



**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO Y EJECUCION DE LA OPERACIÓN DE SUBTITULOS 21-22-29

REMUNERACIONES DEL PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

FONDO NACIONAL DE SALUD

JULIO 2024

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

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

PROPUESTA METAS PMG 2024 VS CUMPLIMIENTO

SUBTIT.	DESCRIPCION LEY	PPTO INICIAL 2024	AJUSTES LEY	PPTO FINAL 2024	TOTAL EJECUTADO	
		\$	\$	\$	\$	%
21	GASTOS EN PERSONAL	29.001.881.000		29.001.881.000	22.046.234.521	76,02%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	34.484.554.000	(29.750.000)	34.454.804.000	19.907.823.838	57,78%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.750.000		17.750.000	3.070.200	17,30%
TOTALES		63.504.185.000	(29.750.000)	63.474.435.000	41.957.128.559	66,10%

EJECUCION PMG	TABLA CON EJECUCION REAL + ESTIMADO +PRORRATEO												
	Enero Real Sigfe	Febrero Real Sigfe	Marzo Real Sigfe	Abril Real Sigfe	Mayo Real Sigfe	Junio Real Sigfe	Julio Real Sigfe	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	880.577.478	3.027.339.485	3.767.545.325	3.480.469.826	3.934.837.108	2.532.054.045	4.719.449.658	38.342.179.800
Prorrateo	0	0	0	0	0	0	0	1.021.133.267	1.021.133.267	1.021.133.266			3.063.399.800
Subtitulo 22	4.637.283.880	2.262.870.914	2.503.947.637	2.060.528.730	4.535.275.714	880.577.478	3.027.339.485	2.746.412.058	2.459.336.559	2.913.703.842	2.532.054.045	4.719.449.658	35.278.780.000
Subtitulo 29	0	0	0	0	0	0	3.070.200	0	0	0	0	44.679.800	47.750.000
Total 22+29	4.637.283.880	2.262.870.914	2.503.947.637	2.060.528.730	4.535.275.714	880.577.478	3.030.409.685	2.746.412.058	2.459.336.559	2.913.703.842	2.532.054.045	4.764.129.458	35.326.530.000

Tipo Indicador	Indicador	Numerador Meta 2023 M\$	Denominador Meta 2023 M\$	Valor esperado Anual 2023	Num julio 2024 M\$	Den julio 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%	33.420.062.450	35.326.530.000	94,603%	Se mide como % de ejecución V/S Programación de la ejecución al mes

% DE EJECUCION DEL GASTO			
% Variación Ejecutado/Estimación Mes Julio	% Estimación Julio/Ppto	% Ejecución a Julio/Ppto	
VARIACION %	78,99%	45,3%	56,36%

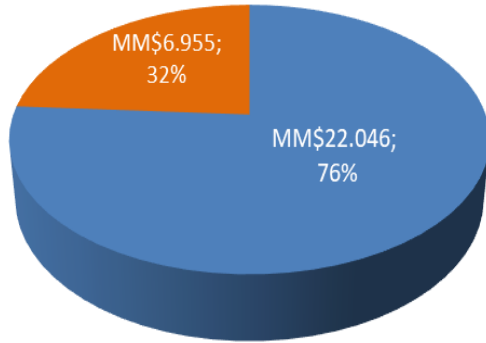
Año 2024 en \$	2.024	Subt.22	Subt.29-04-05-07	Subt. 22 + 29
2° SEMESTRE		18.398.295.647	47.750.000	18.446.045.647
4° TRIMESTRE		10.165.207.545	44.679.800	10.209.887.345
GASTO DICIEMBRE		4.719.449.658	44.679.800	4.764.129.458
Total		33.282.952.850	137.109.600	33.420.062.450
GASTO AÑO		35.278.780.000	47.750.000	35.326.530.000
% META DEL INDICADOR				94,603%

GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

Glosa	CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2024 Ley 21.640	Dec 553-Incremento Pptario FONASA para Financiamiento de Retiros	Dec 846 Modifica ppto vigente para implementación de Ley N°21674 - MCC	TOTAL PPTO	EJECUTADO SIGFE							TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL			
	Remuneraciones	28.148.262	67.749	471.000	28.551.513	2.150.164	2.078.805	2.186.264	2.082.922	2.094.229	2.184.121	2.142.365	14.918.871	13.632.642	52,3%
	Bono Colectivo				-	4.633	0	348.232	53	0	347.805	76	700.798	-700.798	0,0%
	Total Honorarios	206.263			206.263	12.676	14.138	15.506	18.816	19.210	17.556	17.509	115.411	90.852	56,0%
	19664	49.034			49.034	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	27.636	21.398	56,4%
	18834	157.229			157.229	8.728	10.190	11.558	14.868	15.262	13.608	13.561	87.775	69.454	55,8%
	H.Extras	129.863			129.863	2.068	12.828	7.097	7.934	7.562	8.705	4.461	50.655	79.208	39,0%
	Viáticos Nac-Ext	184.082			184.082	12.234	7.004	10.279	11.034	8.469	6.715	7.010	62.745	121.337	34,1%
	Funciones Crít.	333.411			333.411	24.493	24.069	24.069	24.069	24.069	24.457	24.457	169.684	163.727	50,9%
	Suplencias y Reemplazos	0			-	39.839	41.104	38.675	36.396	36.628	30.572	31.161	254.376	-254.376	0,0%
	Otras Remuneraciones	0			-							0	0	0	0,0%
	TOTAL BASES SUELDOS	29.001.881	-67.749	471.000	29.405.132	2.246.108	2.177.948	2.630.122	2.181.224	2.190.167	2.619.932	2.227.039	16.272.540	13.223.444	55,3%
	ADICIONALES														
	Desempeño Instit.				-	0	0	4.828.534	11.857	0	3.997	0	4.844.388	-4.844.388	0,0%
	Aportes Emplead				-	0	0	71.759	0	7.164	7.001	0	85.923	-85.923	0,0%
	Bono Escolar				-	0		19.999	8.060	2.272	24.566	3.275	58.170	-58.170	0,0%
	Bono Vacaciones y Otros Bonos Ley Reajuste				-	237.820	1.390	150	1.342	568	365	1.579	243.212	-243.212	0,0%
	Bono Especial Excelencia				-	0	0	0	0	271.733	270.144	58	541.935	-541.935	0,0%
	Bono Atacama				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Aguinaldo Sept.				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Aguinaldo Navid				-	66	0	0	0	0	0	0	66	-66	0,0%
	TOTAL ADICIONALES	0	0	0	0	237.886	1.390	4.920.441	21.258	281.736	306.073	4.911	5.773.694	-5.773.694	0,0%
	TOTAL	29.001.881	-67.749	471.000	29.405.132	2.483.994	2.179.338	7.550.563	2.202.482	2.471.904	2.926.004	2.231.950	22.046.235	7.358.897	75,0%

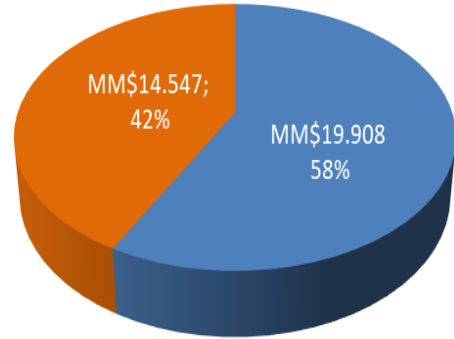
LEY	N° DOTACION
N°21640	1.243

Subtit.21 MM\$29.001.-



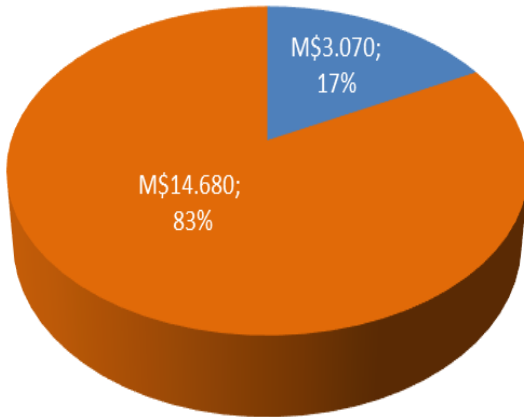
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$34.454.-



