



**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

AGOSTO 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	471.000.000	29.472.881.000	24.312.381.525	82,49%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	34.484.554.000	794.226.000	35.278.780.000	21.909.173.892	62,10%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.750.000	30.000.000	47.750.000	3.070.200	6,43%
TOTALES		63.504.185.000	1.295.226.000	64.799.411.000	46.224.625.617	71,33%

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 Real Sigfe	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	2.001.350.054	3.480.469.826	3.934.837.108	2.532.054.045	4.719.449.658	36.575.984.529
Prorrateo	0	0	0	0	0	0	0	0	432.401.510	432.401.510	432.401.509	0	1.297.204.529
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	2.001.350.054	3.048.068.316	3.502.435.598	2.099.652.536	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	2.001.350.054	3.048.068.316	3.502.435.598	2.099.652.536	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%	33.576.392.697	35.326.530.000	95,046%	Se mide como % de ejecución V/S Programación de la ejecución al mes

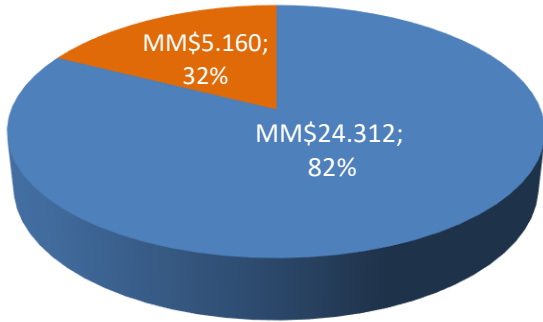
% DE EJECUCION DEL GASTO				Año 2024 en \$			
% Variación Ejecutado/Estimación Mes Agosto	% Estimación Agosto/Ppto	% Ejecución a Agosto/Ppto		2.024	Subt.22	Subt.29-04-05-07	Subt. 22 + 29
				2° SEMESTRE	18.398.295.647	47.750.000	18.446.045.647
				4° TRIMESTRE	10.321.537.792	44.679.800	10.366.217.592
				GASTO DICIEMBRE	4.719.449.658	44.679.800	4.764.129.458
				Total	33.439.283.097	137.109.600	33.576.392.697
				GASTO AÑO	35.278.780.000	47.750.000	35.326.530.000
VARIACION %	43,59%	58,3%	62,03%	% META DEL INDICADOR			95,046%

GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

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	AGO			
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	2.159.782	17.078.653	11.472.860	59,8%
Bono Colectivo				-	4.633	0	348.232	53	0	347.805	76	312	701.110	-701.110	0,0%
Total Honorarios	206.263			206.263	12.676	14.138	15.506	18.816	19.210	17.556	17.509	18.468	133.879	72.384	64,9%
19664	49.034			49.034	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	31.584	17.450	64,4%
18834	157.229			157.229	8.728	10.190	11.558	14.868	15.262	13.608	13.561	14.520	102.295	54.934	65,1%
H.Extras	129.863			129.863	2.068	12.828	7.097	7.934	7.562	8.705	4.461	9.552	60.207	69.656	46,4%
Viáticos Nac-Ext	184.082			184.082	12.234	7.004	10.279	11.034	8.469	6.715	7.010	10.887	73.632	110.450	40,0%
Funciones Crít.	333.411			333.411	24.493	24.069	24.069	24.069	24.069	24.457	24.457	24.457	194.141	139.270	58,2%
Suplencias y Reemplazos	0			-	39.839	41.104	38.675	36.396	36.628	30.572	31.161	34.239	288.614	-288.614	0,0%
Otras Remuneraciones	0			-							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	2.257.697	18.530.237	10.947.278	63,0%
ADICIONALES															
Desempeño Instit.				-	0	0	4.828.534	11.857	0	3.997	0	1.886	4.846.274	-4.846.274	0,0%
Aportes Emplead				-	0	0	71.759	0	7.164	7.001	0	0	85.923	-85.923	0,0%
Bono Escolar				-	0		19.999	8.060	2.272	24.566	3.275	3.268	61.438	-61.438	0,0%
Bono Vacaciones y Otros Bonos Ley Reajuste				-	237.820	1.390	150	1.342	568	365	1.579	2.215	245.427	-245.427	0,0%
Bono Especial Excelencia				-	0	0	0	0	271.733	270.144	58	92	542.027	-542.027	0,0%
Bono Atacama				-	0	0	0	0	0	0	0	989	989	-989	0,0%
Aguinaldo Sept.				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Aguinaldo Navid				-	66	0	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	8.450	5.782.144	-5.782.144	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	2.266.147	24.312.382	5.092.750	82,7%

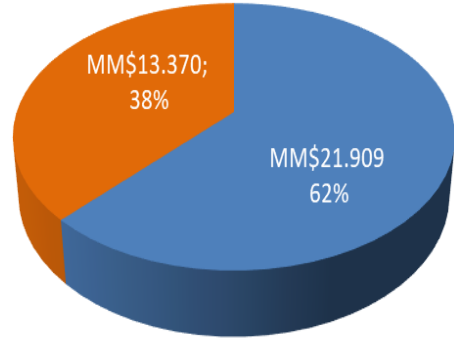
LEY	N° DOTACION
N°21640	1.243

Subtit.21 MM\$29.472.-



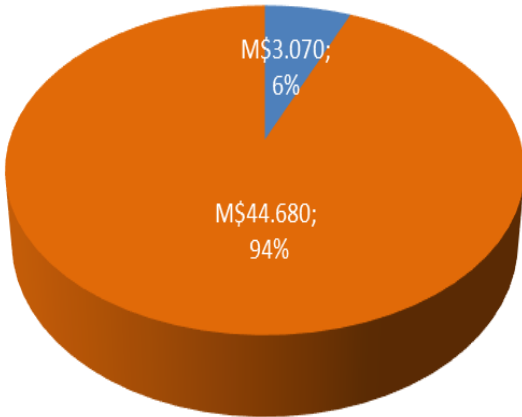
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$35.278.-



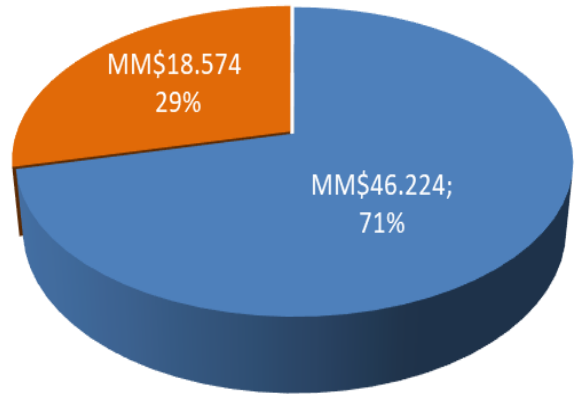
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.29 MM\$47.-



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29
MM\$64.799.-



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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

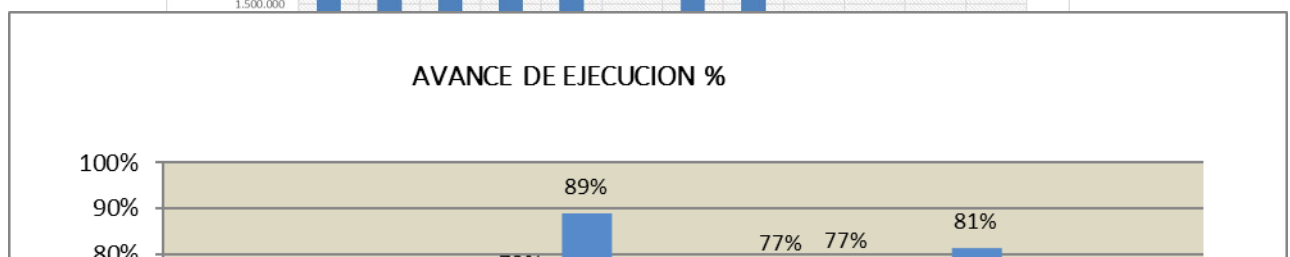
Detalle	\$
Marco ley subtítulo 22	34.484.554.000
DEC.REDISTRIBUYE SUBT29	(17.750.000)
Decreto SUBTIT 24	(6.000.000)
Decreto SUBTIT 24	(6.000.000)
Dec.680	823.976.000
Total Subtítulo 22	35.278.780.000

