



**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

SEPTIEMBRE 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	27.341.203.151	92,77%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	34.484.554.000	648.779.000	35.133.333.000	24.155.654.855	68,75%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.750.000	175.447.000	193.197.000	6.140.400	3,18%
TOTALES		63.504.185.000	1.295.226.000	64.799.411.000	51.502.998.406	79,48%

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 Real Sigfe	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	2.246.480.963	2.000.000.000	2.000.000.000	6.977.678.145	35.133.333.000
Subtitulo 29	0	0	0	0	0	0	3.070.200	0	3.070.200	0	0	187.056.600	193.197.000
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	2.249.551.163	2.000.000.000	2.000.000.000	7.164.734.745	35.326.530.000

Tipo Indicador	Indicador	Numerador Meta 2023 M\$	Denominador Meta 2023 M\$	Valor esperado Anual 2023	Num Septiembre 2024 M\$	Den Septiembre 2024 M\$	Valor Efectivo Septiembre 2024	Observaciones
PMG 2023	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	38.176.751.383	34.681.104.000	110,079%	36.775.515.137	35.326.530.000	104,102%	Se mide como % de ejecución V/S Programación de la ejecución al mes

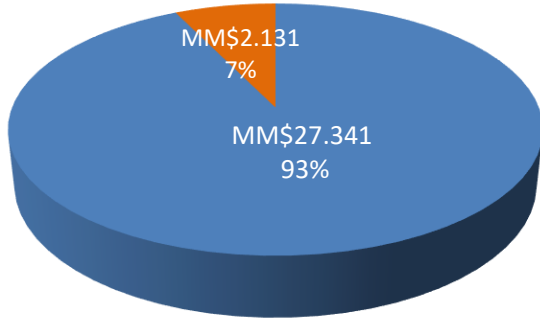
% DE EJECUCION DEL GASTO				Año 2024 en \$			
% Variación Ejecutado/Estimación Mes Sept	% Estimación Sept/Ppto	% Ejecución a Sept/Ppto		2.024	Subt. 22	Subt. 29-04-05-07	Subt. 22 + 29
				2° SEMESTRE	18.252.848.647	193.197.000	18.446.045.647
				4° TRIMESTRE	10.977.678.145	187.056.600	11.164.734.745
				GASTO DICIEMBRE	6.977.678.145	187.056.600	7.164.734.745
				Total	36.208.204.937	567.310.200	36.775.515.137
				GASTO AÑO	35.133.333.000	193.197.000	35.326.530.000
% META DEL INDICADOR							104,102%

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	% Ejec
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP			
Remuneraciones Bono Colectivo	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	2.238.123	19.316.776	9.234.737	67,7%
Total Honorarios	206.263			206.263	12.676	14.138	15.506	18.816	19.210	17.556	17.509	18.468	18.345	152.224	54.039	73,8%
19664	49.034			49.034	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	35.532	13.502	72,5%
18834	157.229			157.229	8.728	10.190	11.558	14.868	15.262	13.608	13.561	14.520	14.397	116.692	40.537	74,2%
H.Extras	129.863			129.863	2.068	12.828	7.097	7.934	7.562	8.705	4.461	9.552	7.168	67.375	62.488	51,9%
Viáticos Nac-Ext	184.082			184.082	12.234	7.004	10.279	11.034	8.469	6.715	7.010	10.887	13.548	87.180	96.902	47,4%
Funciones Crít.	333.411			333.411	24.493	24.069	24.069	24.069	24.069	24.457	24.457	24.457	24.457	218.599	114.812	65,6%
Suplencias y Reemplazos	0			-	39.839	41.104	38.675	36.396	36.628	30.572	31.161	34.239	35.965	324.579	-324.579	0,0%
Otras Remuneraciones	0			-							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	2.683.178	21.213.416	8.245.755	72,1%
ADICIONALES																
Desempeño Instit.				-	0	0	4.828.534	11.857	0	3.997	0	1.886	0	4.846.274	-4.846.274	0,0%
Aportes Emplead				-	0	0	71.759	0	7.164	7.001	0	0	0	85.923	-85.923	0,0%
Bono Escolar				-	0		19.999	8.060	2.272	24.566	3.275	3.268	283	61.721	-61.721	0,0%
Bono Vacaciones y Otros Bonos Ley Reajuste				-	237.820	1.390	150	1.342	568	365	1.579	1.767	679	245.658	-245.658	0,0%
Bono Especial Excelencia				-	0	0	0	0	271.733	270.144	58	540	267.976	810.452	-810.452	0,0%
Bono Atacama				-	0	0	0	0	0	0	0	989	0	989	-989	0,0%
Aguinaldo Sept.				-	0	0	0	0	0	0	0	0	76.705	76.705	-76.705	0,0%
Aguinaldo Navid				-	66	0	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	345.643	6.127.788	-6.127.788	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	3.028.822	27.341.203	2.063.929	93,0%

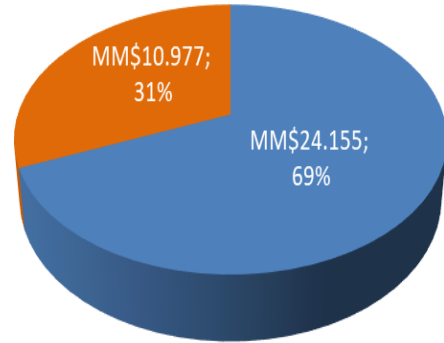
LEY	N° DOTACION
N°21640	1.243

Subtit.21 MM\$29.472.-



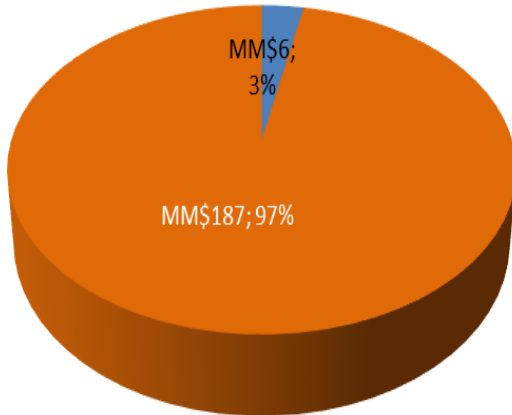
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$35.133.-



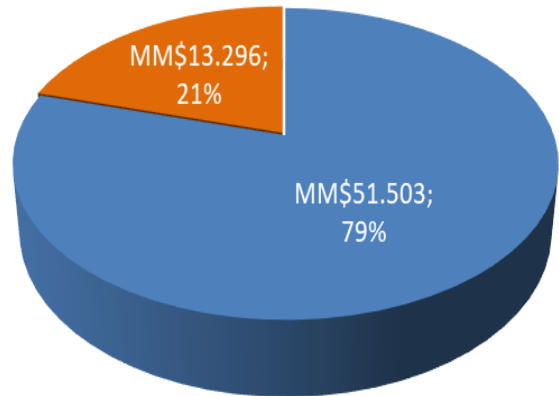
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.29 MM\$193.-



■ 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.