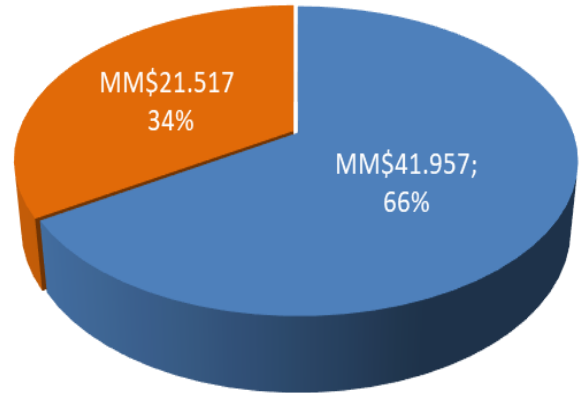
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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 subtitulo 22	34.484.554.000
DEC.REDISTRIBUYE SUBT29	(17.750.000)
Decreto SUBTIT 24	(6.000.000)
Decreto SUBTIT 24	(6.000.000)
Total Subtitulo 22	34.454.804.000

Distribución de Marco presupuestario 2024 Proyectado y Ejecutado por División

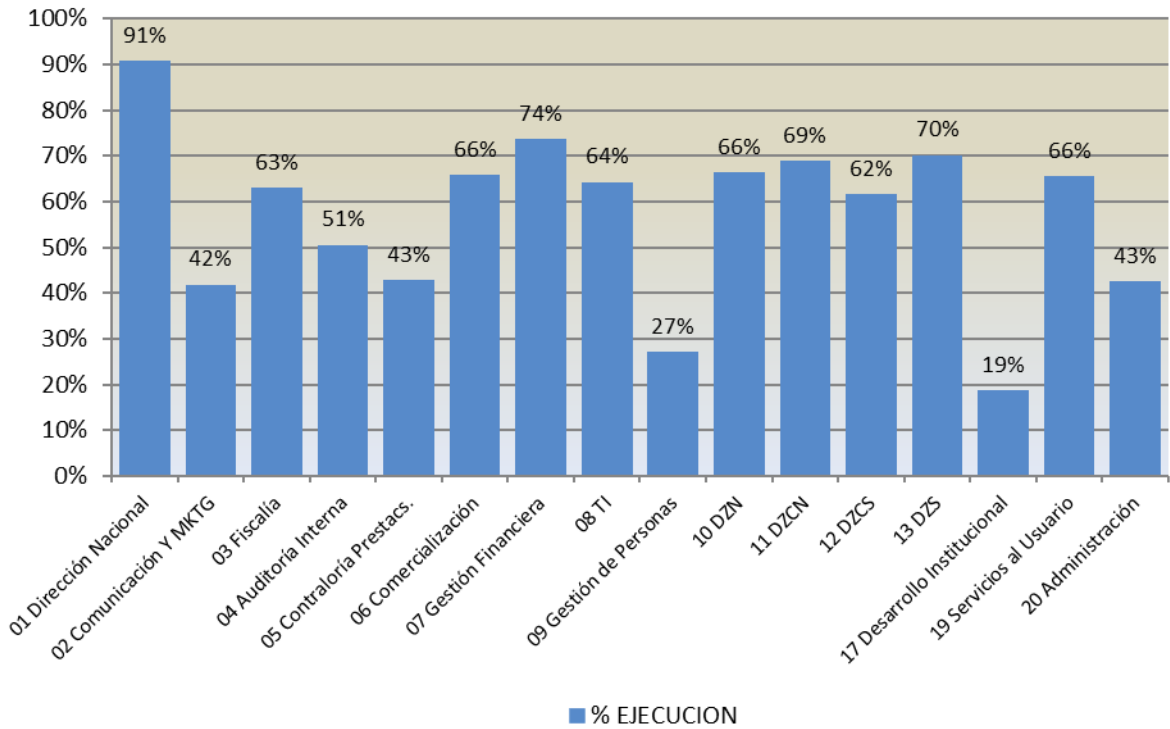
ESTADO DE EJECUCION AL 31 de julio en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansion	Trasposos		TOTAL	PLANIFICACION a jul	EJECUCION SIGFE a jul	DIF. Sin Ejecutar a jul	% Ejecuc. a jul	% 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	11.685.717	15.425.868	-3.740.151	90,8%	69%	22%
1.1	EXP. USUARIO	0				0	0	0	0	0,0%	0%	0%
1.2	PROY.ESTRAT.yCNTRL GEST.	0				0		0	0	0,0%	0%	0%
2	COMUNICACS y MKTG	174.920.486		1.199.936		176.120.422	103.236.885	73.779.761	29.457.124	41,9%	59%	-17%
3	FISCALIA	864.672.000				864.672.000	604.392.000	544.775.700	59.616.300	63,0%	70%	-7%
4	AUDITORIA	5.501.025				5.501.025	4.264.585	2.780.887	1.483.698	50,6%	78%	-27%
5	CONTRALORIA MEDICA	405.743.000		82.800.000		488.543.000	221.314.365	209.469.621	11.844.744	42,9%	45%	-2%
6	DECOM	54.802.000				54.802.000	34.392.000	36.024.495	-1.632.495	65,7%	63%	3%
7	GESTION FINANCIERA	3.948.795.000				3.948.795.000	3.190.536.010	2.909.242.649	281.293.361	73,7%	81%	-7%
8	TI	15.776.665.000		22.058.716		15.798.723.716	9.653.973.691	10.152.263.542	-498.289.851	64,3%	61%	3%
9	GESTION DE PERSONAS	436.232.725		(45.842.200)		390.390.525	202.053.525	105.897.916	96.155.609	27,1%	52%	-25%
10	DESARROLLO INSTITUC.	285.151.089		(116.858.716)		168.292.373	88.196.184	31.513.462	56.682.722	18,7%	52%	-34%
11	ATENCION USUARIO	1.698.486.162				1.698.486.162	1.059.339.447	1.114.885.345	-55.545.898	65,6%	62%	3%
12	ADMINISTRACION	5.623.899.010		(46.992.204)		5.576.906.806	3.250.806.034	2.372.691.072	878.114.962	42,5%	58%	-16%
13	DZ NORTE	637.496.184		17.025.600		654.521.784	378.684.694	434.582.550	-55.897.856	66,4%	58%	9%
14	DZ CENTRO NORTE	919.001.237		18.965.400		937.966.637	574.823.447	645.886.702	-71.063.255	68,9%	61%	8%
15	DZ CENTRO SUR	969.720.687		14.675.800		984.396.487	571.164.927	605.801.282	-34.636.355	61,5%	58%	4%
16	DZ SUR	885.474.690		44.657.604		930.132.294	572.004.239	652.802.986	-80.798.747	70,2%	61%	9%
TOTAL		32.705.789.664	-	(10.550.064)		34.454.804.000	20.520.867.750	19.907.823.838	613.043.912	57,78%	3,0%	54,8%

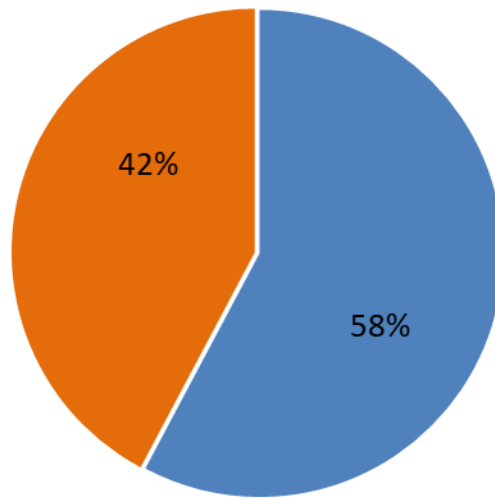
EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2024



