

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

I. MUNICIPALIDAD	ANTOFAGASTA
TRIMESTRE:	1º Trimestre 2015
SECTOR:	Educacion (GASTOS)

GASTOS EDUCACION					TOTAL				
SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	GASTO DEVENG.	SALDO PRESUP.
21					GASTOS EN PERSONAL	40.021.797	40.810.360	11.291.776	29.518.584
21	01				PERSONAL DE PLANTA	26.686.426	27.330.710	7.543.746	19.786.964
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	13.335.371	13.479.650	3.748.031	9.731.619
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.945.923	9.298.554	1.562.985	7.735.569
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.834	43.251	8.103	35.148
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	201.323	202.023	13.997	188.026
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.000	21.000	1.197	19.803
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	788.182	874.806	115.064	759.742
22	05				SERVICIOS BASICOS	2.249.579	2.249.579	256.606	1.992.973
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.012.320	1.012.320	906.941	105.379
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	11.678	47.127	22.496	24.631
22	08				SERVICIOS GENERALES	444.088	444.088	36.758	407.330
22	09				ARRIENDOS	148.163	148.163	7.116	141.047
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	141.225	141.225	33.303	107.922
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.737.331	3.901.172	138.650	3.762.522
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	172.200	213.800	22.754	191.046
23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	419.970	419.970	77.754	342.216
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	419.970	419.970	77.754	342.216
25					INTEGROS AL FISCO	88.088	14.588	0	14.588
25	01				IMPUESTOS	88.088	14.588	0	14.588
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	433.520	556.967	270.125	286.842
29	03				VEHICULOS	0	26.519	26.519	0
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	90.695	148.228	128.371	19.857
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	126.375	165.770	58.591	107.179
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	216.450	216.450	56.644	159.806
31					INICIATIVAS DE INVERSION	0	120.000	107.162	12.838
31	02				PROYECTOS	0	120.000	107.162	12.838
33					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	525.000	525.000	3.801	521.199
33	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	525.000	525.000	3.801	521.199
34					SERVICIO DE LA DEUDA	882.000	882.000	192.217	689.783
34	01				AMORTIZACION DEUDA INTERNA	882.000	882.000	192.217	689.783
35					SALDO FINAL DE CAJA	0	1.178.279	-1.135.314	2.313.593
						0	0	0	0
					TOTAL GASTOSM\$	52.316.298	53.805.718	12.370.507	41.435.211