

INFORMACION PRESUPUESTARIA

Informe de Ejecución Presupuestaria
Fundación Prodemu



PERIODO DESDE 01-01-2019 01-02-2019 01-03-2019 01-04-2019 01-05-2019 01-06-2019 01-07-2019 01-08-2019 01-09-2019 01-10-2019 01-11-2019 01-12-2019
HASTA 31-01-2019 28-02-2019 31-03-2019 30-04-2019 31-05-2019 30-06-2019 31-07-2019 31-08-2019 30-09-2019 31-10-2019 30-11-2019 31-12-2019

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	\$ 2.675.000.000	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		\$ 2.400.505.463
SERNAM				PERSONAL OPERACIONAL	\$ 3.372.767.000	\$ 3.830.000.000	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		\$ 3.369.038.348
SERNAM				GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.123.060.000	\$ 1.125.000.000	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		\$ 1.023.957.005
SERNAM				GASTOS OPERACIONALES / PROGRAMATICOS	\$ 901.485.000	\$ 810.000.000	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		\$ 796.274.333
SERNAM				TRANFERENCIAS BENEFICIARIOS/AS	\$ 795.660.000	\$ 764.764.000	-	-	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		\$ 571.518.407
SERNAM				GASTOS DE INVERSION	\$ 30.000.000	\$ 52.812.000	-	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		\$ 46.991.952

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	\$ -	\$ 8.208.285.508
----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------	------------------

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		\$ 377.079.891
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		\$ 319.129.636
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		\$ 2.111.922.641
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		\$ 67.147.957

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	\$ -	\$ 2.875.280.125
----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------	------------------

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	\$ 1.220.456.491	\$ 1.261.349.450	\$ -	\$ 11.083.565.633
----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------	-------------------