AVANCE DE EJECUCION %



EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$34.454.-

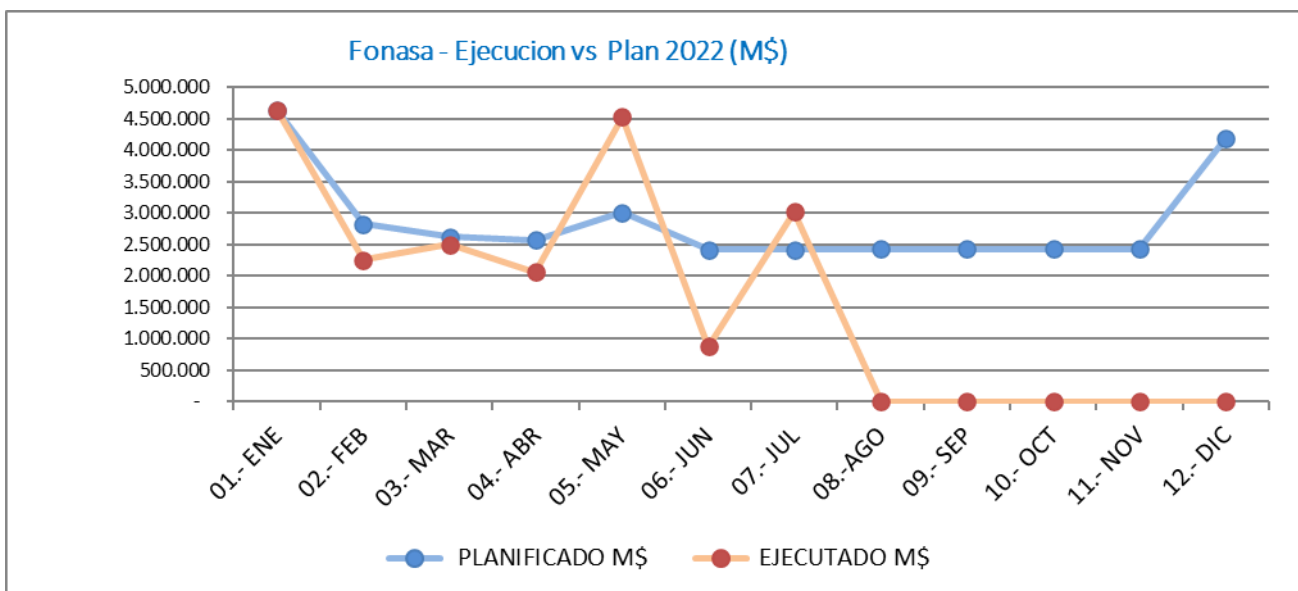


■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

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.

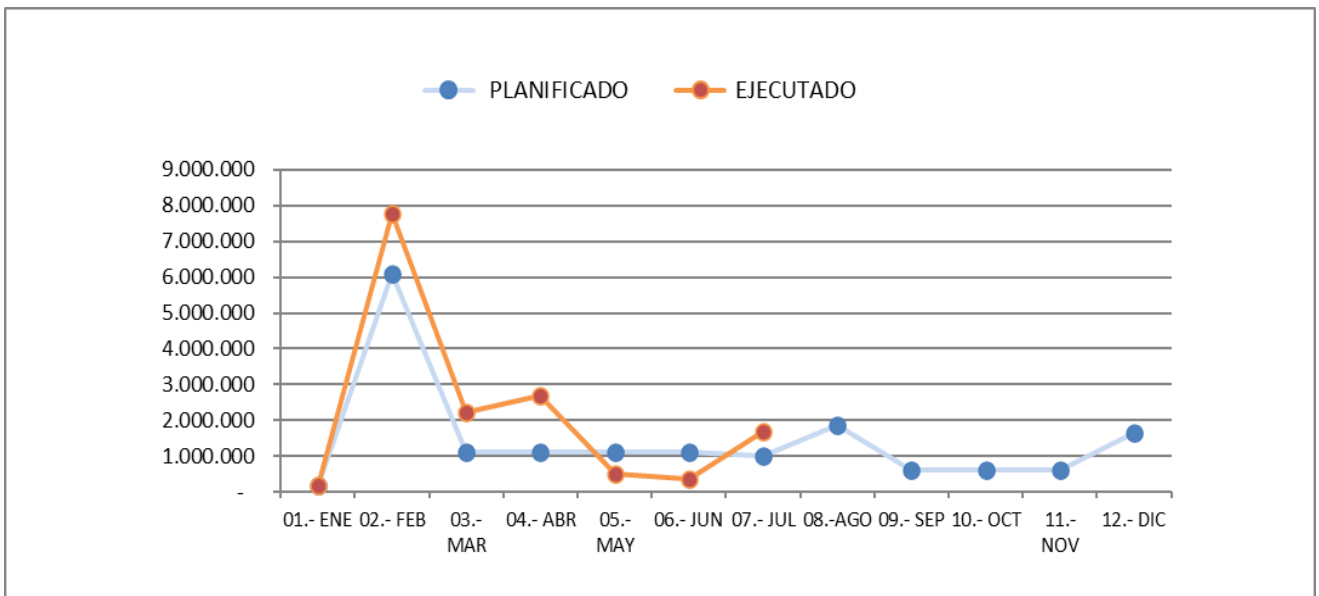
MES	FONASA M\$	
	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	4.639.574	4.637.284
02.- FEB	2.832.199	2.262.871
03.- MAR	2.621.536	2.503.948
04.- ABR	2.573.731	2.060.529
05.- MAY	3.009.735	4.535.276
06.- JUN	2.418.467	880.577
07.- JUL	2.425.625	3.027.339
08.- AGO	2.428.928	-
09.- SEP	2.434.726	-
10.- OCT	2.435.726	-
11.- NOV	2.435.726	-
12.- DIC	4.198.829	-
TOTAL	34.454.804	19.907.824
% EJECUCION		57,780%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	20.520.868	19.907.824
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	613.043,9	0,030



01 DIRECCION

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

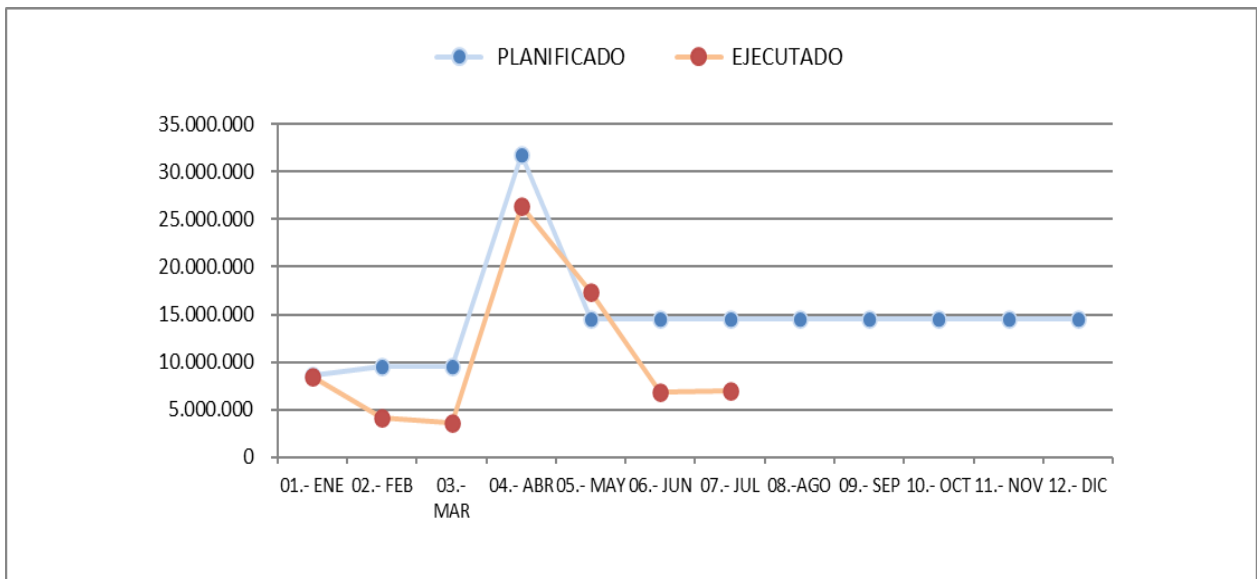
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	170.846	170.846
02.- FEB	6.102.786	7.789.630
03.- MAR	1.102.417	2.228.432
04.- ABR	1.102.417	2.675.164
05.- MAY	1.102.417	511.188
06.- JUN	1.102.417	357.000
07.- JUL	1.002.417	1.693.608
08.-AGO	1.862.417	
09.- SEP	602.417	
10.- OCT	602.417	
11.- NOV	602.417	
12.- DIC	1.633.984	
TOTAL	16.989.369	15.425.868
% EJECUCION		91%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	11.685.717	15.425.868
DIF.NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(3.740.151,0)	(0,3)



