

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPIALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2010		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-00-00-000-000-000	EGRESOS	4,040,450,000	4,983,059,000	4,344,349,243
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,080,410,000	1,135,736,000	1,061,498,508
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	789,980,000	801,505,000	759,311,526
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	677,490,000	665,390,000	649,453,113
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	32,810,000	32,810,000	24,949,238
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	36,550,000	36,550,000	26,403,966
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	32,720,000	44,720,000	39,030,989
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONO	10,410,000	22,035,000	19,474,220
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	169,230,000	179,755,000	169,503,281
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	139,310,000	139,310,000	136,106,999
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,590,000	8,490,000	5,565,038
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8,100,000	8,100,000	6,549,350
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,220,000	11,720,000	9,784,105
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,010,000	12,135,000	11,497,789
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,080,000	17,104,000	13,596,189
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERS.NATURALES ART. 4º, L	20,000	14,294,000	13,434,000
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS, ART. 4º DE LA LEY	10,000	10,000	
215-21-03-004-000-000	OTRAS REMUNERACIONES REGULADAS POR EL COD. DEL TRA	40,000	40,000	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,000,000	2,750,000	162,189
215-21-03-999-000-000	OTRAS	10,000	10,000	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	118,120,000	137,372,000	119,087,512
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	10,000	10,000	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	44,620,000	46,320,000	42,621,476
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROG.COMUNITARIOS	73,490,000	91,042,000	76,466,036
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,660,580,000	1,735,107,000	1,575,899,762
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,520,000	19,125,000	14,141,750
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16,420,000	19,025,000	14,141,750
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	100,000	100,000	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	3,280,000	17,830,000	16,352,097
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,680,000	1,640,000	1,207,328
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000,000	15,590,000	14,764,773
215-22-02-003-000-000	CALZADO	600,000	600,000	379,996

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPIALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2010		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,020,000	37,020,000	28,231,258
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	19,200,000	19,200,000	14,465,638
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION	14,710,000	17,710,000	13,765,620
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	10,000	10,000	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	100,000	100,000	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,990,000	151,447,000	116,963,596
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,680,000	30,050,000	27,310,885
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS	6,300,000	5,099,000	3,620,727
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100,000	100,000	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	590,000	554,000	391,815
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	200,000	120,000	16,900
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1,050,000	3,060,000	938,900
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,730,000	5,676,000	5,006,425
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	240,000	240,000	32,570
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	33,600,000	39,200,000	37,046,504
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	6,500,000	6,500,000	2,654,696
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIM. Y REPARAC. D	1,600,000	1,600,000	890,433
215-22-04-012-000-000	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILES DIVERSOS PARA MANT	46,800,000	54,318,000	37,509,172
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,000,000	2,000,000	666,579
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	300,000	300,000	296,090
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,200,000	1,700,000	252,800
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,100,000	930,000	329,100
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	513,670,000	485,370,000	459,548,788
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	416,270,000	380,670,000	367,172,328
215-22-05-002-000-000	AGUA	39,150,000	34,950,000	27,935,478
215-22-05-003-000-000	GAS	5,900,000	5,000,000	4,649,159
215-22-05-004-000-000	CORREO	8,800,000	8,800,000	7,372,114
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	24,100,000	28,600,000	27,823,412
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,400,000	9,400,000	8,313,312
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	2,400,000	5,800,000	4,611,100
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	11,000,000	11,500,000	11,391,885
215-22-05-999-000-000	OTROS	650,000	650,000	280,000

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPIALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2010		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	177,500,000	190,120,000	162,999,558
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	6,000,000	6,000,000	798,515
215-22-06-002-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4,900,000	4,900,000	3,106,476
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	600,000	600,000	35,000
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,650,000	2,650,000	1,306,542
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200,000	11,200,000	5,083,227
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,550,000	1,550,000	611,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	153,600,000	163,220,000	152,058,798
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,230,000	17,080,000	11,804,480
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,230,000	14,080,000	11,183,480
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,800,000	2,800,000	621,000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	100,000	100,000	
215-22-07-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	644,850,000	693,255,000	665,144,060
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	425,600,000	452,600,000	448,707,851
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000	10,000	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	121,510,000	131,510,000	120,060,956
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000	10,000	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	16,810,000	16,310,000	15,418,503
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANS	56,400,000	56,900,000	56,891,338
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,150,000	13,155,000	10,307,513
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3,600,000	3,600,000	3,511,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10,000	10,000	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,700,000	1,700,000	1,137,805
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	7,440,000	16,840,000	8,872,700
215-22-08-999-000-000	OTROS	610,000	610,000	236,394
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	45,070,000	44,410,000	36,860,004
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	20,000	20,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	34,500,000	33,600,000	31,290,303
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	260,000	2,760,000	960,001
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10,000	10,000	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,610,000	5,020,000	3,305,000