Distribución de Marco presupuestario 2024 Proyectado y Ejecutado por División

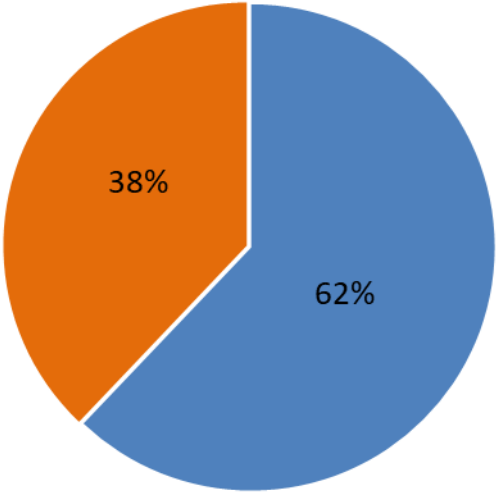
ESTADO DE EJECUCION AL 31 de agosto en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansion	Trasposos Aument - Devoluc	TOTAL	PLANIFICACION	EJECUCION SIGFE	DIF. Sin Ejecutar	% Ejecuc.	% Ejecuc.	Difc.%
						a ago	a ago	a ago	a ago	Planificado	Ejec/Plan
0	INSTITUCIONAL				2.571.300.400			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	19.229.369	0	10.000.000	29.229.369	13.548.134	15.763.088	-2.214.954	53,9%	46%	8%
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%	0%
2	COMUNICACS y MKTG	174.920.486		1.199.936	176.120.422	117.813.592	81.093.893	36.719.699	46,0%	67%	-21%
3	FISCALIA	864.672.000			864.672.000	656.448.000	582.972.750	73.475.250	67,4%	76%	-8%
4	AUDITORIA	5.501.025			5.501.025	4.511.868	2.976.929	1.534.939	54,1%	82%	-28%
5	CONTRALORIA MEDICA	405.743.000		82.800.000	488.543.000	274.760.092	243.719.623	31.040.469	49,9%	56%	-6%
6	DECOM	54.802.000			54.802.000	37.874.000	39.624.495	-1.750.495	72,3%	69%	3%
7	GESTION FINANCIERA	3.948.795.000			3.948.795.000	3.341.787.808	3.515.682.009	-173.894.201	89,0%	85%	4%
8	TI	15.776.665.000		22.058.716	15.798.723.716	10.882.923.696	10.808.943.839	73.979.857	68,4%	69%	0%
9	GESTION DE PERSONAS	436.232.725		(45.842.200)	390.390.525	239.619.525	119.690.665	119.928.860	30,7%	61%	-31%
10	DESARROLLO INSTITUC.	285.151.089		(116.858.716)	168.292.373	98.568.449	46.485.064	52.083.385	27,6%	59%	-31%
11	ATENCION USUARIO	1.698.486.162			1.698.486.162	1.187.168.790	1.135.698.007	51.470.783	66,9%	70%	-3%
12	ADMINISTRACION	5.623.899.010		(50.589.997)	5.573.309.013	3.712.428.394	2.622.744.548	1.089.683.846	47,1%	67%	-20%
13	DZ NORTE	637.496.184		17.025.600	654.521.784	433.852.112	503.073.848	-69.221.736	76,9%	66%	11%
14	DZ CENTRO NORTE	919.001.237		18.965.400	937.966.637	647.452.084	726.880.484	-79.428.400	77,5%	69%	8%
15	DZ CENTRO SUR	969.720.687		14.675.800	984.396.487	653.811.239	703.253.775	-49.442.536	71,4%	66%	5%
16	DZ SUR	885.474.690		48.255.397	933.730.087	647.227.643	760.570.875	-113.343.232	81,5%	69%	12%
TOTAL		32.705.789.664	-	1.689.936	35.278.780.000	22.949.795.426	21.909.173.892	1.040.621.534	62,10%	4,5%	57,6%

EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2024



EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$35.278.-

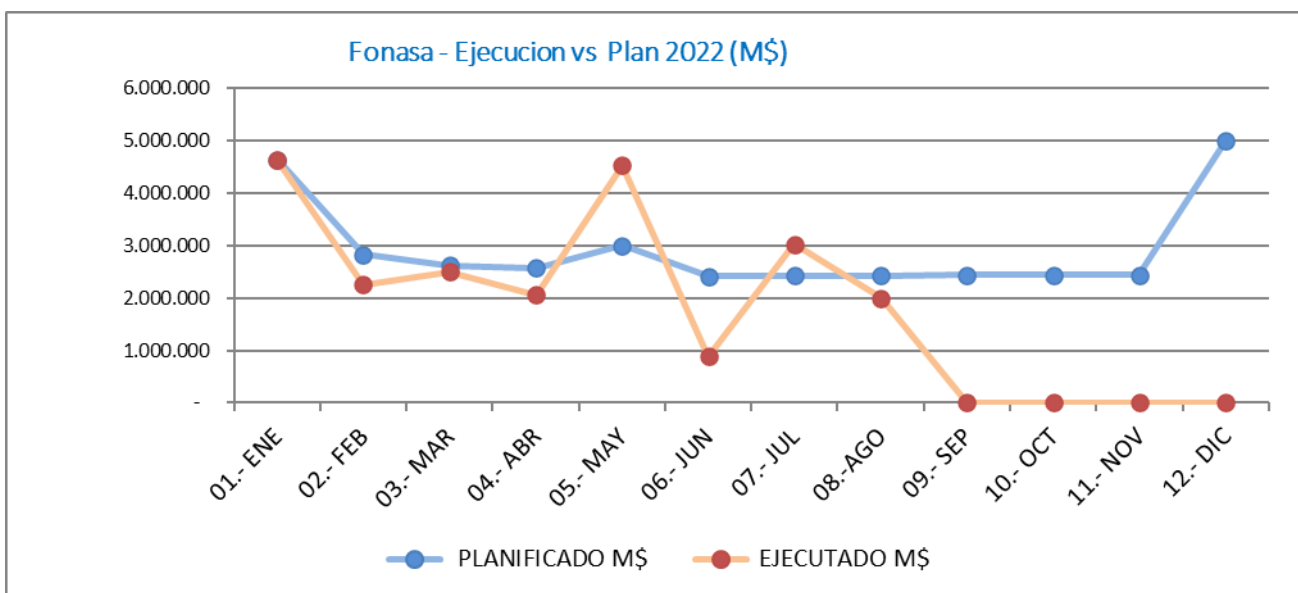


■ EJECTADO ■ POR EJECTAR

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.

