



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

JULIO 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	20.598.226.068	78,42%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	26.917.818.000		26.917.818.000	13.634.673.300	50,65%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.355.000		90.355.000	962.890	0,00%
<b>TOTALES</b>		<b>53.275.465.000</b>	<b>0</b>	<b>53.275.465.000</b>	<b>34.233.862.258</b>	<b>64,26%</b>

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
<b>Total</b>	<b>912.448.870</b>	<b>884.405.831</b>	<b>1.929.323.218</b>	<b>2.170.756.468</b>	<b>2.106.293.283</b>	<b>1.732.112.146</b>	<b>2.416.222.645</b>	<b>2.215.907.021</b>	<b>2.089.466.132</b>	<b>3.429.658.686</b>	<b>3.777.986.086</b>	<b>3.343.592.614</b>	<b>27.008.173.000</b>

Tipo Indicador	Indicador	Numerador Meta 2023 M\$	Denominador Meta 2023 M\$	Valor esperado Anual 2023	Valor Efectivo a Junio	Num Julio 2023 M\$	Den Julio 2023 M\$	Valor Efectivo Julio 2023	Observaciones
PMG 2023	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	31.167.663	27.008.173	<b>115,40%</b>	<b>44,23%</b>	13.635.636	27.008.173	<b>50,49%</b>	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
<b>Total</b>	<b>31.167.663.184</b>	<b>-</b>	<b>31.167.663.184</b>
<b>GASTO AÑO</b>	<b>26.917.818.000</b>	<b>90.355.000</b>	<b>27.008.173.000</b>
<b>% META DEL INDICADOR</b>			<b>115,40%</b>

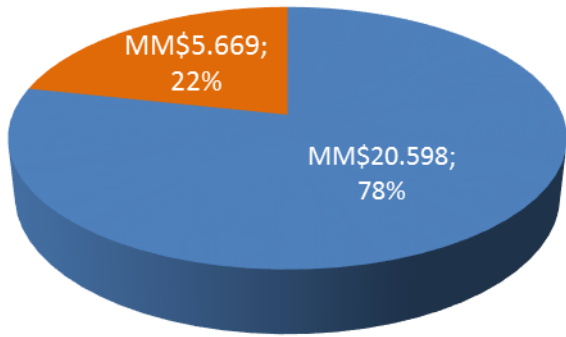
% DE EJECUCION DEL GASTO		
% Variación Ejecutado/Estimación julio Mes	% Estimación a julio/Ppto	% Ejecución a Julio/Ppto
<b>VARIACION %</b>	<b>97,60%</b>	<b>44,99%</b>
		<b>50,49%</b>

## GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

Glosa	CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2023 Ley 21.516	Decreto 1026 rebaja 21 e incrementa 24 para	dec 723Rebaja FINANCIAMIENTO DE RETIROS Y DEVOLUCION DE	TOTAL PPTO	EJECUTADO SIGFE							TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL			
						Remuneraciones	25.459.371	- 172.489	-	119.361	25.167.521	2.149.162			
Bono Colectivo	0				-	11.498	0	328.101	20	0	323.666	14	663.299	-663.299	0,0%
Honorarios	189.146				189.146	14.665	13.917	16.265	14.665	20.012	16.619	16.619	112.759	76.387	59,6%
H.Extras	125.471				125.471	11.072	17.126	16.887	20.596	15.370	20.498	15.881	117.431	8.040	93,6%
Viáticos Nac-Ext	187.562				187.562	10.580	4.219	10.677	11.050	12.863	11.817	9.868	71.074	116.488	37,9%
Funciones Crit.	305.742				305.742	26.243	29.844	27.772	25.297	24.961	23.657	25.460	183.233	122.509	59,9%
Suplencias y Reemplazos	0				-	30.793	30.967	29.857	29.148	29.107	25.135	26.826	201.834	-201.834	0,0%
Otras Remuneraciones	0				0							18	18	-18	0,0%
<b>TOTAL BASES SUELDOS</b>	<b>26.267.292</b>	<b>-172.489</b>	<b>-119.361</b>	<b>25.975.442</b>	<b>25.975.442</b>	<b>2.254.012</b>	<b>2.037.811</b>	<b>2.553.450</b>	<b>2.051.798</b>	<b>2.061.951</b>	<b>2.446.750</b>	<b>2.058.470</b>	<b>15.464.241</b>	<b>10.511.219</b>	<b>59,5%</b>
<b>ADICIONALES</b>															
Desempeño Instit.	-				-	0	0	4.280.548	0	0	0	0	4.280.548	-4.280.548	0,0%
Aportes Emplead	-				-	0							0	0	0,0%
Bono Escolar	-				-	0		17.936	10.241	2.359	23.917	5.095	59.548	-59.548	0,0%
Bono Vacaciones y Otros Bono Ley Reajuste	-				-	232.593	1.739	170	1.432	1.201	56	1.174	238.364	-238.364	0,0%
Bono Especial Excelencia	-				-	0					502.141	488	502.629	-502.629	0,0%
Aguinaldo Sept.	-				-								0	0	0,0%
Aguinaldo Navid	-				-	52.833	63						52.896	-52.896	0,0%
<b>TOTAL ADICIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.426</b>	<b>1.802</b>	<b>4.298.655</b>	<b>11.672</b>	<b>3.560</b>	<b>526.114</b>	<b>6.757</b>	<b>5.133.986</b>	<b>-5.133.986</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.267.292</b>	<b>- 172.489</b>	<b>- 119.361</b>	<b>25.975.442</b>	<b>25.975.442</b>	<b>2.539.437</b>	<b>2.039.612</b>	<b>6.852.105</b>	<b>2.063.470</b>	<b>2.065.511</b>	<b>2.972.864</b>	<b>2.065.227</b>	<b>20.598.227</b>	<b>5.377.215</b>	<b>79,30%</b>

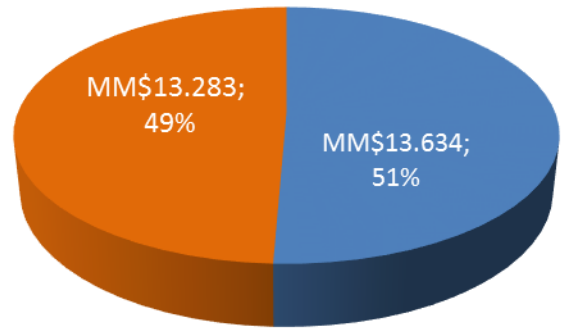
<b>GL: Dot Personal</b>	<b>LEY</b>
1.216	21.516

Subtit.21 MM\$26.267.-



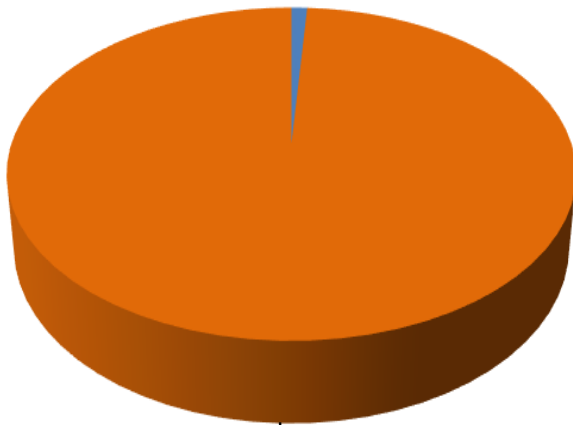
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$26.918.-



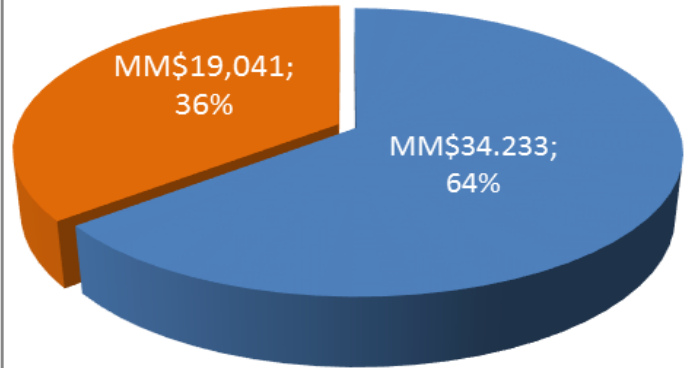
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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
<b>Total Subtítulo 22</b>	<b>26.917.818.000</b>

