



**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

MAYO 2024

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

**EJECUCION DEL GASTO DE POR SUBTITULOS  
VS  
PRESUPUESTO TOTAL 2024**

**PROPUESTA METAS PMG 2024 VS CUMPLIMIENTO**

SUBSTIT.	DESCRIPCION LEY	PPTO INICIAL 2024	AJUSTES LEY	PPTO FINAL 2024	TOTAL EJECUTADO	
		\$	\$	\$	\$	%
21	GASTOS EN PERSONAL	29.001.881.000		29.001.881.000	16.888.280.145	58,23%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	34.484.554.000	(29.750.000)	34.454.804.000	15.999.906.875	46,44%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.750.000		17.750.000	0	0,00%
<b>TOTALES</b>		<b>63.504.185.000</b>	<b>(29.750.000)</b>	<b>63.474.435.000</b>	<b>32.888.187.020</b>	<b>51,81%</b>

EJECUCION PMG	TABLA CON EJECUCION REAL + ESTIMADO +PRORRATEO												
	Enero Real Sigfe	Febrero Real Sigfe	Marzo Real Sigfe	Abril Real Sigfe	Mayo Real Sigfe	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total año 2024
Subtitulo 22	4.637.283.880	2.262.870.914	2.503.947.637	2.060.528.730	4.535.275.714	3.437.598.084	3.836.604.952	3.767.545.325	3.480.469.826	3.934.837.108	2.532.054.045	4.719.449.658	41.708.465.873
Prorrateo	0	0	0	0	0	2.390.282.815	2.390.282.815	2.473.096.243					7.253.661.873
Subtitulo 22	4.637.283.880	2.262.870.914	2.503.947.637	2.060.528.730	4.535.275.714	1.047.315.269	1.446.322.137	1.294.449.082	3.480.469.826	3.934.837.108	2.532.054.045	4.719.449.658	34.454.804.000
Subtitulo 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.750.000	17.750.000
Total 22+29	4.637.283.880	2.262.870.914	2.503.947.637	2.060.528.730	4.535.275.714	1.047.315.269	1.446.322.137	1.294.449.082	3.480.469.826	3.934.837.108	2.532.054.045	4.737.199.658	34.472.554.000

Tipo Indicador	Indicador	Numerador Meta 2023 M\$	Denominador Meta 2023 M\$	Valor esperado Anual 2023		Num mayo 2024 M\$	Den mayo 2024 M\$	Valor Efectivo mayo 2024	Observaciones
PMG 2023	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	38.176.751.383	34.681.104.000	110,079%	0,00%	33.366.622.325	34.472.554.000	96,792%	Se mide como % de ejecución V/S Programación de la ejecución al mes

% DE EJECUCION DEL GASTO		
% Variación Ejecutado/Estimación Mes Mayo	% Estimación Mayo/Ppto	% Ejecución a Mayo/Ppto
<b>VARIACION %</b>	<b>238,31%</b>	<b>25,4%</b>
		<b>46,41%</b>

Año 2024 en \$	2.024	Subt.22	Subt.29-04-05-07	Subt. 22 + 29
2° SEMESTRE		17.407.581.856	17.750.000	17.425.331.856
4° TRIMESTRE		11.186.340.811	17.750.000	11.204.090.811
GASTO DICIEMBRE		4.719.449.658	17.750.000	4.737.199.658
<b>Total</b>		<b>33.313.372.325</b>	<b>53.250.000</b>	<b>33.366.622.325</b>
<b>GASTO AÑO</b>		<b>34.454.804.000</b>	<b>17.750.000</b>	<b>34.472.554.000</b>
<b>% META DEL INDICADOR</b>				<b>96,792%</b>

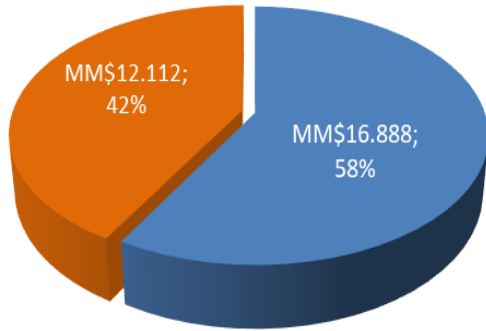
## GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

GASTO EN PERSONAL SUBT.21 en M\$												
CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2024 Ley 21.640	Dec 553- Increm marco Pptario FONASA para Financiamient o de Retiros	TOTAL PPTO	EJECUTADO SIGFE					TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY				
Remuneraciones	28.148.262	- 67.749	28.080.513	2.150.164	2.078.805	2.258.023	2.082.922	2.101.392	10.671.307	17.409.206	38,0%	
Bono Colectivo			-	4.633	0	348.232	53	0	352.918	-352.918	0,0%	
<b>Total Honorarios</b>	<b>206.263</b>		<b>206.263</b>	<b>12.676</b>	<b>14.138</b>	<b>15.506</b>	<b>18.816</b>	<b>19.210</b>	<b>80.346</b>	<b>125.917</b>	<b>39,0%</b>	
19664	49.034		49.034	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	19.740	29.294	40,3%	
18834	157.229		157.229	8.728	10.190	11.558	14.868	15.262	60.606	96.623	38,5%	
H.Extras	129.863		129.863	2.068	12.828	7.097	7.934	7.562	37.489	92.374	28,9%	
Viáticos Nac-Ext	184.082		184.082	12.234	7.004	10.279	11.034	8.469	49.021	135.061	26,6%	
Funciones Crit.	333.411		333.411	24.493	24.069	24.069	24.069	24.069	120.769	212.642	36,2%	
Suplencias y Reemplazos	0		-	39.839	41.104	38.675	36.396	36.628	192.643	-192.643	0,0%	
Otras Remuneraciones	0		-						0	0	0,0%	
<b>TOTAL BASES SUELDOS</b>	<b>29.001.881</b>	<b>-67.749</b>	<b>28.934.132</b>	<b>2.246.108</b>	<b>2.177.948</b>	<b>2.701.881</b>	<b>2.181.224</b>	<b>2.197.331</b>	<b>11.504.492</b>	<b>17.555.557</b>	<b>39,8%</b>	
<b>ADICIONALES</b>												
Desempeño Instit.			-	0	0	4.828.534	11.857	0	4.840.391	-4.840.391	0,0%	
Aportes Emplead			-	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
Bono Escolar			-	0		19.999	8.060	2.272	30.330	-30.330	0,0%	
Bono Vacaciones y Otros Bonos Ley Reajuste			-	237.820	1.390	150	1.342	272.301	513.002	-513.002	0,0%	
Bono Especial Excelencia			-	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
Bono Atacama			-	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
Aguinaldo Sept.			-	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
Aguinaldo Navid			-	66	0	0	0	0	66	-66	0,0%	
<b>TOTAL ADICIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.886</b>	<b>1.390</b>	<b>4.848.682</b>	<b>21.258</b>	<b>274.573</b>	<b>5.383.788</b>	<b>-5.383.788</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>29.001.881</b>	<b>- 67.749</b>	<b>28.934.132</b>	<b>2.483.994</b>	<b>2.179.338</b>	<b>7.550.563</b>	<b>2.202.482</b>	<b>2.471.904</b>	<b>16.888.280</b>	<b>12.045.852</b>	<b>58,37%</b>	

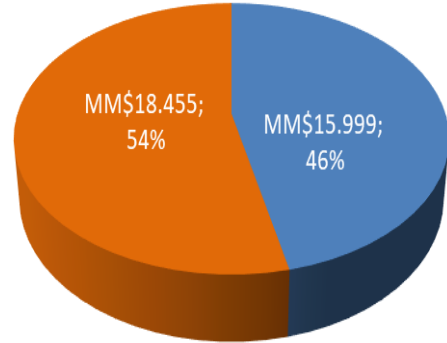
LEY	N° DOTACION
N°21640	1.243

Subtit.21 MM\$29.001.-



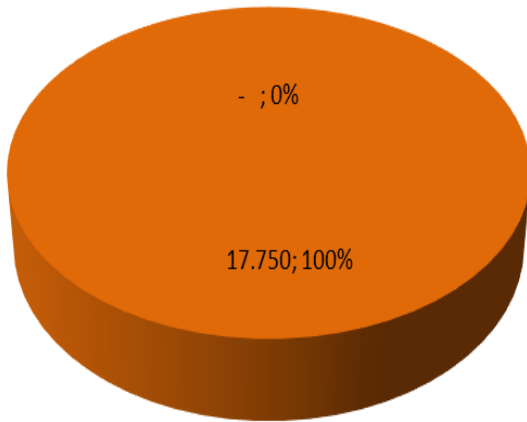
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$34.454.-



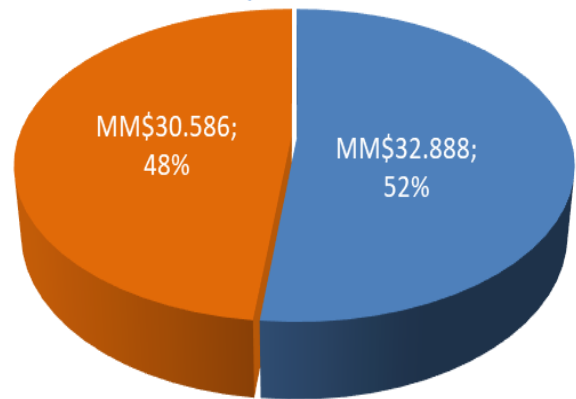
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.29 MM\$17.-



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29  
MM\$63.474.-



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

El presupuesto vigente según la Ley 21.640 para el año 2024, otorga el siguiente marco presupuestario inicial.