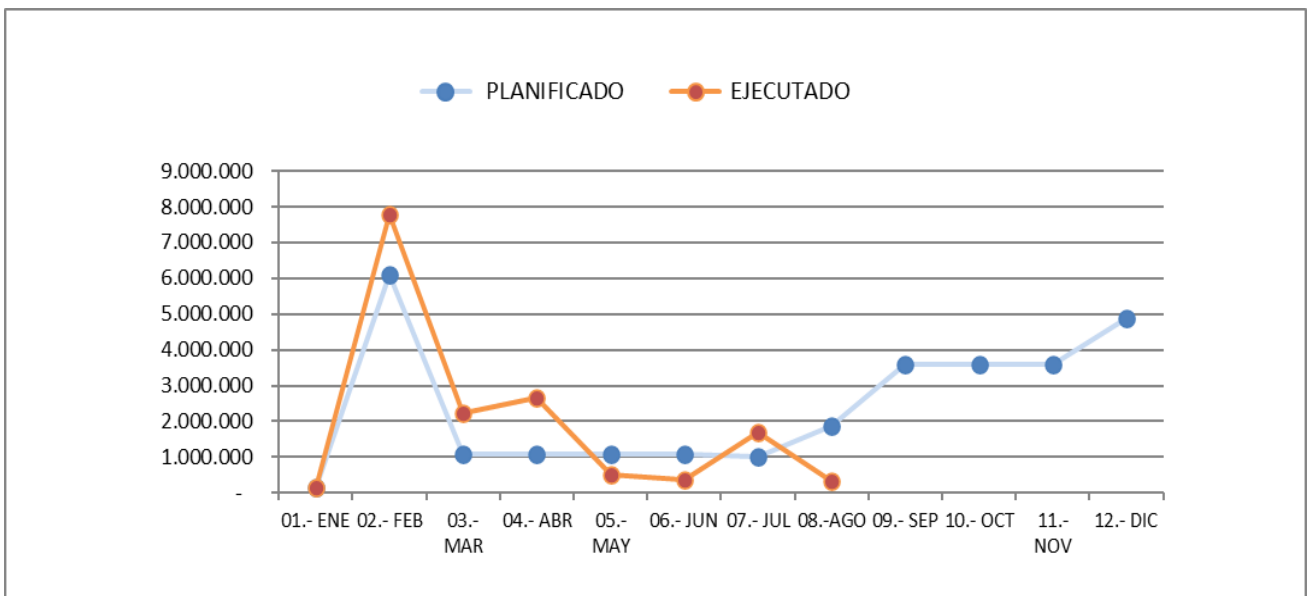
MES	FONASA M\$	
	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	4.639.574	4.637.284
02.- FEB	2.832.199	2.262.871
03.- MAR	2.621.536	2.503.948
04.- ABR	2.573.731	2.060.529
05.- MAY	3.009.735	4.535.276
06.- JUN	2.418.467	880.577
07.- JUL	2.425.625	3.027.339
08.-AGO	2.428.928	2.001.350
09.- SEP	2.437.726	-
10.- OCT	2.438.726	-
11.- NOV	2.438.726	-
12.- DIC	5.013.805	-
TOTAL	35.278.780	21.909.174
% EJECUCION		62,103%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	22.949.795	21.909.174
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.040.621,5	0,045



01 DIRECCION

Detalle	\$
Ppto Inicial Direccion	19.229.369
Transf. A 4DZ Cta.Pub. (abr)	(2.240.000)
Aumento Ppto	12.240.000
Ppto Final	29.229.369

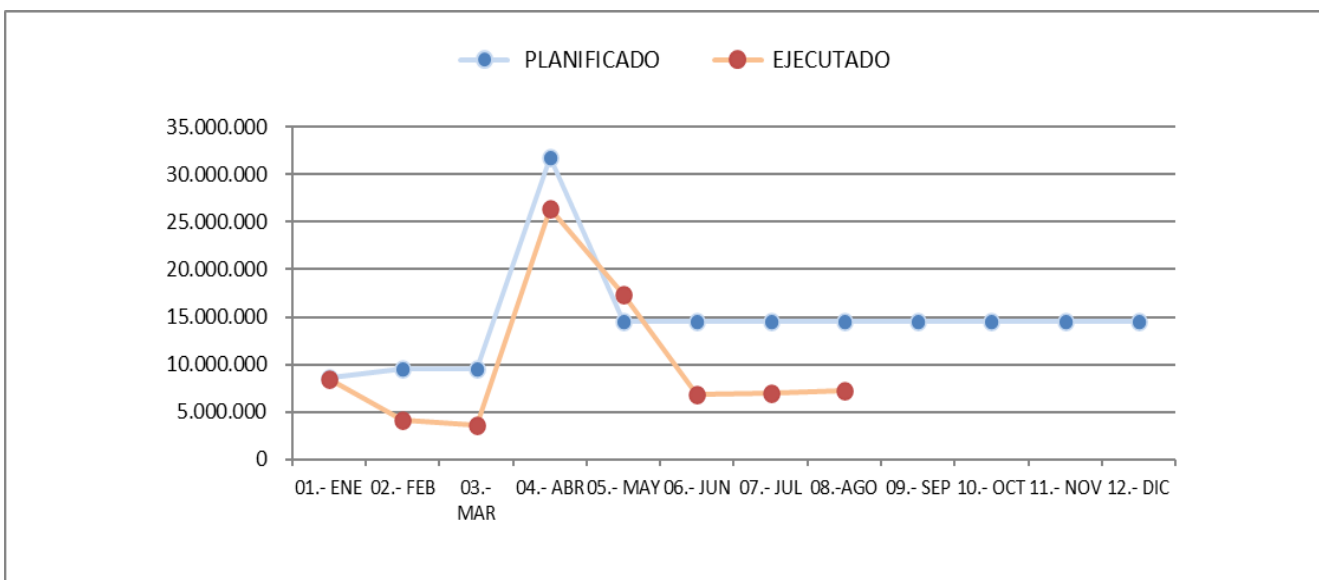
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	170.846	170.846
02.- FEB	6.102.786	7.789.630
03.- MAR	1.102.417	2.228.432
04.- ABR	1.102.417	2.675.164
05.- MAY	1.102.417	511.188
06.- JUN	1.102.417	357.000
07.- JUL	1.002.417	1.693.608
08.-AGO	1.862.417	337.220
09.- SEP	3.602.417	
10.- OCT	3.602.417	
11.- NOV	3.602.417	
12.- DIC	4.873.984	
TOTAL	29.229.369	15.763.088
% EJECUCION		54%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	13.548.134	15.763.088



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

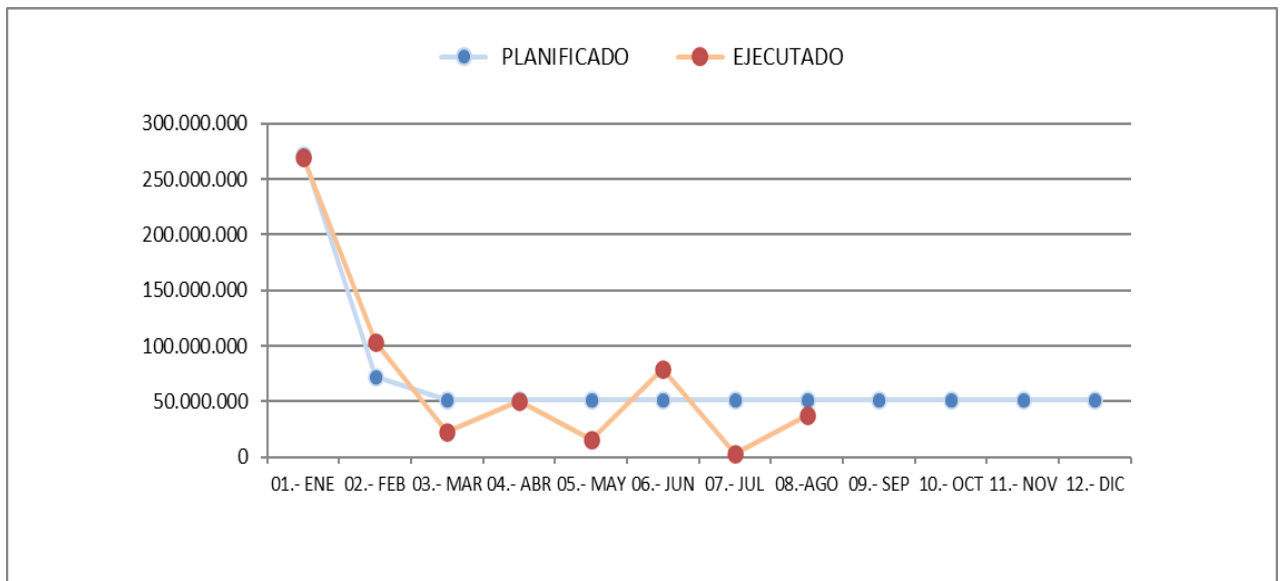
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	8.576.707	8.512.297
02.- FEB	9.576.707	4.123.106
03.- MAR	9.576.707	3.589.006
04.- ABR	31.776.643	26.439.248
05.- MAY	14.576.707	17.319.671
06.- JUN	14.576.707	6.828.456
07.- JUL	14.576.707	6.967.977
08.-AGO	14.576.707	7.314.132
09.- SEP	14.576.707	
10.- OCT	14.576.707	
11.- NOV	14.576.707	
12.- DIC	14.576.709	
TOTAL	176.120.422	81.093.893
% EJECUCION		46,0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	117.813.592	81.093.893
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	36.719.699	31,2%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	864.672.000
Ppto Final	864.672.000