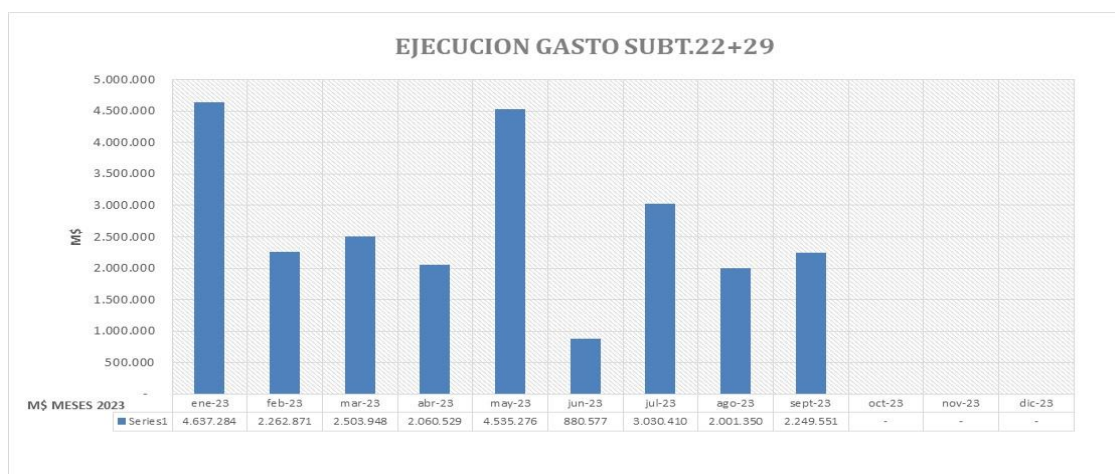
Detalle	\$
Marco ley subtítulo 22	34.484.554.000
DEC.REDISTRIBUYE SUBT29	(17.750.000)
Decreto SUBTIT 24	(6.000.000)
Decreto SUBTIT 24	(6.000.000)
Dec.680	823.976.000
DEC.REDISTRIBUYE SUBT29	(145.447.000)
Total Subtítulo 22	35.133.333.000

Distribución de Marco presupuestario 2024 Proyectado y Ejecutado por División

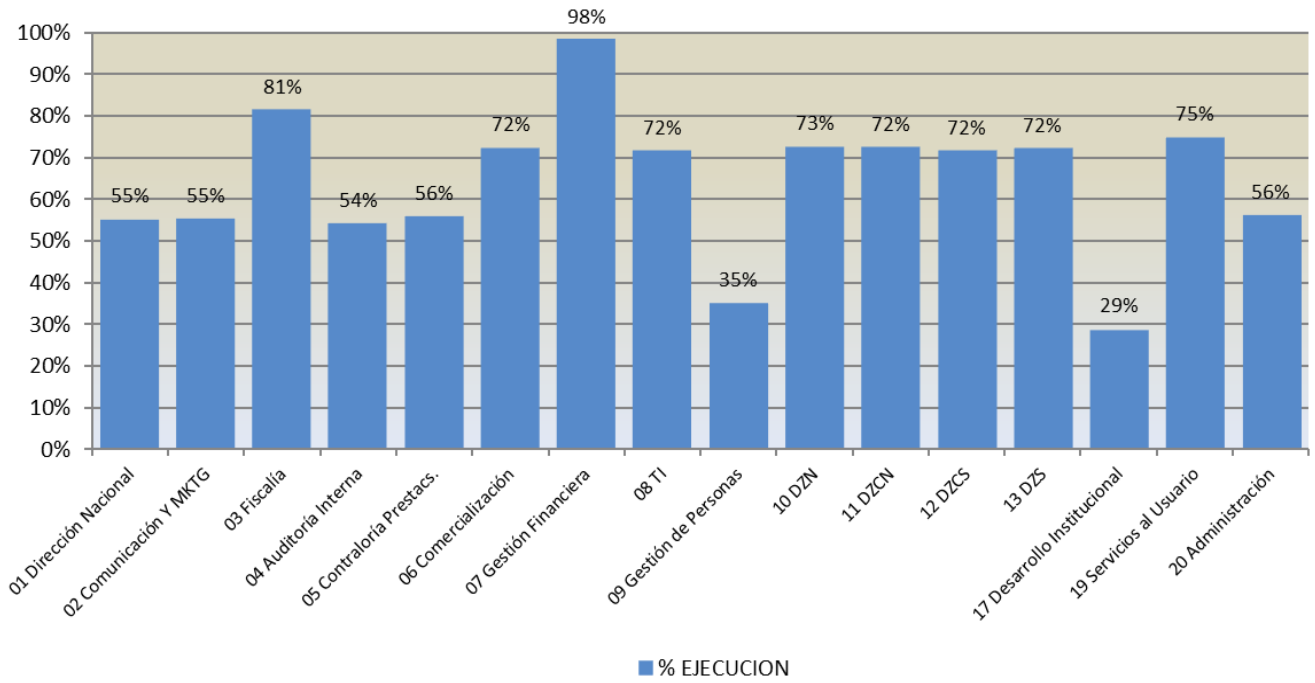
ESTADO DE EJECUCION AL 30 de septiembre en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansión	Trasposos	TOTAL	PLANIFICACION a sep	EJECUCION SIGFE a sep	DIF. Sin Ejecutar a sep	% Ejecuc. a sep	% Ejecuc. Planificado	Difc.% Ejec/Plan
0	INSTITUCIONAL				1.563.850.320			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	19.229.369	0	10.000.000	29.229.369	17.150.551	16.120.088	1.030.463	55,2%	59%	-4%
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	132.390.299	97.427.109	34.963.190	55,3%	75%	-20%
3	FISCALIA	864.672.000			864.672.000	708.504.000	704.300.916	4.203.084	81,5%	82%	0%
4	AUDITORIA	5.501.025			5.501.025	4.759.151	2.976.929	1.782.222	54,1%	87%	-32%
5	CONTRALORIA MEDICA	405.743.000		82.800.000	488.543.000	328.205.819	272.554.680	55.651.139	55,8%	67%	-11%
6	DECOM	54.802.000		5.000.000	59.802.000	42.356.000	43.224.495	-868.495	72,3%	71%	1%
7	GESTION FINANCIERA	3.948.795.000		319.000.000	4.267.795.000	3.812.039.606	4.187.376.476	-375.336.870	98,1%	89%	9%
8	TI	15.776.665.000		22.058.716	15.798.723.716	12.111.873.701	11.300.337.888	811.535.813	71,5%	77%	-5%
9	GESTION DE PERSONAS	436.232.725		(50.242.200)	385.990.525	272.785.525	135.256.342	137.529.183	35,0%	71%	-36%
10	DESARROLLO INSTITUC.	285.151.089		(116.858.716)	168.292.373	115.999.430	48.529.150	67.470.280	28,8%	69%	-40%
11	ATENCION USUARIO	1.698.486.162			1.698.486.162	1.314.998.133	1.270.402.939	44.595.194	74,8%	77%	-3%
12	ADMINISTRACION	5.623.899.010		(219.941.878)	5.403.957.132	4.008.296.666	3.030.425.790	977.870.876	56,1%	74%	-18%
13	DZ NORTE	637.496.184		113.025.600	750.521.784	489.019.530	544.764.416	-55.744.886	72,6%	65%	7%
14	DZ CENTRO NORTE	919.001.237		262.970.281	1.181.971.518	743.985.602	855.911.589	-111.925.987	72,4%	63%	9%
15	DZ CENTRO SUR	969.720.687		137.323.800	1.107.044.487	740.857.551	791.751.436	-50.893.885	71,5%	67%	5%
16	DZ SUR	885.474.690		297.357.477	1.182.832.167	784.083.118	854.294.612	-70.211.494	72,2%	66%	6%
TOTAL		32.705.789.664	-	863.693.016	35.133.333.000	25.627.304.682	24.155.654.855	1.471.649.827	68,75%	5,7%	63,0%

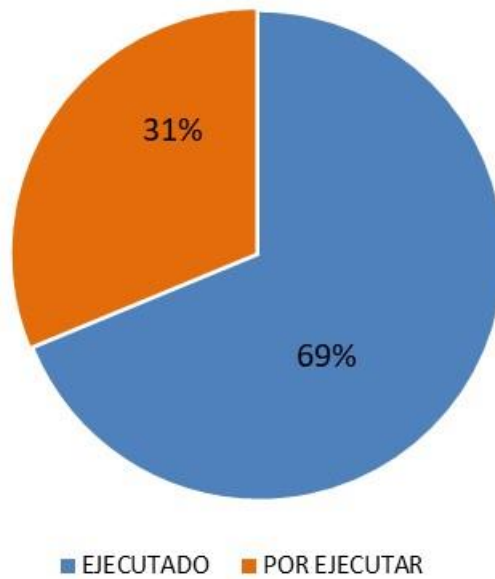
EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2024