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)
Ppto Final	176.120.422

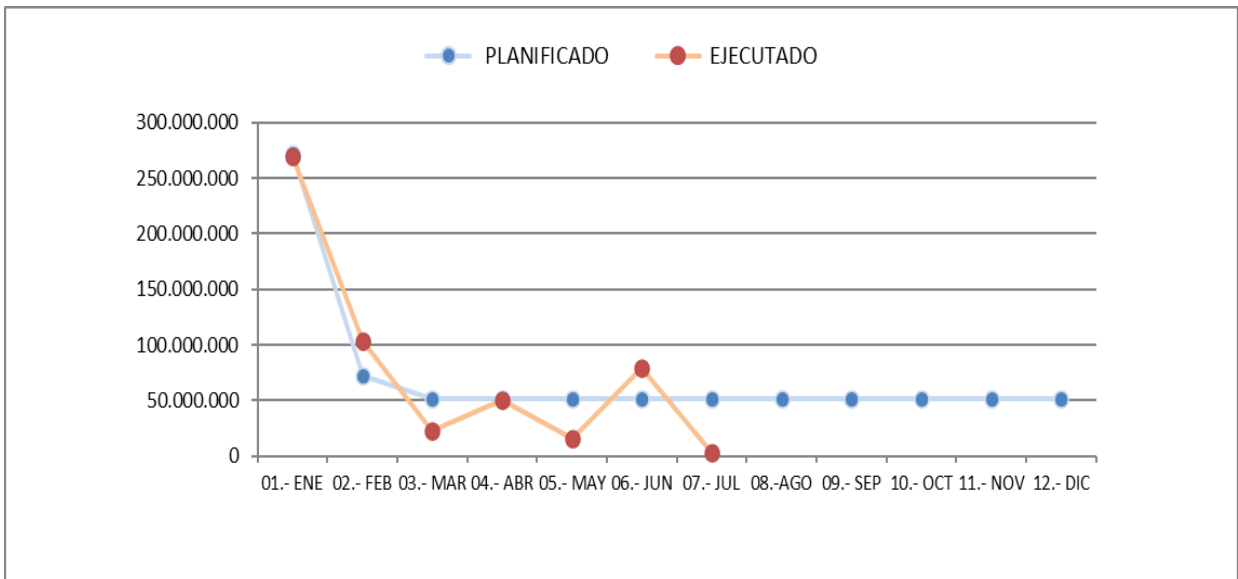
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	8.576.707	8.512.297
02.- FEB	9.576.707	4.123.106
03.- MAR	9.576.707	3.589.006
04.- ABR	31.776.643	26.439.248
05.- MAY	14.576.707	17.319.671
06.- JUN	14.576.707	6.828.456
07.- JUL	14.576.707	6.967.977
08.- AGO	14.576.707	
09.- SEP	14.576.707	
10.- OCT	14.576.707	
11.- NOV	14.576.707	
12.- DIC	14.576.709	
TOTAL	176.120.422	73.779.761
% EJECUCION		41,9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	103.236.885	73.779.761
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	29.457.124	28,5%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	864.672.000
Ppto Final	864.672.000

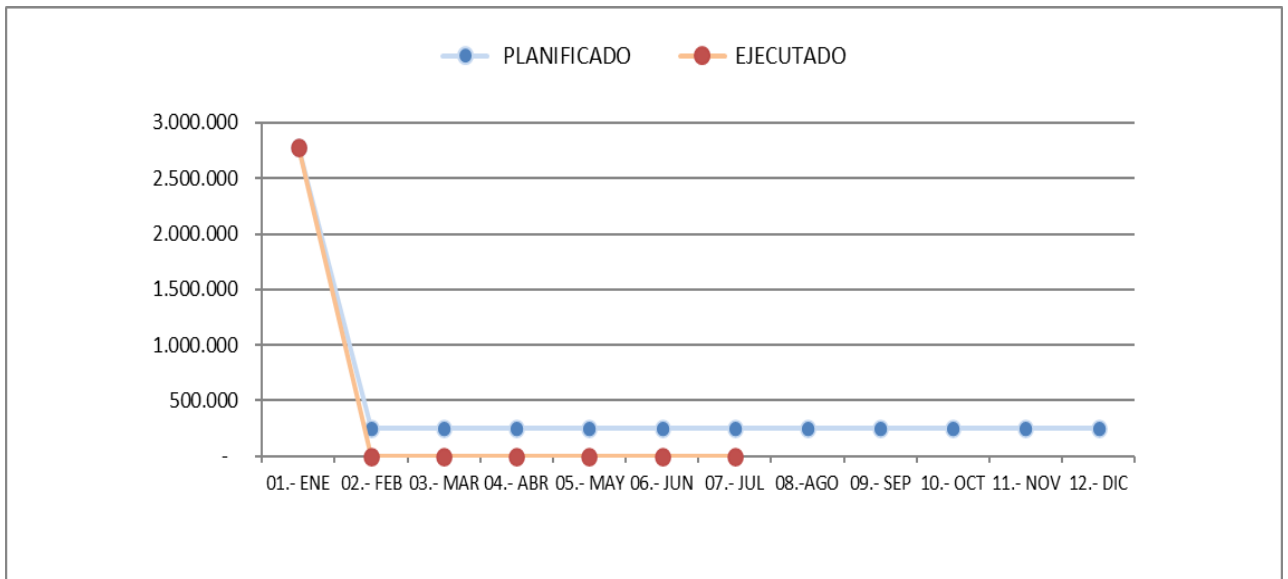
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	272.056.000	269.834.514
02.- FEB	72.056.000	103.479.519
03.- MAR	52.056.000	22.708.878
04.- ABR	52.056.000	50.219.396
05.- MAY	52.056.000	16.018.679
06.- JUN	52.056.000	79.317.664
07.- JUL	52.056.000	3.197.050
08.- AGO	52.056.000	
09.- SEP	52.056.000	
10.- OCT	52.056.000	
11.- NOV	52.056.000	
12.- DIC	52.056.000	
TOTAL	864.672.000	544.775.700
% EJECUCION		63,0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	604.392.000	544.775.700
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	59.616.300	9,9%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.501.025
Total	5.501.025

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	-
TOTAL	5.501.025	2.780.887
% EJECUCION		50,6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	4.264.585	2.780.887
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.483.698	34,8%

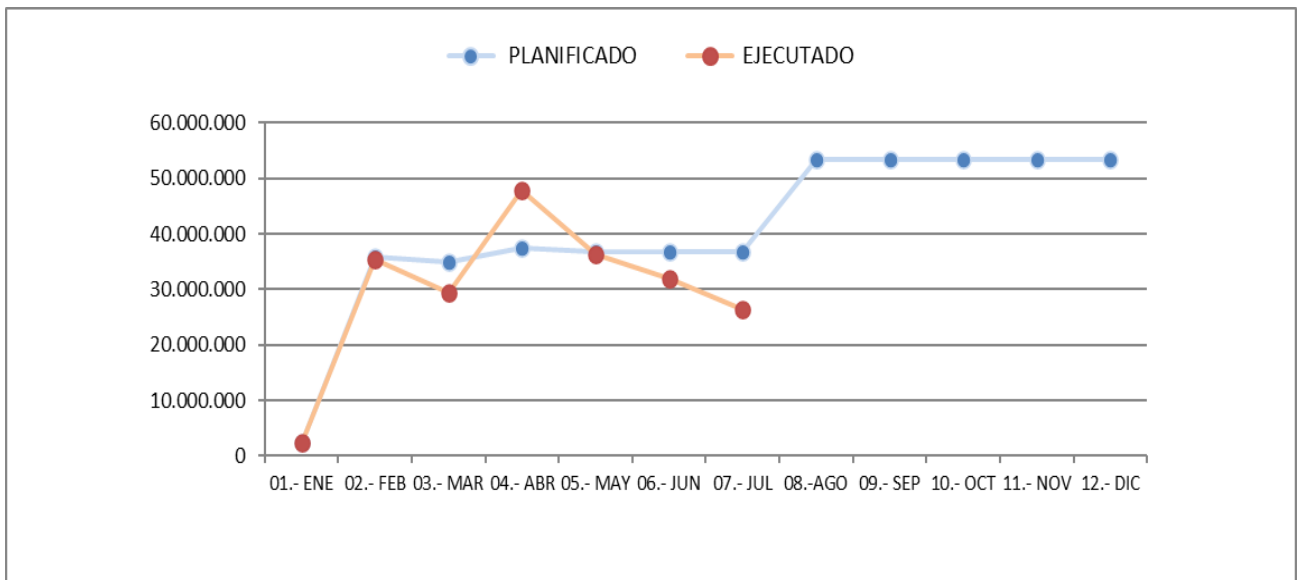


05 CONTRALORIA PRESTACIONES

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	405.743.000
Traspaso de Des.Instit. (Optimizac.Sist.LM) jul-24	82.800.000
Ppto Final	488.543.000

