

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2011.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2011		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8,137,680,000	9,686,377,000	8,742,031,377
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	6,735,350,000	7,428,419,000	7,306,521,222
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,185,630,000	3,440,108,000	3,410,673,980
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,951,080,000	3,055,734,000	3,039,725,777
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	96,460,000	85,460,000	84,648,648
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	70,290,000	113,790,000	109,900,427
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,580,000	11,080,000	7,593,882
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	56,210,000	174,034,000	168,805,246
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	2,102,740,000	2,393,378,000	2,343,587,844
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,993,850,000	2,200,248,000	2,166,868,182
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	44,350,000	54,350,000	52,347,236
215-21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	19,230,000	46,030,000	40,993,827
215-21-02-004-000-000	REMUNERAC. VARIABLES	13,490,000	8,490,000	3,510,503
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	31,810,000	84,250,000	79,868,096
215-21-02-027-000-000	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	10,000	10,000	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,446,980,000	1,594,933,000	1,552,259,398
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	441,170,000	496,623,000	492,402,668
215-21-03-004-000-000	REMUNERAC. REGULADAS CODIGO TRABAJO	939,820,000	1,026,320,000	993,199,152
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	65,980,000	71,980,000	66,657,578
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	832,910,000	1,421,107,000	1,028,421,868
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	94,120,000	93,470,000	72,238,008
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	93,320,000	92,670,000	72,218,008
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	800,000	800,000	20,000
215-22-01-999-000-000	OTROS			
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	74,930,000	105,730,000	54,546,061
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	58,610,000	82,410,000	54,273,303
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	16,310,000	23,310,000	272,758
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,820,000	12,720,000	9,345,808
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8,000,000	11,800,000	8,485,496
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIP. PRODUC. TRACCION Y ELEVACI	800,000	900,000	860,312

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2011.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2011		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
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	215,900,000	377,655,000	254,928,412
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	33,290,000	57,079,000	38,380,309
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	85,880,000	117,421,000	73,460,243
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOR FARMACEUTICOS ANIMALES LICEO AGRIC.	400,000	400,000	129,000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRUG. LICEO AGRICOLA	500,000	500,000	52,791
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,200,000	4,550,000	3,392,600
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	12,410,000	12,710,000	10,031,547
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	30,780,000	60,880,000	40,963,040
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC. INMUEBLES	45,100,000	119,025,000	86,222,117
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARAC. VEHICULOS	1,810,000	2,560,000	1,784,322
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	110,000	110,000	
215-22-04-015-000-000	PDTOS. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	110,000	30,000	
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMI ELABORADAS	450,000	530,000	512,443
215-22-04-999-000-000	OTROS- CANCHAS, MULTICANHAS Y OTRAS EDUC.DIGNA LEY	10,000	10,000	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	159,610,000	257,510,000	203,486,818
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	79,210,000	131,610,000	103,086,469
215-22-05-002-000-000	AGUA	42,530,000	62,530,000	42,281,567
215-22-05-003-000-000	GAS	8,250,000	8,720,000	6,531,582
215-22-05-004-000-000	CORREO	930,000	930,000	280,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11,890,000	20,190,000	19,120,381
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,080,000	4,060,000	3,836,241
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET LICEO A-4	5,710,000	22,110,000	21,718,823
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	2,660,000	2,660,000	2,247,759
215-22-05-999-000-000	OTROS	6,350,000	4,700,000	4,383,996
215-22-06-000-000-000	MANTENIM. Y REPARACIONES	23,630,000	171,494,000	65,484,274
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARAC. EDIFICACIONES	5,610,000	151,274,000	51,364,073
215-22-06-002-000-000	MANTENIM. Y REP. VEHICULOS	2,110,000	2,060,000	947,300
215-22-06-003-000-000	MATN. Y REPARAC. MOBILIARIO Y OTROS	3,060,000	2,960,000	1,248,647

