

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, DICIEMBRE 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2010		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7,518,800,000	8,362,712,000	7,910,747,670
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	6,691,330,000	7,253,810,000	6,984,885,335
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,445,500,000	3,628,560,000	3,464,482,925
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,193,700,000	3,157,310,000	3,044,133,596
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	116,320,000	97,320,000	80,492,131
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	70,420,000	137,810,000	115,993,842
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14,240,000	16,740,000	12,260,962
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50,810,000	219,370,000	211,602,394
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	2,185,690,000	2,208,760,000	2,150,668,585
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,033,900,000	1,932,900,000	1,907,124,996
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	56,790,000	57,790,000	57,380,151
215-21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	25,370,000	37,910,000	32,553,069
215-21-02-004-000-000	REMUNERAC. VARIABLES	33,710,000	29,010,000	11,486,003
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	35,910,000	151,140,000	142,124,366
215-21-02-027-000-000	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	10,000	10,000	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,060,140,000	1,416,490,000	1,369,733,825
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	7,530,000	437,140,000	398,086,164
215-21-03-004-000-000	REMUNERAC. REGULADAS CODIGO TRABAJO	989,500,000	915,440,000	908,062,142
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	63,100,000	63,900,000	63,585,519
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	696,510,000	875,032,000	769,643,423
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	79,820,000	81,420,000	65,041,768
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	79,300,000	80,900,000	64,934,956
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	520,000	520,000	106,812
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	60,090,000	80,880,000	77,260,727
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	43,870,000	55,990,000	52,588,160
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	16,210,000	24,880,000	24,672,567
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,820,000	7,820,000	6,336,295
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8,000,000	7,000,000	5,793,205
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIP. PRODUC. TRACCION Y ELEVACI	800,000	800,000	543,090

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, DICIEMBRE 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

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	167,350,000	267,670,000	241,690,669
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,300,000	24,800,000	19,172,902
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	88,770,000	144,290,000	136,363,829
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOR FARMACEUTICOS ANIMALES LICEO AGRIC.	200,000	200,000	194,820
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRUG. LICEO AGRICOLA	300,000	300,000	277,270
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,650,000	3,850,000	3,561,405
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,100,000	3,000,000	2,348,324
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	23,500,000	35,900,000	27,895,131
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC. INMUEBLES	26,350,000	51,150,000	50,344,976
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARAC. VEHICULOS	2,260,000	2,260,000	1,532,012
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT., REPU. Y UT. DIVERSO LICEO A-4	1,150,000	1,150,000	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES, LICEO A-4	500,000	500,000	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	10,000	10,000	
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	40,000	40,000	
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	123,720,000	168,340,000	160,264,909
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	71,440,000	90,140,000	88,482,748
215-22-05-002-000-000	AGUA	36,460,000	55,730,000	51,284,415
215-22-05-003-000-000	GAS	3,820,000	4,220,000	3,627,198
215-22-05-004-000-000	CORREO	930,000	430,000	314,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,300,000	15,150,000	14,802,311
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10,000	910,000	548,381
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET LICEO A-4	40,000	1,290,000	1,105,896
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	10,000	10,000	
215-22-05-999-000-000	OTROS	710,000	460,000	99,960
215-22-06-000-000-000	MANTENIM. Y REPARACIONES	31,310,000	20,200,000	7,954,369
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARAC. EDIFICACIONES	15,750,000	3,250,000	2,390,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIM. Y REP. VEHICULOS	2,010,000	2,010,000	1,443,376
215-22-06-003-000-000	MATN. Y REPARAC. MOBILIARIO Y OTROS	1,960,000	2,090,000	471,099
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. MAQ. Y EQUIP. OFICINA	4,530,000	4,530,000	1,447,260
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	1,100,000	3,460,000	326,900

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, DICIEMBRE 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

