



**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

NOVIEMBRE 2023

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

**EJECUCION DEL GASTO DE POR SUBTITULOS
VS
PRESUPUESTO TOTAL 2023**

PROPUESTA METAS PMG 2023 VS CUMPLIMIENTO

SUBTIT.	DESCRIPCION LEY	PPTO INICIAL 2023	AJUSTES LEY	PPTO FINAL 2023	TOTAL EJECUTADO	
		\$	\$	\$	\$	%
21	GASTOS EN PERSONAL	26.267.292.000	4.114.993.000	30.382.285.000	29.603.733.135	97,44%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	26.917.818.000	28.396.000	26.946.214.000	22.192.621.930	82,36%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.355.000		90.355.000	962.890	0,00%
TOTALES		53.275.465.000	4.143.389.000	57.418.854.000	51.797.317.955	90,21%

EJECUCION PMG	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	Nov. Real Sigfe	Total a Nov
Subtítulo 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	1.232.367.777	22.192.621.930
Subtítulo 29	0	0	0	0	0	0	962.890	0	0	0	0	962.890
Total	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	1.232.367.777	22.193.584.820

Tipo Indicador	Indicador	Numerador Meta 2023 M\$	Denominador Meta 2023 M\$	Valor esperado Anual 2023	Valor Efectivo Oct 2023	Num Nov 2023 M\$	Den Nov 2023 M\$	Valor Efectivo Sept 2023	Observaciones
PMG 2023	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	35.246.944	30.543.279	115,40%	111,20%	29.353.052.959	27.054.989.000	108,49%	Se mide como % de ejecución V/\$ Programación de la ejecución al mes

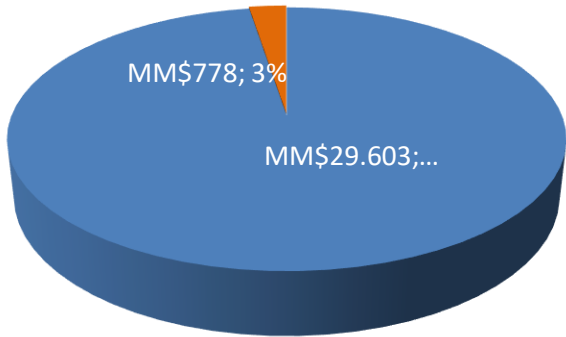
% DE EJECUCION DEL GASTO				Año 2023 en \$			
% Variación Ejecutado/Estimación Mes Nov	% Estimación a Nov/Ppto	% Ejecución a Nov/Ppto		2.021	Subt.22	Subt.29-04-05-07	Subt. 22 + 29
				2* SEMESTRE	15.001.205.183	108.775.000	15.109.980.183
				4* TRIMESTRE	9.273.856.486	107.812.110	9.381.668.596
				GASTO DICIEMBRE	4.753.592.070	107.812.110	4.861.404.180
				Total	29.028.653.739	324.399.220	29.353.052.959
				GASTO AÑO	26.946.214.000	108.775.000	27.054.989.000
VARIACION %	32,62%	87,64%	82,03%	% META DEL INDICADOR			108,49%

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 FINANCIAMIEN TO DE RETIROS Y DEVOLUCION DE	Dec 1270 cargado en sigfe 28-11-2023 Redist Glosas SIN TOMA DE RAZON	Decreto N°1618 Bono Institucional En la CGR	TOTAL PPTO	EJECUTADO SIGFE												TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejeuc
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC			
							Remuneraciones	25.459.371	- 172.489	- 119.361	- 70.000		25.097.521	2.149.162	1.941.739	2.123.892	1.951.023	1.959.637			
Bono Colectivo	0					-	11.498	0	328.101	20	0	323.666	14	0	323.073	0	0	0	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	20.369	19.420	0	195.420	24.333	88,9%
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	9.984	5.220	0	139.604	58.260	70,6%
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	13.458	24.711	0	133.334	36.228	78,6%
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	20.903	21.954	0	266.789	23.953	91,8%
Suplencias y Reemplazos	0					-	30.793	30.967	29.857	29.148	29.107	25.135	26.826	29.645	34.513	33.134	36.503	0	335.630	-335.630	0,0%
Otras Remuneraciones	0					-							18	0	0	0	0	0	18	-18	0,0%
TOTAL BASES SUELDOS	26.267.292	-172.489	-119.361	0	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	2.063.466	2.074.138	0	24.139.813	1.835.648	92,9%
ADICIONALES																					
Desempeño Instit.					4.281.113	4.281.113	0	0	4.280.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.280.548	565	100,0%
Aportes Emplead					125.730	125.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.730	0,0%
Bono Escolar						-	0	17.936	10.241	2.359	23.917	5.095	3.686	474	0	0	0	0	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	1.201	1.219	0	242.269	-242.269	0,0%
Bono Especial Excelencia						-	0	0	0	0	0	502.141	488	0	248.973	0	0	0	751.602	-751.602	0,0%
Bono Atacama						-	0	0	0	0	0	0	0	1.179	0	0	0	0	1.179	0	0,0%
Aguinaldo Sept.						-	0	0	0	0	0	0	0	0	71.719	0	0	0	71.719	-71.719	0,0%
Aguinaldo Navid						-	52.833	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.896	-52.896	0,0%
TOTAL ADICIONALES	0	0	0	0	4.406.843	4.406.843	285.426	1.802	4.298.655	11.672	3.560	526.114	6.757	6.155	321.361	1.201	1.219	0	5.463.921	-1.055.899	0,0%
TOTAL	26.267.292	- 172.489	- 119.361	-	4.406.843	30.382.285	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	2.064.667	2.075.357	0	29.603.734	778.551	97,44%

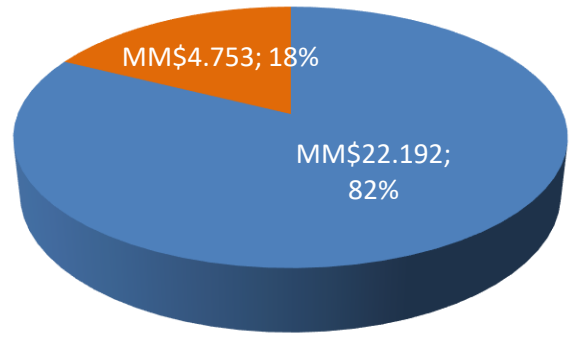
GL: Dot Personal	LEY
1.216	21.516

Subtit.21 MM\$30.382.-



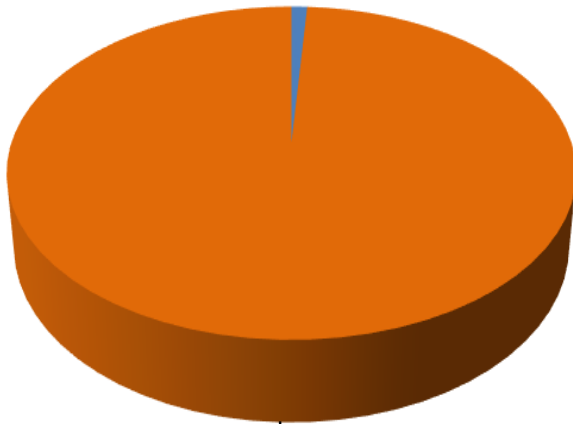
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$26.946.-



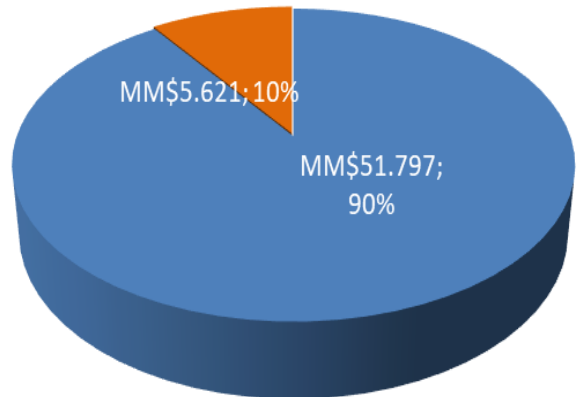
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.29 MM\$90.-



