

.0



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

OCTUBRE 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	26.267.292.000	100,00%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	26.917.818.000	28.396.000	26.946.214.000	20.960.254.153	77,79%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.355.000		90.355.000	962.890	0,00%

TOTALES	53.275.465.000	28.396.000	53.303.861.000	47.228.509.043	88,60%
----------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

EJECUCION PMG	Ejecución 2023 en \$										Estimación		Total año 2023 Real + Estimado
	Enero Real Sigfe	Febrero Real Sigfe	Marzo Real Sigfe	Abril Real Sigfe	Mayo Real Sigfe	Junio Real Sigfe	Julio Real Sigfe	Agosto Real Sigfe	Sept Real Sigfe	Oct Real Sigfe	Noviembre	Diciembre	
Subtitulo 22	2.439.775.568	2.207.255.221	1.699.384.628	1.534.066.379	1.256.119.775	2.808.407.246	1.689.664.483	2.120.604.856	1.917.079.358	3.287.896.639	500.000.000	5.485.959.847	26.946.214.000
Subtitulo 29	0	0	0	0	0	0	962.890	0	0			107.812.110	108.775.000
Total 22+29	2.439.775.568	2.207.255.221	1.699.384.628	1.534.066.379	1.256.119.775	2.808.407.246	1.690.627.373	2.120.604.856	1.917.079.358	3.287.896.639	500.000.000	5.593.771.957	27.054.989.000

Tipo Indicador	Indicador	Numerador Meta 2023 M\$	Denominador Meta 2023 M\$	Valor esperado Anual 2023	Valor Efectivo Sept 2023	Num Oct 2023 M\$	Den Oct 2023 M\$	Valor Efectivo Sept 2023	Observaciones
PMG 2023	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	35.246.944	30.543.279	115,40%	101,71%	30.085.420.736	27.054.989.000	111,20%	Se mide como % de ejecución V/S Programación de la ejecución al mes

% DE EJECUCION DEL GASTO				Año 2023 en \$			
% Variación Ejecutado/Estimación Mes Oct	% Estimación a Oct/Ppto	% Ejecución a Oct/Ppto		2.021	Subt.22	Subt.29-04-05-07	Subt. 22 + 29
				2° SEMESTRE	15.001.205.183	108.775.000	15.109.980.183
				4° TRIMESTRE	9.273.856.486	107.812.110	9.381.668.596
				GASTO DICIEMBRE	5.485.959.847	107.812.110	5.593.771.957
				Total	29.761.021.516	324.399.220	30.085.420.736
				GASTO AÑO	26.946.214.000	108.775.000	27.054.989.000
VARIACION %	95,87%	73,68%	77,48%	% META DEL INDICADOR			111,20%

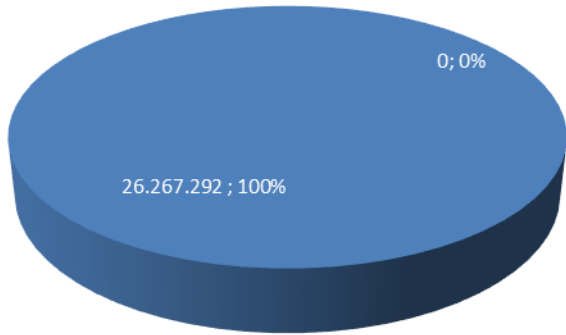
GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2023 Ley 21.516	Decreto 1026 rebaja 21 e incrementa 24 para Convenio Chile España	dec 723Rebaja FINANCIAMIE NTO DE RETIROS Y SIN TOMA DE RAZON	Dec 1270 Redist Glosas	TOTAL PPTO	EJECUTADO SIGFE									TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc
						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	4.280.548	-4.280.548	0,0%
Aportes Emplead					-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Bono Escolar					-	0		17.936	10.241	2.359	23.917	5.095	3.686	474	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	0,0%
Bono Especial Excelencia					-	0	0	0	0	0	502.141	488	0	248.973	751.602	-751.602	0,0%
Bono Atacama					0	0	0	0	0	0	0	0	1.179	0	1.179	0,0%	
Aguinaldo Sept.					-	0	0	0	0	0	0	0	0	71.719	71.719	-71.719	0,0%
Aguinaldo Navid					-	52.833	63	0	0	0	0	0	0	0	52.896	-52.896	0,0%
TOTAL ADICIONALES	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	0,0%
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

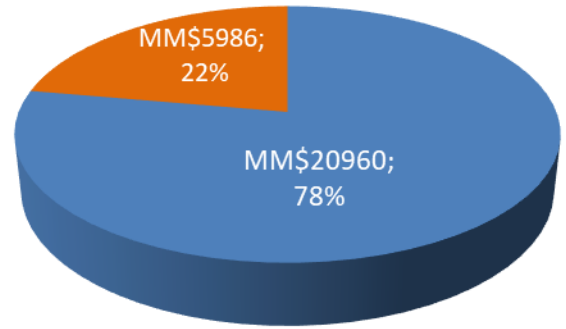
Obs: el gasto en remuneraciones durante octubre se encuentra en proceso de decreto para un suplemento del mismo subtit.21 debido al cumplimiento del 100% del ppto. Inicial asignado.

Subtit.21 MM\$26.267.-



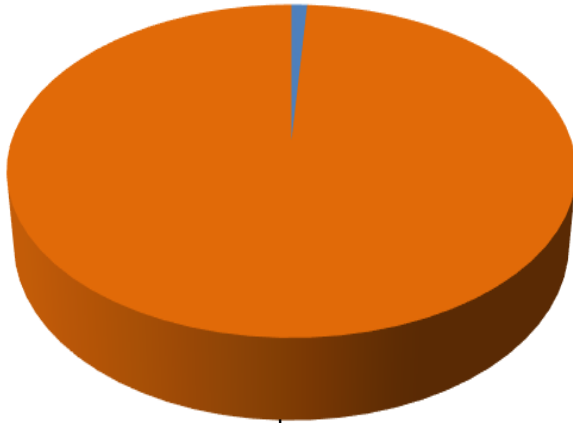
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$26.918.-



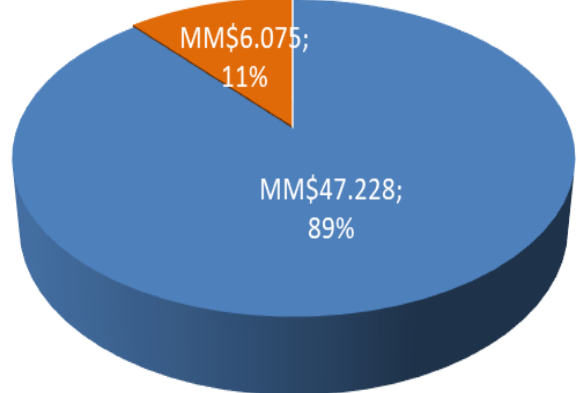
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.29 MM\$90.-



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29
MM\$53.303.-



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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

