



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

SEPTIEMBRE 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	25.463.709.498	96,94%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	26.917.818.000		26.917.818.000	17.672.357.514	65,65%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.355.000		90.355.000	962.890	0,00%
TOTALES		53.275.465.000	0	53.275.465.000	43.137.029.902	80,97%

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	1.623.337.146	2.416.222.645	2.215.907.021	2.136.282.132	3.429.658.686	3.777.986.086	3.343.592.614	26.946.214.000
Subtitulo 29						108.775.000							108.775.000
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	2.136.282.132	3.429.658.686	3.777.986.086	3.343.592.614	27.054.989.000

Tipo Indicador	Indicador	Numerador Meta 2023 M\$	Denominador Meta 2023 M\$	Valor esperado Anual 2023	Valor Efectivo Sept 2023	Num Sept 2023 M\$	Den Sept 2023 M\$	Valor Efectivo Agosto 2023	Observaciones
PMG 2023	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	31.214.479	27.054.989	115,37%	101,71%	17.673.320	27.054.989	65,32%	Se mide como % de ejecución V/S Programación de la ejecución al mes

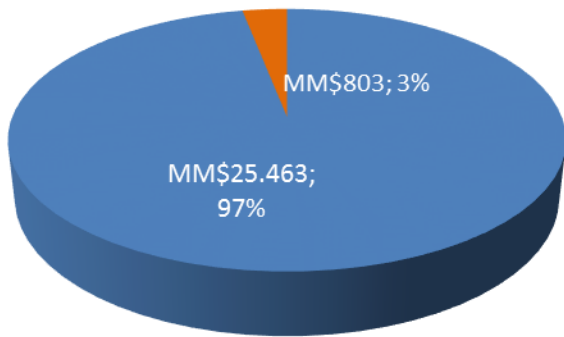
% DE EJECUCION DEL GASTO				Año 2023 en \$			
% Variación Ejecutado/Estimación Sept. Mes	% Estimación a Sept/Ppto	% Ejecución a Sept/Ppto		2.021	Subt.22	Subt.29-04-05-07	Subt. 22 + 29
				2° SEMESTRE	17.319.649.184	-	17.319.649.184
				4° TRIMESTRE	10.551.237.386	-	10.551.237.386
				GASTO DICIEMBRE	3.343.592.614	-	3.343.592.614
				Total	3.343.592.614	-	31.214.479.184
				GASTO AÑO	26.946.214.000	108.775.000	27.054.989.000
VARIACION %	89,74%	61,00%	65,32%	% META DEL INDICADOR			115,37%

GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

Glosa	CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2023 Ley 21.516	Decreto 1026 rebaja 21 e incrementa 24 para Convenio Chile España	dec 723 Rebaja FINANCIAMIENTO DE RETIROS Y	Dec 1270 Redist Glosas SIN TOMA DE RAZON	TOTAL PPTO	EJECUTADO SIGFE									TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejec			
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP						
							Remuneraciones	25.459.371	-	172.489	-	119.361	-	70.000	25.097.521				2.149.162	1.941.739	2.123.892
Bono Colectivo	0							-	11.498	0	328.101	20	0	323.666	14	0	323.073	986.372	-986.372	0,0%	
Honorarios	189.146						30.607	219.753	14.665	13.917	16.265	14.665	20.012	16.619	16.619	25.139	17.734	155.632	64.121	70,8%	
H.Extras	125.471						72.393	197.864	11.072	17.126	16.887	20.596	15.370	20.498	15.881	1.587	5.382	124.400	73.464	62,9%	
Viáticos Nac-Ext	187.562						-	18.000	169.562	10.580	4.219	10.677	11.050	12.863	11.817	9.868	13.362	10.729	95.165	74.397	56,1%
Funciones Crit.	305.742						-	15.000	290.742	26.243	29.844	27.772	25.297	24.961	23.657	25.460	20.444	20.254	223.931	66.811	77,0%
Suplencias y Reemplazos	0							-	30.793	30.967	29.857	29.148	29.107	25.135	26.826	29.645	34.513	265.993	-265.993	0,0%	
Otras Remuneraciones	0							-							18	0	0	18	-18	0,0%	
TOTAL BASES SUELDOS	26.267.292	-	172.489	-	119.361	0	25.975.442	2.254.012	2.037.811	2.553.450	2.051.798	2.061.951	2.446.750	2.058.470	2.060.590	2.477.378	20.002.209	5.973.252	77,0%		
ADICIONALES																					
Desempeño Instit.							-	0	0	4.280.548	0	0	0	0	0	0	0	4.280.548	-4.280.548	0,0%	
Aportes Emplead							-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
Bono Escolar							-	0	0	17.936	10.241	2.359	23.917	5.095	3.686	474	63.708	63.708	-63.708	0,0%	
Bono Vacaciones y Otros Bonos Ley Reajuste							-	232.593	1.739	170	1.432	1.201	56	1.174	1.290	195	239.849	239.849	-239.849	0,0%	
Bono Especial Excelencia							-	0	0	0	0	0	502.141	488	0	248.973	751.602	751.602	-751.602	0,0%	
Bono Atacama							-	0	0	0	0	0	0	0	1.179	0	1.179	1.179	-1.179	0,0%	
Aguinaldo Sept.							-	0	0	0	0	0	0	0	0	71.719	71.719	71.719	-71.719	0,0%	
Aguinaldo Navid							-	52.833	63	0	0	0	0	0	0	0	52.896	52.896	-52.896	0,0%	
TOTAL ADICIONALES	0	0	0	0	0	0	285.426	1.802	4.298.655	11.672	3.560	526.114	6.757	6.155	321.361	5.461.502	-5.460.323	0,00%			
TOTAL	26.267.292	-	172.489	-	119.361	-	25.975.442	2.539.437	2.039.612	6.852.105	2.063.470	2.065.511	2.972.864	2.065.227	2.066.745	2.798.739	25.463.711	511.731	98,03%		

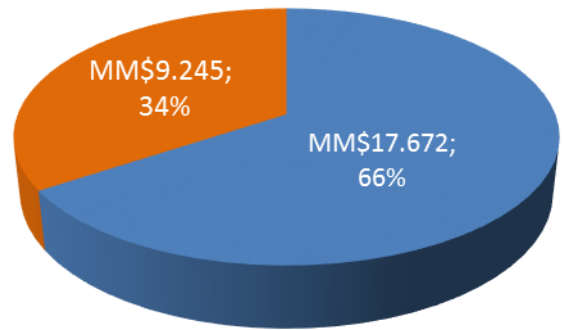
GL: Dot Personal	LEY
1.216	21.516

Subtit.21 MM\$26.267.-



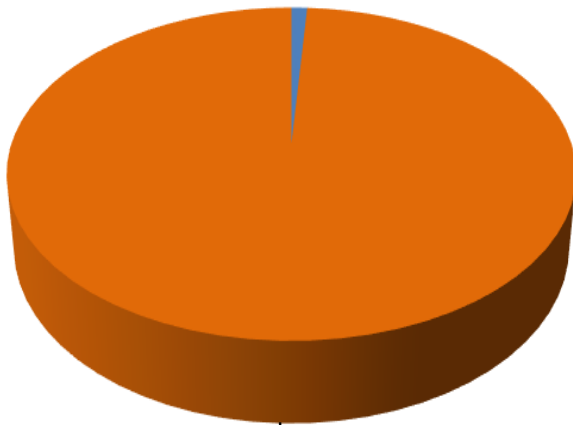
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$26.918.-



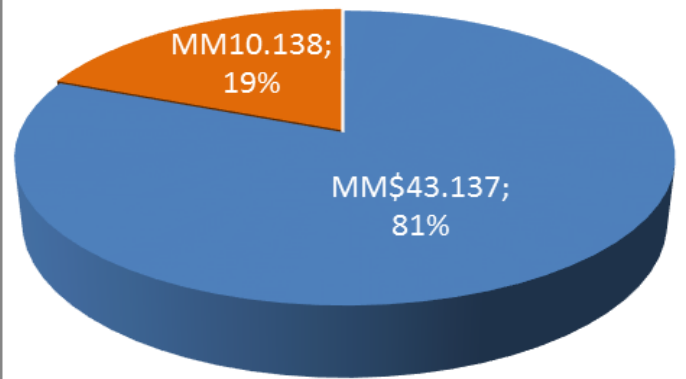
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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.

