

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2011.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2011		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-00-00-000-000-	GASTOS	2,823,590,000	3,023,623,000	2,916,419,521
215-21-00-000-000-	GASTOS EN PERSONAL	2,141,400,000	2,264,615,000	2,208,452,111
215-21-01-000-000-	PERSONAL DE PLANTA	1,100,720,000	1,107,580,000	1,089,744,494
215-21-01-001-000-	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	843,400,000	831,500,000	823,287,058
215-21-01-002-000-	APORTES DEL EMPLEADOR	25,540,000	25,540,000	21,775,497
215-21-01-003-000-	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	155,420,000	157,420,000	155,433,353
215-21-01-004-000-	REMUNERACIONES VARIABLES	61,350,000	59,250,000	57,356,170
215-21-01-005-000-	AGUINALDOS Y BONOS	15,010,000	33,870,000	31,892,416
215-21-02-000-000-	PERSONAL A CONTRATA	833,090,000	910,640,000	877,641,534
215-21-02-001-000-	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	695,480,000	735,980,000	708,836,185
215-21-02-002-000-	APORTES DEL EMPLEADOR	18,000,000	19,400,000	18,471,603
215-21-02-003-000-	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	72,630,000	84,130,000	83,386,983
215-21-02-004-000-	REMUNERACIONES VARIABLES	36,640,000	40,240,000	37,508,139
215-21-02-005-000-	AGUINALDOS Y BONOS	10,340,000	30,890,000	29,438,624
215-21-03-000-000-	OTRAS REMUNERACIONES	207,580,000	246,385,000	241,066,083
215-21-03-001-000-	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	110,400,000	150,600,000	150,583,144
215-21-03-004-000-	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	30,720,000	29,975,000	27,550,541
215-21-03-005-000-	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	66,460,000	65,810,000	62,932,398
215-21-04-000-000-	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,000	10,000	
215-21-04-001-000-	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10,000	10,000	
215-22-00-000-000-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	592,490,000	698,508,000	668,462,734
215-22-01-000-000-	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000	1,500,000	96,900
215-22-01-001-000-	PARA PERSONAS	500,000	1,500,000	96,900
215-22-02-000-000-	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	11,610,000	19,610,000	18,545,373
215-22-02-001-000-	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,000	10,000	
215-22-02-002-000-	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,600,000	19,500,000	18,545,373
215-22-02-003-000-	CALZADO	1,000,000	100,000	
215-22-03-000-000-	COMBUTIBLES Y LUBRICANTES	19,230,000	27,230,000	24,822,135
215-22-03-001-000-	PARA VEHÍCULOS	18,720,000	26,720,000	24,822,135
215-22-03-003-000-	PARA CALEFACCIÓN	10,000	10,000	
215-22-03-999-000-	PARA OTROS	500,000	500,000	
215-22-04-000-000-	MATERIALES DE USO O CONSUMO	392,360,000	395,958,000	384,670,497
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA	24,000,000	14,500,000	14,108,898

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2011.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2011		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	100,000	100,000	
215-22-04-003-000-	PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000	500,000	17,800
215-22-04-004-000-	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	216,000,000	233,748,000	233,609,587
215-22-04-005-000-	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	114,390,000	105,690,000	104,157,435
215-22-04-006-000-	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	100,000	100,000	
215-22-04-007-000-	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10,800,000	15,000,000	13,664,690
215-22-04-008-000-	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	350,000	350,000	45,000
215-22-04-009-000-	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8,300,000	9,500,000	9,319,326
215-22-04-010-000-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,010,000	5,010,000	3,276,939
215-22-04-011-000-	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓ	3,200,000	3,200,000	2,455,865
215-22-04-012-000-	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3,400,000	1,650,000	514,814
215-22-04-013-000-	EQUIPOS MENORES	1,500,000	900,000	763,377
215-22-04-999-000-	OTROS	6,710,000	5,710,000	2,736,766
215-22-05-000-000-	SERVICIOS BÁSICOS	46,890,000	46,890,000	43,110,470
215-22-05-001-000-	ELECTRICIDAD	21,720,000	23,720,000	23,089,219
215-22-05-002-000-	AGUA	9,120,000	7,620,000	7,007,791
215-22-05-003-000-	GAS	3,600,000	6,300,000	6,195,634
215-22-05-004-000-	CORREO	10,000	10,000	
215-22-05-005-000-	TELEFONÍA FIJA	7,680,000	6,580,000	5,862,717
215-22-05-007-000-	ACCESO A INTERNET	3,600,000	1,500,000	231,113
215-22-05-008-000-	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	160,000	160,000	
215-22-05-999-000-	OTROS	1,000,000	1,000,000	723,996
215-22-06-000-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,480,000	28,780,000	28,508,448
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	4,800,000	10,000,000	9,925,953
215-22-06-002-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	6,240,000	14,220,000	14,115,300
215-22-06-003-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	600,000	430,000	420,000
215-22-06-004-000-	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	660,000	600,000	593,957
215-22-06-005-000-	MANTENC. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE P	550,000	240,000	238,500
215-22-06-006-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,620,000	1,350,000	1,306,149
215-22-06-007-000-	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICO	1,510,000	1,040,000	1,033,125
215-22-06-999-000-	OTROS	500,000	900,000	875,464
215-22-07-000-000-	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,600,000	3,600,000	2,958,485
215-22-07-001-000-	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000,000	3,500,000	2,958,485