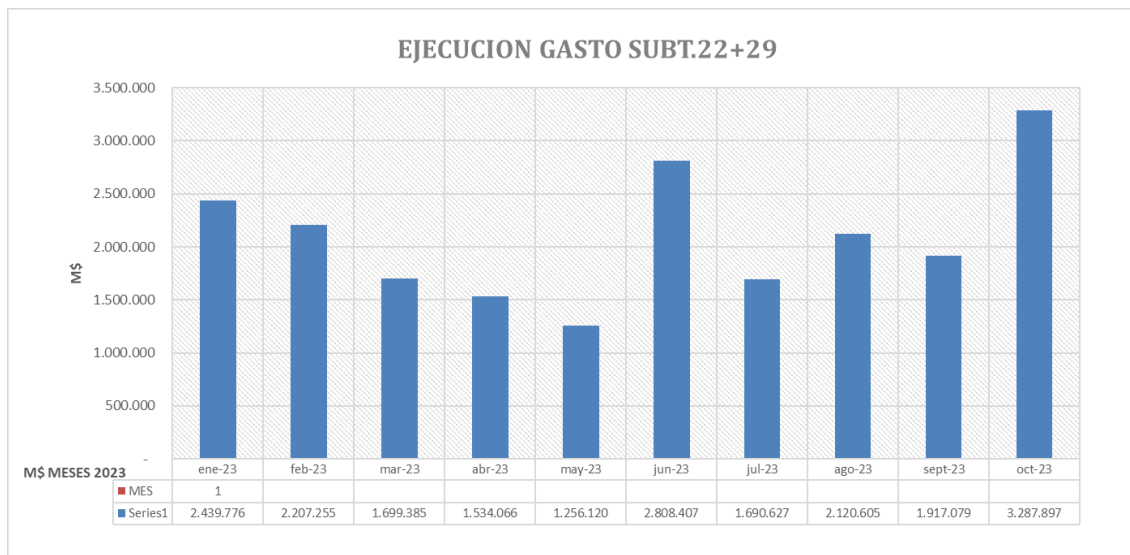
Detalle	\$
Marco ley subtítulo 22	26.917.818.000
Decreto 725	46.816.000
Redistribuc. DEc725	(18.420.000)
Total Subtítulo 22	26.946.214.000

Distribución de Marco presupuestario 2023 Proyectado y Ejecutado por División

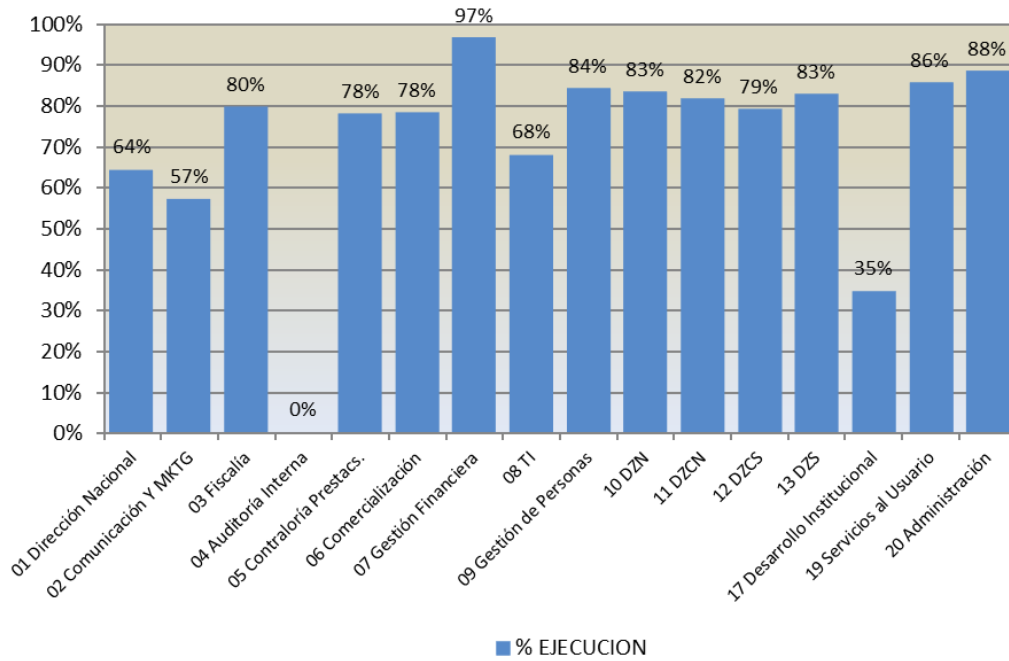
ESTADO DE EJECUCION AL 31 de octubre en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansión	Trasposos	TOTAL	PLANIFICACION a oct	EJECUCION SIGFE a oct	DIF. Sin Ejecutar a oct	% Ejecuc. a oct	% Ejecuc. Planificado	Difc.% Ejec/Plan
				Aument - Devoluc							
0	INSTITUCIONAL				113.800.500			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	18.579.100	0	24.106.288	42.685.388	39.588.868	27.469.408	12.119.460	64,4%	93%	-28%
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	-15.893.712	0	-15.893.712	0,0%	0%	0%
2	COMUNICACS y MKTG	169.005.300			169.005.300	133.742.454	96.796.581	36.945.873	57,3%	79%	-22%
3	FISCALIA	489.734.730		41.689.354	531.424.084	438.498.000	423.083.358	15.414.642	79,6%	83%	-3%
4	AUDITORIA	5.315.000			5.315.000	4.429.160	20.000	4.409.160	0,4%	83%	-83%
5	CONTRALORIA MEDICA	343.713.000		(13.530.000)	330.183.000	258.012.400	257.493.012	519.388	78,0%	78%	0%
6	DECOM	10.630.000		55.318.798	65.948.798	34.234.871	51.581.443	-17.346.572	78,2%	52%	26%
7	GESTION FINANCIERA	3.154.462.067		436.856.673	3.591.318.740	3.065.575.063	3.466.743.885	-401.168.822	96,5%	85%	11%
8	TI	13.467.147.000		(1.400.000.000)	12.067.147.000	10.022.622.500	8.211.770.790	1.810.851.710	68,1%	83%	-15%
9	GESTION DE PERSONAS	421.480.894		116.454.220	537.935.114	426.530.680	452.560.003	-26.029.323	84,1%	79%	5%
10	DESARROLLO INSTITUC.	169.111.607		12.473.793	181.585.400	142.003.691	63.029.228	78.974.463	34,7%	78%	-43%
11	ATENCION USUARIO	1.641.049.432		15.893.712	1.656.943.144	1.383.434.902	1.416.754.145	-33.319.243	85,5%	83%	2%
12	ADMINISTRACION	3.348.240.589		350.000.000	3.698.240.589	3.040.200.490	3.269.304.126	-229.103.636	88,4%	82%	6%
13	DZ NORTE	615.938.342		108.990.400	724.928.742	522.272.350	604.373.466	-82.101.116	83,4%	72%	11%
14	DZ CENTRO NORTE	887.923.900		159.410.200	1.047.334.100	799.346.780	855.503.920	-56.157.140	81,7%	76%	5%
15	DZ CENTRO SUR	936.928.200		263.050.000	1.199.978.200	793.823.500	950.273.177	-156.449.677	79,2%	66%	13%
16	DZ SUR	855.531.101		126.909.800	982.440.901	769.852.380	813.497.611	-43.645.231	82,8%	78%	4%
TOTAL		26.534.790.262	-	297.623.238	26.946.214.000	21.898.274.377	20.960.254.153	938.020.224	77,79%	4,3%	73,5%

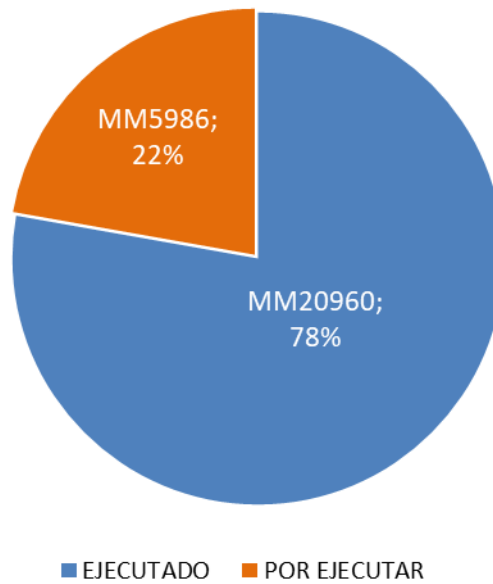
EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2023



