



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

JUNIO 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	18.532.999.647	70,56%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	26.917.818.000		26.917.818.000	11.945.008.817	44,38%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.355.000		90.355.000	0	0,00%
TOTALES		53.275.465.000	0	53.275.465.000	30.478.008.464	57,21%

EJECUCION PMG	Ejecución Estimada 2023												total año 2023 estimado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Subtítulo 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
Subtítulo 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

Tipo Indicador	Indicador	Numerador Meta 2023 M\$	Denominador Meta 2023 M\$	Valor esperado Anual 2023	Valor Efectivo a Mayo	Num Junio 2023 M\$	Den Junio 2023 M\$	Valor Efectivo Junio 2023	Observaciones
PMG 2023	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	31.167.663	27.008.173	115,40%	44,23%	11.945.009	27.008.173	44,23%	Se mide como % de ejecución V/S Programación de la ejecución al mes

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%

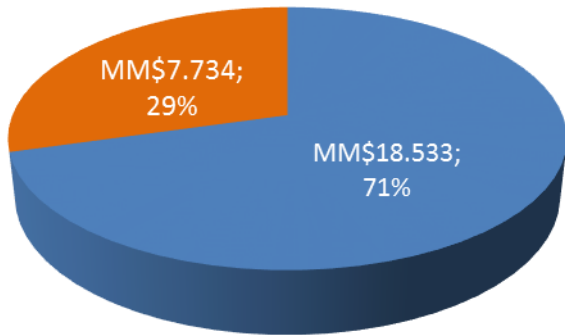
% DE EJECUCION DEL GASTO		
% Variación Ejecutado/Estimación junio Mes	% Estimación a junio/Ppto	% Ejecución a Junio/Ppto
VARIACION %	162,14%	36,05%
		44,23%

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	MAY	JUN			
Glosa	Remuneraciones	25.459.371	25.459.371	2.149.162	1.941.739	2.123.892	1.951.023	1.959.637	2.025.358	12.150.809	13.308.562	47,7%
	Bono Colectivo	0	-	11.498	0	328.101	20	0	323.666	663.285	-663.285	0,0%
	Honorarios	189.146	189.146	14.665	13.917	16.265	14.665	20.012	16.619	96.141	93.005	50,8%
	H.Extras	125.471	125.471	11.072	17.126	16.887	20.596	15.370	20.498	101.550	23.921	80,9%
	Viáticos Nac-Ext	187.562	187.562	10.580	4.219	10.677	11.050	12.863	11.817	61.205	126.357	32,6%
	Funciones Crít.	305.742	305.742	26.243	29.844	27.772	25.297	24.961	23.657	157.773	147.969	51,6%
	Suplencias y Reemplazos	0	-	30.793	30.967	29.857	29.148	29.107	25.135	175.008	-175.008	0,0%
TOTAL BASES SUELDOS	26.267.292	26.267.292	2.254.012	2.037.811	2.553.450	2.051.798	2.061.951	2.446.750	13.405.771	12.861.521	51,0%	
	ADICIONALES											
	Desempeño Instit.	-	-	0	0	4.280.548	0	0	0	4.280.548	-4.280.548	0,0%
	Aportes Emplead	-	-	0	0					0	0	0,0%
	Bono Escolar	-	-	0	0	17.936	10.241	2.359	23.917	54.453	-54.453	0,0%
	Bono Vacaciones y Otros Bono Ley Reajuste	-	-	232.593	1.739	170	1.432	1.201	56	237.191	-237.191	0,0%
	Bono Especial Excelencia	-	-	0	0				502.141	502.141	-502.141	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	3.560	526.114	5.127.228	-5.127.228	0,00%
	TOTAL	26.267.292	26.267.292	2.539.437	2.039.612	6.852.105	2.063.470	2.065.511	2.972.864	18.533.000	7.734.292	70,56%

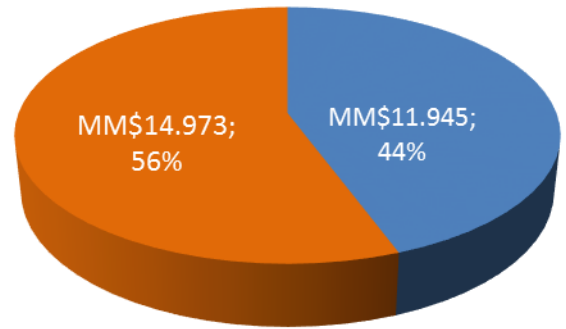
GL: Dot Personal	LEY
1.216	21.516

Subtit.21 MM\$26.267.-



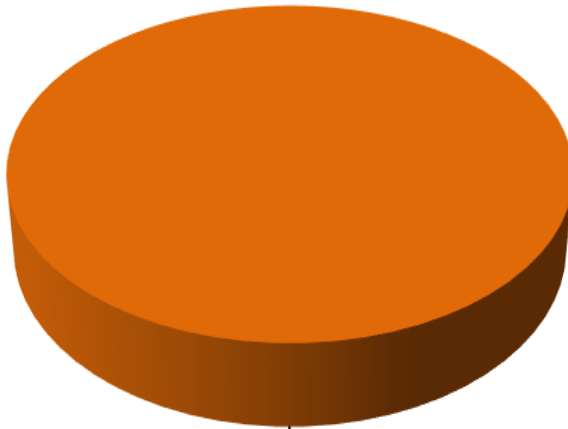
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$26.918.-



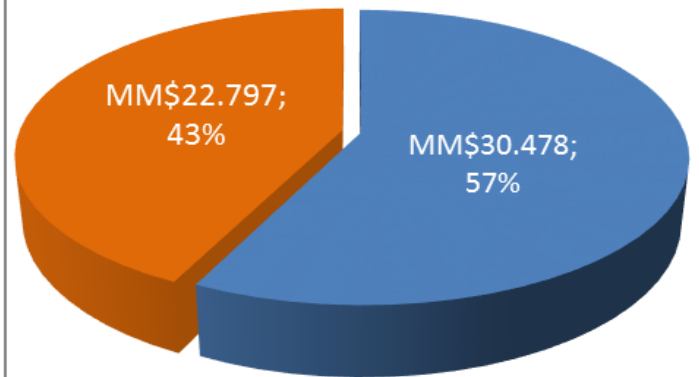
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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.

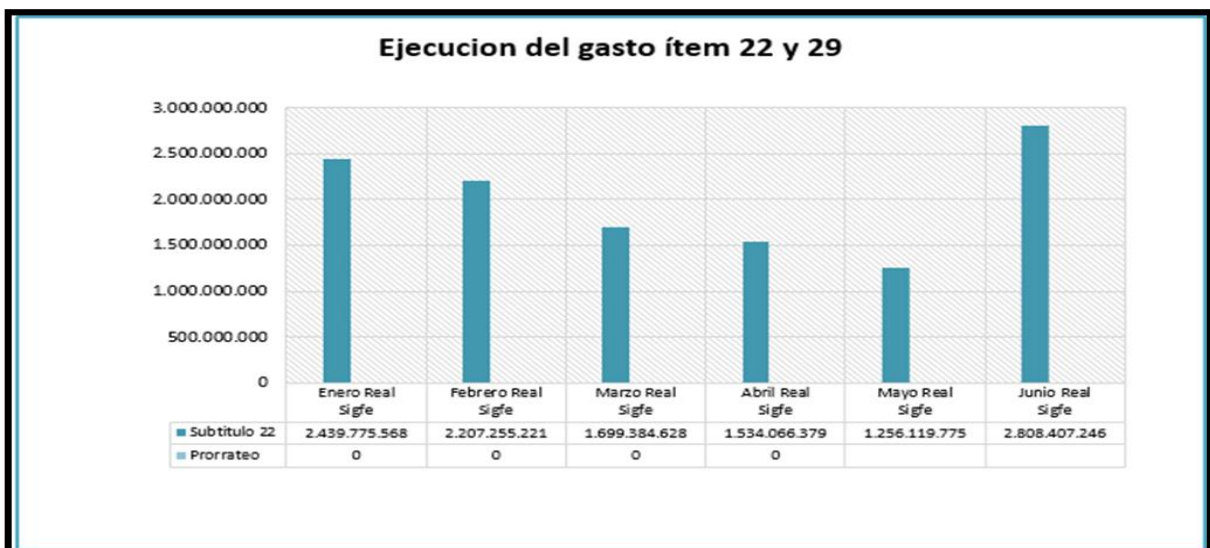
Detalle	\$
Marco ley subtítulo 22	26.917.818.000
Total Subtítulo 22	26.917.818.000