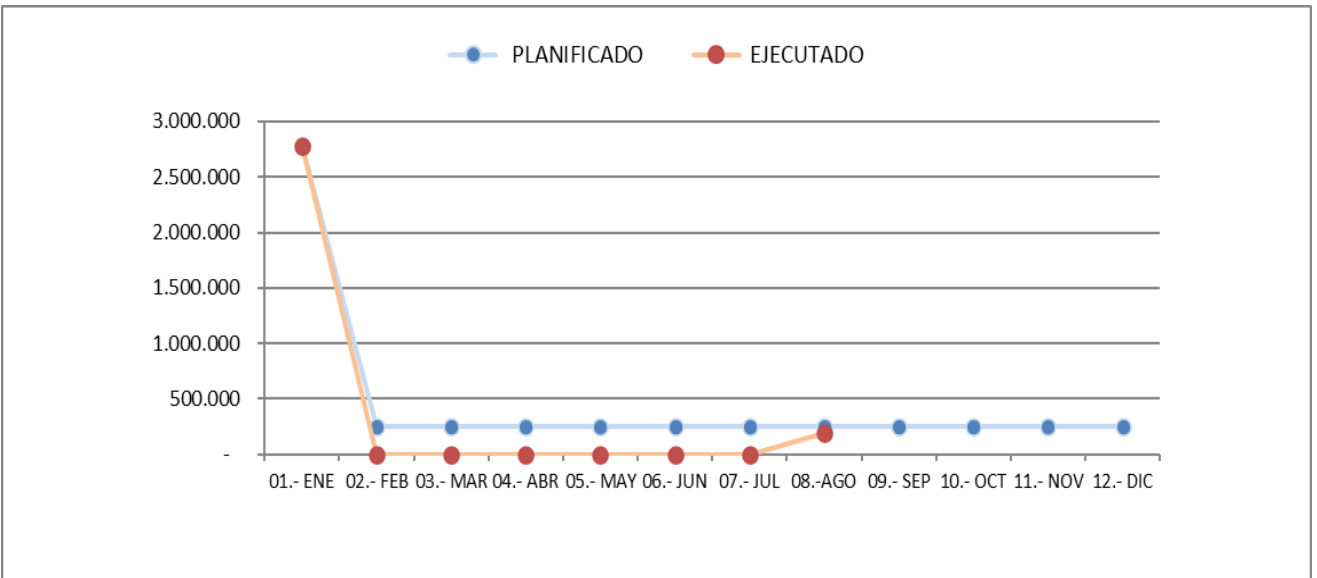
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	272.056.000	269.834.514
02.- FEB	72.056.000	103.479.519
03.- MAR	52.056.000	22.708.878
04.- ABR	52.056.000	50.219.396
05.- MAY	52.056.000	16.018.679
06.- JUN	52.056.000	79.317.664
07.- JUL	52.056.000	3.197.050
08.-AGO	52.056.000	38.197.050
09.- SEP	52.056.000	
10.- OCT	52.056.000	
11.- NOV	52.056.000	
12.- DIC	52.056.000	
TOTAL	864.672.000	582.972.750
% EJECUCION		67,4%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	656.448.000	582.972.750
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	73.475.250	11,2%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.501.025
Total	5.501.025

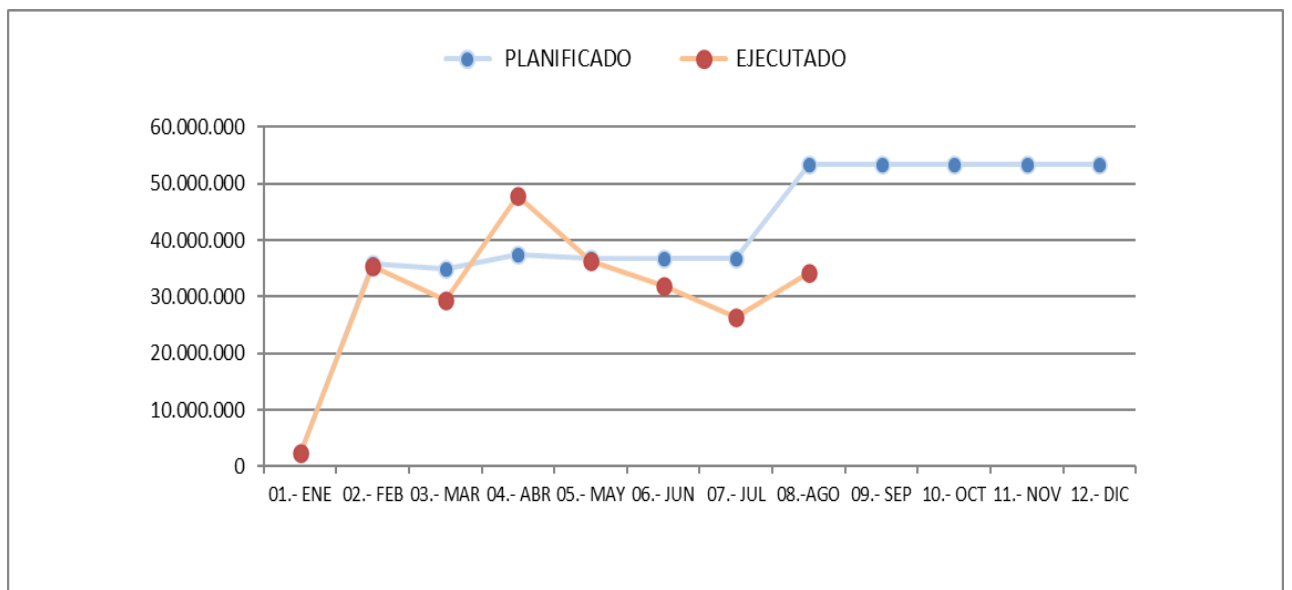
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.780.887	2.780.887
02.- FEB	247.283	-
03.- MAR	247.283	-
04.- ABR	247.283	-
05.- MAY	247.283	-
06.- JUN	247.283	-
07.- JUL	247.283	-
08.-AGO	247.283	196.042
09.- SEP	247.283	-
10.- OCT	247.283	-
11.- NOV	247.283	-
12.- DIC	247.308	-
TOTAL	5.501.025	2.976.929
% EJECUCION		54,1%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	4.511.868	2.976.929
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.534.939	34,0%



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	34.250.002
09.- SEP	53.445.727	
10.- OCT	53.445.727	
11.- NOV	53.445.727	
12.- DIC	53.445.727	
TOTAL	488.543.000	243.719.623
% EJECUCION		49,9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	274.760.092	243.719.623
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	31.040.469	11,3%