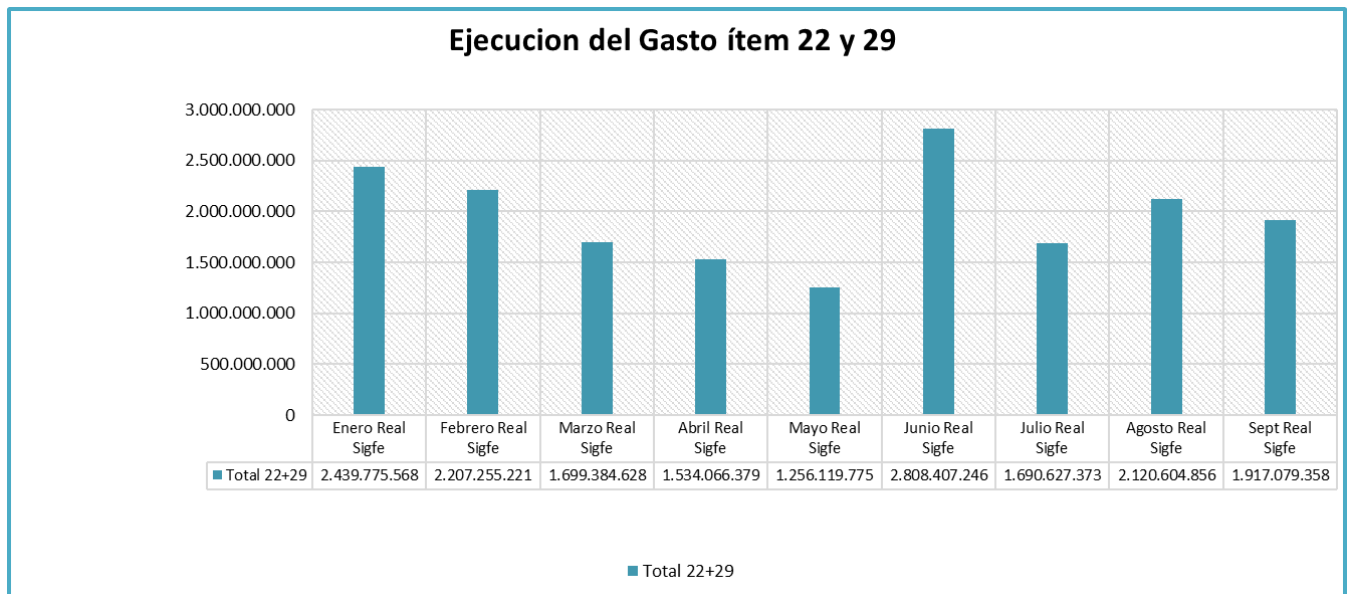
Detalle	\$
Marco ley subtítulo 22	26.917.818.000
Total Subtítulo 22	26.917.818.000

Distribución de Marco presupuestario 2023 Proyectado y Ejecutado por División

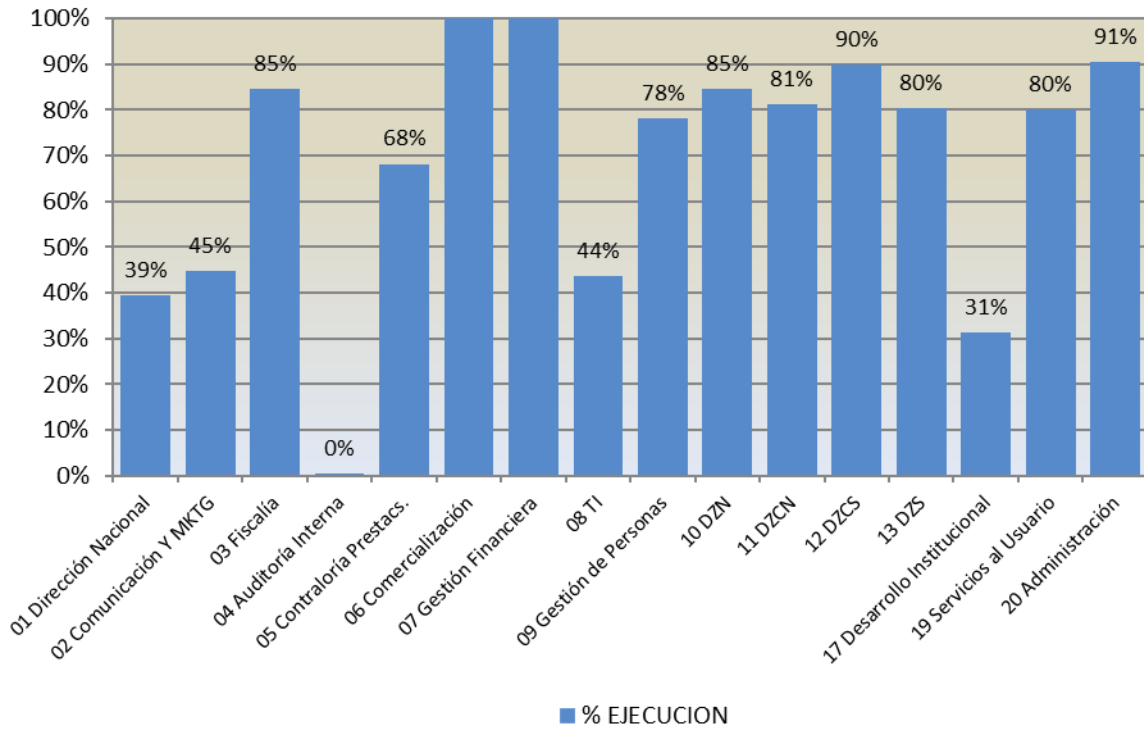
ESTADO DE EJECUCION AL 30 de septiembre en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansión	Trasposos Aument - Devoluc	TOTAL	PLANIFICACION a sep	EJECUCION SIGFE a sep	DIF. Sin Ejecutar a sep	% Ejecuc. a sep	% Ejecuc. Planificado	Dife.% Ejec/Plan
1	DIRECCION	18.579.100	0	40.000.000	58.579.100	53.934.322	23.040.395	30.893.927	39,3%	92%	-53%
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	114.201.787	75.500.458	38.701.329	44,7%	68%	-23%
3	FISCALIA	489.734.730			489.734.730	365.262.000	414.116.634	-48.854.634	84,6%	75%	10%
4	AUDITORIA	5.315.000			5.315.000	3.986.244	20.000	3.966.244	0,4%	75%	-75%
5	CONTRALORIA MEDICA	343.713.000		(13.530.000)	330.183.000	227.837.100	225.071.586	2.765.514	68,2%	69%	-1%
6	DECOM	10.630.000		33.982.622	44.612.622	28.479.500	44.909.718	-16.430.218	100,7%	64%	37%
7	GESTION FINANCIERA	3.154.462.067			3.154.462.067	2.365.846.551	3.460.850.028	-1.095.003.477	109,7%	75%	35%
8	TI	13.467.147.000			13.467.147.000	10.100.360.250	5.874.284.692	4.226.075.558	43,6%	75%	-31%
9	GESTION DE PERSONAS	421.480.894		(54.703.400)	366.777.494	261.407.272	286.533.774	-25.126.502	78,1%	71%	7%
10	DESARROLLO INSTITUC.	169.111.607		26.396.692	195.508.299	136.833.931	61.143.344	75.690.587	31,3%	70%	-39%
11	ATENCION USUARIO	1.641.049.432			1.641.049.432	1.230.787.071	1.314.023.302	-83.236.231	80,1%	75%	5%
12	ADMINISTRACION	3.348.240.589			3.348.240.589	2.511.180.441	3.031.168.524	-519.988.083	90,5%	75%	16%
13	DZ NORTE	615.938.342		8.990.400	624.928.742	470.944.155	528.592.245	-57.648.090	84,6%	75%	9%
14	DZ CENTRO NORTE	887.923.900		59.410.200	947.334.100	725.353.122	769.987.259	-44.634.137	81,3%	77%	5%
15	DZ CENTRO SUR	936.928.200		13.050.000	949.978.200	715.746.150	854.779.334	-139.033.184	90,0%	75%	15%
16	DZ SUR	855.531.101		26.909.800	882.440.901	668.558.122	708.336.221	-39.778.099	80,3%	76%	5%
TOTAL		26.534.790.262	-	140.506.314	26.917.818.000	20.020.718.018	17.672.357.514	2.348.360.504	65,65%	11,7%	53,9%