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	31.958.677
07.- JUL	36.885.727	26.275.706
08.-AGO	53.445.727	
09.- SEP	53.445.727	
10.- OCT	53.445.727	
11.- NOV	53.445.727	
12.- DIC	53.445.727	
TOTAL	488.543.000	209.469.621

% EJECUCION		42,9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	221.314.365	209.469.621
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	11.844.744	5,4%

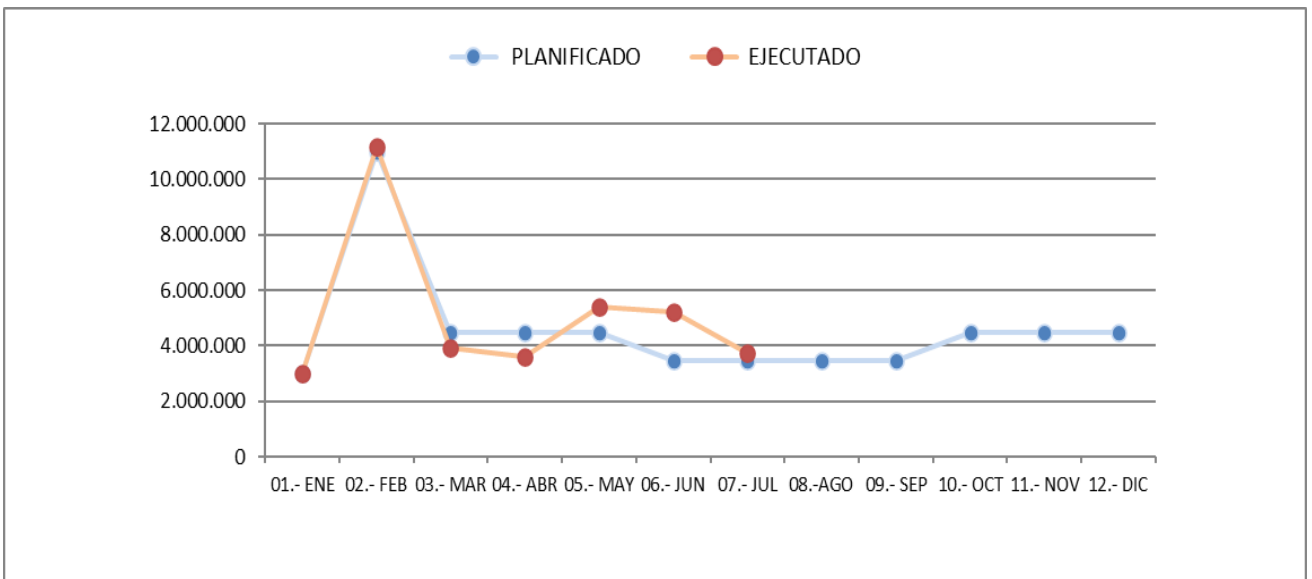


06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	54.802.000

Ppto Final	54.802.000
-------------------	-------------------

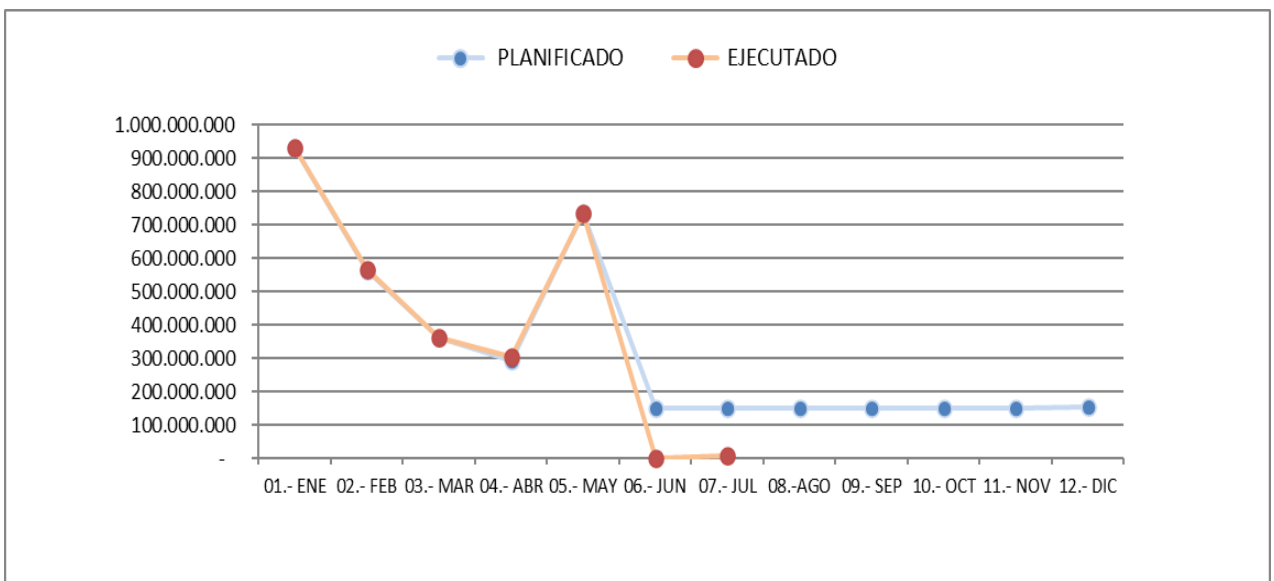
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	3.000.000	2.995.719
02.- FEB	10.982.000	11.153.894
03.- MAR	4.482.000	3.930.856
04.- ABR	4.482.000	3.600.000
05.- MAY	4.482.000	5.397.536
06.- JUN	3.482.000	5.200.000
07.- JUL	3.482.000	3.746.490
08.- AGO	3.482.000	
09.- SEP	3.482.000	
10.- OCT	4.482.000	
11.- NOV	4.482.000	
12.- DIC	4.482.000	
TOTAL	54.802.000	36.024.495
% EJECUCION		65,7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	34.392.000	36.024.495
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(1.632.495)	-4,7%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.948.795.000
Ppto Final	3.948.795.000

