

**INFORMACION PRESUPUESTARIA**

Informe de Ejecución Presupuestaria  
Fundación Prodemu



				PERIODO	DESDE HASTA	01/01/15 31/01/15	01/02/15 28/02/15	01/03/15 31/03/15	01/04/15 30/04/15	01/05/15 31/05/15	01/06/15 30/06/15	-	-	-	-	-	-	-	-
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	\$ 2.417.736.000	\$ 2.417.736.000	244.900.403	195.565.005	219.854.561	200.282.433	200.580.367	201.379.895	-	-	-	-	-	-	\$ 1.262.562.664
SERNAM				PERSONAL OPERACIONAL	\$ 3.348.797.000	\$ 3.348.797.000	282.650.288	236.260.139	274.274.342	259.403.290	275.228.991	253.893.822	-	-	-	-	-	-	\$ 1.581.710.872
SERNAM	24	01	25	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 981.416.000	\$ 981.416.000	81.257.328	63.083.040	106.499.218	88.424.729	85.406.062	86.387.922	-	-	-	-	-	-	\$ 511.058.299
SERNAM				GASTOS OPERACIONALES / PROGRAMATICOS	\$ 1.020.064.000	\$ 1.020.064.000	12.607.102	9.772.843	53.516.744	38.811.006	61.873.939	69.459.269	-	-	-	-	-	-	\$ 246.040.903
SERNAM				TRANFERENCIAS BENEFICIARIOS/AS	\$ 415.776.000	\$ 415.776.000	-	-	921.000	5.080.250	15.936.071	29.991.974	-	-	-	-	-	-	\$ 51.929.295
SERNAM				GASTOS DE INVERSION	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	163.950	14.989	1.609.278	3.061.169	7.661.929	3.401.636	-	-	-	-	-	-	\$ 15.912.951
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 8.233.789.000</b>	<b>\$ 8.233.789.000</b>	<b>\$ 621.579.071</b>	<b>\$ 504.696.016</b>	<b>\$ 656.675.143</b>	<b>\$ 595.062.877</b>	<b>\$ 646.687.359</b>	<b>\$ 644.514.518</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.669.214.984</b>

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	\$ 378.587.000	\$ 378.587.000	4.167.659	( 855.735)	25.690.399	( 22.211.067)	5.346.548	16.886.596	-	-	-	-	-	-	\$ 29.024.400
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	24	01	266	DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES	\$ 303.852.000	\$ 303.852.000	3.634.272	684.012	17.333.718	( 13.516.680)	( 8.135.322)	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
INDAP	24	01	417	INDAP	\$ 1.395.972.000	\$ 1.395.972.000	66.419.445	54.930.170	73.224.400	62.115.496	89.446.107	107.832.418	-	-	-	-	-	-	\$ 453.968.036
MIDESOC	N/A	N/A	N/A	OFICIOS: MMN - AAE - EBT	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
OTROS (Proyectos de Terceros)	N/A	N/A	N/A	PROYECTOS DE TERCEROS	\$ 4.940.000	\$ 4.940.000	-	-	-	-	1.174.944	569.970	-	-	-	-	-	-	\$ 1.744.914
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 2.083.351.000</b>	<b>\$ 2.083.351.000</b>	<b>\$ 74.221.376</b>	<b>\$ 54.758.447</b>	<b>\$ 116.248.517</b>	<b>\$ 26.387.749</b>	<b>\$ 87.832.277</b>	<b>\$ 125.288.984</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 484.737.350</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$ 10.317.140.000</b>	<b>\$ 10.317.140.000</b>	<b>\$ 695.800.447</b>	<b>\$ 559.454.463</b>	<b>\$ 772.923.660</b>	<b>\$ 621.450.626</b>	<b>\$ 734.519.636</b>	<b>\$ 769.803.502</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4.153.352.334</b>
----------------------	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------