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29
MM\$57.418.-



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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

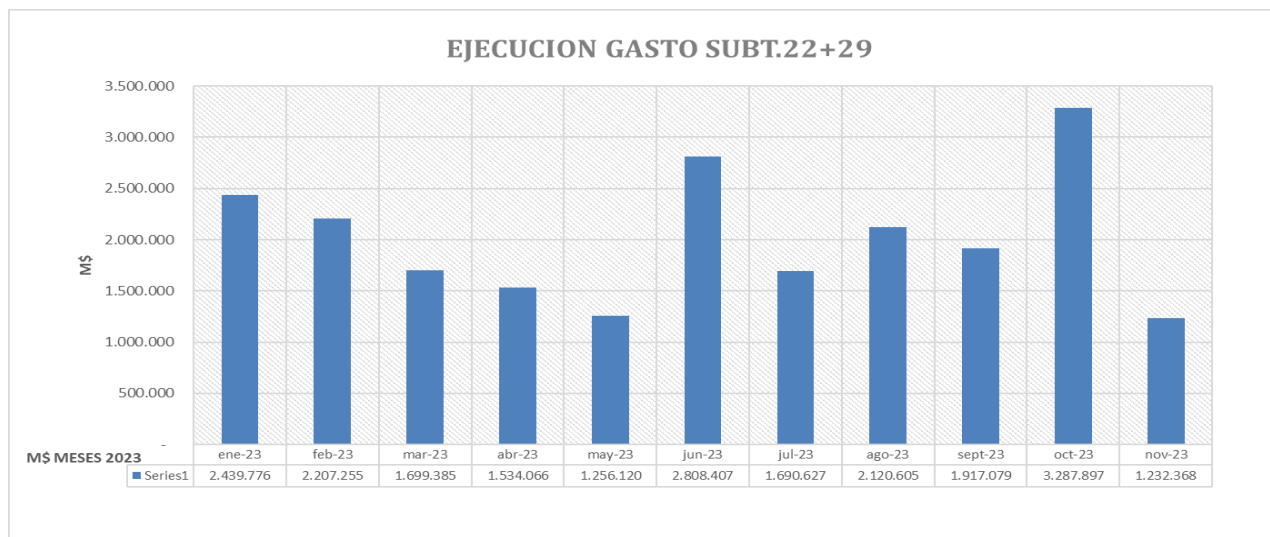
Detalle	\$
Marco ley subtítulo 22	26.917.818.000
Decreto 725	46.816.000
Redistribuc. DEc725	(18.420.000)
Total Subtítulo 22	26.946.214.000

Distribución de Marco presupuestario 2023 Proyectado y Ejecutado por División

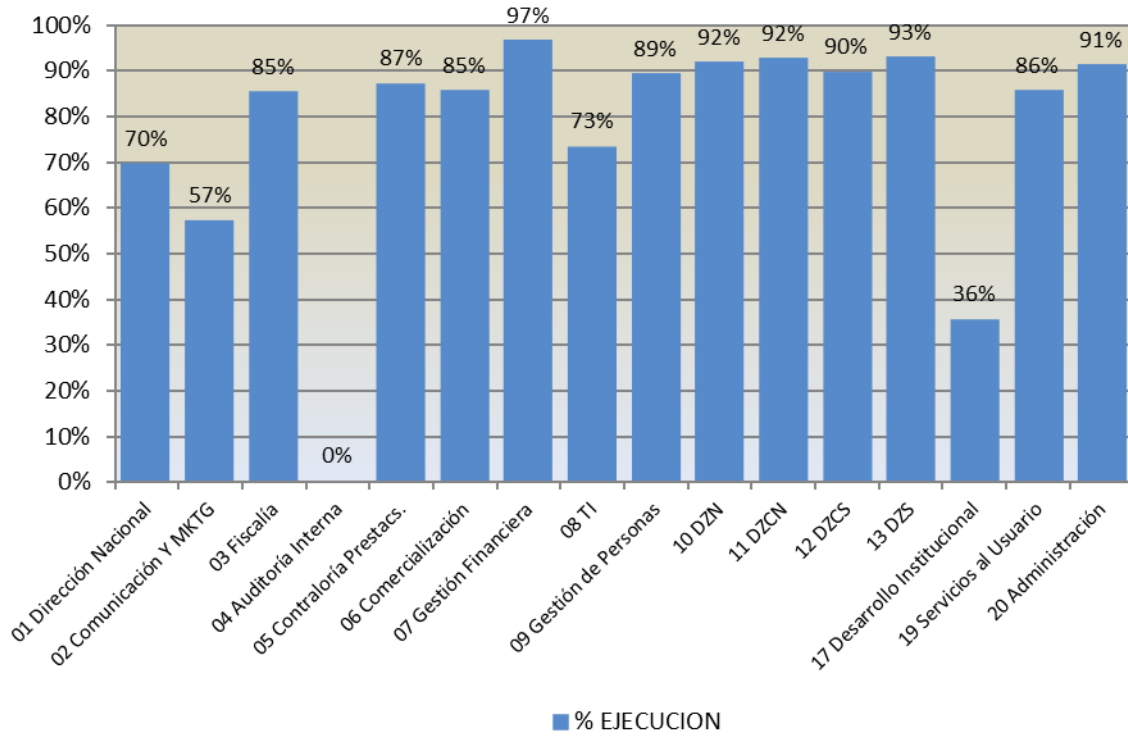
ESTADO DE EJECUCION AL 30 de noviembre en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansion	Trasposos Aument - Devoluc	TOTAL	PLANIFICACION a nov	EJECUCION SIGFE a nov	DIF. Sin Ejecutar a nov	% Ejecuc. a nov	% Ejecuc. Planificado	Difc.% Ejec/Plan
0	INSTITUCIONAL				113.800.500			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	18.579.100	0	24.106.288	42.685.388	41.137.126	29.675.905	11.461.221	69,5%	96%	-27%
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	154.116.633	96.904.251	57.212.382	57,3%	91%	-34%
3	FISCALIA	489.734.730		41.689.354	531.424.084	484.116.000	452.593.646	31.522.354	85,2%	91%	-6%
4	AUDITORIA	5.315.000			5.315.000	4.872.076	20.000	4.852.076	0,4%	92%	-91%
5	CONTRALORIA MEDICA	343.713.000		(13.530.000)	330.183.000	300.007.700	287.493.012	12.514.688	87,1%	91%	-4%
6	DECOM	10.630.000		55.318.798	65.948.798	49.782.648	56.381.443	-6.598.795	85,5%	75%	10%
7	GESTION FINANCIERA	3.154.462.067		436.856.673	3.591.318.740	3.328.446.902	3.467.393.885	-138.946.983	96,5%	93%	4%
8	TI	13.467.147.000		(1.400.000.000)	12.067.147.000	11.044.884.750	8.851.095.484	2.193.789.266	73,3%	92%	-18%
9	GESTION DE PERSONAS	421.480.894		116.454.220	537.935.114	481.654.088	480.061.305	1.592.783	89,2%	90%	0%
10	DESARROLLO INSTITUC.	169.111.607		12.473.793	181.585.400	161.096.350	64.915.112	96.181.238	35,7%	89%	-53%
11	ATENCION USUARIO	1.641.049.432		15.893.712	1.656.943.144	1.520.189.021	1.416.827.545	103.361.476	85,5%	92%	-6%
12	ADMINISTRACION	3.348.240.589		350.000.000	3.698.240.589	3.369.220.539	3.367.723.026	1.497.513	91,1%	91%	0%
13	DZ NORTE	615.938.342		108.990.400	724.928.742	623.600.545	665.288.295	-41.687.750	91,8%	86%	6%
14	DZ CENTRO NORTE	887.923.900		159.410.200	1.047.334.100	923.340.438	968.636.048	-45.295.610	92,5%	88%	4%
15	DZ CENTRO SUR	936.928.200		263.050.000	1.199.978.200	996.900.850	1.075.311.176	-78.410.326	89,6%	83%	7%
16	DZ SUR	855.531.101		126.909.800	982.440.901	876.146.638	912.301.797	-36.155.159	92,9%	89%	4%
	TOTAL	26.534.790.262	-	297.623.238	26.946.214.000	24.383.618.592	22.192.621.930	2.190.996.662	82,36%	9,0%	73,4%