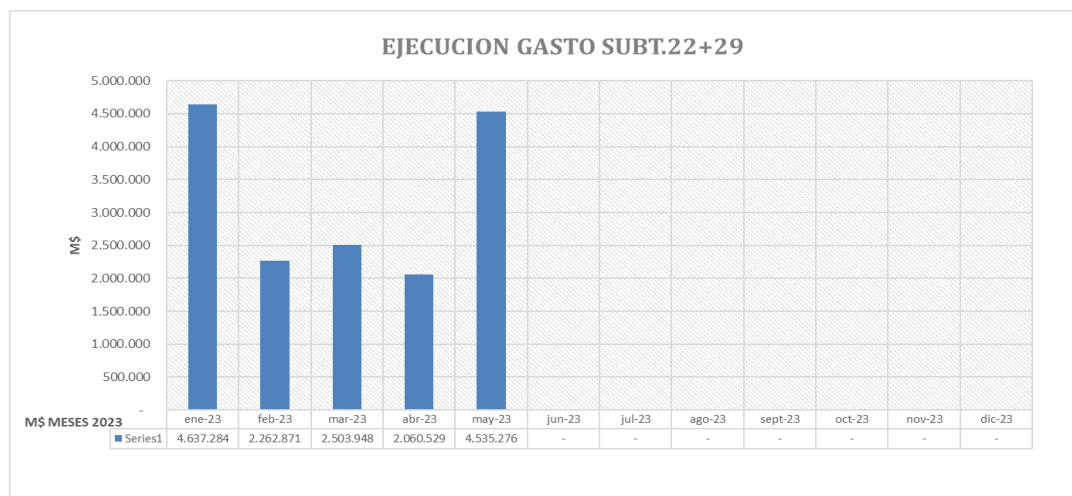
Detalle	\$
Marco ley subtítulo 22	34.484.554.000
DEC.REDISTRIBUYE SUBT29	(17.750.000)
Decreto SUBTIT 24	(6.000.000)
Decreto SUBTIT 24	(6.000.000)
<b>Total Subtítulo 22</b>	<b>34.454.804.000</b>

### Distribución de Marco presupuestario 2024 Proyectado y Ejecutado por División

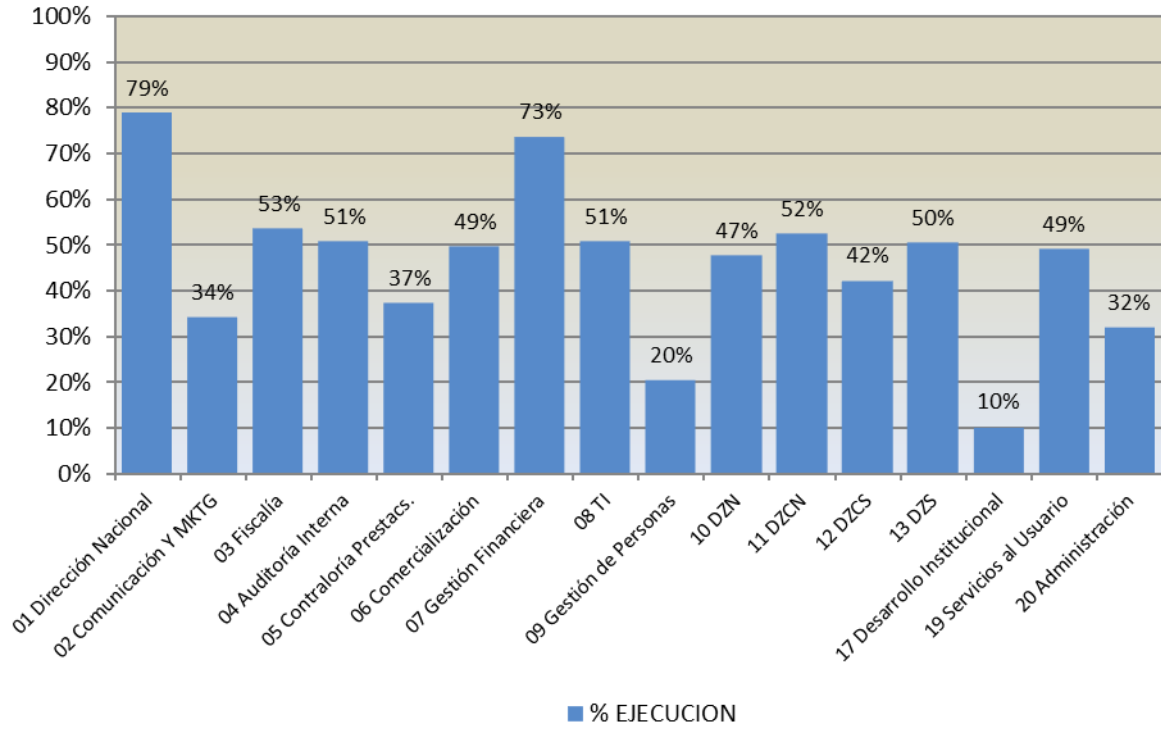
#### ESTADO DE EJECUCION AL 31 de mayo en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansion	Trasposos		TOTAL	PLANIFICACION a may	EJECUCION SIGFE a may	DIF. Sin Ejecutar a may	% Ejecuc. a may	% Ejecuc. Planificado	Difc.% Ejec/Plan
				Aument	- Devoluc							
0	INSTITUCIONAL					1.759.564.400			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	19.229.369	0		(2.240.000)	16.989.369	9.580.883	13.375.260	-3.794.377	78,7%	56%	22%
1.1	EXP. USUARIO	0				0	0	0	0	0,0%	0%	0%
1.2	PROY.ESTRAT.y CNTRL GEST	0				0		0	0	0,0%	0%	0%
2	COMUNICACS y MKTG	174.920.486			1.199.936	176.120.422	74.083.471	59.983.328	14.100.143	34,1%	42%	-8%
3	FISCALIA	864.672.000				864.672.000	500.280.000	462.260.986	38.019.014	53,5%	58%	-4%
4	AUDITORIA	5.501.025				5.501.025	3.770.019	2.780.887	989.132	50,6%	69%	-18%
5	CONTRALORIA MEDICA	405.743.000				405.743.000	147.542.911	151.235.238	-3.692.327	37,3%	36%	1%
6	DECOM	54.802.000				54.802.000	27.428.000	27.078.005	349.995	49,4%	50%	-1%
7	GESTION FINANCIERA	3.948.795.000				3.948.795.000	2.888.232.353	2.899.973.166	-11.740.813	73,4%	73%	0%
8	TI	15.776.665.000				15.776.665.000	7.174.014.965	7.987.776.995	-813.762.030	50,6%	45%	5%
9	GESTION DE PERSONAS	436.232.725			(45.842.200)	390.390.525	126.921.525	79.007.514	47.914.011	20,2%	33%	-12%
10	DESARROLLO INSTITUC.	285.151.089			(12.000.000)	273.151.089	93.174.222	27.579.598	65.594.624	10,1%	34%	-24%
11	ATENCION USUARIO	1.698.486.162				1.698.486.162	803.680.761	832.509.110	-28.828.349	49,0%	47%	2%
12	ADMINISTRACION	5.623.899.010			(46.992.204)	5.576.906.806	2.320.365.728	1.773.029.765	547.335.963	31,8%	42%	-10%
13	DZ NORTE	637.496.184			17.025.600	654.521.784	268.349.670	310.733.514	-42.383.844	47,5%	41%	6%
14	DZ CENTRO NORTE	919.001.237			18.965.400	937.966.637	429.566.173	491.381.791	-61.815.618	52,4%	46%	7%
15	DZ CENTRO SUR	969.720.687			14.675.800	984.396.487	405.872.303	413.872.147	-7.999.844	42,0%	41%	1%
16	DZ SUR	885.474.690			44.657.604	930.132.294	428.753.017	467.329.571	-38.576.554	50,2%	46%	4%
<b>TOTAL</b>		<b>32.705.789.664</b>	<b>-</b>	<b>(10.550.064)</b>		<b>34.454.804.000</b>	<b>15.701.616.001</b>	<b>15.999.906.875</b>	<b>(298.290.874)</b>	<b>46,44%</b>	<b>-1,9%</b>	<b>48,3%</b>

