



**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

OCTUBRE 2024

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

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

INDICADORES DE 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	29.321.154.513	99,49%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	34.484.554.000	648.779.000	35.133.333.000	27.583.028.171	78,51%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.750.000	175.447.000	193.197.000	24.781.750	12,83%

TOTALES	63.504.185.000	1.295.226.000	64.799.411.000	56.928.964.434	87,85%
----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

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 Real Sigfe	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	3.427.373.316	1.500.000.000	6.050.304.829	35.133.333.000
Subtitulo 29	0	0	0	0	0	0	3.070.200	0	3.070.200	18.641.350	0	168.415.250	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	3.446.014.666	1.500.000.000	6.218.720.079	35.326.530.000

Tipo Indicador	Indicador	Numerador Meta 2023 M\$	Denominador Meta 2023 M\$	Valor esperado Anual 2023	Num octubre 2024 M\$	Den octubre 2024 M\$	Valor Efectivo octubre 2024	Observaciones
PMG 2023	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	38.176.751.383	34.681.104.000	110,079%	35.829.500.471	35.326.530.000	101,424%	Se mide como % de ejecución V/S Programación de la ejecución al mes

% DE EJECUCION DEL GASTO				Año 2024 en \$			
% Variación Ejecutado/Estimación Mes Oct	% Estimación Oct/Ppto	% Ejecución a Oct/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	6.050.304.829	168.415.250	6.218.720.079
				Total	35.280.831.621	548.668.850	35.829.500.471
				GASTO AÑO	35.133.333.000	193.197.000	35.326.530.000
VARIACION %	87,58%	79,3%	78,15%	% META DEL INDICADOR			101,424%

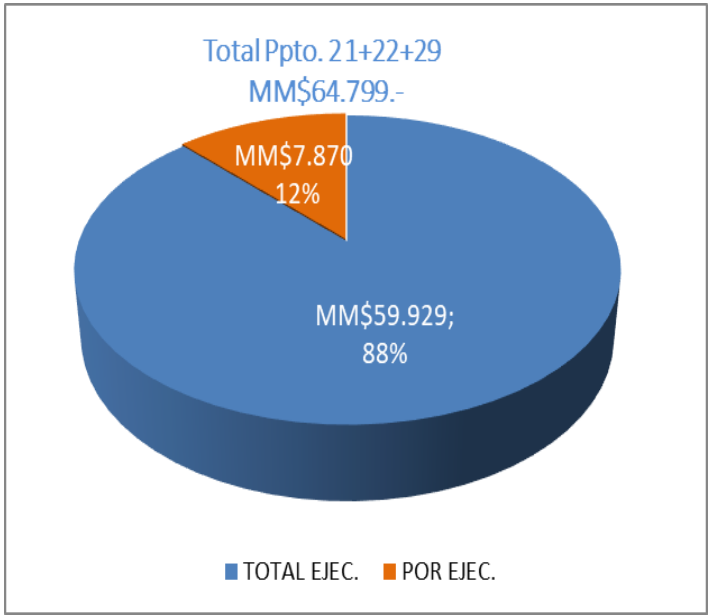
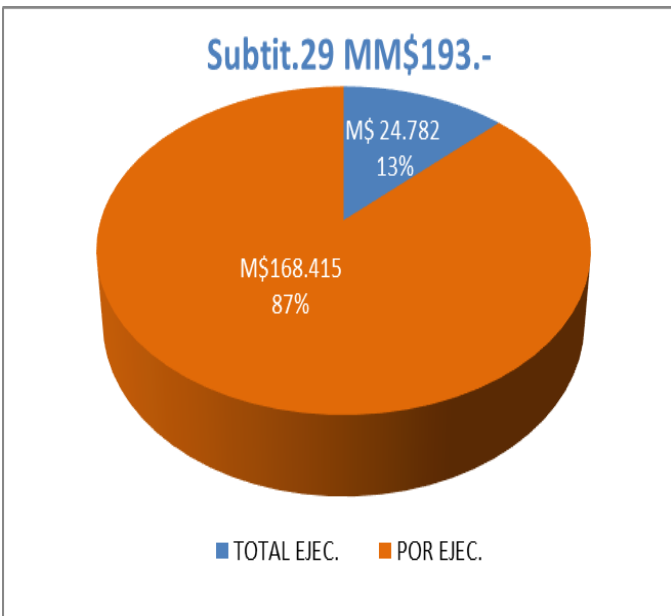
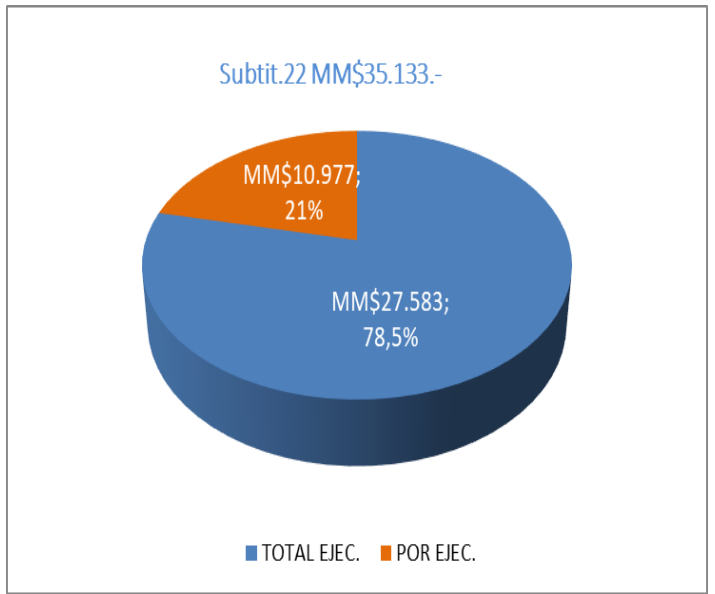
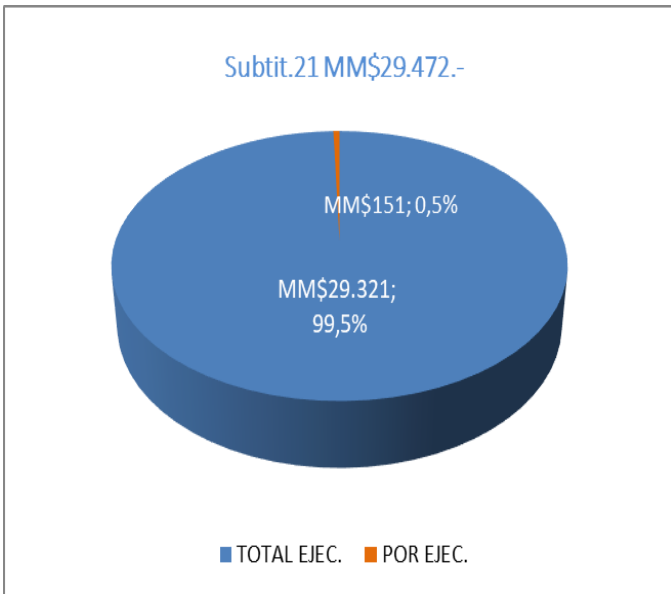
GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

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	SEP	OCT			
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	2.171.207	21.487.983	7.063.530	75,3%
			-	4.633	0	348.232	53	0	347.805	76	312	345.573	42	1.046.725	-1.046.725	0,0%
206.263			206.263	12.676	14.138	15.506	18.816	19.210	17.556	17.509	18.468	18.345	18.345	170.569	35.694	82,7%
49.034			49.034	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	39.480	9.554	80,5%
157.229			157.229	8.728	10.190	11.558	14.868	15.262	13.608	13.561	14.520	14.397	14.397	131.089	26.140	83,4%
129.863			129.863	2.068	12.828	7.097	7.934	7.562	8.705	4.461	9.552	7.168	6.766	74.141	55.722	57,1%
184.082			184.082	12.234	7.004	10.279	11.034	8.469	6.715	7.010	10.887	13.548	8.289	95.469	88.613	51,9%
333.411			333.411	24.493	24.069	24.069	24.069	24.069	24.457	24.457	24.457	24.457	24.457	243.056	90.355	72,9%
0			-	39.839	41.104	38.675	36.396	36.628	30.572	31.161	34.239	35.965	36.598	361.177	-361.177	0,0%
0			-						0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	2.265.704	23.479.119	5.961.707	79,8%
Bono Especial			-	0	0	4.828.534	11.857	0	3.997	0	1.886	0	0	4.846.274	-4.846.274	0,0%
			-	0	0	71.759	0	7.164	7.001	0	0	0	0	85.923	-85.923	0,0%
			-	0	0	19.999	8.060	2.272	24.566	3.275	3.268	283	0	61.721	-61.721	0,0%
			-	237.820	1.390	150	1.342	568	365	1.579	1.767	679	1.580	247.238	-247.238	0,0%
			-	0	0	0	0	271.733	270.144	58	540	267.976	32	810.483	-810.483	0,0%
			-	0	0	0	0	0	0	0	989	0	0	989	-989	0,0%
			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.705	76.705	-76.705	0,0%
		-	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	-66	0,0%	
0	0	0	0	237.886	1.390	4.920.441	21.258	281.736	306.073	4.911	8.450	345.643	1.612	6.129.399	-6.129.399	0,0%
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	2.267.316	29.608.519	-203.387	100,7%
												2102001999	287.364	287.364		
												total sigfe	1.979.952	29.321.155		