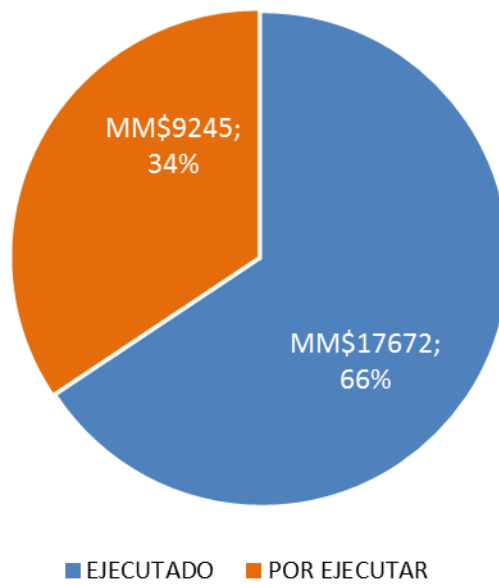
EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2023



AVANCE DE EJECUCION %



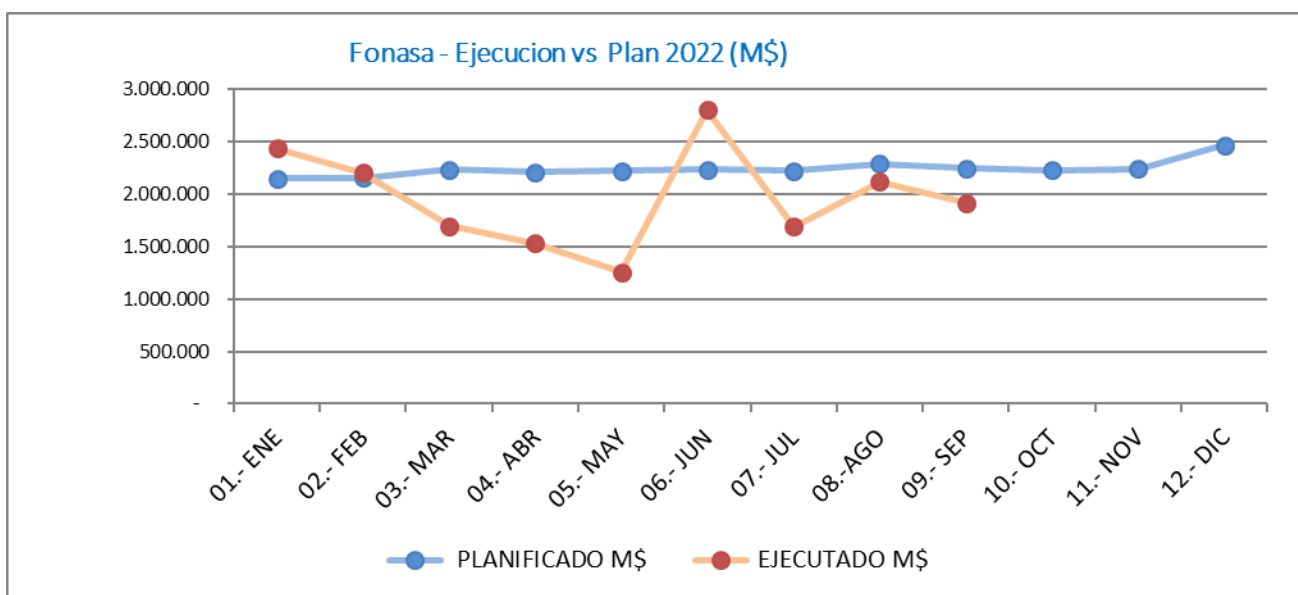
EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$26.918.-



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.

MES	FONASA M\$	
	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	2.288.440	2.120.605
09.- SEP	2.246.175	1.917.079
10.- OCT	2.229.180	
11.- NOV	2.240.344	
12.- DIC	2.467.576	
TOTAL	26.917.818	17.672.358
% EJECUCION		65,65%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	19.980.718	17.672.358
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.308.361	11,55%



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

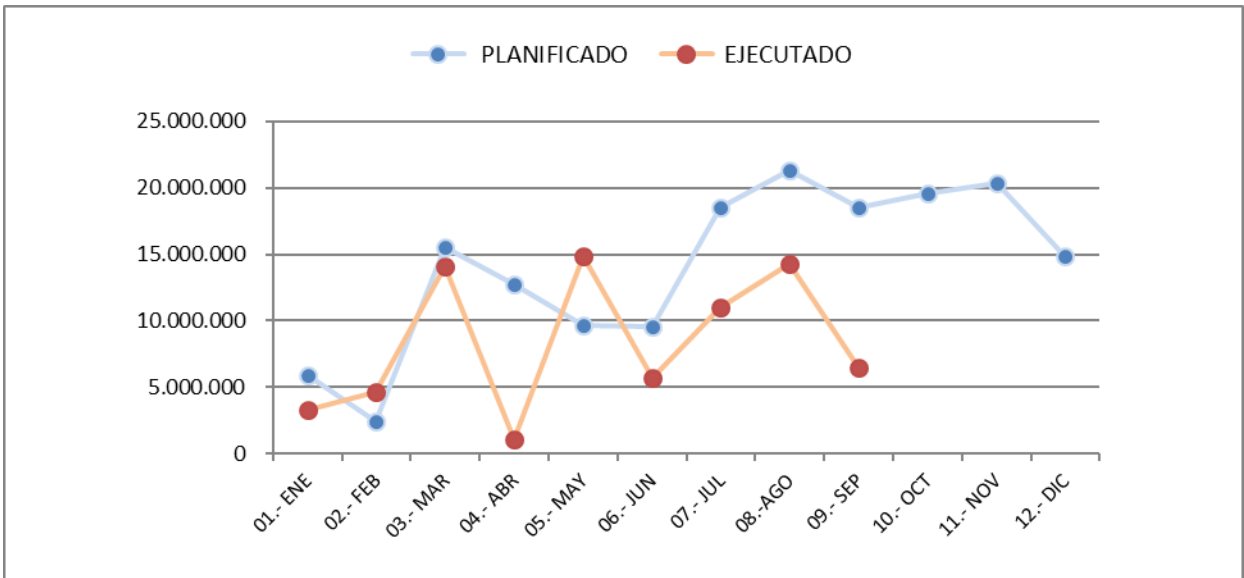
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.548.258	-
02.- FEB	1.548.258	-
03.- MAR	1.548.258	2.489.497
04.- ABR	1.548.258	1.118.316
05.- MAY	1.548.258	704.171
06.- JUN	1.548.258	14.014.386
07.- JUL	1.548.258	404.005
08.-AGO	41.548.258	1.040.871
09.- SEP	1.548.258	3.269.149
10.- OCT	1.548.258	
11.- NOV	1.548.258	
12.- DIC	1.548.262	
TOTAL	58.579.100	23.040.395
% EJECUCION		39%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	53.934.322	23.040.395
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	30.893.927	57%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	169.005.300
Ppto Final	169.005.300