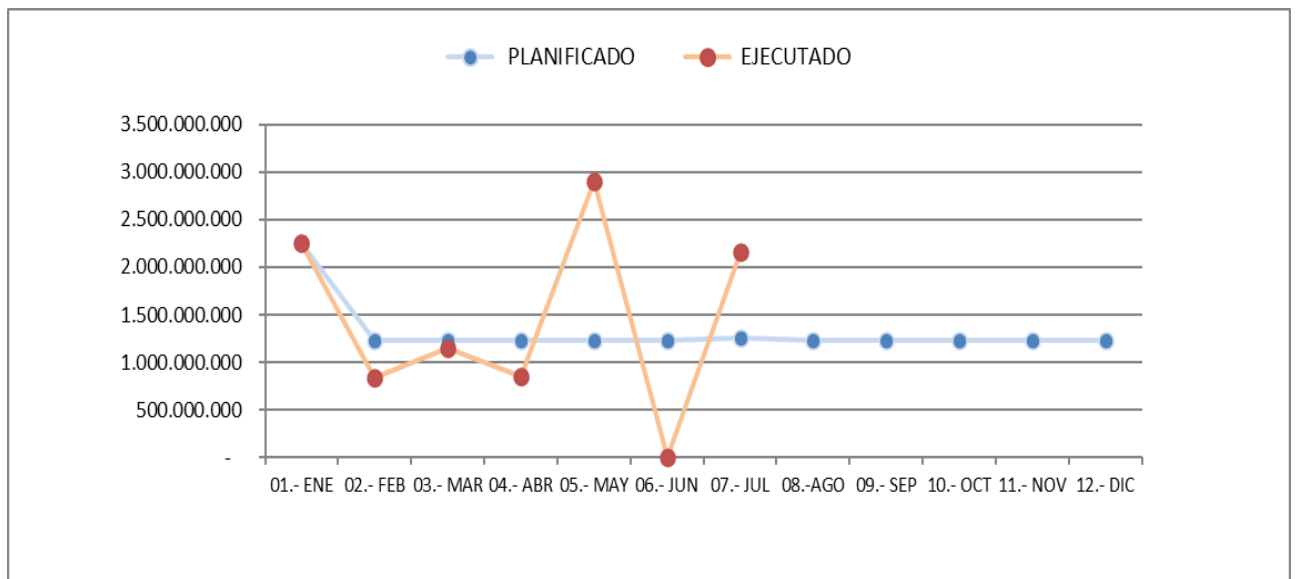
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	932.025.225	932.025.225
02.- FEB	564.251.798	564.817.418
03.- MAR	364.251.798	364.019.708
04.- ABR	293.451.734	304.306.000
05.- MAY	734.251.798	734.804.815
06.- JUN	151.051.859	638.000
07.- JUL	151.251.798	8.631.483
08.- AGO	151.251.798	
09.- SEP	151.251.798	
10.- OCT	151.251.798	
11.- NOV	151.251.798	
12.- DIC	153.251.798	
TOTAL	3.948.795.000	2.909.242.649
% EJECUCION		73,7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	3.190.536.010	2.909.242.649
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	281.293.361,0	8,8%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	15.776.665.000
Traspaso de Des.Instit. (Licitac. Portal Fonasa) jul-24	22.058.716
Ppto Final	15.798.723.716

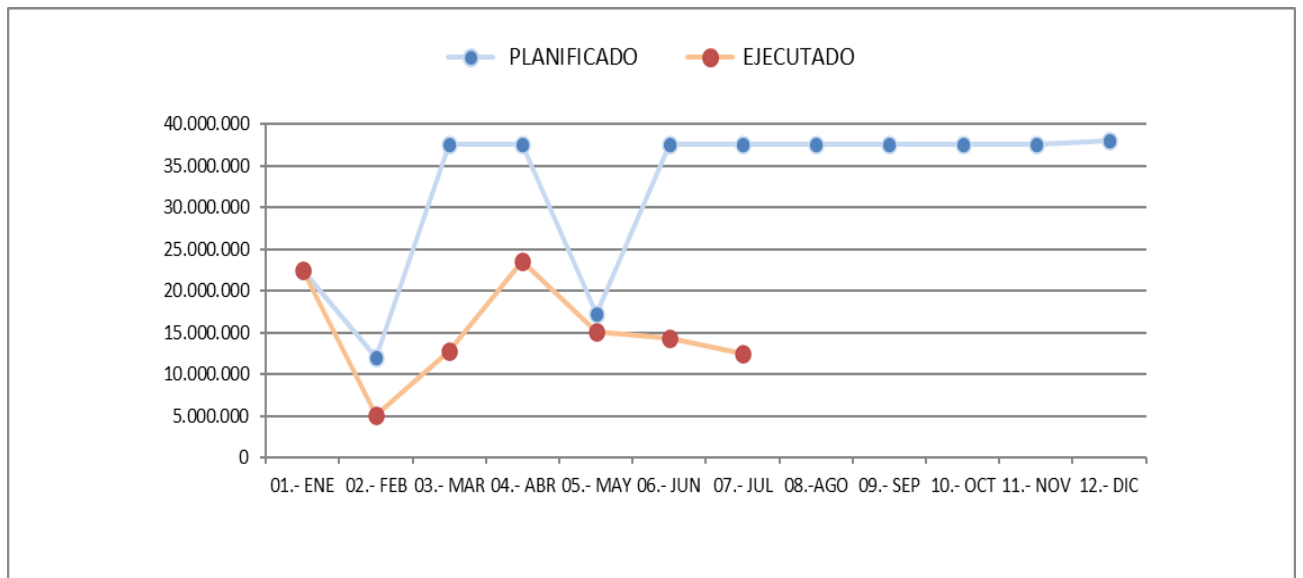
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.258.214.950	2.258.214.950
02.- FEB	1.228.950.000	838.441.757
03.- MAR	1.228.950.005	1.146.691.543
04.- ABR	1.228.950.005	847.573.527
05.- MAY	1.228.950.005	2.896.855.218
06.- JUN	1.228.950.005	2.400.000
07.- JUL	1.251.008.721	2.162.086.547
08.- AGO	1.228.950.005	
09.- SEP	1.228.950.005	
10.- OCT	1.228.950.005	
11.- NOV	1.228.950.005	
12.- DIC	1.228.950.005	
TOTAL	15.798.723.716	10.152.263.542
% EJECUCION		64,3%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	9.653.973.691	10.152.263.542
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-498.289.851	-5,2%



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)
Ppto Final	390.390.525

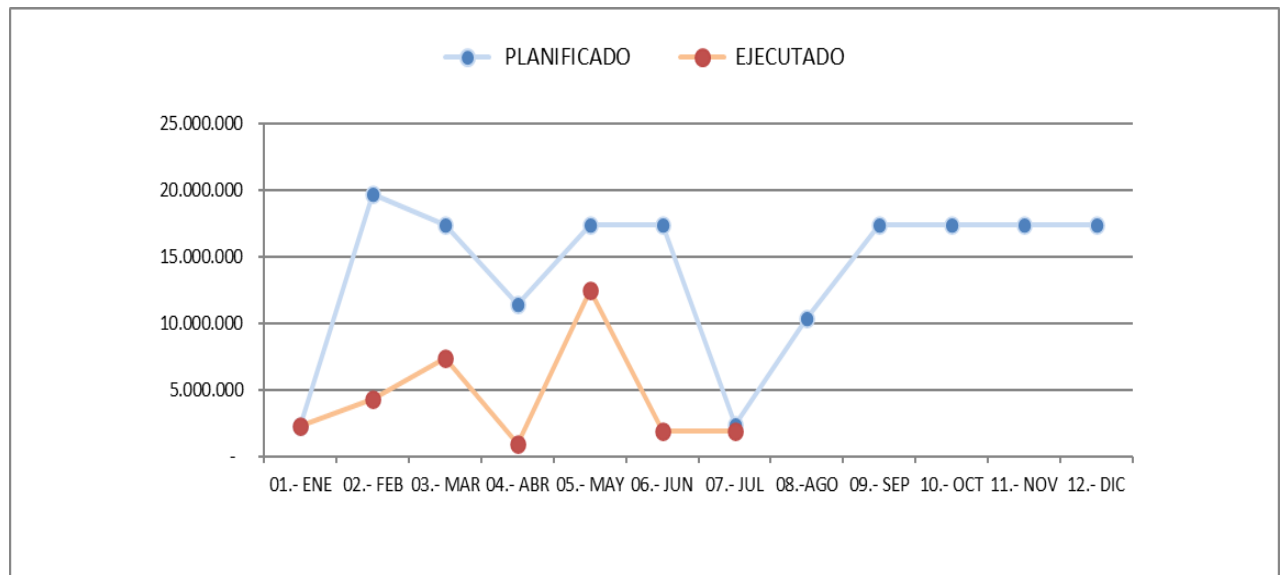
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	22.500.000	22.499.823
02.- FEB	12.093.800	5.046.401
03.- MAR	37.566.000	12.798.107
04.- ABR	37.566.000	23.606.529
05.- MAY	17.195.725	15.056.654
06.- JUN	37.566.000	14.369.504
07.- JUL	37.566.000	12.520.898
08.- AGO	37.566.000	
09.- SEP	37.566.000	
10.- OCT	37.566.000	
11.- NOV	37.566.000	
12.- DIC	38.073.000	
TOTAL	390.390.525	105.897.916
% EJECUCION		27,1%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	202.053.525	105.897.916
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	96.155.609	47,6%



