

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

I. MUNICIPALIDAD	ANTOFAGASTA
TRIMESTRE:	2º Trimestre 2014
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	38.036.458	38.095.308	18.736.212	19.359.096
21	01				PERSONAL DE PLANTA	25.436.735	25.494.595	12.562.119	12.932.476
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	12.599.723	12.600.713	6.174.093	6.426.620
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.961.263	6.487.190	2.516.277	3.970.913
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.940	13.940	6.144	7.796
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	195.636	195.706	78.829	116.877
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000	20.000	10.357	9.643
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	750.649	779.785	193.307	586.478
22	05				SERVICIOS BASICOS	1.936.883	1.936.883	710.811	1.226.072
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	882.415	884.379	595.990	288.389
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	11.121	15.055	4.837	10.218
22	08				SERVICIOS GENERALES	402.559	620.186	160.655	459.531
22	09				ARRIENDOS	145.507	145.507	50.465	95.042
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	190.000	190.000	79.487	110.513
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.248.553	1.488.553	543.030	945.523
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	164.000	197.196	82.365	114.831
23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	404.971	1.613.525	1.401.671	211.854
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	404.971	1.613.525	1.401.671	211.854
25					INTEGROS AL FISCO	83.893	83.893	18.913	64.980
25	01				IMPUESTOS	83.893	83.893	18.913	64.980
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	418.435	622.329	254.700	367.629
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	86.377	100.932	46.270	54.662
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	120.358	419.781	190.028	229.753
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	211.700	101.616	18.402	83.214
33					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	500.000	49.459	450.541
33	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	500.000	500.000	49.459	450.541
34					SERVICIO DE LA DEUDA	840.000	840.000	413.464	426.536
34	01				AMORTIZACION DEUDA INTERNA	840.000	840.000	413.464	426.536
35					SALDO FINAL DE CAJA	0	2.970.450	992.077	1.978.373
					TOTAL GASTOSM\$	46.245.020	51.212.695	24.382.773	26.829.922