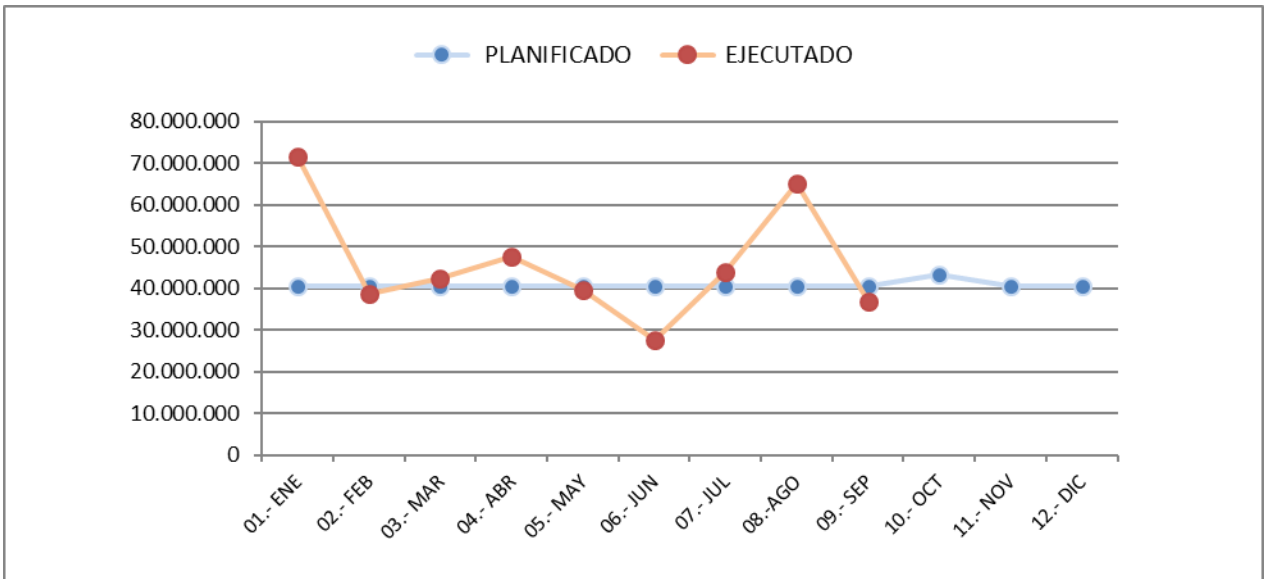
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	5.897.292	3.313.906
02.- FEB	2.446.906	4.662.626
03.- MAR	15.563.721	14.047.876
04.- ABR	12.733.460	1.080.000
05.- MAY	9.706.572	14.873.761
06.- JUN	9.548.834	5.747.996
07.- JUL	18.528.834	11.037.351
08.-AGO	21.298.501	14.269.921
09.- SEP	18.477.667	6.467.021
10.- OCT	19.540.667	
11.- NOV	20.374.179	
12.- DIC	14.888.667	
TOTAL	169.005.300	75.500.458
% EJECUCION		45%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	114.201.787	75.500.458
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	38.701.329	34%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	489.734.730
Ppto Final	489.734.730

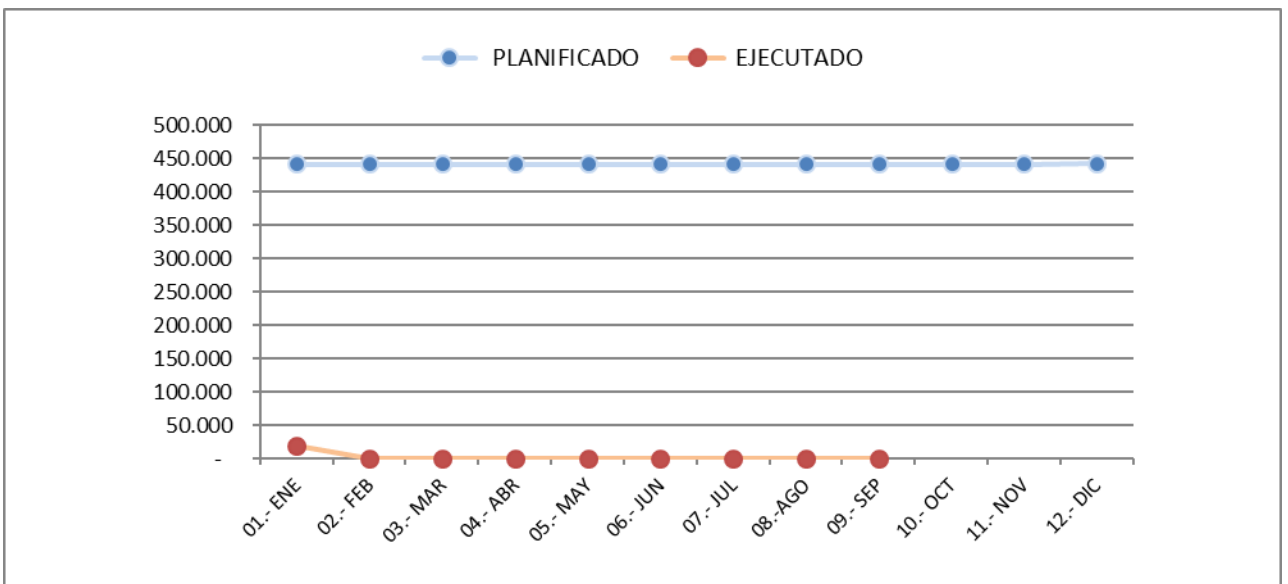
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	40.468.000	71.735.340
02.- FEB	40.468.000	38.728.726
03.- MAR	40.618.000	42.514.690
04.- ABR	40.618.000	47.752.639
05.- MAY	40.618.000	39.703.319
06.- JUN	40.618.000	27.656.506
07.- JUL	40.618.000	44.005.049
08.-AGO	40.618.000	65.049.964
09.- SEP	40.618.000	36.970.401
10.- OCT	43.236.000	
11.- NOV	40.618.000	
12.- DIC	40.618.730	
TOTAL	489.734.730	414.116.634
% EJECUCION		85%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	365.262.000	414.116.634
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(48.854.634)	-13%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.315.000
Total	5.315.000

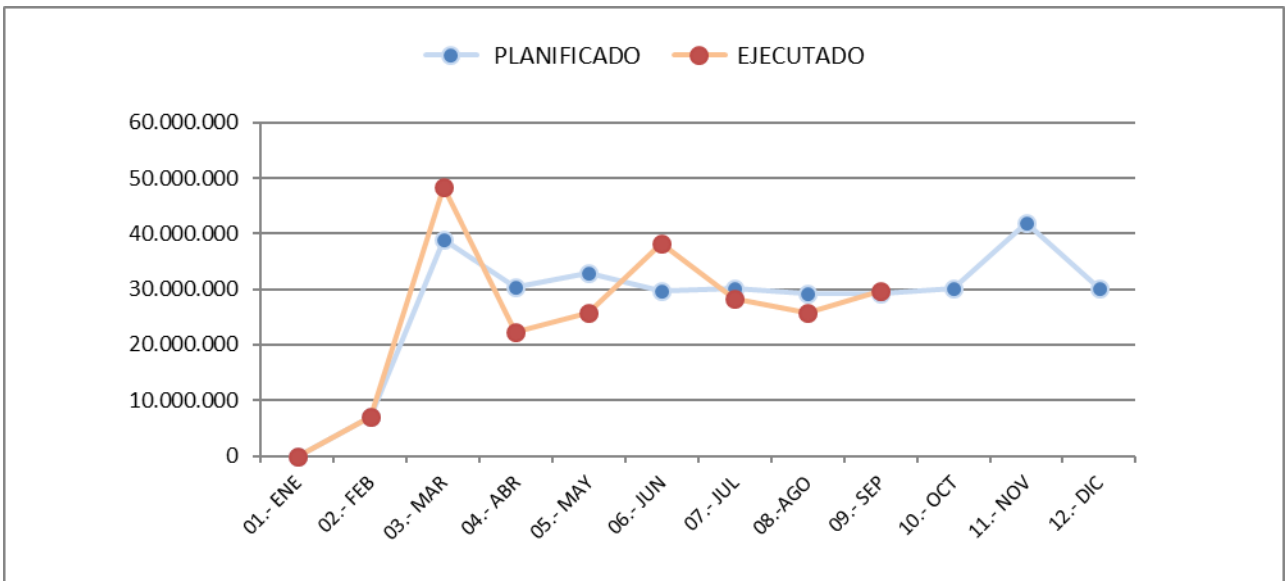
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	442.916	20.000
02.- FEB	442.916	-
03.- MAR	442.916	-
04.- ABR	442.916	-
05.- MAY	442.916	-
06.- JUN	442.916	-
07.- JUL	442.916	-
08.-AGO	442.916	-
09.- SEP	442.916	-
10.- OCT	442.916	-
11.- NOV	442.916	-
12.- DIC	442.924	-
TOTAL	5.315.000	20.000
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	3.986.244	20.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	3.966.244	99,5%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