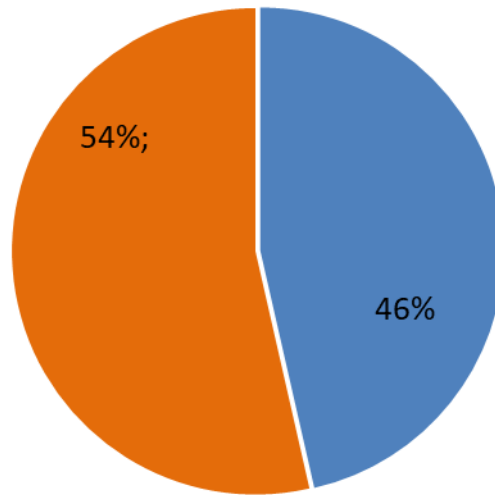
### EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2024



### AVANCE DE EJECUCION %



### EJECUCION PPTO SUBTIT. 22 MM\$34.454.-

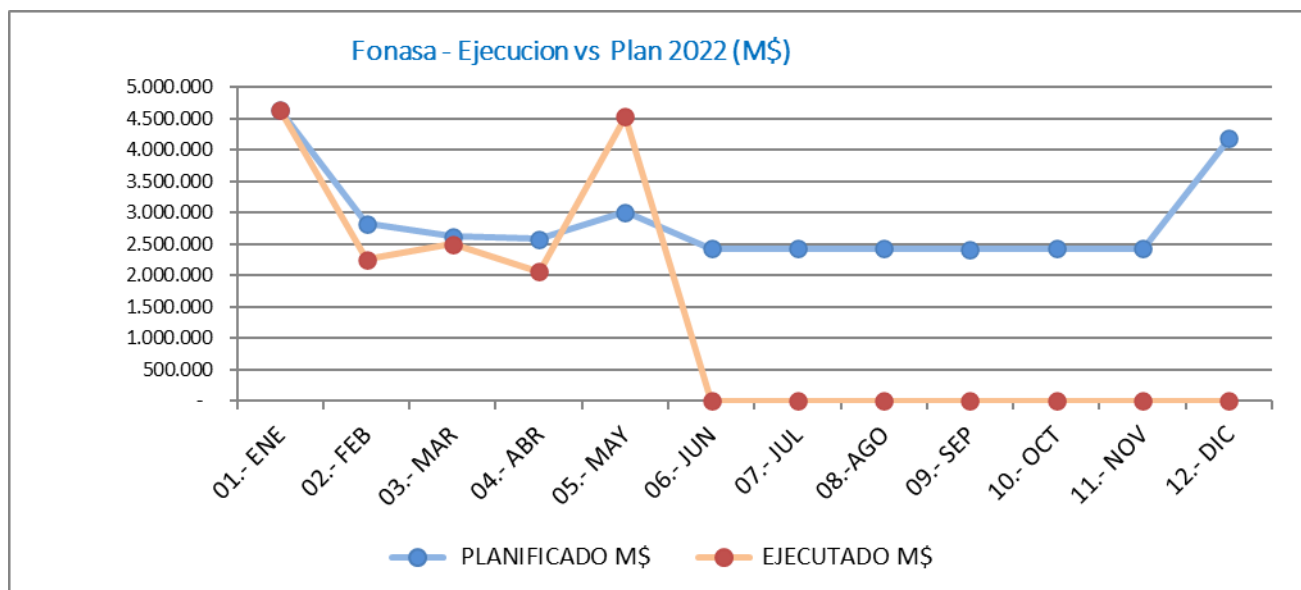


■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

## 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 2024. 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.

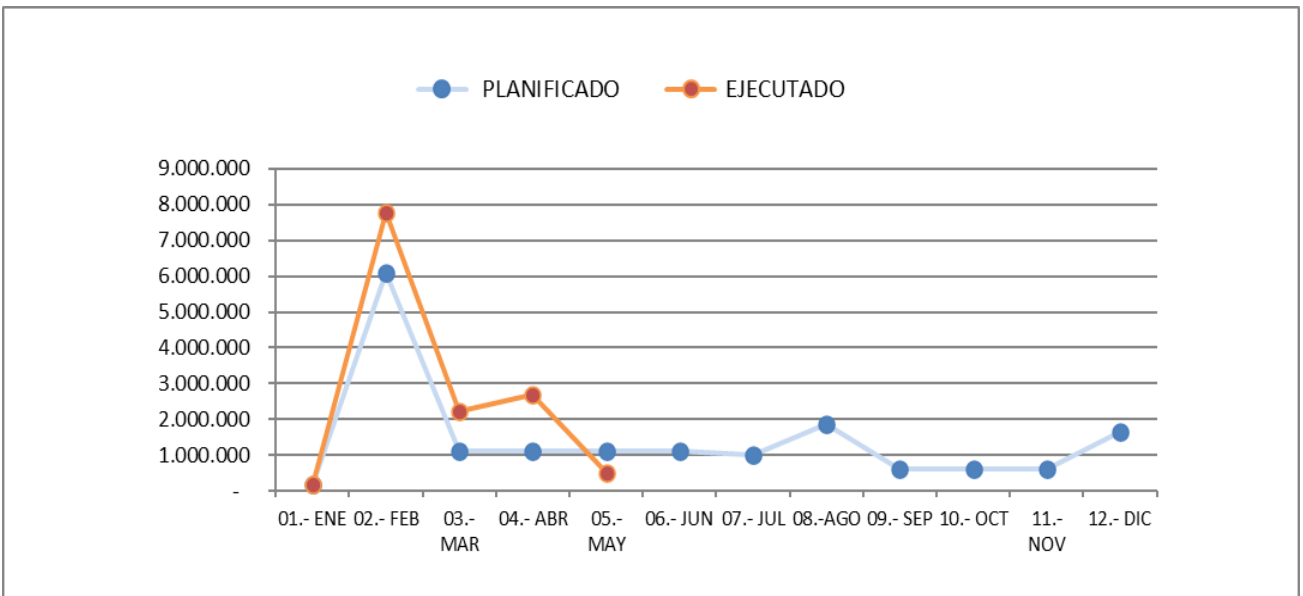
MES	FONASA M\$	
	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	4.639.574	4.637.284
02.- FEB	2.832.199	2.262.871
03.- MAR	2.629.816	2.503.948
04.- ABR	2.582.011	2.060.529
05.- MAY	3.018.015	4.535.276
06.- JUN	2.426.747	-
07.- JUL	2.426.846	-
08.- AGO	2.427.706	-
09.- SEP	2.426.446	-
10.- OCT	2.427.446	-
11.- NOV	2.427.446	-
12.- DIC	4.190.549	-
<b>TOTAL</b>	<b>34.454.804</b>	<b>15.999.907</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>46,437%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
05.- MAY	15.701.616	15.999.907
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(298.290,9)	(0,019)



## 01 DIRECCION

Detalle	\$
Ppto Inicial Direccion	19.229.369
Transf. A 4DZ Cta.Pub. (abr)	(2.240.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>16.989.369</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	170.846	170.846
02.- FEB	6.102.786	7.789.630
03.- MAR	1.102.417	2.228.432
04.- ABR	1.102.417	2.675.164
05.- MAY	1.102.417	511.188
06.- JUN	1.102.417	
07.- JUL	1.002.417	
08.-AGO	1.862.417	
09.- SEP	602.417	
10.- OCT	602.417	
11.- NOV	602.417	
12.- DIC	1.633.984	
<b>TOTAL</b>	<b>16.989.369</b>	<b>13.375.260</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>79%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	9.580.883	13.375.260
DIF.NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(3.794.377,0)	(0,4)

