

INFORMACION PRESUPUESTARIA

Informe de Ejecución Presupuestaria
Fundación Prodemu



				PERIODO	DESDE HASTA	01/01/13 31/01/13	01/02/13 28/02/13	01/03/13 31/03/13	01/04/13 30/04/13	01/05/13 31/05/13	01/06/13 30/06/13	01/07/13 31/07/13	01/08/13 31/08/13	-	-	-	-	-	-	
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				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	-	-	-	-	\$ 1.406.770.675	
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	-	-	-	-	\$ 1.858.314.874	
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	-	-	-	-	\$ 563.499.622	
SERNAM				GASTOS OPERACIONALES / PROGRAMATICOS	\$ 914.498.000	\$ 914.498.000	12.523.932	33.025.297	31.227.596	53.727.102	81.939.182	68.831.576	69.513.536	83.499.958	-	-	-	-	\$ 434.288.179	
SERNAM				TRANSFERENCIAS BENEFICIARIOS/AS	\$ 590.466.000	\$ 590.466.000	107.900	-	643.000	5.442.480	25.062.922	39.525.486	84.639.738	107.265.115	-	-	-	-	\$ 262.686.641	
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	-	-	-	-	-	\$ 44.993.378	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.570.553.369	
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	-	-	-	-	\$ 121.870.829	
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	24	01	266	DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES	\$ 288.654.000	\$ 288.654.000	-	-	-	-	-	-	14.822.731	5.203.462	-	-	-	-	\$ 20.026.193	
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	-	-	-	-	\$ 710.500.452	
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	-	-	-	-	\$ 144.447.402	
NUEVOS NEGOCIOS	N/A	N/A	N/A	MINERAS, SUBV. MUNICIPALES & OTROS	\$ 66.900.000	\$ 66.900.000	-	-	488.826	2.000.000	-	1.200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	\$ 4.088.826	
TOTALES					\$ 2.316.278.000	\$ 2.316.278.000	\$ 45.417.636	\$ 36.732.646	\$ 53.925.387	\$ 69.358.132	\$ 108.500.357	\$ 118.109.251	\$ 317.847.511	\$ 251.042.782	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.933.702
TOTAL GENERAL					\$ 9.820.882.000	\$ 9.820.882.000	\$ 521.201.526	\$ 507.188.345	\$ 615.951.533	\$ 618.802.166	\$ 695.720.803	\$ 740.492.103	\$ 953.437.713	\$ 918.692.882	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.571.487.071