AVANCE DE EJECUCION %



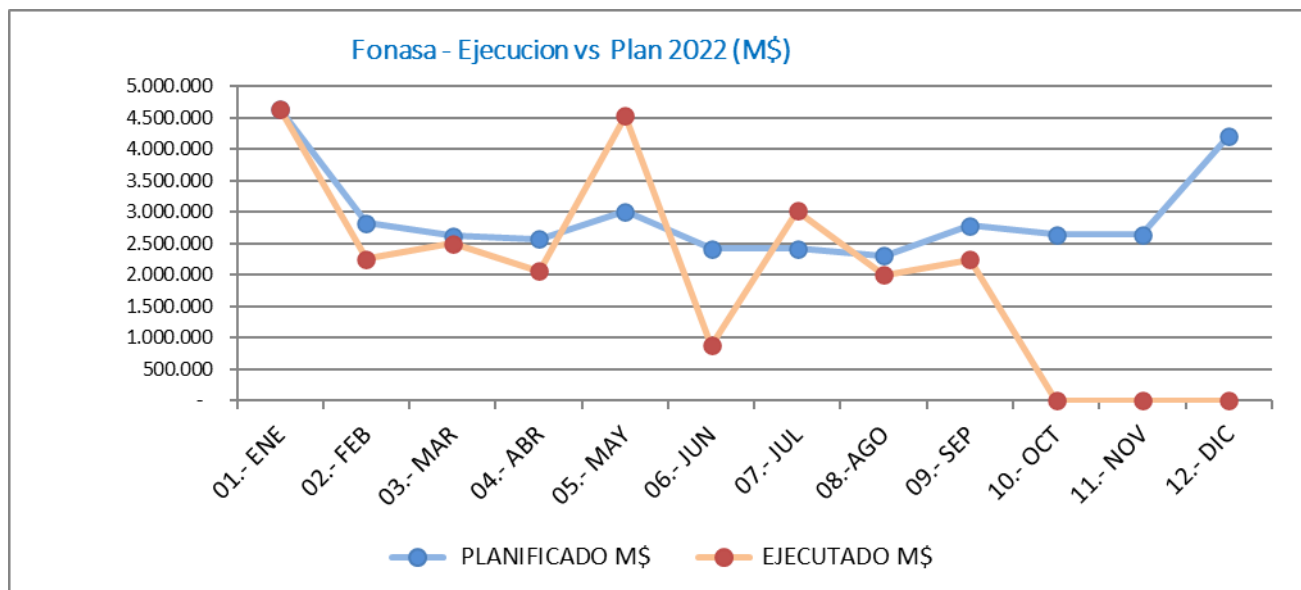
EJECUCION PPTOSUBTIT.22 MM\$35.133.-



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	2.313.481	2.001.350
09.- SEP	2.792.956	2.246.481
10.- OCT	2.645.726	-
11.- NOV	2.644.726	-
12.- DIC	4.215.576	-
TOTAL	35.133.333	24.155.655
% EJECUCION		68,754%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	25.627.305	24.155.655
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.471.649,8	0,057



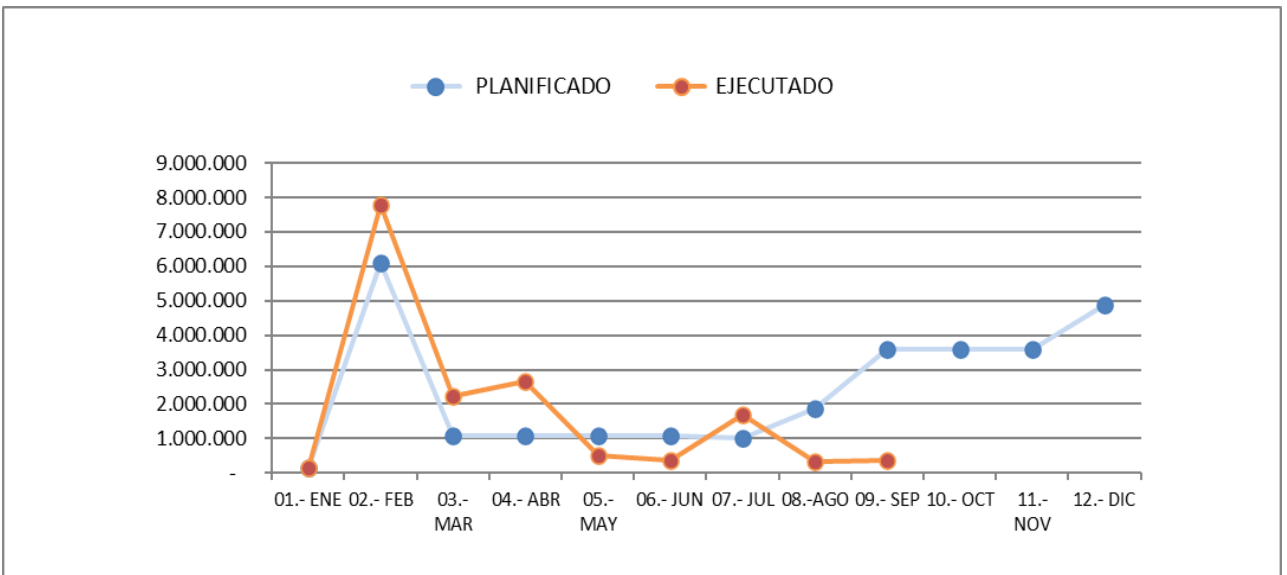
01 DIRECCION

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	357.000
10.- OCT	3.602.417	
11.- NOV	3.602.417	
12.- DIC	4.873.984	
TOTAL	29.229.369	16.120.088

% EJECUCION 55%

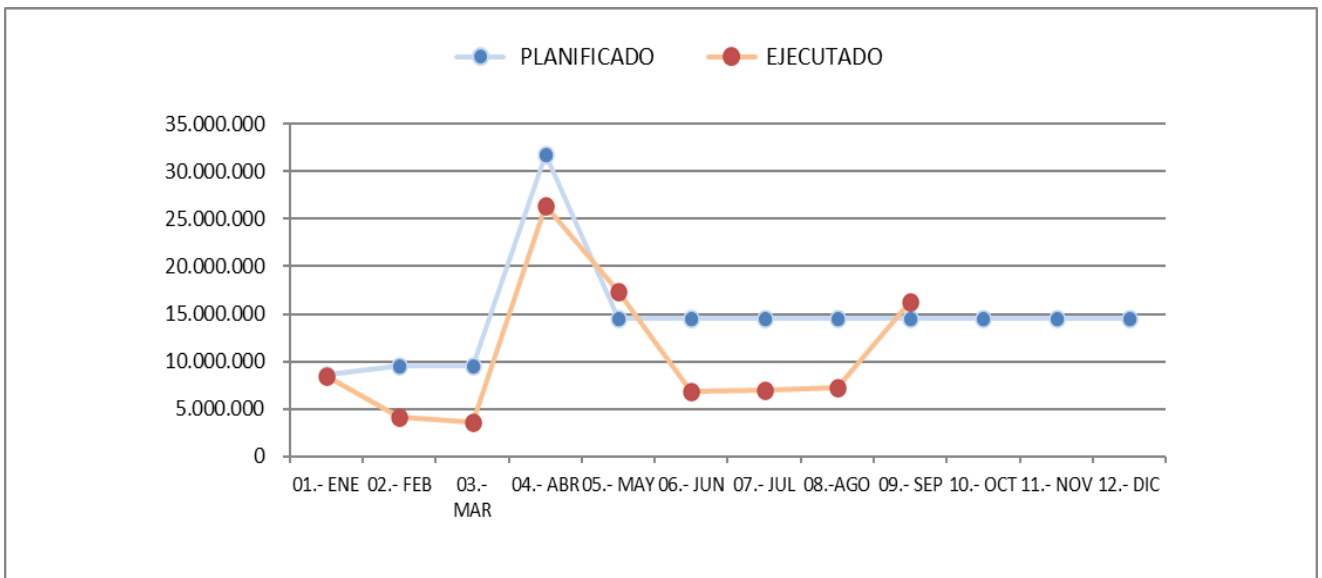
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	17.150.551	16.120.088
DIF.NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.030.463,0	0,1