### Distribución de Marco presupuestario 2023 Proyectado y Ejecutado por División

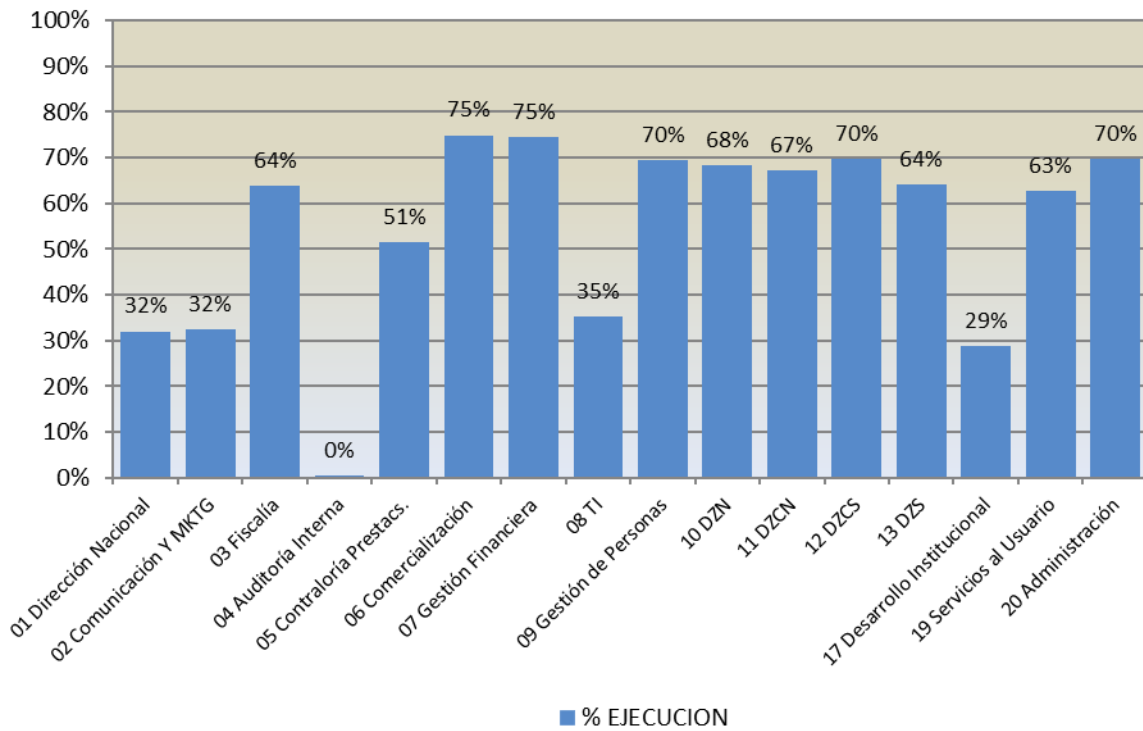
#### ESTADO DE EJECUCION AL 31 de julio en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansión	Trasposos Aument - Devoluc	TOTAL	PLANIFICACION	EJECUCION SIGFE	DIF. Sin Ejecutar	% Ejecuc.	% Ejecuc.	Difc.%
						a jul	a jul	a jul	a jul	Planificado	Ejec/Plan
0	INSTITUCIONAL				282.648.424			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	18.579.100	0	40.000.000	58.579.100	10.837.806	18.730.375	-7.892.569	32,0%	19%	13%
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	74.425.619	54.763.516	19.662.103	32,4%	44%	-12%
3	FISCALIA	489.734.730			489.734.730	284.026.000	312.096.269	-28.070.269	63,7%	58%	6%
4	AUDITORIA	5.315.000			5.315.000	3.100.412	20.000	3.080.412	0,4%	58%	-58%
5	CONTRALORIA MEDICA	343.713.000		(13.530.000)	330.183.000	169.246.500	169.703.374	-456.874	51,4%	51%	0%
6	DECOM	10.630.000		33.982.622	44.612.622	17.212.527	33.412.622	-16.200.095	74,9%	39%	36%
7	GESTION FINANCIERA	3.154.462.067			3.154.462.067	1.840.102.873	2.350.766.580	-510.663.707	74,5%	58%	16%
8	TI	13.467.147.000			13.467.147.000	7.855.835.750	4.755.631.362	3.100.204.388	35,3%	58%	-23%
9	GESTION DE PERSONAS	421.480.894		(54.703.400)	366.777.494	191.160.456	254.977.771	-63.817.315	69,5%	52%	17%
10	DESARROLLO INSTITUC.	169.111.607		26.396.692	195.508.299	98.648.613	56.321.083	42.327.530	28,8%	50%	-22%
11	ATENCION USUARIO	1.641.049.432			1.641.049.432	957.278.833	1.030.151.912	-72.873.079	62,8%	58%	4%
12	ADMINISTRACION	3.348.240.589			3.348.240.589	1.953.140.343	2.332.170.698	-379.030.355	69,7%	58%	11%
13	DZ NORTE	615.938.342		8.990.400	624.928.742	368.287.765	427.268.554	-58.980.789	68,4%	59%	9%
14	DZ CENTRO NORTE	887.923.900		19.283.200	907.207.100	537.238.806	609.992.952	-72.754.146	67,2%	59%	8%
15	DZ CENTRO SUR	936.928.200		13.050.000	949.978.200	559.591.450	663.207.652	-103.616.202	69,8%	59%	11%
16	DZ SUR	855.531.101		26.909.800	882.440.901	525.969.606	565.458.580	-39.488.974	64,1%	60%	4%
<b>TOTAL</b>		<b>26.534.790.262</b>	<b>-</b>	<b>100.379.314</b>	<b>26.917.818.000</b>	<b>15.486.103.359</b>	<b>13.634.673.300</b>	<b>1.851.430.059</b>	<b>50,65%</b>	<b>12,0%</b>	<b>38,7%</b>

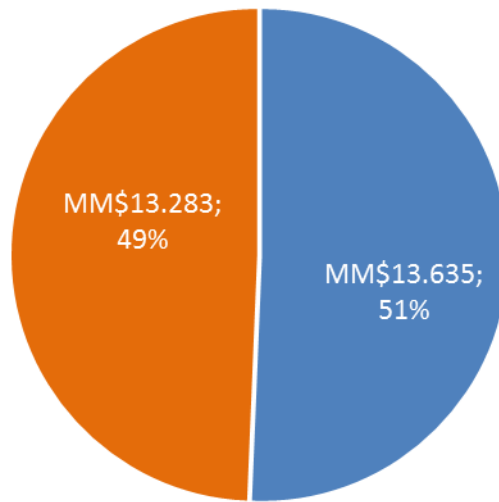
#### EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2023



