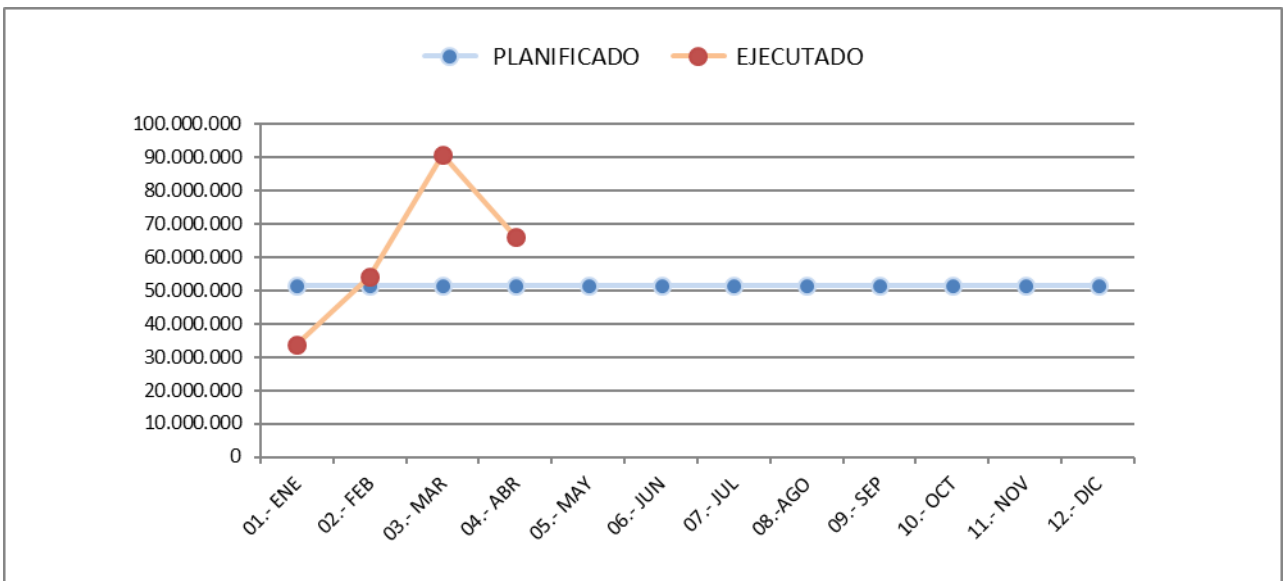
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	279.020.049	587.195.987
02.- FEB	279.020.049	309.621.367
03.- MAR	279.020.049	222.576.633
04.- ABR	279.020.049	264.884.423
05.- MAY	279.020.049	
06.- JUN	279.020.049	
07.- JUL	279.020.049	
08.-AGO	279.020.049	
09.- SEP	279.020.049	
10.- OCT	279.020.049	
11.- NOV	279.020.049	
12.- DIC	279.020.050	
TOTAL	3.348.240.589	1.384.278.410
% EJECUCION		41%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	1.116.080.196	1.384.278.410
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(268.198.214)	-24%



10 DZN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	615.938.342
Ppto Final	615.938.342

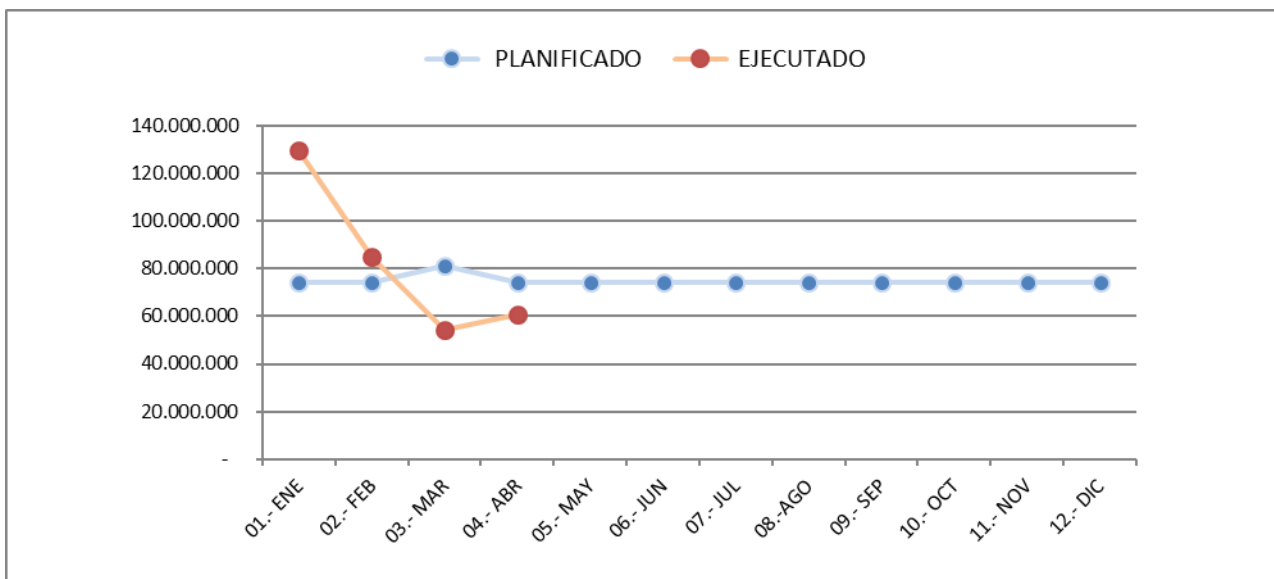
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	51.328.195	33.739.740
02.- FEB	51.328.195	54.002.604
03.- MAR	51.328.195	90.480.191
04.- ABR	51.328.195	65.921.284
05.- MAY	51.328.195	
06.- JUN	51.328.195	
07.- JUL	51.328.195	
08.-AGO	51.328.195	
09.- SEP	51.328.195	
10.- OCT	51.328.195	
11.- NOV	51.328.195	
12.- DIC	51.328.197	
TOTAL	615.938.342	244.143.819
% EJECUCION		39,6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	205.312.780	244.143.819
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(38.831.039)	-18,9%