AVANCE DE EJECUCION %



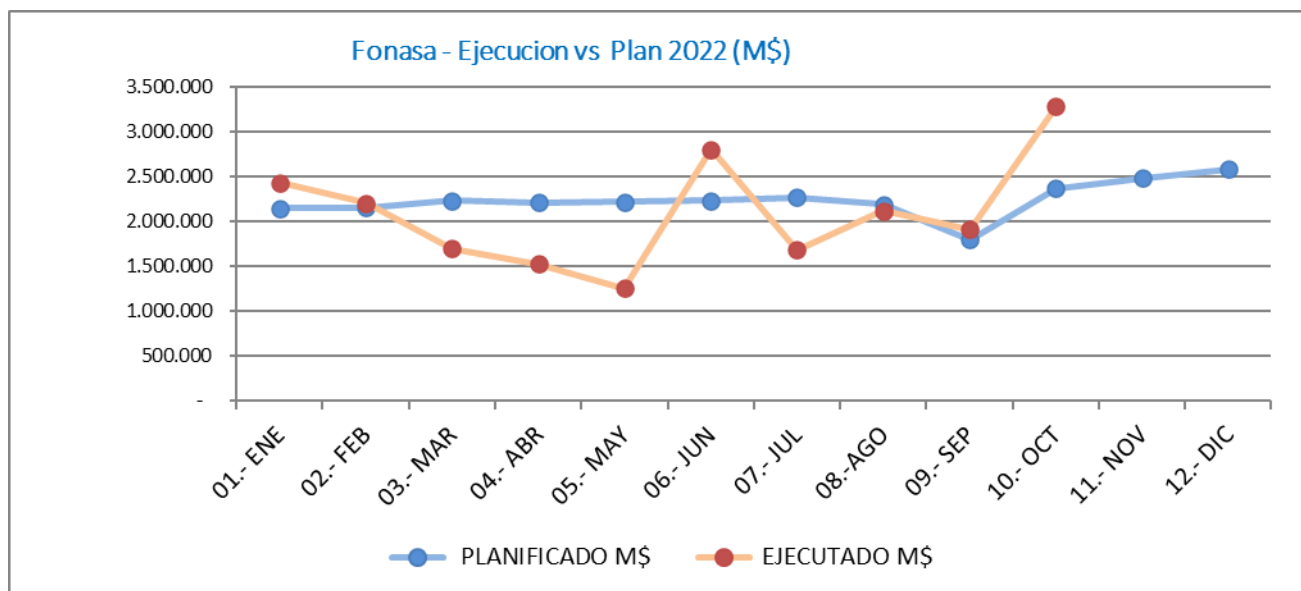
EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$26.946.-



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	2.276.979	1.689.664
08.-AGO	2.197.546	2.120.605
09.- SEP	1.798.925	1.917.079
10.- OCT	2.376.593	3.287.897
11.- NOV	2.485.344	
12.- DIC	2.586.702	
TOTAL	26.946.214	20.960.254
% EJECUCION		77,79%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	21.874.168	20.960.254
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	913.914	4,18%

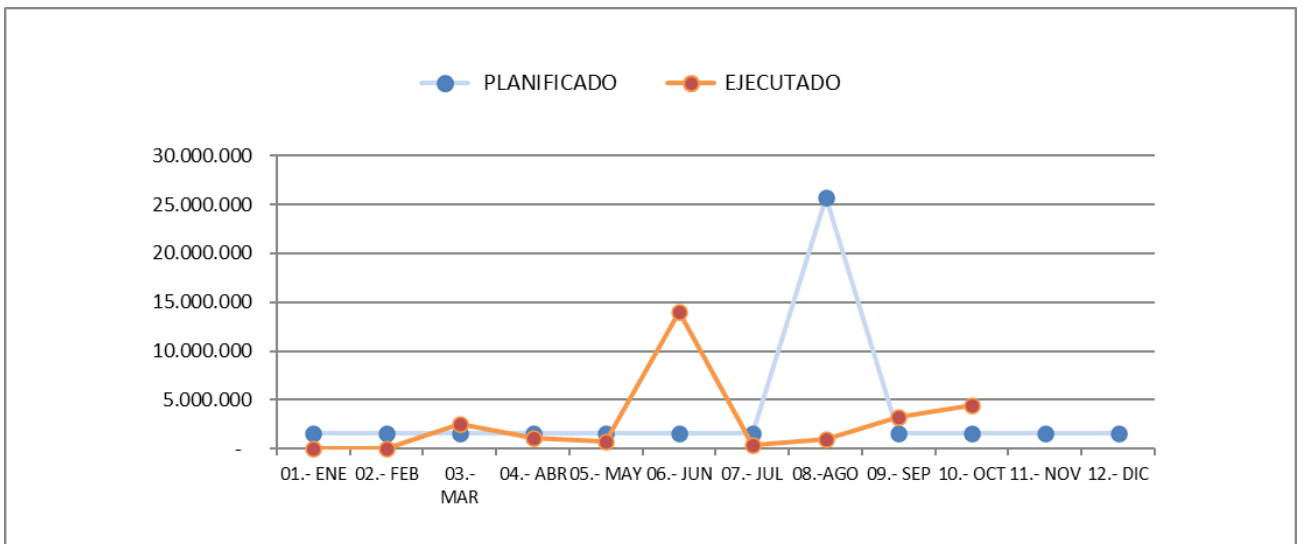


01 DIRECCION

Detalle	\$
Ppto Inicial Direccion	18.579.100
Ppto aniversario	40.000.000
Aj.ppto oct	(15.893.712)
Ppto Final	42.685.388

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	25.654.546	1.040.871
09.- SEP	1.548.258	3.269.149
10.- OCT	1.548.258	4.429.013
11.- NOV	1.548.258	
12.- DIC	1.548.262	
TOTAL	42.685.388	27.469.408

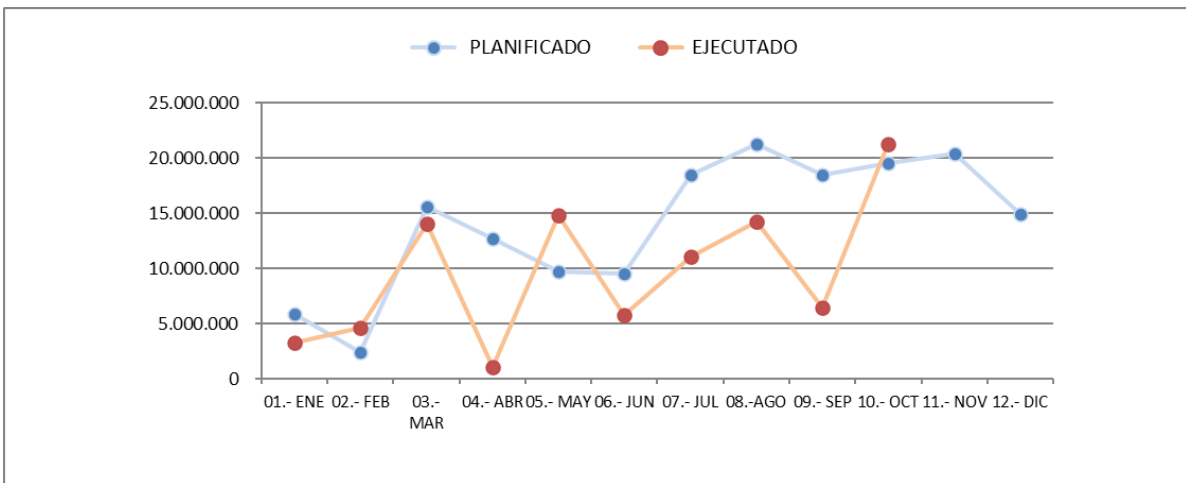
% EJECUCION	64%
CIERRE	PLANIFICADO
10.- OCT	39.588.868
DIF.NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	12.119.460
	31%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	169.005.300
Ppto Final	169.005.300