### AVANCE DE EJECUCION %



### EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$26.918.-

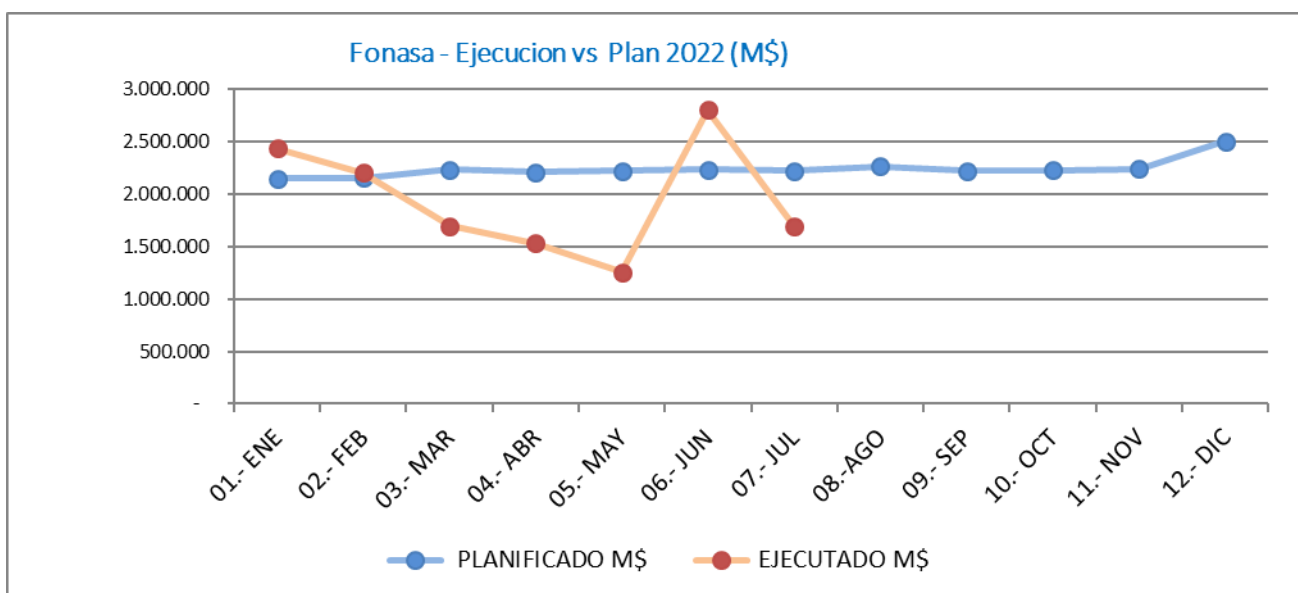


■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

## 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 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.

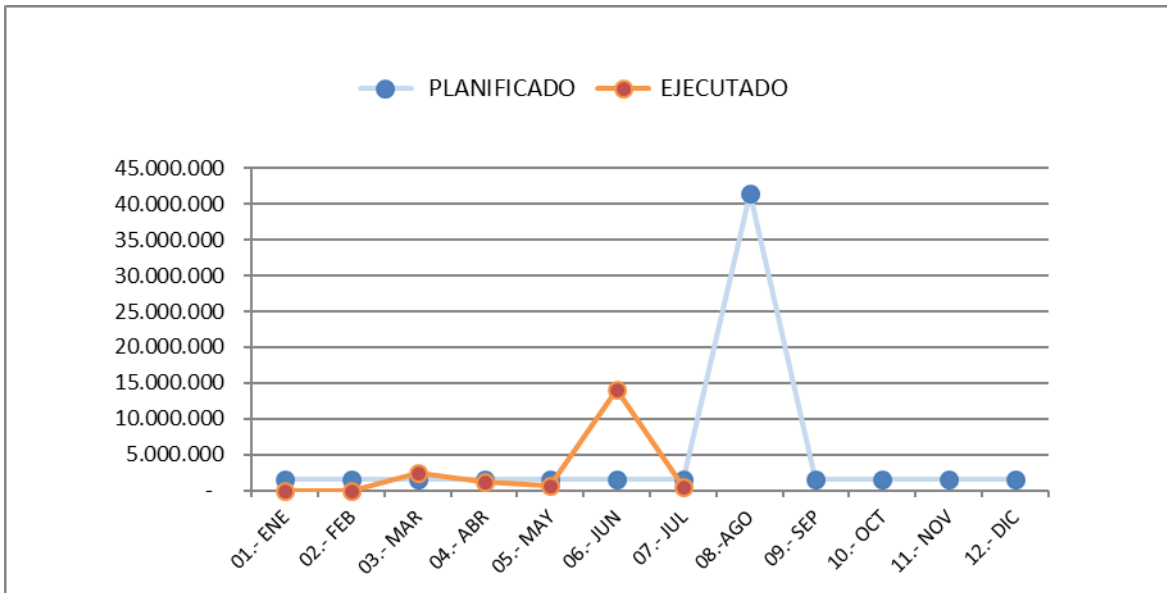
FONASA M\$		
MES	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	2.153.608	2.439.776
02.- FEB	2.157.215	2.207.255
03.- MAR	2.234.621	1.699.385
04.- ABR	2.214.753	1.534.066
05.- MAY	2.224.948	1.256.120
06.- JUN	2.238.979	2.808.407
07.- JUL	2.221.979	1.689.664
08.- AGO	2.268.440	
09.- SEP	2.226.048	
10.- OCT	2.229.180	
11.- NOV	2.240.344	
12.- DIC	2.507.703	
<b>TOTAL</b>	<b>26.917.818</b>	<b>13.634.673</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>50,65%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	15.446.103	13.634.673
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.811.430	11,73%



## 01 DIRECCION

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

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	404.005
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	
<b>TOTAL</b>	<b>58.579.100</b>	<b>18.730.375</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>32%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	10.837.806	18.730.375
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-7.892.569	-73%

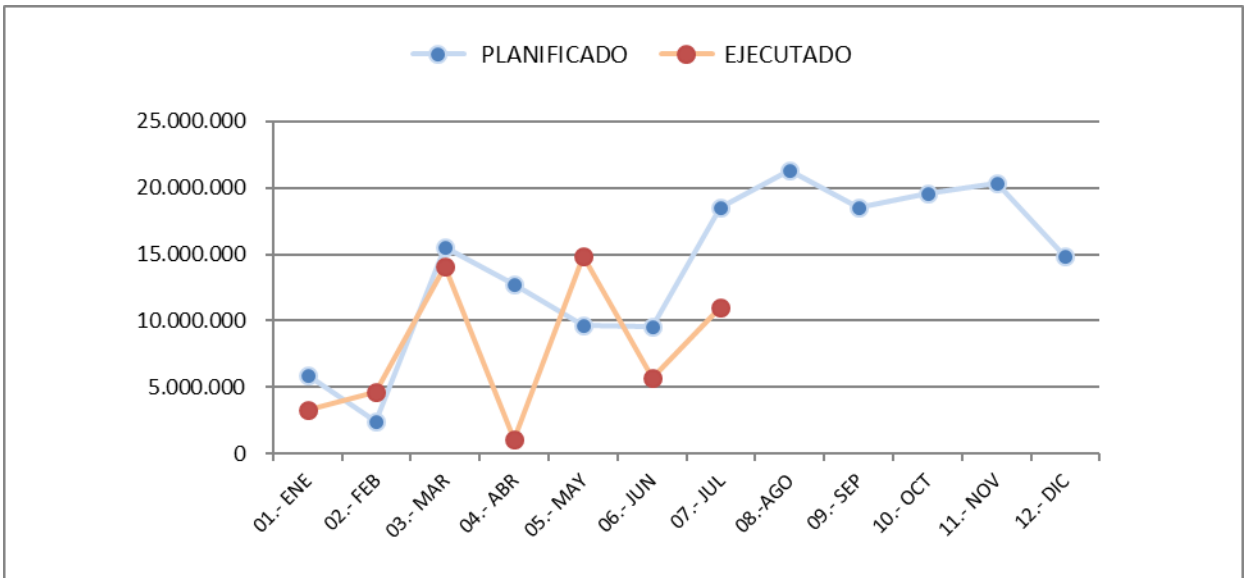




02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	169.005.300
<b>Ppto Final</b>	<b>169.005.300</b>