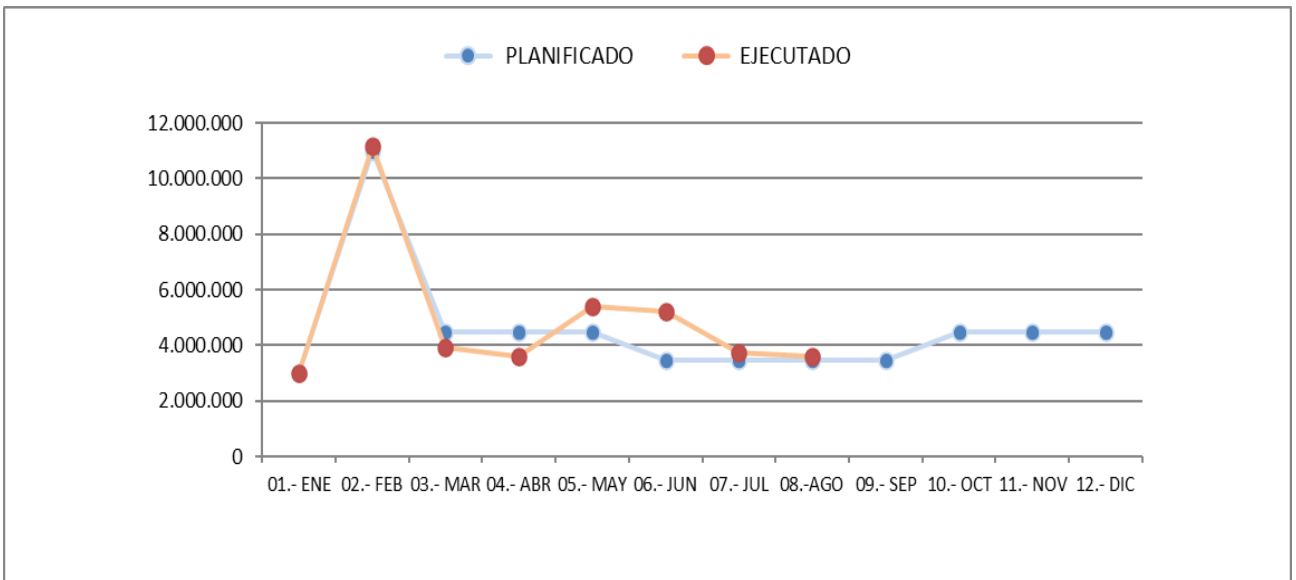


06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	54.802.000

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

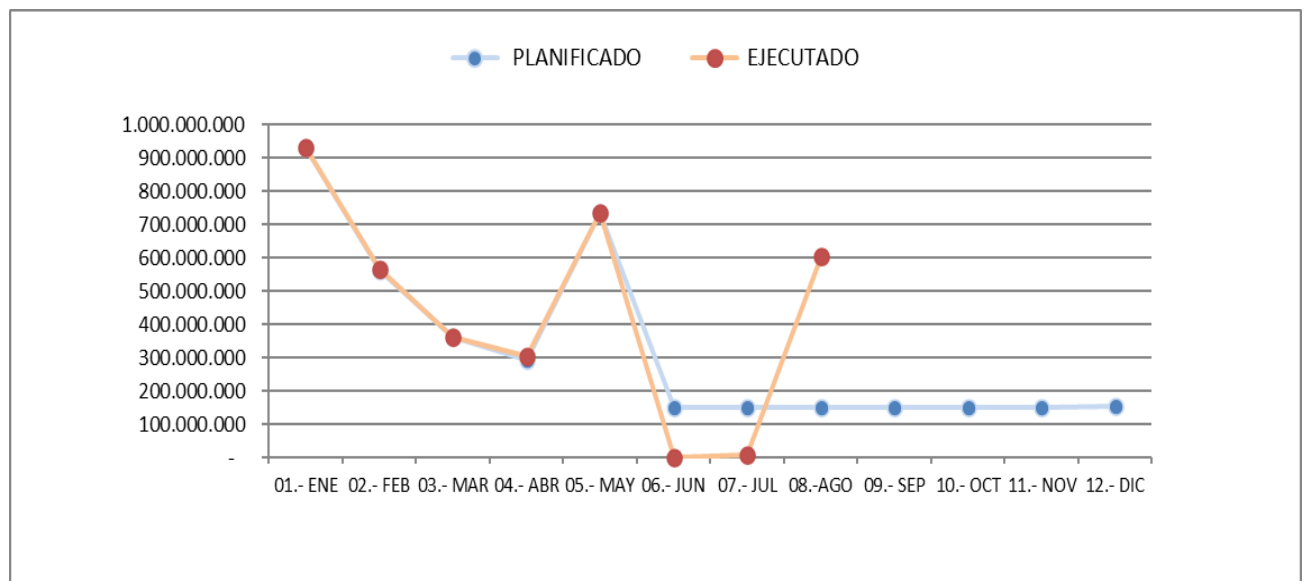
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	3.000.000	2.995.719
02.- FEB	10.982.000	11.153.894
03.- MAR	4.482.000	3.930.856
04.- ABR	4.482.000	3.600.000
05.- MAY	4.482.000	5.397.536
06.- JUN	3.482.000	5.200.000
07.- JUL	3.482.000	3.746.490
08.- AGO	3.482.000	3.600.000
09.- SEP	3.482.000	
10.- OCT	4.482.000	
11.- NOV	4.482.000	
12.- DIC	4.482.000	
TOTAL	54.802.000	39.624.495
% EJECUCION		72,3%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	37.874.000	39.624.495
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(1.750.495)	-4,6%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.948.795.000
Ppto Final	3.948.795.000

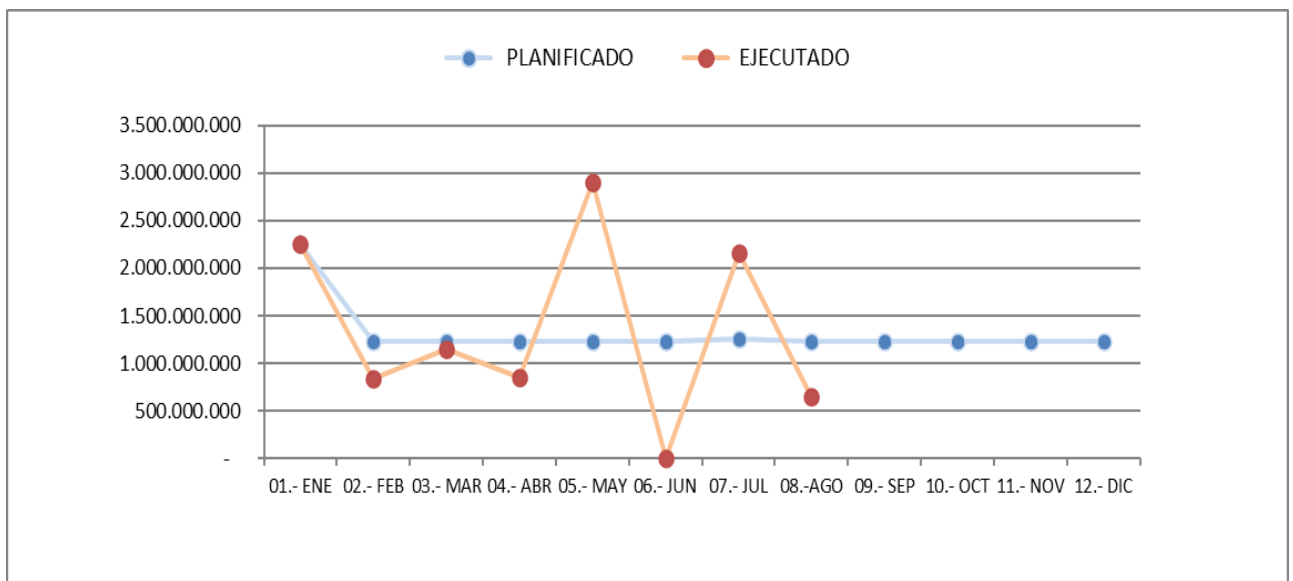
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	932.025.225	932.025.225
02.- FEB	564.251.798	564.817.418
03.- MAR	364.251.798	364.019.708
04.- ABR	293.451.734	304.306.000
05.- MAY	734.251.798	734.804.815
06.- JUN	151.051.859	638.000
07.- JUL	151.251.798	8.631.483
08.-AGO	151.251.798	606.439.360
09.- SEP	151.251.798	
10.- OCT	151.251.798	
11.- NOV	151.251.798	
12.- DIC	153.251.798	
TOTAL	3.948.795.000	3.515.682.009
% EJECUCION		89,0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	3.341.787.808	3.515.682.009
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(173.894.201,0)	-5,2%