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	16.333.216
10.- OCT	14.576.707	
11.- NOV	14.576.707	
12.- DIC	14.576.709	
TOTAL	176.120.422	97.427.109
% EJECUCION		55,3%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	132.390.299	97.427.109
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	34.963.190	26,4%

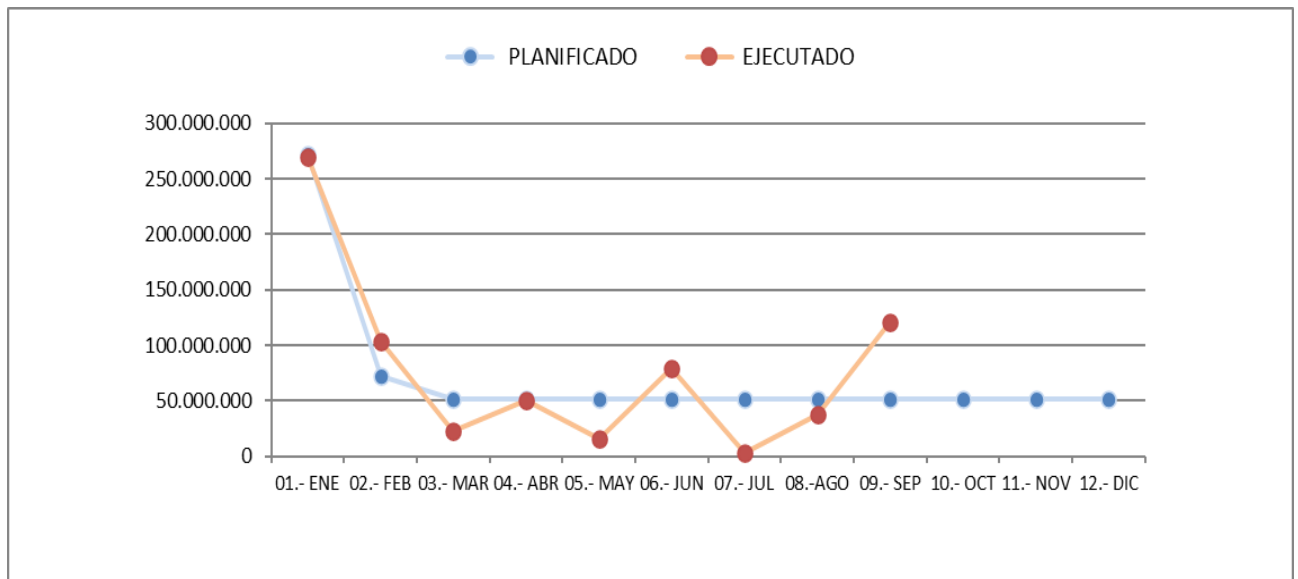


03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	864.672.000

Ppto Final	864.672.000
-------------------	--------------------

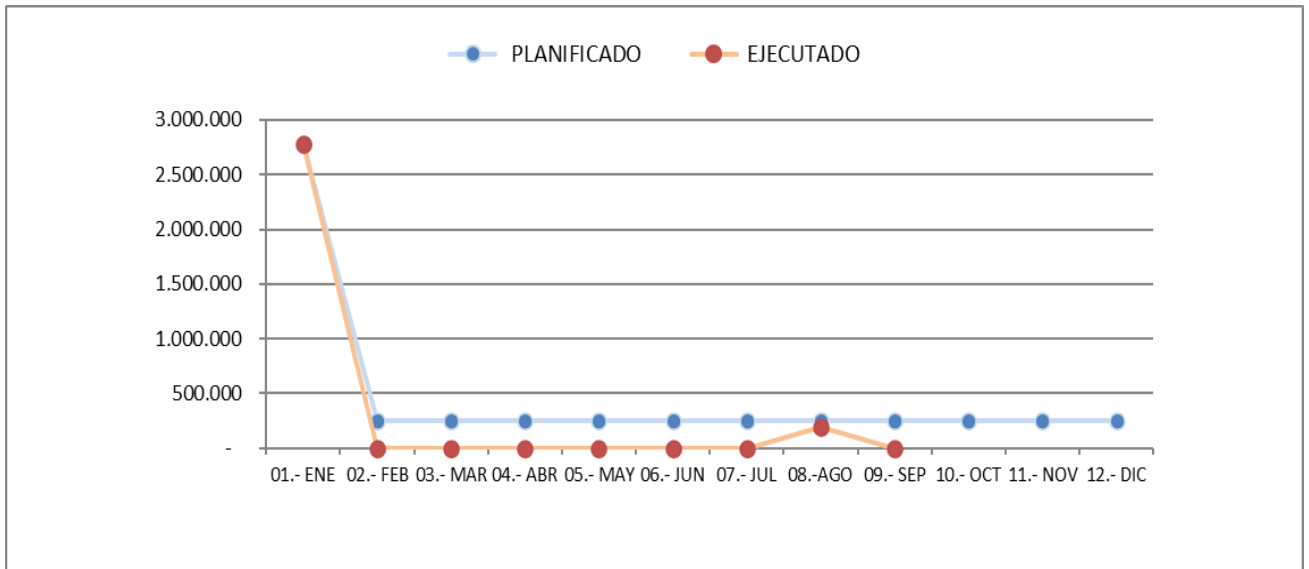
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	272.056.000	269.834.514
02.- FEB	72.056.000	103.479.519
03.- MAR	52.056.000	22.708.878
04.- ABR	52.056.000	50.219.396
05.- MAY	52.056.000	16.018.679
06.- JUN	52.056.000	79.317.664
07.- JUL	52.056.000	3.197.050
08.-AGO	52.056.000	38.197.050
09.- SEP	52.056.000	121.328.166
10.- OCT	52.056.000	
11.- NOV	52.056.000	
12.- DIC	52.056.000	
TOTAL	864.672.000	704.300.916
% EJECUCION		81,5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	708.504.000	704.300.916
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	4.203.084	0,6%



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
09.- SEP	4.759.151	2.976.929
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.782.222	37,4%

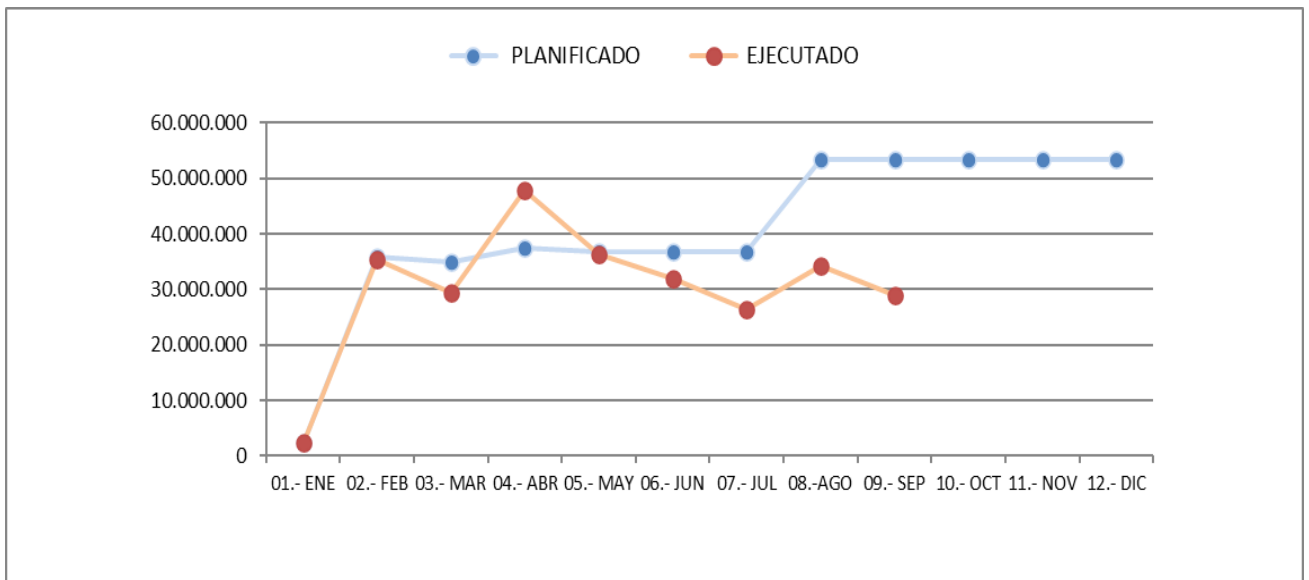


05 CONTRALORIA PRESTACIONES

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	28.835.057
10.- OCT	53.445.727	
11.- NOV	53.445.727	
12.- DIC	53.445.727	
TOTAL	488.543.000	272.554.680

