

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2009**

MUNICIPALIDAD DE:	<b>CASABLANCA</b>
TRIMESTRE:	<b>2</b>
SECTOR:	<b>EDUCACION</b>

INGRESOS EDUCACION				PRESUPUESTO				INGRESOS		SALDOS		
SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	INICIAL	AUMENTO	DISMINUCION	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR DEVENGAR	POR PERCIBIR
05				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.258.383</b>	<b>130.689</b>	<b>0</b>	<b>2.389.072</b>	<b>1.321.922</b>	<b>1.321.922</b>	<b>1.067.150</b>	<b>1.067.150</b>
05	03			<b>DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>2.258.383</b>	<b>130.689</b>	<b>0</b>	<b>2.389.072</b>	<b>1.321.922</b>	<b>1.321.922</b>	<b>1.067.150</b>	<b>1.067.150</b>
05	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo								
			001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal								
05	03	003		<b>De la Subsecretaría de Educación</b>	<b>1.852.261</b>	<b>84.344</b>	<b>0</b>	<b>1.936.605</b>	<b>1.021.819</b>	<b>1.021.819</b>	<b>914.786</b>	<b>914.786</b>
			001	Subvención de Escolaridad	1.852.261	84.344		1.936.605	1.019.819	1.019.819	916.786	916.786
			002	Otros Aportes	0			0	2.000	2.000	-2.000	-2.000
								0				
05	03	004		<b>De la Junta Nacional de Jardines Infantiles</b>	<b>55.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.028</b>	<b>40.410</b>	<b>40.410</b>	<b>14.618</b>	<b>14.618</b>
			001	Convenios Educación Prebásica	55.028			55.028	40.410	40.410	14.618	14.618
								0				
05	03	099		<b>De Otras Entidades Públicas</b>	<b>0</b>	<b>46.345</b>	<b>0</b>	<b>46.345</b>	<b>38.193</b>	<b>38.193</b>	<b>8.152</b>	<b>8.152</b>
								0				
05	03	101		<b>De La Municipalidad A Servicios Incorporados a su Gestion</b>	<b>351.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.094</b>	<b>221.500</b>	<b>221.500</b>	<b>129.594</b>	<b>129.594</b>
								0				
08				<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>44.255</b>	<b>44.255</b>	<b>23.745</b>	<b>23.745</b>
08	01			<b>RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>32.123</b>	<b>32.123</b>	<b>29.877</b>	<b>29.877</b>
08	01	001		Reembolso Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Artículo Único	0			0				
08	01	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Artículo Único	62.000			62.000	32.123	32.123	29.877	29.877
08	99			<b>OTROS</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>12.132</b>	<b>12.132</b>	<b>-6.132</b>	<b>-6.132</b>
08	99	001		Devolu. y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0			0				
08	99	999		Otros	6.000			6.000	12.132	12.132	-6.132	-6.132
15				<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>TOTAL INGRESOS.....MS</b>	<b>2.326.383</b>	<b>130.689</b>	<b>0</b>	<b>2.457.072</b>	<b>1.366.177</b>	<b>1.366.177</b>	<b>1.090.895</b>	<b>1.090.895</b>

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2009**

I. MUNICIPALIDAD DE:	CASABLANCA
TRIMESTRE:	2
SECTOR:	EDUCACION (GASTOS)

GASTOS EDUCACION					PRESUPUESTO				GASTOS		SALDOS		
SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG	DENOMINACION	INICIAL	AUMENTO	DISMINUCION	VIGENTE	DEVENGADOS	PAGADOS	POR DEVENGAR	POR PAGAR
21					<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.951.349</b>	<b>10.269</b>	<b>0</b>	<b>1.962.217</b>	<b>1.093.882</b>	<b>1.093.882</b>	<b>868.335</b>	<b>0</b>
21	01				PERSONAL DE PLANTA	1.198.357	4.469		1.202.826	681.302	681.302	521.524	0
21	02				PERSONAL A CONTRATA	169.412	300		169.712	86.114	86.114	83.598	0
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	584.179	5.500		589.679	326.356	326.356	263.323	0
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	0			0	110	110	-110	0
22					<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>252.321</b>	<b>24.463</b>	<b>* 0</b>	<b>276.784</b>	<b>88.677</b>	<b>82.776</b>	<b>188.107</b>	<b>5.901</b>
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	200			200	139	139	61	0
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	300			300	52	52	248	0
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100			100	8.948	8.948	-8.848	0
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	50.071			50.071	16.121	13.490	33.950	2.631
22	05				SERVICIOS BASICOS	71.612			71.612	28.868	28.465	42.744	403
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.269	24.463		48.732	6.943	6.796	41.789	147
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	402			402	681	254	-279	427
22	08				SERVICIOS GENERALES	10.859			10.859	3.803	3.148	7.056	655
22	09				ARRIENDOS	65.138			65.138	14.696	14.236	50.442	460
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.479			1.479	0	0	1.479	0
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.045			5.045	2.399	1.221	2.646	1.178
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.846			22.846	6.027	6.027	16.819	0
23					<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>22.000</b>	<b>95.957</b>	<b>0</b>	<b>117.957</b>	<b>119.288</b>	<b>119.288</b>	<b>-1.331</b>	<b>0</b>
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	22.000	95.957		117.957	119.288	119.288	-1.331	0

31				INICIATIVAS DE INVERSION	85.000	0	0	85.000	38.341	33.765	46.659	4.575
31	02			PROYECTOS	85.000	0	0	85.000	38.341	33.765	46.659	4.576
31	02	002		Consultorias	50.400			50.400	30.772	26.196	19.628	4.576
			001	FONDO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION	50.400			50.400	30.772	26.196	19.628	4.576
			001	Plan de Apoyo Integral a la Gestion del	13.100			13.100	10.963	10.963	2.137	0
			002	Diseño de Imagen Corporativa	7.100			7.100	6.081	6.081	1.019	0
			003	Plan estrategico de la Educacion Municipal	18.200			18.200	13.728	9.152	4.472	4.576
			004	Elaboracion de Sistema de Evaluacion de	12.000			12.000	0	0	12.000	0
31	02	004		Obras Civiles	8.000			8.000	7.569	7.569	431	0
			001	CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO	8.000			8.000	7.569	7.569	431	0
31	02	006		Equipos	3.500			3.500	0	0	3.500	0
			001	FONDO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION	3.500			3.500	0	0	3.500	0
			001	Adquisicion de Equipos	3.500			3.500	0	0	3.500	0
31	02	007		Vehiculos	13.000			13.000	0	0	13.000	0
			001	FONDO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION	13.000			13.000	0	0	13.000	0
			001	Adquisicion de Vehiculos	13.000			13.000	0	0	13.000	0
31	02	999		Otros Gastos	10.100			10.100	0	0	10.100	0
			001	FONDO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION	10.100			10.100	0	0	10.100	0
			001	Adquisicion de Software	10.100			10.100	0	0	10.100	0
34				SERVICIO DE LA DEUDA	15.114			15.114	4.562	2.144	10.552	2.418
34	07			DEUDA FLOTANTE	15.114			15.114	4.562	2.144	10.552	2.418
35				SALDO FINAL DE CAJA								
				TOTAL GASTOS .....M\$	2.326.383	130.689	0	2.457.072	1.344.750	1.331.955	1.112.322	12.995