Distribución de Marco presupuestario 2023 Proyectado y Ejecutado por División

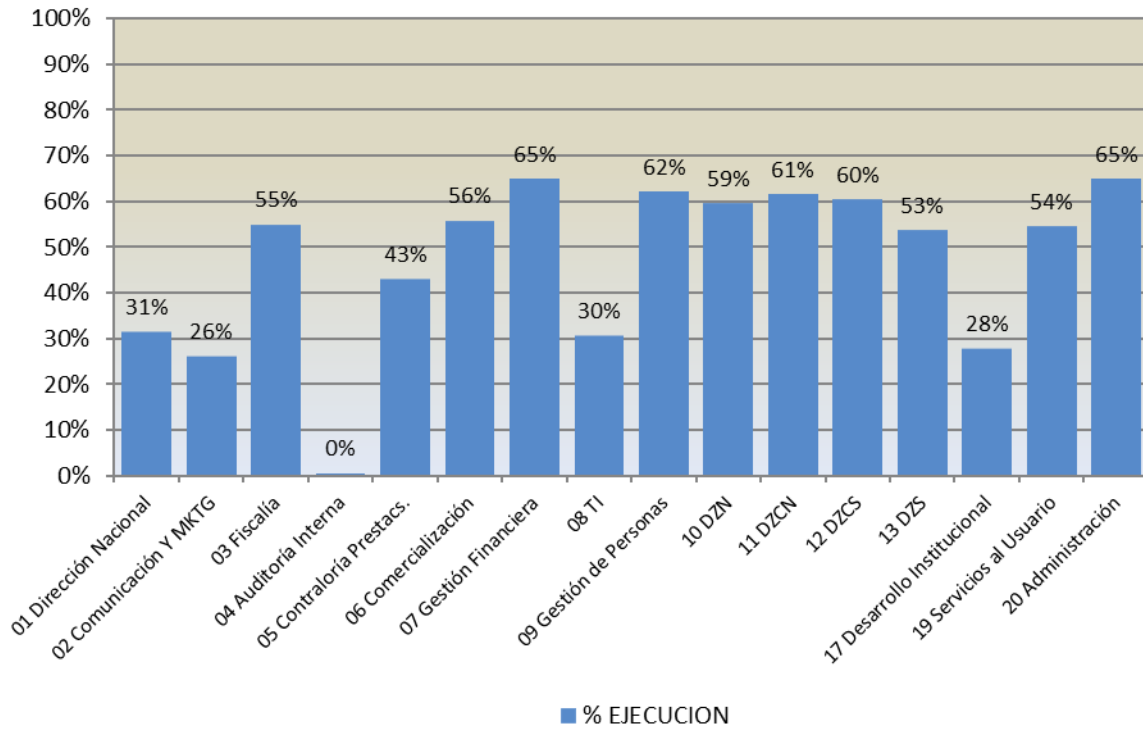
ESTADO DE EJECUCION AL 30 de junio en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansión	Trasposos Aument - Devoluc	TOTAL	PLANIFICACION a jun	EJECUCION SIGFE a jun	DIF. Sin Ejecutar a jun	% Ejecuc. a jun	% Ejecuc. Planificado	Difc.% Ejec/Plan
0	INSTITUCIONAL				282.648.424			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	18.579.100	0	40.000.000	58.579.100	9.289.548	18.326.370	-9.036.822	31,3%	16%	15%
1.1	EXP. USUARIO	0			0	40.000.000	0	40.000.000	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	55.896.785	43.726.165	12.170.620	25,9%	33%	-7%
3	FISCALIA	489.734.730			489.734.730	243.408.000	268.091.220	-24.683.220	54,7%	50%	5%
4	AUDITORIA	5.315.000			5.315.000	2.657.496	20.000	2.637.496	0,4%	50%	-50%
5	CONTRALORIA MEDICA	343.713.000		(13.530.000)	330.183.000	139.071.200	141.501.574	-2.430.374	42,9%	42%	1%
6	DECOM	10.630.000		33.982.622	44.612.622	11.364.750	24.772.622	-13.407.872	55,5%	25%	30%
7	GESTION FINANCIERA	3.154.462.067			3.154.462.067	1.577.231.034	2.038.938.243	-461.707.209	64,6%	50%	15%
8	TI	13.467.147.000			13.467.147.000	6.733.573.500	4.103.241.820	2.630.331.680	30,5%	50%	-20%
9	GESTION DE PERSONAS	421.480.894		(54.703.400)	366.777.494	156.037.048	226.906.888	-70.869.840	61,9%	43%	19%
10	DESARROLLO INSTITUC.	169.111.607		26.396.692	195.508.299	84.555.954	53.908.591	30.647.363	27,6%	43%	-16%
11	ATENCION USUARIO	1.641.049.432			1.641.049.432	820.524.714	889.625.118	-69.100.404	54,2%	50%	4%
12	ADMINISTRACION	3.348.240.589			3.348.240.589	1.674.120.294	2.165.666.392	-491.546.098	64,7%	50%	15%
13	DZ NORTE	615.938.342		8.990.400	624.928.742	316.959.570	370.405.851	-53.446.281	59,3%	51%	9%
14	DZ CENTRO NORTE	887.923.900		19.283.200	907.207.100	463.245.148	555.837.368	-92.592.220	61,3%	51%	10%
15	DZ CENTRO SUR	936.928.200		13.050.000	949.978.200	481.514.100	572.623.179	-91.109.079	60,3%	51%	10%
16	DZ SUR	855.531.101		26.909.800	882.440.901	454.675.348	471.417.416	-16.742.068	53,4%	52%	2%
TOTAL		26.534.790.262	-	100.379.314	26.917.818.000	13.264.124.489	11.945.008.817	1.319.115.672	44,38%	9,9%	34,4%

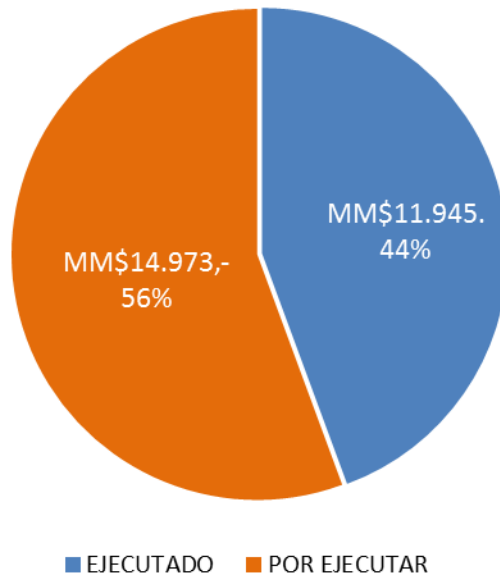
EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2023