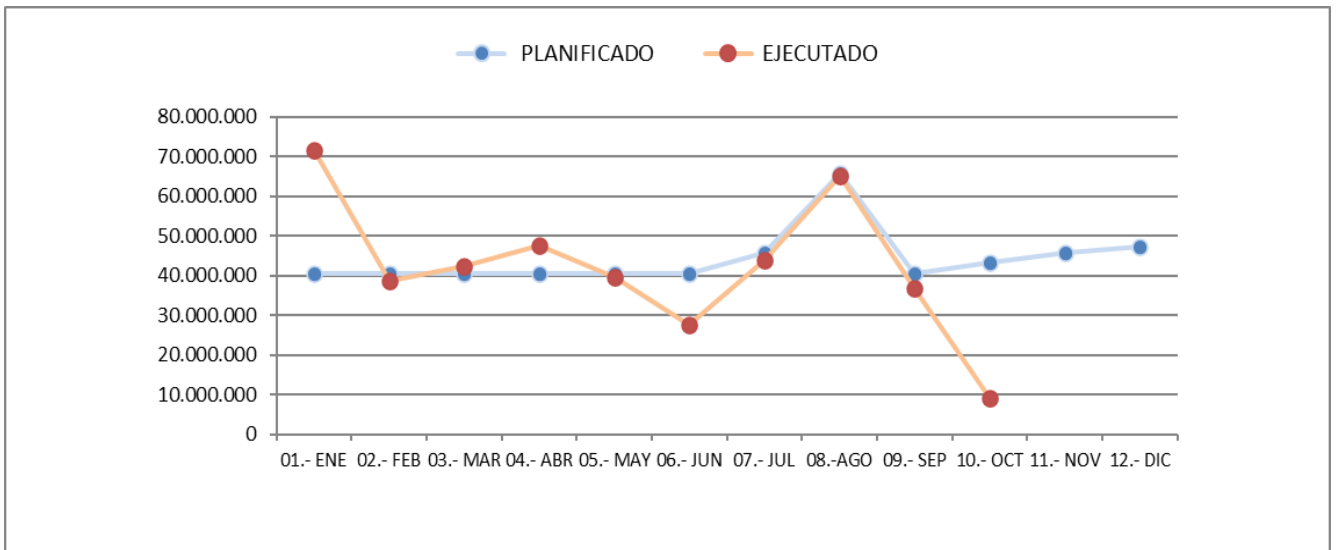
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	5.897.292	3.313.906
02.- FEB	2.446.906	4.662.626
03.- MAR	15.563.721	14.047.876
04.- ABR	12.733.460	1.080.000
05.- MAY	9.706.572	14.873.761
06.- JUN	9.548.834	5.747.996
07.- JUL	18.528.834	11.037.351
08.-AGO	21.298.501	14.269.921
09.- SEP	18.477.667	6.467.021
10.- OCT	19.540.667	21.296.123
11.- NOV	20.374.179	
12.- DIC	14.888.667	
TOTAL	169.005.300	96.796.581
% EJECUCION		57%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	133.742.454	96.796.581
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	36.945.873	28%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	489.734.730
Aj.ppto oct	41.689.354
Ppto Final	531.424.084

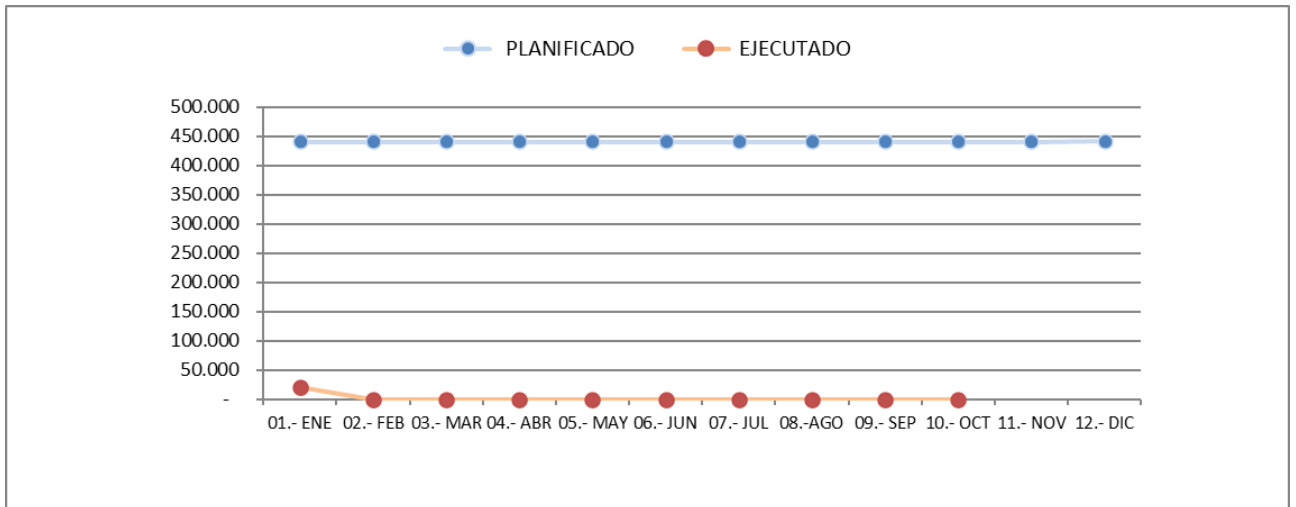
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	40.468.000	71.735.340
02.- FEB	40.468.000	38.728.726
03.- MAR	40.618.000	42.514.690
04.- ABR	40.618.000	47.752.639
05.- MAY	40.618.000	39.703.319
06.- JUN	40.618.000	27.656.506
07.- JUL	45.618.000	44.005.049
08.-AGO	65.618.000	65.049.964
09.- SEP	40.618.000	36.970.401
10.- OCT	43.236.000	8.966.724
11.- NOV	45.618.000	
12.- DIC	47.308.084	
TOTAL	531.424.084	423.083.358
% EJECUCION		80%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	438.498.000	423.083.358
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	15.414.642	4%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.315.000
Total	5.315.000

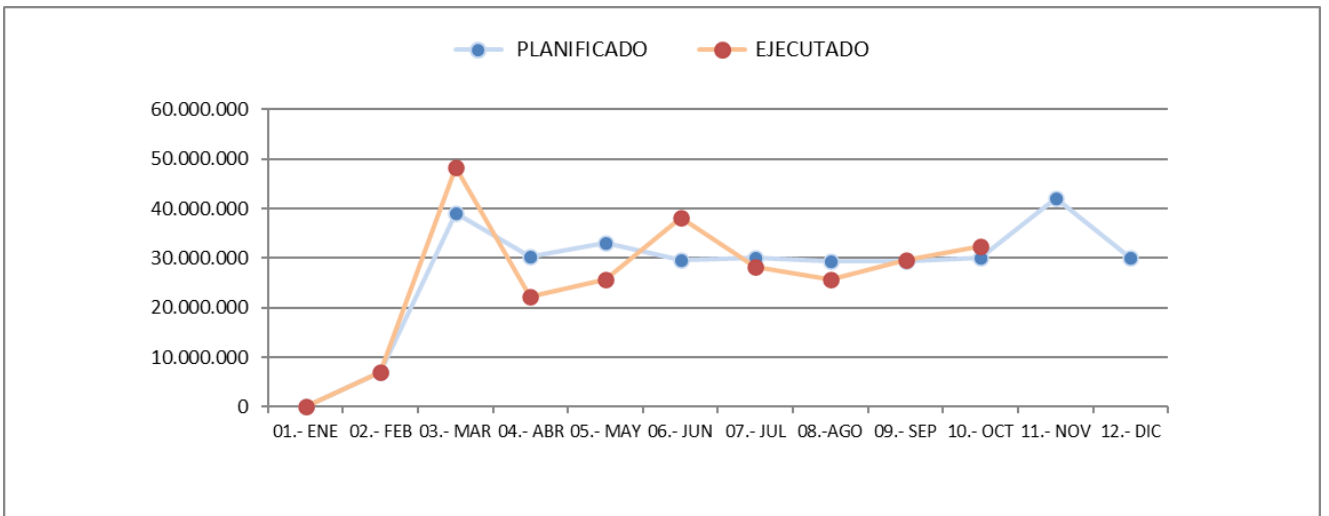
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	442.916	20.000
02.- FEB	442.916	-
03.- MAR	442.916	-
04.- ABR	442.916	-
05.- MAY	442.916	-
06.- JUN	442.916	-
07.- JUL	442.916	-
08.-AGO	442.916	-
09.- SEP	442.916	-
10.- OCT	442.916	-
11.- NOV	442.916	-
12.- DIC	442.924	-
TOTAL	5.315.000	20.000
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	4.429.160	20.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	4.409.160	99,5%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