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2011.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2011		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-07-002-000-	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200,000	100,000	
215-22-07-999-000-	OTROS	400,000		
215-22-08-000-000-	SERVICIOS GENERALES	62,810,000	80,810,000	80,700,731
215-22-08-001-000-	SERVICIOS DE ASEO	960,000	2,290,000	2,286,024
215-22-08-002-000-	SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,720,000	70,120,000	70,058,254
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,310,000	2,050,000	2,046,453
215-22-08-008-000-	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	9,800,000	6,320,000	6,310,000
215-22-08-009-000-	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10,000	10,000	
215-22-08-010-000-	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	10,000	10,000	
215-22-08-011-000-	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,400,000	10,000	
215-22-08-999-000-	OTROS	1,600,000		
215-22-09-000-000-	ARRIENDOS	1,640,000	3,140,000	2,116,683
215-22-09-002-000-	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	2,210,000	2,116,683
215-22-09-003-000-	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	600,000	900,000	
215-22-09-004-000-	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10,000	10,000	
215-22-09-005-000-	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000	10,000	
215-22-09-006-000-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000	10,000	
215-22-09-999-000-	OTROS	1,000,000		
215-22-10-000-000-	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,410,000	9,310,000	5,302,683
215-22-10-002-000-	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,400,000	9,300,000	5,302,683
215-22-10-999-000-	OTROS	10,000	10,000	
215-22-11-000-000-	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,440,000	75,160,000	71,799,982
215-22-11-001-000-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,000,000	67,000,000	65,477,303
215-22-11-002-000-	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,500,000	6,700,000	6,294,000
215-22-11-003-000-	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,040,000	840,000	
215-22-11-999-000-	OTROS	900,000	620,000	28,679
215-22-12-000-000-	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,520,000	6,520,000	5,830,347
215-22-12-002-000-	GASTOS MENORES	6,000,000	6,400,000	5,830,347
215-22-12-004-000-	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10,000	10,000	
215-22-12-005-000-	DERECHOS Y TASAS	10,000	10,000	
215-22-12-999-000-	OTROS	500,000	100,000	
215-23-00-000-000-	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000	10,000	
215-23-01-000-000-	PRESTACIONES PREVISIONALES	10,000	10,000	

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2011.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2011		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-23-01-004-000-	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,000	10,000	
215-29-00-000-000-	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,390,000	54,190,000	39,504,676
215-29-03-000-000-	VEHÍCULOS	6,510,000	16,310,000	9,690,000
215-29-03-001-000-	VEHÍCULOS RONDAS	6,510,000	16,310,000	9,690,000
215-29-04-000-000-	MOBILIARIOS Y OTROS	4,800,000	4,800,000	4,472,078
215-29-05-000-000-	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,010,000	5,010,000	1,739,430
215-29-05-001-000-	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,500,000	2,500,000	918,122
215-29-05-002-000-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	10,000	10,000	
215-29-05-999-000-	OTRAS	2,500,000	2,500,000	821,308
215-29-06-000-000-	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,990,000	1,990,000	1,514,566
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	990,000	1,590,000	1,514,566
215-29-06-002-000-	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1,000,000	400,000	
215-29-07-000-000-	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14,900,000	14,900,000	14,280,000
215-29-07-001-000-	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500,000	100,000	
215-29-07-002-000-	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14,400,000	14,800,000	14,280,000
215-29-99-000-000-	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,180,000	11,180,000	7,808,602
215-29-99-001-000-	EQUIPAMIENTO MÉDICO	15,600,000	3,100,000	1,362,088
215-29-99-002-000-	EQUIPAMIENTO DENTAL	18,580,000	3,080,000	1,599,690
215-29-99-003-000-	OTROS	2,000,000	5,000,000	4,846,824
215-31-00-000-000-	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	80,000	80,000	
215-31-02-000-000-	PROYECTOS	80,000	80,000	
215-31-02-001-000-	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000	10,000	
215-31-02-002-000-	CONSULTORÍAS	10,000	10,000	
215-31-02-003-000-	TERRENOS	10,000	10,000	
215-31-02-004-000-	OBRAS CIVILES	10,000	10,000	
215-31-02-005-000-	EQUIPAMIENTO	10,000	10,000	
215-31-02-006-000-	EQUIPOS	10,000	10,000	
215-31-02-007-000-	VEHICULOS	10,000	10,000	
215-31-02-999-000-	OTROS GASTOS	10,000	10,000	
215-34-00-000-000-	SERVICIO DE LA DEUDA	5,220,000	5,220,000	
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE	5,220,000	5,220,000	
215-34-07-001-000-	DE GASTO EN PERSONAL	2,110,000	2,110,000	
215-34-07-002-000-	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,100,000	3,100,000	

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2011.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2011		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-34-07-003-000-	DE INVERSION	10,000	10,000	
215-35-00-000-000-	SALDO FINAL DE CAJA	15,000,000	1,000,000	