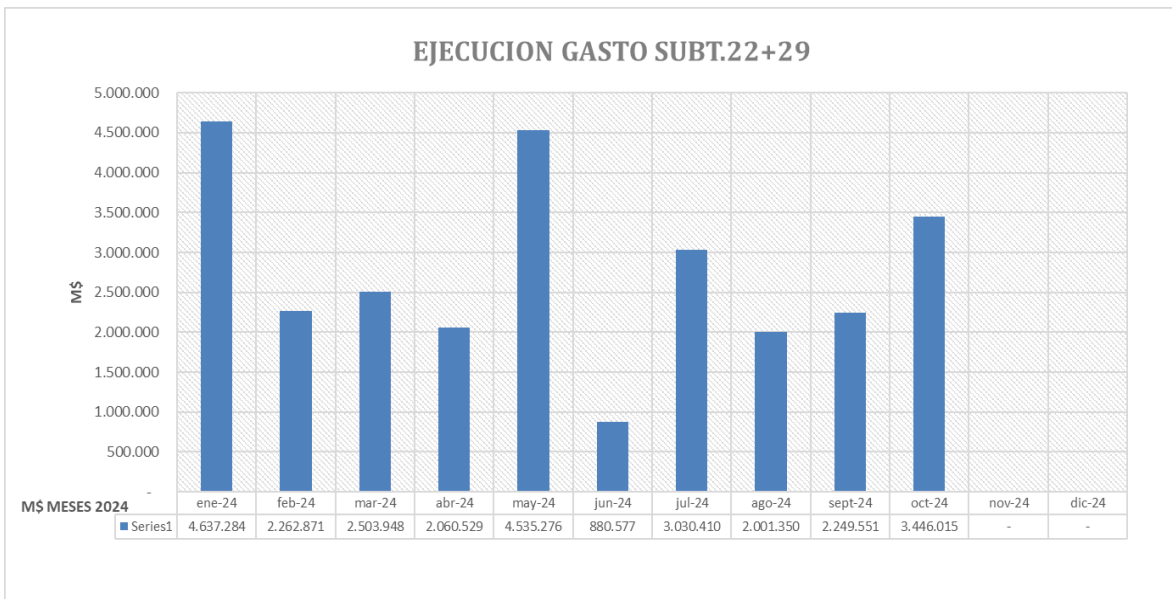
N° DOTACION
1.243

DISTRIBUCION Y EJECUCION SUBTIT.29

Unidad requirente	29.04	EJEC	29.05	EJEC	29.06	TOTAL 29	TOTAL EJEC
NIVEL CENTRAL	87.287.794	11.106.270	80.449.206	13.675.480		167.737.000	24.781.750
DZ NORTE	8.426.206		553.794			8.980.000	0
DZ CENTRO NORTE	7.950.000					7.950.000	0
DZ CENTRO SUR	2.340.000					2.340.000	0
DZ SUR	6.190.000					6.190.000	0
TOTAL DECRETADO	112.194.000	11.106.270	81.003.000	13.675.480	0	193.197.000	24.781.750
TOTAL EJECUTADO %		10%		17%	0		13%



EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2024



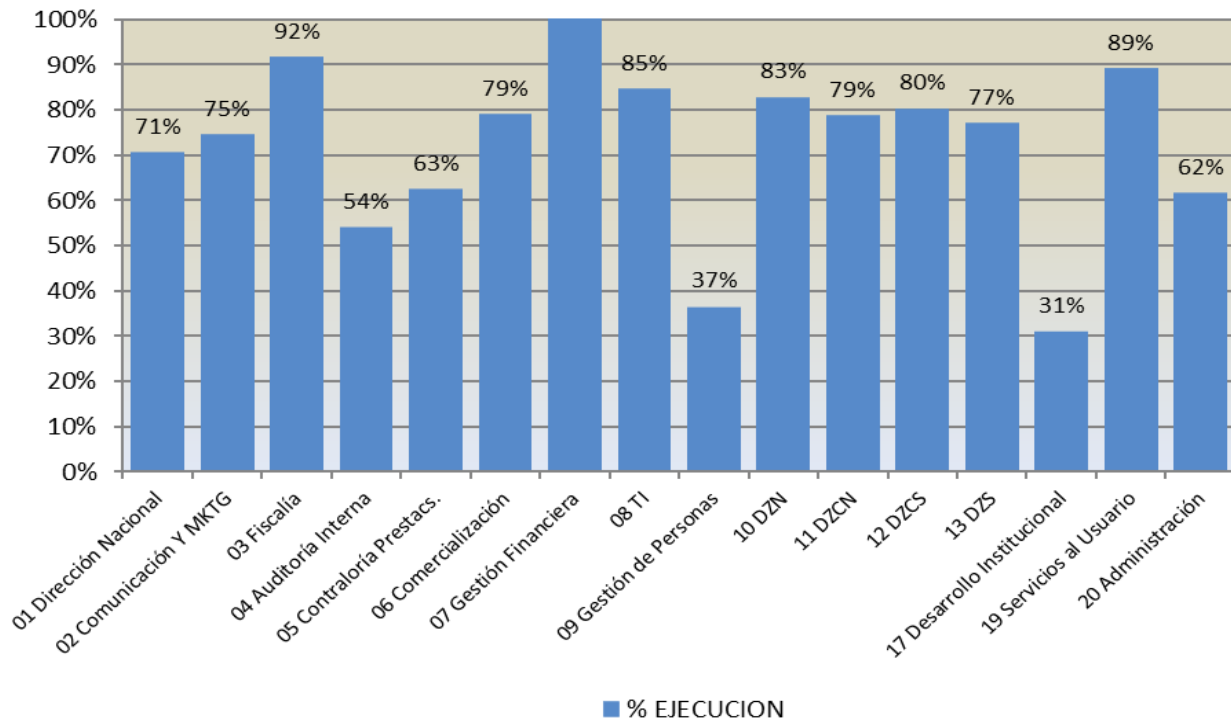
Detalle	\$
Marco ley subtitulo 22	34.484.554.000
DEC.REDISTRIBUYE SUBT29	(17.750.000)
Decreto SUBTIT 24	(6.000.000)
Decreto SUBTIT 24	(6.000.000)
Dec.680	823.976.000
DEC.REDISTRIBUYE SUBT29	(145.447.000)
Total Subtitulo 22	35.133.333.000