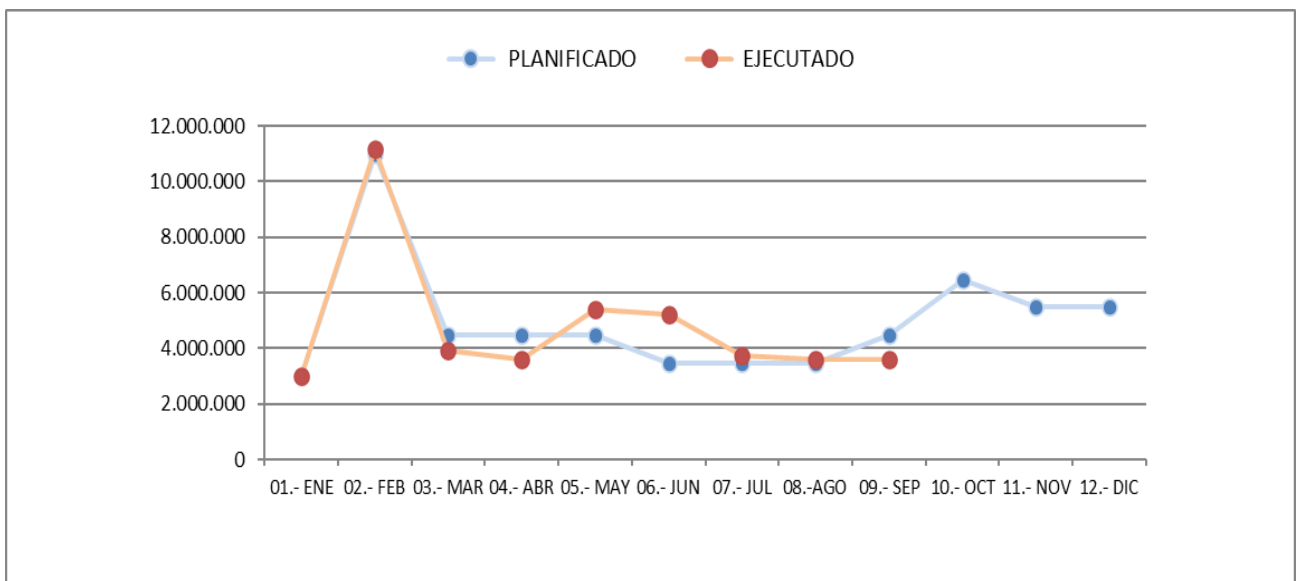
% EJECUCION		55,8%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	328.205.819	272.554.680
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	55.651.139	17,0%



06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	54.802.000
Aumento Ppto (sep)	5.000.000
Ppto Final	59.802.000

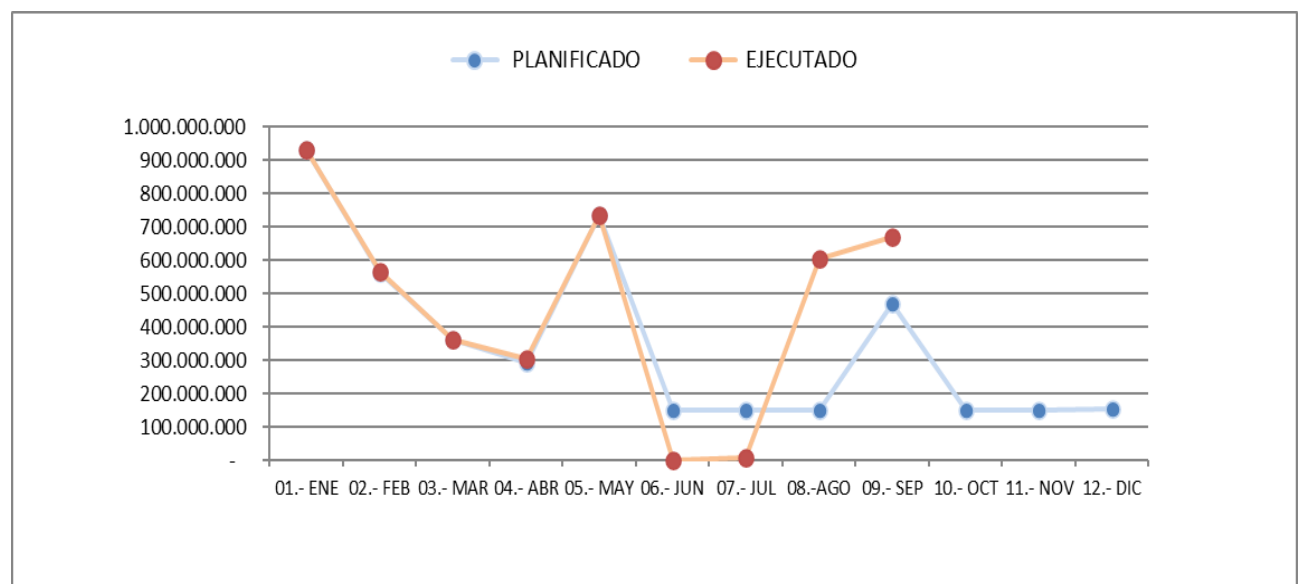
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	3.000.000	2.995.719
02.- FEB	10.982.000	11.153.894
03.- MAR	4.482.000	3.930.856
04.- ABR	4.482.000	3.600.000
05.- MAY	4.482.000	5.397.536
06.- JUN	3.482.000	5.200.000
07.- JUL	3.482.000	3.746.490
08.- AGO	3.482.000	3.600.000
09.- SEP	4.482.000	3.600.000
10.- OCT	6.482.000	
11.- NOV	5.482.000	
12.- DIC	5.482.000	
TOTAL	59.802.000	43.224.495
% EJECUCION		72,3%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	42.356.000	43.224.495
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(868.495)	-2,1%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.948.795.000
Aumento ppto (sep) Previred-Transbank	319.000.000
Ppto Final	4.267.795.000