AVANCE DE EJECUCION %



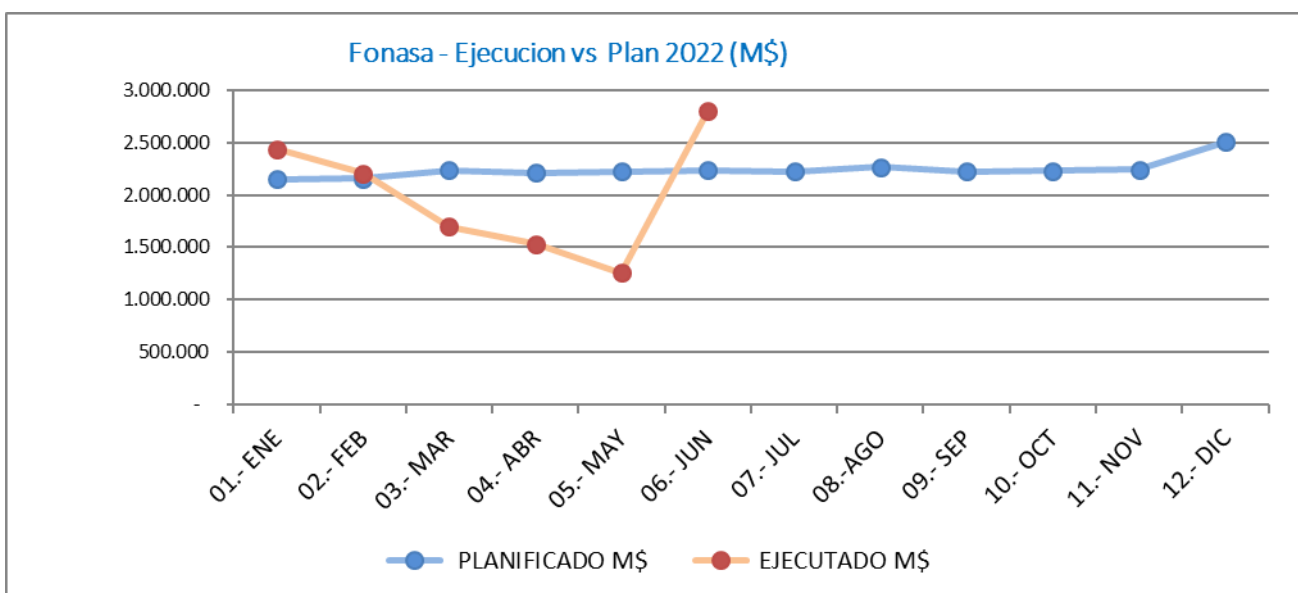
EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$26.918.-



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	2.153.608	2.439.776
02.- FEB	2.157.215	2.207.255
03.- MAR	2.234.621	1.699.385
04.- ABR	2.214.753	1.534.066
05.- MAY	2.224.948	1.256.120
06.- JUN	2.238.979	2.808.407
07.- JUL	2.221.979	
08.- AGO	2.268.440	
09.- SEP	2.226.048	
10.- OCT	2.229.180	
11.- NOV	2.240.344	
12.- DIC	2.507.703	
TOTAL	26.917.818	11.945.009
% EJECUCION		44,38%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	13.224.124	11.945.009
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.279.116	9,67%



01 DIRECCION

Detalle	\$
Ppto Inicial Direccion	18.579.100
Ppto aniversario	40.000.000
Ppto Inicial Proy.Estrateg. de Gestion	0
Ppto Final	58.579.100

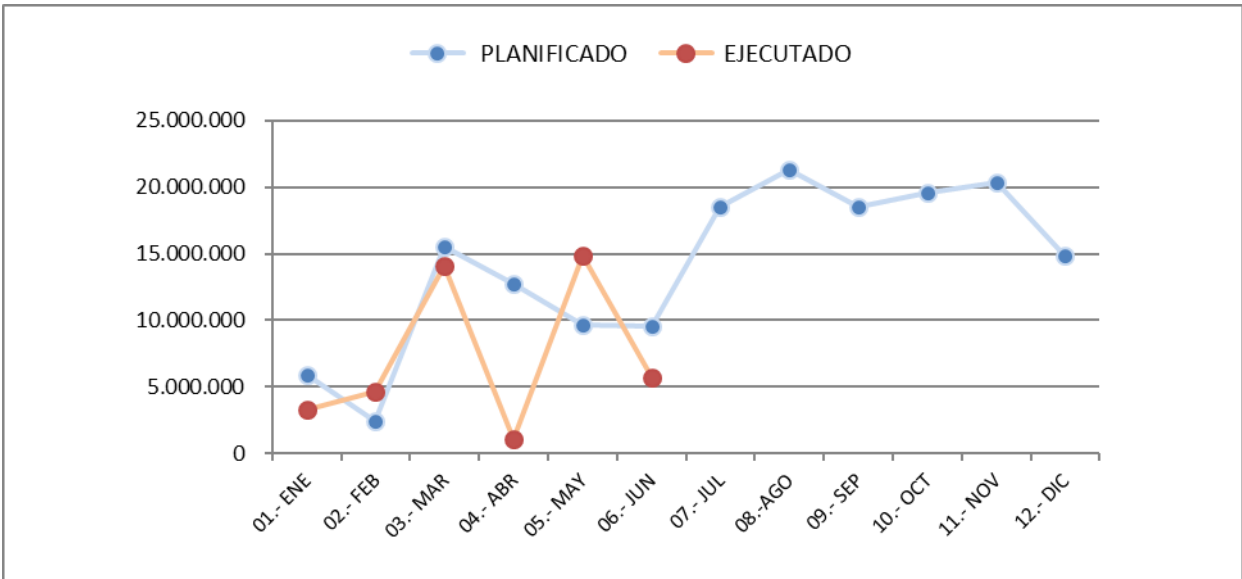
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.548.258	-
02.- FEB	1.548.258	-
03.- MAR	1.548.258	2.489.497
04.- ABR	1.548.258	1.118.316
05.- MAY	1.548.258	704.171
06.- JUN	1.548.258	14.014.386
07.- JUL	1.548.258	
08.-AGO	41.548.258	
09.- SEP	1.548.258	
10.- OCT	1.548.258	
11.- NOV	1.548.258	
12.- DIC	1.548.262	
TOTAL	58.579.100	18.326.370
% EJECUCION		31%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	9.289.548	18.326.370
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-9.036.822	-97%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	169.005.300
Ppto Final	169.005.300

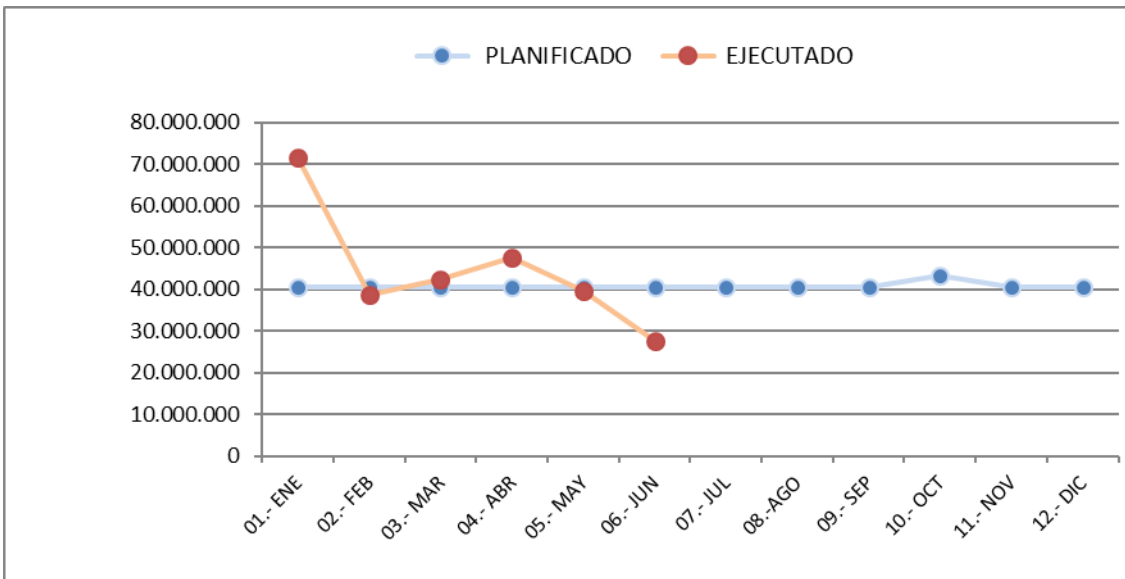
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	5.897.292	3.313.906
02.- FEB	2.446.906	4.662.626
03.- MAR	15.563.721	14.047.876
04.- ABR	12.733.460	1.080.000
05.- MAY	9.706.572	14.873.761
06.- JUN	9.548.834	5.747.996
07.- JUL	18.528.834	
08.-AGO	21.298.501	
09.- SEP	18.477.667	
10.- OCT	19.540.667	
11.- NOV	20.374.179	
12.- DIC	14.888.667	
TOTAL	169.005.300	43.726.165
% EJECUCION		26%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	55.896.785	43.726.165
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	12.170.620	22%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	489.734.730
Ppto Final	489.734.730