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2011.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2011		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. MAQ. Y EQUIP. OFICINA	2,400,000	2,550,000	2,173,601
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	950,000	2,450,000	2,177,965
215-22-06-007-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. Y EQUIP. INFORMATICOS	8,750,000	9,850,000	7,572,688
215-22-06-999-000-000	OTROS- LICEO A-4 Y CANCHA ,MULTICANCHA Y OTRAS	750,000	350,000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,010,000	7,110,000	5,728,156
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,020,000	1,220,000	1,147,824
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	9,390,000	5,190,000	4,223,332
215-22-07-003-000-000	SERV. ENCUADERNACION Y EMPASTE	500,000	600,000	357,000
215-22-07-999-000-000	OTROS- ANILLADOS	100,000	100,000	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GRALES.	190,310,000	244,530,000	217,941,904
215-22-08-001-000-000	SERV. DE ASEO	1,550,000	1,550,000	124,220
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,640,000	18,240,000	17,924,356
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	165,110,000	216,430,000	192,318,328
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	6,000,000	8,300,000	7,575,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,170,000	1,220,000	
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	1,150,000	1,150,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	10,000	60,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANC. Y DE SEGUROS	11,950,000	11,950,000	8,496,968
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,940,000	10,940,000	8,496,968
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1,000,000	1,000,000	
215-22-10-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	
215-22-11-000-000-000	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	25,250,000	127,508,000	126,298,308
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	22,210,000	7,710,000	7,495,310
215-22-11-003-000-000	SERV. INFORMATICOS	2,040,000	2,040,000	1,401,010
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,000,000	117,758,000	117,401,988
215-22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BS. Y SERV. CONSUMO	16,210,000	10,210,000	9,927,151
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES FOFI (CAJA CHICA)	14,760,000	9,060,000	8,945,306
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	150,000		
215-22-12-999-000-000	OTROS LICEO A-4-CAJA CHICA	1,300,000	1,150,000	981,845
215-23-00-000-000-000	PREST. SEGURIDAD SOCIAL	237,760,000	518,745,000	334,123,696
215-23-01-000-000-000	PREST. PREVISIONALES	237,760,000	518,745,000	334,123,696

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2011.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2011		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-23-01-002-000-000	BONIFICACIONES	10,000	10,000	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	237,750,000	518,735,000	334,123,696
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CTE.	800,000	800,000	492,153
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	800,000	800,000	492,153
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	800,000	800,000	492,153
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	880,000	880,000	1,163,711
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS - IVA	880,000	880,000	1,163,711
215-26-00-000-000-000	OTROS GTOS. CTES.	1,000,000	6,960,000	5,958,968
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	6,960,000	5,958,968
215-26-01-001-000-000	COMETIDOS FUNC. PROF. Y OTROS	1,000,000	6,960,000	5,958,968
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,990,000	94,198,000	63,394,518
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	51,130,000	39,830,000	29,297,789
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO PARA EL DAEM	100,000	600,000	224,953
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO PARA ESCUELAS	8,000,000	7,250,000	6,456,372
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO PARA INTEGRACION	14,120,000	13,620,000	5,870,776
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO PARA ALUMNOS SEP	27,910,000	17,360,000	16,745,688
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	31,670,000	24,888,000	11,399,168
215-29-05-001-000-000	MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	30,660,000	20,060,000	10,115,838
215-29-05-002-000-000	MAQ. Y EQUIP. PARA LA PRODUCCION, LICEO A-4 Y LEY 20501	1,000,000	4,818,000	1,283,330
215-29-05-999-000-000	OTRAS, RADIO TRANSMISOR ,FURGON INTEGRACION	10,000	10,000	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	30,450,000	25,840,000	19,718,033
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,440,000	25,830,000	19,718,033
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNIC, RED. INFORMATICA	10,000	10,000	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	3,730,000	3,630,000	2,979,528
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES LICEOA-4	700,000	3,000,000	2,979,528
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION, LICEO A-4	600,000	600,000	
215-29-07-003-000-000	SOFTWARE EDUCATIVOS ESCELAS SEP	2,430,000	30,000	
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	50,000	
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	10,000	20,000	

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2011.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2011		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
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		
215-31-03-001-000-000	OTROS	10,000		
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	35,530,000	35,530,000	1,955,241
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	35,530,000	35,530,000	1,955,241
215-34-07-001-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	35,530,000	35,530,000	1,955,241
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	176,380,000	179,658,000	
215-35-01-000-000-000	DAEM	158,500,000	161,778,000	
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	6,880,000	6,880,000	