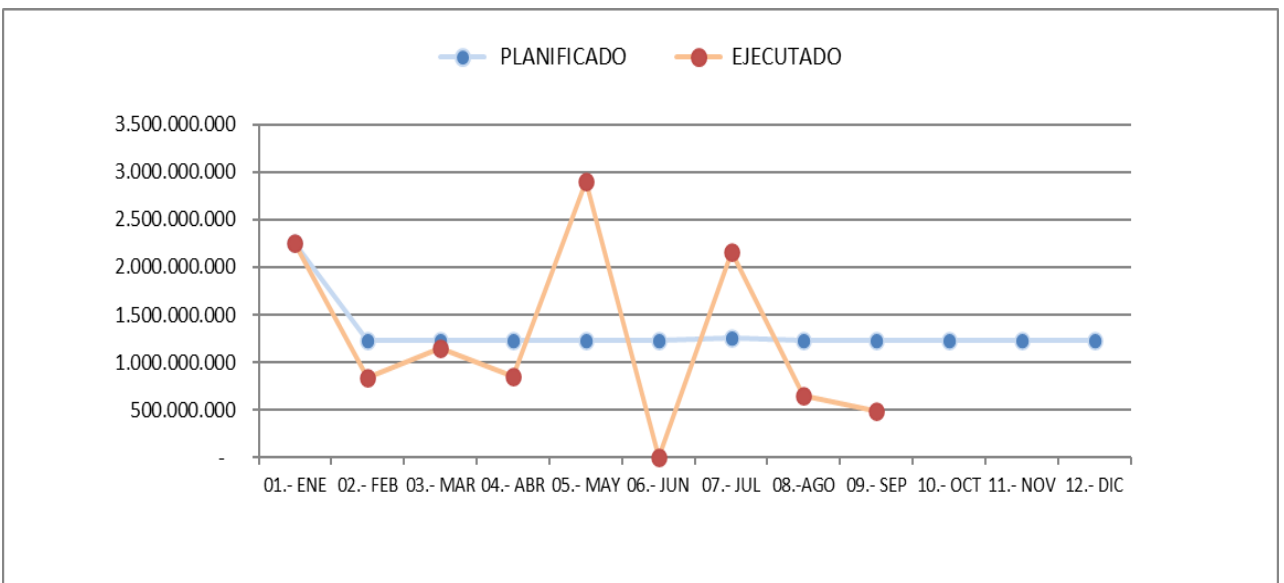
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	932.025.225	932.025.225
02.- FEB	564.251.798	564.817.418
03.- MAR	364.251.798	364.019.708
04.- ABR	293.451.734	304.306.000
05.- MAY	734.251.798	734.804.815
06.- JUN	151.051.859	638.000
07.- JUL	151.251.798	8.631.483
08.-AGO	151.251.798	606.439.360
09.- SEP	470.251.798	671.694.467
10.- OCT	151.251.798	
11.- NOV	151.251.798	
12.- DIC	153.251.798	
TOTAL	4.267.795.000	4.187.376.476
% EJECUCION		98,1%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	3.812.039.606	4.187.376.476
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(375.336.870,0)	-9,8%



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

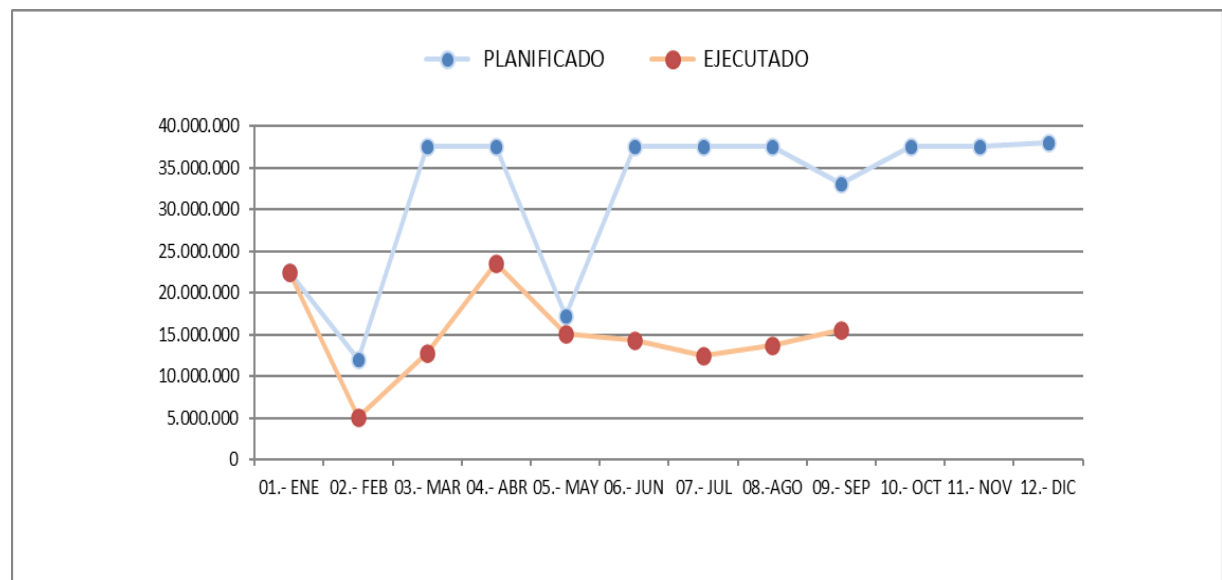
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.258.214.950	2.258.214.950
02.- FEB	1.228.950.000	838.441.757
03.- MAR	1.228.950.005	1.146.691.543
04.- ABR	1.228.950.005	847.573.527
05.- MAY	1.228.950.005	2.896.855.218
06.- JUN	1.228.950.005	2.400.000
07.- JUL	1.251.008.721	2.162.086.547
08.- AGO	1.228.950.005	656.680.297
09.- SEP	1.228.950.005	491.394.049
10.- OCT	1.228.950.005	
11.- NOV	1.228.950.005	
12.- DIC	1.228.950.005	
TOTAL	15.798.723.716	11.300.337.888
% EJECUCION		71,5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	12.111.873.701	11.300.337.888
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	811.535.813	6,7%



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)
Tranf. A DZCS Capacitacion (sep)	(4.400.000)
Ppto Final	385.990.525

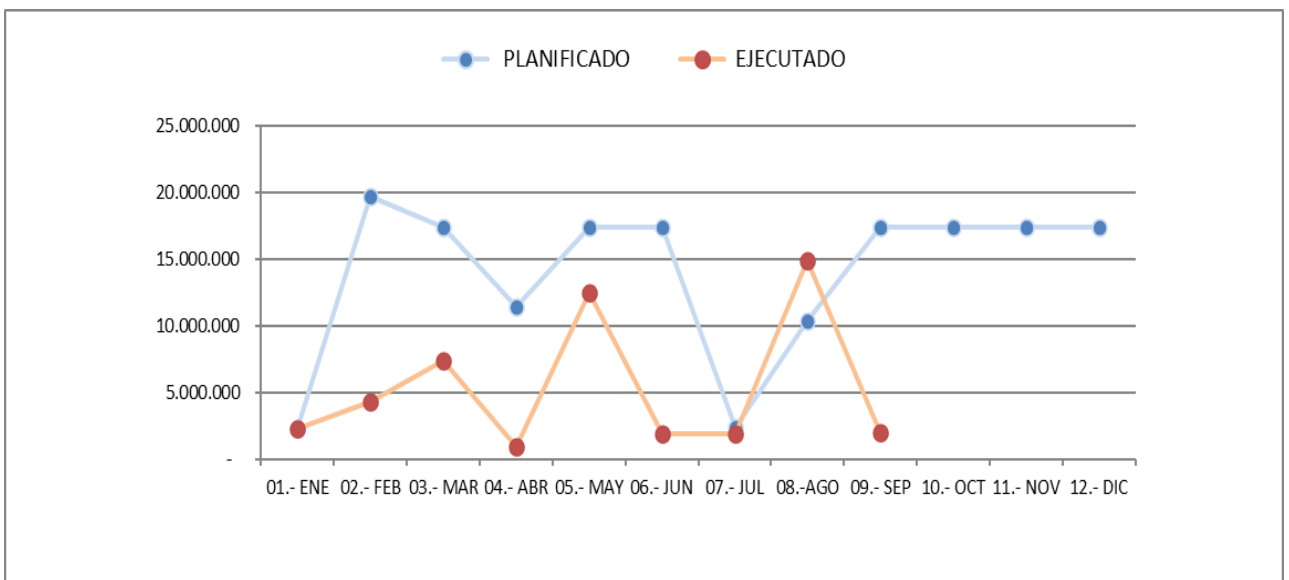
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	22.500.000	22.499.823
02.- FEB	12.093.800	5.046.401
03.- MAR	37.566.000	12.798.107
04.- ABR	37.566.000	23.606.529
05.- MAY	17.195.725	15.056.654
06.- JUN	37.566.000	14.369.504
07.- JUL	37.566.000	12.520.898
08.- AGO	37.566.000	13.792.749
09.- SEP	33.166.000	15.565.677
10.- OCT	37.566.000	
11.- NOV	37.566.000	
12.- DIC	38.073.000	
TOTAL	385.990.525	135.256.342
% EJECUCION		35,0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	272.785.525	135.256.342
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	137.529.183	50,4%