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

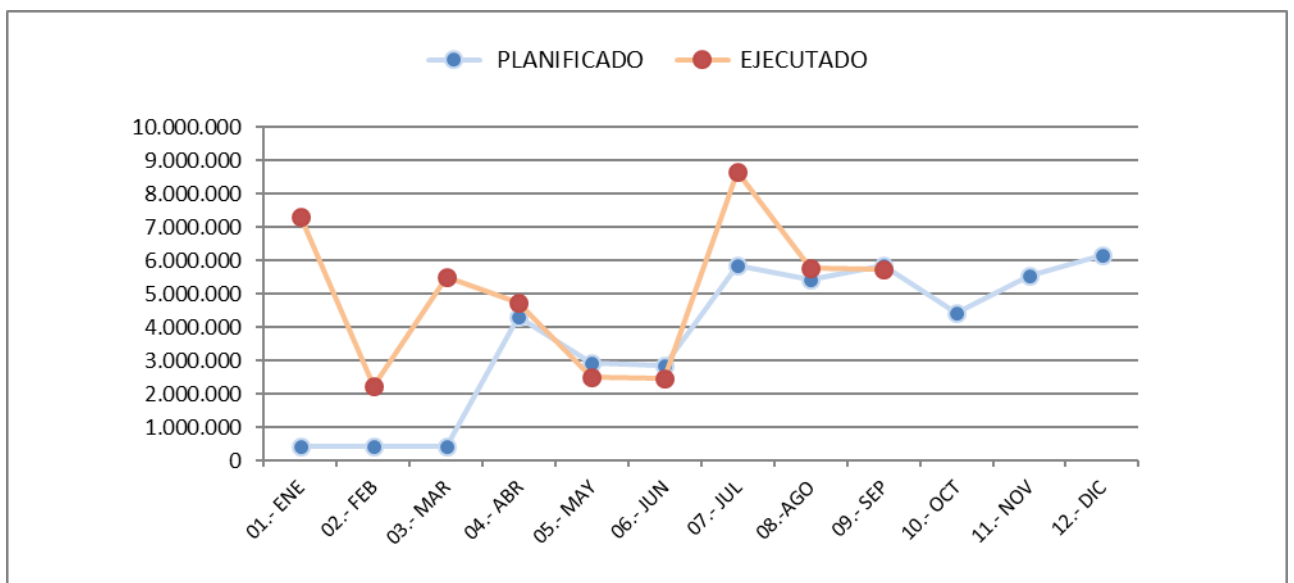
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	0	0
02.- FEB	7.057.800	7.057.804
03.- MAR	39.017.500	48.387.500
04.- ABR	30.295.300	22.250.000
05.- MAY	32.985.300	25.681.177
06.- JUN	29.715.300	38.125.093
07.- JUL	30.175.300	28.201.800
08.-AGO	29.295.300	25.649.980
09.- SEP	29.295.300	29.718.232
10.- OCT	30.175.300	
11.- NOV	41.995.300	
12.- DIC	30.175.300	
TOTAL	330.183.000	225.071.586
% EJECUCION		68%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	227.837.100	225.071.586
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.765.514	1,2%



06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	44.612.622
Ppto Final	44.612.622

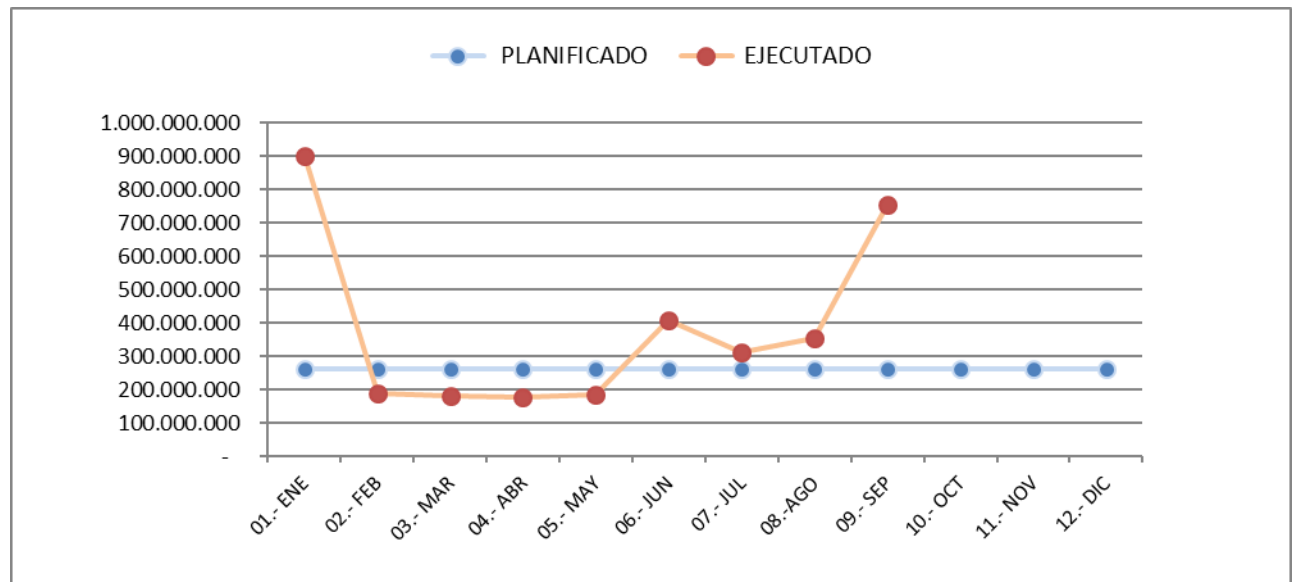
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	433.333	7.322.580
02.- FEB	433.333	2.240.000
03.- MAR	433.333	5.495.204
04.- ABR	4.297.778	4.735.423
05.- MAY	2.919.194	2.512.910
06.- JUN	2.847.778	2.466.505
07.- JUL	5.847.778	8.640.000
08.- AGO	5.419.195	5.778.777
09.- SEP	5.847.778	5.718.319
10.- OCT	4.419.195	
11.- NOV	5.547.778	
12.- DIC	6.166.150	
TOTAL	44.612.622	44.909.718
% EJECUCION		101%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	28.479.500	44.909.718
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(16.430.218)	-58%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.154.462.067
Ppto Final	3.154.462.067