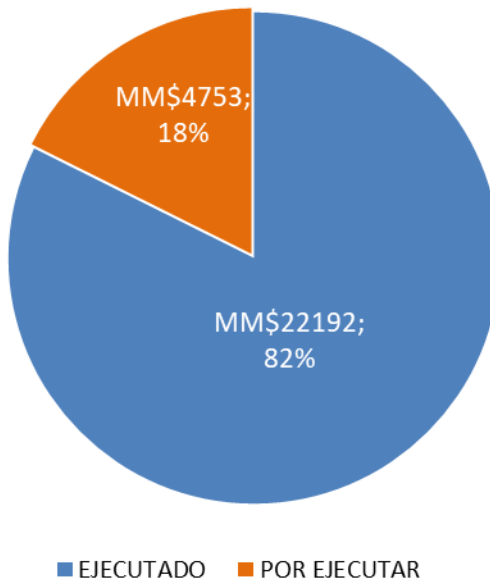
EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2023



AVANCE DE EJECUCION %



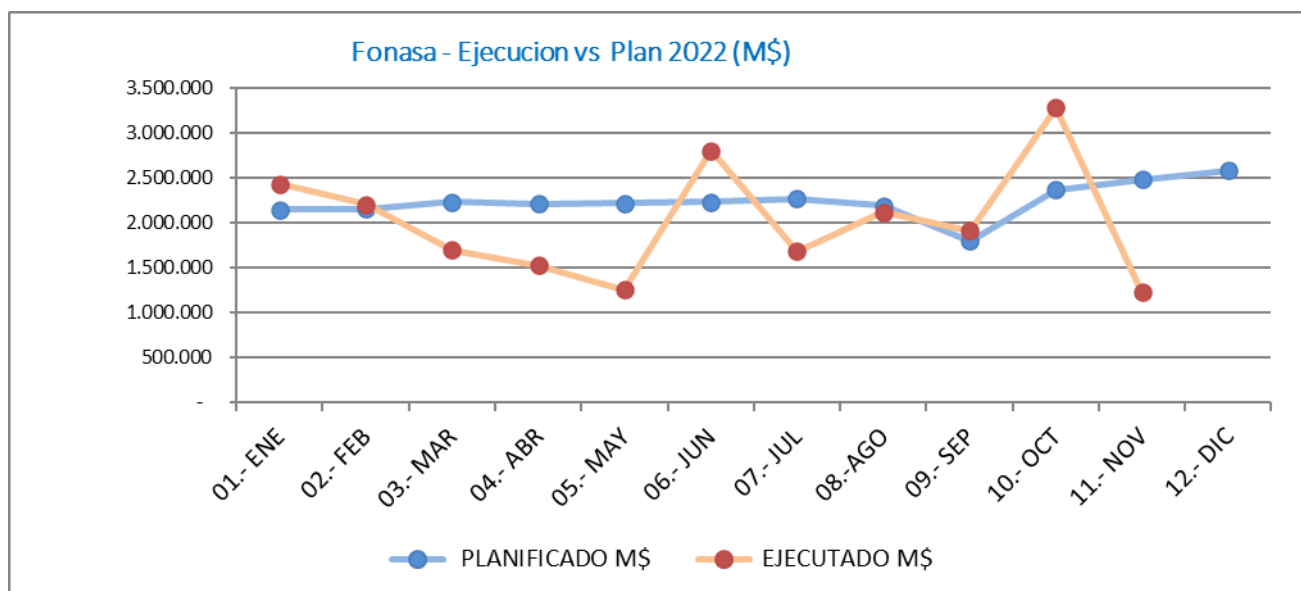
EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$26.946.-



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	1.232.368
12.- DIC	2.586.702	
TOTAL	26.946.214	22.192.622
% EJECUCION		82,36%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	24.359.512	22.192.622
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.166.890	8,90%



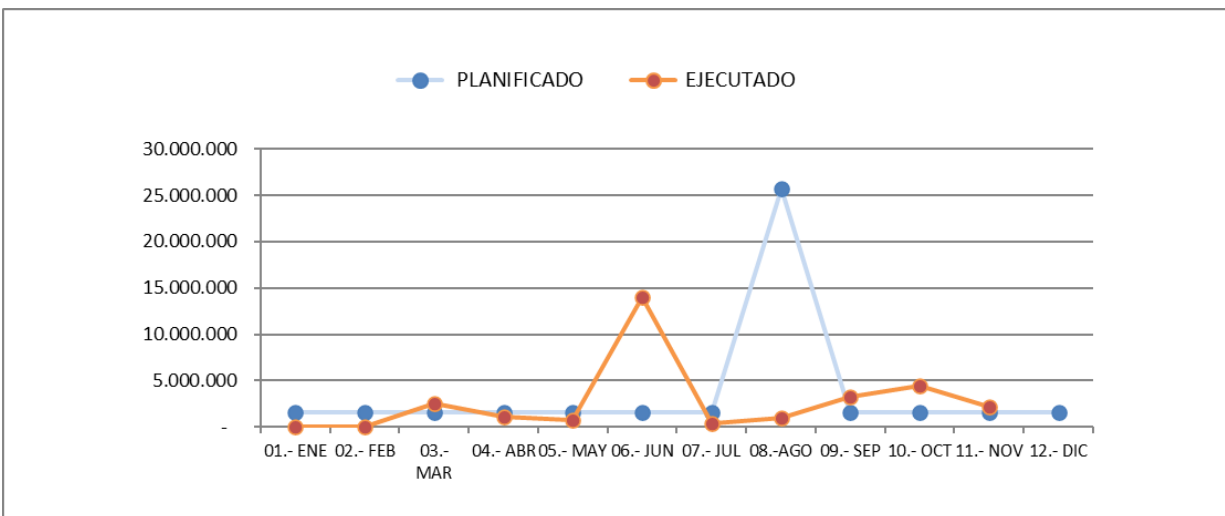
01 DIRECCION

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	2.206.497
12.- DIC	1.548.262	
TOTAL	42.685.388	29.675.905

% EJECUCION **70%**

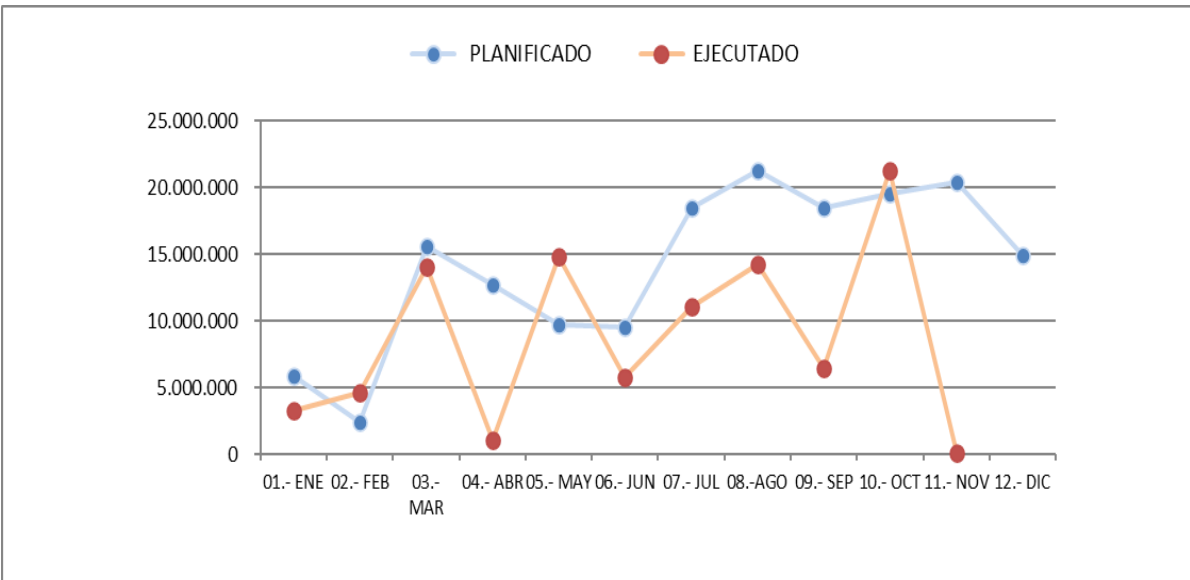
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	41.137.126	29.675.905
DIF.NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	11.461.221	28%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	169.005.300
Ppto Final	169.005.300