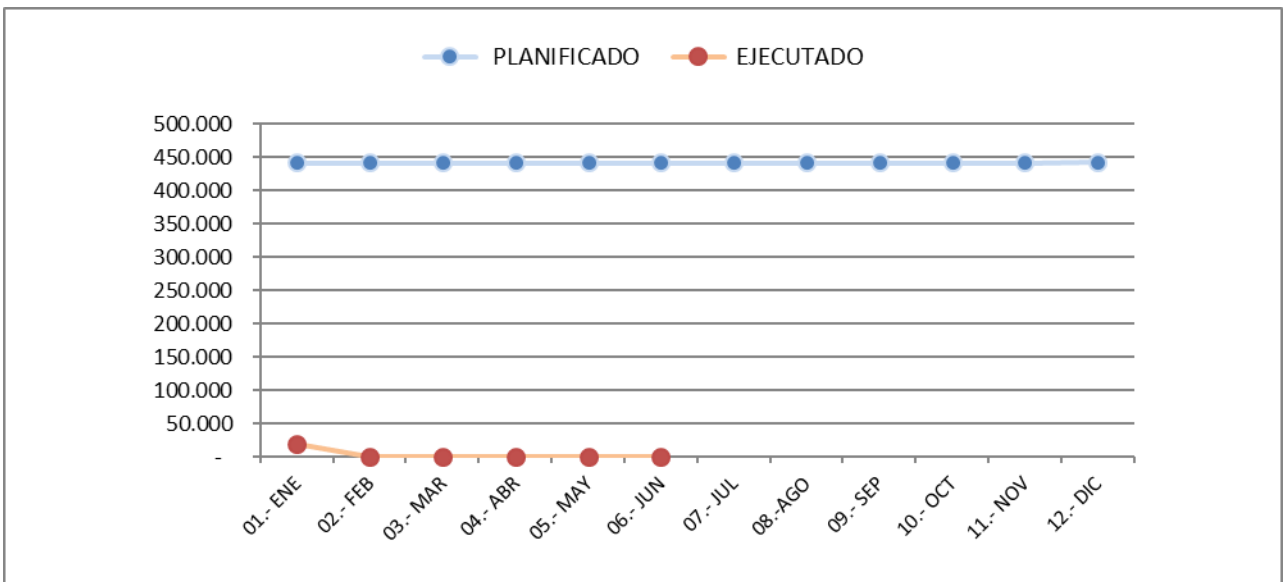
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	40.468.000	71.735.340
02.- FEB	40.468.000	38.728.726
03.- MAR	40.618.000	42.514.690
04.- ABR	40.618.000	47.752.639
05.- MAY	40.618.000	39.703.319
06.- JUN	40.618.000	27.656.506
07.- JUL	40.618.000	
08.-AGO	40.618.000	
09.- SEP	40.618.000	
10.- OCT	43.236.000	
11.- NOV	40.618.000	
12.- DIC	40.618.730	
TOTAL	489.734.730	268.091.220
% EJECUCION		55%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	243.408.000	268.091.220
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(24.683.220)	-10%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.315.000
Total	5.315.000

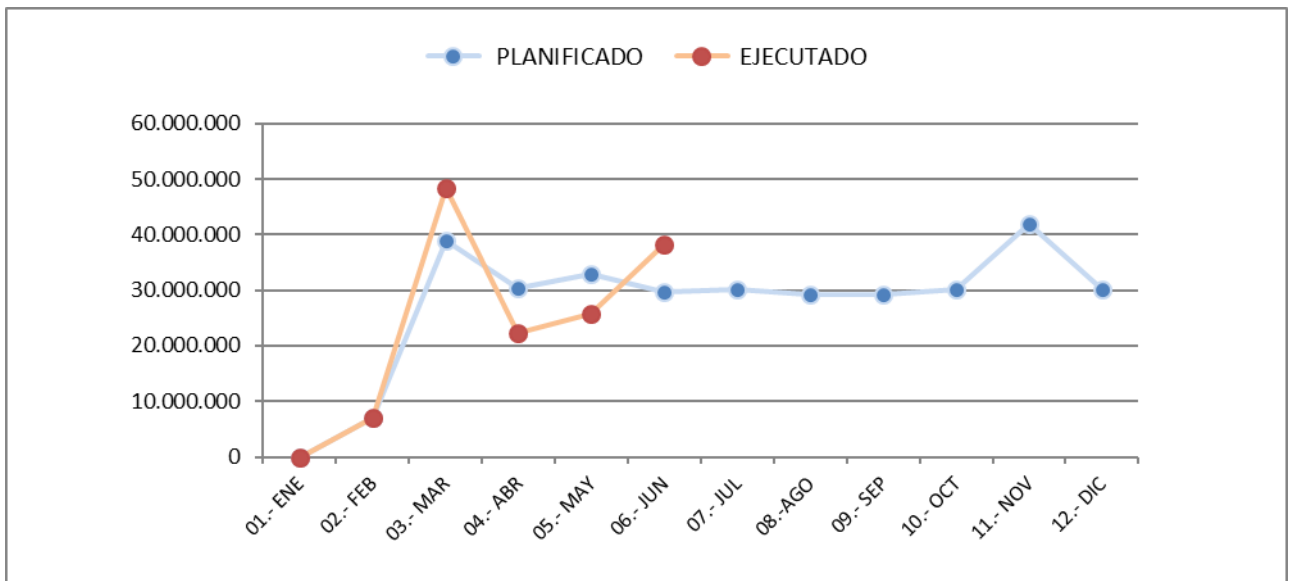
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	442.916	20.000
02.- FEB	442.916	-
03.- MAR	442.916	-
04.- ABR	442.916	-
05.- MAY	442.916	-
06.- JUN	442.916	-
07.- JUL	442.916	-
08.-AGO	442.916	-
09.- SEP	442.916	-
10.- OCT	442.916	-
11.- NOV	442.916	-
12.- DIC	442.924	-
TOTAL	5.315.000	20.000
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	2.657.496	20.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.637.496	99,2%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