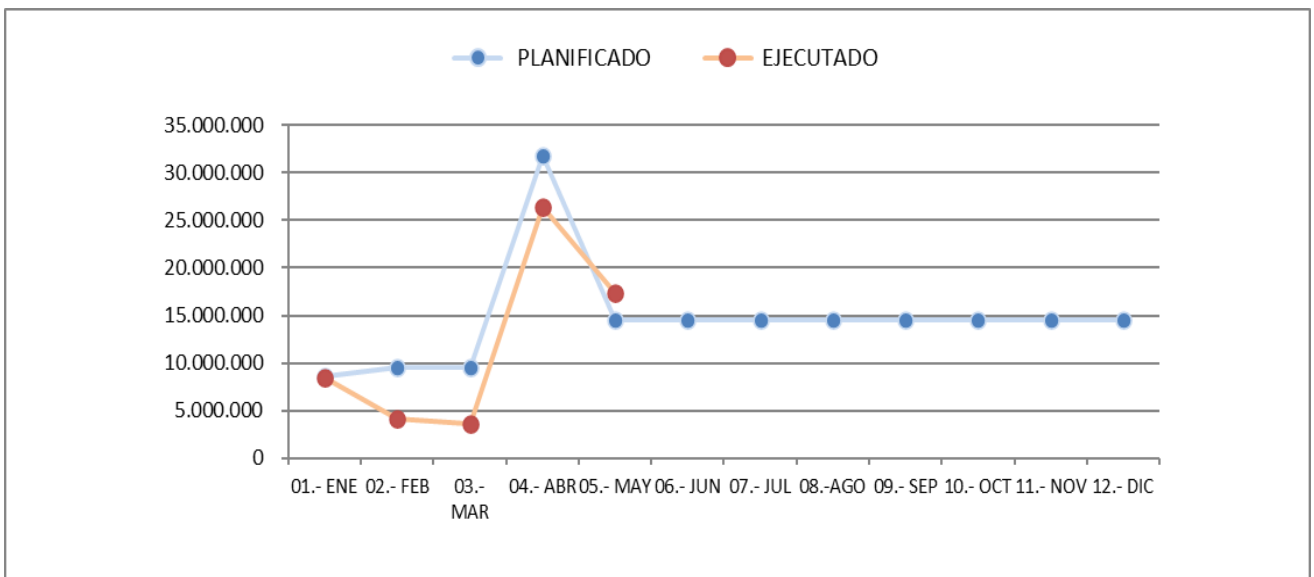




## 02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	174.920.486
Transf. A 4DZ Cta.Pub. (abr)	(2.000.000)
Transf. (+) Cta.Pub (abr)	19.199.936
Transf. A 4DZ mant.suc.(may)	(16.000.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>176.120.422</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	8.576.707	8.512.297
02.- FEB	9.576.707	4.123.106
03.- MAR	9.576.707	3.589.006
04.- ABR	31.776.643	26.439.248
05.- MAY	14.576.707	17.319.671
06.- JUN	14.576.707	
07.- JUL	14.576.707	
08.-AGO	14.576.707	
09.- SEP	14.576.707	
10.- OCT	14.576.707	
11.- NOV	14.576.707	
12.- DIC	14.576.709	
<b>TOTAL</b>	<b>176.120.422</b>	<b>59.983.328</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>34,1%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	74.083.471	59.983.328
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	14.100.143	19,0%

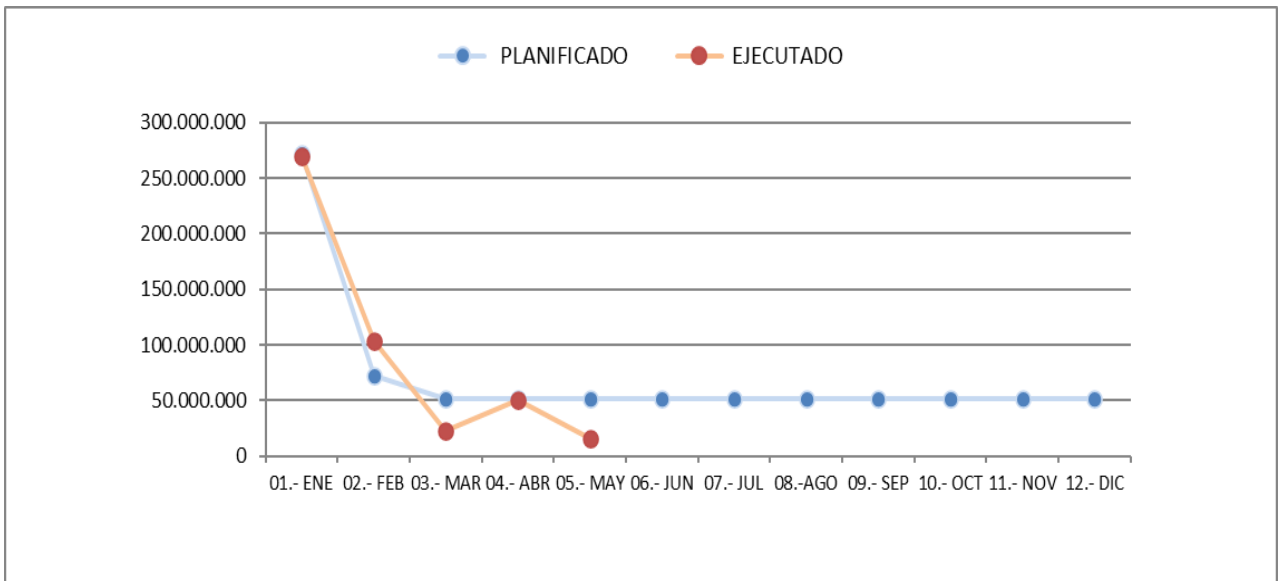


### 03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	864.672.000

<b>Ppto Final</b>	<b>864.672.000</b>
-------------------	--------------------

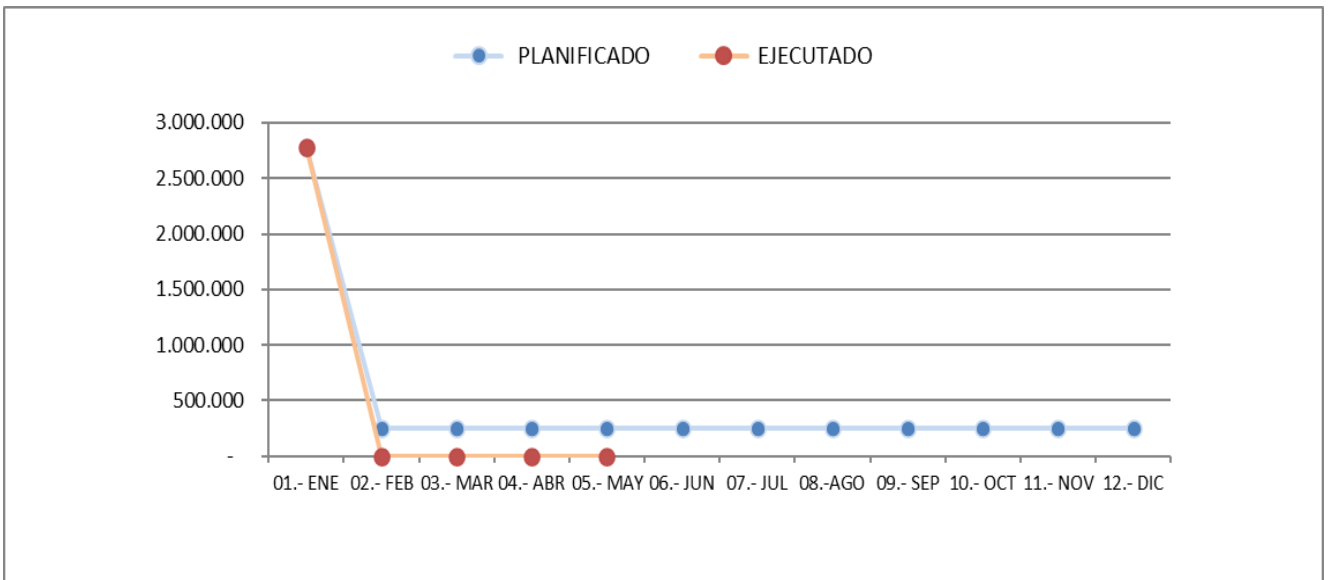
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	272.056.000	269.834.514
02.- FEB	72.056.000	103.479.519
03.- MAR	52.056.000	22.708.878
04.- ABR	52.056.000	50.219.396
05.- MAY	52.056.000	16.018.679
06.- JUN	52.056.000	
07.- JUL	52.056.000	
08.-AGO	52.056.000	
09.- SEP	52.056.000	
10.- OCT	52.056.000	
11.- NOV	52.056.000	
12.- DIC	52.056.000	
<b>TOTAL</b>	<b>864.672.000</b>	<b>462.260.986</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>53,5%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	500.280.000	462.260.986
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	38.019.014	7,6%



**04 AUDITORIA INTERNA**

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.501.025
<b>Total</b>	<b>5.501.025</b>

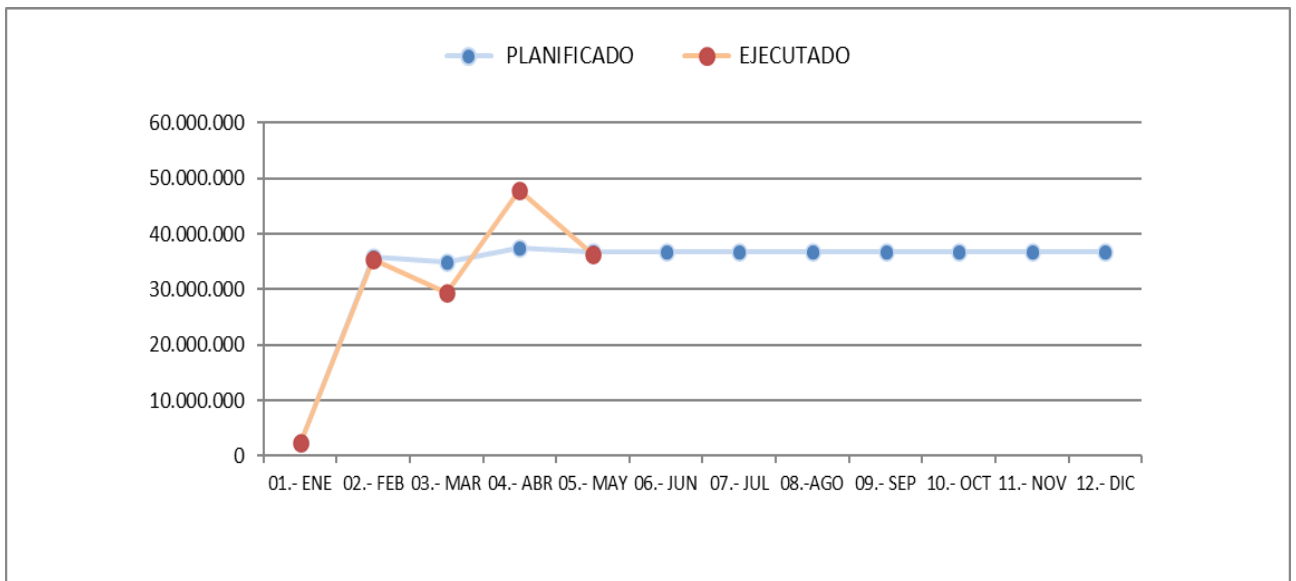
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.780.887	2.780.887
02.- FEB	247.283	-
03.- MAR	247.283	-
04.- ABR	247.283	-
05.- MAY	247.283	-
06.- JUN	247.283	-
07.- JUL	247.283	-
08.-AGO	247.283	-
09.- SEP	247.283	-
10.- OCT	247.283	-
11.- NOV	247.283	-
12.- DIC	247.308	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.501.025</b>	<b>2.780.887</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>50,6%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	3.770.019	2.780.887
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	989.132	26,2%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