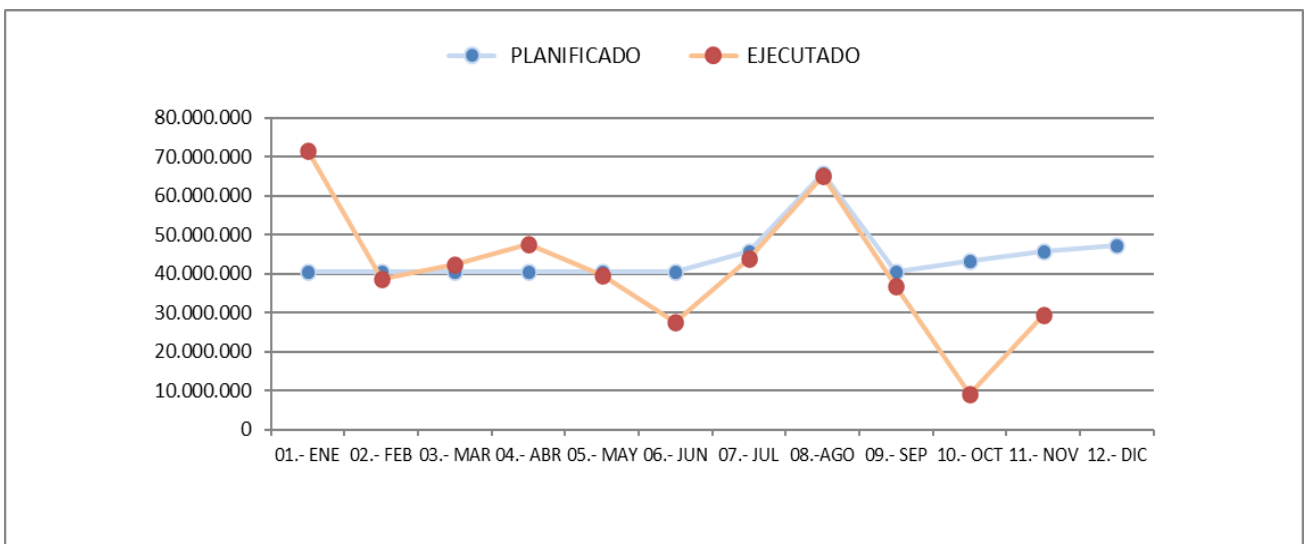
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	5.897.292	3.313.906
02.- FEB	2.446.906	4.662.626
03.- MAR	15.563.721	14.047.876
04.- ABR	12.733.460	1.080.000
05.- MAY	9.706.572	14.873.761
06.- JUN	9.548.834	5.747.996
07.- JUL	18.528.834	11.037.351
08.-AGO	21.298.501	14.269.921
09.- SEP	18.477.667	6.467.021
10.- OCT	19.540.667	21.296.123
11.- NOV	20.374.179	107.670
12.- DIC	14.888.667	
TOTAL	169.005.300	96.904.251
% EJECUCION		57%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	154.116.633	96.904.251
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	57.212.382	37%



03 FISCALIA

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

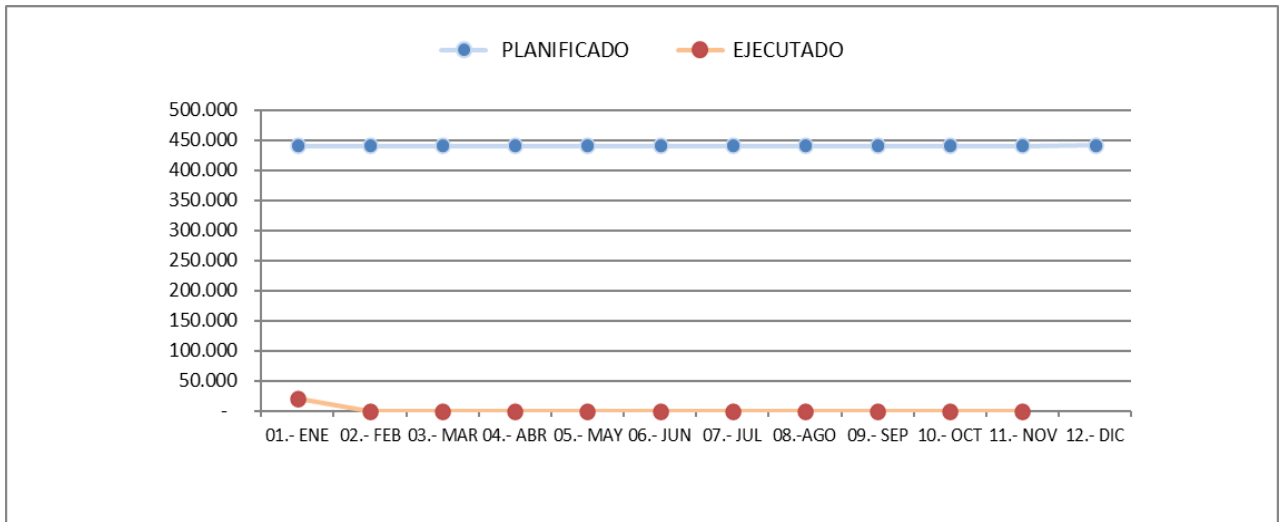
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	40.468.000	71.735.340
02.- FEB	40.468.000	38.728.726
03.- MAR	40.618.000	42.514.690
04.- ABR	40.618.000	47.752.639
05.- MAY	40.618.000	39.703.319
06.- JUN	40.618.000	27.656.506
07.- JUL	45.618.000	44.005.049
08.-AGO	65.618.000	65.049.964
09.- SEP	40.618.000	36.970.401
10.- OCT	43.236.000	8.966.724
11.- NOV	45.618.000	29.510.288
12.- DIC	47.308.084	
TOTAL	531.424.084	452.593.646
% EJECUCION		85%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	484.116.000	452.593.646
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	31.522.354	7%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.315.000
Total	5.315.000