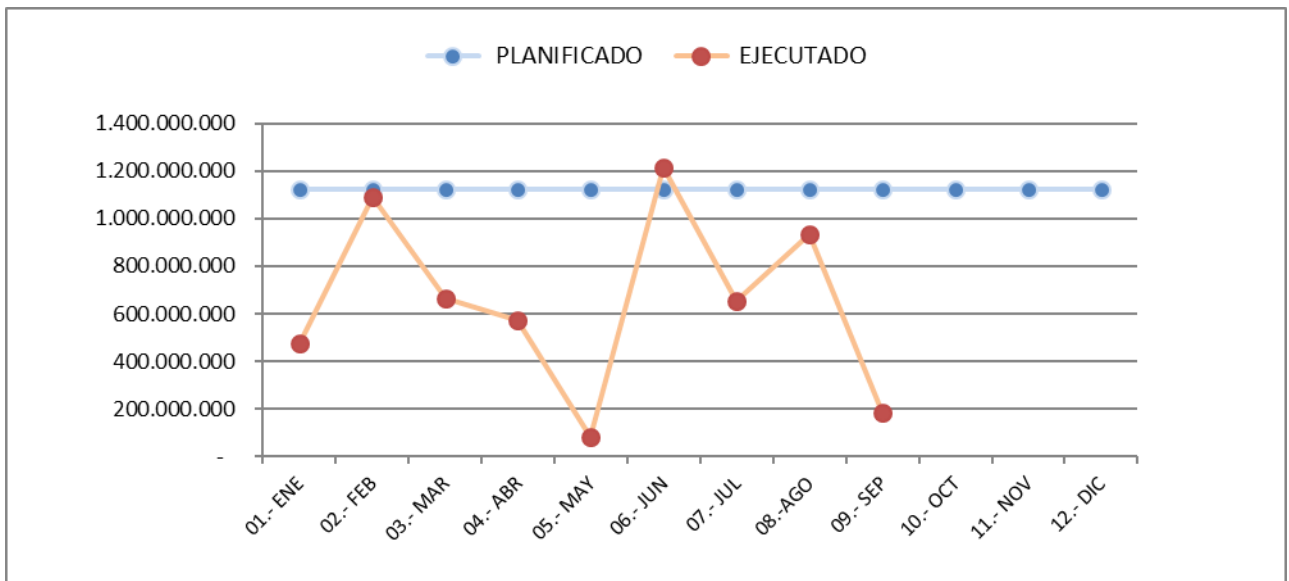
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	262.871.839	900.067.918
02.- FEB	262.871.839	188.675.247
03.- MAR	262.871.839	179.792.529
04.- ABR	262.871.839	175.883.971
05.- MAY	262.871.839	185.557.687
06.- JUN	262.871.839	408.960.891
07.- JUL	262.871.839	311.828.337
08.- AGO	262.871.839	355.712.322
09.- SEP	262.871.839	754.371.126
10.- OCT	262.871.839	
11.- NOV	262.871.839	
12.- DIC	262.871.838	
TOTAL	3.154.462.067	3.460.850.028
% EJECUCION		110%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	2.365.846.551	3.460.850.028
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(1.095.003.477,0)	-46,3%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	13.467.147.000
Ppto Final	13.467.147.000

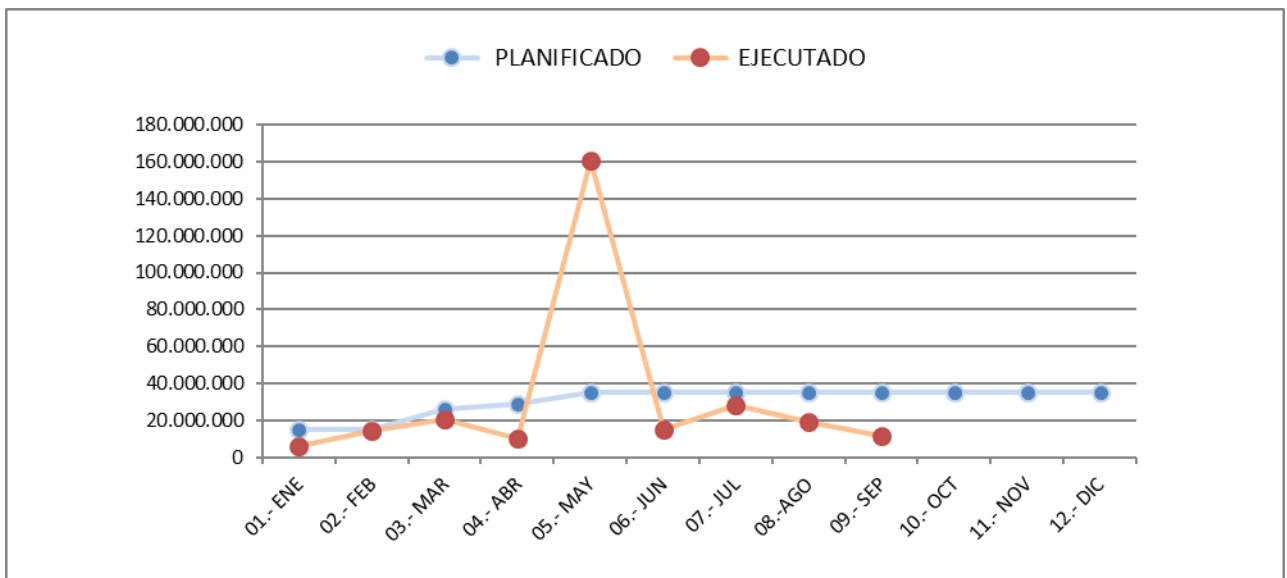
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.122.262.250	478.322.314
02.- FEB	1.122.262.250	1.089.861.360
03.- MAR	1.122.262.250	663.074.873
04.- ABR	1.122.262.250	574.296.108
05.- MAY	1.122.262.250	81.239.951
06.- JUN	1.122.262.250	1.216.447.214
07.- JUL	1.122.262.250	652.389.542
08.- AGO	1.122.262.250	934.746.902
09.- SEP	1.122.262.250	183.906.428
10.- OCT	1.122.262.250	
11.- NOV	1.122.262.250	
12.- DIC	1.122.262.250	
TOTAL	13.467.147.000	5.874.284.692
% EJECUCION		44%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	10.100.360.250	5.874.284.692
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	4.226.075.558	42%



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

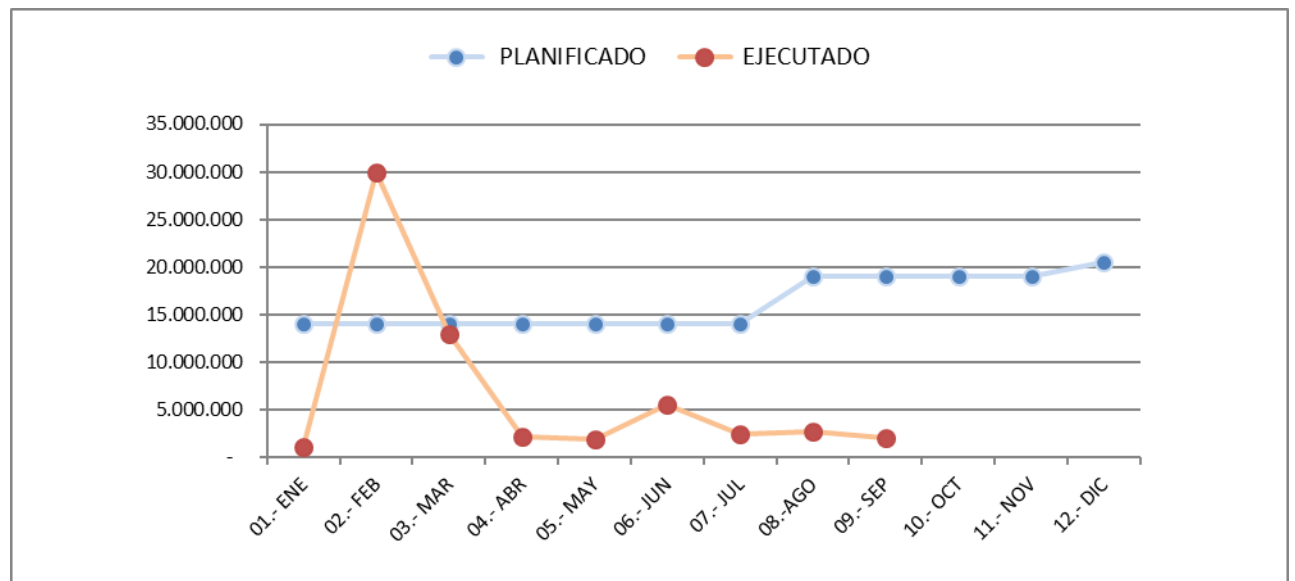
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	15.123.408	6.494.457
02.- FEB	15.123.408	14.417.403
03.- MAR	26.399.808	20.395.251
04.- ABR	29.143.608	10.118.519
05.- MAY	35.123.408	160.302.788
06.- JUN	35.123.408	15.178.470
07.- JUL	35.123.408	28.070.883
08.- AGO	35.123.408	19.647.169
09.- SEP	35.123.408	11.908.834
10.- OCT	35.123.408	
11.- NOV	35.123.408	
12.- DIC	35.123.406	
TOTAL	366.777.494	286.533.774
% EJECUCION		78,1%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	261.407.272	286.533.774
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-25.126.502	-9,6%



