

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 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	GASTOS	2,228,760,000	2,498,920,000	2,361,073,700
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,686,740,000	1,828,690,000	1,774,951,716
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,092,300,000	1,029,725,000	994,859,723
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	862,480,000	786,780,000	769,867,949
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,880,000	17,680,000	17,039,636
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	134,520,000	119,220,000	114,894,171
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	64,800,000	73,700,000	68,814,793
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	20,620,000	32,345,000	24,243,174
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	477,470,000	632,120,000	621,523,521
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	383,080,000	527,480,000	520,232,806
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,880,000	10,480,000	10,381,039
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	65,400,000	45,700,000	44,710,663
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	17,850,000	30,650,000	29,615,743
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,260,000	17,810,000	16,583,270
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	116,950,000	166,825,000	158,568,472
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	79,200,000	142,050,000	134,668,039
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	23,340,000	24,765,000	23,900,433
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	14,400,000		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	10,000	10,000	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,000	20,000	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	20,000	20,000	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	470,470,000	551,620,000	518,059,683
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	740,000	40,000	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	740,000	40,000	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	8,680,000	5,880,000	5,706,526
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	40,000	40,000	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,700,000	5,800,000	5,706,526
215-22-02-003-000-000	CALZADO	940,000	40,000	
215-22-03-000-000-000	COMBUTIBLES Y LUBRICANTES	24,310,000	21,110,000	17,642,912
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	22,560,000	20,860,000	17,619,972
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	40,000	40,000	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,710,000	210,000	22,940
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	277,850,000	381,100,000	361,620,006
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,240,000	28,790,000	24,947,633

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2009.-

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2009		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	720,000	720,000	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,760,000	260,000	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	140,000,000	207,000,000	204,144,528
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	69,960,000	100,160,000	98,215,028
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	150,000	150,000	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	11,000,000	14,000,000	12,468,050
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,050,000	550,000	23,960
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5,780,000	12,280,000	11,416,104
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	5,000,000	5,000,000	3,456,044
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓ	3,840,000	3,840,000	1,088,884
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4,670,000	2,670,000	1,540,765
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,000,000	1,000,000	119,810
215-22-04-999-000-000	OTROS	5,680,000	4,680,000	4,199,200
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	49,770,000	49,770,000	48,333,488
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,730,000	25,130,000	25,054,753
215-22-05-002-000-000	AGUA	8,030,000	9,530,000	8,962,966
215-22-05-003-000-000	GAS	5,600,000	5,200,000	5,144,718
215-22-05-004-000-000	CORREO	10,000	10,000	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	9,610,000	8,910,000	8,776,923
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	40,000	40,000	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	40,000	40,000	
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,710,000	910,000	394,128
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,550,000	19,050,000	17,737,070
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	4,040,000	1,780,000	1,763,780
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	8,650,000	11,430,000	11,135,952
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	600,000	400,000	389,620
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	680,000	680,000	587,724
215-22-06-005-000-000	MANTENC. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE P	420,000	420,000	385,499
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	5,360,000	3,040,000	2,738,436
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICO	1,050,000	1,050,000	675,084
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,750,000	250,000	60,975
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,500,000	4,000,000	2,846,360
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,800,000	2,500,000	2,146,360
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,000,000	800,000	

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2009.-

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2009		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-07-999-000-000	OTROS	700,000	700,000	700,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	51,900,000	47,400,000	46,769,316
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,520,000	1,420,000	1,222,389
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,200,000	38,700,000	38,698,587
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000,000	2,000,000	1,972,340
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6,490,000	5,090,000	4,876,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	40,000	40,000	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	40,000	40,000	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,000,000		
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,610,000	110,000	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,910,000	3,310,000	2,717,469
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,190,000	3,190,000	2,717,469
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	890,000	90,000	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10,000	10,000	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000	10,000	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000	10,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	800,000		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,700,000	2,900,000	2,688,457
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,690,000	2,890,000	2,688,457
215-22-10-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,010,000	11,510,000	7,148,135
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,600,000	5,100,000	4,757,137
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,400,000	6,400,000	2,390,998
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000	10,000	
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,000,000		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,550,000	5,550,000	4,849,944
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,520,000	5,320,000	4,675,989
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10,000	10,000	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	10,000	210,000	173,955
215-22-12-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21,000,000	14,000,000	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	21,000,000	14,000,000	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21,000,000	14,000,000	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,410,000	49,510,000	27,629,311

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2009.-

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2009		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	10,000	10,000	
215-29-03-001-000-000	VEHÍCULOS RONDAS	10,000	10,000	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	2,890,000	7,890,000	7,051,064
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,910,000	7,010,000	3,926,725
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,200,000	5,300,000	3,009,634
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	10,000	10,000	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	700,000	1,700,000	917,091
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,900,000	2,900,000	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,400,000	2,400,000	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	500,000	500,000	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	13,010,000	13,010,000	9,530,300
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,010,000	1,010,000	618,800
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12,000,000	12,000,000	8,911,500
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,690,000	18,690,000	7,121,222
215-29-99-001-000-000	EQUIPAMIENTO MÉDICO	9,480,000	9,480,000	3,874,789
215-29-99-002-000-000	EQUIPAMIENTO DENTAL	3,200,000	3,200,000	1,163,933
215-29-99-003-000-000	OTROS	6,010,000	6,010,000	2,082,500
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	130,000	48,103,000	40,432,990
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	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	80,000	48,103,000	40,432,990
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000	10,000	
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	10,000	10,000	
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	10,000	10,000	
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	10,000	38,013,000	30,464,999
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	10,000	10,030,000	9,967,991
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 INVERSIÓN	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	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	10,000		

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2009.-

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2009		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	4,010,000	4,010,000	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,010,000	4,010,000	
215-34-07-001-000-000	DE GASTO EN PERSONAL	1,000,000	1,000,000	
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,000,000	3,000,000	
215-34-07-003-000-000	DE ADQUISICIÓN DE BIENES NO FINANCIEROS	10,000	10,000	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000,000	2,987,000	