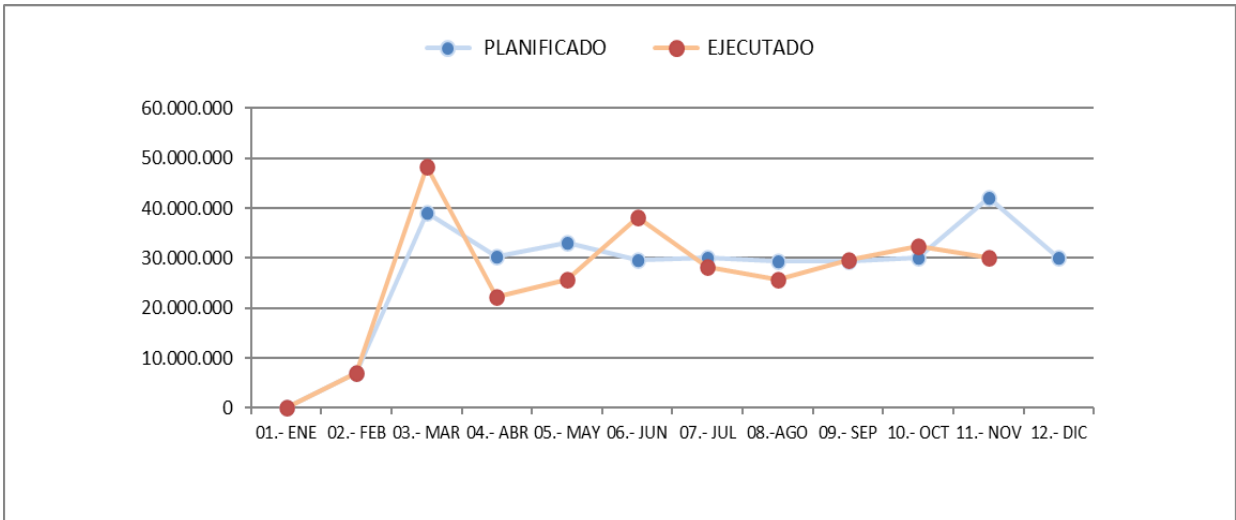
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	442.916	20.000
02.- FEB	442.916	-
03.- MAR	442.916	-
04.- ABR	442.916	-
05.- MAY	442.916	-
06.- JUN	442.916	-
07.- JUL	442.916	-
08.-AGO	442.916	-
09.- SEP	442.916	-
10.- OCT	442.916	-
11.- NOV	442.916	-
12.- DIC	442.924	-
TOTAL	5.315.000	20.000
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	4.872.076	20.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	4.852.076	99,6%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

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

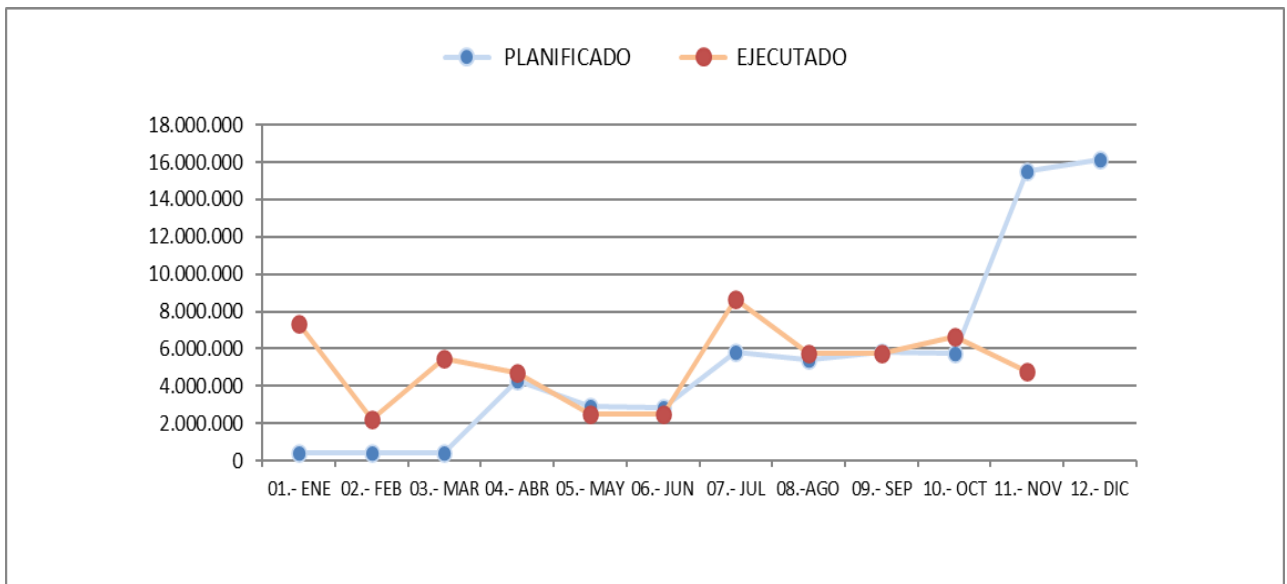
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	0	0
02.- FEB	7.057.800	7.057.804
03.- MAR	39.017.500	48.387.500
04.- ABR	30.295.300	22.250.000
05.- MAY	32.985.300	25.681.177
06.- JUN	29.715.300	38.125.093
07.- JUL	30.175.300	28.201.800
08.-AGO	29.295.300	25.649.980
09.- SEP	29.295.300	29.718.232
10.- OCT	30.175.300	32.421.426
11.- NOV	41.995.300	30.000.000
12.- DIC	30.175.300	
TOTAL	330.183.000	287.493.012
% EJECUCION		87%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	300.007.700	287.493.012
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	12.514.688	4,2%



06 COMERCIALIZACION

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

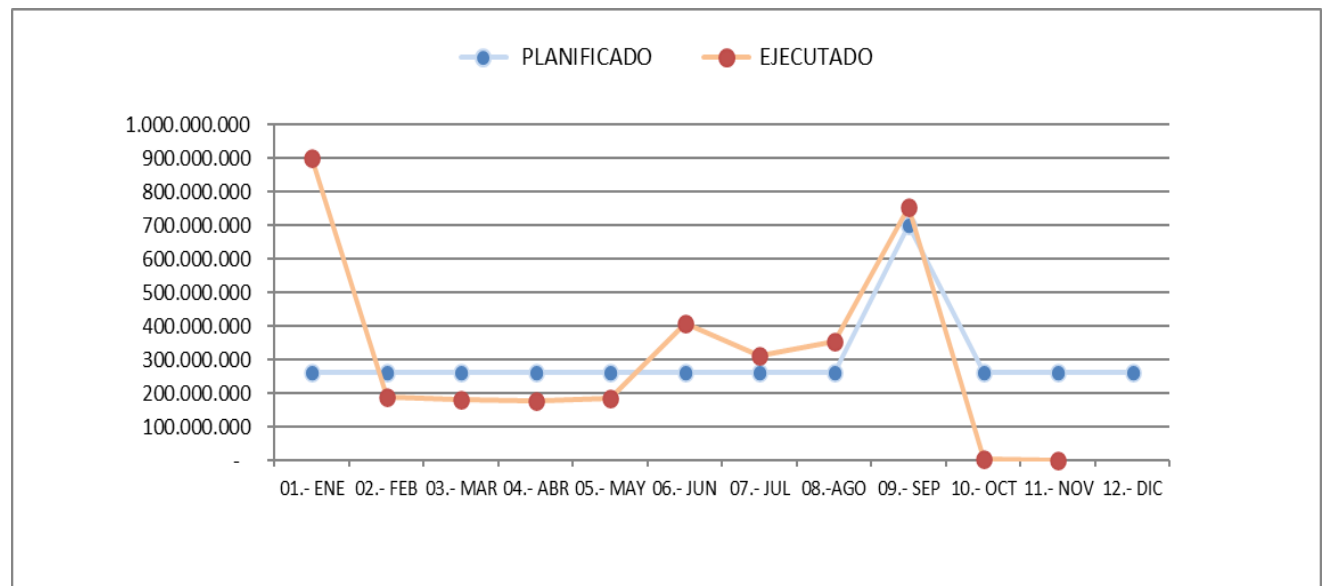
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	433.333	7.322.580
02.- FEB	433.333	2.240.000
03.- MAR	433.333	5.495.204
04.- ABR	4.297.778	4.735.423
05.- MAY	2.919.194	2.512.910
06.- JUN	2.847.778	2.466.505
07.- JUL	5.847.778	8.640.000
08.-AGO	5.419.195	5.778.777
09.- SEP	5.847.778	5.718.319
10.- OCT	5.755.371	6.671.725
11.- NOV	15.547.778	4.800.000
12.- DIC	16.166.150	
TOTAL	65.948.798	56.381.443
% EJECUCION		85%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	49.782.648	56.381.443
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(6.598.795)	-13%