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	2.412.492
08.- AGO	19.092.659	2.744.161
09.- SEP	19.092.659	2.078.100
10.- OCT	19.092.659	
11.- NOV	19.092.659	
12.- DIC	20.489.050	
TOTAL	195.508.299	61.143.344
% EJECUCION		31%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	136.833.931	61.143.344
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	75.690.587	55%



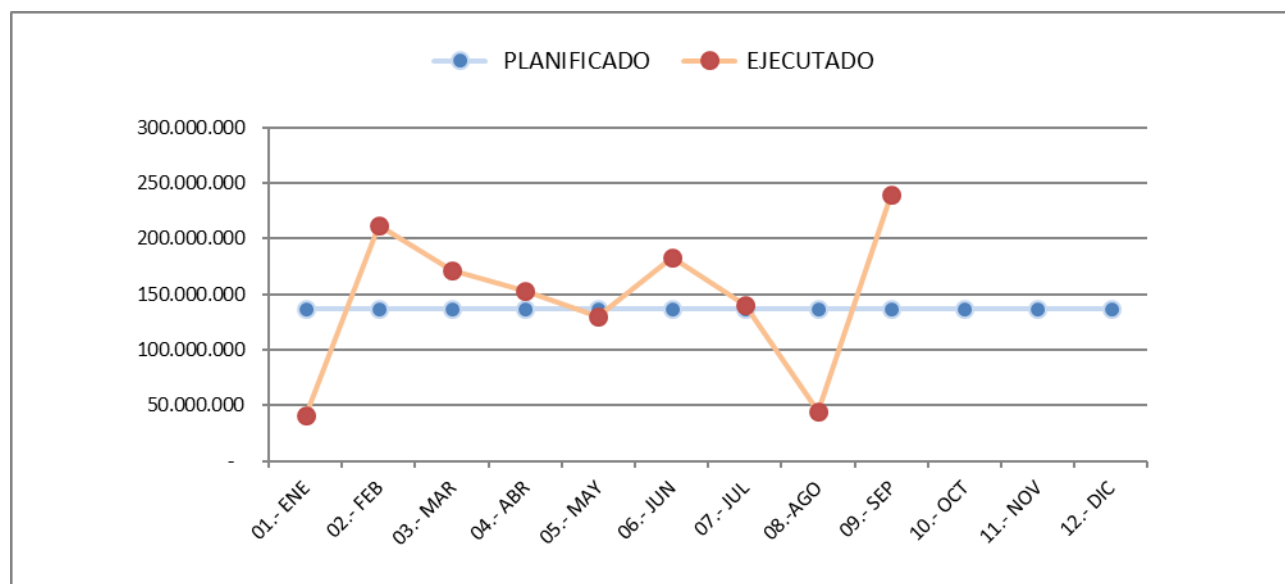
19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

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	140.526.794
08.- AGO	136.754.119	44.389.081
09.- SEP	136.754.119	239.482.309
10.- OCT	136.754.119	
11.- NOV	136.754.119	
12.- DIC	136.754.123	
TOTAL	1.641.049.432	1.314.023.302

% EJECUCION 80%

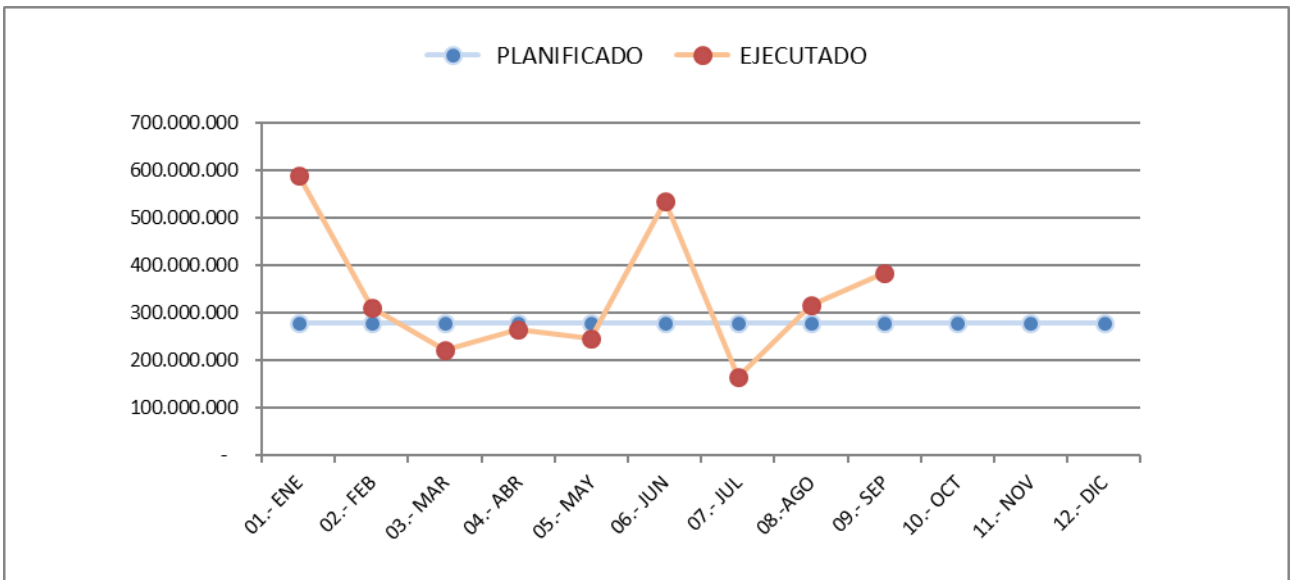
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	1.230.787.071	1.314.023.302
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(83.236.231,0)	-7%



20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.348.240.589
Ppto Final	3.348.240.589

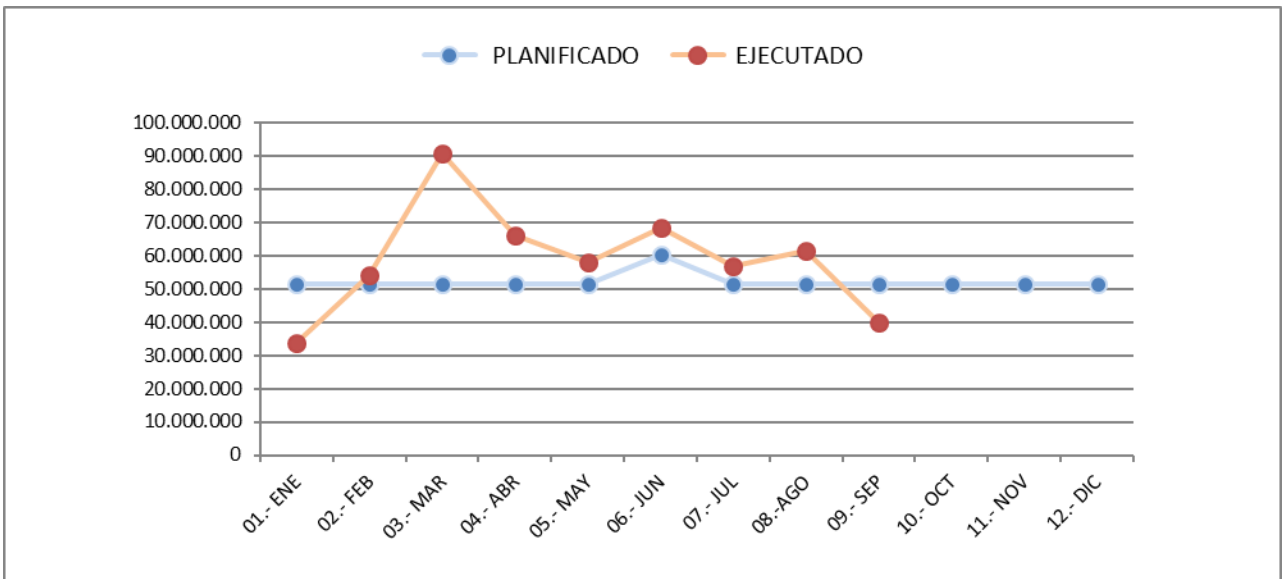
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	279.020.049	587.195.987
02.- FEB	279.020.049	309.621.367
03.- MAR	279.020.049	222.576.633
04.- ABR	279.020.049	264.884.423
05.- MAY	279.020.049	246.261.820
06.- JUN	279.020.049	535.126.162
07.- JUL	279.020.049	166.504.306
08.-AGO	279.020.049	316.601.108
09.- SEP	279.020.049	382.396.718
10.- OCT	279.020.049	
11.- NOV	279.020.049	
12.- DIC	279.020.050	
TOTAL	3.348.240.589	3.031.168.524
% EJECUCION		91%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	2.511.180.441	3.031.168.524
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(519.988.083)	-21%