<b>Detalle</b>	<b>\$</b>
Presupuesto Inicial	405.743.000
<b>Ppto Final</b>	<b>405.743.000</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.444.823	2.444.823
02.- FEB	35.885.727	35.309.093
03.- MAR	34.885.727	29.287.814
04.- ABR	37.440.907	47.803.125
05.- MAY	36.885.727	36.390.383
06.- JUN	36.885.727	
07.- JUL	36.885.727	
08.-AGO	36.885.727	
09.- SEP	36.885.727	
10.- OCT	36.885.727	
11.- NOV	36.885.727	
12.- DIC	36.885.727	
<b>TOTAL</b>	<b>405.743.000</b>	<b>151.235.238</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>37,3%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
05.- MAY	147.542.911	151.235.238
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(3.692.327)	-2,5%

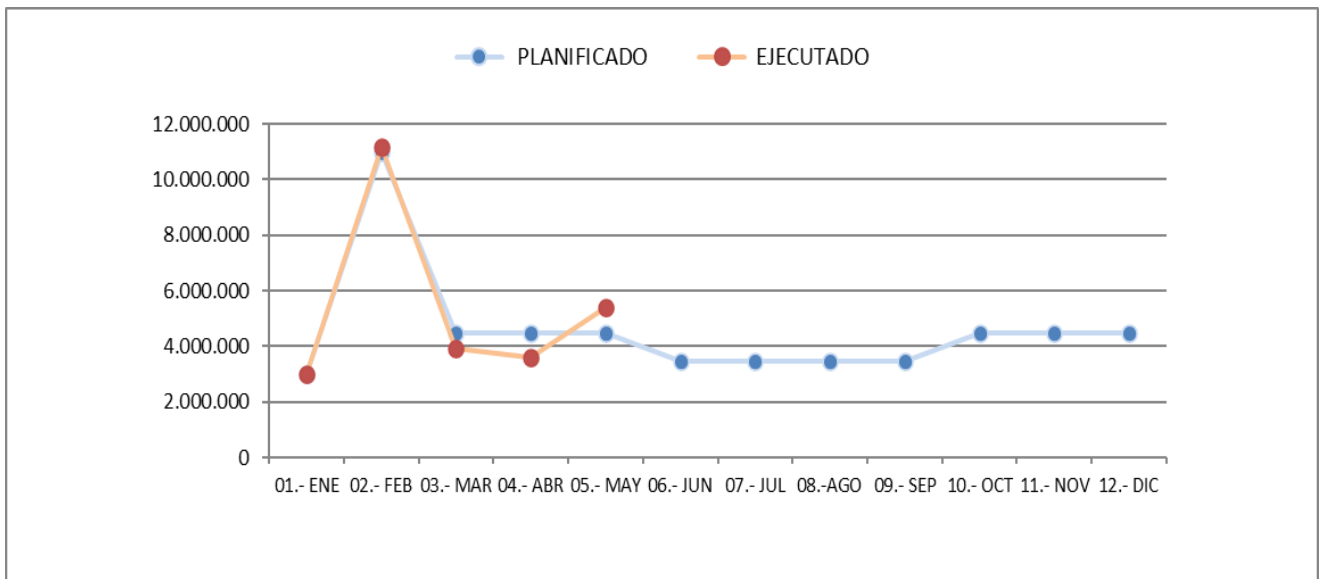


## 06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	54.802.000

<b>Ppto Final</b>	<b>54.802.000</b>
-------------------	-------------------

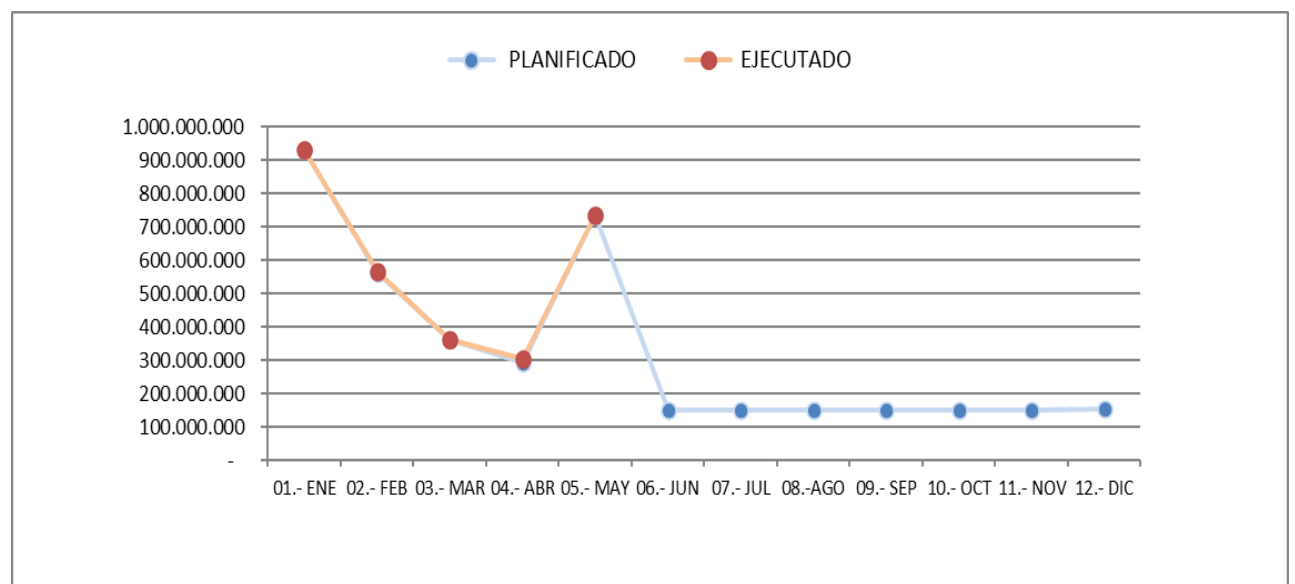
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	3.000.000	2.995.719
02.- FEB	10.982.000	11.153.894
03.- MAR	4.482.000	3.930.856
04.- ABR	4.482.000	3.600.000
05.- MAY	4.482.000	5.397.536
06.- JUN	3.482.000	
07.- JUL	3.482.000	
08.- AGO	3.482.000	
09.- SEP	3.482.000	
10.- OCT	4.482.000	
11.- NOV	4.482.000	
12.- DIC	4.482.000	
<b>TOTAL</b>	<b>54.802.000</b>	<b>27.078.005</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>49,4%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	27.428.000	27.078.005
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	349.995	1,3%