07 GESTION FINANCIERA

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

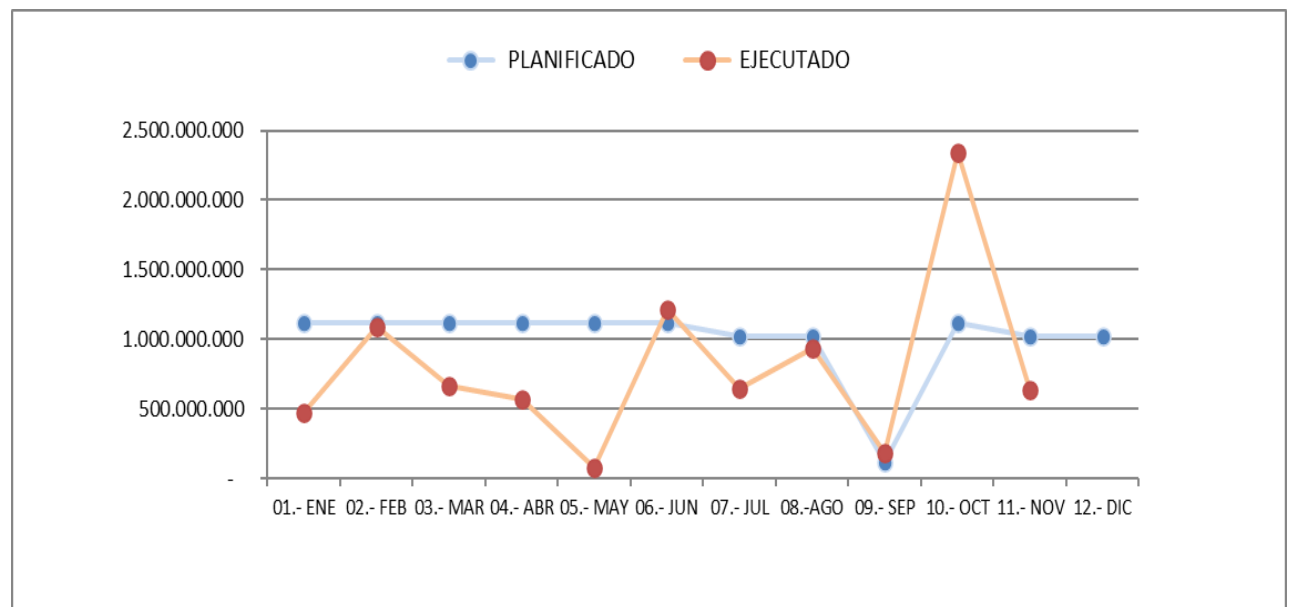
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	262.871.839	900.067.918
02.- FEB	262.871.839	188.675.247
03.- MAR	262.871.839	179.792.529
04.- ABR	262.871.839	175.883.971
05.- MAY	262.871.839	185.557.687
06.- JUN	262.871.839	408.960.891
07.- JUL	262.871.839	311.828.337
08.- AGO	262.871.839	355.712.322
09.- SEP	699.728.512	754.371.126
10.- OCT	262.871.839	5.893.857
11.- NOV	262.871.839	650.000
12.- DIC	262.871.838	
TOTAL	3.591.318.740	3.467.393.885
% EJECUCION		97%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	3.328.446.902	3.467.393.885
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(138.946.983,0)	-4,2%



08 TI

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

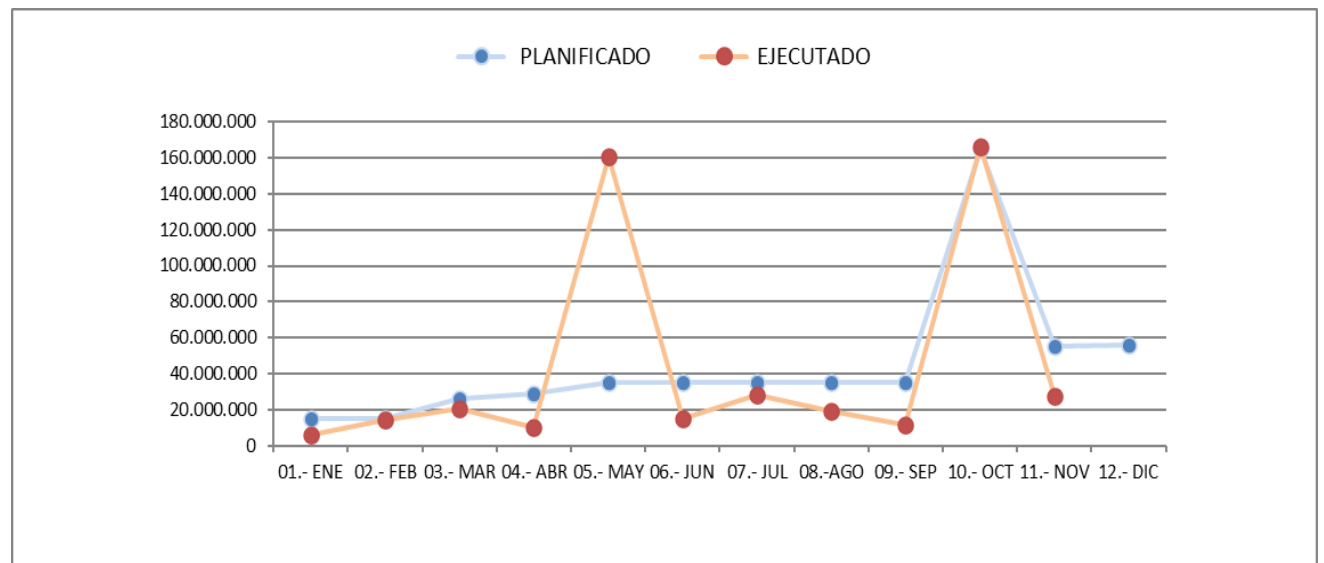
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.122.262.250	478.322.314
02.- FEB	1.122.262.250	1.089.861.360
03.- MAR	1.122.262.250	663.074.873
04.- ABR	1.122.262.250	574.296.108
05.- MAY	1.122.262.250	81.239.951
06.- JUN	1.122.262.250	1.216.447.214
07.- JUL	1.022.262.250	652.389.542
08.-AGO	1.022.262.250	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	639.324.694
12.- DIC	1.022.262.250	
TOTAL	12.067.147.000	8.851.095.484
% EJECUCION		73%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	11.044.884.750	8.851.095.484
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.193.789.266	20%



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

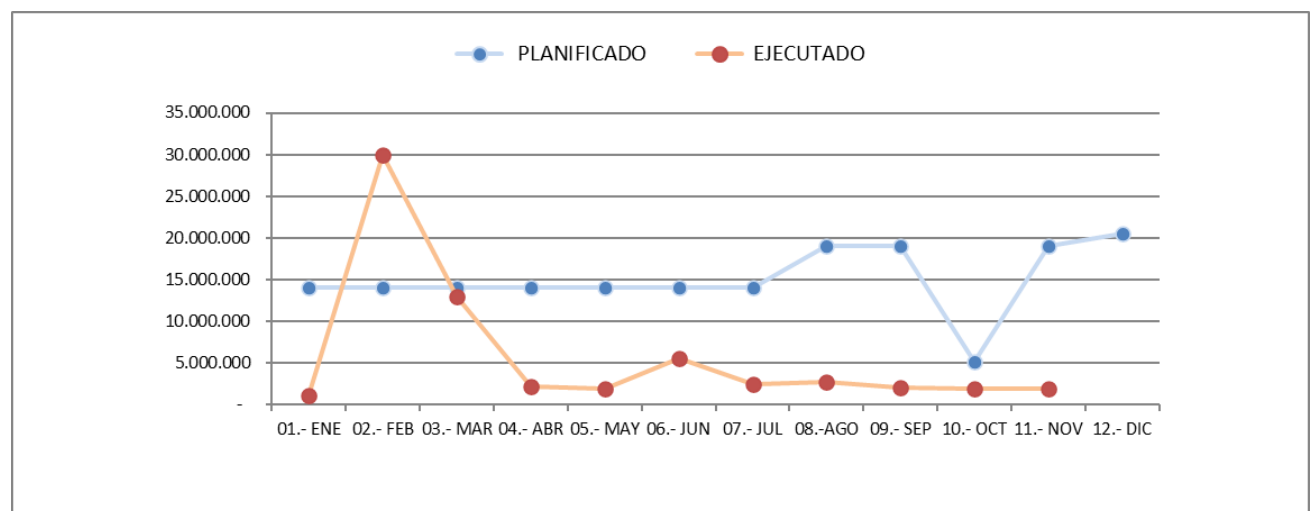
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	15.123.408	6.494.457
02.- FEB	15.123.408	14.417.403
03.- MAR	26.399.808	20.395.251
04.- ABR	29.143.608	10.118.519
05.- MAY	35.123.408	160.302.788
06.- JUN	35.123.408	15.178.470
07.- JUL	35.123.408	28.070.883
08.-AGO	35.123.408	19.647.169
09.- SEP	35.123.408	11.908.834
10.- OCT	165.123.408	166.026.229
11.- NOV	55.123.408	27.501.302
12.- DIC	56.281.026	
TOTAL	537.935.114	480.061.305
% EJECUCION		89,2%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	481.654.088	480.061.305
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.592.783	0,3%