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

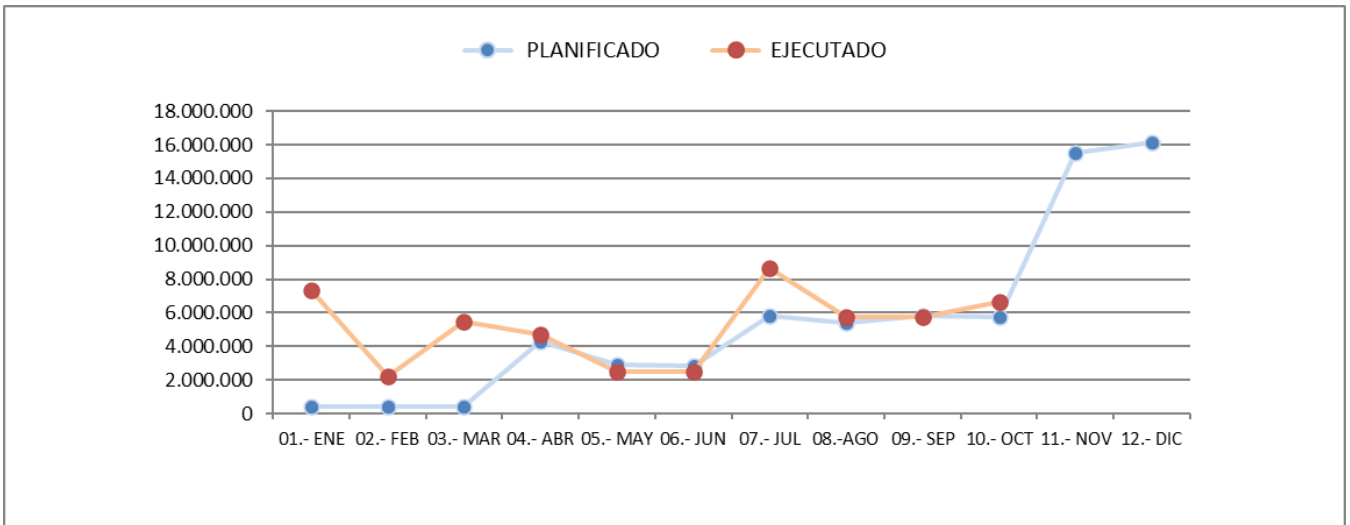
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	0	0
02.- FEB	7.057.800	7.057.804
03.- MAR	39.017.500	48.387.500
04.- ABR	30.295.300	22.250.000
05.- MAY	32.985.300	25.681.177
06.- JUN	29.715.300	38.125.093
07.- JUL	30.175.300	28.201.800
08.-AGO	29.295.300	25.649.980
09.- SEP	29.295.300	29.718.232
10.- OCT	30.175.300	32.421.426
11.- NOV	41.995.300	
12.- DIC	30.175.300	
TOTAL	330.183.000	257.493.012
% EJECUCION		78%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	258.012.400	257.493.012
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	519.388	0,2%



06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	44.612.622
Aj.ppto oct	21.336.176
Ppto Final	65.948.798

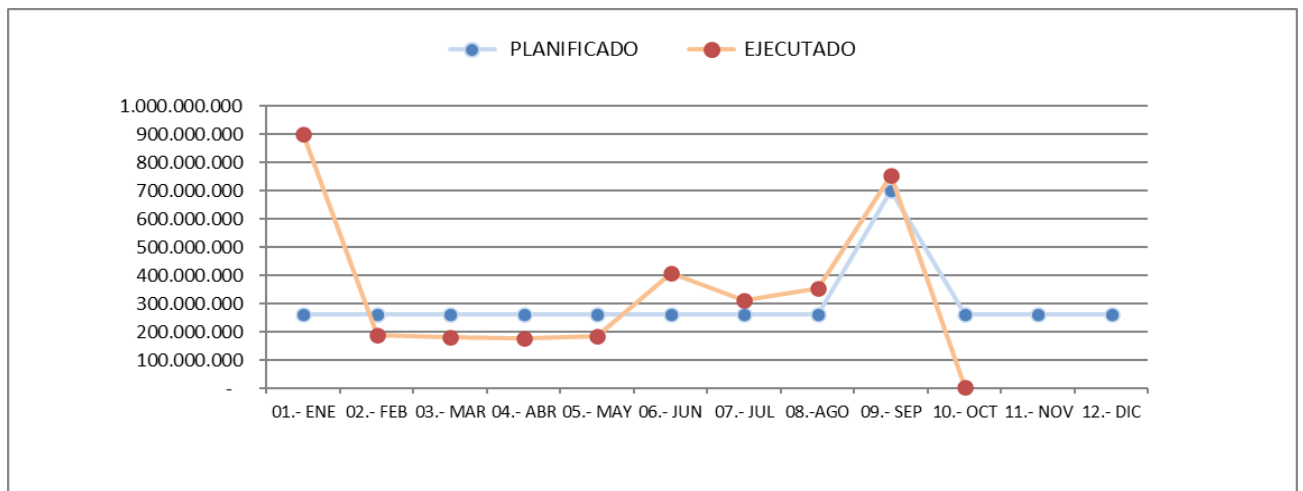
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	433.333	7.322.580
02.- FEB	433.333	2.240.000
03.- MAR	433.333	5.495.204
04.- ABR	4.297.778	4.735.423
05.- MAY	2.919.194	2.512.910
06.- JUN	2.847.778	2.466.505
07.- JUL	5.847.778	8.640.000
08.-AGO	5.419.195	5.778.777
09.- SEP	5.847.778	5.718.319
10.- OCT	5.755.371	6.671.725
11.- NOV	15.547.778	
12.- DIC	16.166.150	
TOTAL	65.948.798	51.581.443
% EJECUCION		78%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	34.234.871	51.581.443
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(17.346.572)	-51%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.154.462.067
Aj.ppto oct	436.856.673
Ppto Final	3.591.318.740

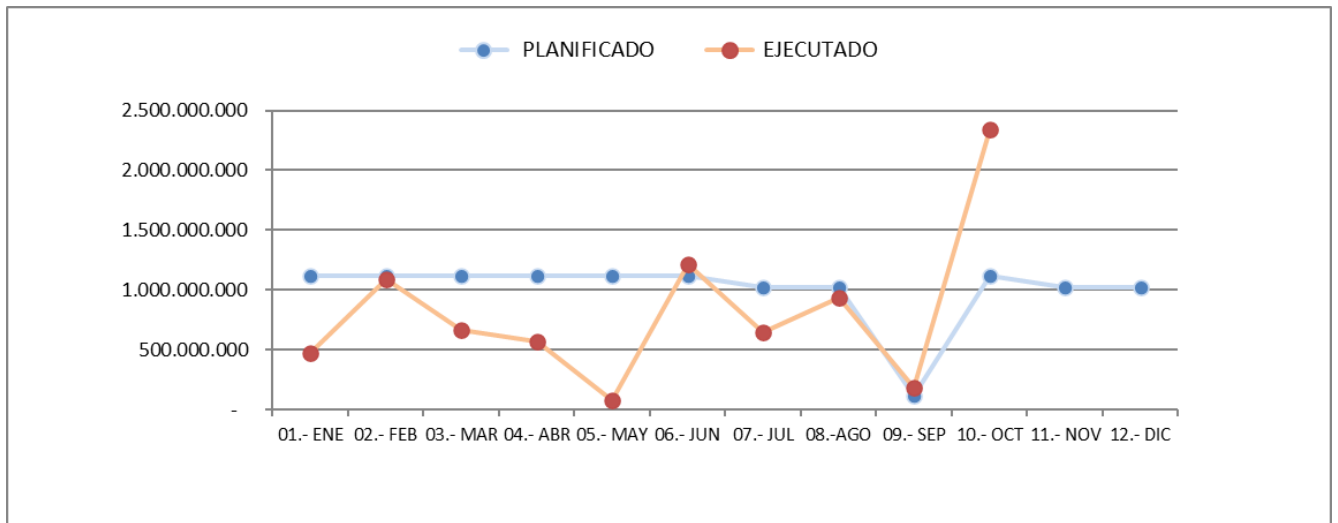
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	262.871.839	900.067.918
02.- FEB	262.871.839	188.675.247
03.- MAR	262.871.839	179.792.529
04.- ABR	262.871.839	175.883.971
05.- MAY	262.871.839	185.557.687
06.- JUN	262.871.839	408.960.891
07.- JUL	262.871.839	311.828.337
08.-AGO	262.871.839	355.712.322
09.- SEP	699.728.512	754.371.126
10.- OCT	262.871.839	5.893.857
11.- NOV	262.871.839	
12.- DIC	262.871.838	
TOTAL	3.591.318.740	3.466.743.885
% EJECUCION		97%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	3.065.575.063	3.466.743.885
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(401.168.822,0)	-13,1%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	13.467.147.000
Aj.ppto oct	(1.400.000.000)
Ppto Final	12.067.147.000