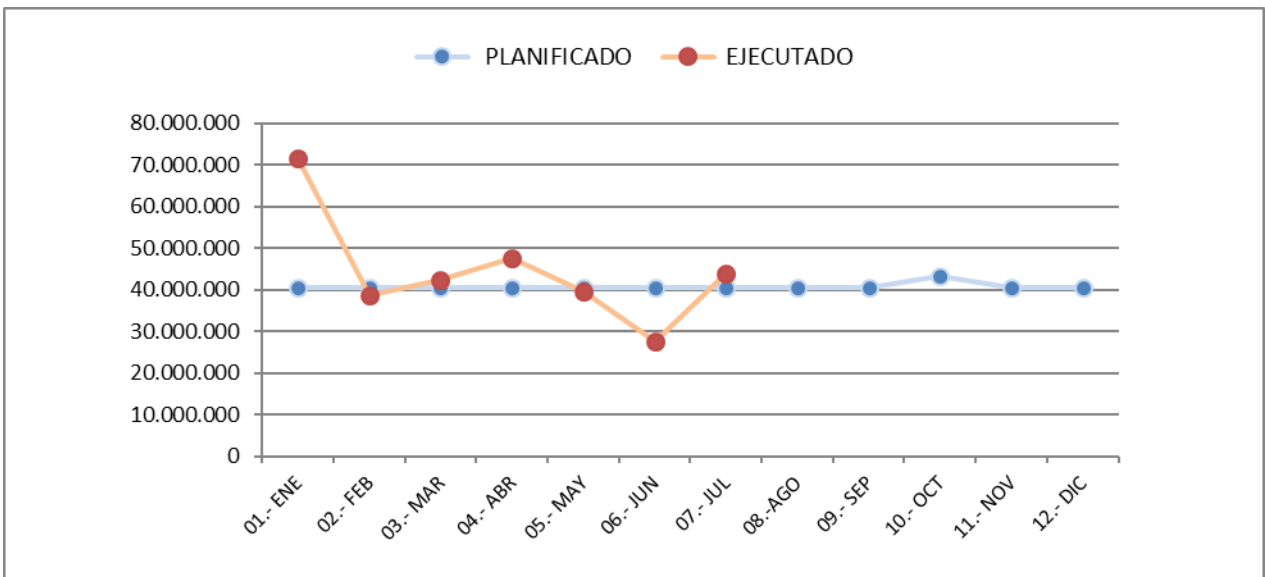
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	5.897.292	3.313.906
02.- FEB	2.446.906	4.662.626
03.- MAR	15.563.721	14.047.876
04.- ABR	12.733.460	1.080.000
05.- MAY	9.706.572	14.873.761
06.- JUN	9.548.834	5.747.996
07.- JUL	18.528.834	11.037.351
08.-AGO	21.298.501	
09.- SEP	18.477.667	
10.- OCT	19.540.667	
11.- NOV	20.374.179	
12.- DIC	14.888.667	
<b>TOTAL</b>	<b>169.005.300</b>	<b>54.763.516</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>32%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	74.425.619	54.763.516
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	19.662.103	26%



### 03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	489.734.730
<b>Ppto Final</b>	<b>489.734.730</b>

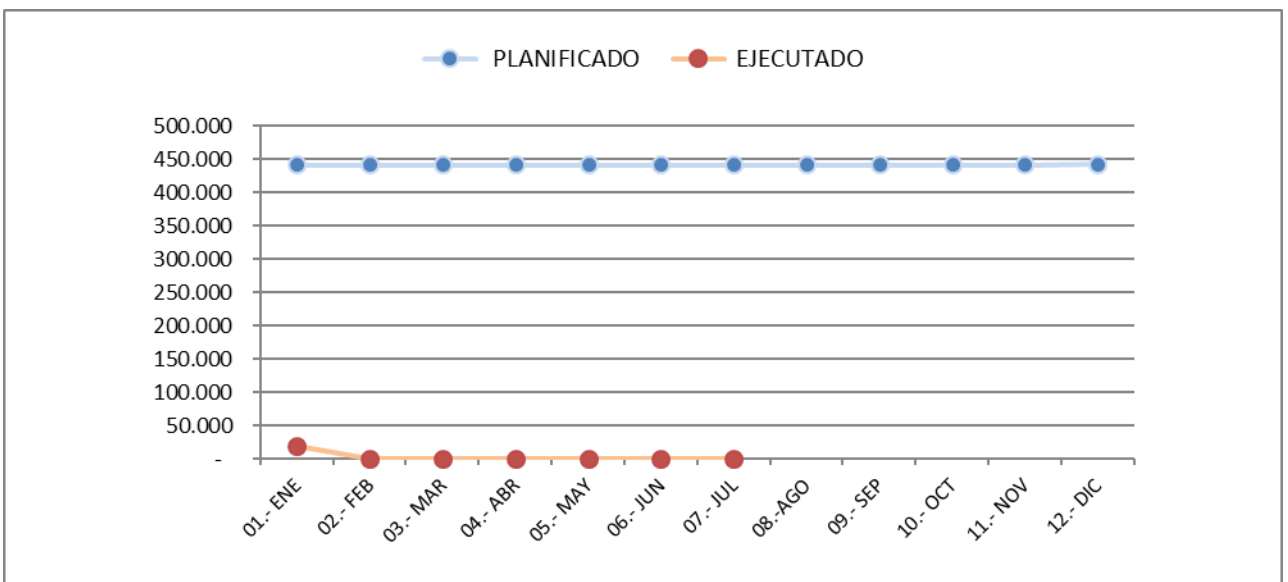
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	40.468.000	71.735.340
02.- FEB	40.468.000	38.728.726
03.- MAR	40.618.000	42.514.690
04.- ABR	40.618.000	47.752.639
05.- MAY	40.618.000	39.703.319
06.- JUN	40.618.000	27.656.506
07.- JUL	40.618.000	44.005.049
08.-AGO	40.618.000	
09.- SEP	40.618.000	
10.- OCT	43.236.000	
11.- NOV	40.618.000	
12.- DIC	40.618.730	
<b>TOTAL</b>	<b>489.734.730</b>	<b>312.096.269</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>64%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	284.026.000	312.096.269
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(28.070.269)	-10%



#### 04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.315.000
<b>Total</b>	<b>5.315.000</b>

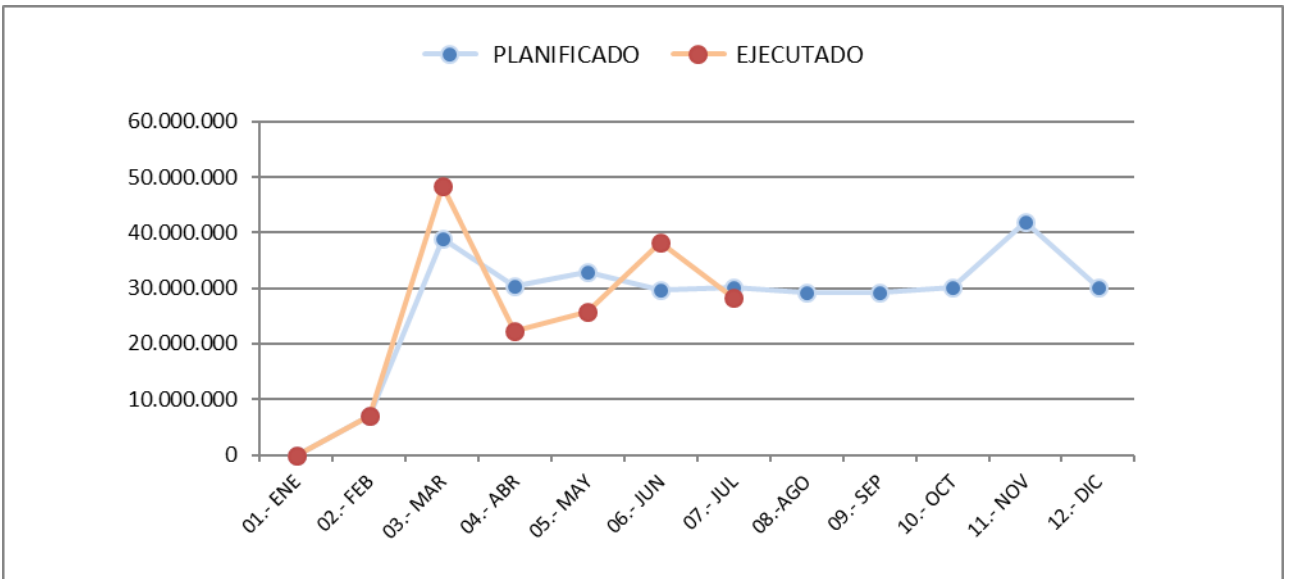
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	442.916	20.000
02.- FEB	442.916	-
03.- MAR	442.916	-
04.- ABR	442.916	-
05.- MAY	442.916	-
06.- JUN	442.916	-
07.- JUL	442.916	-
08.-AGO	442.916	-
09.- SEP	442.916	-
10.- OCT	442.916	-
11.- NOV	442.916	-
12.- DIC	442.924	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.315.000</b>	<b>20.000</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>0%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	3.100.412	20.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	3.080.412	99,4%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