## 07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.948.795.000
<b>Ppto Final</b>	<b>3.948.795.000</b>

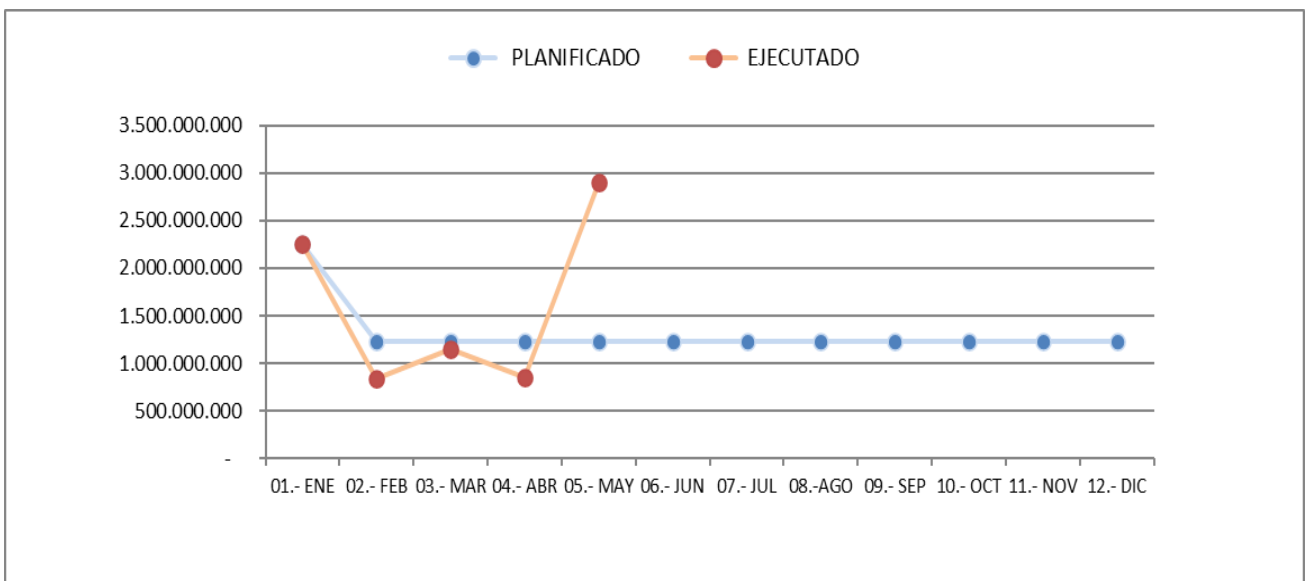
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	932.025.225	932.025.225
02.- FEB	564.251.798	564.817.418
03.- MAR	364.251.798	364.019.708
04.- ABR	293.451.734	304.306.000
05.- MAY	734.251.798	734.804.815
06.- JUN	151.051.859	
07.- JUL	151.251.798	
08.- AGO	151.251.798	
09.- SEP	151.251.798	
10.- OCT	151.251.798	
11.- NOV	151.251.798	
12.- DIC	153.251.798	
<b>TOTAL</b>	<b>3.948.795.000</b>	<b>2.899.973.166</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>73,4%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	2.888.232.353	2.899.973.166
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(11.740.813,0)	-0,4%



08 TI

<b>Detalle</b>	<b>\$</b>
Presupuesto Inicial	15.776.665.000
<b>Ppto Final</b>	<b>15.776.665.000</b>

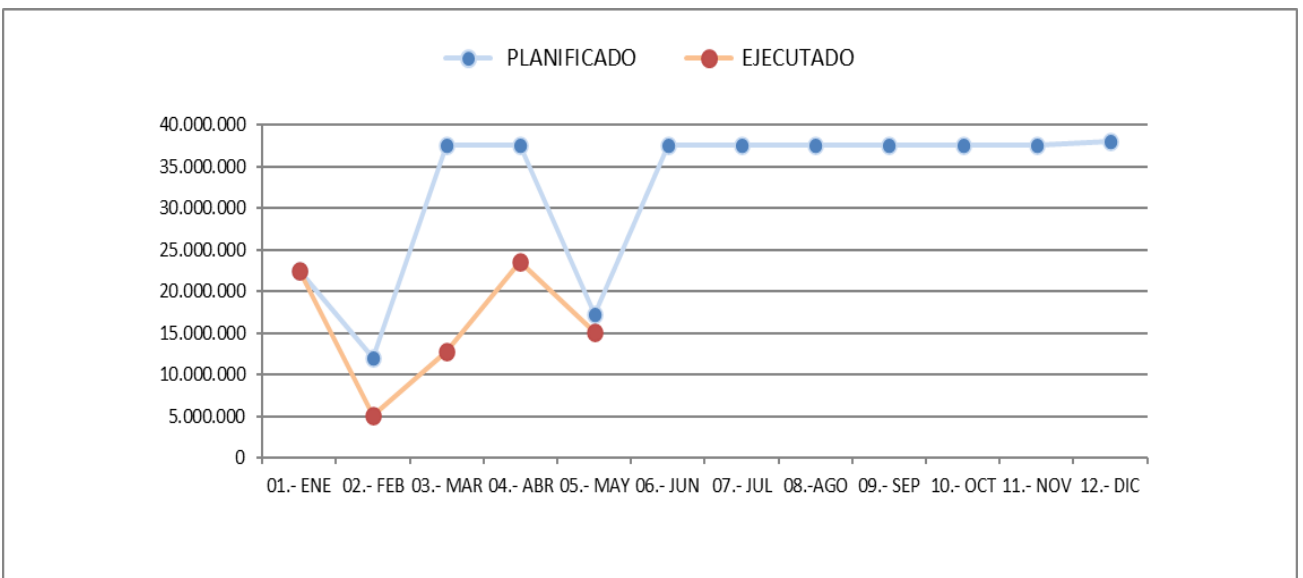
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.258.214.950	2.258.214.950
02.- FEB	1.228.950.000	838.441.757
03.- MAR	1.228.950.005	1.146.691.543
04.- ABR	1.228.950.005	847.573.527
05.- MAY	1.228.950.005	2.896.855.218
06.- JUN	1.228.950.005	
07.- JUL	1.228.950.005	
08.- AGO	1.228.950.005	
09.- SEP	1.228.950.005	
10.- OCT	1.228.950.005	
11.- NOV	1.228.950.005	
12.- DIC	1.228.950.005	
<b>TOTAL</b>	<b>15.776.665.000</b>	<b>7.987.776.995</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>50,6%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
05.- MAY	7.174.014.965	7.987.776.995
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-813.762.030	-11,3%



## 09 GESTION DE PERSONAS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	436.232.725
Tranf. A 4DZ JJII salacuna (feb)	(25.052.200)
Tranf. A DCNZ JJII salacuna (feb)	(420.000)
Tranf. A 4DZ Capacitacion (may)	(20.370.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>390.390.525</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	22.500.000	22.499.823
02.- FEB	12.093.800	5.046.401
03.- MAR	37.566.000	12.798.107
04.- ABR	37.566.000	23.606.529
05.- MAY	17.195.725	15.056.654
06.- JUN	37.566.000	
07.- JUL	37.566.000	
08.- AGO	37.566.000	
09.- SEP	37.566.000	
10.- OCT	37.566.000	
11.- NOV	37.566.000	
12.- DIC	38.073.000	
<b>TOTAL</b>	<b>390.390.525</b>	<b>79.007.514</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>20,2%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
05.- MAY	126.921.525	79.007.514
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	47.914.011	37,8%

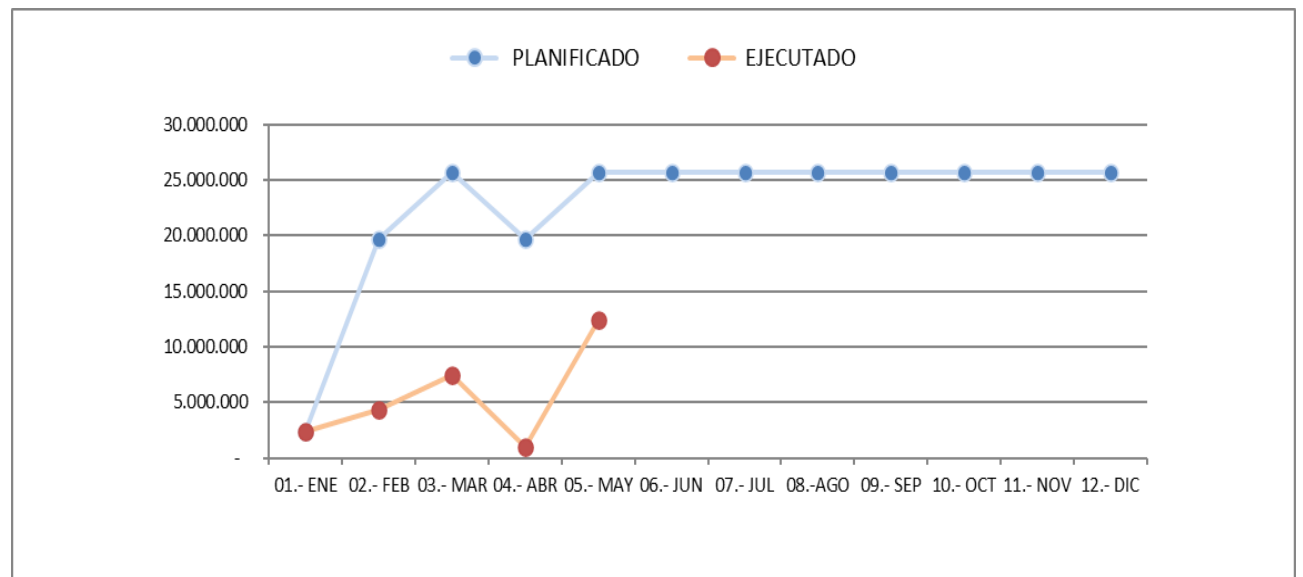




## 17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	285.151.089
DEC.	(6.000.000)
DEC.	(6.000.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>273.151.089</b>