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	2.044.086
10.- OCT	17.430.981	
11.- NOV	17.430.981	
12.- DIC	17.430.981	
TOTAL	168.292.373	48.529.150
% EJECUCION		28,8%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	115.999.430	48.529.150
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	67.470.280	58,2%



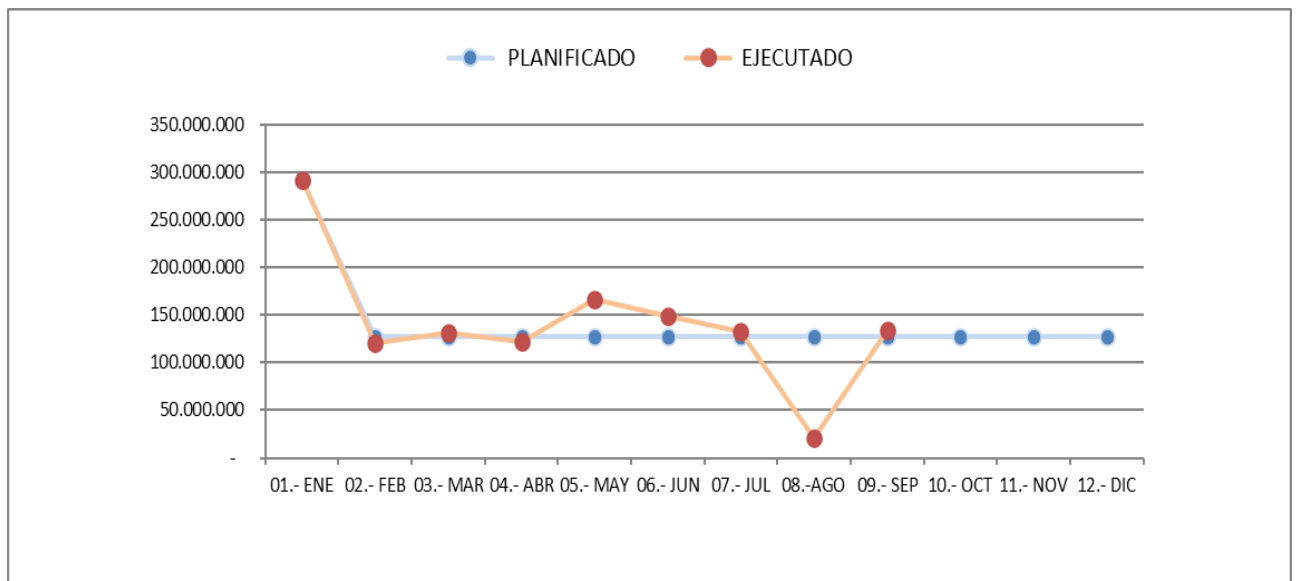
19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

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	134.704.932
10.- OCT	127.829.343	
11.- NOV	127.829.343	
12.- DIC	127.829.343	
TOTAL	1.698.486.162	1.270.402.939

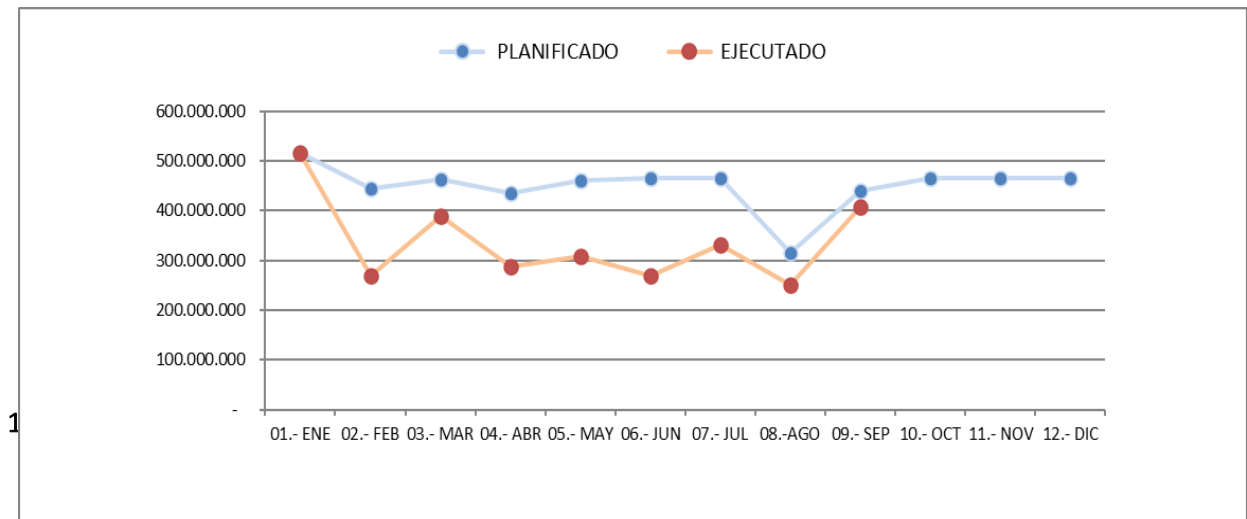
% EJECUCION		75%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	1.314.998.133	1.270.402.939
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	44.595.194,0	3%



20 ADMINISTRACION

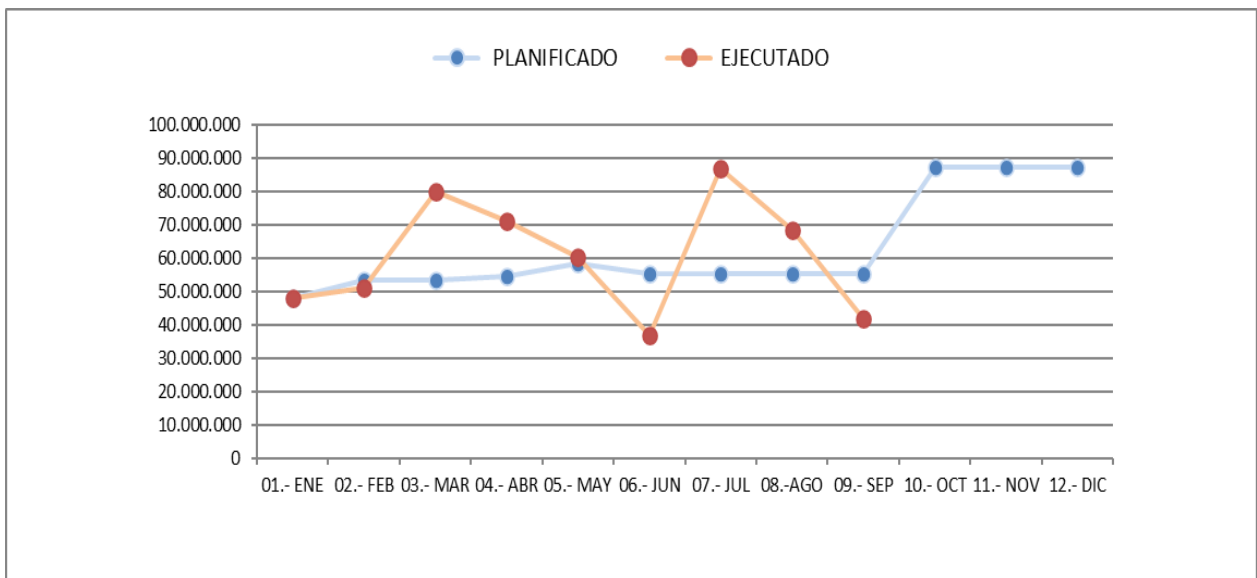
Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.623.899.010
Dec.redistrib.22-29	(17.750.000)
Transf.DZS suc.PMontt-Coyaique (abr)	(26.542.204)
Transf. DZN robo suc.(may)	(2.700.000)
Transf.DZS suc.Temuco regularizac. (ago)	(3.597.793)
Transf. DZCN suc.quillota (sep)	(23.904.881)
Traspaso de 22 a 29 (sep)	(145.447.000)
Ppto Final	5.403.957.132