Distribución de Marco presupuestario 2024 Proyectado y Ejecutado por División

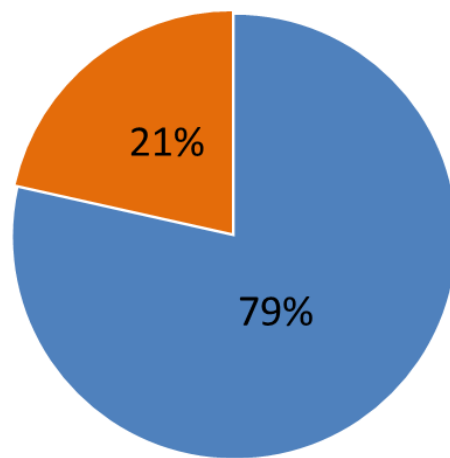
ESTADO DE EJECUCION AL 31 de octubre \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansion	Trasposos	TOTAL	PLANIFICACION a oct	EJECUCION SIGFE a oct	DIF. Sin Ejecutar a oct	% Ejecuc. a oct	% Ejecuc. Planificado	Difc.% Ejec/Plan
				Aument - Devoluc							
0	INSTITUCIONAL				1.563.850.320			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	19.229.369	0	10.000.000	29.229.369	20.752.968	20.649.704	103.264	70,6%	71%	0%
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	146.967.006	131.628.810	15.338.196	74,7%	83%	-9%
3	FISCALIA	864.672.000			864.672.000	760.560.000	792.659.589	-32.099.589	91,7%	88%	4%
4	AUDITORIA	5.501.025			5.501.025	5.006.434	2.976.929	2.029.505	54,1%	91%	-37%
5	CONTRALORIA MEDICA	405.743.000		81.490.000	487.233.000	380.341.546	305.147.894	75.193.652	62,6%	78%	-15%
6	DECOM	54.802.000		5.000.000	59.802.000	48.838.000	47.369.566	1.468.434	79,2%	82%	-2%
7	GESTION FINANCIERA	3.948.795.000		319.000.000	4.267.795.000	3.963.291.404	4.498.387.204	-535.095.800	105,4%	93%	13%
8	TI	15.776.665.000		22.058.716	15.798.723.716	13.340.823.706	13.376.513.076	-35.689.370	84,7%	84%	0%
9	GESTION DE PERSONAS	436.232.725		(50.242.200)	385.990.525	310.351.525	141.636.230	168.715.295	36,7%	80%	-44%
10	DESARROLLO INSTITUC.	285.151.089		(116.858.716)	168.292.373	133.430.411	52.463.014	80.967.397	31,2%	79%	-48%
11	ATENCION USUARIO	1.698.486.162			1.698.486.162	1.442.827.476	1.516.427.105	-73.599.629	89,3%	85%	4%
12	ADMINISTRACION	5.623.899.010		(227.043.672)	5.396.855.338	4.466.415.025	3.333.660.239	1.132.754.786	61,8%	83%	-21%
13	DZ NORTE	637.496.184		113.385.600	750.881.784	576.546.948	622.724.843	-46.177.895	82,9%	77%	6%
14	DZ CENTRO NORTE	919.001.237		263.020.281	1.182.021.518	889.664.239	932.370.687	-42.706.448	78,9%	75%	4%
15	DZ CENTRO SUR	969.720.687		137.683.800	1.107.404.487	862.863.863	890.757.298	-27.893.435	80,4%	78%	3%
16	DZ SUR	885.474.690		304.999.271	1.190.473.961	924.350.523	917.655.983	6.694.540	77,1%	78%	-1%
TOTAL		32.705.789.664	-	863.693.016	35.133.333.000	28.273.031.074	27.583.028.171	690.002.903	78,51%	2,4%	76,1%

AVANCE DE EJECUCION %



EJECUCION PPTO SUBTIT. 22 MM\$35.133.-

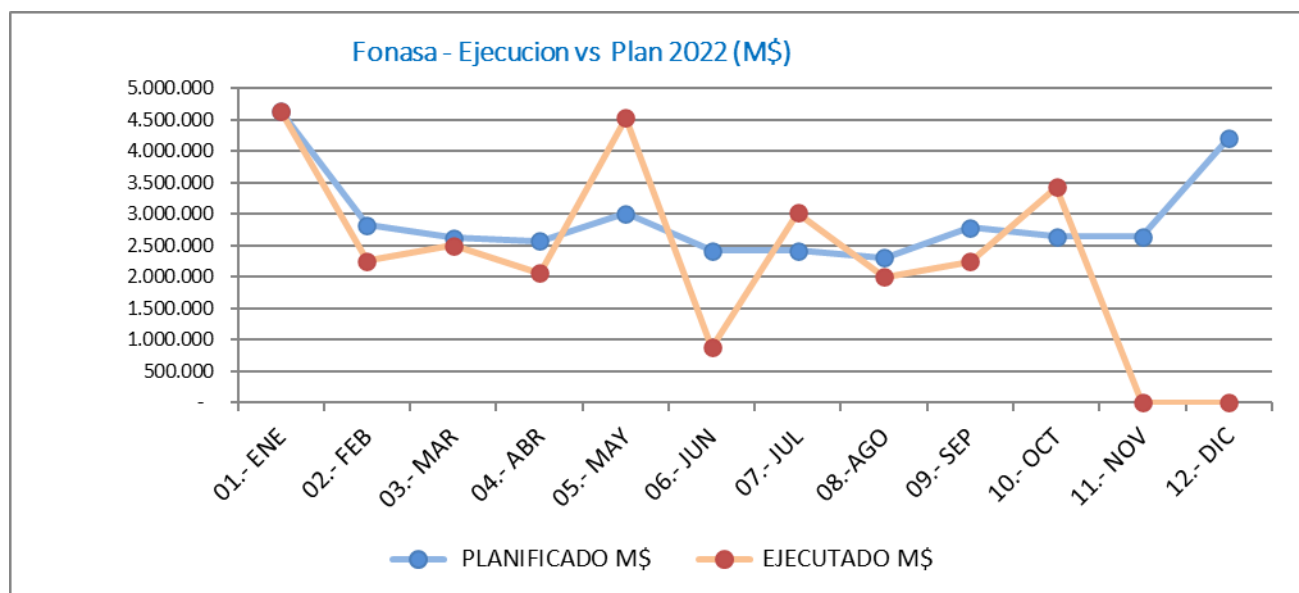


■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

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	2.313.481	2.001.350
09.- SEP	2.792.956	2.246.481
10.- OCT	2.645.726	3.427.373
11.- NOV	2.644.726	-
12.- DIC	4.215.576	-
TOTAL	35.133.333	27.583.028
% EJECUCION		78,510%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	28.273.031	27.583.028
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	690.002,9	0,024



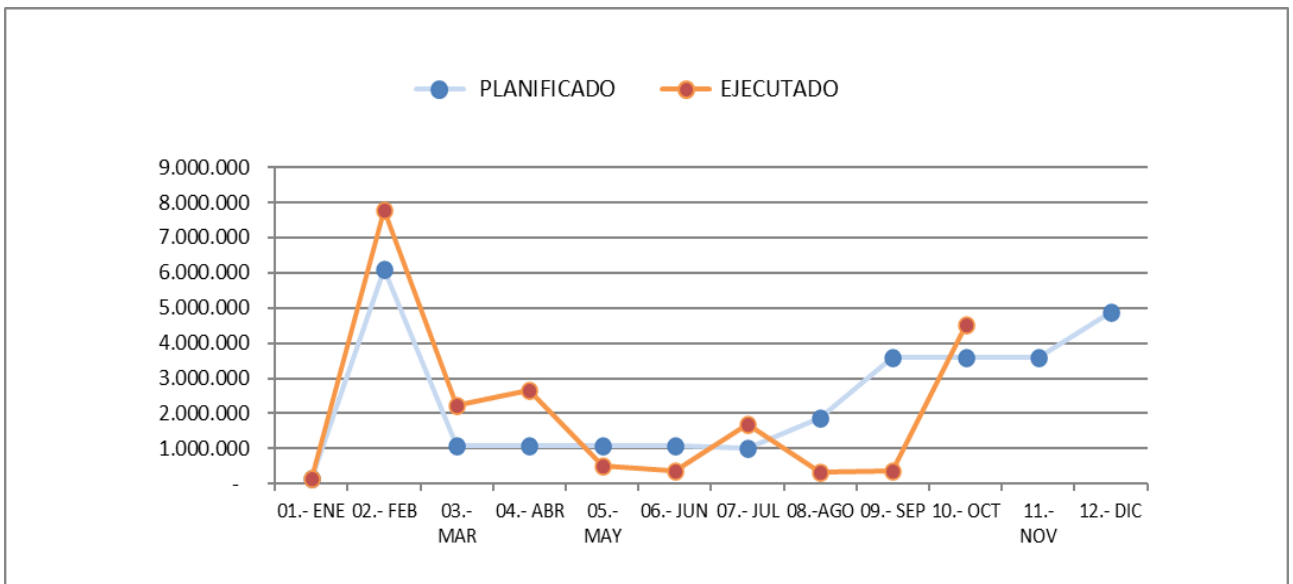
01 DIRECCION

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	4.529.616
11.- NOV	3.602.417	
12.- DIC	4.873.984	
TOTAL	29.229.369	20.649.704