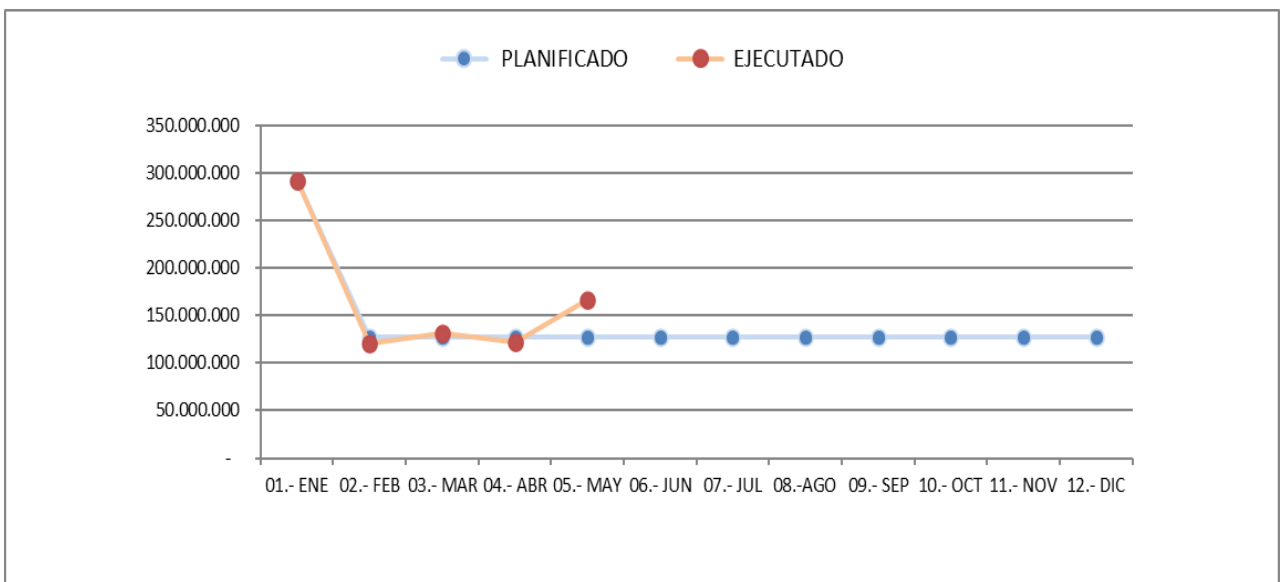
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.331.210	2.331.210
02.- FEB	19.710.069	4.321.852
03.- MAR	25.710.981	7.449.457
04.- ABR	19.710.981	1.006.502
05.- MAY	25.710.981	12.470.577
06.- JUN	25.710.981	
07.- JUL	25.710.981	
08.- AGO	25.710.981	
09.- SEP	25.710.981	
10.- OCT	25.710.981	
11.- NOV	25.710.981	
12.- DIC	25.710.981	
<b>TOTAL</b>	<b>273.151.089</b>	<b>27.579.598</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>10,1%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	93.174.222	27.579.598
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	65.594.624	70,4%



## 19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.698.486.162
<b>Ppto Final</b>	<b>1.698.486.162</b>

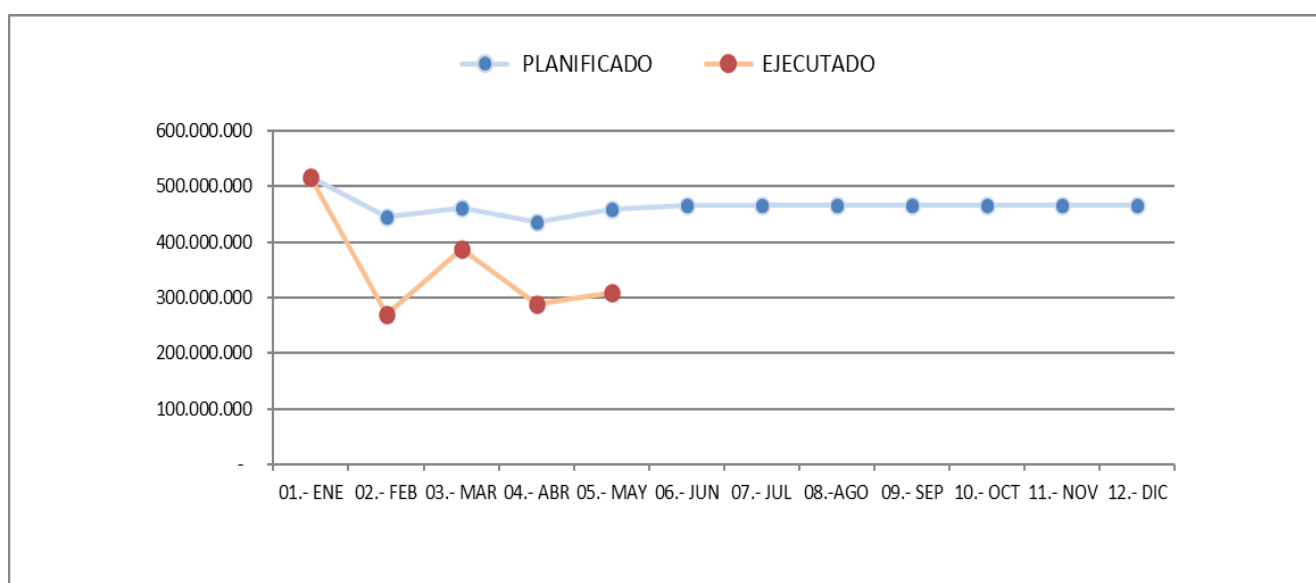
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	292.363.227	292.363.227
02.- FEB	127.829.343	120.488.344
03.- MAR	127.829.343	130.954.686
04.- ABR	127.829.343	121.573.221
05.- MAY	127.829.505	167.129.632
06.- JUN	127.829.343	
07.- JUL	127.829.343	
08.- AGO	127.829.343	
09.- SEP	127.829.343	
10.- OCT	127.829.343	
11.- NOV	127.829.343	
12.- DIC	127.829.343	
<b>TOTAL</b>	<b>1.698.486.162</b>	<b>832.509.110</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>49%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
05.- MAY	803.680.761	832.509.110
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(28.828.349,0)	-4%



## 20 ADMINISTRACION

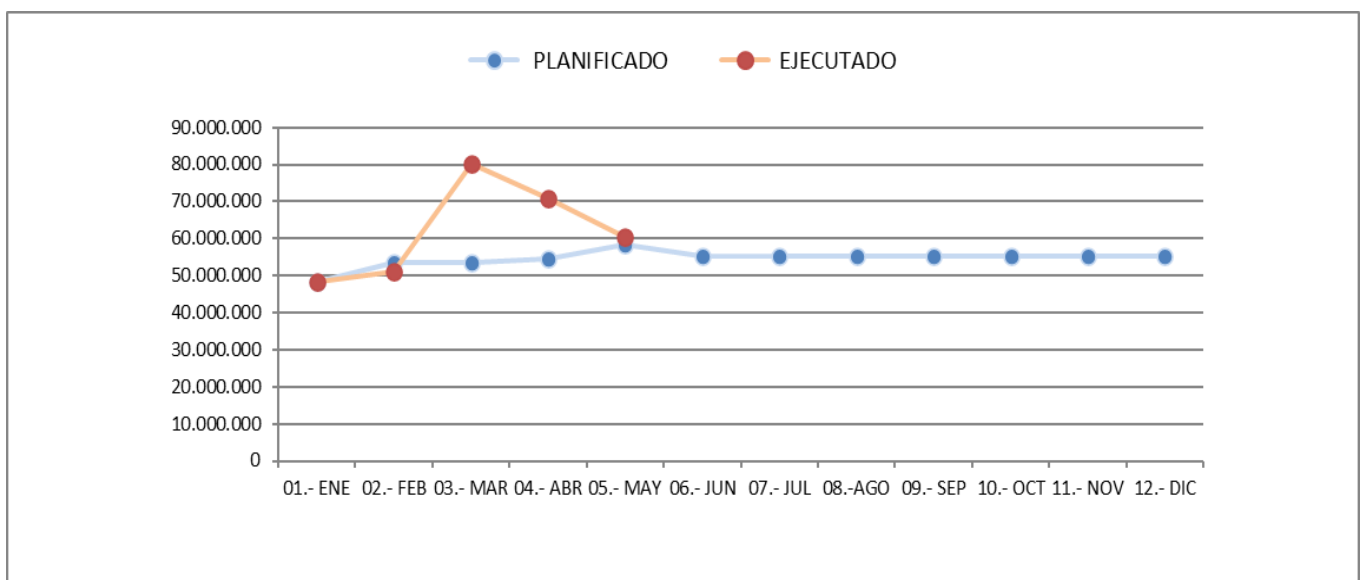
Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.623.899.010
Dec.redistrib.22-29	(17.750.000)
Transf.DZS suc.PMontt-Coyaique (abr)	(26.542.204)
Transf. DZN robo suc.(may)	(2.700.000)
<b>Ppto Final</b>	<b>5.576.906.806</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	516.620.180	516.620.180
02.- FEB	444.934.438	269.707.076
03.- MAR	462.684.438	388.698.785
04.- ABR	436.142.234	288.618.332
05.- MAY	459.984.438	309.385.392
06.- JUN	465.220.153	
07.- JUL	465.220.153	
08.-AGO	465.220.153	
09.- SEP	465.220.153	
10.- OCT	465.220.153	
11.- NOV	465.220.153	
12.- DIC	465.220.160	
<b>TOTAL</b>	<b>5.576.906.806</b>	<b>1.773.029.765</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>32%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	2.320.365.728	1.773.029.765
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	547.335.963	24%