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

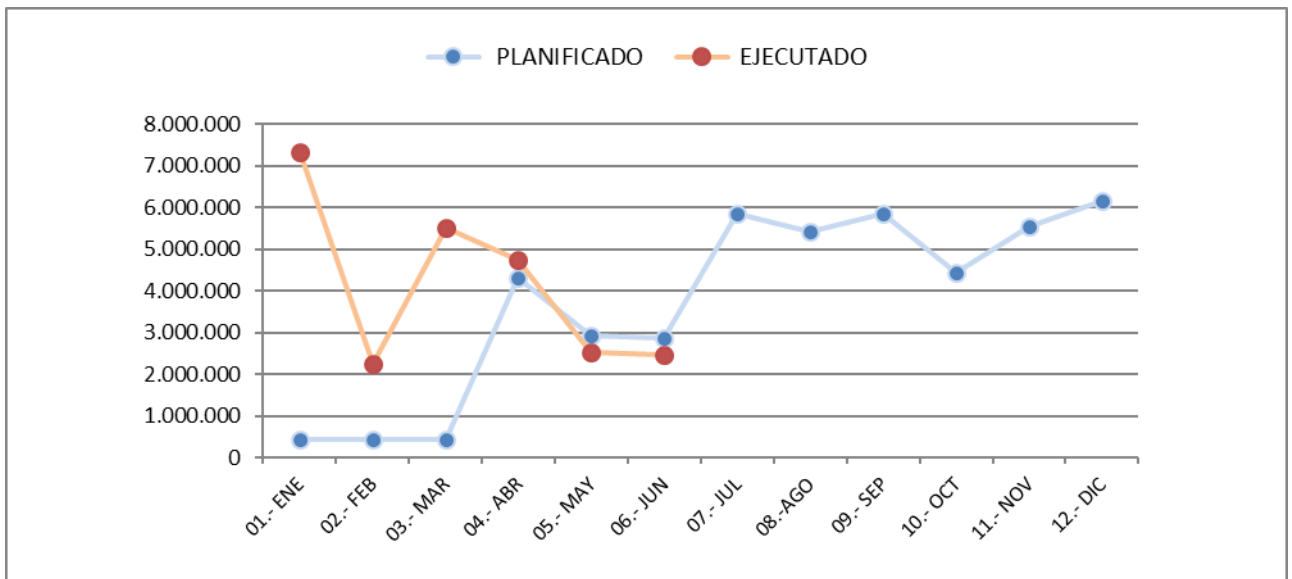
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	0	0
02.- FEB	7.057.800	7.057.804
03.- MAR	39.017.500	48.387.500
04.- ABR	30.295.300	22.250.000
05.- MAY	32.985.300	25.681.177
06.- JUN	29.715.300	38.125.093
07.- JUL	30.175.300	
08.-AGO	29.295.300	
09.- SEP	29.295.300	
10.- OCT	30.175.300	
11.- NOV	41.995.300	
12.- DIC	30.175.300	
TOTAL	330.183.000	141.501.574
% EJECUCION		43%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	139.071.200	141.501.574
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(2.430.374)	-1,7%



06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	44.612.622
Ppto Final	44.612.622

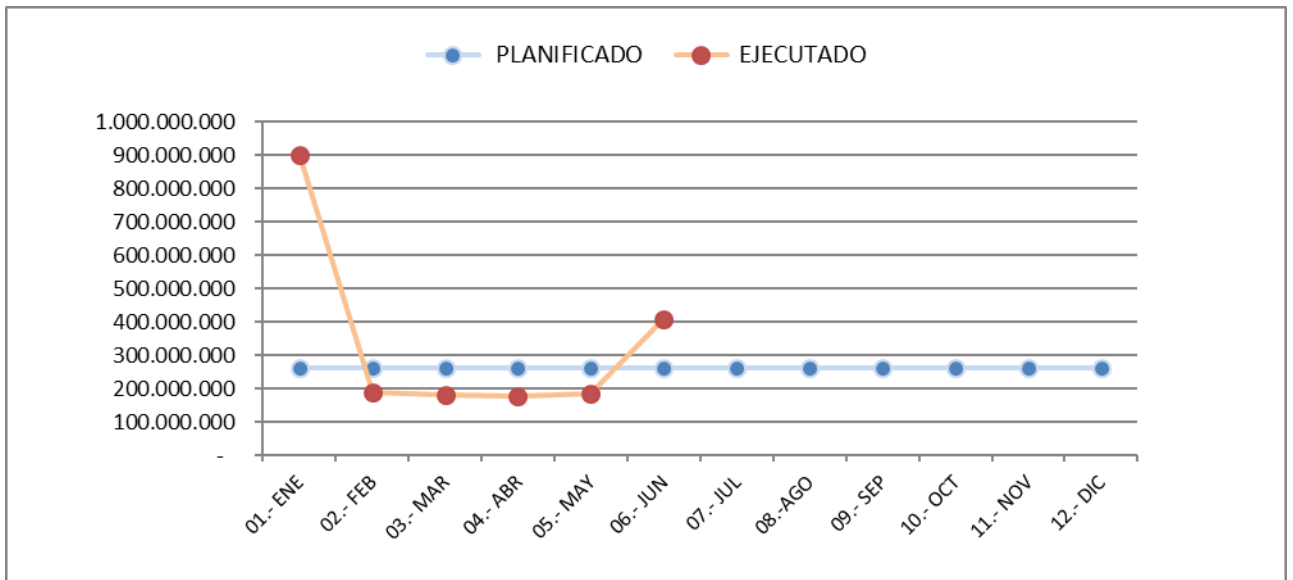
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	433.333	7.322.580
02.- FEB	433.333	2.240.000
03.- MAR	433.333	5.495.204
04.- ABR	4.297.778	4.735.423
05.- MAY	2.919.194	2.512.910
06.- JUN	2.847.778	2.466.505
07.- JUL	5.847.778	
08.-AGO	5.419.195	
09.- SEP	5.847.778	
10.- OCT	4.419.195	
11.- NOV	5.547.778	
12.- DIC	6.166.150	
TOTAL	44.612.622	24.772.622
% EJECUCION		56%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	11.364.750	24.772.622
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(13.407.872)	-118%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.154.462.067
Ppto Final	3.154.462.067

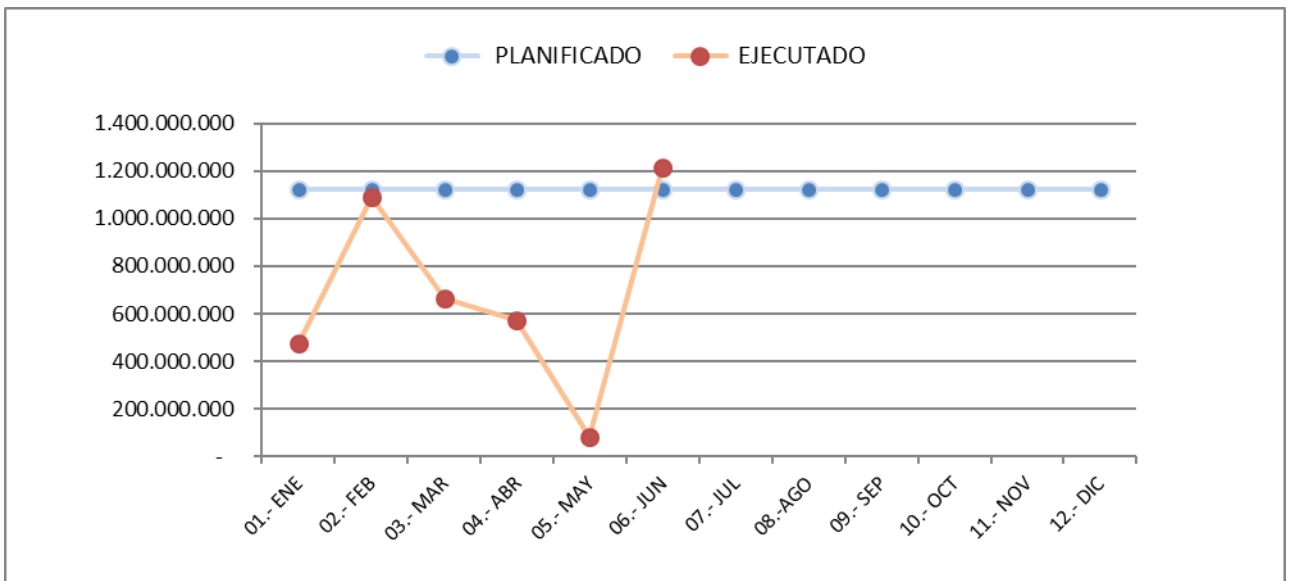
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	262.871.839	900.067.918
02.- FEB	262.871.839	188.675.247
03.- MAR	262.871.839	179.792.529
04.- ABR	262.871.839	175.883.971
05.- MAY	262.871.839	185.557.687
06.- JUN	262.871.839	408.960.891
07.- JUL	262.871.839	
08.- AGO	262.871.839	
09.- SEP	262.871.839	
10.- OCT	262.871.839	
11.- NOV	262.871.839	
12.- DIC	262.871.838	
TOTAL	3.154.462.067	2.038.938.243
% EJECUCION		65%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	1.577.231.034	2.038.938.243
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(461.707.209,0)	-29,3%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	13.467.147.000
Ppto Final	13.467.147.000

