

INFORME MENSUAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, DICIEMBRE 2010.-

(Cantidades expredasa en pesos)

C U E N T A S C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	P R E S U P U E S T O V I G E N T E	S A L D O P R E S U P U E S .	D E V E N G A D O		P A G A D O		D E U D A P A R C I A L
				P A R C I A L	A C U M U L A D O	P A R C I A L	A C U M U L A D O	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7,746,622,000	259,874,491	884,796,770	7,486,747,509	884,078,044	7,486,028,783	718,726
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	6,482,460,000	5,841,749	668,555,743	6,476,618,251	669,019,743	6,477,107,251	-489,000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,512,163,000	-1,759,007	363,848,698	3,513,922,007	363,848,698	3,513,922,007	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,029,880,000	432,737	257,473,875	3,029,447,263	257,473,875	3,029,447,263	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	75,980,000	5,933	8,487,957	75,974,067	8,487,957	75,974,067	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	118,840,000	145,165	1,911,829	118,694,835	1,911,829	118,694,835	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,560,000	699,449	1,173,300	9,860,551	1,173,300	9,860,551	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	276,893,000	-3,052,291	94,801,737	279,945,291	94,801,737	279,945,291	
215-21-01-028-000-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	10,000	10,000					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,030,912,000	5,068,063	218,828,786	2,025,843,937	218,828,786	2,025,843,937	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,828,760,000	961,790	174,371,327	1,827,798,210	174,371,327	1,827,798,210	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	36,470,000	9,516	4,858,886	36,460,484	4,858,886	36,460,484	
215-21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	38,180,000	176,776	1,092,914	38,003,224	1,092,914	38,003,224	
215-21-02-004-000-000	REMUNERAC. VARIABLES	15,260,000	53,356	741,226	15,206,644	741,226	15,206,644	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	112,232,000	3,856,625	37,764,433	108,375,375	37,764,433	108,375,375	
215-21-02-027-000-000	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	10,000	10,000					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	939,385,000	2,532,693	85,878,259	936,852,307	86,342,259	937,341,307	-489,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4,480,000	519,000	215,000	3,961,000	679,000	4,450,000	-489,000
215-21-03-004-000-000	REMUNERAC. REGULADAS CODIGO TRABAJO	871,645,000	1,349,692	80,381,698	870,295,308	80,381,698	870,295,308	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	570,000	570,000					
215-21-03-999-000-000	OTRAS	62,690,000	94,001	5,281,561	62,595,999	5,281,561	62,595,999	
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	855,370,000	162,339,633	114,769,465	693,030,367	113,586,732	691,889,850	1,140,517
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	87,760,000	26,643,856	20,737,474	61,116,144	20,737,474	61,123,144	-7,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	86,630,000	25,730,674	20,737,474	60,899,326	20,737,474	60,906,326	-7,000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,130,000	913,182		216,818		216,818	
215-22-01-999-000-000	OTROS							
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	68,430,000	8,651,010	1,054,022	59,778,990	1,054,022	59,778,990	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,000	10,000					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	52,576,000	8,596,928	958,822	43,979,072	958,822	43,979,072	
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	15,844,000	12,533,658	95,200	3,310,342	95,200	15,799,918	-12,489,576
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,220,000	6,499,975	1,310,280	6,720,025	1,310,280	6,920,025	-200,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	11,800,000	5,957,915	1,200,000	5,842,085	1,200,000	6,042,085	-200,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIP. PRODUC. TRACCION Y ELEVACI	1,400,000	522,060	110,280	877,940	110,280	877,940	

INFORME MENSUAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, DICIEMBRE 2010.-

(Cantidades expredasa en pesos)