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

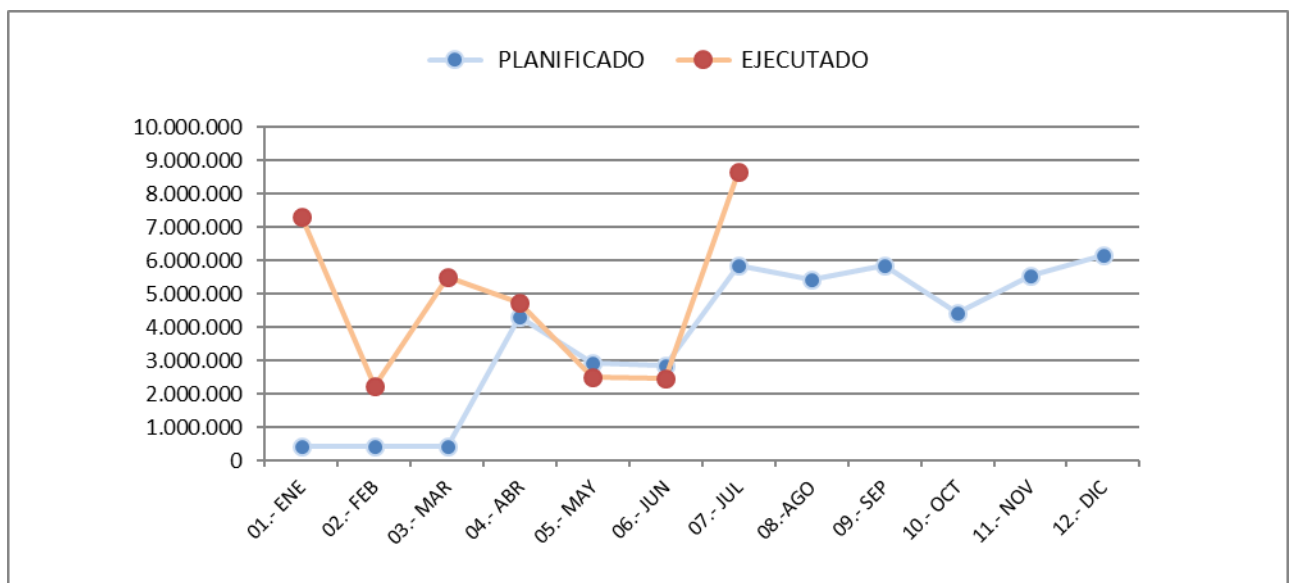
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	0	0
02.- FEB	7.057.800	7.057.804
03.- MAR	39.017.500	48.387.500
04.- ABR	30.295.300	22.250.000
05.- MAY	32.985.300	25.681.177
06.- JUN	29.715.300	38.125.093
07.- JUL	30.175.300	28.201.800
08.-AGO	29.295.300	
09.- SEP	29.295.300	
10.- OCT	30.175.300	
11.- NOV	41.995.300	
12.- DIC	30.175.300	
<b>TOTAL</b>	<b>330.183.000</b>	<b>169.703.374</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>51%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
07.- JUL	169.246.500	169.703.374
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(456.874)	-0,3%



## 06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	44.612.622
<b>Ppto Final</b>	<b>44.612.622</b>

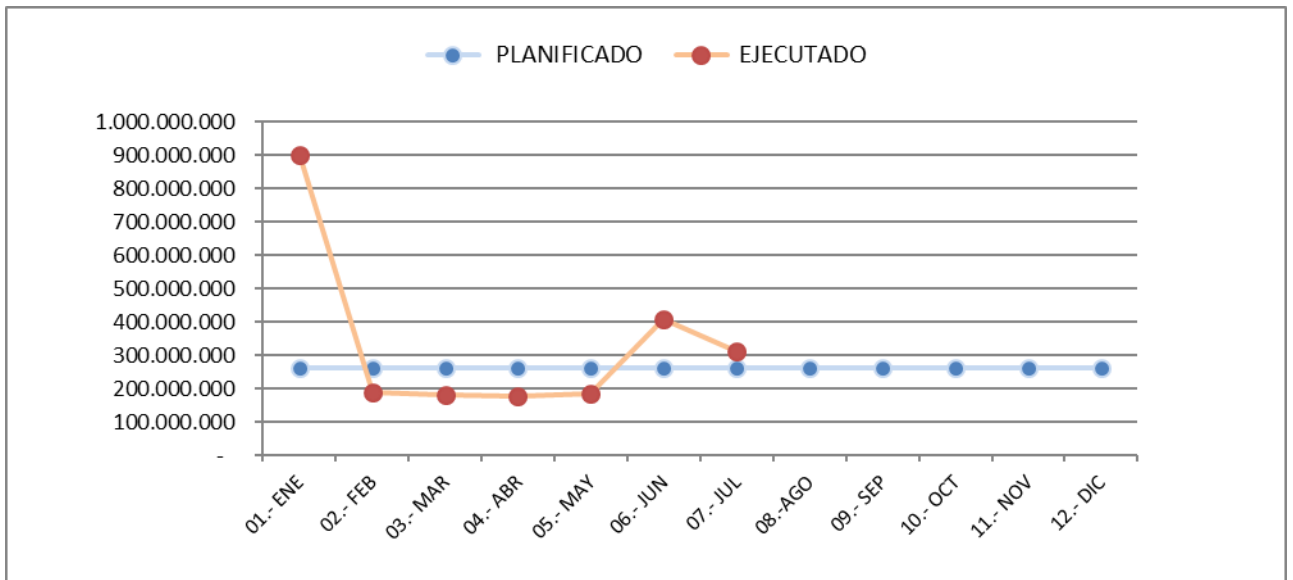
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	433.333	7.322.580
02.- FEB	433.333	2.240.000
03.- MAR	433.333	5.495.204
04.- ABR	4.297.778	4.735.423
05.- MAY	2.919.194	2.512.910
06.- JUN	2.847.778	2.466.505
07.- JUL	5.847.778	8.640.000
08.-AGO	5.419.195	
09.- SEP	5.847.778	
10.- OCT	4.419.195	
11.- NOV	5.547.778	
12.- DIC	6.166.150	
<b>TOTAL</b>	<b>44.612.622</b>	<b>33.412.622</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>75%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
07.- JUL	17.212.527	33.412.622
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(16.200.095)	-94%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.154.462.067
<b>Ppto Final</b>	<b>3.154.462.067</b>

