

INFORMACION PRESUPUESTARIA

Informe de Ejecución Presupuestaria
Fundación Prodemu



PERIODO				DESDE HASTA	01-01-2019 31-01-2019	01-02-2019 28-02-2019	01-03-2019 31-03-2019	01-04-2019 30-04-2019	01-05-2019 31-05-2019	01-06-2019 30-06-2019	01-07-2019 31-07-2019	01-08-2019 31-08-2019	01-09-2019 30-09-2019	01-10-2019 31-10-2019	01-11-2019 30-11-2019	01-12-2019 31-12-2019	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	\$ 3.034.604.000	\$ 2.668.700.000	277.898.442	263.300.689	234.765.945	294.436.589	215.375.506	202.710.495	230.046.885	207.301.952	111.099.584	180.351.768	183.217.608	268.194.235	\$ 2.668.699.698
SERNAM				PERSONAL OPERACIONAL	\$ 3.372.767.000	\$ 3.799.700.000	267.103.681	224.102.987	342.837.380	315.669.475	293.615.513	279.368.946	286.274.701	294.231.963	427.402.413	324.803.568	313.627.721	430.654.529	\$ 3.799.692.877
SERNAM	24	01	25	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.123.060.000	\$ 1.113.000.000	70.024.887	123.425.691	65.664.787	102.996.462	94.526.066	92.631.758	103.084.128	99.331.331	91.333.730	91.269.116	89.669.049	89.028.046	\$ 1.112.985.051
SERNAM				GASTOS OPERACIONALES / PROGRAMATICOS	\$ 901.485.000	\$ 953.176.000	4.058.406	5.773.342	28.445.278	59.588.064	97.824.057	93.125.583	82.214.765	89.077.096	85.746.105	137.696.789	112.724.848	156.895.009	\$ 953.169.342
SERNAM				TRANFERENCIAS BENEFICIARIOS/AS	\$ 795.660.000	\$ 675.000.000	-	-	2.479.000	22.660.826	49.353.825	77.546.643	73.364.123	60.121.546	75.997.152	67.639.782	142.355.510	103.471.101	\$ 674.989.508
SERNAM				GASTOS DE INVERSION	\$ 30.000.000	\$ 48.000.000	-	7.618.500	1.424.536	1.784.768	10.654.438	3.808.913	9.572.132	11.857.585	(1.583.759)	608.283	1.246.556	977.347	\$ 47.969.299

TOTALES	\$ 9.257.576.000	\$ 9.257.576.000	\$ 619.085.416	\$ 624.221.209	\$ 675.616.926	\$ 797.136.184	\$ 761.349.405	\$ 749.192.338	\$ 784.556.734	\$ 761.921.473	\$ 789.995.225	\$ 802.369.306	\$ 842.841.292	\$ 1.049.220.267	\$ 9.257.505.775
----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

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	\$ 98.590.397	\$ 425.660.000	22.137.301	9.294.570	6.343.564	56.626.057	5.625.790	4.748.729	10.779.667	22.178.711	77.894.716	85.774.273	75.676.513	83.604.107	\$ 460.683.998
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	24	01	266	DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES	\$ 284.681.848	\$ 340.529.000	50.972.709	39.390.556	129.691.198	40.060.999	37.000	5.634.972	9.196.508	5.314.368	2.971.833	13.710.327	22.149.166	86.213.792	\$ 405.343.428
INDAP	24	01	417	INDAP	\$ 2.489.224.000	\$ 2.489.224.000	74.488.689	67.967.159	66.958.679	78.112.032	114.518.859	179.285.226	223.237.979	327.363.426	358.183.549	317.116.098	304.690.945	376.854.322	\$ 2.488.776.963
OTROS (Proyectos de Terceros)	N/A	N/A	N/A	PROYECTOS DE TERCEROS	\$ 43.500.000	\$ 187.587.233	-	-	128.260	-	116.667	3.196.500	58.900	5.635.672	30.533.937	11.486.487	15.991.534	110.234.097	\$ 177.382.054

TOTALES	\$ 2.915.996.245	\$ 3.443.000.233	\$ 147.598.699	\$ 116.652.285	\$ 203.121.701	\$ 174.799.088	\$ 120.298.316	\$ 192.865.427	\$ 243.273.054	\$ 360.492.177	\$ 469.584.035	\$ 428.087.185	\$ 418.508.158	\$ 656.906.318	\$ 3.532.186.443
----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

TOTAL GENERAL	\$ 12.173.572.245	\$ 12.700.576.233	\$ 766.684.115	\$ 740.873.494	\$ 878.738.627	\$ 971.935.272	\$ 881.647.721	\$ 942.057.765	\$ 1.027.829.788	\$ 1.122.413.650	\$ 1.259.579.260	\$ 1.230.456.491	\$ 1.261.349.450	\$ 1.706.126.585	\$ 12.789.692.218
----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------