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

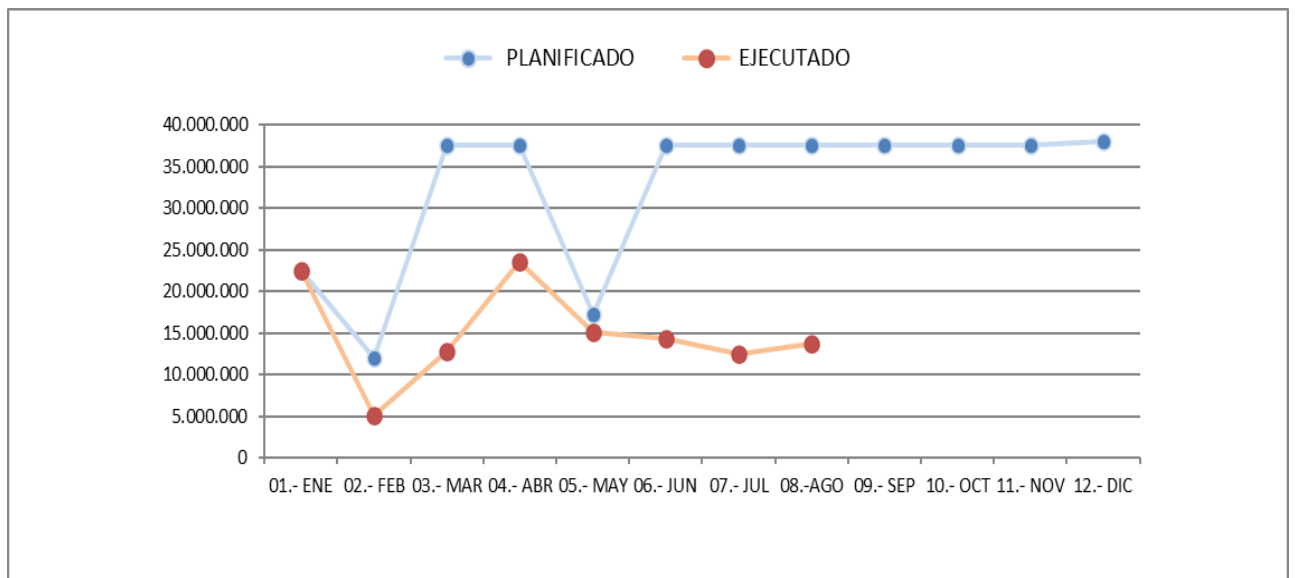
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.258.214.950	2.258.214.950
02.- FEB	1.228.950.000	838.441.757
03.- MAR	1.228.950.005	1.146.691.543
04.- ABR	1.228.950.005	847.573.527
05.- MAY	1.228.950.005	2.896.855.218
06.- JUN	1.228.950.005	2.400.000
07.- JUL	1.251.008.721	2.162.086.547
08.-AGO	1.228.950.005	656.680.297
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	10.808.943.839
% EJECUCION		68,4%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	10.882.923.696	10.808.943.839
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	73.979.857	0,7%



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

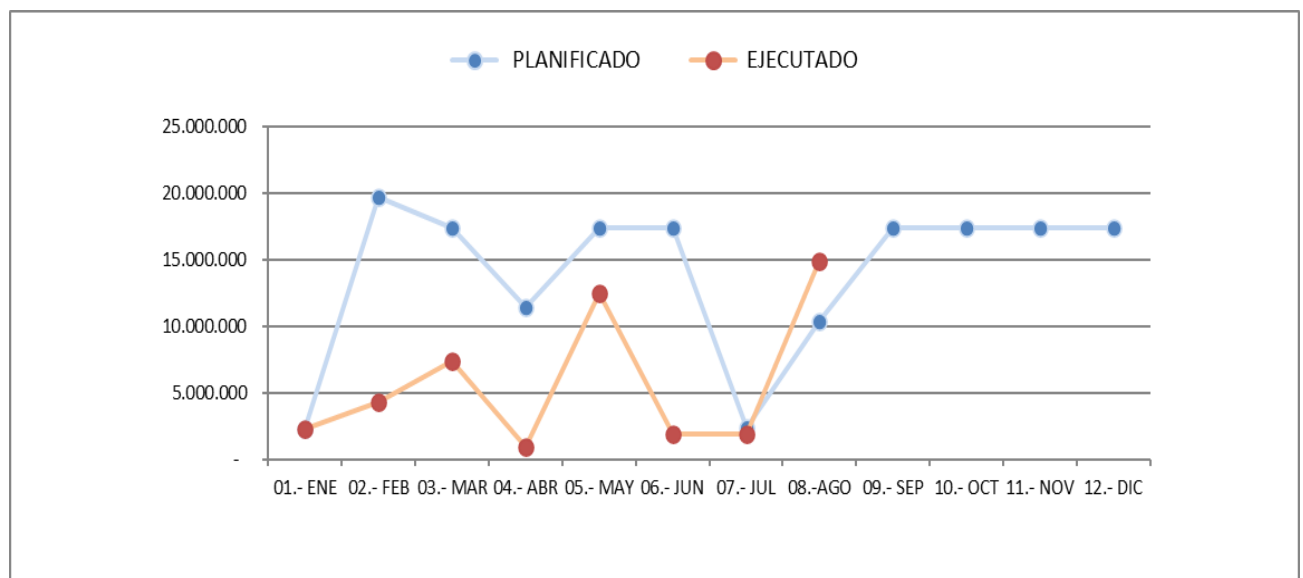
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	22.500.000	22.499.823
02.- FEB	12.093.800	5.046.401
03.- MAR	37.566.000	12.798.107
04.- ABR	37.566.000	23.606.529
05.- MAY	17.195.725	15.056.654
06.- JUN	37.566.000	14.369.504
07.- JUL	37.566.000	12.520.898
08.- AGO	37.566.000	13.792.749
09.- SEP	37.566.000	
10.- OCT	37.566.000	
11.- NOV	37.566.000	
12.- DIC	38.073.000	
TOTAL	390.390.525	119.690.665
% EJECUCION		30,7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.- AGO	239.619.525	119.690.665
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	119.928.860	50,0%



