

PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2013.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2013		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9,430,557,000	10,553,365,000	9,871,743,564
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	7,561,082,000	8,341,923,000	8,336,947,992
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,841,128,000	2,855,169,006	2,855,354,864
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,588,124,000	2,472,414,693	2,472,246,001
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	76,719,000	68,581,873	68,581,873
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	109,708,000	138,687,279	138,687,279
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	12,077,000	24,574,866	24,929,416
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	54,500,000	150,910,295	150,910,295
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,021,445,000	3,554,514,980	3,554,504,149
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,858,859,000	3,178,232,060	3,178,222,060
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	66,865,000	71,384,505	71,384,505
215-21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	49,174,000	133,404,392	133,404,392
215-21-02-004-000-000	REMUNERAC. VARIABLES	11,047,000	6,139,414	6,139,414
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	35,500,000	165,354,609	165,353,778
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,698,509,000	1,932,239,014	1,927,088,979
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	5,900,000	34,298,898	29,149,500
215-21-03-004-000-000	REMUNERAC. REGULADAS CODIGO TRABAJO	1,591,028,000	1,811,761,191	1,811,760,554
215-21-03-999-000-000	OTRAS	101,581,000	86,178,925	86,178,925
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,609,493,000	1,820,324,000	1,336,873,691
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	51,479,000	126,005,000	77,830,598
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	50,679,000	125,205,000	77,722,618
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	800,000	800,000	107,980
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	101,273,000	139,847,000	36,078,806
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,000	110,000	56,460
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	72,763,000	130,727,000	35,040,564
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	28,500,000	9,010,000	981,782
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,975,000	18,840,000	9,780,964
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8,919,000	15,820,000	8,532,040
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIP. PRODUC. TRACCION	1,036,000	3,000,000	1,248,924
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	276,450,000	584,526,000	384,990,199

PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2013.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2013		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	48,253,000	122,842,000	60,890,307
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	67,117,000	242,386,000	175,951,819
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ANIMALES LICEO	500,000	500,000	486,260
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRUG. LICEO AGRICOLA	500,000	500,000	96,900
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	4,300,000	4,300,000	1,421,540
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	17,088,000	22,988,000	17,482,386
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICI. CASINO Y OTROS , LICEO A-	200,000	200,000	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC.	32,503,000	91,903,000	59,284,196
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC.	100,319,000	92,747,000	65,250,600
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARAC.	4,410,000	4,900,000	3,876,391
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT., REPU. Y UT. DIVERSO LICEO A-.4	300,000	300,000	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES, LICEO A-4	250,000	250,000	147,000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y	300,000	300,000	31,200
215-22-04-015-000-000	PDTOS. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	200,000	200,000	71,600
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMI ELABORADAS	200,000	200,000	
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	202,993,000	203,705,000	168,056,373
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	105,010,000	105,010,000	98,425,571
215-22-05-002-000-000	AGUA	32,470,000	40,650,000	37,196,938
215-22-05-003-000-000	GAS	10,898,000	8,559,000	5,092,942
215-22-05-004-000-000	CORREO	414,000	860,000	280,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	17,617,000	17,617,000	12,650,592
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,801,000	4,039,000	2,583,071
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	13,044,000	13,236,000	7,224,748
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	6,402,000	402,000	84,387
215-22-05-999-000-000	OTROS	13,337,000	13,332,000	4,518,124
215-22-06-000-000-000	MANTENIM. Y REPARACIONES	72,859,000	43,230,000	20,405,849
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARAC. EDIFICACIONES	47,708,000	15,708,000	8,033,883
215-22-06-002-000-000	MANTENIM. Y REP. VEHICULOS	2,192,000	3,043,000	2,272,178
215-22-06-003-000-000	MATN. Y REPARAC. MOBILIARIO Y OTROS	1,871,000	1,821,000	757,359
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. MAQ. Y EQUIP. OFICINA	1,785,000	1,785,000	486,425
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	1,750,000	1,750,000	435,439

PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2013.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2013		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-06-007-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. Y EQUIP.INFORMATICOS	17,253,000	18,873,000	8,420,565
215-22-06-999-000-000	OTROS- LICEO A-4	300,000	250,000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,026,000	7,376,000	5,327,099
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	820,000	2,370,000	1,411,221
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,506,000	4,306,000	3,854,438
215-22-07-003-000-000	SERV. ENCUADERNACION Y EMPASTE	500,000	500,000	
215-22-07-999-000-000	OTROS PUBLICIDAD Y DIFUSION	200,000	200,000	61,440
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GRALES.	244,943,000	533,385,000	510,171,437
215-22-08-001-000-000	SERV. DE ASEO	1,500,000	1,078,000	1,115,130
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,605,000	25,351,000	25,205,606
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	213,628,000	493,226,000	470,197,701
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	5,200,000	13,720,000	13,653,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,182,000	5,072,000	1,674,168
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	400,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	872,000	4,662,000	1,674,168
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANC. Y DE SEGUROS	9,810,000	10,310,000	9,320,896
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,400,000	9,900,000	9,320,896
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	619,625,000	129,750,000	98,428,241
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	12,910,000	29,535,000	11,473,585
215-22-11-003-000-000	SERV. INFORMATICOS	2,000,000	2,000,000	1,582,136
215-22-11-999-000-000	OTROS	604,715,000	98,215,000	85,372,520
215-22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BS. Y SERV. CONSUMO	14,878,000	18,278,000	14,809,061
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES FOFI (CAJA CHICA)	13,378,000	17,215,000	13,676,814
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	200,000		
215-22-12-999-000-000	OTROS LICEO A-4-CAJA CHICA	1,300,000	1,063,000	1,132,247
215-23-00-000-000-000	PREST. SEGURIDAD SOCIAL	182,003,000	58,018,000	33,251,326
215-23-01-000-000-000	PREST. PREVISIONALES	182,003,000	58,018,000	33,251,326
215-23-01-002-000-000	BONIFICACIONES	10,000	10,000	

PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2013.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2013		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	181,993,000	58,008,000	33,251,326
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CTE.	4,310,000	32,181,000	24,732,153
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	4,310,000	11,210,000	3,761,153
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	4,310,000	11,210,000	3,761,153
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		20,971,000	20,971,000
215-24-03-001-000-000	TRASPASO FONDOS A SALAS CUNAS JUNJI		20,971,000	20,971,000
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	1,000,000	1,000,000	920,414
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS - IVA	1,000,000	1,000,000	920,414
215-26-00-000-000-000	OTROS GTOS. CTES.	1,500,000	2,866,000	2,164,328
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500,000	2,866,000	2,164,328
215-26-01-001-000-000	COMETIDOS FUNC. PROF. Y OTROS	1,500,000	2,866,000	2,164,328
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,619,000	162,874,000	65,477,410
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	20,523,000	59,423,000	26,945,705
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO PARA EL DAEM	2,000,000	5,200,000	3,564,187
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO PARA ESCUELAS SUBV. MANT	8,904,000	10,304,000	10,238,571
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO PARA INTEGRACION	1,889,000	21,689,000	4,914,022
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO PARA ALUMNOS SEP	6,730,000	21,730,000	8,228,925
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO PARA EL LICEO A-4	500,000		
215-29-04-006-000-000	MOBILIARIO PRO-RETENCION	500,000	500,000	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	17,771,000	52,526,000	23,270,123
215-29-05-001-000-000	MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	17,271,000	42,824,000	17,317,723
215-29-05-002-000-000	MAQ. Y EQUIP. PARA LA PRODUCCION, LICEO A-4	500,000	3,202,000	2,751,270
215-29-05-999-000-000	OTRAS, RADIO TRANSMISOR ,FURGON		6,500,000	3,201,130
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	12,125,000	49,325,000	15,261,582
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,115,000	45,315,000	11,572,467
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNIC, RED. INFORMATICA	10,000	4,010,000	3,689,115
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,200,000	1,600,000	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES LICEOA-4	500,000	800,000	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION, LICEO A-4	500,000	600,000	
215-29-07-003-000-000	SOFTWARE EDUCATIVOS ESCELAS SEP	200,000	200,000	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	50,000	114,679,000	71,376,250
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	50,000	114,679,000	71,376,250

PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2013.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2013		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS		15,000,000	2,100,000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	20,000	55,649,000	48,950,988
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	10,000	10,000	
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	10,000	7,510,000	5,476,204
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	10,000	36,510,000	14,849,058
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	19,500,000	19,500,000	
215-35-01-000-000-000	DAEM	10,000,000	17,000,000	
215-35-02-000-000-000	LICEO A-4	9,500,000	2,500,000	