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	1.885.884
12.- DIC	20.489.050	
TOTAL	181.585.400	64.915.112
% EJECUCION		36%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	161.096.350	64.915.112
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	96.181.238	60%

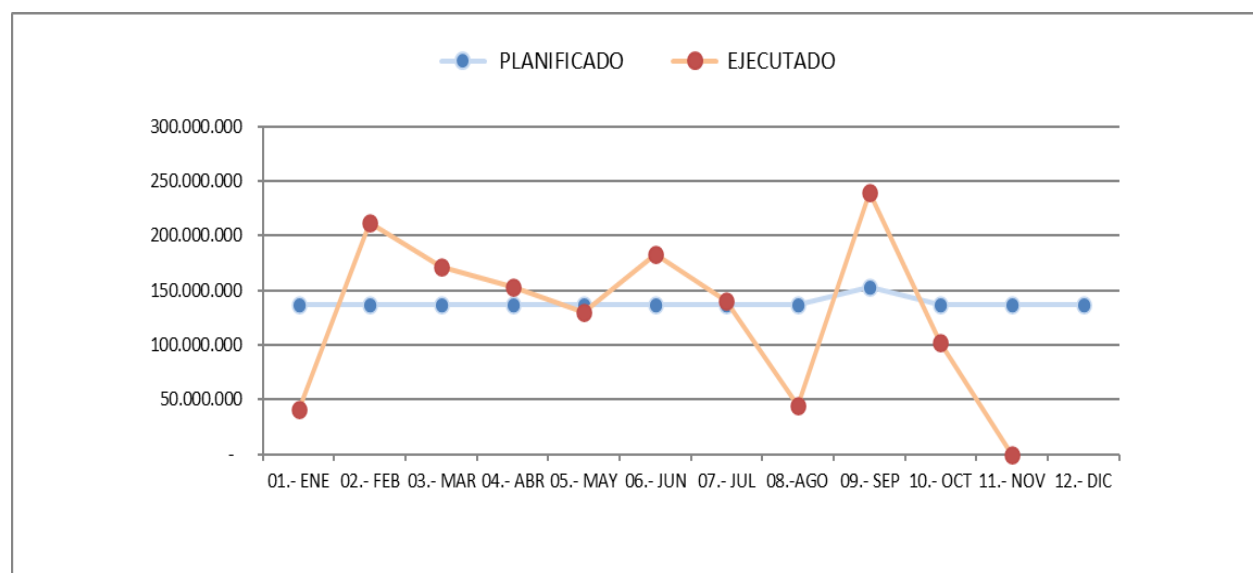


19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

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	73.400
12.- DIC	136.754.123	
TOTAL	1.656.943.144	1.416.827.545

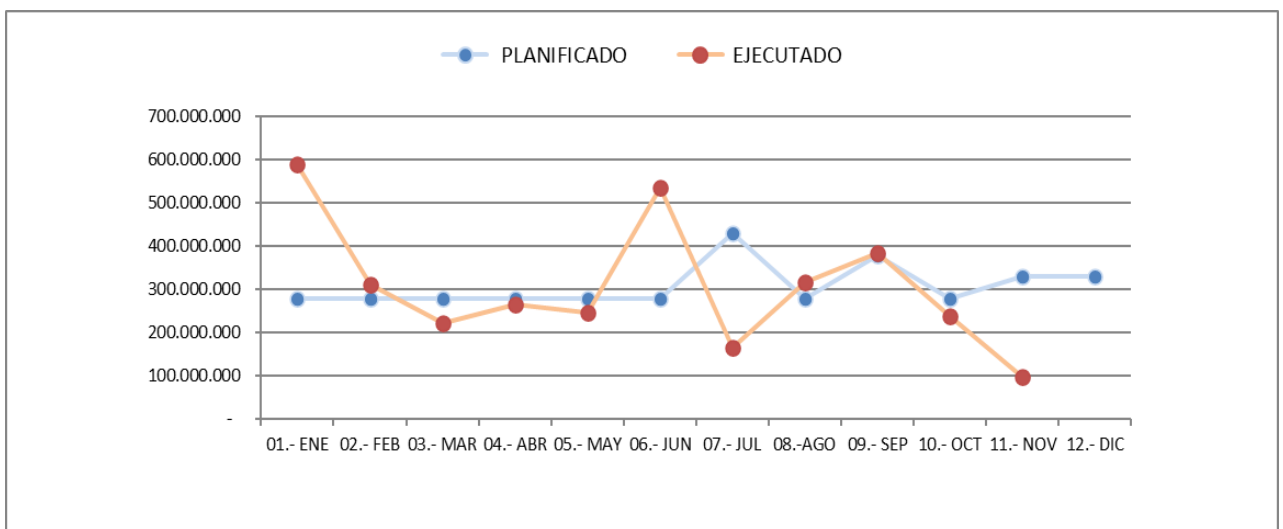
% EJECUCION		86%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	1.520.189.021	1.416.827.545
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	103.361.476,0	7%



20 ADMINISTRACION

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

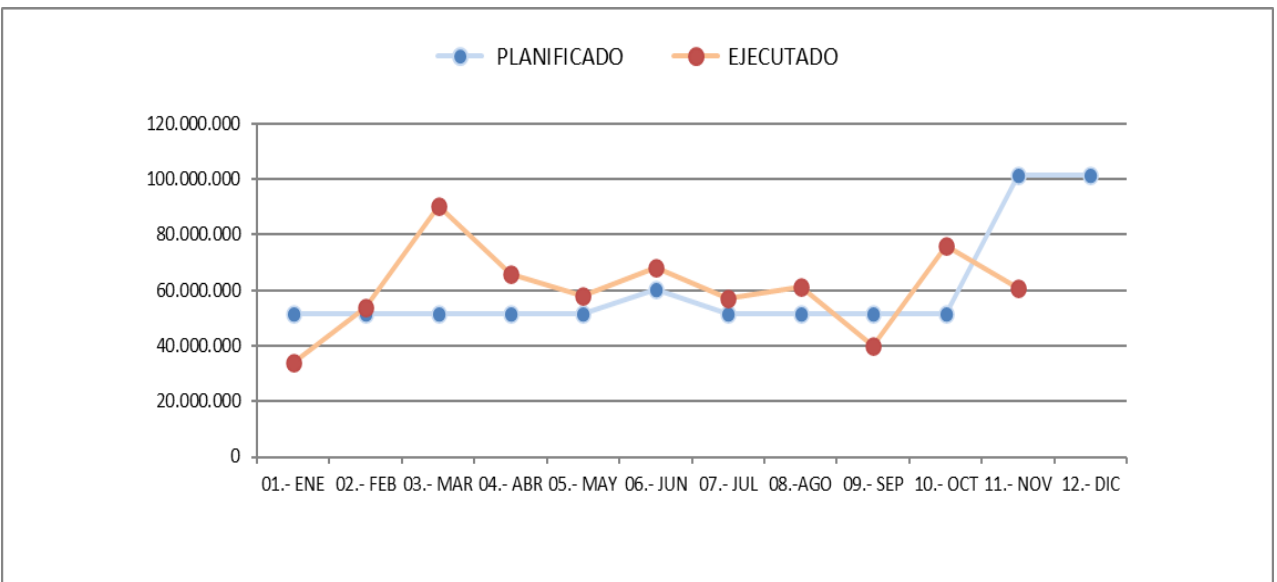
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	279.020.049	587.195.987
02.- FEB	279.020.049	309.621.367
03.- MAR	279.020.049	222.576.633
04.- ABR	279.020.049	264.884.423
05.- MAY	279.020.049	246.261.820
06.- JUN	279.020.049	535.126.162
07.- JUL	429.020.049	166.504.306
08.-AGO	279.020.049	316.601.108
09.- SEP	379.020.049	382.396.718
10.- OCT	279.020.049	238.135.602
11.- NOV	329.020.049	98.418.900
12.- DIC	329.020.050	
TOTAL	3.698.240.589	3.367.723.026
% EJECUCION		91%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	3.369.220.539	3.367.723.026
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.497.513	0%



