

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

I. MUNICIPALIDAD	ANTOFAGASTA
TRIMESTRE:	3º Trimestre 2015
SECTOR:	Educacion (GASTOS)

GASTOS EDUCACION

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG	DENOMINACION	TOTAL			
						PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	GASTO DEVENG.	SALDO PRESUP.
21					GASTOS EN PERSONAL	40.021.797	42.832.959	34.573.339	8.259.620
21	01				PERSONAL DE PLANTA	26.686.426	28.053.079	22.218.423	5.834.656
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	13.335.371	14.779.880	12.354.916	2.424.964
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.945.923	12.202.045	7.769.265	4.432.780
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.834	43.251	33.606	9.645
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	201.323	210.544	182.310	28.234
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.000	21.000	10.466	10.534
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	788.182	757.522	480.418	277.104
22	05				SERVICIOS BASICOS	2.249.579	1.872.769	1.148.586	724.183
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.012.320	3.971.378	3.859.318	112.060
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	11.678	104.843	64.246	40.597
22	08				SERVICIOS GENERALES	444.088	503.471	312.344	191.127
22	09				ARRIENDOS	148.163	223.103	129.891	93.212
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	141.225	189.048	141.129	47.919
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.737.331	4.089.816	1.348.934	2.740.882
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	172.200	215.300	58.016	157.284
23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	419.970	419.970	171.292	248.678
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	419.970	419.970	171.292	248.678
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	1.689.713	1.437.007	252.706
29	03				VEHICULOS	0	40.000	27.239	12.761
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	90.695	803.507	749.533	53.974
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	126.375	365.791	288.659	77.132
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	216.450	480.415	371.576	108.839
31					INICIATIVAS DE INVERSION	0	120.000	112.863	7.137
31	02				PROYECTOS	0	120.000	112.863	7.137
33					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	525.000	525.000	110.593	414.407
33	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	525.000	525.000	110.593	414.407
34					SERVICIO DE LA DEUDA	882.000	882.000	409.452	472.548
34	01				AMORTIZACION DEUDA INTERNA	882.000	882.000	409.452	472.548
35					SALDO FINAL DE CAJA	0	1.419.747	214.987	1.204.760
					TOTAL GASTOSM\$	52.316.298	60.106.022	44.798.798	15.307.224