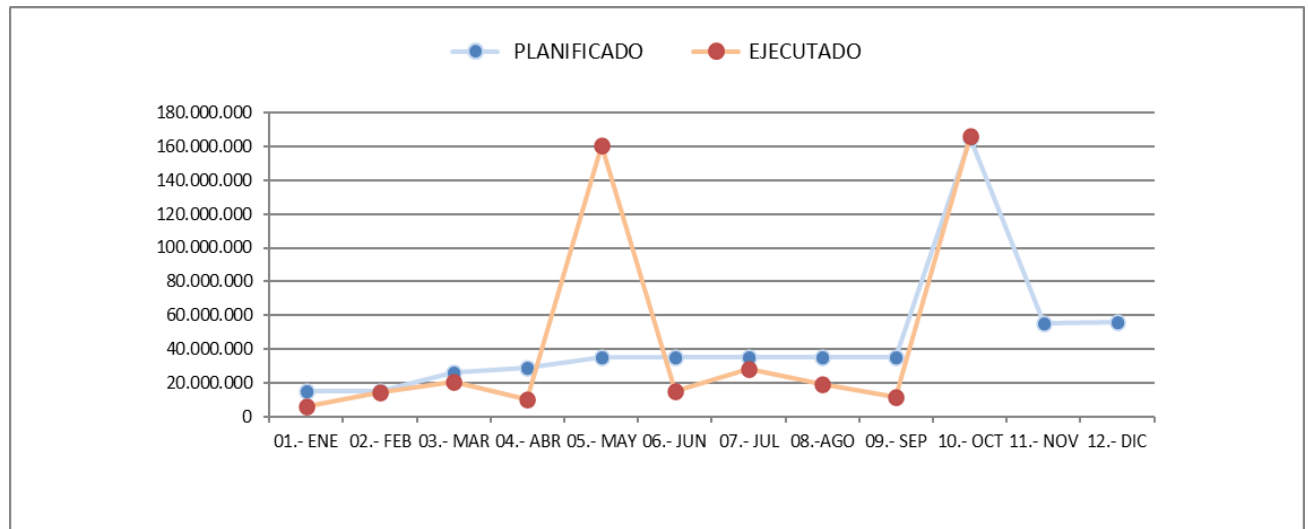
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.122.262.250	478.322.314
02.- FEB	1.122.262.250	1.089.861.360
03.- MAR	1.122.262.250	663.074.873
04.- ABR	1.122.262.250	574.296.108
05.- MAY	1.122.262.250	81.239.951
06.- JUN	1.122.262.250	1.216.447.214
07.- JUL	1.022.262.250	652.389.542
08.- AGO	1.022.262.250	934.746.902
09.- SEP	122.262.250	183.906.428
10.- OCT	1.122.262.250	2.337.486.098
11.- NOV	1.022.262.250	
12.- DIC	1.022.262.250	
TOTAL	12.067.147.000	8.211.770.790
% EJECUCION		68%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	10.022.622.500	8.211.770.790
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.810.851.710	18%



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)
Aj.ppto oct	171.157.620
Ppto Final	537.935.114

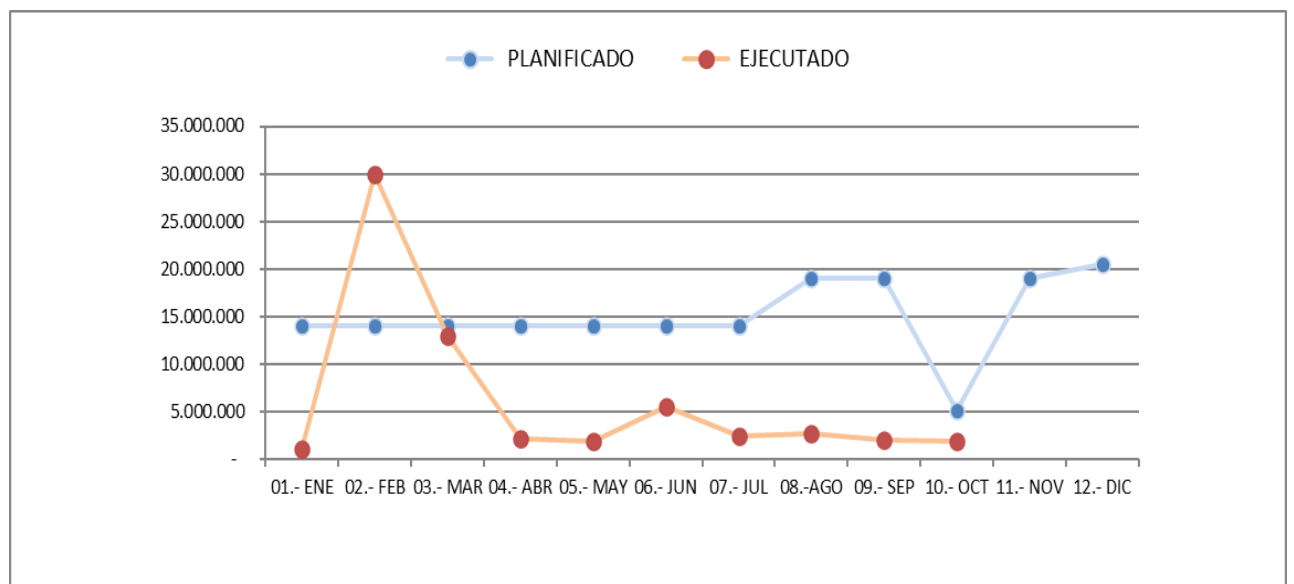
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	15.123.408	6.494.457
02.- FEB	15.123.408	14.417.403
03.- MAR	26.399.808	20.395.251
04.- ABR	29.143.608	10.118.519
05.- MAY	35.123.408	160.302.788
06.- JUN	35.123.408	15.178.470
07.- JUL	35.123.408	28.070.883
08.-AGO	35.123.408	19.647.169
09.- SEP	35.123.408	11.908.834
10.- OCT	165.123.408	166.026.229
11.- NOV	55.123.408	
12.- DIC	56.281.026	
TOTAL	537.935.114	452.560.003
% EJECUCION		84,1%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	426.530.680	452.560.003
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-26.029.323	-6,1%



17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	195.508.299
Aj.ppto oct	(13.922.899)
Ppto Final	181.585.400

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	5.169.760	1.885.884
11.- NOV	19.092.659	
12.- DIC	20.489.050	
TOTAL	181.585.400	63.029.228
% EJECUCION		35%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	142.003.691	63.029.228
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	78.974.463	56%



