

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

I. MUNICIPALIDAD D	ANTOFAGASTA
TRIMESTRE:	1º Trimestre 2014
SECTOR:	Educacion (GASTOS)



GASTOS EDUCACION					TOTAL				
SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASI	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	GASTO DEVENG.	SALDO PRESUP.
21					GASTOS EN PERSONAL	38.036.458	38.092.026	8.971.443	29.120.583
21	01				PERSONAL DE PLANTA	25.436.735	25.492.303	6.158.279	19.334.024
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	12.599.723	12.599.723	2.813.164	9.786.559
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.961.263	6.214.851	1.053.301	5.161.550
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.940	13.940	1.072	12.868
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	195.636	195.636	36.571	159.065
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000	20.000	3.548	16.452
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	750.649	759.785	83.687	676.098
22	05				SERVICIOS BASICOS	1.936.883	1.936.883	278.049	1.658.834
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	882.415	884.379	331.360	553.019
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	11.121	15.055	3.544	11.511
22	08				SERVICIOS GENERALES	402.559	583.917	79.522	504.395
22	09				ARRIENDOS	145.507	145.507	30.282	115.225
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	190.000	190.000	33.156	156.844
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.248.553	1.278.553	132.527	1.146.026
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	164.000	191.196	39.982	151.214
23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	404.971	1.613.525	1.312.015	301.510
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	404.971	1.613.525	1.312.015	301.510
23	03				PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
25					INTEGROS AL FISCO	83.893	83.893	1.555	82.338
25	01				IMPUESTOS	83.893	83.893	1.555	82.338
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	418.435	462.858	73.076	389.782
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	86.377	86.377	7.522	78.855
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	120.358	164.781	48.295	116.486
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	211.700	211.700	17.259	194.441
33					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	500.000	0	500.000
33	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	500.000	500.000	0	500.000
34					SERVICIO DE LA DEUDA	840.000	840.000	208.362	631.638
34	01				AMORTIZACION DEUDA INTERNA	840.000	840.000	208.362	631.638
35					SALDO FINAL DE CAJA	0	3.863.428	1.236.846	2.626.582
					TOTAL GASTOSM\$	46.245.020	51.670.581	12.856.598	38.813.983