

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	01/07/15 31/07/15	-	-	-	-	-	-	TOTAL GASTOS	
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	202.716.231	211.957.111	227.516.347	228.428.518	-	-	\$ 2.133.180.871	
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	254.363.786	256.333.996	273.331.453	267.548.222	-	-	\$ 2.633.288.329	
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	89.909.819	73.594.894	94.274.168	91.158.985	-	-	\$ 859.996.165	
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	69.179.269	68.652.935	79.221.885	85.048.551	149.542.106	-	-	\$ 628.226.380	
SERNAM				TRANSFERENCIAS BENEFICIARIOS/AS	\$ 415.776.000	\$ 415.776.000	-	-	921.000	5.080.250	15.936.071	30.271.974	26.902.389	31.640.576	42.965.908	64.833.915	-	-	\$ 218.552.083	
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	1.111.080	2.477.726	2.403.225	-	-	-	\$ 21.904.982	
TOTALES					\$ 8.233.789.000	\$ 8.233.789.000	\$ 621.579.071	\$ 504.696.016	\$ 656.675.143	\$ 595.062.877	\$ 646.687.359	\$ 644.514.518	\$ 643.656.240	\$ 655.226.188	\$ 725.539.652	\$ 801.511.746	\$ -	\$ -	\$ 6.495.148.810	
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					12.137.804	16.886.596	41.512.173	61.749.806	67.172.062	42.117.366	-	-	\$ 241.575.807	
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	24	01	266	DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES	\$ 303.852.000	\$ 303.852.000								-	-	5.361.776	6.653.582	19.519.368	-	\$ 31.534.726
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	115.266.917	105.689.199	143.353.891	147.291.134	-	-	-	\$ 965.569.177
MIDESOC	N/A	N/A	N/A	OFICIOS: MMN - AAE - EBT	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
OTROS (Proyectos de Terceros)	N/A	N/A	N/A	PROYECTOS DE TERCEROS	\$ 149.705.000	\$ 149.705.000	-	-	-	-	1.174.944	569.970	1.565.437	2.857.265	24.433.392	21.019.742	-	-	-	\$ 51.620.750
TOTALES					\$ 2.228.116.000	\$ 2.228.116.000	\$ 66.419.445	\$ 54.930.170	\$ 73.224.400	\$ 62.115.496	\$ 102.758.855	\$ 125.288.984	\$ 158.344.527	\$ 175.658.046	\$ 241.612.927	\$ 229.947.610	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.290.300.460
TOTAL GENERAL					\$ 10.461.905.000	\$ 10.461.905.000	\$ 687.998.516	\$ 559.626.186	\$ 729.899.543	\$ 657.178.373	\$ 749.446.214	\$ 769.803.502	\$ 802.000.767	\$ 830.884.234	\$ 967.152.579	\$ 1.031.459.356	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.785.459.270