% EJECUCION 71%

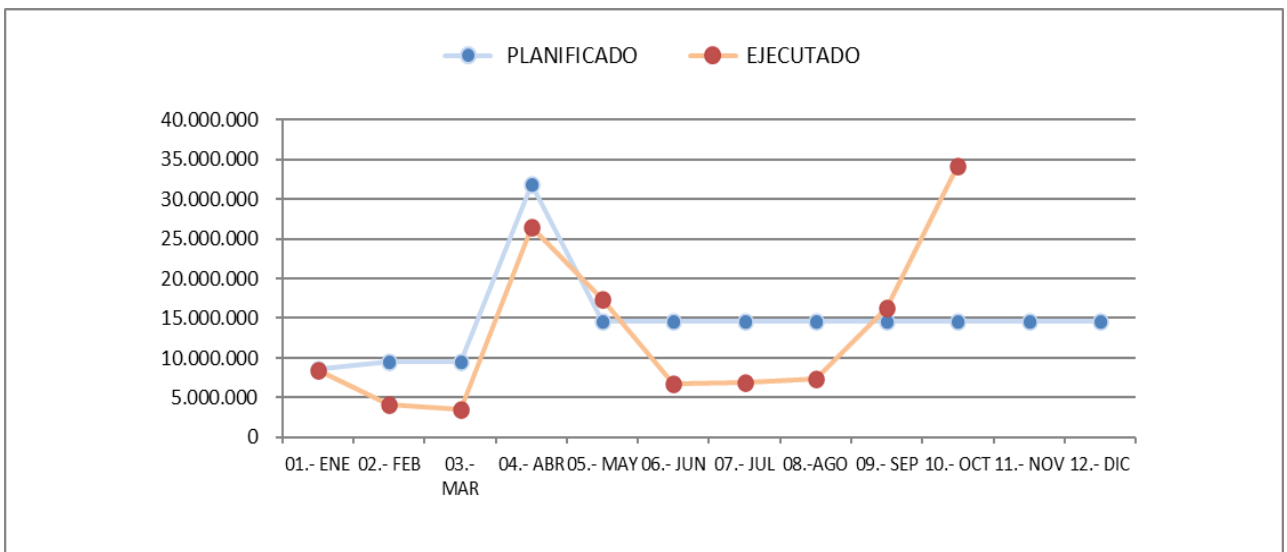
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	20.752.968	20.649.704
DIF.NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	103.264,0	0,0



02 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

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	34.201.701
11.- NOV	14.576.707	
12.- DIC	14.576.709	
TOTAL	176.120.422	131.628.810
% EJECUCION		74,7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	146.967.006	131.628.810
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	15.338.196	10,4%

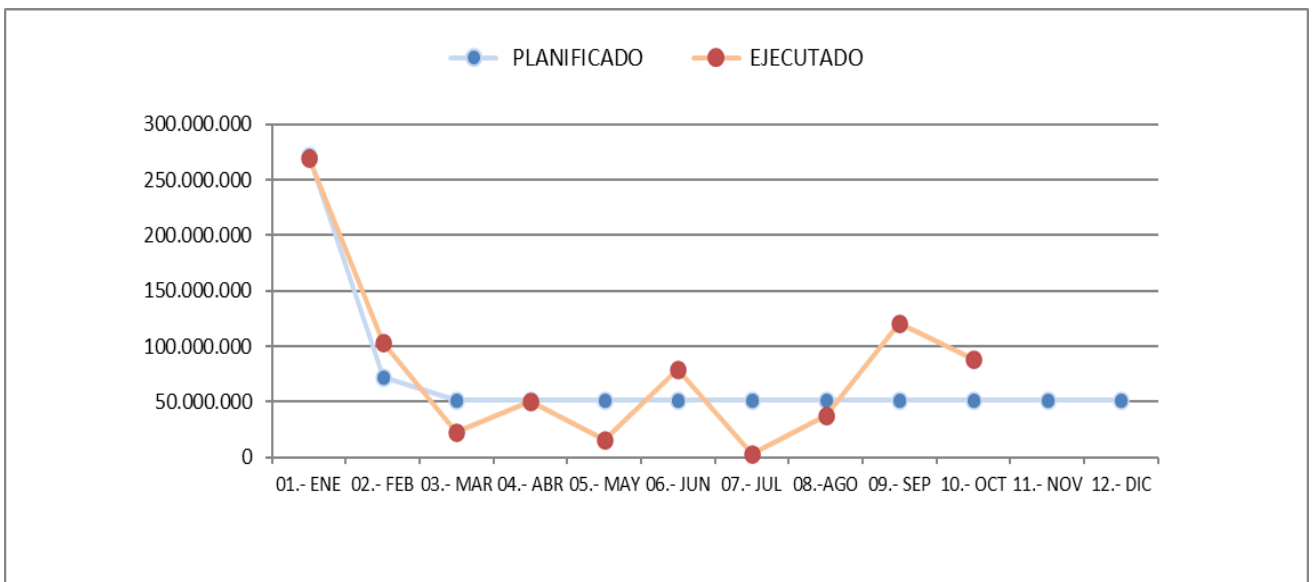


03 JURIDICA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	864.672.000

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

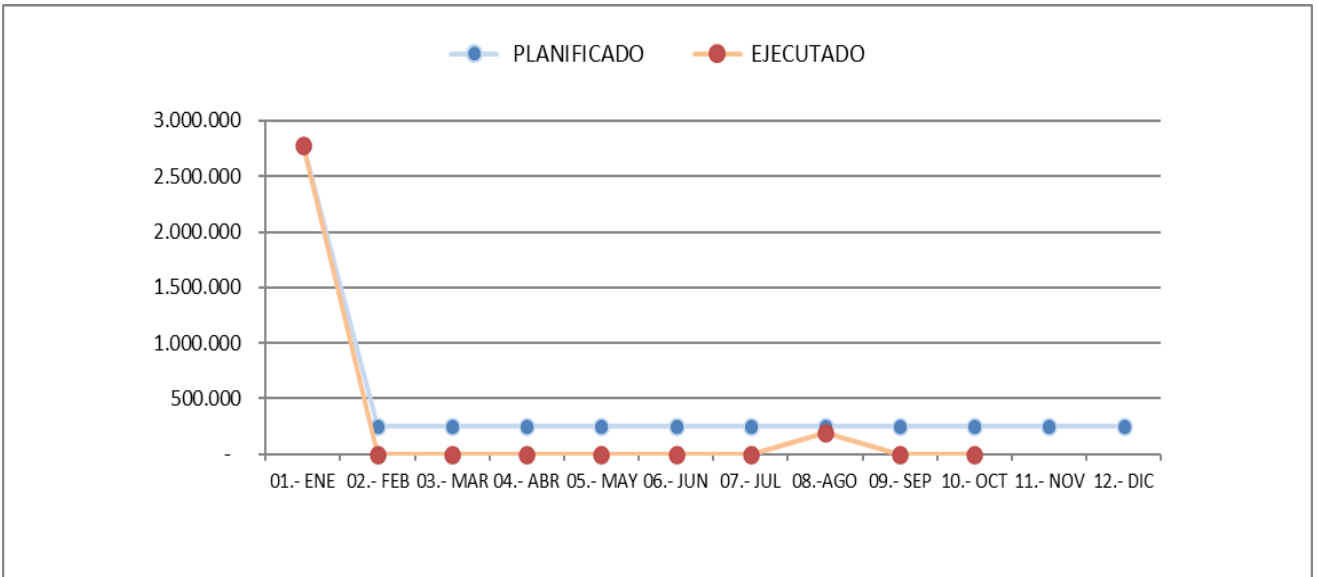
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	272.056.000	269.834.514
02.- FEB	72.056.000	103.479.519
03.- MAR	52.056.000	22.708.878
04.- ABR	52.056.000	50.219.396
05.- MAY	52.056.000	16.018.679
06.- JUN	52.056.000	79.317.664
07.- JUL	52.056.000	3.197.050
08.-AGO	52.056.000	38.197.050
09.- SEP	52.056.000	121.328.166
10.- OCT	52.056.000	88.358.673
11.- NOV	52.056.000	
12.- DIC	52.056.000	
TOTAL	864.672.000	792.659.589
% EJECUCION		91,7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	760.560.000	792.659.589
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(32.099.589)	-4,2%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.501.025
Total	5.501.025

