

## PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2012.-

( Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2012		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7,413,710,000	10,037,648,908	9,543,663,311
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	5,779,210,000	7,781,304,000	7,444,043,682
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,868,140,000	2,966,586,000	2,889,258,419
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,688,390,000	2,652,130,000	2,580,452,444
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	96,600,000	72,600,000	72,472,525
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	26,160,000	128,820,000	128,115,002
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,460,000	17,360,000	13,984,424
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	54,510,000	95,656,000	94,234,024
215-21-01-028-000-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	20,000	20,000	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,876,320,000	3,024,556,000	3,021,197,989
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,785,380,000	2,717,207,000	2,714,374,466
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	55,320,000	65,125,000	65,124,827
215-21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	40,000	97,331,000	97,172,701
215-21-02-004-000-000	REMUNERAC. VARIABLES	50,000	5,230,000	4,936,397
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	35,520,000	139,653,000	139,589,598
215-21-02-027-000-000	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	10,000	10,000	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,034,750,000	1,790,162,000	1,533,587,274
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9,640,000	9,069,000	8,966,576
215-21-03-004-000-000	REMUNERAC. REGULADAS CODIGO TRABAJO	962,820,000	1,703,003,000	1,446,622,174
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	62,280,000	78,080,000	77,998,524
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,489,080,000	1,138,722,000	1,094,428,439
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,070,000	59,270,000	56,914,587
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	82,270,000	58,970,000	56,914,587
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	800,000	300,000	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	98,820,000	106,322,000	102,078,277
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	70,700,000	82,702,000	79,888,277
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	28,110,000	23,610,000	22,190,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,170,000	16,120,000	13,145,141
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9,350,000	14,000,000	11,828,681
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIP. PRODUC. TRACCION Y ELEVACI	800,000	2,100,000	1,306,980

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2012.-

( Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2012		
		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	9,480
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	240,980,000	300,312,000	285,345,269
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	40,620,000	42,970,000	40,429,264
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	67,100,000	64,750,000	61,604,311
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ANIMALES LICEO AGRIC.	500,000	1,000,000	278,314
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRUG. LICEO AGRICOLA	500,000	500,000	20,300
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	6,100,000	2,900,000	2,440,869
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	15,270,000	13,797,000	13,466,603
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	33,960,000	29,810,000	27,702,458
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC. INMUEBLES	73,050,000	140,705,000	137,063,239
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARAC. VEHICULOS	2,720,000	2,720,000	2,084,177
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT., REPU. Y UT. DIVERSO LICEO A-4	300,000	300,000	44,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES, LICEO A-4	250,000	250,000	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	100,000	100,000	95,400
215-22-04-015-000-000	PDTOS. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	100,000	100,000	
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMI ELABORADAS	200,000	200,000	116,334
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	174,950,000	205,390,000	199,765,455
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	90,470,000	104,785,000	104,731,336
215-22-05-002-000-000	AGUA	40,080,000	39,610,000	39,574,984
215-22-05-003-000-000	GAS	8,600,000	7,770,000	6,155,578
215-22-05-004-000-000	CORREO	870,000	870,000	350,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,910,000	17,710,000	16,882,927
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,990,000	6,110,000	5,060,043
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET LICEO A-4	15,910,000	23,015,000	22,592,069
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	750,000	750,000	155,142
215-22-05-999-000-000	OTROS	4,370,000	4,770,000	4,263,376
215-22-06-000-000-000	MANTENIM. Y REPARACIONES	30,530,000	50,670,000	47,296,119
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARAC. EDIFICACIONES	5,960,000	22,991,000	22,980,442
215-22-06-002-000-000	MANTENIM. Y REP. VEHICULOS	2,010,000	2,210,000	2,149,727