17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	285.151.089
DEC.	(6.000.000)
DEC.	(6.000.000)
Traspaso a Control (Optimizac.Sist.LM) jul-24	(82.800.000)
Traspaso a TI (Licitac. Portal Fonasa) jul-24	(22.058.716)
Ppto Final	168.292.373

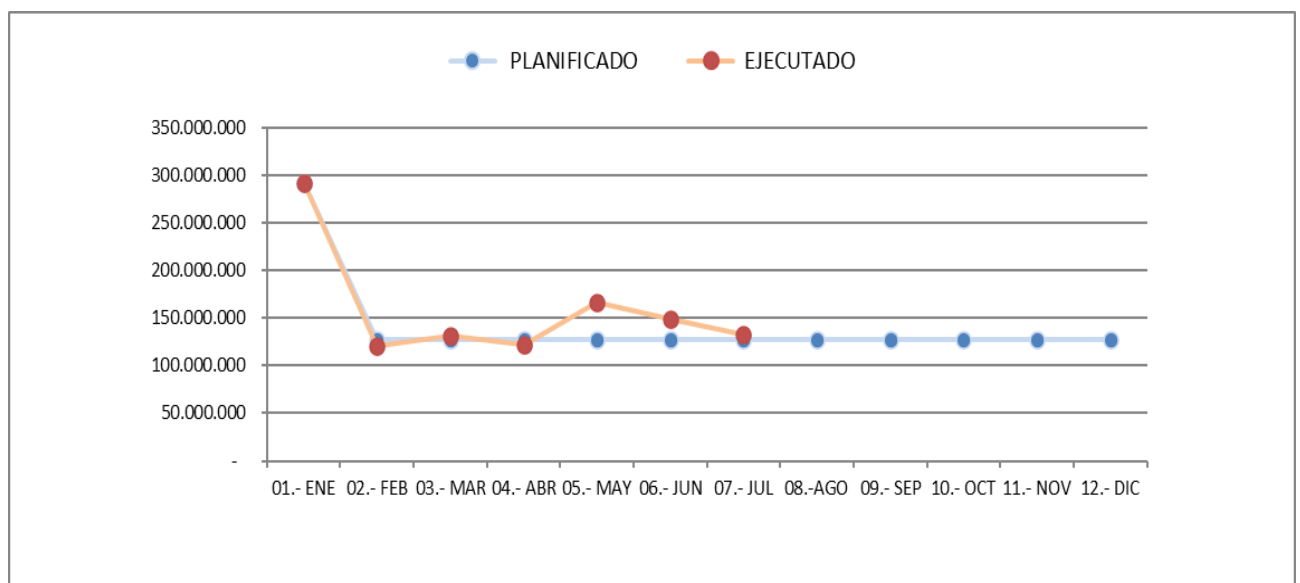
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.331.210	2.331.210
02.- FEB	19.710.069	4.321.852
03.- MAR	17.430.981	7.449.457
04.- ABR	11.430.981	1.006.502
05.- MAY	17.430.981	12.470.577
06.- JUN	17.430.981	1.966.932
07.- JUL	2.430.981	1.966.932
08.- AGO	10.372.265	
09.- SEP	17.430.981	
10.- OCT	17.430.981	
11.- NOV	17.430.981	
12.- DIC	17.430.981	
TOTAL	168.292.373	31.513.462
% EJECUCION		18,7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	88.196.184	31.513.462
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	56.682.722	64,3%



19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.698.486.162
Ppto Final	1.698.486.162

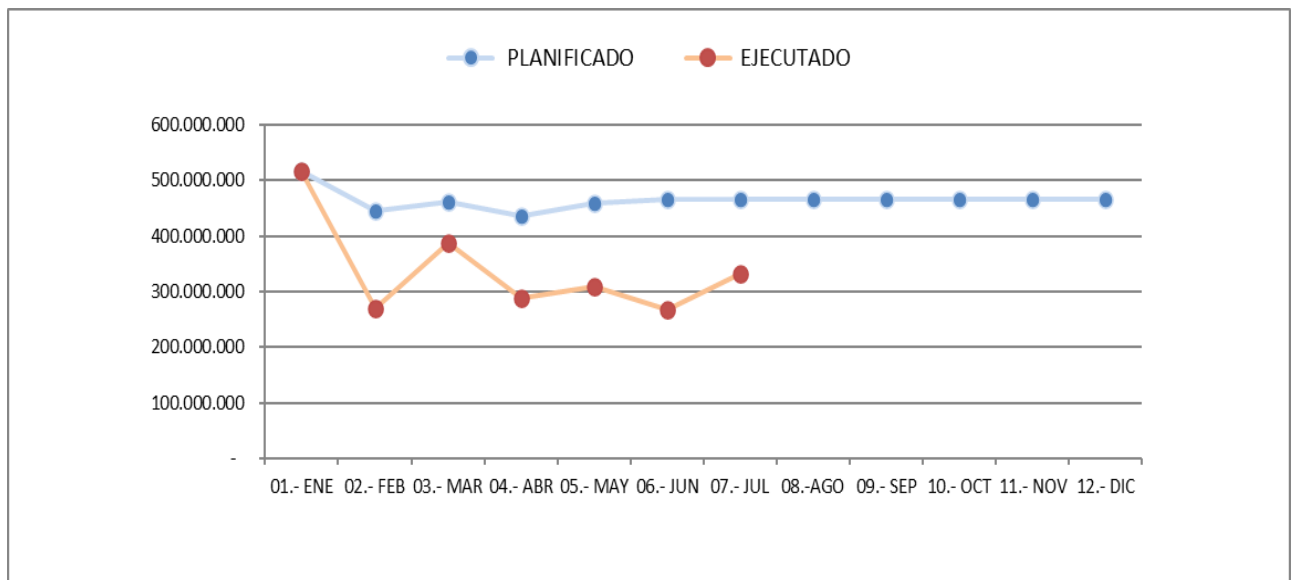
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	292.363.227	292.363.227
02.- FEB	127.829.343	120.488.344
03.- MAR	127.829.343	130.954.686
04.- ABR	127.829.343	121.573.221
05.- MAY	127.829.505	167.129.632
06.- JUN	127.829.343	149.621.414
07.- JUL	127.829.343	132.754.821
08.- AGO	127.829.343	
09.- SEP	127.829.343	
10.- OCT	127.829.343	
11.- NOV	127.829.343	
12.- DIC	127.829.343	
TOTAL	1.698.486.162	1.114.885.345
% EJECUCION		66%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	1.059.339.447	1.114.885.345
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(55.545.898,0)	-5%



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)
Ppto Final	5.576.906.806

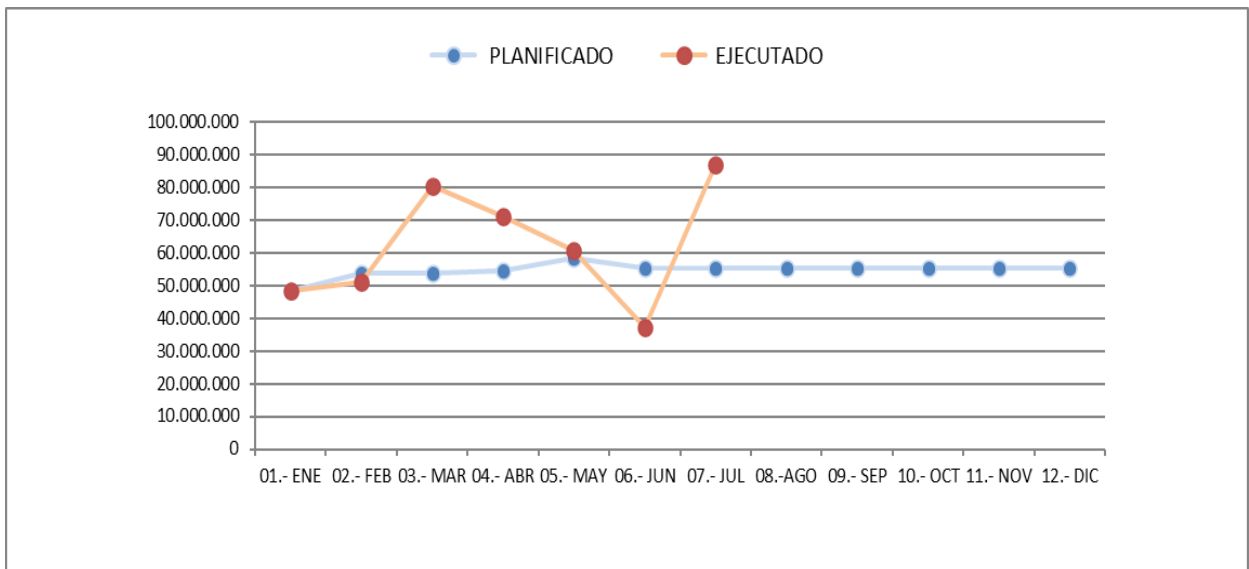
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	516.620.180	516.620.180
02.- FEB	444.934.438	269.707.076
03.- MAR	462.684.438	388.698.785
04.- ABR	436.142.234	288.618.332
05.- MAY	459.984.438	309.385.392
06.- JUN	465.220.153	268.430.073
07.- JUL	465.220.153	331.231.234
08.-AGO	465.220.153	
09.- SEP	465.220.153	
10.- OCT	465.220.153	
11.- NOV	465.220.153	
12.- DIC	465.220.160	
TOTAL	5.576.906.806	2.372.691.072
% EJECUCION		43%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	3.250.806.034	2.372.691.072
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	878.114.962	27%