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPIALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2010		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	200,000	980,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	4,470,000	2,020,000	1,304,700
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,900,000	8,900,000	4,952,445
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,600,000	6,600,000	3,602,735
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	100,000	100,000	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	100,000	100,000	
215-22-10-999-000-000	OTROS	2,100,000	2,100,000	1,349,710
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	45,550,000	47,550,000	38,632,563
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,450,000	1,450,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,000,000	4,000,000	840,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	39,600,000	41,600,000	37,792,563
215-22-11-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,000,000	23,000,000	20,269,163
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000,000	8,500,000	7,211,035
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, DE PROTOCOLO Y CEREMONIA	6,000,000	7,500,000	7,109,347
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500,000	500,000	22,450
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,500,000	3,500,000	3,156,264
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	2,500,000	1,900,000	1,793,242
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,500,000	1,100,000	976,825
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,000,000	52,636,000	50,176,609
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	1,000,000	16,520,000	14,061,027
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	1,000,000	16,520,000	14,061,027
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		36,116,000	36,115,582
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		36,116,000	36,115,582
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	932,780,000	1,269,880,000	1,235,568,416
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	143,370,000	319,838,000	297,519,730
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000	10,000	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	38,000,000	108,935,000	103,928,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PROVADAS	10,000	10,000	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	13,000,000	38,450,000	32,700,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30,000,000	78,024,000	70,604,835
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	13,340,000	16,259,000	12,344,607

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPIALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2010		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	49,010,000	78,150,000	77,942,288
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	789,410,000	950,042,000	938,048,686
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,000,000	5,000,000	4,481,599
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	13,550,000	13,550,000	12,409,732
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	159,250,000	209,250,000	201,848,401
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	2,400,000	7,400,000	6,715,730
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	26,610,000	27,810,000	27,161,224
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,600,000	1,600,000	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	580,000,000	685,432,000	685,432,000
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	100,000	100,000	
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	100,000	100,000	
215-26-00-000-000-000	CTAS. POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES	5,410,000	2,410,000	62,582
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	1,500,000	62,582
215-26-01-001-000-000	POR COBROS EN EXCESO	1,500,000		
215-26-01-003-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	1,500,000	1,500,000	62,582
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/ O A LA PROPIE	2,000,000	500,000	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	410,000	410,000	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	400,000	400,000	
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	10,000	10,000	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,380,000	153,392,000	133,493,795
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	8,010,000	125,010,000	120,000,000
215-29-01-001-000-000	01.- GESTION INTERNA	10,000	5,010,000	5,000,000
215-29-01-002-000-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	8,000,000	120,000,000	115,000,000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	10,000	10,000	
215-29-02-001-000-000	COMPRAS, EXPROPIACIONES, ETC.	10,000	10,000	
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	10,000	10,000	
215-29-03-002-000-000	VEHICULOS	10,000	10,000	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500,000	1,500,000	1,477,261
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO DE OFICINA	1,500,000	1,500,000	1,477,261
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,320,000	6,320,000	4,688,688
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	4,400,000	3,159,942
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,310,000	1,560,000	1,186,221

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPIALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2010		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-29-05-999-000-000	OTRAS	10,000	360,000	342,525
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,500,000	9,000,000	7,327,846
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000,000	8,500,000	7,327,846
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	500,000	500,000	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000	20,000	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,000	10,000	
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	10,000	10,000	
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	11,522,000	
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	11,522,000	
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	20,000	20,000	
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	20,000	20,000	
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	20,000	20,000	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	118,150,000	441,768,000	206,396,002
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	118,150,000	441,768,000	206,396,002
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000	10,000	
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	78,030,000	43,530,000	6,200,000
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	10,000	10,000	
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	40,030,000	392,498,000	200,196,002
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	40,000	5,690,000	
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	10,000	10,000	
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	10,000	10,000	
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	10,000	10,000	
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14,330,000	14,330,000	
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	10,000	10,000	
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14,320,000	14,320,000	
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	14,310,000	14,310,000	
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,000	10,000	
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	110,290,000	90,680,000	81,253,569
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	110,290,000	90,680,000	81,253,569
215-34-07-001-000-000	OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES	110,290,000	90,680,000	81,253,569
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100,000,000	87,000,000	