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

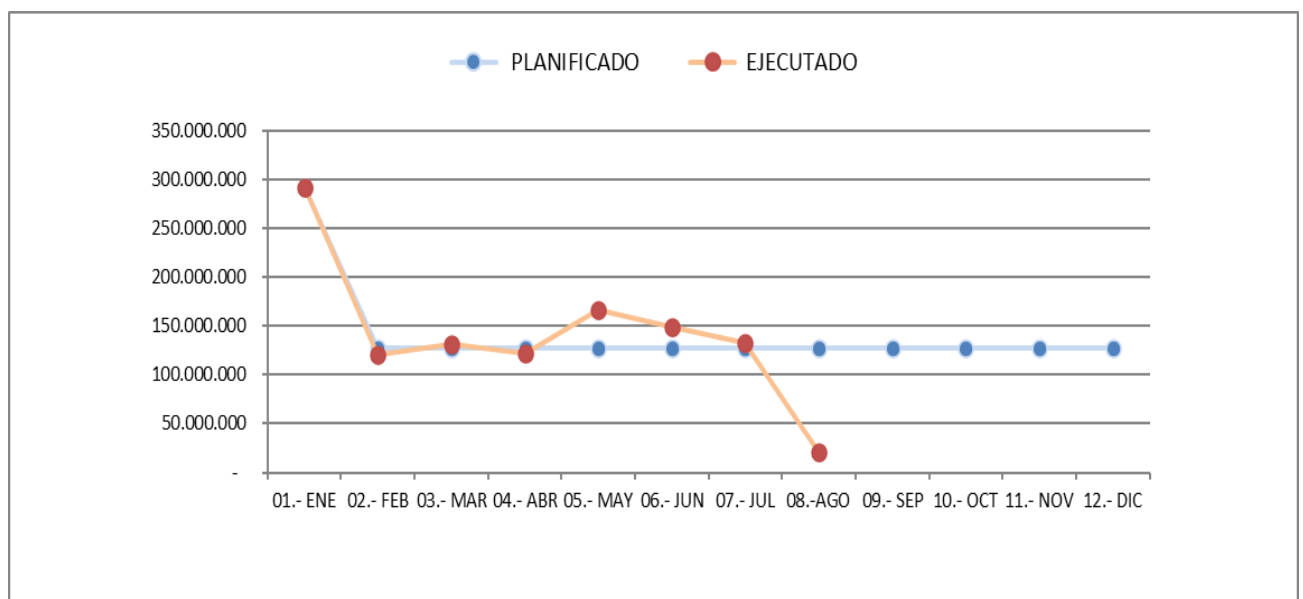
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.331.210	2.331.210
02.- FEB	19.710.069	4.321.852
03.- MAR	17.430.981	7.449.457
04.- ABR	11.430.981	1.006.502
05.- MAY	17.430.981	12.470.577
06.- JUN	17.430.981	1.966.932
07.- JUL	2.430.981	1.966.932
08.- AGO	10.372.265	14.971.602
09.- SEP	17.430.981	
10.- OCT	17.430.981	
11.- NOV	17.430.981	
12.- DIC	17.430.981	
TOTAL	168.292.373	46.485.064
% EJECUCION		27,6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.- AGO	98.568.449	46.485.064
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	52.083.385	52,8%



19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.698.486.162
Ppto Final	1.698.486.162

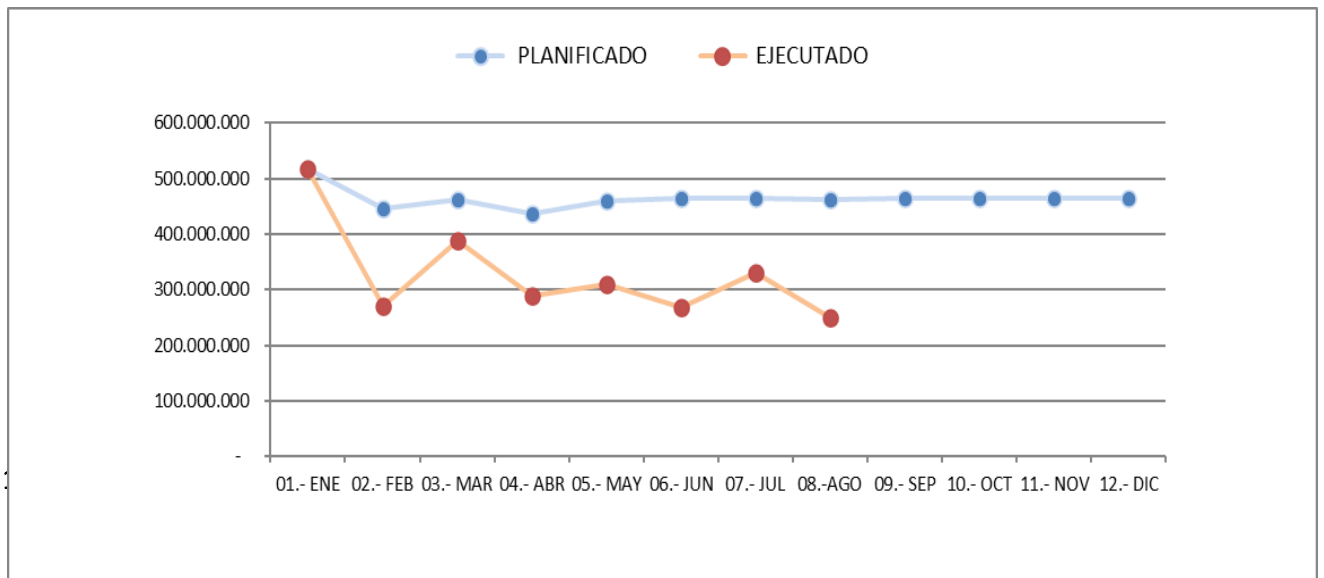
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	292.363.227	292.363.227
02.- FEB	127.829.343	120.488.344
03.- MAR	127.829.343	130.954.686
04.- ABR	127.829.343	121.573.221
05.- MAY	127.829.505	167.129.632
06.- JUN	127.829.343	149.621.414
07.- JUL	127.829.343	132.754.821
08.-AGO	127.829.343	20.812.662
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	1.135.698.007
% EJECUCION		67%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	1.187.168.790	1.135.698.007
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	51.470.783,0	4%



20 ADMINISTRACION

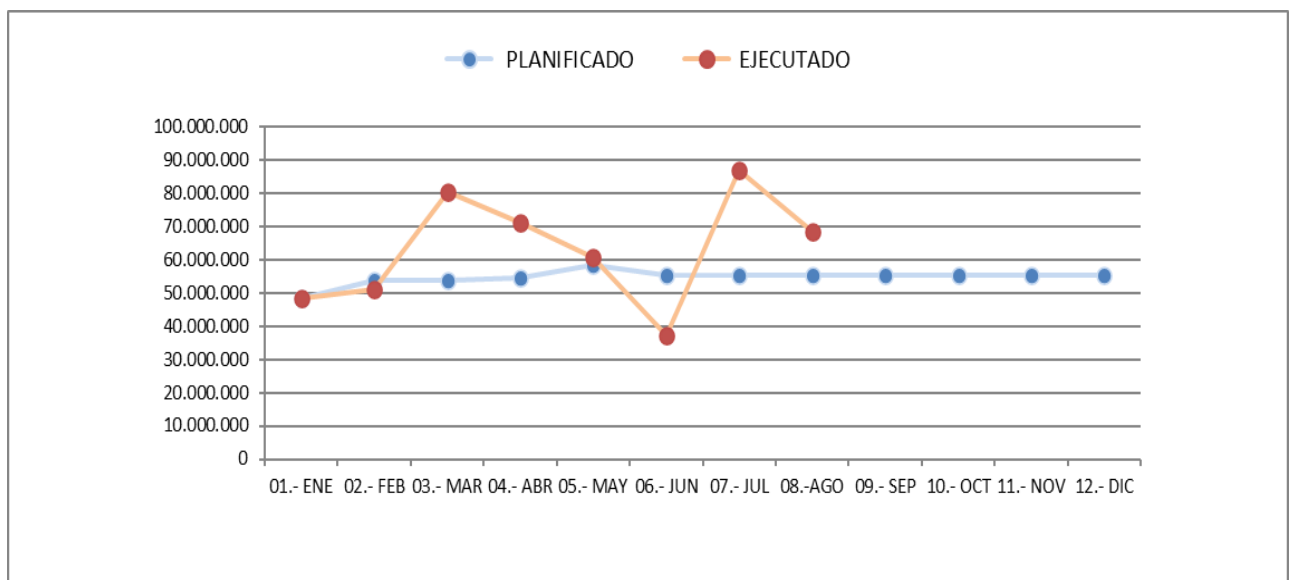
Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.623.899.010
Dec.redistrib.22-29	(17.750.000)
Transf.DZS suc.PMontt-Coyaique (abr)	(26.542.204)
Transf. DZN robo suc.(may)	(2.700.000)
Transf.DZS suc.Temuco regularizac. (ago)	(3.597.793)
Ppto Final	5.573.309.013