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	DEVENGADO		PAGADO		DEUDA PARCIAL
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION, ESCUELAS	10,000	10,000					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	10,000	10,000					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271,950,000	87,807,723	34,295,031	184,142,277	33,112,298	183,049,544	1,092,733
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	39,850,000	12,305,821	5,021,153	27,544,179	5,021,153	27,634,179	-90,000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	140,180,000	39,590,403	22,569,478	100,589,597	21,486,935	99,872,860	716,737
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOR FARMACEUTICOS ANIMALES LICEO AGRIC.	800,000	451,540	148,220	348,460	148,220	348,460	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURG. LICEO AGRICOLA	120,000	120,000					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,410,000	1,675,883	1,492,847	1,734,117	1,492,847	1,841,217	-107,100
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,370,000	314,106	150,412	5,055,894	150,412	5,138,804	-82,910
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICI. CASINO Y OTROS , LICEO A-4	200,000	200,000					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	49,690,000	21,789,313	2,105,206	27,900,687	2,105,206	27,980,687	-80,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC. INMUEBLES	26,700,000	7,987,632	2,457,054	18,712,368	2,356,864	18,655,018	57,350
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARAC. VEHICULOS	3,410,000	2,450,451	328,881	959,549	328,881	959,549	
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT., REPU. Y UT. DIVERSO LICEO A-.4	1,150,000	1,024,310		125,690		125,690	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES, LICEO A-4	500,000	28,700		471,300		471,300	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO LICEO	100,000	100,000					
215-22-04-015-000-000	PDTOS. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	10,000	10,000					
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMI ELABORADAS	430,000	430,000					
215-22-04-999-000-000	OTROS	30,000	8,220	21,780	21,780	21,780	21,780	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	161,700,000	1,790,575	19,963,502	159,909,425	19,963,502	159,951,641	-42,216
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	102,030,000	799,456	12,825,650	101,230,544	12,825,650	101,230,544	
215-22-05-002-000-000	AGUA	40,180,000	19,038	4,763,802	40,160,962	4,763,802	40,160,962	
215-22-05-003-000-000	GAS	3,600,000	554,872	497,688	3,045,128	497,688	3,113,128	-68,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	590,000	310,000		280,000		280,000	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	14,770,000	41,509	1,876,362	14,728,491	1,876,362	14,770,707	-42,216
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10,000	10,000					
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET LICEO A-4	10,000	10,000					
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	10,000	10,000					
215-22-05-999-000-000	OTROS	500,000	103,700		396,300		396,300	
215-22-06-000-000-000	MANTENIM. Y REPARACIONES	61,830,000	9,833,772	594,180	51,996,228	594,180	52,067,628	-71,400
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARAC. EDIFICACIONES	48,210,000	866,414		47,343,586		47,343,586	
215-22-06-002-000-000	MANTENIM. Y REP. VEHICULOS	4,010,000	3,164,398		845,602		845,602	
215-22-06-003-000-000	MATN. Y REPARAC. MOBILIARIO Y OTROS	1,350,000	901,100	180,850	448,900	180,850	448,900	

INFORME MENSUAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, DICIEMBRE 2010.-

(Cantidades expredasa en pesos)

C U E N T A S C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	P R E S U P U E S T O V I G E N T E	S A L D O P R E S U P U E S.	D E V E N G A D O		P A G A D O		D E U D A P A R C I A L
				P A R C I A L	A C U M U L A D O	P A R C I A L	A C U M U L A D O	
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. MAQ. Y EQUIP. OFICINA	2,610,000	704,194	85,680	1,905,806	85,680	2,059,606	-153,800
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	1,300,000	943,787		356,213		427,613	-71,400
215-22-06-007-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. Y EQUIP. INFORMATICOS	3,600,000	2,657,679	327,650	942,321	327,650	942,321	
215-22-06-999-000-000	OTROS- LICEO A-4	750,000	750,000					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,240,000	432,186	224,700	1,807,814	224,700	1,807,814	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,320,000	165,766	7,500	1,154,234	7,500	1,154,234	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	410,000	46,420	217,200	363,580	217,200	363,580	
215-22-07-003-000-000	SERV. ENCUADERNACION Y EMPASTE	310,000	20,000		290,000		290,000	
215-22-07-999-000-000	OTROS- ANILLADOS	200,000	200,000					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GRALES.	152,690,000	520,143	34,836,530	152,169,857	34,836,530	152,169,857	
215-22-08-001-000-000	SERV. DE ASEO	1,100,000	54,560		1,045,440		1,045,440	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,800,000	19,848	2,848,860	16,780,152	2,848,860	16,780,152	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	128,490,000	426,380	30,786,670	128,063,620	30,786,670	128,063,620	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	6,290,000	9,355	1,201,000	6,280,645	1,201,000	6,280,645	
215-22-08-999-000-000	OTROS	10,000	10,000					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	510,000	200,000	190,000	310,000	190,000	380,000	-70,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	10,000					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQ. EQUIPOS LICEO A-4	190,000	110,000		80,000		80,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	310,000	10,000	190,000	300,000	190,000	300,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANC. Y DE SEGUROS	5,490,000	68,540		5,421,460		5,421,460	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,470,000	48,540		5,421,460		5,421,460	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	10,000	10,000					
215-22-10-999-000-000	OTROS	10,000	10,000					
215-22-11-000-000-000	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	26,050,000	20,306,908	1,182,118	5,743,092	1,182,118	5,743,092	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	22,390,000	18,061,480	637,840	4,328,520	637,840	4,328,520	
215-22-11-003-000-000	SERV. INFORMATICOS	2,160,000	745,428	544,278	1,414,572	544,278	1,414,572	
215-22-11-999-000-000	OTROS - CERT. HIG. ESCUELAS SSÑ	1,500,000	1,500,000					
215-22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BS. Y SERV. CONSUMO	3,500,000	23,345	381,628	3,476,655	381,628	3,476,655	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES FOFI (CAJA CHICA)	2,440,000	1,991	306,772	2,438,009	306,772	2,438,009	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10,000	10,000					
215-22-12-999-000-000	OTROS LICEO A-4-CAJA CHICA	1,050,000	11,354	74,856	1,038,646	74,856	1,038,646	
215-23-00-000-000-000	PREST. SEGURIDAD SOCIAL	144,422,000	13,007,689	86,145,725	131,414,311	86,145,725	131,414,311	
215-23-01-000-000-000	PREST. PREVISIONALES	144,422,000	13,007,689	86,145,725	131,414,311	86,145,725	131,414,311	