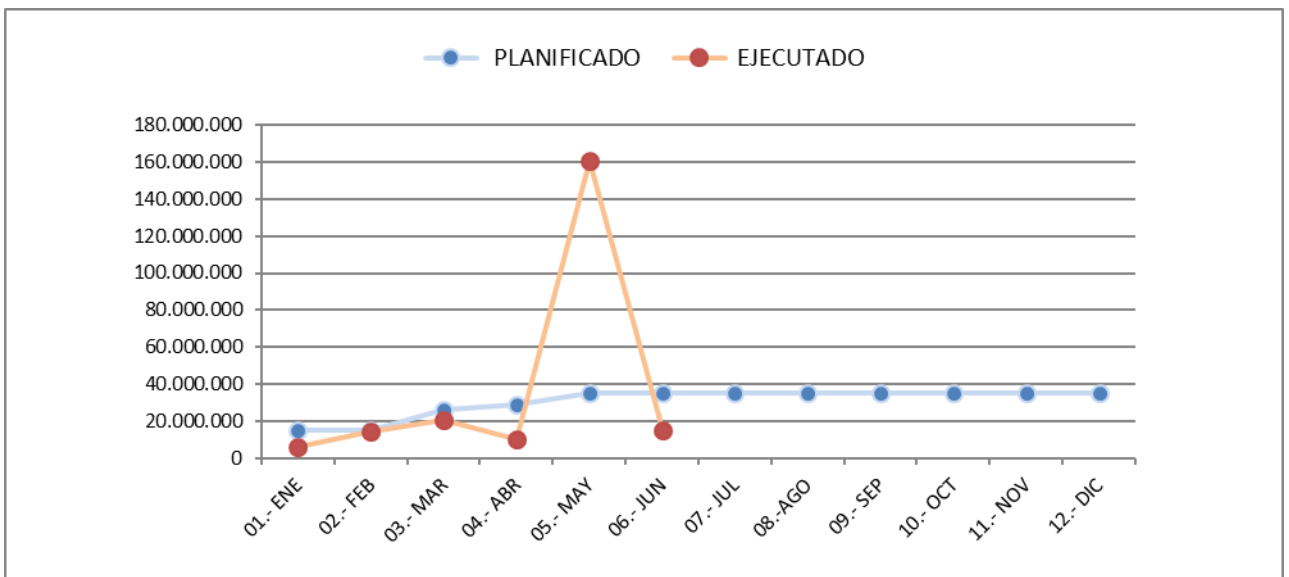
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.122.262.250	478.322.314
02.- FEB	1.122.262.250	1.089.861.360
03.- MAR	1.122.262.250	663.074.873
04.- ABR	1.122.262.250	574.296.108
05.- MAY	1.122.262.250	81.239.951
06.- JUN	1.122.262.250	1.216.447.214
07.- JUL	1.122.262.250	
08.- AGO	1.122.262.250	
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	4.103.241.820
% EJECUCION		30%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	6.733.573.500	4.103.241.820
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.630.331.680	39%



09 GESTION DE PERSONAS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	380.130.494
Traspaso a DZCN - Jardins Inf. (mar)	(7.373.200)
Traspaso a DZS - Jardins Inf. (abr)	(5.979.800)
Ppto Final	366.777.494

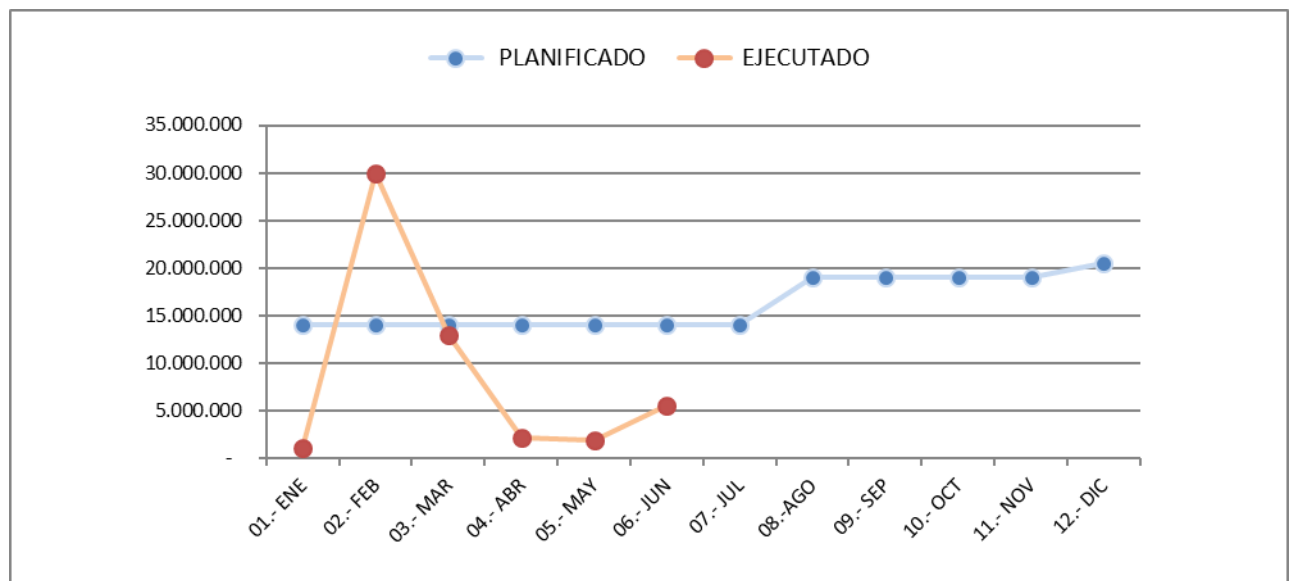
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	15.123.408	6.494.457
02.- FEB	15.123.408	14.417.403
03.- MAR	26.399.808	20.395.251
04.- ABR	29.143.608	10.118.519
05.- MAY	35.123.408	160.302.788
06.- JUN	35.123.408	15.178.470
07.- JUL	35.123.408	
08.- AGO	35.123.408	
09.- SEP	35.123.408	
10.- OCT	35.123.408	
11.- NOV	35.123.408	
12.- DIC	35.123.406	
TOTAL	366.777.494	226.906.888
% EJECUCION		61,9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	156.037.048	226.906.888
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-70.869.840	-45,4%



17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	195.508.299
Ppto Final	195.508.299

