

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 01/06/15 01/07/15
HASTA 31/01/15 28/02/15 31/03/15 30/04/15 31/05/15 30/06/15 31/07/15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBT.	ITEM	ASIG.	RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
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	201.379.895	202.716.231	211.957.111	227.516.347	228.428.518	230.004.918
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	260.766.940
SERNAM				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	80.532.643
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	262.344.603
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	115.725.068
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	-	7.353.070

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	\$ 956.727.242
----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBT.	ITEM	ASIG.	RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
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	45.269.755
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	16.632.736
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	183.021.797
MIDESOC	N/A	N/A	N/A	OFICIOS: MMN - AAE - EBT	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (Proyectos de Terceros)	N/A	N/A	N/A	PROYECTOS DE TERCEROS	\$ 152.742.830	\$ 152.742.800	-	-	-	-	1.174.944	569.970	1.565.437	2.857.265	24.433.392	21.019.742	38.337.951

TOTALES	\$ 2.231.153.830	\$ 2.231.153.800	\$ 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	\$ 283.262.239
----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL GENERAL	\$ 10.464.942.830	\$ 10.464.942.800	\$ 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	\$ 1.239.989.481
----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

DICIEMBRE	TOTAL GASTOS
-	\$ 2.363.185.789
-	\$ 2.894.055.269
-	\$ 940.528.808
-	\$ 890.570.983
-	\$ 334.277.151
-	\$ 29.258.052

\$ -	\$ 7.451.876.052
------	------------------

DICIEMBRE	TOTAL GASTOS
-	\$ 286.845.562
-	\$ 48.167.462
-	\$ 1.148.590.974
-	\$ -
-	\$ 89.958.701

\$ -	\$ 1.573.562.699
------	------------------

\$ -	\$ 9.025.438.751
------	------------------