10 DZN

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
Ppto Final	654.521.784

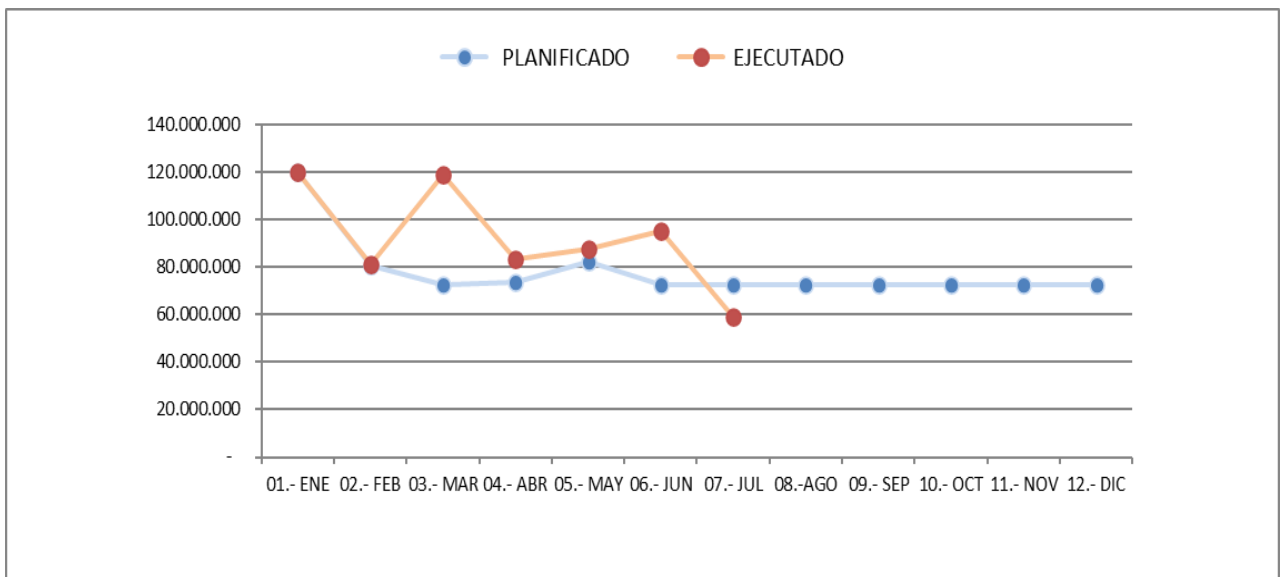
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	48.200.341	48.200.341
02.- FEB	53.572.330	50.963.020
03.- MAR	53.572.333	80.099.606
04.- ABR	54.632.333	71.007.137
05.- MAY	58.372.333	60.463.410
06.- JUN	55.167.606	36.992.649
07.- JUL	55.167.418	86.856.387
08.-AGO	55.167.418	
09.- SEP	55.167.418	
10.- OCT	55.167.418	
11.- NOV	55.167.418	
12.- DIC	55.167.418	
TOTAL	654.521.784	434.582.550
% EJECUCION		66,4%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	378.684.694	434.582.550
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(55.897.856)	-14,8%



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
Ppto Final	937.966.637

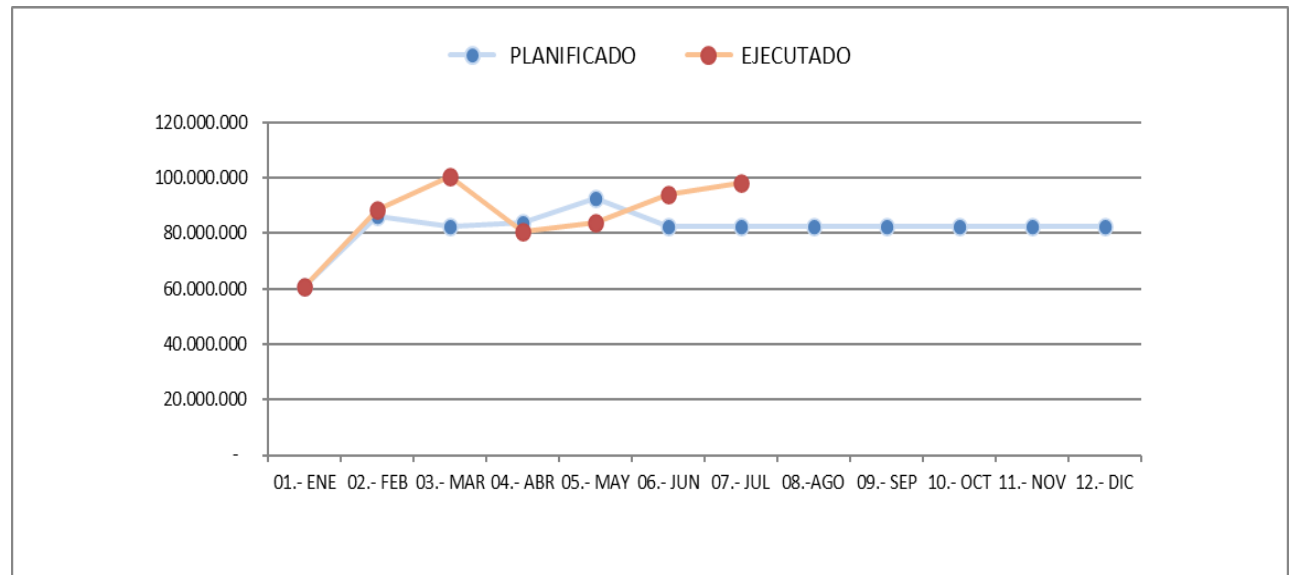
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	120.085.988	120.085.988
02.- FEB	80.734.037	81.295.857
03.- MAR	72.628.637	119.024.622
04.- ABR	73.688.874	83.311.215
05.- MAY	82.428.637	87.664.109
06.- JUN	72.628.637	95.323.139
07.- JUL	72.628.637	59.181.772
08.- AGO	72.628.637	
09.- SEP	72.628.637	
10.- OCT	72.628.637	
11.- NOV	72.628.637	
12.- DIC	72.628.642	
TOTAL	937.966.637	645.886.702
% EJECUCION		68,9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	574.823.447	645.886.702
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(71.063.255)	-12,4%



12 DZCS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	969.720.687
Transf. GP JIII 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
Ppto Final	984.396.487

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	93.961.024
07.- JUL	82.646.312	97.968.111
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	
TOTAL	984.396.487	605.801.282
% EJECUCION		61,5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	571.164.927	605.801.282
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(34.636.355)	-6,1%



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	93.212.946
07.- JUL	71.625.611	92.260.469
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	
TOTAL	930.132.294	652.802.986
% EJECUCION		70,2%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
07.- JUL	572.004.239	652.802.986
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(80.798.747)	-14,1%