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	316.175.360	250.053.476
09.- SEP	441.315.272	407.681.242
10.- OCT	465.220.153	
11.- NOV	465.220.153	
12.- DIC	465.220.160	
TOTAL	5.403.957.132	3.030.425.790
% EJECUCION		56%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	4.008.296.666	3.030.425.790
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	977.870.876	24%



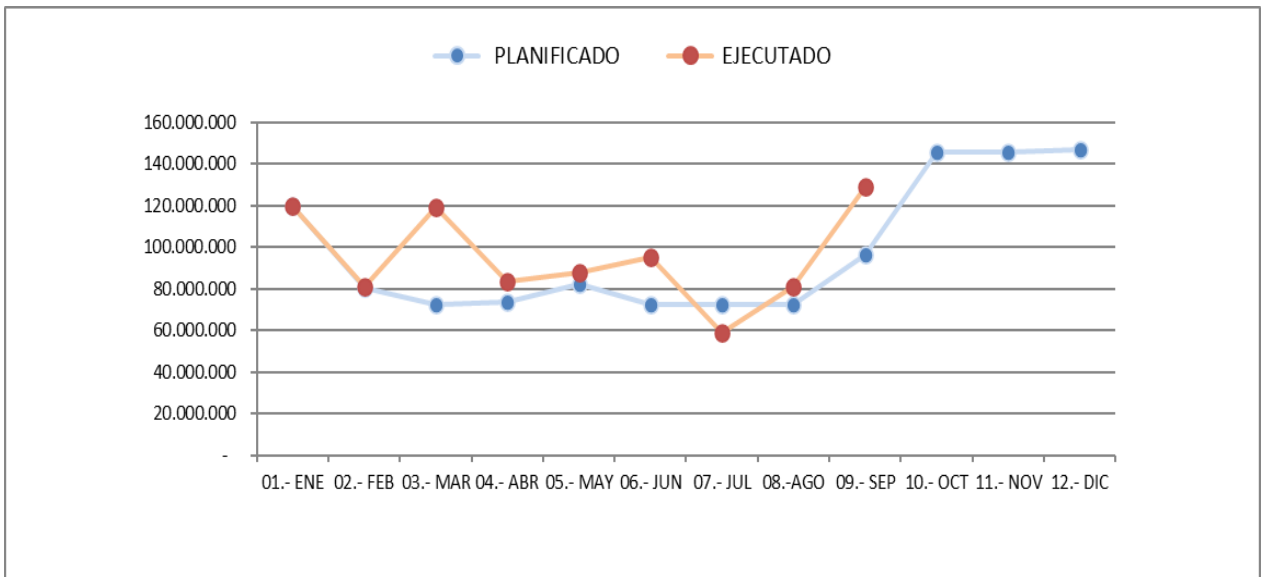
Detalle	\$
Presupuesto Inicial	637.496.184
Transf. GP JJII salacuna (feb)	6.365.600
Transf. Dir-Mktg Cta.Pub (abr)	1.060.000
Transf. Mktg mant.suc.(may)	2.100.000
Transf. Adm robo suc.(may)	2.700.000
Transf. GP capacitac.(may)	4.800.000
Aumento ppto cierre año (sep)	96.000.000
Ppto Final	750.521.784

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	41.690.568
10.- OCT	87.167.418	
11.- NOV	87.167.418	
12.- DIC	87.167.418	
TOTAL	750.521.784	544.764.416
% EJECUCION		72,6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	489.019.530	544.764.416
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(55.744.886)	-11,4%



Detalle	\$
Presupuesto Inicial	919.001.237
Transf. GP JJI 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
Aumento ppto cierre año (sep)	220.100.000
Transf. ADM suc.quillota (sep)	23.904.881
Ppto Final	1.181.971.518

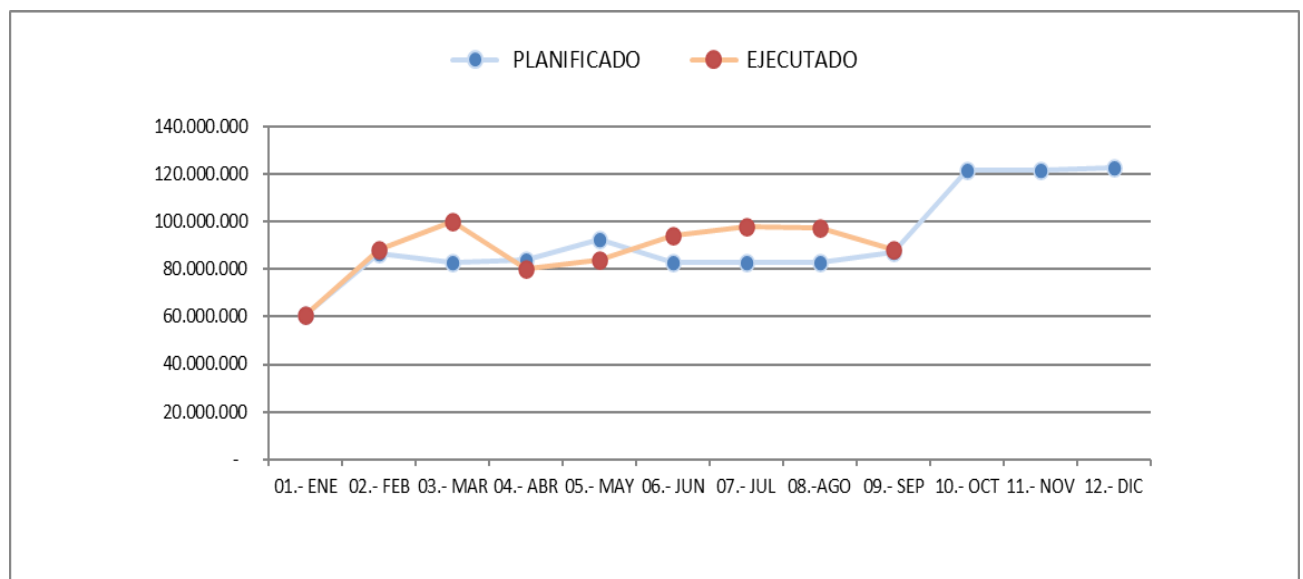
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	120.085.988	120.085.988
02.- FEB	80.734.037	81.295.857
03.- MAR	72.628.637	119.024.622
04.- ABR	73.688.874	83.311.215
05.- MAY	82.428.637	87.664.109
06.- JUN	72.628.637	95.323.139
07.- JUL	72.628.637	59.181.772
08.- AGO	72.628.637	80.993.782
09.- SEP	96.533.518	129.031.105
10.- OCT	145.628.637	
11.- NOV	145.628.637	
12.- DIC	146.728.642	
TOTAL	1.181.971.518	855.911.589
% EJECUCION		72,4%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	743.985.602	855.911.589
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(111.925.987)	-15,0%



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
Aumento ppto cierre año (sep)	118.248.000
Tranf. De GP Capacitacion (sep)	4.400.000
Ppto Final	1.107.044.487

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	87.046.312	88.497.661
10.- OCT	121.646.312	
11.- NOV	121.646.312	
12.- DIC	122.894.312	
TOTAL	1.107.044.487	791.751.436
% EJECUCION		71,5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	740.857.551	791.751.436
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(50.893.885)	-6,9%



13 DZS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	885.474.690
Transf. GP JJII 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
Aumento ppto cierre año (sep)	183.872.216
aumento guardias (sep)	65.229.864
Ppto Final	1.182.832.167

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	105.223.404	107.767.889
09.- SEP	106.855.475	93.723.737
10.- OCT	132.625.611	
11.- NOV	132.625.611	
12.- DIC	133.497.827	
TOTAL	1.182.832.167	854.294.612
% EJECUCION		72,2%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
09.- SEP	784.083.118	854.294.612
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(70.211.494)	-9,0%

