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	01/08/15	01/09/15	-	-	-	
	HASTA	31/01/15	28/02/15	31/03/15	30/04/15	31/05/15	30/06/15	31/07/15	31/08/15	30/09/15	-	-	-	

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	201.379.895	202.716.231	211.957.111	227.516.347	-	-	-	$ 1.904.752.353
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	-	-	-	$ 2.365.740.107
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	-	-	-	$ 768.837.180
SERNAM				GASTOS OPERACIONALES / PROGRAMATICOS	$ 1.020.064.000	$ 1.020.064.000	12.607.102	9.772.843	53.516.744	38.811.006	61.848.939	69.459.269	69.895.127	82.364.429	87.362.308	-	-	-	$ 485.637.767
SERNAM				TRANFERENCIAS BENEFICIARIOS/AS	$ 415.776.000	$ 415.776.000	-	-	921.000	5.080.250	15.936.071	29.991.974	25.660.197	28.498.032	40.560.501	-	-	-	$ 146.648.025
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	$ 646.662.359	$ 644.514.518	$ 643.656.240	$ 655.226.188	$ 725.448.002	$ -	$ -	$ -	$ 5.693.520.414

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	41.512.173	61.749.806	67.172.062	-	-	-	$ 199.458.441
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)	-	-	5.361.776	6.653.582	-	-	-	$ 12.015.358
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	120.703.177	128.339.913	-	-	-	$ 818.278.043
MIDESOC	N/A	N/A	N/A	OFICIOS: MMN - AAE - EBT	$ -	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
OTROS (Proyectos de Terceros)	N/A	N/A	N/A	PROYECTOS DE TERCEROS	$ 30.205.000	$ 30.205.000	-	-	-	-	1.174.944	569.970	1.565.437	2.857.265	8.663.539	-	-	-	$ 14.831.155
				TOTALES	$ 2.108.616.000	$ 2.108.616.000	$ 74.221.376	$ 54.758.447	$ 116.248.517	$ 26.387.749	$ 87.832.277	$ 125.288.984	$ 158.344.527	$ 190.672.024	$ 210.829.096	$ -	$ -	$ -	$ 1.044.582.997
				TOTAL GENERAL	$ 10.342.405.000	$ 10.342.405.000	$ 695.800.447	$ 559.454.463	$ 772.923.660	$ 621.450.626	$ 734.494.636	$ 769.803.502	$ 802.000.767	$ 845.898.212	$ 936.277.098	$ -	$ -	$ -	$ 6.738.103.411