

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2010		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-00-00-000-000-000	GASTOS	2,487,230,000	2,780,939,000	2,662,537,808
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,889,290,000	2,093,890,000	2,056,398,810
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,057,840,000	1,054,725,000	1,049,476,257
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	835,600,000	782,480,000	779,898,173
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	19,140,000	24,240,000	24,009,134
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	122,320,000	146,420,000	146,165,371
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	66,510,000	57,310,000	56,905,134
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	14,270,000	44,275,000	42,498,445
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	680,590,000	778,435,000	762,705,014
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	580,760,000	620,860,000	611,871,048
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,000,000	17,300,000	17,231,633
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	47,810,000	71,910,000	67,703,305
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	30,670,000	36,670,000	35,968,752
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,350,000	31,695,000	29,930,276
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	150,850,000	260,720,000	244,217,539
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	109,600,000	172,100,000	164,065,592
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	26,720,000	30,040,000	28,710,723
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	14,520,000	58,570,000	51,441,224
215-21-03-999-000-000	OTRAS	10,000	10,000	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,000	10,000	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10,000	10,000	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	552,720,000	586,761,000	537,458,786
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000	200,000	96,890
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	700,000	200,000	96,890
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	12,750,000	12,750,000	2,620,151
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	11,790,000	11,790,000	2,573,000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	950,000	950,000	47,151
215-22-03-000-000-000	COMBUTIBLES Y LUBRICANTES	16,110,000	19,110,000	18,627,821
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	14,900,000	19,000,000	18,579,191
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	10,000	10,000	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,200,000	100,000	48,630

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2010		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	354,590,000	404,531,000	391,230,718
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	22,720,000	24,240,000	24,211,536
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	750,000		
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,100,000	280,000	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,000,000	237,291,000	234,967,102
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	86,200,000	103,100,000	102,367,657
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	250,000	250,000	82,000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10,400,000	11,900,000	10,635,039
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,300,000		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	11,010,000	9,810,000	8,700,027
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,600,000	5,900,000	5,082,045
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓ	3,840,000	2,840,000	2,192,604
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4,620,000	1,620,000	696,581
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,500,000	1,000,000	360,936
215-22-04-999-000-000	OTROS	6,300,000	6,300,000	1,935,191
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	50,860,000	48,090,000	44,251,743
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	23,240,000	23,870,000	21,372,997
215-22-05-002-000-000	AGUA	9,540,000	8,740,000	7,942,871
215-22-05-003-000-000	GAS	6,000,000	5,500,000	5,354,366
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000		
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	9,640,000	8,740,000	8,490,016
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	620,000	20,000	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10,000	110,000	44,626
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,710,000	1,110,000	1,046,867
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,700,000	21,170,000	18,246,904
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	2,800,000	6,600,000	5,602,100
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	7,700,000	7,800,000	7,398,944
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	800,000	170,000	151,100
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	400,000	1,100,000	990,115
215-22-06-005-000-000	MANTENC. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE P	400,000	900,000	460,385
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	5,600,000	3,400,000	2,501,918
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICO	1,500,000	950,000	912,842

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2010		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,500,000	250,000	229,500
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,300,000	2,400,000	2,229,593
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,800,000	2,300,000	2,229,593
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	600,000	100,000	
215-22-07-999-000-000	OTROS	900,000		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,140,000	50,240,000	42,617,397
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,500,000	1,600,000	1,591,950
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,200,000	39,600,000	32,819,314
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,400,000	1,900,000	1,694,133
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	9,020,000	7,020,000	6,454,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10,000	10,000	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	10,000	10,000	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,400,000	100,000	58,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,600,000		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6,060,000	3,260,000	2,971,959
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,080,000	2,880,000	2,749,464
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	750,000	250,000	197,485
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	1,200,000	100,000	25,010
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,480,000	3,480,000	2,983,738
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,470,000	3,470,000	2,983,738
215-22-10-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,210,000	16,210,000	7,099,600
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000,000	10,000,000	3,455,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8,000,000	6,000,000	3,644,600
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000	10,000	
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,200,000	200,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,820,000	5,320,000	4,482,272
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000,000	5,200,000	4,482,272
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10,000	10,000	

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2010		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	10,000	10,000	
215-22-12-999-000-000	OTROS	800,000	100,000	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000	26,978,000	26,027,083
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	10,000	26,978,000	26,027,083
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,000	26,978,000	26,027,083
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,870,000	43,970,000	32,653,129
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	4,800,000	5,800,000	4,735,017
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,310,000	5,310,000	4,521,889
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,300,000	2,300,000	1,922,054
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	10,000	10,000	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,000,000	3,000,000	2,599,835
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,300,000	800,000	98,469
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	800,000	300,000	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	500,000	500,000	98,469
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15,000,000	15,000,000	9,282,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000,000	1,000,000	
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14,000,000	14,000,000	9,282,000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,450,000	17,050,000	14,015,754
215-29-99-001-000-000	EQUIPAMIENTO MÉDICO	5,500,000	7,600,000	6,920,349
215-29-99-002-000-000	EQUIPAMIENTO DENTAL	4,000,000	6,500,000	5,441,288
215-29-99-003-000-000	OTROS	2,950,000	2,950,000	1,654,117
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	100,000	20,100,000	10,000,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	100,000	20,100,000	10,000,000
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,000	30,000	
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	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	20,010,000	10,000,000
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	

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2010.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2010		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	10,000	10,000	
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	2,240,000	4,240,000	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,240,000	4,240,000	
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	1,200,000	3,200,000	
215-34-07-003-000-000	DE INVERSION	40,000	40,000	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000	