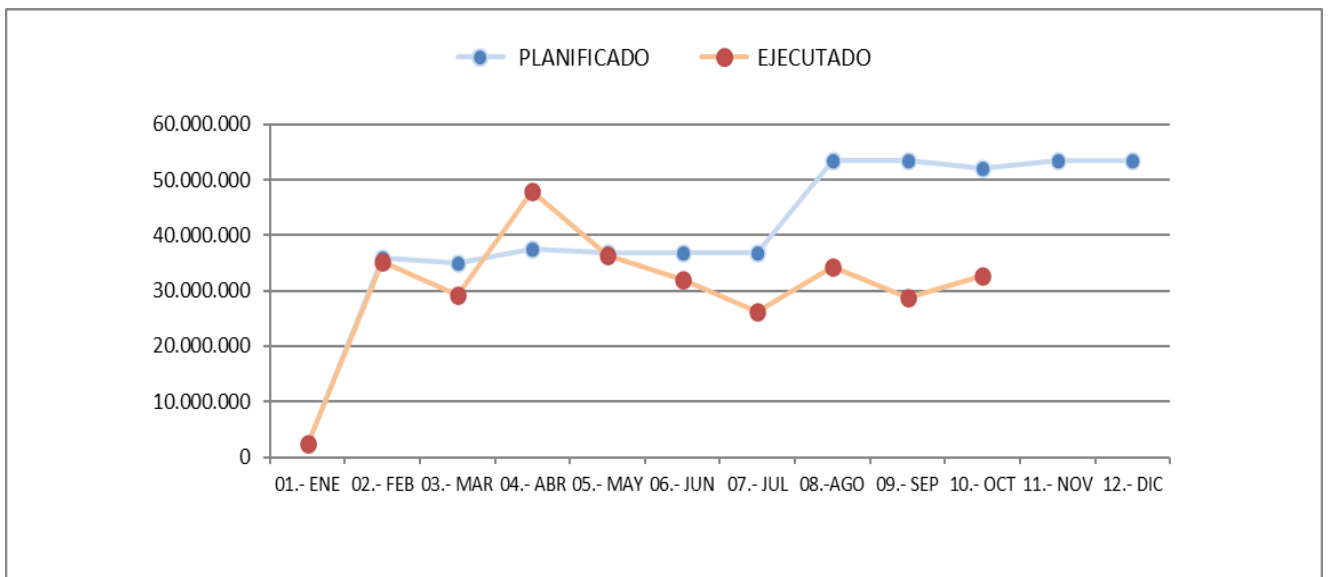
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.780.887	2.780.887
02.- FEB	247.283	-
03.- MAR	247.283	-
04.- ABR	247.283	-
05.- MAY	247.283	-
06.- JUN	247.283	-
07.- JUL	247.283	-
08.-AGO	247.283	196.042
09.- SEP	247.283	-
10.- OCT	247.283	-
11.- NOV	247.283	-
12.- DIC	247.308	-
TOTAL	5.501.025	2.976.929
% EJECUCION		54,1%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	5.006.434	2.976.929
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.029.505	40,5%



05 FISCALIZACION Y CONTRALORIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	405.743.000
Traspaso de Des.Instit. (Optimizac.Sist.LM) jul-24	82.800.000
Traspaso a4 DZ (pasajes) oct	(1.310.000)
Ppto Final	487.233.000

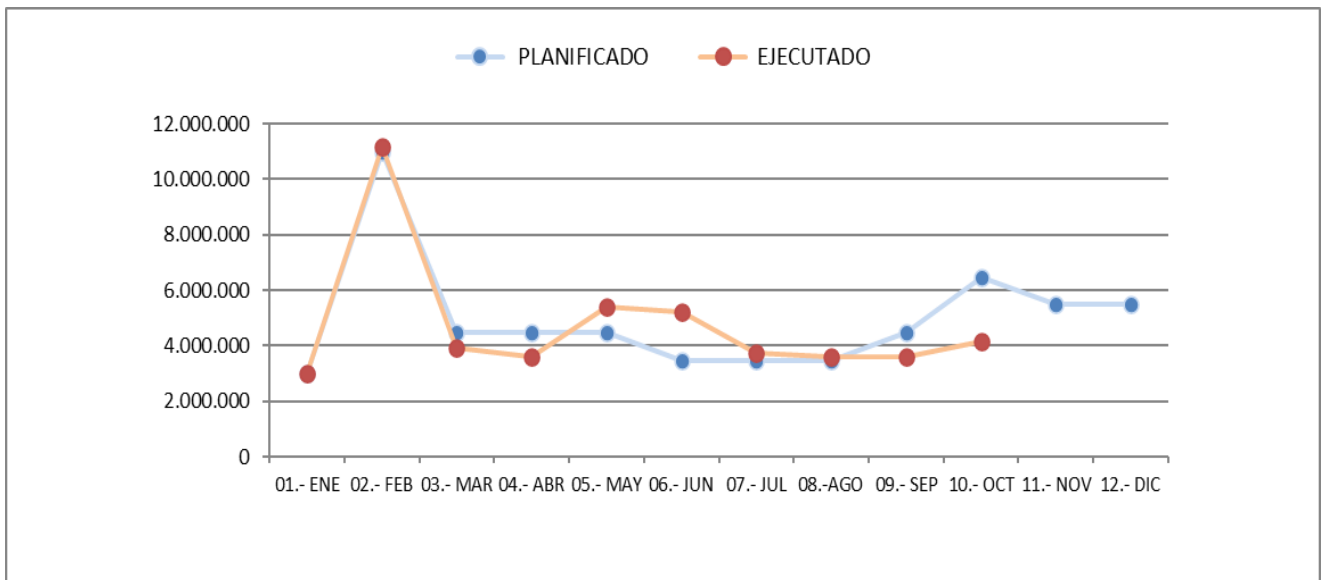
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.444.823	2.444.823
02.- FEB	35.885.727	35.309.093
03.- MAR	34.885.727	29.287.814
04.- ABR	37.440.907	47.803.125
05.- MAY	36.885.727	36.390.383
06.- JUN	36.885.727	31.958.677
07.- JUL	36.885.727	26.275.706
08.-AGO	53.445.727	34.250.002
09.- SEP	53.445.727	28.835.057
10.- OCT	52.135.727	32.593.214
11.- NOV	53.445.727	
12.- DIC	53.445.727	
TOTAL	487.233.000	305.147.894
% EJECUCION		62,6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	380.341.546	305.147.894
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	75.193.652	19,8%



06 GESTION COMERCIAL

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

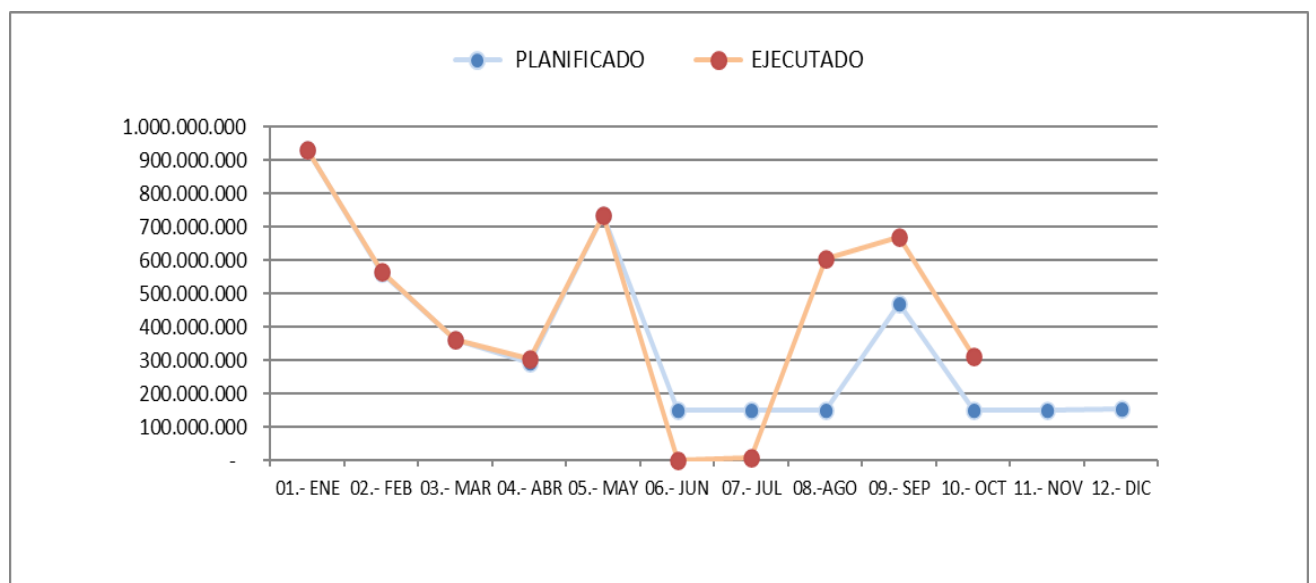
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	3.000.000	2.995.719
02.- FEB	10.982.000	11.153.894
03.- MAR	4.482.000	3.930.856
04.- ABR	4.482.000	3.600.000
05.- MAY	4.482.000	5.397.536
06.- JUN	3.482.000	5.200.000
07.- JUL	3.482.000	3.746.490
08.- AGO	3.482.000	3.600.000
09.- SEP	4.482.000	3.600.000
10.- OCT	6.482.000	4.145.071
11.- NOV	5.482.000	
12.- DIC	5.482.000	
TOTAL	59.802.000	47.369.566
% EJECUCION		79,2%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	48.838.000	47.369.566
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.468.434	3,0%



