

INFORMACION PRESUPUESTARIA

Informe de Ejecución Presupuestaria
Fundación Prodemu



PERIODO DESDE 01/01/13 01/02/13 01/03/13 01/04/13 01/05/13 01/06/13 01/07/13 01/08/13 01/09/13 01/10/13 01/11/13 01/12/13
HASTA 31/01/13 28/02/13 31/03/13 30/04/13 31/05/13 30/06/13 31/07/13 31/08/13 30/09/13 31/10/13 30/11/13 31/12/13

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBT.	ITEM	ASIG.	RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL GASTOS
SERNAM	24	01	25	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 2.104.827.000	\$ 2.104.827.000	173.158.498	159.405.370	206.869.322	183.052.433	171.995.873	169.399.962	174.080.635	168.808.582	178.634.752	169.769.173	172.981.107	207.621.293	\$ 2.135.777.000
SERNAM				PERSONAL OPERACIONAL	\$ 3.028.897.000	\$ 3.028.897.000	229.890.568	211.801.200	258.925.254	237.534.409	231.464.875	237.141.934	226.250.950	225.305.684	238.963.500	234.790.353	228.816.373	269.692.619	\$ 2.830.577.719
SERNAM				GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 820.916.000	\$ 820.916.000	60.038.102	65.562.549	63.872.604	68.348.090	72.723.288	69.353.206	80.831.022	82.770.761	82.569.199	85.583.712	75.926.007	92.827.283	\$ 900.405.823
SERNAM				GASTOS OPERACIONALES / PROGRAMATICOS	\$ 914.498.000	\$ 914.498.000	12.523.932	33.025.297	31.686.596	55.098.802	83.183.082	70.171.436	70.835.416	86.700.829	119.889.582	169.910.311	166.101.533	163.033.679	\$ 1.062.160.495
SERNAM				TRANSFERENCIAS BENEFICIARIOS/AS	\$ 590.466.000	\$ 590.466.000	107.900	-	184.000	4.070.780	23.819.022	38.185.626	83.317.858	104.064.244	61.025.100	88.626.837	58.211.222	1.308.499	\$ 462.921.088
SERNAM				GASTOS DE INVERSION	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000	64.890	661.283	488.370	1.339.520	4.034.306	38.130.688	274.321	-	-	-	-	-	4.955.312

TOTALES	\$ 7.504.604.000	\$ 7.504.604.000	\$ 475.783.890	\$ 470.455.699	\$ 562.026.146	\$ 549.444.034	\$ 587.220.446	\$ 622.382.852	\$ 635.590.202	\$ 667.650.100	\$ 681.082.133	\$ 748.680.386	\$ 702.036.242	\$ 739.438.685	\$ 7.441.790.815
---------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBT.	ITEM	ASIG.	RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL GASTOS
MIDESOC	24	01	25	APOYO A LA DINAMICA FAMILIAR	\$ 317.576.000	\$ 317.576.000	-	-	-	-	8.510.759	16.107.324	45.185.518	52.067.228	49.504.805	43.293.852	51.722.408	18.271.439	\$ 284.663.333
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	24	01	266	DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES	\$ 288.654.000	\$ 288.654.000	-	-	-	-	-	-	14.822.731	5.203.462	11.348.200	26.050.256	116.661.173	86.668.370	\$ 260.754.192
INDAP	24	01	417	INDAP	\$ 1.326.148.000	\$ 1.326.148.000	45.417.636	36.732.646	53.436.561	67.358.132	99.989.598	98.441.927	158.771.683	150.352.269	143.969.793	126.630.423	174.242.439	212.134.879	\$ 1.367.477.986
MIDESOC	N/A	N/A	N/A	OFICIOS: MMN - AAE - EBT	\$ 317.000.000	\$ 317.000.000	-	-	-	-	-	2.360.000	98.867.579	43.219.823	40.545.386	39.110.000	15.017.018	-	\$ 239.119.806
OTROS (Proyectos de Terceros)	N/A	N/A	N/A	PROYECTOS DE TERCEROS	\$ 198.879.000	\$ 198.879.000	-	-	488.826	2.000.000	-	1.200.000	200.000	200.000	3.980.000	66.610.500	47.984.383	76.215.291	\$ 198.879.000

TOTALES	\$ 2.448.257.000	\$ 2.448.257.000	\$ 45.417.636	\$ 36.732.646	\$ 53.925.387	\$ 69.358.132	\$ 108.500.357	\$ 118.109.251	\$ 317.847.511	\$ 251.042.782	\$ 249.348.184	\$ 301.695.031	\$ 405.627.421	\$ 393.289.979	\$ 2.350.894.317
---------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

TOTAL GENERAL	\$ 9.952.861.000	\$ 9.952.861.000	\$ 521.201.526	\$ 507.188.345	\$ 615.951.533	\$ 618.802.166	\$ 695.720.803	\$ 740.492.103	\$ 953.437.713	\$ 918.692.882	\$ 930.430.317	\$ 1.050.375.417	\$ 1.107.663.663	\$ 1.132.728.664	\$ 9.792.685.132
---------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------