215-22-06-007-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. Y EQUIP.INFORMATICOS	5,210,000	4,110,000	1,875,734
215-22-06-999-000-000	OTROS- LICEO A-4	750,000	750,000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,940,000	1,940,000	892,413
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,220,000	1,220,000	616,613
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	310,000	310,000	
215-22-07-003-000-000	SERV. ENCUADERNACION Y EMPASTE	310,000	310,000	253,000
215-22-07-999-000-000	OTROS- ANILLADOS	100,000	100,000	22,800
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GRALES.	149,950,000	196,592,000	184,609,286
215-22-08-001-000-000	SERV. DE ASEO	1,970,000	1,970,000	308,685
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,280,000	17,280,000	17,271,215
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	124,690,000	168,832,000	159,047,901
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	6,000,000	8,500,000	7,665,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	316,485
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,410,000	4,170,000	475,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,010,000	3,010,000	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQ. EQUIPOS LICEO A-4	390,000	1,150,000	475,000
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	10,000	10,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANC. Y DE SEGUROS	5,560,000	10,960,000	10,905,449
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,540,000	10,940,000	10,905,449
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	42,040,000	12,040,000	6,843,210
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	39,360,000	9,360,000	5,400,800
215-22-11-003-000-000	SERV. INFORMATICOS	1,680,000	2,180,000	1,281,986
215-22-11-999-000-000	OTROS - CERT. HIG. ESCUELAS SSÑ	1,000,000	500,000	160,424
215-22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BS. Y SERV. CONSUMO	22,500,000	23,000,000	7,369,328
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES FOFI (CAJA CHICA)	21,600,000	21,600,000	6,379,345
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100,000	100,000	
215-22-12-999-000-000	OTROS LICEO A-4-CAJA CHICA	800,000	1,300,000	989,983
215-23-00-000-000-000	PREST. SEGURIDAD SOCIAL	20,000	62,330,000	60,547,916
215-23-01-000-000-000	PREST. PREVISIONALES	20,000	62,330,000	60,547,916
215-23-01-002-000-000	BONIFICACIONES	10,000	10,000	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,000	62,320,000	60,547,916
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CTE.	500,000	6,100,000	5,804,650
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	500,000	1,000,000	704,650

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, DICIEMBRE 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	500,000	1,000,000	704,650
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		5,100,000	5,100,000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		5,100,000	5,100,000
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	260,000	1,260,000	688,272
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS - IVA	260,000	1,260,000	688,272
215-26-00-000-000-000	OTROS GTOS. CTES.	1,000,000	1,000,000	768,117
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	1,000,000	768,117
215-26-01-001-000-000	COMETIDOS FUNC. PROF. Y OTROS	1,000,000	1,000,000	768,117
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99,600,000	117,600,000	88,409,957
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	38,980,000	56,980,000	41,477,737
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO PARA EL DAEM	50,000	50,000	41,090
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO PARA ESCUELAS	8,000,000	6,000,000	3,260,070
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO PARA INTEGRACION	8,900,000	8,900,000	4,783,879
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO PARA ALUMNOS SEP	21,030,000	41,030,000	33,392,698
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO PARA EL LICEO A-4	1,000,000	1,000,000	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	26,700,000	18,700,000	12,615,053
215-29-05-001-000-000	MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	25,690,000	17,690,000	12,615,053
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	10,000	10,000	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	32,610,000	40,610,000	34,317,167
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	32,600,000	40,600,000	34,317,167
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNIC, RED. INFORMATICA	10,000	10,000	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,300,000	1,300,000	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES LICEO A-4	700,000	700,000	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION, LICEO A-4	600,000	600,000	
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	60,000	60,000	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	10,000	10,000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	40,000	40,000	
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	10,000	10,000	
215-31-03-001-000-000	OTROS	10,000	10,000	

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, DICIEMBRE 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

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	13,500,000	29,500,000	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	13,500,000	29,500,000	
215-34-07-001-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	13,500,000	29,500,000	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	16,000,000	16,000,000	
215-35-01-000-000-000	DAEM	5,000,000	5,000,000	
215-35-02-000-000-000	LICEO A-4	11,000,000	11,000,000	