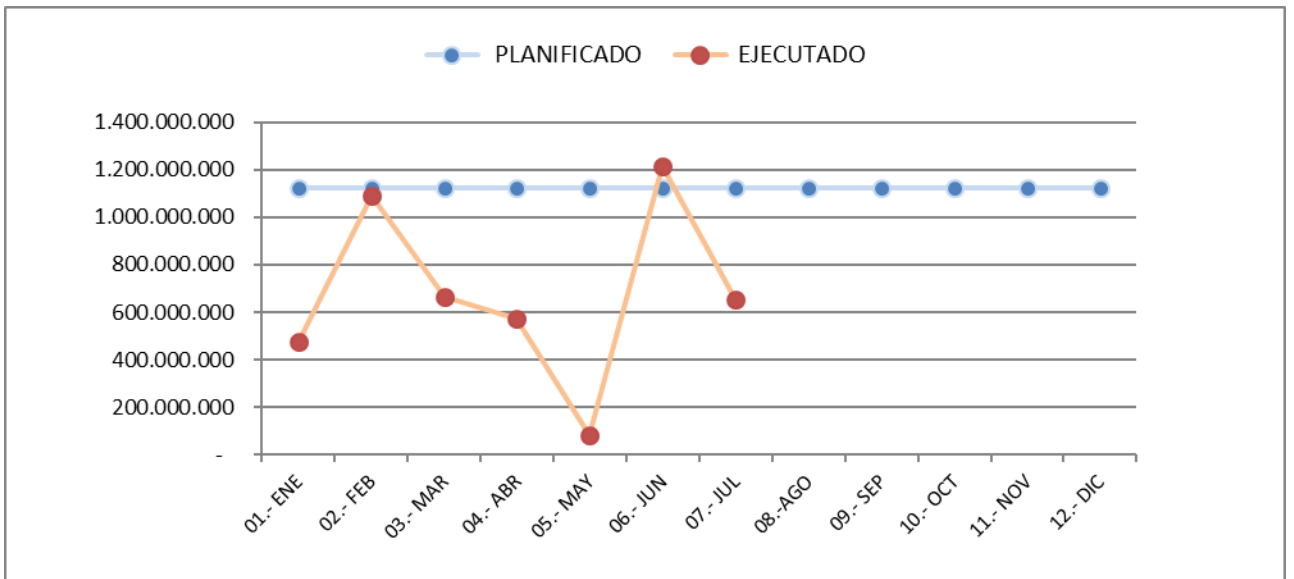
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	262.871.839	900.067.918
02.- FEB	262.871.839	188.675.247
03.- MAR	262.871.839	179.792.529
04.- ABR	262.871.839	175.883.971
05.- MAY	262.871.839	185.557.687
06.- JUN	262.871.839	408.960.891
07.- JUL	262.871.839	311.828.337
08.- AGO	262.871.839	
09.- SEP	262.871.839	
10.- OCT	262.871.839	
11.- NOV	262.871.839	
12.- DIC	262.871.838	
<b>TOTAL</b>	<b>3.154.462.067</b>	<b>2.350.766.580</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>75%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	1.840.102.873	2.350.766.580
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(510.663.707,0)	-27,8%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	13.467.147.000
<b>Ppto Final</b>	<b>13.467.147.000</b>

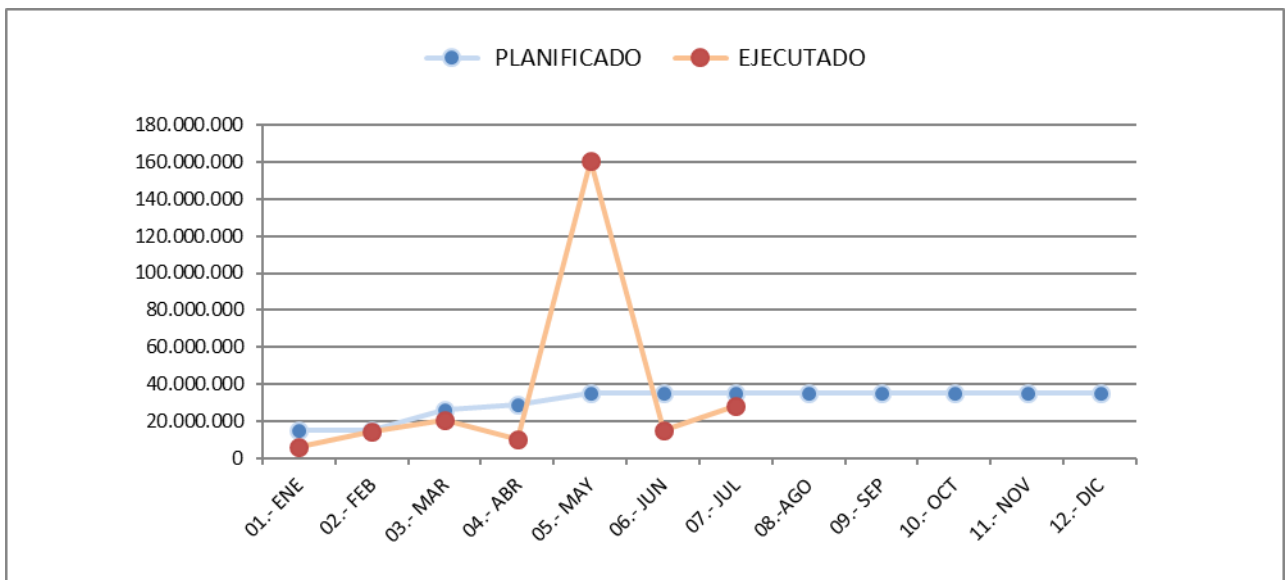
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.122.262.250	478.322.314
02.- FEB	1.122.262.250	1.089.861.360
03.- MAR	1.122.262.250	663.074.873
04.- ABR	1.122.262.250	574.296.108
05.- MAY	1.122.262.250	81.239.951
06.- JUN	1.122.262.250	1.216.447.214
07.- JUL	1.122.262.250	652.389.542
08.- AGO	1.122.262.250	
09.- SEP	1.122.262.250	
10.- OCT	1.122.262.250	
11.- NOV	1.122.262.250	
12.- DIC	1.122.262.250	
<b>TOTAL</b>	<b>13.467.147.000</b>	<b>4.755.631.362</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>35%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	7.855.835.750	4.755.631.362
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	3.100.204.388	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)
<b>Ppto Final</b>	<b>366.777.494</b>

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	28.070.883
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	
<b>TOTAL</b>	<b>366.777.494</b>	<b>254.977.771</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>69,5%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
07.- JUL	191.160.456	254.977.771
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-63.817.315	-33,4%

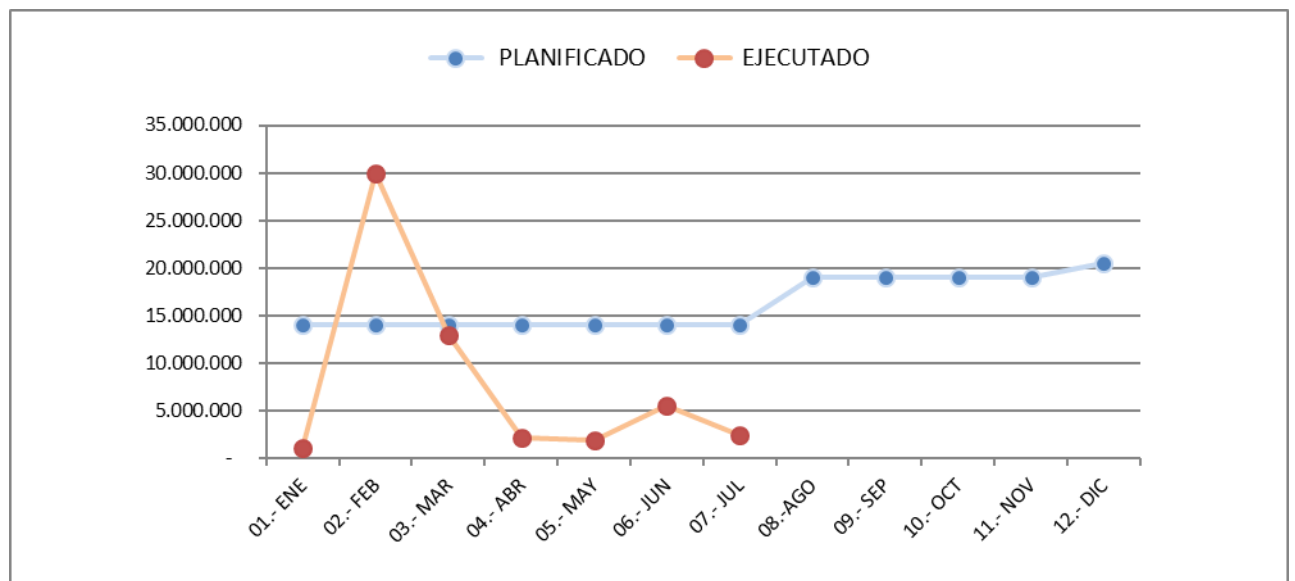




## 17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	195.508.299
<b>Ppto Final</b>	<b>195.508.299</b>

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	2.412.492
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	
<b>TOTAL</b>	<b>195.508.299</b>	<b>56.321.083</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>29%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	98.648.613	56.321.083
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	42.327.530	43%