INFORME MENSUAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, DICIEMBRE 2010.-

(Cantidades expredasa en pesos)

C U E N T A S C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	P R E S U P U E S T O V I G E N T E	S A L D O P R E S U P U E S .	D E V E N G A D O		P A G A D O		D E U D A P A R C I A L
				P A R C I A L	A C U M U L A D O	P A R C I A L	A C U M U L A D O	
215-23-01-002-000-000	BONIFICACIONES	10,000	10,000					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	144,412,000	12,997,689	86,145,725	131,414,311	86,145,725	131,414,311	
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CTE.	530,000	175,230	34,990	354,770	34,990	354,770	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	530,000	175,230	34,990	354,770	34,990	354,770	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	530,000	175,230	34,990	354,770	34,990	354,770	
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	190,000	-37,672	49,184	227,672	49,184	227,672	
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS - IVA	190,000	-37,672	49,184	227,672	49,184	227,672	
215-26-00-000-000-000	OTROS GTOS. CTES.	1,000,000	122,699	159,840	877,301	159,840	877,301	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	122,699	159,840	877,301	159,840	877,301	
215-26-01-001-000-000	COMETIDOS FUNC. PROF. Y OTROS	1,000,000	122,699	159,840	877,301	159,840	877,301	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	203,420,000	46,410,349	11,136,232	157,009,651	11,136,232	157,009,651	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	65,040,000	11,094,657	8,483,344	53,945,343	8,483,344	53,945,343	
215-29-04-001-000-000	PARA EL DAEM	410,000	244,147		165,853		165,853	
215-29-04-002-000-000	PARA ESCUELAS	9,000,000	2,450,359		6,549,641		6,549,641	
215-29-04-003-000-000	PARA INTEGRACION	4,630,000	2,532,952		2,097,048		2,097,048	
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS -SEP	50,000,000	4,867,199	8,483,344	45,132,801	8,483,344	45,132,801	
215-29-04-005-000-000	PARA EL LICEO A-4	1,000,000	1,000,000					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	66,230,000	18,001,169	875,344	48,228,831	875,344	48,228,831	
215-29-05-001-000-000	MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	64,730,000	16,501,169	875,344	48,228,831	875,344	48,228,831	
215-29-05-002-000-000	MAQ. Y EQUIP. PARA LA PRODUCCION, LICEO A-4	1,000,000	1,000,000					
215-29-05-999-000-000	OTRAS, RADIO TRANSMISOR ,FURGON INTEGRACION	500,000	500,000					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	64,140,000	15,706,723	1,777,544	48,433,277	1,777,544	48,433,277	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	64,130,000	15,696,723	1,777,544	48,433,277	1,777,544	48,433,277	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNIC, RED. INFORMATICA	10,000	10,000					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS							
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES LICEO A-4							
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION, LICEO A-4							
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,010,000	1,607,800		6,402,200		6,402,200	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	40,000	40,000					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS							
215-31-01-001-000-000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS							
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS							
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	40,000	40,000					

INFORME MENSUAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, DICIEMBRE 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

C U E N T A S C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	P R E S U P U E S T O V I G E N T E	S A L D O P R E S U P U E S.	D E V E N G A D O		P A G A D O		D E U D A P A R C I A L
				P A R C I A L	A C U M U L A D O	P A R C I A L	A C U M U L A D O	
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	10,000	10,000					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	10,000	10,000					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	10,000	10,000					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	10,000	10,000					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION							
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS							
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	20,000	20,000					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	20,000	20,000					
215-32-06-001-000-000	POR AMPLIACION DE ESCUELAS	10,000	10,000					
215-32-06-002-000-000	OTROS	10,000	10,000					
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	24,730,000	-2,417,970	3,945,591	27,147,970	3,945,598	27,147,977	-7
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	24,730,000	-2,417,970	3,945,591	27,147,970	3,945,598	27,147,977	-7
215-34-07-001-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	24,730,000	-2,417,970	3,945,591	27,147,970	3,945,598	27,147,977	-7
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	34,440,000	34,440,000					
215-35-01-000-000-000	DAEM	13,580,000	13,580,000					
215-35-02-000-000-000	LICEO A-4	11,000,000	11,000,000					
215-35-03-000-000-000	SOLUCION INTEGRAL LICEO A-4, TECN. PROF. Y D-99	9,860,000	9,860,000					