

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2009.-

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2009		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-00-00-000-000-000	EGRESOS	3,385,140,000	4,311,898,000	3,829,232,056
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	995,880,000	1,020,882,000	947,744,068
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	750,930,000	753,430,000	704,682,490
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	655,400,000	637,900,000	610,771,818
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,740,000	21,840,000	19,876,602
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	36,000,000	34,500,000	27,950,760
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	26,410,000	44,010,000	34,559,186
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONO	17,380,000	15,180,000	11,524,124
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	159,160,000	157,160,000	147,271,835
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	133,580,000	127,280,000	123,170,199
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,760,000	6,760,000	4,603,130
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7,800,000	7,800,000	6,745,044
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,810,000	8,910,000	6,863,885
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,210,000	6,410,000	5,889,577
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,040,000	11,540,000	4,460,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERS.NATURALES ART. 4º, L	10,000	11,510,000	4,460,000
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	10,000	10,000	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,000,000		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	10,000	10,000	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	82,750,000	98,752,000	91,329,743
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	42,260,000	49,501,000	44,642,750
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROG.COMUNITARIOS	40,480,000	49,241,000	46,686,993
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,527,170,000	1,573,028,000	1,421,023,207
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,295,000	17,733,000	14,871,057
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16,195,000	17,483,000	14,771,057
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	100,000	250,000	100,000
215-22-01-011-000-000	REPTPS.-Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REP.DE VEHICULOS			
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	1,640,000	15,140,000	13,215,951
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	630,000	1,130,000	160,700
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	610,000	13,610,000	12,953,401
215-22-02-003-000-000	CALZADO	400,000	400,000	101,850
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,230,000	29,030,000	20,854,247

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2009.-

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2009		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	22,120,000	16,420,000	12,076,961
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION	15,300,000	11,480,000	7,975,419
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	10,000	280,000	270,687
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	800,000	850,000	531,180
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,285,000	122,055,000	96,382,077
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,920,000	25,700,000	21,570,342
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS	7,350,000	5,671,000	3,305,507
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	10,000	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	640,000	380,000	164,490
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	100,000		
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1,000,000	800,000	397,950
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,530,000	6,501,000	5,402,352
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	465,000	625,000	307,810
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	20,350,000	35,494,000	29,024,641
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	4,340,000	4,280,000	3,044,483
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIM. Y REPARAC. D	3,000,000	2,000,000	330,703
215-22-04-012-000-000	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILES DIVERSOS PARA MANT	43,550,000	35,380,000	29,827,486
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000,000	1,000,000	168,900
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	300,000	300,000	173,100
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,700,000	2,900,000	2,402,542
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,030,000	1,014,000	261,771
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	430,180,000	459,640,000	449,042,211
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	355,900,000	371,550,000	369,964,696
215-22-05-002-000-000	AGUA	13,220,000	28,610,000	20,540,309
215-22-05-003-000-000	GAS	6,860,000	3,660,000	3,607,293
215-22-05-004-000-000	CORREO	8,800,000	8,800,000	8,758,195
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	21,700,000	26,240,000	26,123,988
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,100,000	7,950,000	7,843,828
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	5,500,000	1,000,000	668,608
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	11,100,000	11,130,000	11,112,294
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,000,000	700,000	423,000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	175,550,000	184,110,000	156,656,655
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	3,400,000	6,180,000	4,034,951
215-22-06-002-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS	3,350,000	3,350,000	1,605,262

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2009.-

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2009		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	500,000	500,000	262,000
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,350,000	2,350,000	1,732,065
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE PRODUCCI	100,000	100,000	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500,000	16,000,000	11,021,091
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,650,000	1,150,000	459,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	157,700,000	154,480,000	137,542,286
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,740,000	18,607,000	14,711,494
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	6,040,000	15,087,000	11,579,909
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,500,000	3,200,000	3,045,185
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	150,000	50,000	11,900
215-22-07-999-000-000	OTROS	50,000	270,000	74,500
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	638,920,000	613,685,000	558,609,229
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	430,910,000	432,310,000	392,212,470
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000	10,000	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	108,060,000	83,960,000	81,313,516
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	16,480,000	16,780,000	16,759,860
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANS	51,520,000	51,220,000	46,981,051
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,940,000	13,825,000	9,713,794
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	2,600,000	2,600,000	1,982,000
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	1,230,000	1,260,000	1,046,759
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	16,050,000	11,150,000	8,061,360
215-22-08-999-000-000	OTROS	100,000	550,000	538,419
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	42,480,000	44,278,000	39,676,827
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	10,000	10,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	34,900,000	34,550,000	32,272,837
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	640,000	1,438,000	1,311,400
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	10,000	10,000	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,110,000	3,810,000	3,085,821
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	100,000	50,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	4,710,000	4,410,000	3,006,769
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,100,000	7,100,000	4,564,799
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,600,000	4,600,000	3,440,241