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2012.-

( Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2012		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-06-003-000-000	MATN. Y REPARAC. MOBILIARIO Y OTROS	1,890,000	1,890,000	1,302,500
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. MAQ. Y EQUIP. OFICINA	2,570,000	1,779,000	1,170,000
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	1,750,000	450,000	108,200
215-22-06-007-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. Y EQUIP.INFORMATICOS	16,070,000	21,070,000	19,585,250
215-22-06-999-000-000	OTROS- LICEO A-4	280,000	280,000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,560,000	5,160,000	4,010,619
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,220,000	820,000	439,273
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,640,000	3,640,000	3,283,746
215-22-07-003-000-000	SERV. ENCUADERNACION Y EMPASTE	500,000	500,000	287,600
215-22-07-999-000-000	OTROS- ANILLADOS	200,000	200,000	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GRALES.	238,500,000	268,956,000	265,164,963
215-22-08-001-000-000	SERV. DE ASEO	1,350,000	1,300,000	836,164
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,800,000	27,730,000	27,715,094
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	205,840,000	233,966,000	230,713,705
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	5,500,000	5,950,000	5,900,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	320,000	320,000	
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	300,000	300,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	10,000	10,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANC. Y DE SEGUROS	9,810,000	9,810,000	8,515,275
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,400,000	9,400,000	8,515,275
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	400,000	400,000	
215-22-10-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	
215-22-11-000-000-000	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	581,000,000	104,824,000	102,728,820
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	30,310,000	16,010,000	15,349,650
215-22-11-003-000-000	SERV. INFORMATICOS	1,840,000	2,840,000	1,757,195
215-22-11-999-000-000	OTROS	548,850,000	85,974,000	85,621,975
215-22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BS. Y SERV. CONSUMO	15,370,000	11,568,000	9,463,914
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES FOFI (CAJA CHICA)	13,920,000	9,818,000	8,196,538
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	150,000	150,000	
215-22-12-999-000-000	OTROS LICEO A-4-CAJA CHICA	1,300,000	1,600,000	1,267,376

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2012.-

( Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2012		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-23-00-000-000-000	PREST. SEGURIDAD SOCIAL	20,010,000	879,819,908	876,195,756
215-23-01-000-000-000	PREST. PREVISIONALES	20,010,000	879,819,908	876,195,756
215-23-01-002-000-000	BONIFICACIONES	10,000	10,000	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,000,000	879,809,908	876,195,756
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CTE.	2,490,000	55,104,000	53,630,270
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,490,000	2,699,000	1,225,270
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,490,000	2,699,000	1,225,270
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		52,405,000	52,405,000
215-24-03-001-000-000	TRASPASO FONDOS A SALAS CUNAS JUNJI		52,405,000	52,405,000
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	1,010,000	1,010,000	224,858
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS - IVA	1,010,000	1,010,000	224,858
215-26-00-000-000-000	OTROS GTOS. CTES.	1,200,000	1,500,000	1,109,130
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,200,000	1,500,000	1,109,130
215-26-01-001-000-000	COMETIDOS FUNC. PROF. Y OTROS	1,200,000	1,500,000	1,109,130
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,110,000	89,250,000	44,914,159
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	36,140,000	31,140,000	16,463,911
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO PARA EL DAEM	200,000	200,000	174,870
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO PARA ESCUELAS	8,000,000	13,000,000	8,603,640
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO PARA INTEGRACION	16,270,000	6,270,000	3,044,698
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO PARA ALUMNOS SEP	9,170,000	9,170,000	4,482,112
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO PARA EL LICEO A-4	500,000	500,000	
215-29-04-006-000-000	MOBILIARIO PRO-RETENCION	2,000,000	2,000,000	158,591
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	20,970,000	21,720,000	11,800,326
215-29-05-001-000-000	MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	20,460,000	19,910,000	11,450,426
215-29-05-002-000-000	MAQ. Y EQUIP. PARA LA PRODUCCION, LICEO A-4	500,000	500,000	
215-29-05-003-000-000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		1,300,000	349,900
215-29-05-999-000-000	OTRAS, RADIO TRANSMISOR ,FURGON INTEGRACION	10,000	10,000	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	29,380,000	29,380,000	11,259,922
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	29,370,000	29,370,000	11,259,922
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNIC, RED. INFORMATICA	10,000	10,000	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,610,000	1,610,000	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES LICEOA-4	800,000	800,000	

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2012.-

( Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2012		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION, LICEO A-4	800,000	800,000	
215-29-07-003-000-000	SOFTWARE EDUCATIVOS ESCELAS SEP	10,000	10,000	
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	5,400,000	5,390,000
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	60,000	58,399,000	29,117,017
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	10,000	10,000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	50,000	58,389,000	29,117,017
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	20,000	58,359,000	29,117,017
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	
215-32-00-000-000-000	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	15,020,000	15,020,000	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,020,000	15,020,000	
215-34-07-001-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	15,020,000	15,020,000	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	17,500,000	17,500,000	
215-35-01-000-000-000	DAEM	15,000,000	15,000,000	
215-35-02-000-000-000	LICEO A-4	2,500,000	2,500,000	