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	1.983.187
06.- JUN	14.092.659	5.621.768
07.- JUL	14.092.659	
08.-AGO	19.092.659	
09.- SEP	19.092.659	
10.- OCT	19.092.659	
11.- NOV	19.092.659	
12.- DIC	20.489.050	
TOTAL	195.508.299	53.908.591
% EJECUCION		28%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	84.555.954	53.908.591
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	30.647.363	36%



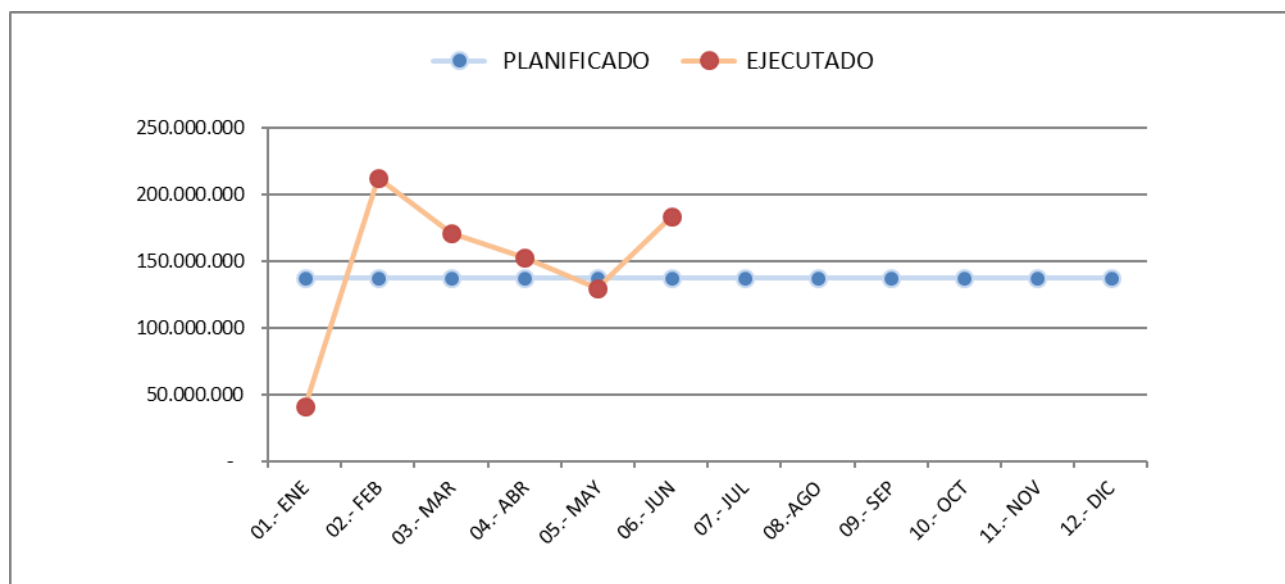
19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

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	129.844.667
06.- JUN	136.754.119	183.048.371
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	889.625.118

% EJECUCION **54%**

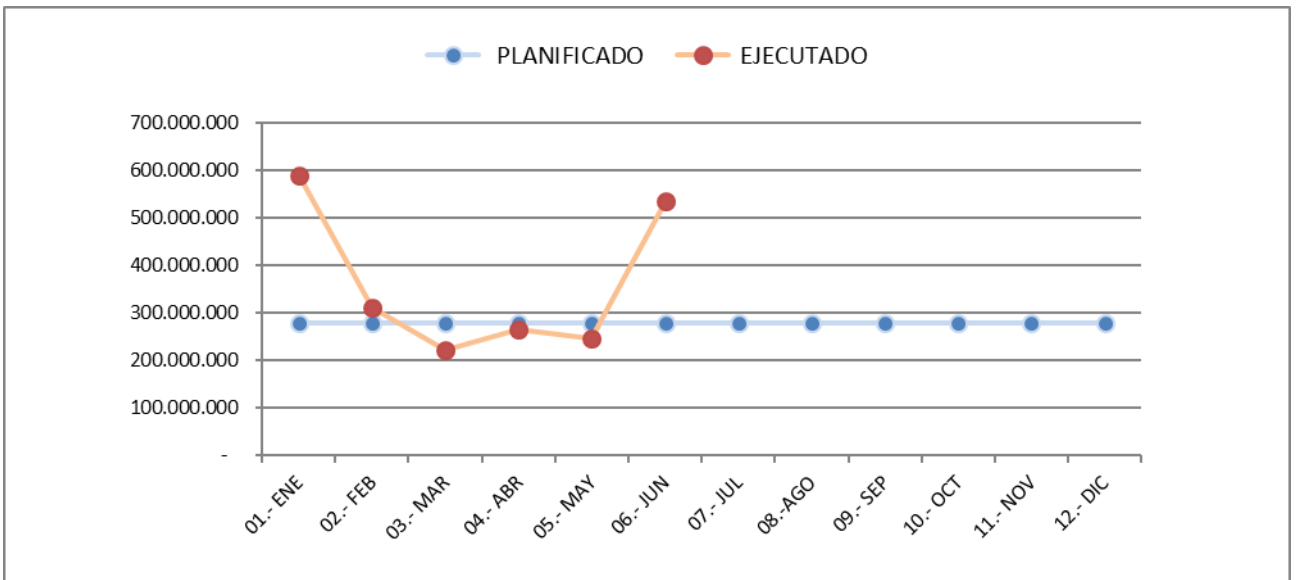
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	820.524.714	889.625.118
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(69.100.404,0)	-8%



20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.348.240.589
Ppto Final	3.348.240.589

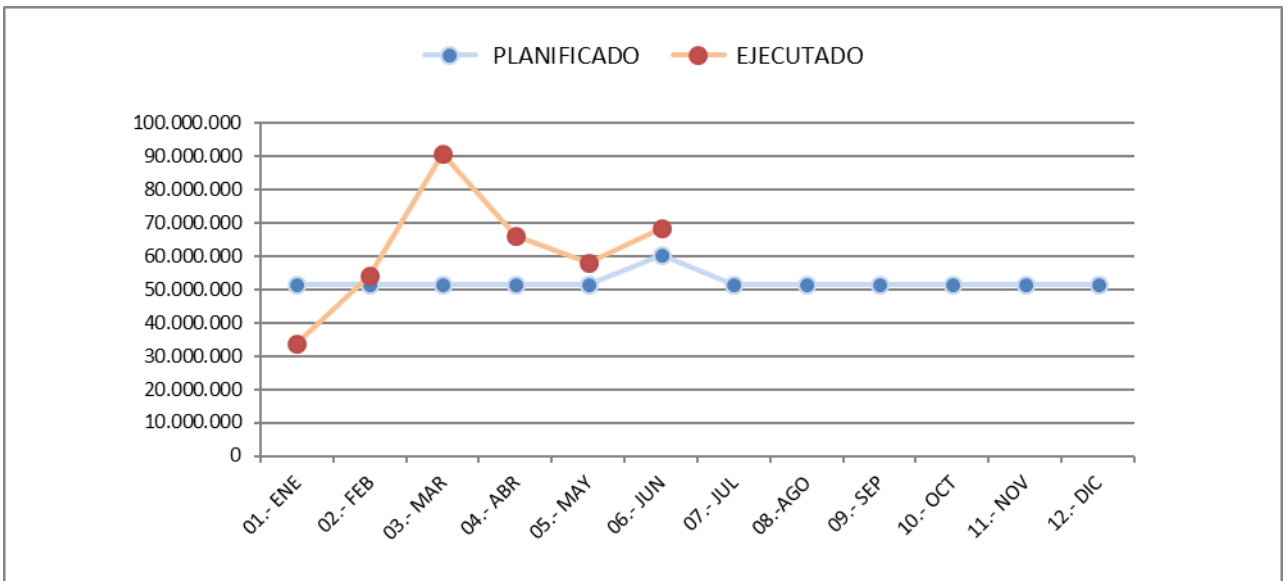
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	279.020.049	587.195.987
02.- FEB	279.020.049	309.621.367
03.- MAR	279.020.049	222.576.633
04.- ABR	279.020.049	264.884.423
05.- MAY	279.020.049	246.261.820
06.- JUN	279.020.049	535.126.162
07.- JUL	279.020.049	
08.-AGO	279.020.049	
09.- SEP	279.020.049	
10.- OCT	279.020.049	
11.- NOV	279.020.049	
12.- DIC	279.020.050	
TOTAL	3.348.240.589	2.165.666.392
% EJECUCION		65%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	1.674.120.294	2.165.666.392
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(491.546.098)	-29%