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	461.622.360	250.053.476
09.- SEP	465.220.153	
10.- OCT	465.220.153	
11.- NOV	465.220.153	
12.- DIC	465.220.160	
TOTAL	5.573.309.013	2.622.744.548
% EJECUCION		47%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	3.712.428.394	2.622.744.548
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.089.683.846	29%



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

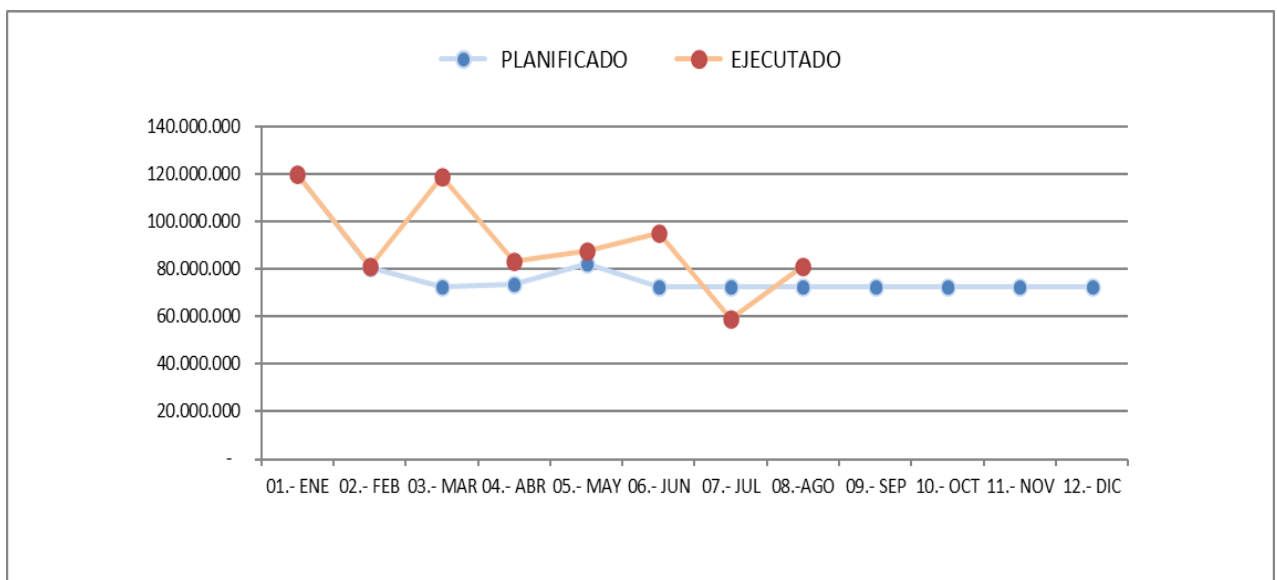
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	48.200.341	48.200.341
02.- FEB	53.572.330	50.963.020
03.- MAR	53.572.333	80.099.606
04.- ABR	54.632.333	71.007.137
05.- MAY	58.372.333	60.463.410
06.- JUN	55.167.606	36.992.649
07.- JUL	55.167.418	86.856.387
08.-AGO	55.167.418	68.491.298
09.- SEP	55.167.418	
10.- OCT	55.167.418	
11.- NOV	55.167.418	
12.- DIC	55.167.418	
TOTAL	654.521.784	503.073.848
% EJECUCION		76,9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	433.852.112	503.073.848
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(69.221.736)	-16,0%



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

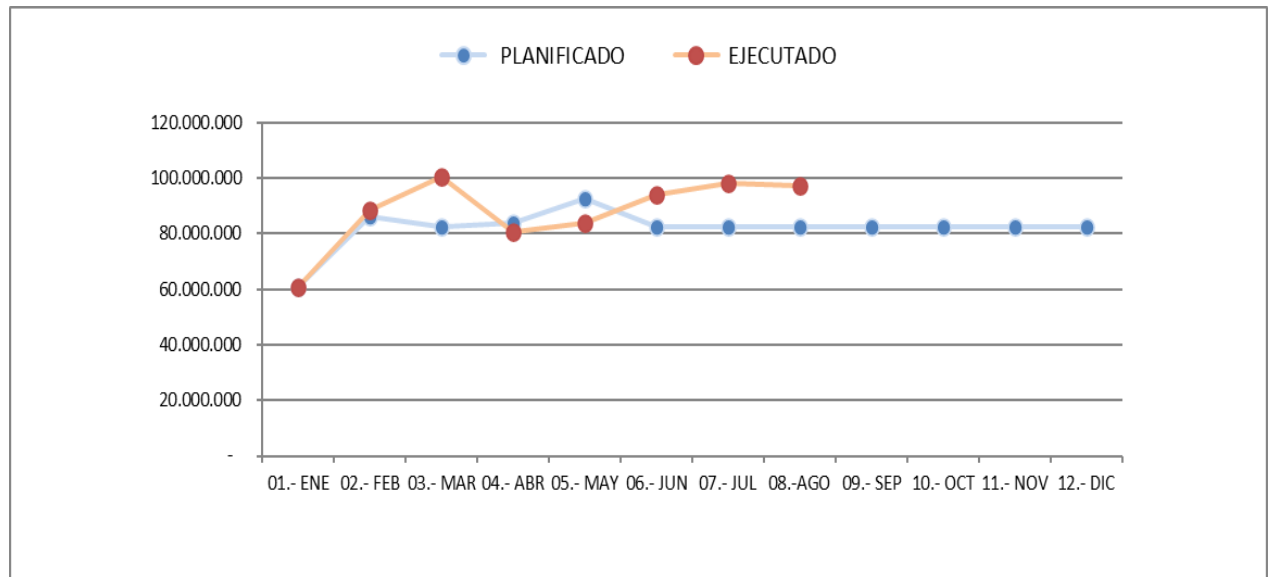
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	120.085.988	120.085.988
02.- FEB	80.734.037	81.295.857
03.- MAR	72.628.637	119.024.622
04.- ABR	73.688.874	83.311.215
05.- MAY	82.428.637	87.664.109
06.- JUN	72.628.637	95.323.139
07.- JUL	72.628.637	59.181.772
08.- AGO	72.628.637	80.993.782
09.- SEP	72.628.637	
10.- OCT	72.628.637	
11.- NOV	72.628.637	
12.- DIC	72.628.642	
TOTAL	937.966.637	726.880.484
% EJECUCION		77,5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	647.452.084	726.880.484
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(79.428.400)	-12,3%



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
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	97.452.493
09.- SEP	82.646.312	
10.- OCT	82.646.312	
11.- NOV	82.646.312	
12.- DIC	82.646.312	
TOTAL	984.396.487	703.253.775
% EJECUCION		71,4%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	653.811.239	703.253.775
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(49.442.536)	-7,6%



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
Transf.ADM suc.Temuco regularizac. (ago)	3.597.793
Ppto Final	933.730.087

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	75.223.404	107.767.889
09.- SEP	71.625.611	
10.- OCT	71.625.611	
11.- NOV	71.625.611	
12.- DIC	71.625.611	
TOTAL	933.730.087	760.570.875
% EJECUCION		81,5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
08.-AGO	647.227.643	760.570.875
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(113.343.232)	-17,5%