07 GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

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

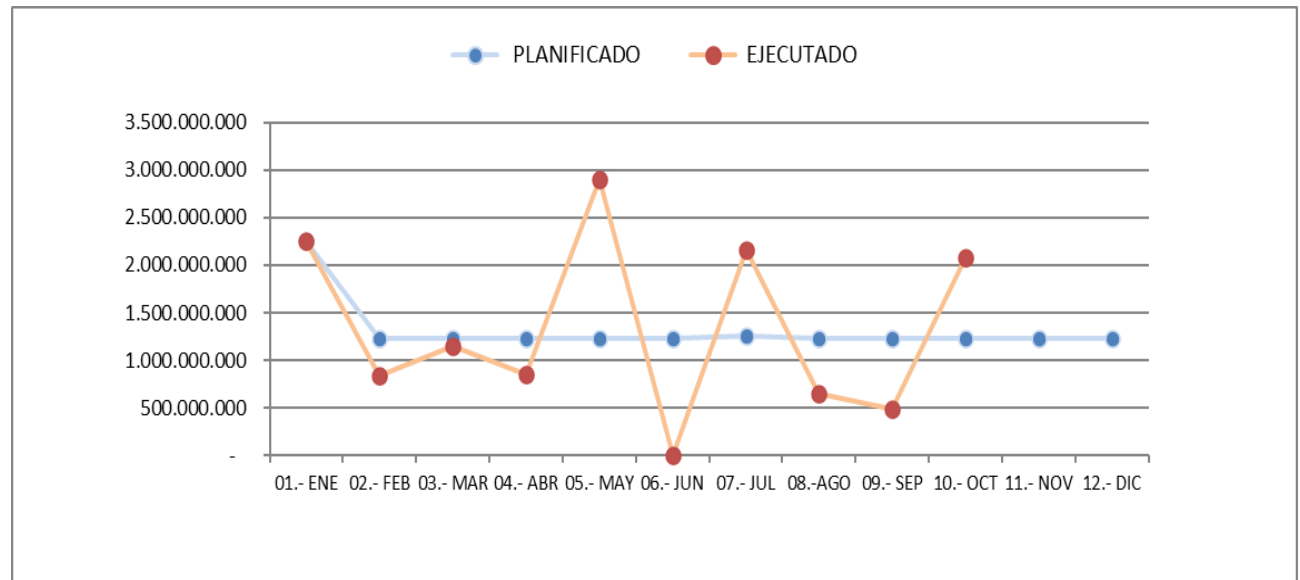
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	932.025.225	932.025.225
02.- FEB	564.251.798	564.817.418
03.- MAR	364.251.798	364.019.708
04.- ABR	293.451.734	304.306.000
05.- MAY	734.251.798	734.804.815
06.- JUN	151.051.859	638.000
07.- JUL	151.251.798	8.631.483
08.- AGO	151.251.798	606.439.360
09.- SEP	470.251.798	671.694.467
10.- OCT	151.251.798	311.010.728
11.- NOV	151.251.798	
12.- DIC	153.251.798	
TOTAL	4.267.795.000	4.498.387.204
% EJECUCION		105,4%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	3.963.291.404	4.498.387.204
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(535.095.800,0)	-13,5%



08 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

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

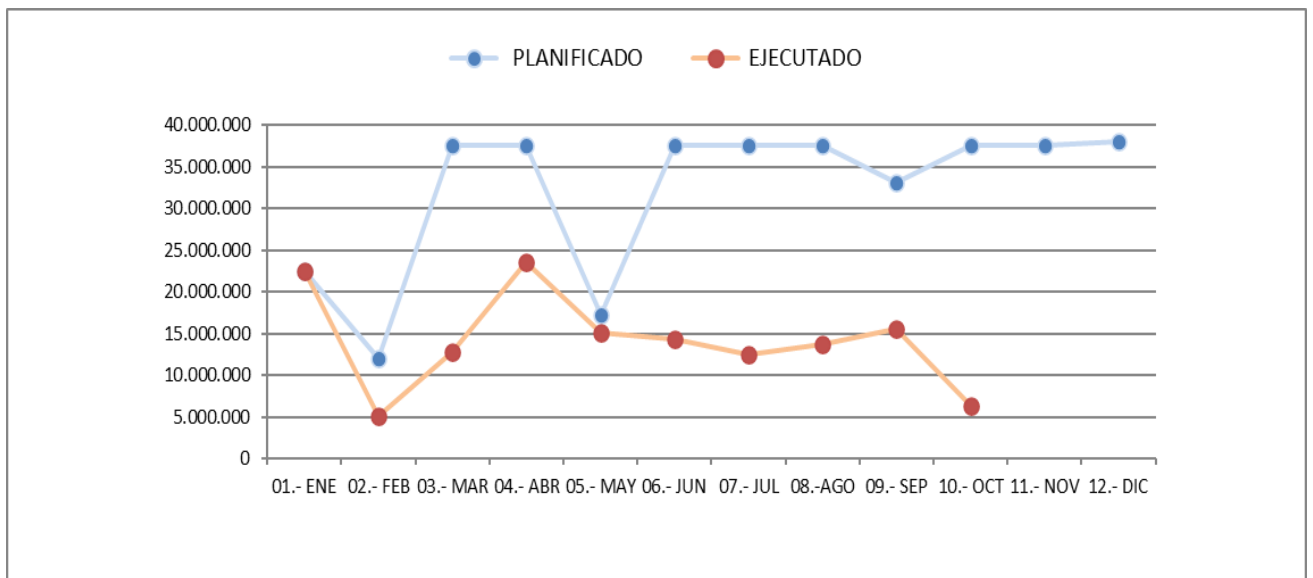
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.258.214.950	2.258.214.950
02.- FEB	1.228.950.000	838.441.757
03.- MAR	1.228.950.005	1.146.691.543
04.- ABR	1.228.950.005	847.573.527
05.- MAY	1.228.950.005	2.896.855.218
06.- JUN	1.228.950.005	2.400.000
07.- JUL	1.251.008.721	2.162.086.547
08.- AGO	1.228.950.005	656.680.297
09.- SEP	1.228.950.005	491.394.049
10.- OCT	1.228.950.005	2.076.175.188
11.- NOV	1.228.950.005	
12.- DIC	1.228.950.005	
TOTAL	15.798.723.716	13.376.513.076
% EJECUCION		84,7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	13.340.823.706	13.376.513.076
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-35.689.370	-0,3%



09 GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	436.232.725
Tranf. A 4DZ JIII salacuna (feb)	(25.052.200)
Tranf. A DCNZ JIII 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

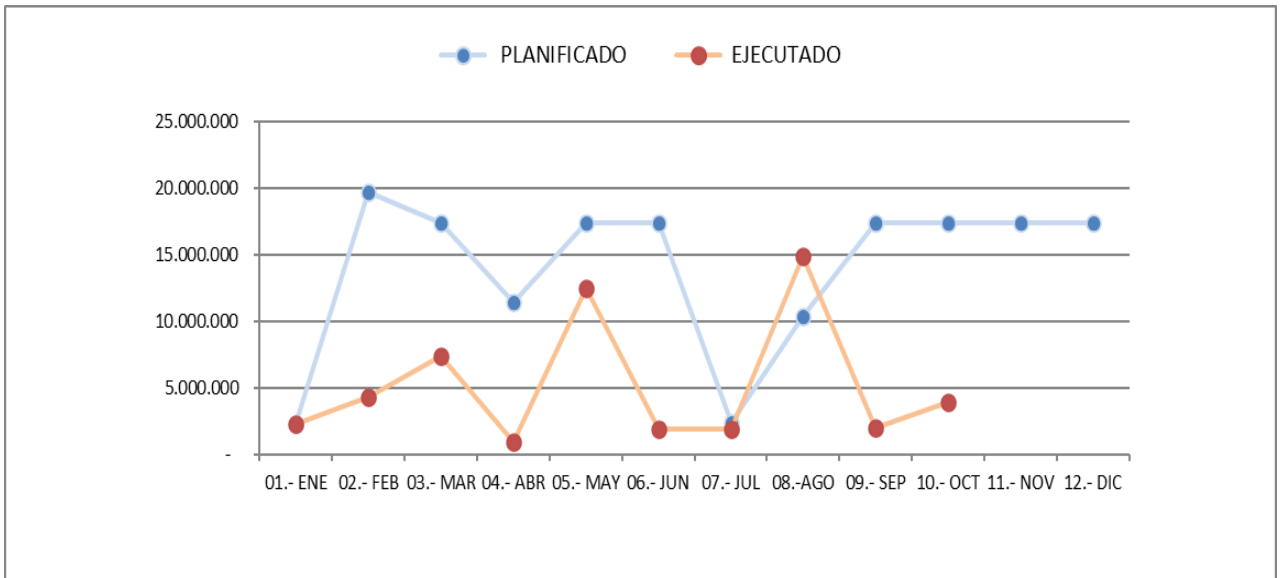
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	22.500.000	22.499.823
02.- FEB	12.093.800	5.046.401
03.- MAR	37.566.000	12.798.107
04.- ABR	37.566.000	23.606.529
05.- MAY	17.195.725	15.056.654
06.- JUN	37.566.000	14.369.504
07.- JUL	37.566.000	12.520.898
08.-AGO	37.566.000	13.792.749
09.- SEP	33.166.000	15.565.677
10.- OCT	37.566.000	6.379.888
11.- NOV	37.566.000	
12.- DIC	38.073.000	
TOTAL	385.990.525	141.636.230
% EJECUCION		36,7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	310.351.525	141.636.230
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	168.715.295	54,4%