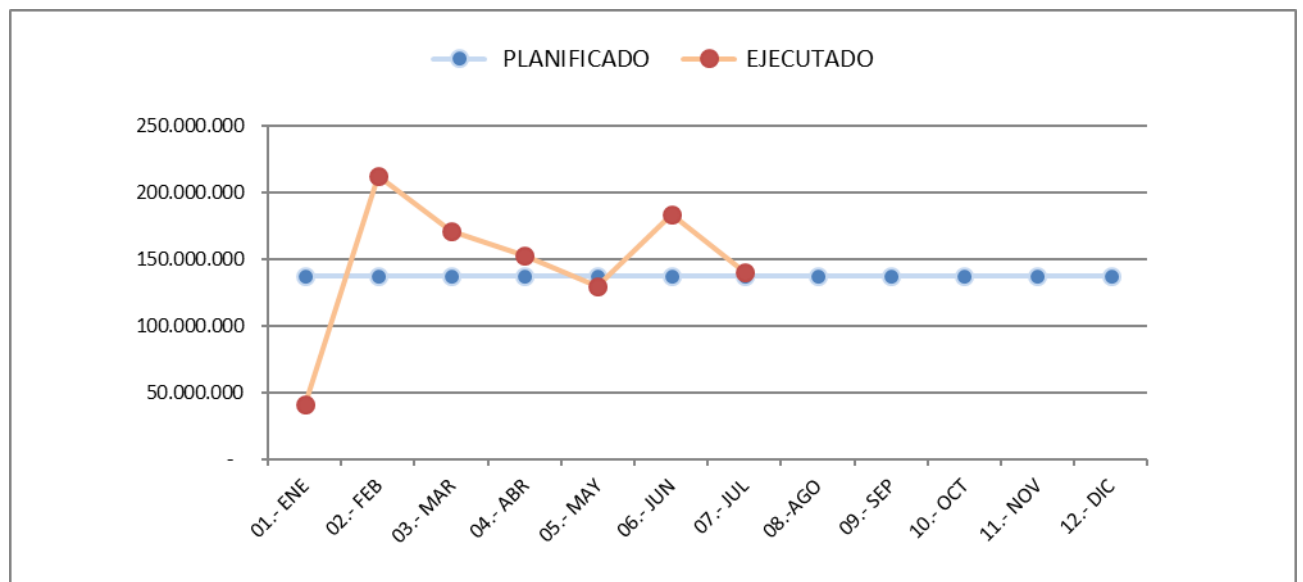
## 19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.641.049.432
<b>Ppto Final</b>	<b>1.641.049.432</b>

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	140.526.794
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	
<b>TOTAL</b>	<b>1.641.049.432</b>	<b>1.030.151.912</b>

**% EJECUCION** **63%**

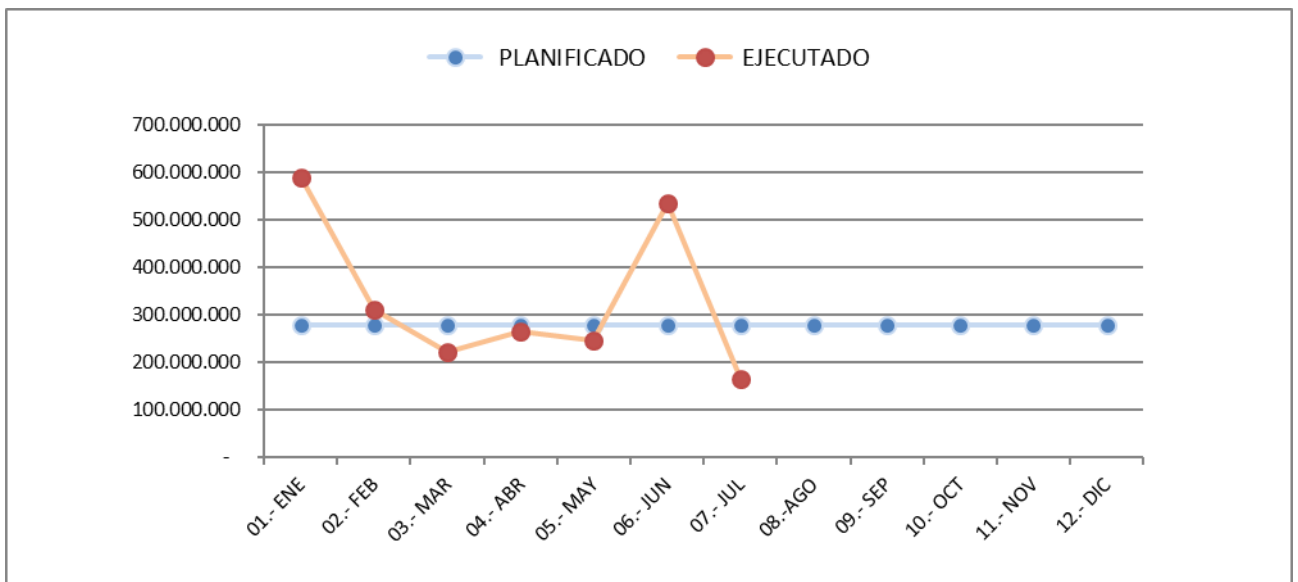
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	957.278.833	1.030.151.912
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(72.873.079,0)	-8%



## 20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.348.240.589
<b>Ppto Final</b>	<b>3.348.240.589</b>

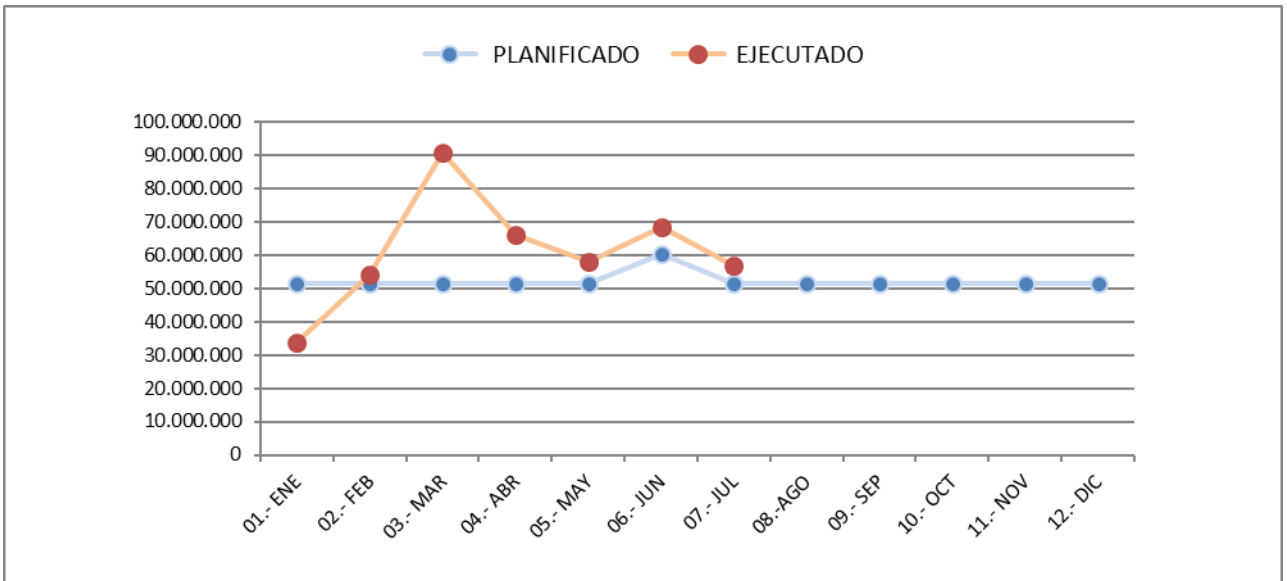
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	279.020.049	587.195.987
02.- FEB	279.020.049	309.621.367
03.- MAR	279.020.049	222.576.633
04.- ABR	279.020.049	264.884.423
05.- MAY	279.020.049	246.261.820
06.- JUN	279.020.049	535.126.162
07.- JUL	279.020.049	166.504.306
08.-AGO	279.020.049	
09.- SEP	279.020.049	
10.- OCT	279.020.049	
11.- NOV	279.020.049	
12.- DIC	279.020.050	
<b>TOTAL</b>	<b>3.348.240.589</b>	<b>2.332.170.698</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>70%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	1.953.140.343	2.332.170.698
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(379.030.355)	-19%