19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

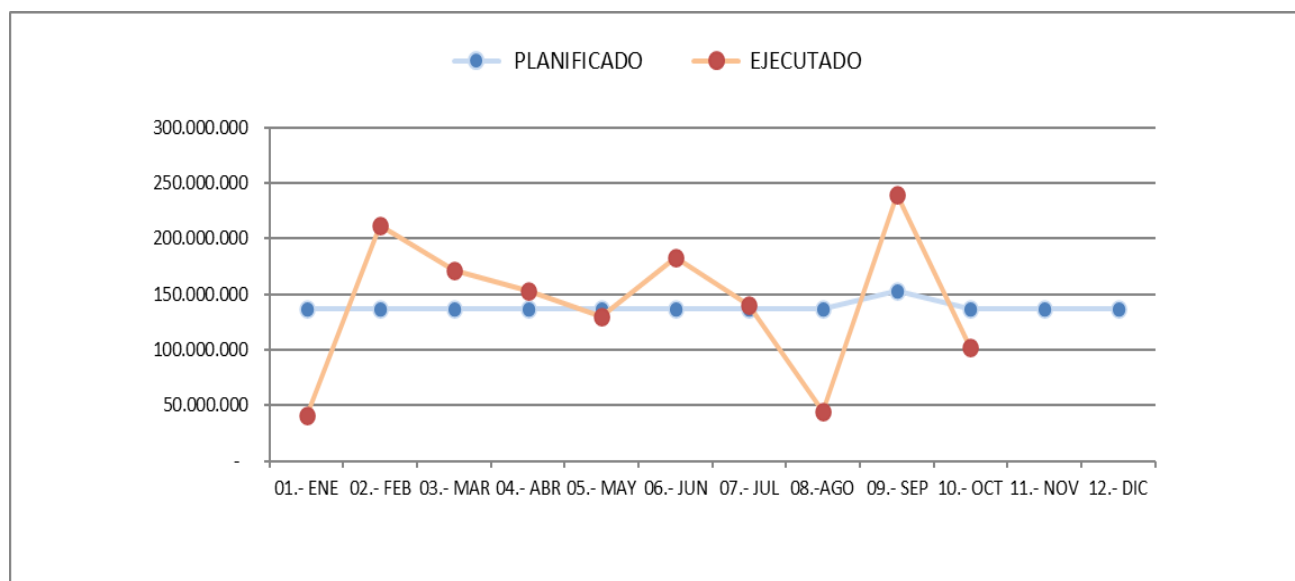
Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.641.049.432
Aj.ppto oct	15.893.712
Ppto Final	1.656.943.144

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	152.647.831	239.482.309
10.- OCT	136.754.119	102.730.843
11.- NOV	136.754.119	
12.- DIC	136.754.123	
TOTAL	1.656.943.144	1.416.754.145

% EJECUCION

86%

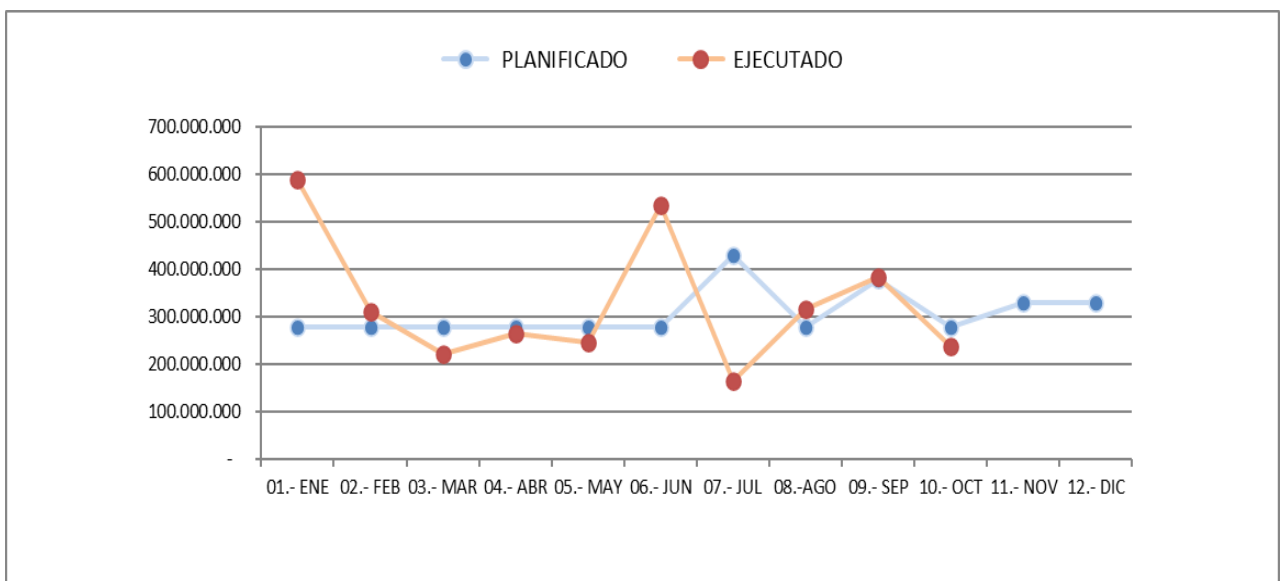
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	1.383.434.902	1.416.754.145
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(33.319.243,0)	-2%



20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.348.240.589
Aj.ppto oct	350.000.000
Ppto Final	3.698.240.589

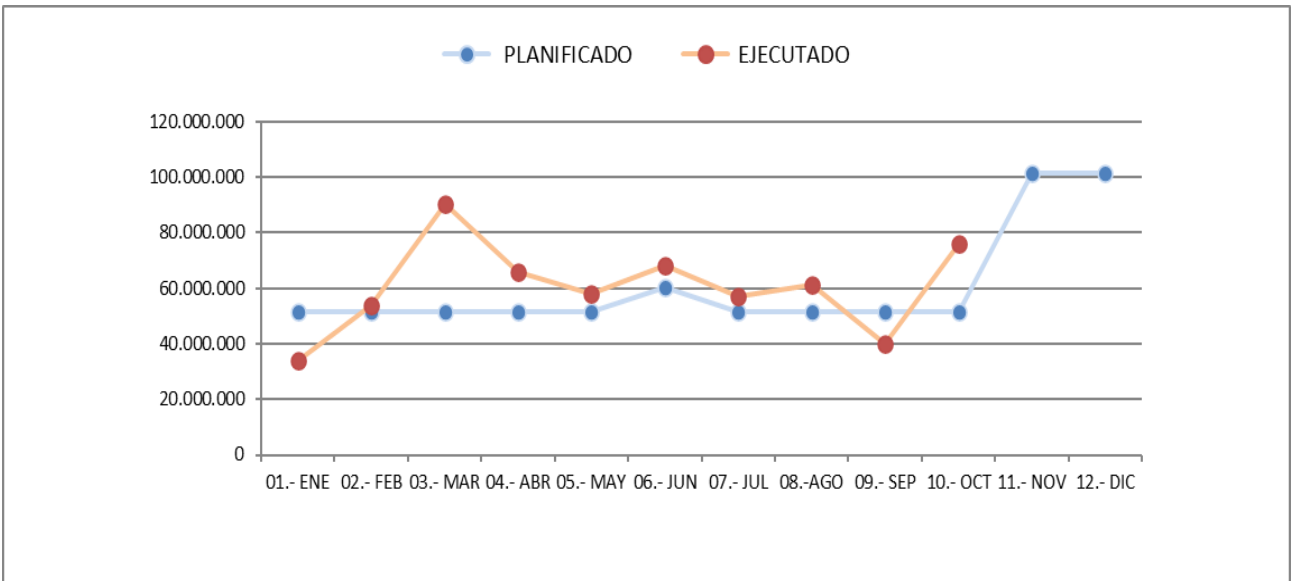
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	279.020.049	587.195.987
02.- FEB	279.020.049	309.621.367
03.- MAR	279.020.049	222.576.633
04.- ABR	279.020.049	264.884.423
05.- MAY	279.020.049	246.261.820
06.- JUN	279.020.049	535.126.162
07.- JUL	429.020.049	166.504.306
08.-AGO	279.020.049	316.601.108
09.- SEP	379.020.049	382.396.718
10.- OCT	279.020.049	238.135.602
11.- NOV	329.020.049	
12.- DIC	329.020.050	
TOTAL	3.698.240.589	3.269.304.126
% EJECUCION		88%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	3.040.200.490	3.269.304.126
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(229.103.636)	-8%