10 DZN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	624.928.742
Ppto Final	624.928.742

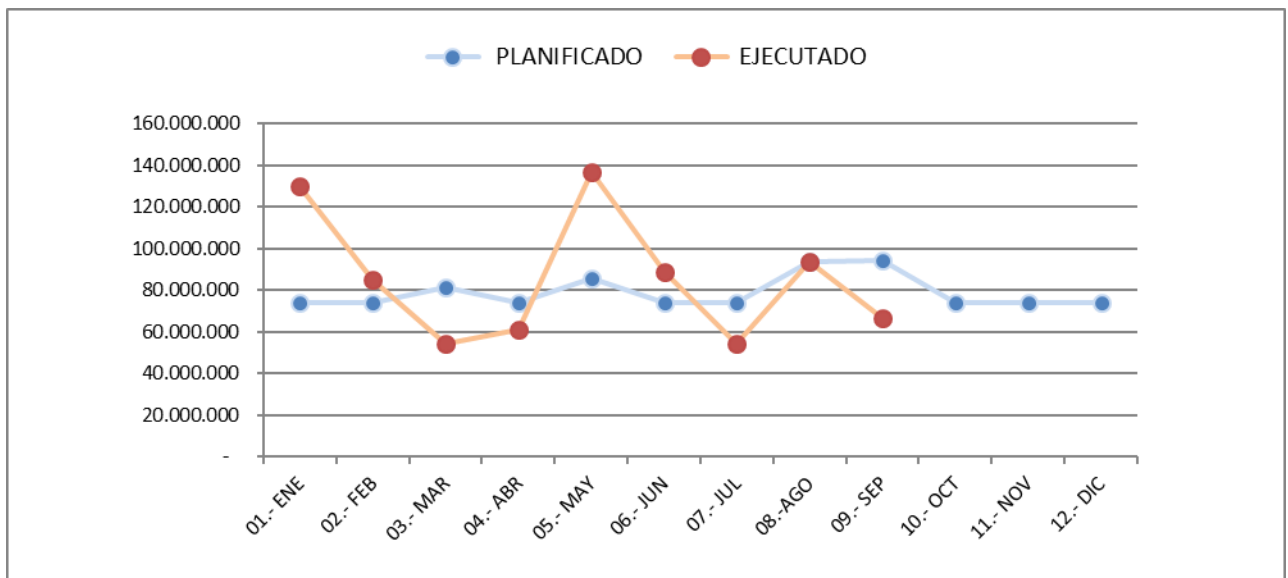
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	51.328.195	33.739.740
02.- FEB	51.328.195	54.002.604
03.- MAR	51.328.195	90.480.191
04.- ABR	51.328.195	65.921.284
05.- MAY	51.328.195	58.016.785
06.- JUN	60.318.595	68.245.247
07.- JUL	51.328.195	56.862.703
08.-AGO	51.328.195	61.374.557
09.- SEP	51.328.195	39.949.134
10.- OCT	51.328.195	
11.- NOV	51.328.195	
12.- DIC	51.328.197	
TOTAL	624.928.742	528.592.245
% EJECUCION		84,6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	470.944.155	528.592.245
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(57.648.090)	-12,2%



11 DZCN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	899.833.900
Traspaso de GP - Jardins Inf. (mar)	7.373.200
Aumento Ppto (ago)	40.000.000
Aumento Ppto (sep)	127.000
Ppto Final	947.334.100

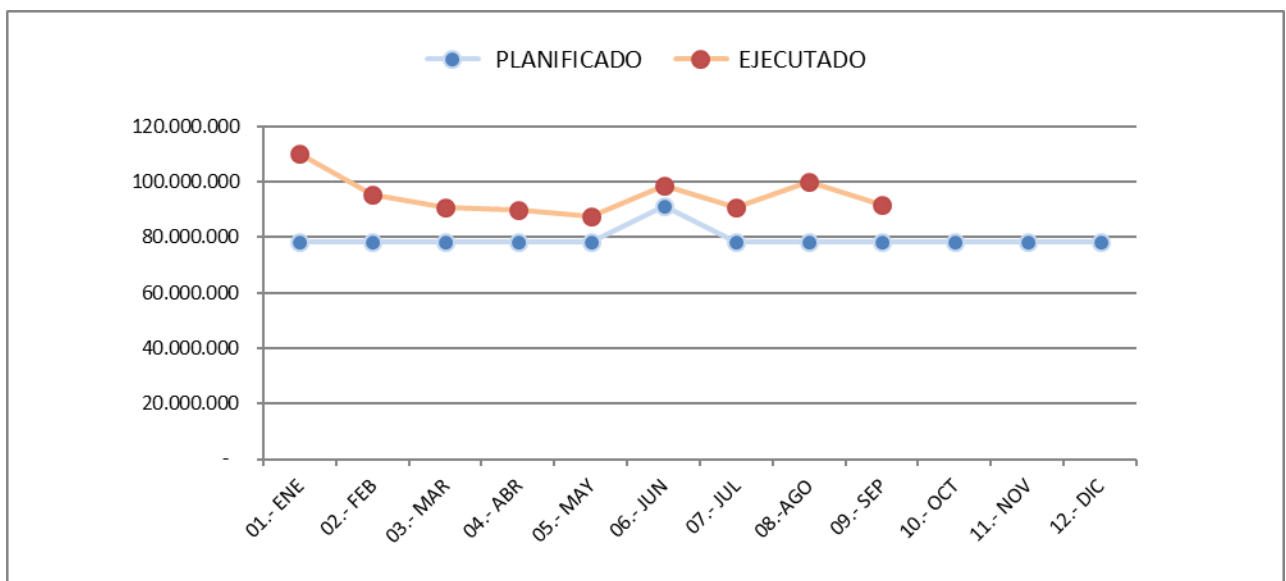
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	73.993.658	129.803.880
02.- FEB	73.993.658	84.897.319
03.- MAR	81.366.858	54.242.408
04.- ABR	73.993.658	61.016.132
05.- MAY	85.903.658	136.919.105
06.- JUN	73.993.658	88.958.524
07.- JUL	73.993.658	54.155.584
08.- AGO	93.993.658	93.501.153
09.- SEP	94.120.658	66.493.154
10.- OCT	73.993.658	
11.- NOV	73.993.658	
12.- DIC	73.993.662	
TOTAL	947.334.100	769.987.259
% EJECUCION		81%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	725.353.122	769.987.259
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(44.634.137)	-6%



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	90.584.473
08.- AGO	78.077.350	100.038.656
09.- SEP	78.077.350	91.533.026
10.- OCT	78.077.350	
11.- NOV	78.077.350	
12.- DIC	78.077.350	
TOTAL	949.978.200	854.779.334
% EJECUCION		90,0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	715.746.150	854.779.334
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(139.033.184)	-19,4%



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	94.041.164
08.- AGO	71.294.258	80.060.234
09.- SEP	71.294.258	62.817.407
10.- OCT	71.294.258	
11.- NOV	71.294.258	
12.- DIC	71.294.263	
TOTAL	882.440.901	708.336.221
% EJECUCION		80%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	668.558.122	708.336.221
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-39.778.099	-6%