10 DZN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	624.928.742
<b>Ppto Final</b>	<b>624.928.742</b>

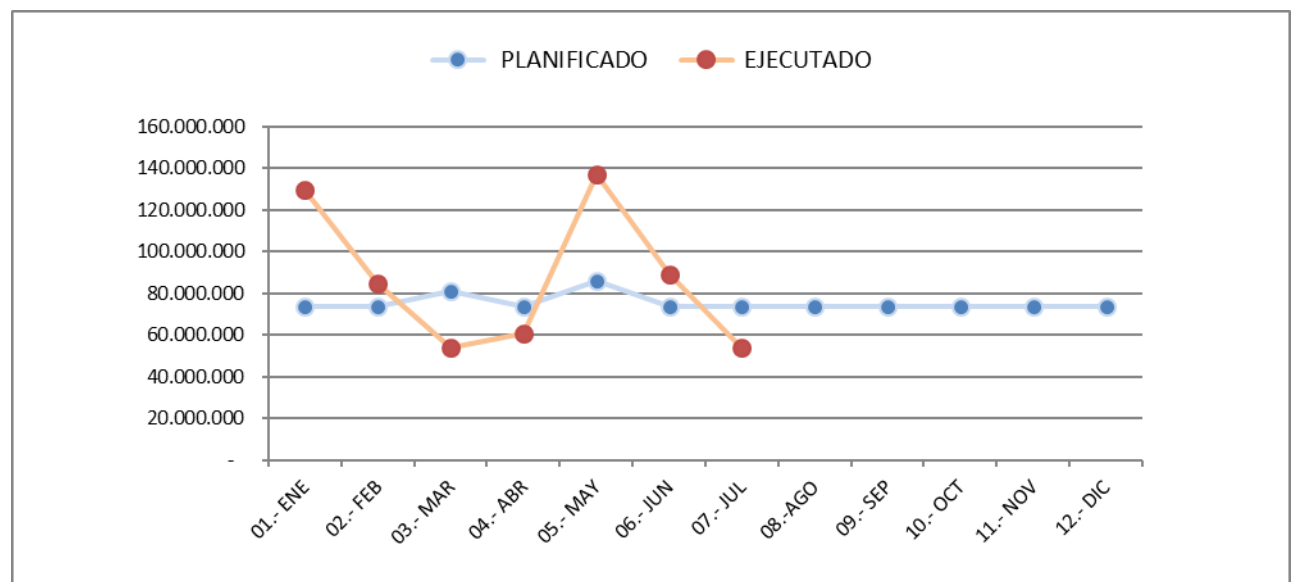
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	51.328.195	33.739.740
02.- FEB	51.328.195	54.002.604
03.- MAR	51.328.195	90.480.191
04.- ABR	51.328.195	65.921.284
05.- MAY	51.328.195	58.016.785
06.- JUN	60.318.595	68.245.247
07.- JUL	51.328.195	56.862.703
08.-AGO	51.328.195	
09.- SEP	51.328.195	
10.- OCT	51.328.195	
11.- NOV	51.328.195	
12.- DIC	51.328.197	
<b>TOTAL</b>	<b>624.928.742</b>	<b>427.268.554</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>68,4%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	368.287.765	427.268.554
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(58.980.789)	-16,0%



## 11 DZCN

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

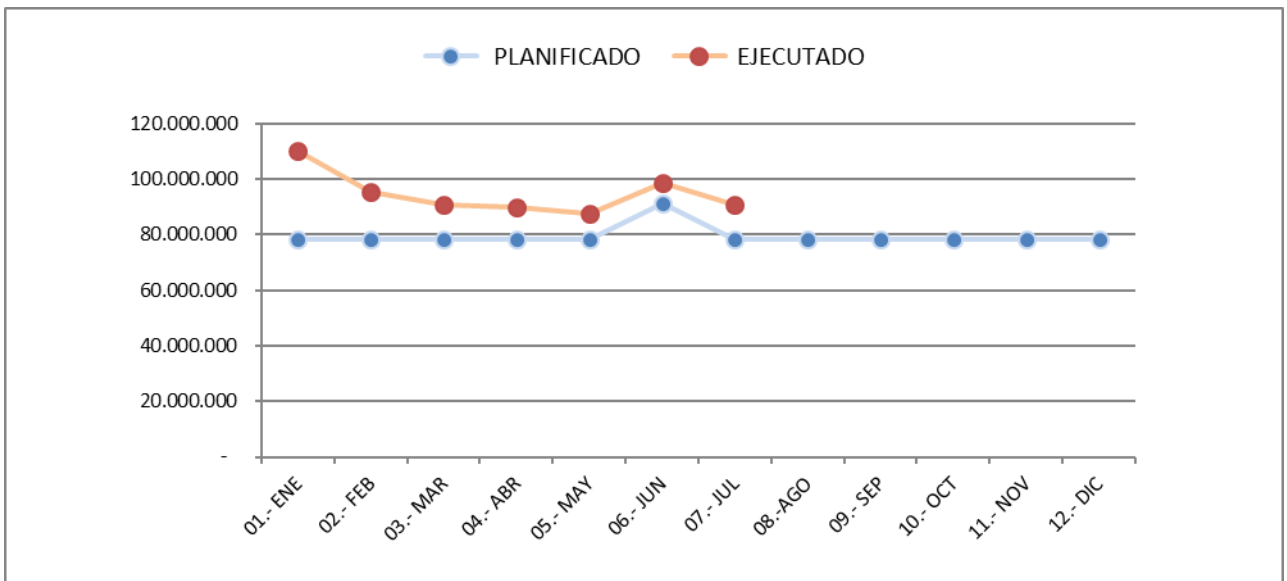
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	73.993.658	129.803.880
02.- FEB	73.993.658	84.897.319
03.- MAR	81.366.858	54.242.408
04.- ABR	73.993.658	61.016.132
05.- MAY	85.903.658	136.919.105
06.- JUN	73.993.658	88.958.524
07.- JUL	73.993.658	54.155.584
08.- AGO	73.993.658	
09.- SEP	73.993.658	
10.- OCT	73.993.658	
11.- NOV	73.993.658	
12.- DIC	73.993.662	
<b>TOTAL</b>	<b>907.207.100</b>	<b>609.992.952</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>67%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	537.238.806	609.992.952
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(72.754.146)	-14%



12 DZCS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	949.978.200
<b>Ppto Final</b>	<b>949.978.200</b>

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	90.584.473
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	
<b>TOTAL</b>	<b>949.978.200</b>	<b>663.207.652</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>69,8%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	559.591.450	663.207.652
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(103.616.202)	-18,5%



13 DZS

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

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	94.041.164
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	
<b>TOTAL</b>	<b>882.440.901</b>	<b>565.458.580</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>64%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
07.- JUL	525.969.606	565.458.580
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-39.488.974	-8%