Detalle	\$
Presupuesto Inicial	637.496.184
Transf. GP JJII salacuna (feb)	6.365.600
Transf. Dir-Mktg Cta.Pub (abr)	1.060.000
Transf. Mktg mant.suc.(may)	2.100.000
Transf. Adm robo suc.(may)	2.700.000
Transf. GP capacitac.(may)	4.800.000
<b>Ppto Final</b>	<b>654.521.784</b>

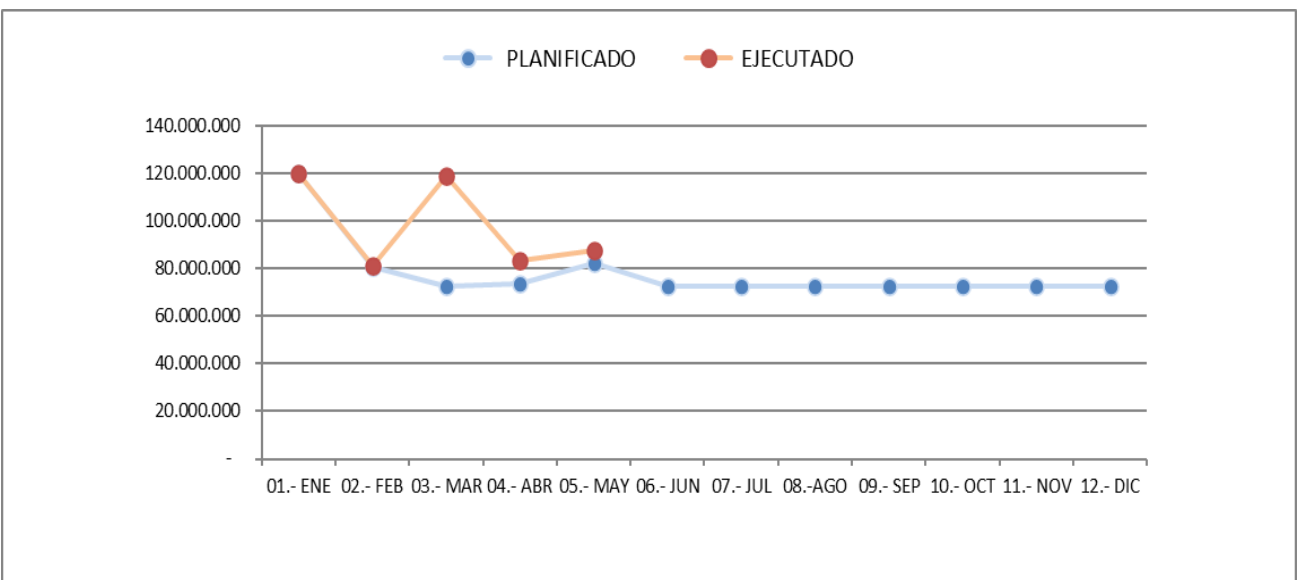
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	48.200.341	48.200.341
02.- FEB	53.572.330	50.963.020
03.- MAR	53.572.333	80.099.606
04.- ABR	54.632.333	71.007.137
05.- MAY	58.372.333	60.463.410
06.- JUN	55.167.606	
07.- JUL	55.167.418	
08.-AGO	55.167.418	
09.- SEP	55.167.418	
10.- OCT	55.167.418	
11.- NOV	55.167.418	
12.- DIC	55.167.418	
<b>TOTAL</b>	<b>654.521.784</b>	<b>310.733.514</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>47,5%</b>
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
05.- MAY	268.349.670	310.733.514
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(42.383.844)	-15,8%



## 11 DZCN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	919.001.237
Transf. GP JIII salacuna (feb)	8.105.400
Transf. Dir-Mktg Cta.Pub (abr)	1.060.000
Transf. Mktg mant.suc.(may)	3.500.000
Transf. GP capacitac.(may)	6.300.000
<b>Ppto Final</b>	<b>937.966.637</b>

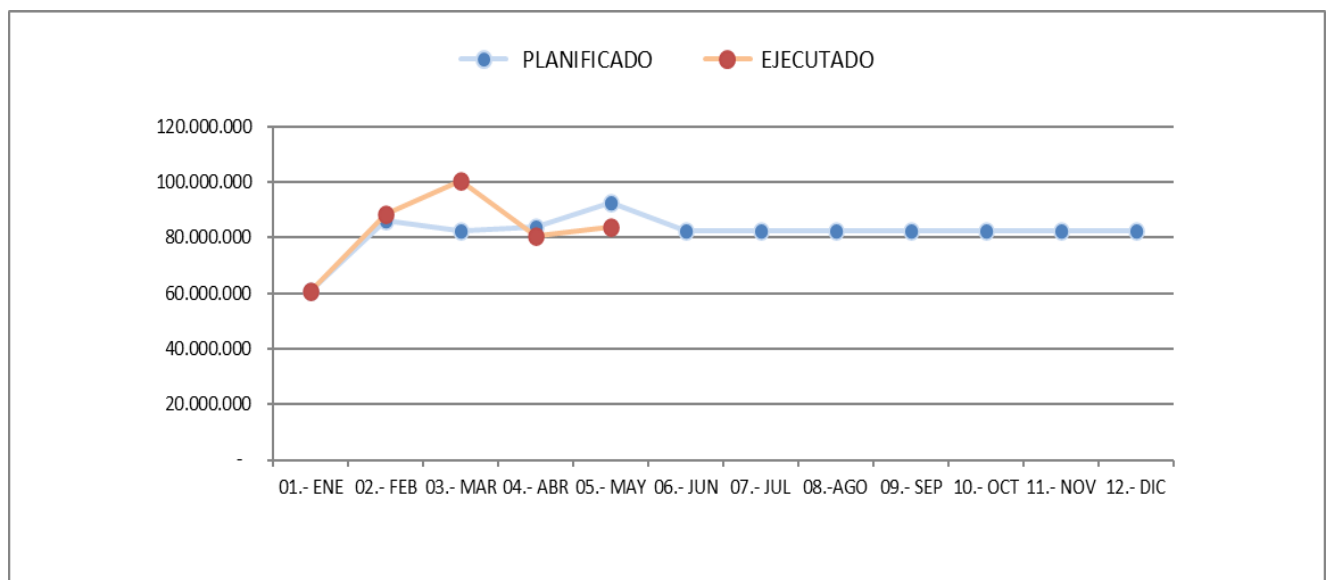
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	120.085.988	120.085.988
02.- FEB	80.734.037	81.295.857
03.- MAR	72.628.637	119.024.622
04.- ABR	73.688.874	83.311.215
05.- MAY	82.428.637	87.664.109
06.- JUN	72.628.637	
07.- JUL	72.628.637	
08.- AGO	72.628.637	
09.- SEP	72.628.637	
10.- OCT	72.628.637	
11.- NOV	72.628.637	
12.- DIC	72.628.642	
<b>TOTAL</b>	<b>937.966.637</b>	<b>491.381.791</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>52,4%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
05.- MAY	429.566.173	491.381.791
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(61.815.618)	-14,4%



## 12 DZCS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	969.720.687
Transf. GP JJII salacuna (feb)	3.715.800
Transf. Dir-Mktg Cta.Pub (abr)	1.060.000
Transf. Mktg mant.suc.(may)	5.400.000
Transf. GP capacitac.(may)	4.500.000
<b>Ppto Final</b>	<b>984.396.487</b>

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	60.610.569	60.610.569
02.- FEB	86.362.111	88.446.572
03.- MAR	82.646.999	100.360.625
04.- ABR	83.706.312	80.399.085
05.- MAY	92.546.312	84.055.296
06.- JUN	82.646.312	
07.- JUL	82.646.312	
08.- AGO	82.646.312	
09.- SEP	82.646.312	
10.- OCT	82.646.312	
11.- NOV	82.646.312	
12.- DIC	82.646.312	
<b>TOTAL</b>	<b>984.396.487</b>	<b>413.872.147</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>42,0%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
05.- MAY	405.872.303	413.872.147
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(7.999.844)	-2,0%



### 13 DZS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	885.474.690
Transf. GP JIII salacuna (feb)	7.285.400
Transf. Dir-Mktg Cta.Pub (abr)	1.060.000
Transf.ADM suc.PMontt-Coyaique (abr)	26.542.204
Transf. Mktg mant.suc.(may)	5.000.000
Transf. GP capacitac.(may)	4.770.000

**Ppto Final 930.132.294**

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	97.593.281	97.593.281
02.- FEB	78.911.009	77.487.375
03.- MAR	71.625.611	92.105.514
04.- ABR	99.227.815	108.390.249
05.- MAY	81.395.301	91.753.152
06.- JUN	71.625.611	
07.- JUL	71.625.611	
08.-AGO	71.625.611	
09.- SEP	71.625.611	
10.- OCT	71.625.611	
11.- NOV	71.625.611	
12.- DIC	71.625.611	
<b>TOTAL</b>	<b>930.132.294</b>	<b>467.329.571</b>
<b>% EJECUCION</b>		<b>50,2%</b>
<b>CIERRE</b>	<b>PLANIFICADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
05.- MAY	428.753.017	467.329.571
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(38.576.554)	-9,0%