10 DZN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	624.928.742
Aj.ppto oct	100.000.000
Ppto Final	724.928.742

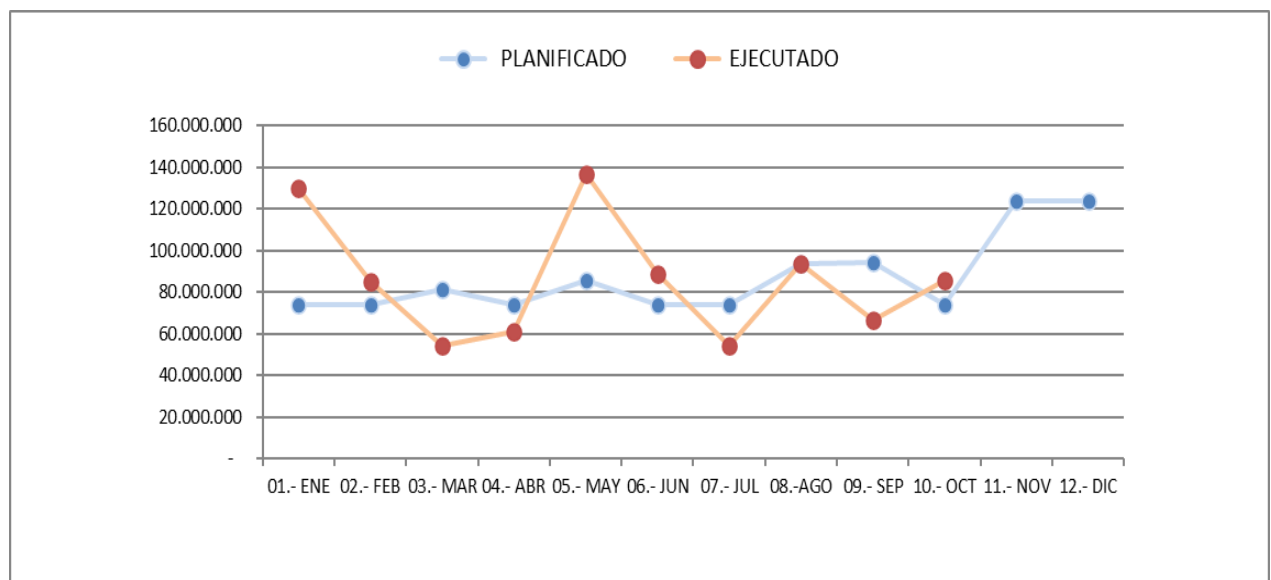
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	51.328.195	33.739.740
02.- FEB	51.328.195	54.002.604
03.- MAR	51.328.195	90.480.191
04.- ABR	51.328.195	65.921.284
05.- MAY	51.328.195	58.016.785
06.- JUN	60.318.595	68.245.247
07.- JUL	51.328.195	56.862.703
08.-AGO	51.328.195	61.374.557
09.- SEP	51.328.195	39.949.134
10.- OCT	51.328.195	75.781.221
11.- NOV	101.328.195	
12.- DIC	101.328.197	
TOTAL	724.928.742	604.373.466
% EJECUCION		83,4%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	522.272.350	604.373.466
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(82.101.116)	-15,7%



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
Aj.ppto oct	100.000.000
Ppto Final	1.047.334.100

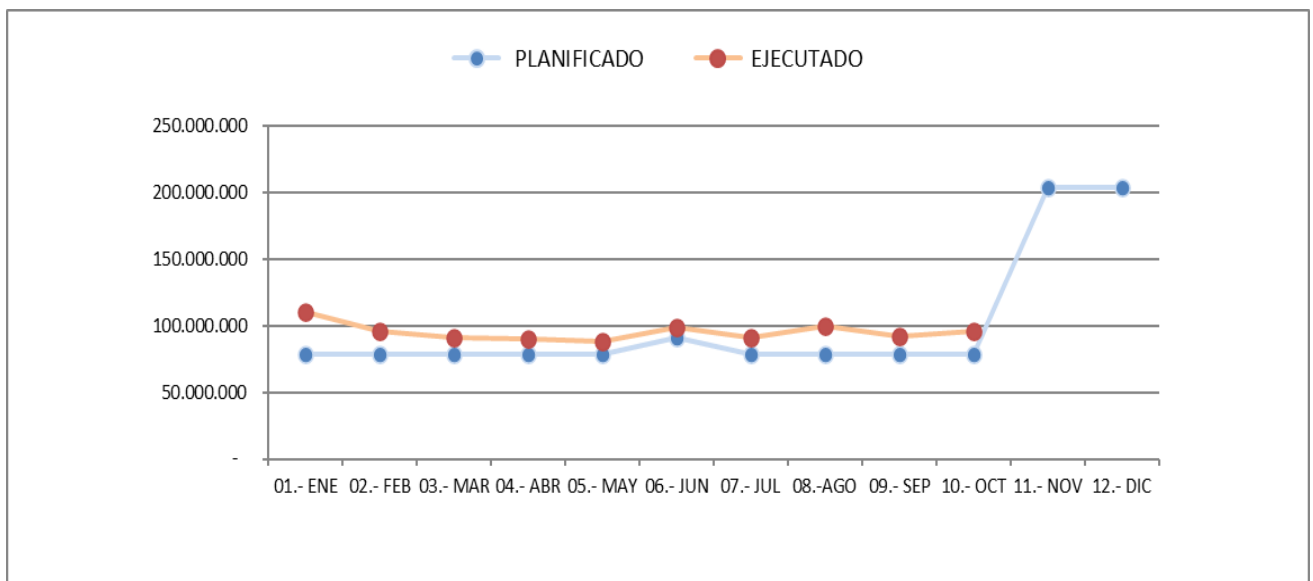
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	73.993.658	129.803.880
02.- FEB	73.993.658	84.897.319
03.- MAR	81.366.858	54.242.408
04.- ABR	73.993.658	61.016.132
05.- MAY	85.903.658	136.919.105
06.- JUN	73.993.658	88.958.524
07.- JUL	73.993.658	54.155.584
08.- AGO	93.993.658	93.501.153
09.- SEP	94.120.658	66.493.154
10.- OCT	73.993.658	85.516.661
11.- NOV	123.993.658	
12.- DIC	123.993.662	
TOTAL	1.047.334.100	855.503.920
% EJECUCION		82%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	799.346.780	855.503.920
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(56.157.140)	-7%



12 DZCS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	949.978.200
Aj.ppto oct	250.000.000
Ppto Final	1.199.978.200

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	95.493.843
11.- NOV	203.077.350	
12.- DIC	203.077.350	
TOTAL	1.199.978.200	950.273.177
% EJECUCION		79,2%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	793.823.500	950.273.177
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(156.449.677)	-19,7%



13 DZS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	862.931.101
Traspaso de Control (mar)	13.530.000
Traspaso a DZS - Jardins Inf. (abr)	5.979.800
Aj.ppto oct	100.000.000
Ppto Final	982.440.901

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	101.294.258	105.161.390
11.- NOV	106.294.258	
12.- DIC	106.294.263	
TOTAL	982.440.901	813.497.611
% EJECUCION		83%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	769.852.380	813.497.611
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)		
	-43.645.231	-6%

