

INFORMACION PRESUPUESTARIA
Informe de Ejecución Presupuestaria
Fundación Prodemu



PERIODO DESDE 01-01-2020 01-02-2020 01-03-2020 01-04-2020 01-05-2020 01-06-2020 01-07-2020 01-08-2020 01-09-2020 01-10-2020 01-11-2020 01-12-2020
HASTA 31-01-2020 29-02-2020 31-03-2020 30-04-2020 31-05-2020 30-06-2020 31-07-2020 31-08-2020 30-09-2020 31-10-2020 30-11-2020 31-12-2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBT.	ITEM	ASIG.	RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL GASTOS
SERNAMEG				PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 2.440.000.000	\$ 2.440.000.000	264.211.022	197.770.003	205.098.851	189.800.687	193.746.561	195.762.934	194.869.755	194.830.866	201.236.665	207.593.731	231.711.770	418.380.731	\$ 2.695.013.576
SERNAMEG				PERSONAL OPERACIONAL	\$ 4.270.000.000	\$ 4.270.000.000	347.034.348	301.612.053	327.220.598	323.049.103	320.141.496	323.006.665	319.659.285	349.746.168	363.839.063	359.622.242	395.447.597	605.938.509	\$ 4.336.317.127
SERNAMEG				GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.145.000.000	\$ 1.145.000.000	84.739.615	85.749.002	81.659.553	81.834.713	85.847.054	80.222.419	110.631.628	84.675.464	100.235.248	96.739.496	112.742.308	186.585.190	\$ 1.191.661.690
SERNAMEG				GASTOS OPERACIONALES / PROGRAMATICOS	\$ 1.425.086.000	\$ 1.425.086.000	3.959.158	8.219.540	33.710.414	10.519.572	7.064.075	2.396.377	4.156.380	13.732.974	27.724.066	38.020.189	38.603.229	491.891.181	\$ 674.997.155
SERNAMEG				TRANSFERENCIAS BENEFICIARIOS/AS	\$ 490.000.000	\$ 490.000.000	-	-	433.500	133.500	154.500	-	-	53.185.164	248.162.855	330.172.988	141.104.735	57.822.281	\$ 831.169.523
SERNAMEG				GASTOS DE INVERSION	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	1.638.410	99.990	3.383.987	4.580.072	2.478.572	-	9.326.480	17.004.446	1.734.489	2.128.808	10.722.078	19.114.429	\$ 72.211.761

TOTALES	\$ 9.845.086.000	\$ 9.845.086.000	\$ 701.582.553	\$ 588.450.588	\$ 651.506.903	\$ 609.917.647	\$ 609.432.258	\$ 601.388.395	\$ 638.643.528	\$ 713.175.082	\$ 942.932.386	\$ 1.034.277.454	\$ 930.331.717	\$ 1.779.732.321	\$ 9.801.370.832
----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBT.	ITEM	ASIG.	RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL GASTOS
MIDESOC	24	01	25	APOYO A LA DINAMICA FAMILIAR (2019)	\$ 59.377.494	\$ 59.377.494	12.769.294	2.801.411	4.700.151	35.528.544	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 55.799.400
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	24	01	266	DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES (2019)	\$ 195.314.139	\$ 195.314.139	165.880.538	2.969.787	4.624.083	5.738.077	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 179.212.485
MIN.DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA	24	01	25	APOYO A LA DINAMICA FAMILIAR (2020)	\$ 436.727.000	\$ 436.727.000	-	-	-	-	2.731.265	2.738.579	4.774.681	2.775.811	2.816.209	2.248.852	6.671.981	48.246.135	\$ 73.003.413
MIN.DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA	24	01	25	DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES (2020)	\$ 349.383.000	\$ 349.383.000	-	-	-	-	2.731.265	2.720.583	2.733.656	2.759.481	2.816.208	2.248.854	2.008.475	9.349.349	\$ 27.367.871
INDAP	24	01	417	INDAP	\$ 2.602.836.000	\$ 2.602.836.000	75.109.454	58.417.060	75.191.853	60.820.987	67.143.482	82.947.128	92.866.464	115.613.748	194.726.592	389.488.933	660.086.969	656.065.591	\$ 2.528.478.261
OTROS PROYECTOS (FDO.S.PUBLICOS)	N/A	N/A	N/A	OTROS PROYECTOS (FDO.S.PUBLICOS)	\$ 164.331.956	\$ 270.331.956	7.474.951	13.498.280	31.248.758	60.245.652	29.697.340	13.977.810	13.152.762	260.000	-	-	(1)	37.371.008	\$ 206.926.560

TOTALES	\$ 3.807.969.589	\$ 3.913.969.589	\$ 261.234.237	\$ 77.686.538	\$ 115.764.845	\$ 162.333.260	\$ 102.303.352	\$ 102.384.100	\$ 113.527.563	\$ 121.409.040	\$ 200.359.009	\$ 393.986.639	\$ 668.767.324	\$ 751.032.083	\$ 3.070.787.990
----------------	------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

TOTAL GENERAL	\$ 13.653.055.589	\$ 13.759.055.589	\$ 962.816.790	\$ 666.137.126	\$ 767.271.748	\$ 772.250.907	\$ 711.735.610	\$ 703.772.495	\$ 752.171.091	\$ 834.584.122	\$ 1.143.291.395	\$ 1.428.264.093	\$ 1.599.099.041	\$ 2.530.764.404	\$ 12.872.158.822
----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------