

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

I. MUNICIPALIDAD DE:	CASABLANCA
TRIMESTRE:	1
SECTOR:	EDUCACION

INGRESOS EDUCACION				PRESUPUESTO				INGRESOS		SALDOS		
SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	INICIAL	AUMENTO	DISMINUCION	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR DEVENGAR	POR PERCIBIR
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.258.383			2.258.383	694.202	694.202	1.564.181	1.564.181
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.258.383			2.258.383	694.202	694.202	1.564.181	1.564.181
05	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo								
			001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal								
05	03	003		De la Subsecretaría de Educación	1.852.261			1.852.261	549.954	549.954	1.302.307	1.302.307
			001	Subvención de Escolaridad	1.852.261			1.852.261	547.954	547.954	1.304.307	1.304.307
			002	Otros Aportes	0			0	2.000	2.000	-2.000	-2.000
05	03	004		De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	55.028			55.028	13.795	13.795	41.233	41.233
			001	Convenios Educación Prebásica	55.028			55.028	13.795	13.795	41.233	41.233
05	03	099		De Otras Entidades Públicas	0			0	16.453	16.453	-16.453	-16.453
05	03	101		De La Municipalidad A Servicios Incorporados a su Gestion	351.094			351.094	114.000	114.000	237.094	237.094
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	68.000			68.000	30.114	30.114	37.886	37.886
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	62.000			62.000	20.786	20.786	41.214	41.214
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	20.786	20.786	41.214	41.214
08	99			OTROS	6.000			6.000	9.328	9.328	-3.328	-3.328
08	99	001		Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0			0				
08	99	999		Otros	6.000			6.000	9.328	9.328	-3.328	-3.328
15				SALDO INICIAL DE CAJA								
				TOTAL INGRESOS.....M\$	2.326.383			2.326.383	724.316	724.316	1.602.067	1.602.067



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

I. MUNICIPALIDAD DE:	CASABLANCA
TRIMESTRE:	1
SECTOR:	EDUCACION (GASTOS)

GASTOS EDUCACION					PRESUPUESTO				GASTOS		SALDOS		
SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG	DENOMINACION	INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCION	VIGENTE	DEVENGADOS	PAGADOS	POR DEVENGAR	POR PAGAR
21					GASTOS EN PERSONAL	1.951.948			1.951.948	546.712	546.649	1.405.236	63
21	01				PERSONAL DE PLANTA	1.198.357			1.198.357	343.315	343.315	855.042	0
21	02				PERSONAL A CONTRATA	169.412			169.412	42.882	42.882	126.530	0
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	584.179			584.179	160.405	160.342	423.774	63
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	0			0	110	110	-110	0
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	252.321			252.321	34.803	29.785	217.518	5.018
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	200			200	93	36	107	57
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	300			300	0	0	300	0
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100			100	2.374	2.270	-2.274	104
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	50.071			50.071	2.289	733	47.782	1.556
22	05				SERVICIOS BASICOS	71.612			71.612	15.868	15.210	55.744	658
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.269			24.269	2.910	2.506	21.359	404
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	402			402	681	0	-279	681
22	08				SERVICIOS GENERALES	10.859			10.859	695	695	10.164	0
22	09				ARRIENDOS	65.138			65.138	4.464	4.464	60.674	0
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	1.558	0	3.487	1.558
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.846			22.846	3.871	3.871	18.975	0
23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22.000			22.000	51.775	51.775	-29.775	0
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	22.000			22.000	51.775	51.775	-29.775	0
24					TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
24	01				AL SECTOR PRIVADO								
24	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS								
24	04				A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS								
24	05				A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS								
24	06				A GOBIERNOS EXTRANJEROS								
24	07				A ORGANISMOS INTERNACIONALES								
25					INTEGROS AL FISCO								
25	01				IMPUESTOS								
26					OTROS GASTOS CORRIENTES								
26	01				DEVOLUCIONES								
26	02				COMPENSACION POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD								
26	04				APLICACION FONDOS DE TERCEROS								
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
29	01				TERRENOS								
29	02				EDIFICIOS								
29	03				VEHICULOS								
29	04				MOBILIARIO Y OTROS								
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS								



29	06			EQUIPOS INFORMATICOS								
29	07			PROGRAMAS INFORMATICOS								
29	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS								
30				ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS								
30	01			COMPRA DE TITULOS Y VALORES								
30	02			COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL								
30	03			OPERACIONES DE CAMBIO								
30	99			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS								
31				INICIATIVAS DE INVERSION	85.000		85.000	29.548	19.126	55.452	10.422	
31	01			ESTUDIOS BASICOS								
31	01	001		Gastos Administrativos								
31	01	002		Consultorias								
31	02			PROYECTOS	85.000		85.000	29.548	19.126	55.452	10.422	
31	02	001		Gastos Administrativos								
31	02	002		Consultorias	50.400		50.400	21.979	11.557	28.421	10.422	
			001	FONDO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION	50.400		50.400	21.979	11.557	28.421	10.422	
			001	Plan de Apoyo Integral a la Gestion del	13.100		13.100	2.170	900	10.930	1.270	
			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	4.576	4.472	9.152	
			004	Elaboracion de Sistema de Evaluacion de	12.000		12.000	0	0	12.000	0	
31	02	003		Terrenos	8.000		8.000	7.569	7.569	431	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	005		Equipamiento								
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		Vehículos	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	
32				PRESTAMOS								
33				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
34				SERVICIO DE LA DEUDA	15.114		15.114	4.562	2.059	10.552	2.503	
34	07			DEUDA FLOTANTE	15.114		15.114	4.562	2.059	10.552	2.503	
35				SALDO FINAL DE CAJA								
				TOTAL GASTOS	2.326.383		2.326.383	667.400	649.394	1.658.983	18.006	