17 PLANIFICACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO

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	3.933.864
11.- NOV	17.430.981	
12.- DIC	17.430.981	
TOTAL	168.292.373	52.463.014
% EJECUCION		31,2%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	133.430.411	52.463.014
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	80.967.397	60,7%



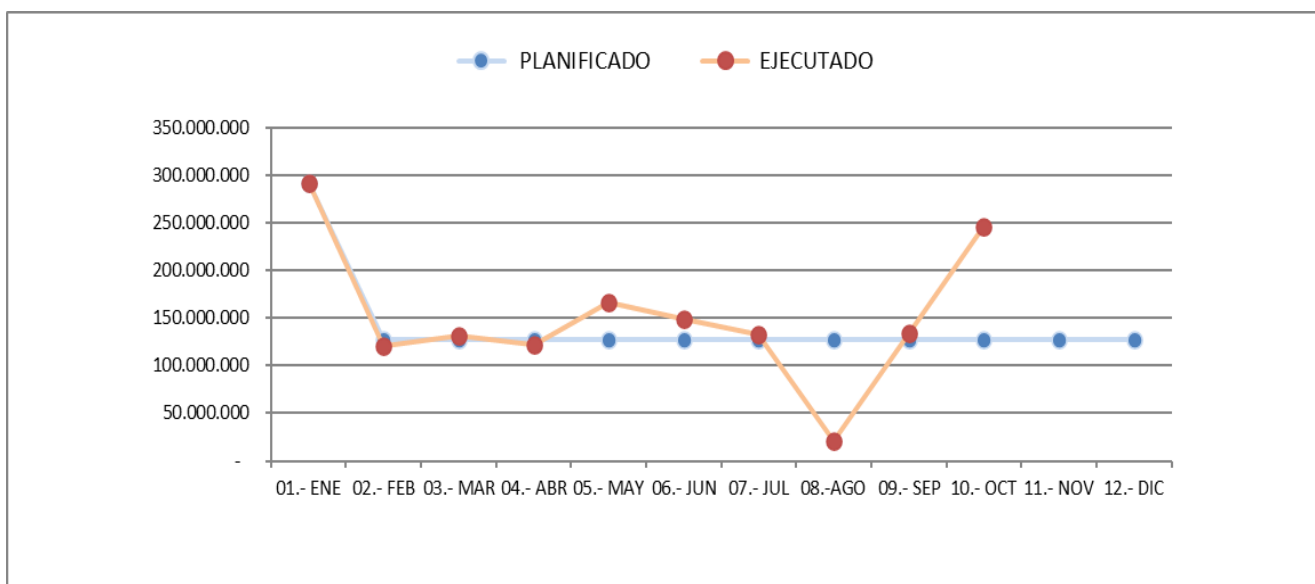
19 GESTION DE USUARIOS

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	246.024.166
11.- NOV	127.829.343	
12.- DIC	127.829.343	
TOTAL	1.698.486.162	1.516.427.105

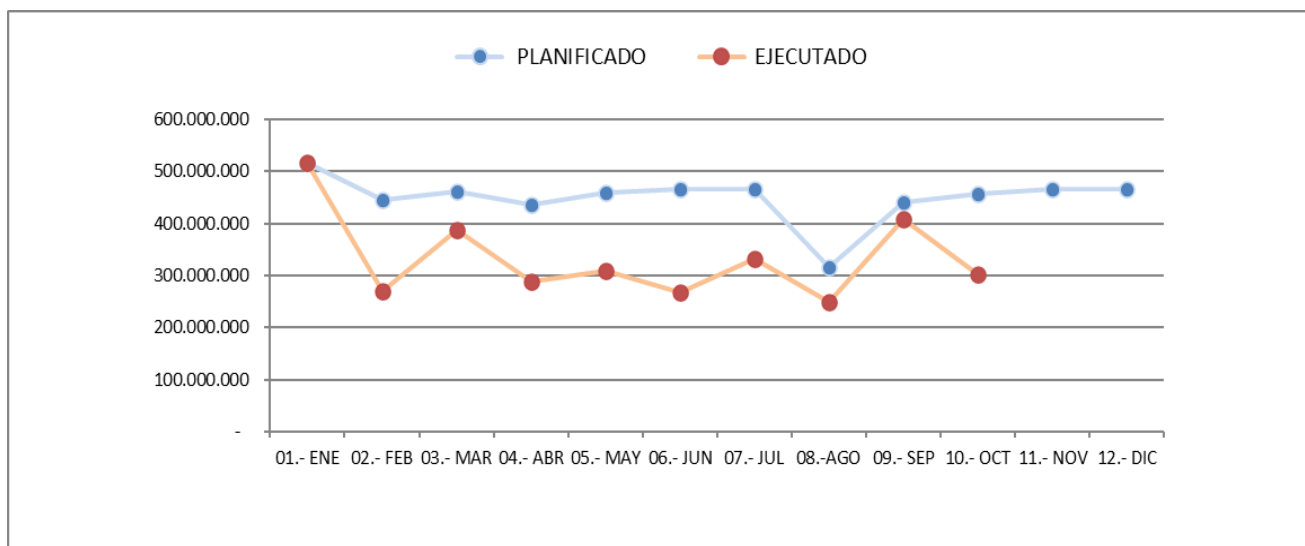
% EJECUCION		89%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	1.442.827.476	1.516.427.105
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(73.599.629,0)	-5%



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)
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)
Transf.DZS - mantenciones (oct)	(7.101.794)
Ppto Final	5.396.855.338

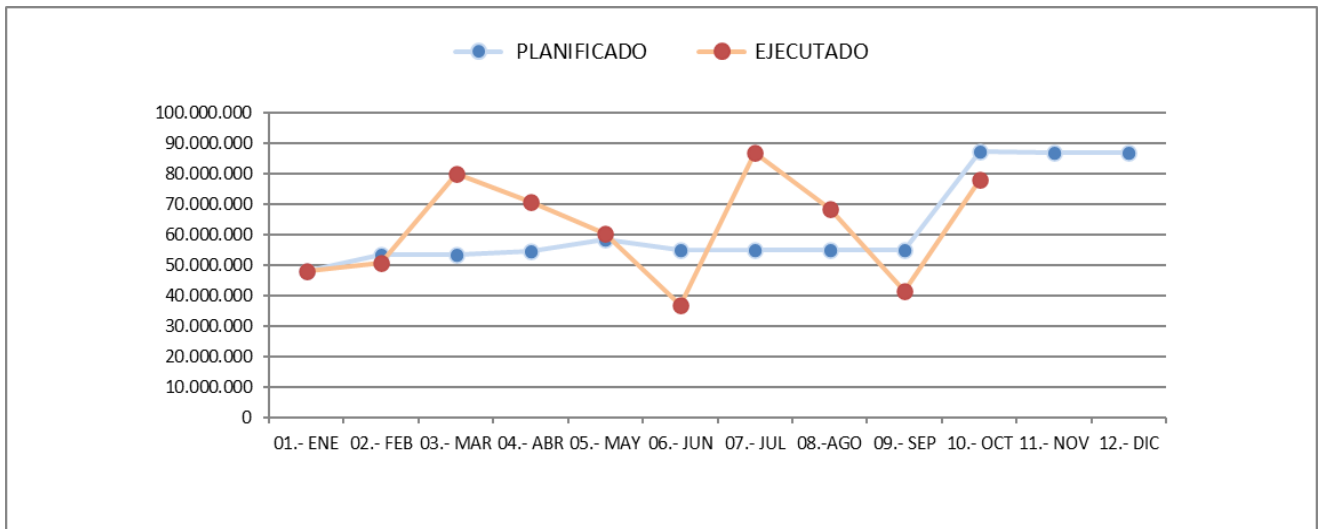
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	516.620.180	516.620.180
02.- FEB	444.934.438	269.707.076
03.- MAR	462.684.438	388.698.785
04.- ABR	436.142.234	288.618.332
05.- MAY	459.984.438	309.385.392
06.- JUN	465.220.153	268.430.073
07.- JUL	465.220.153	331.231.234
08.-AGO	316.175.360	250.053.476
09.- SEP	441.315.272	407.681.242
10.- OCT	458.118.359	303.234.449
11.- NOV	465.220.153	
12.- DIC	465.220.160	
TOTAL	5.396.855.338	3.333.660.239
% EJECUCION		62%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	4.466.415.025	3.333.660.239
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.132.754.786	25%