11 DZCN

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

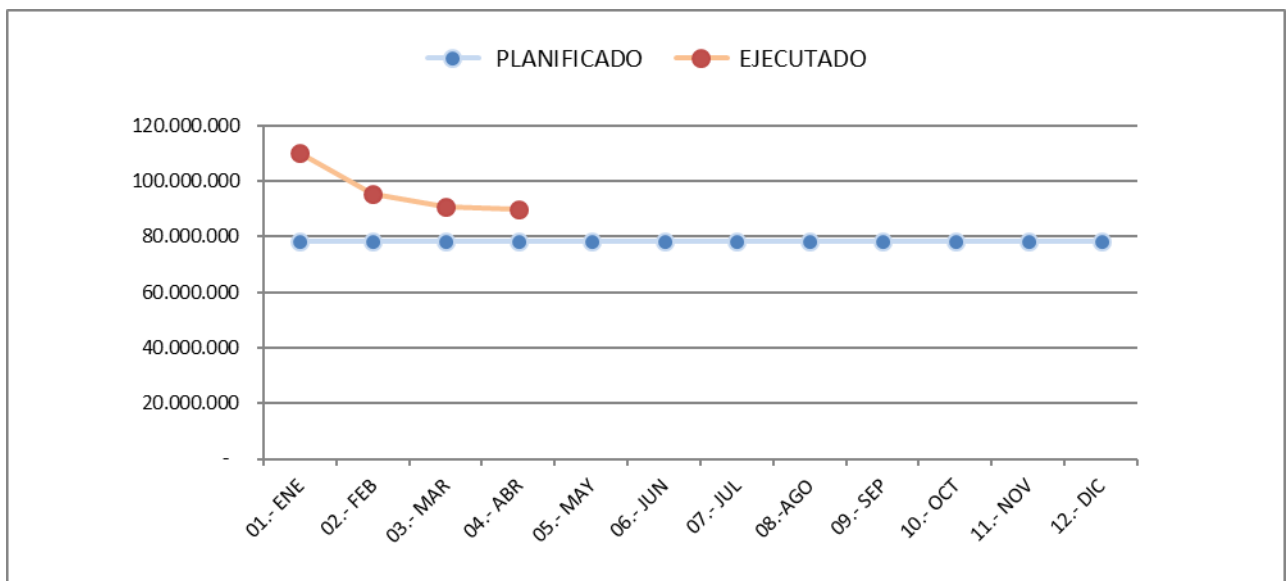
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	73.993.658	129.803.880
02.- FEB	73.993.658	84.897.319
03.- MAR	81.366.858	54.242.408
04.- ABR	73.993.658	61.016.132
05.- MAY	73.993.658	
06.- JUN	73.993.658	
07.- JUL	73.993.658	
08.-AGO	73.993.658	
09.- SEP	73.993.658	
10.- OCT	73.993.658	
11.- NOV	73.993.658	
12.- DIC	73.993.662	
TOTAL	895.297.100	329.959.739
% EJECUCION		37%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	303.347.832	329.959.739
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(26.611.907)	-9%



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	89.880.233
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	386.215.339
% EJECUCION		41,2%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	312.309.400	386.215.339
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(73.905.939)	-23,7%



13 DZS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	855.531.101
Traspaso de Control (mar)	13.530.000
Traspaso de GP - JJII (abr)	5.979.800
Ppto Final	875.040.901

MES	MONTO EN \$	
	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	77.274.058	60.003.345
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	875.040.901	286.496.696
% EJECUCION		33%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
04.- ABR	304.686.832	286.496.696
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	18.190.136	6%