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2009.-

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2009		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
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	2,300,000	2,300,000	1,124,558
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	47,580,000	47,580,000	39,089,574
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500,000	500,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6,400,000	6,400,000	1,918,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	40,680,000	40,680,000	37,171,574
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,170,000	14,070,000	13,349,086
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,000,000	6,600,000	6,438,170
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, DE PROTOCOLO Y CEREMONIA	4,000,000	4,200,000	4,188,075
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300,000	300,000	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	850,000	1,050,000	915,643
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	10,000	1,910,000	1,807,198
215-22-12-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000	410,000	397,390
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	10,000	410,000	397,390
215-23-01-001-000-000	FAMILIA DE LUCHITO MENDEZ PARADA		400,000	397,390
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	10,000	10,000	
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	512,340,000	1,185,487,000	1,159,759,145
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	124,880,000	229,857,000	212,914,844
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000	10,000	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	49,000,000	92,196,000	79,816,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PROVADAS	10,000	10,000	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	16,010,000	35,230,000	33,620,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30,000,000	51,899,000	51,725,421
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,830,000	11,872,000	9,509,833
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	22,020,000	38,640,000	38,243,590
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	387,460,000	955,630,000	946,844,301
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	10,000	10,000	
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,000,000	4,240,000	4,213,644
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10,100,000	12,460,000	12,454,107
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	144,040,000	185,660,000	180,868,286
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	2,400,000	2,800,000	1,911,833
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16,610,000	34,560,000	33,290,819

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2009.-

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2009		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	300,000	3,900,000	2,105,612
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	210,000,000	712,000,000	712,000,000
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	5,210,000	1,993,566
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	3,200,000	1,691,974
215-26-01-001-000-000	POR COBROS EN EXCESO	1,500,000	500,000	365,240
215-26-01-002-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	1,500,000	1,500,000	1,326,734
215-26-01-003-000-000	EMPRESA FACTORIZA		1,200,000	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/ O A LA PROPIE	2,000,000	1,000,000	29,000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	410,000	1,010,000	272,592
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	400,000	1,000,000	272,592
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	8,790,000	30,620,000	23,545,611
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	10,000	2,110,000	2,100,000
215-29-01-001-000-000	APERTURA	10,000	10,000	
215-29-01-002-000-000	TERRENO PARA POSTA DE MONTE BLANCO		2,100,000	2,100,000
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	20,000	12,900,000	12,889,999
215-29-03-001-000-000	LEASING	10,000	10,000	
215-29-03-002-000-000	CAMIONETAS Y OTROS	10,000	12,890,000	12,889,999
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500,000	3,500,000	1,779,220
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO DE OFICINA	1,500,000	3,500,000	1,779,220
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,320,000	2,820,000	1,256,843
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000,000	1,000,000	195,890
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,310,000	1,110,000	811,083
215-29-05-003-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			
215-29-05-999-000-000	OTRAS	10,000	710,000	249,870
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,900,000	6,200,000	4,469,549
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,500,000	5,900,000	4,469,549
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	400,000	300,000	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000	20,000	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,000	10,000	

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2009.-

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2009		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
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	3,060,000	1,050,000
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	3,060,000	1,050,000
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	85,110,000	351,916,000	219,647,534
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	20,000		
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000		
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	10,000		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	85,060,000	351,916,000	219,647,534
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000	60,000	
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	45,000,000	73,944,000	32,564,660
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	10,000	10,000	
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	40,000,000	277,862,000	187,082,874
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	10,000	10,000	
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	10,000	10,000	
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	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	30,000		
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000		
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	10,000		
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PROGRAMA	10,000		
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50,000	28,065,000	28,015,000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	10,000	10,000	
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40,000	28,055,000	28,015,000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	30,000	28,045,000	28,015,000
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,000	10,000	
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	29,000,000	33,030,000	27,106,535
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	29,000,000	33,030,000	27,106,535
215-34-07-001-000-000	OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES	29,000,000	33,030,000	27,106,535
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	221,260,000	83,130,000	