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
Aumento ppto cierre año (sep)	96.000.000
Transf. Control - pasajes (oct)	360.000
Ppto Final	750.881.784

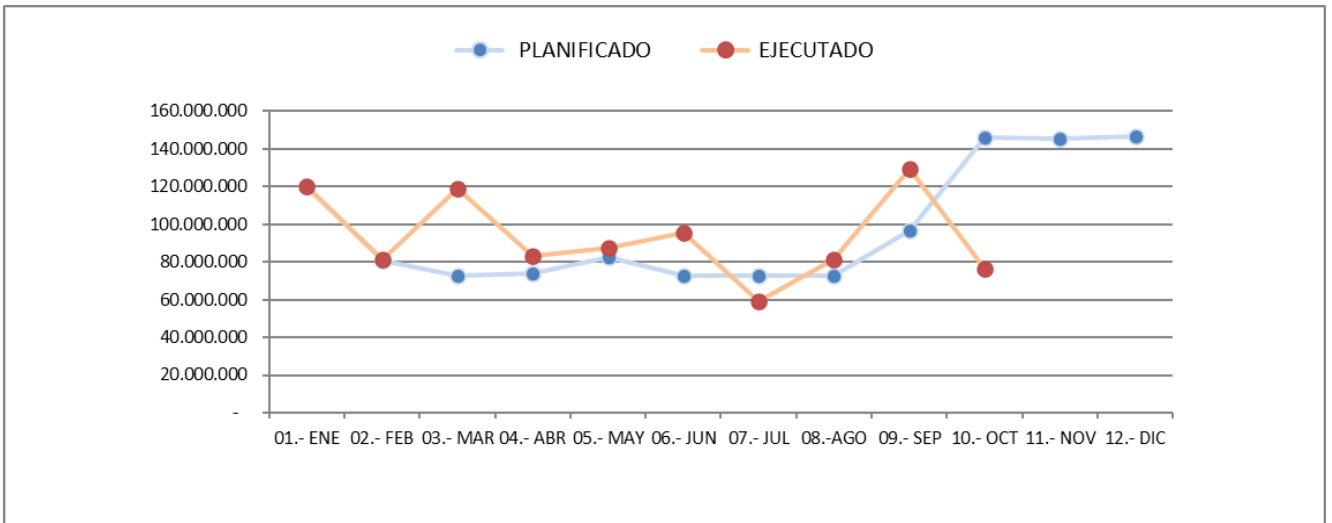
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	48.200.341	48.200.341
02.- FEB	53.572.330	50.963.020
03.- MAR	53.572.333	80.099.606
04.- ABR	54.632.333	71.007.137
05.- MAY	58.372.333	60.463.410
06.- JUN	55.167.606	36.992.649
07.- JUL	55.167.418	86.856.387
08.-AGO	55.167.418	68.491.298
09.- SEP	55.167.418	41.690.568
10.- OCT	87.527.418	77.960.427
11.- NOV	87.167.418	
12.- DIC	87.167.418	
TOTAL	750.881.784	622.724.843
% EJECUCION		82,9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	576.546.948	622.724.843
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(46.177.895)	-8,0%



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
Aumento ppto cierre año (sep)	220.100.000
Transf. ADM suc.quillota (sep)	23.904.881
Transf. Control - pasajes (oct)	50.000
Ppto Final	1.182.021.518

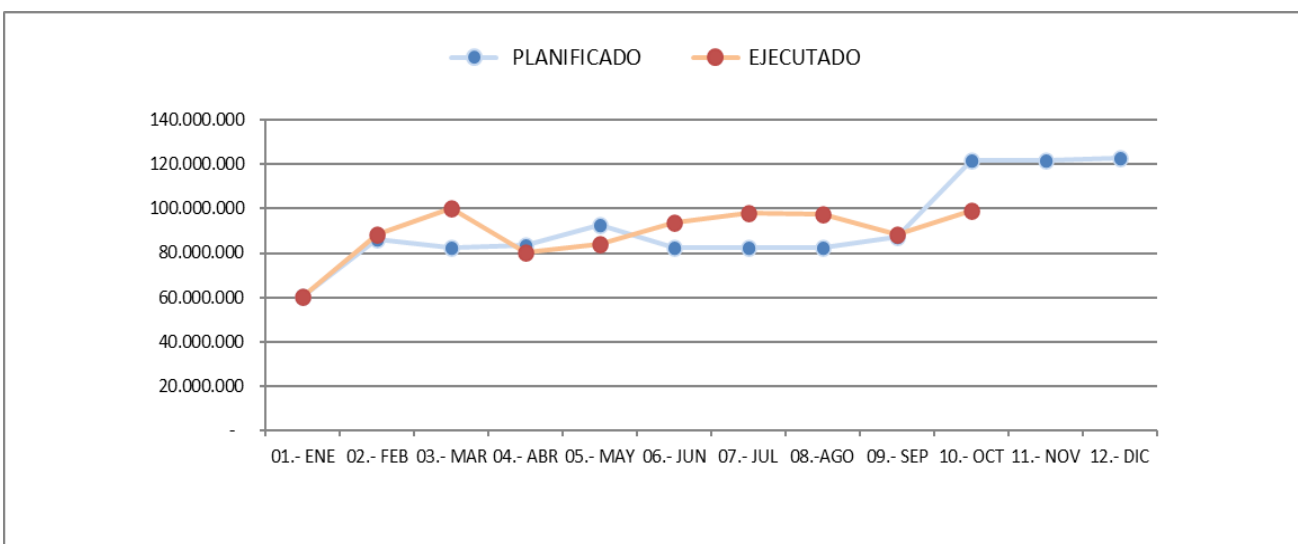
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	120.085.988	120.085.988
02.- FEB	80.734.037	81.295.857
03.- MAR	72.628.637	119.024.622
04.- ABR	73.688.874	83.311.215
05.- MAY	82.428.637	87.664.109
06.- JUN	72.628.637	95.323.139
07.- JUL	72.628.637	59.181.772
08.-AGO	72.628.637	80.993.782
09.- SEP	96.533.518	129.031.105
10.- OCT	145.678.637	76.459.098
11.- NOV	145.628.637	
12.- DIC	146.728.642	
TOTAL	1.182.021.518	932.370.687
% EJECUCION		78,9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	889.664.239	932.370.687
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(42.706.448)	-4,8%



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
Transf. Control - pasajes (oct)	360.000
Ppto Final	1.107.404.487

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	122.006.312	99.005.862
11.- NOV	121.646.312	
12.- DIC	122.894.312	
TOTAL	1.107.404.487	890.757.298
% EJECUCION		80,4%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	862.863.863	890.757.298
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(27.893.435)	-3,2%



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
Aumento ppto cierre año (sep)	183.872.216
aumento guardias (sep)	65.229.864
Transf. Control - pasajes (oct)	540.000
Transf.ADM - manteniones (oct)	7.101.794
Ppto Final	1.190.473.961

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	140.267.405	63.361.371
11.- NOV	132.625.611	
12.- DIC	133.497.827	
TOTAL	1.190.473.961	917.655.983
% EJECUCION		77,1%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
10.- OCT	924.350.523	917.655.983
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	6.694.540	0,7%