10 DZN

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

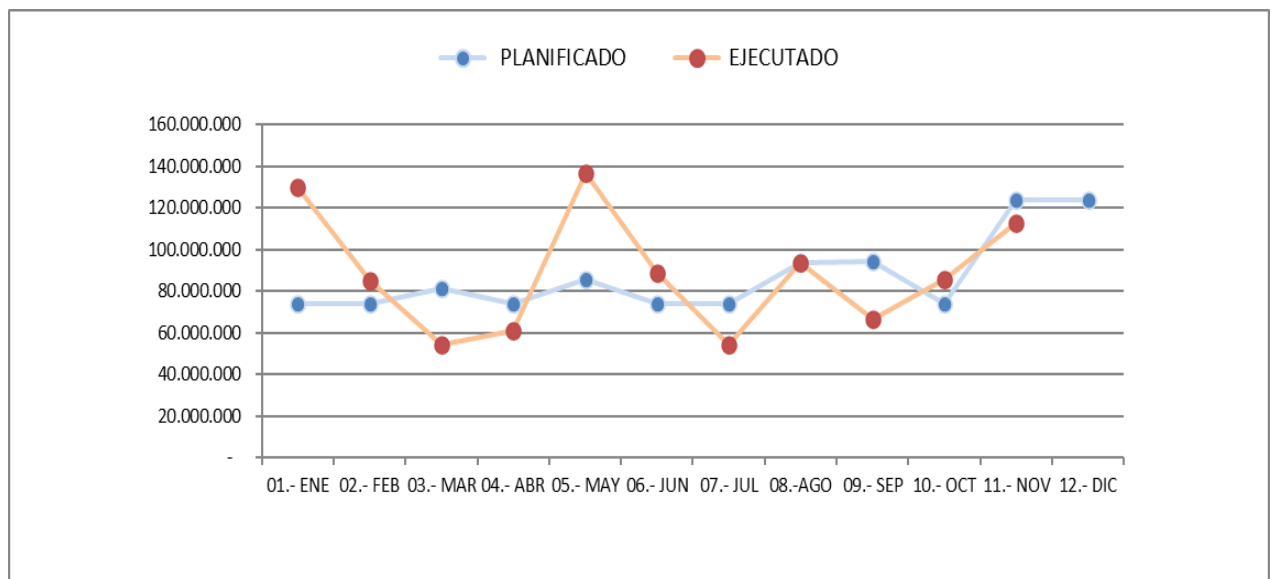
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	51.328.195	33.739.740
02.- FEB	51.328.195	54.002.604
03.- MAR	51.328.195	90.480.191
04.- ABR	51.328.195	65.921.284
05.- MAY	51.328.195	58.016.785
06.- JUN	60.318.595	68.245.247
07.- JUL	51.328.195	56.862.703
08.-AGO	51.328.195	61.374.557
09.- SEP	51.328.195	39.949.134
10.- OCT	51.328.195	75.781.221
11.- NOV	101.328.195	60.914.829
12.- DIC	101.328.197	
TOTAL	724.928.742	665.288.295
% EJECUCION		91,8%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	623.600.545	665.288.295
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(41.687.750)	-6,7%



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

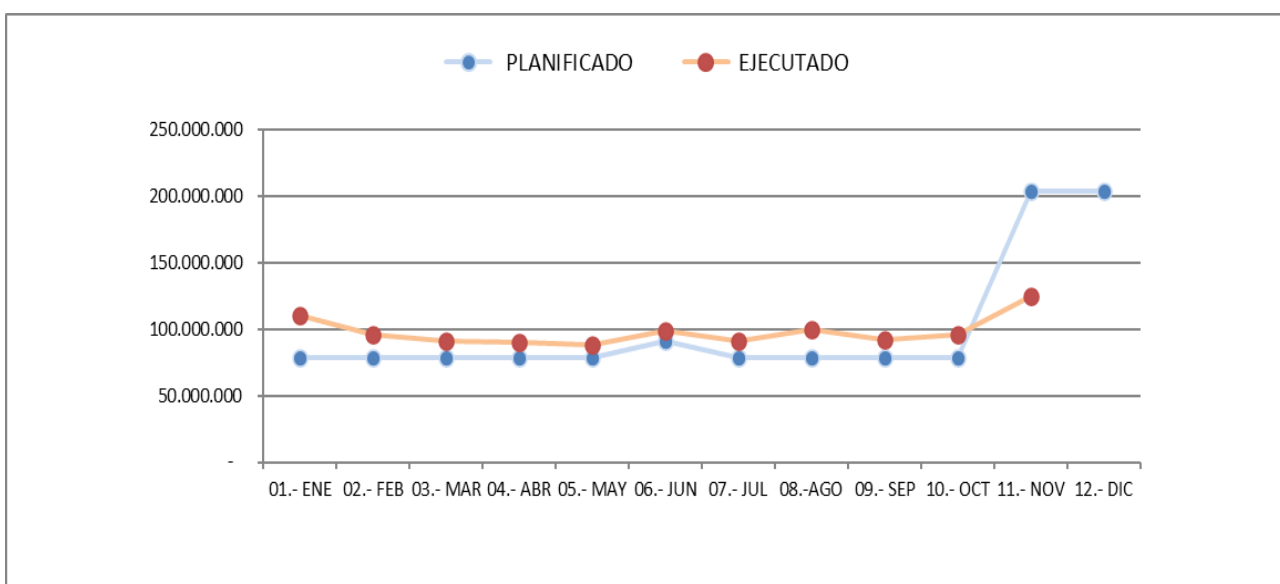
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	73.993.658	129.803.880
02.- FEB	73.993.658	84.897.319
03.- MAR	81.366.858	54.242.408
04.- ABR	73.993.658	61.016.132
05.- MAY	85.903.658	136.919.105
06.- JUN	73.993.658	88.958.524
07.- JUL	73.993.658	54.155.584
08.- AGO	93.993.658	93.501.153
09.- SEP	94.120.658	66.493.154
10.- OCT	73.993.658	85.516.661
11.- NOV	123.993.658	113.132.128
12.- DIC	123.993.662	
TOTAL	1.047.334.100	968.636.048
% EJECUCION		92%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	923.340.438	968.636.048
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(45.295.610)	-5%



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	125.037.999
12.- DIC	203.077.350	
TOTAL	1.199.978.200	1.075.311.176
% EJECUCION		89,6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	996.900.850	1.075.311.176
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(78.410.326)	-7,9%



13 DZS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	862.931.101
Traspaso de Control (mar)	13.530.000
Traspaso a DZS - Jardins Inf. (abr)	5.979.800
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	98.804.186
12.- DIC	106.294.263	
TOTAL	982.440.901	912.301.797
% EJECUCION		93%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	876.146.638	912.301.797
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)		
	-36.155.159	-4%