10 DZN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	624.928.742
Ppto Final	624.928.742

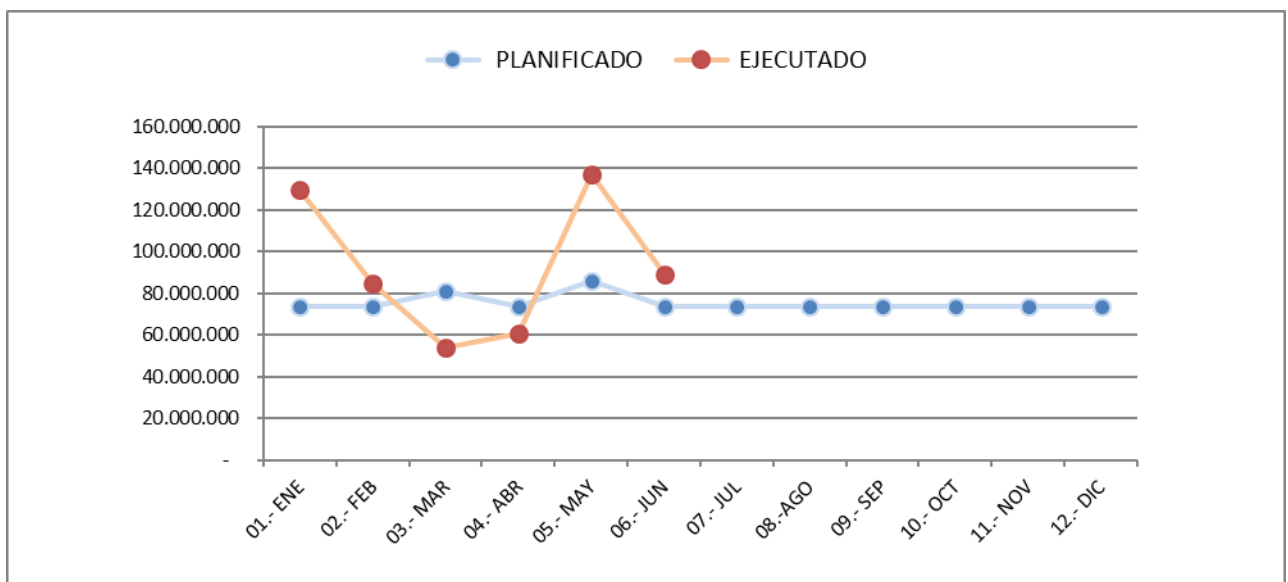
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	51.328.195	33.739.740
02.- FEB	51.328.195	54.002.604
03.- MAR	51.328.195	90.480.191
04.- ABR	51.328.195	65.921.284
05.- MAY	51.328.195	58.016.785
06.- JUN	60.318.595	68.245.247
07.- JUL	51.328.195	
08.-AGO	51.328.195	
09.- SEP	51.328.195	
10.- OCT	51.328.195	
11.- NOV	51.328.195	
12.- DIC	51.328.197	
TOTAL	624.928.742	370.405.851
% EJECUCION		59,3%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	316.959.570	370.405.851
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(53.446.281)	-16,9%



11 DZCN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	899.833.900
Traspaso de GP - Jardins Inf. (mar)	7.373.200
Ppto Final	907.207.100

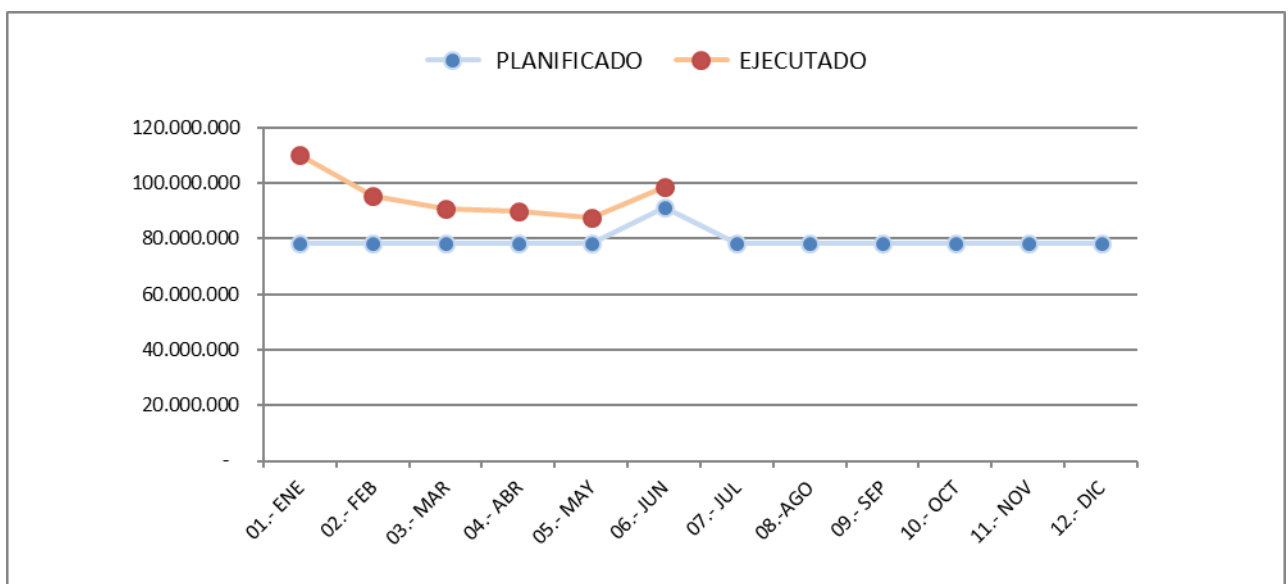
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	73.993.658	129.803.880
02.- FEB	73.993.658	84.897.319
03.- MAR	81.366.858	54.242.408
04.- ABR	73.993.658	61.016.132
05.- MAY	85.903.658	136.919.105
06.- JUN	73.993.658	88.958.524
07.- JUL	73.993.658	
08.- AGO	73.993.658	
09.- SEP	73.993.658	
10.- OCT	73.993.658	
11.- NOV	73.993.658	
12.- DIC	73.993.662	
TOTAL	907.207.100	555.837.368
% EJECUCION		61%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	463.245.148	555.837.368
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(92.592.220)	-20%



12 DZCS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	949.978.200
Ppto Final	949.978.200

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	87.602.914
06.- JUN	91.127.350	98.804.926
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	949.978.200	572.623.179
% EJECUCION		60,3%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	481.514.100	572.623.179
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(91.109.079)	-18,9%



13 DZS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	862.931.101
Traspaso de Control (mar)	13.530.000
Traspaso a DZS - Jardins Inf. (abr)	5.979.800
Ppto Final	882.440.901

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	84.915.533
06.- JUN	78.694.258	100.005.187
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	882.440.901	471.417.416
% EJECUCION		53%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
06.- JUN	454.675.348	471.417.416
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-16.742.068	-4%

