INFORMACION PRESUPUESTARIA

Informe de Ejecución Presupuestaria

Fundación Prodemu

PERIODO	**DESDE**	01/01/15	01/02/15	01/03/15	01/04/15	01/05/15	-	-	-	-	-	-	-	
	HASTA	31/01/15	28/02/15	31/03/15	30/04/15	31/05/15	-	-	-	-	-	-	-	

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	24	01	25	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	-	-	-	-	-	-	-	**$ 1.061.182.769**
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	-	-	-	-	-	-	-	**$ 1.327.817.050**
SERNAM				GASTOS DE ADMINISTRACION	**$ 981.416.000**	**$ 981.416.000**	81.257.328	63.083.040	106.499.218	88.424.729	84.210.888	-	-	-	-	-	-	-	**$ 423.475.203**
SERNAM				GASTOS OPERACIONALES / PROGRAMATICOS	**$ 1.020.064.000**	**$ 1.020.064.000**	12.607.102	9.772.843	53.516.744	38.811.006	61.830.379	-	-	-	-	-	-	-	**$ 176.538.074**
SERNAM				TRANFERENCIAS BENEFICIARIOS/AS	**$ 415.776.000**	**$ 415.776.000**	-	-	921.000	5.080.250	15.936.071	-	-	-	-	-	-	-	**$ 21.937.321**
SERNAM				GASTOS DE INVERSION	**$ 50.000.000**	**$ 50.000.000**	163.950	14.989	1.609.278	3.061.169	7.661.929	-	-	-	-	-	-	-	**$ 12.511.315**
																			-
				TOTALES	**$ 8.233.789.000**	**$ 8.233.789.000**	**$ 621.579.071**	**$ 504.696.016**	**$ 656.675.143**	**$ 595.062.877**	**$ 645.448.625**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.023.461.732**

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	-	-	-	-	-	-	-	**$ 12.137.804**
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	-	-	-	-	-	-	-	**$ 346.135.618**
MIDESOC	N/A	N/A	N/A	OFICIOS: MMN - AAE - EBT	**$ -**	**$ -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**$ -**
OTROS (Proyectos de Terceros)	N/A	N/A	N/A	PROYECTOS DE TERCEROS	**$ 3.500.000**	**$ 3.500.000**	-	-	-	-	1.174.944	-	-	-	-	-	-	-	**$ 1.174.944**
				TOTALES	**$ 2.081.911.000**	**$ 2.081.911.000**	**$ 74.221.376**	**$ 54.758.447**	**$ 116.248.517**	**$ 26.387.749**	**$ 87.832.277**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 359.448.366**
				TOTAL GENERAL	**$ 10.315.700.000**	**$ 10.315.700.000**	**$ 695.800.447**	**$ 559.454.463**	**$ 772.923.660**	**$ 621.450.626**	**$ 733.280.902**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.382.910.098**