

PRESUPUESTO DE DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2012.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2012		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-00-00-000-000-000	GASTOS	3,349,430,000	3,554,617,000	3,483,207,511
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,567,430,000	2,706,691,000	2,690,033,067
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,141,900,000	1,208,993,000	1,200,634,732
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	881,840,000	911,590,000	908,021,499
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	25,000,000	25,000,000	24,065,179
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	161,620,000	164,320,000	164,268,065
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	58,180,000	58,480,000	57,188,700
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,260,000	49,603,000	47,091,289
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,158,280,000	1,204,473,000	1,199,079,446
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	995,110,000	976,790,000	975,115,615
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	25,700,000	24,400,000	24,011,833
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	88,920,000	98,220,000	97,872,178
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	36,640,000	52,040,000	51,700,406
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,910,000	53,023,000	50,379,414
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	267,240,000	293,215,000	290,318,889
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	156,600,000	192,900,000	192,891,986
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	31,100,000	34,475,000	32,366,468
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	79,530,000	65,830,000	65,060,435
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	725,560,000	805,590,000	756,203,487
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000	580,000	403,100
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500,000	580,000	403,100
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	13,420,000	8,420,000	7,010,087
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	13,400,000	8,220,000	6,824,155
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10,000	190,000	185,932
215-22-03-000-000-000	COMBUTIBLES Y LUBRICANTES	48,600,000	38,600,000	35,629,435
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	31,700,000	31,700,000	29,774,000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	16,000,000	5,000,000	4,122,332
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	900,000	1,900,000	1,733,103

PRESUPUESTO DE DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2012.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2012		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	384,190,000	434,560,000	409,759,115
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	21,400,000	18,520,000	16,925,308
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	500,000	300,000	92,953
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	700,000	200,000	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	222,300,000	263,455,000	250,399,416
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	88,130,000	101,540,000	99,849,148
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	500,000		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	14,400,000	18,880,000	18,353,998
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	600,000	100,000	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	12,000,000	11,800,000	11,402,626
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	5,160,000	7,460,000	7,158,881
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓ	4,350,000	5,350,000	2,622,380
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5,650,000	2,150,000	576,201
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,900,000	1,500,000	886,675
215-22-04-999-000-000	OTROS	6,600,000	3,305,000	1,491,529
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	59,000,000	63,000,000	59,077,718
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	29,300,000	35,800,000	33,953,580
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,490,000	8,090,000	6,249,240
215-22-05-003-000-000	GAS	7,000,000	4,100,000	4,042,112
215-22-05-004-000-000	CORREO	10,000	10,000	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,000,000	13,700,000	13,694,710
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,800,000	300,000	217,016
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	400,000		
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	921,060
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,600,000	29,190,000	26,098,994
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	4,800,000	3,910,000	3,651,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	10,400,000	17,190,000	16,410,418
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	700,000	950,000	888,842
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	600,000	2,200,000	541,313
215-22-06-005-000-000	MANTENC. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE P	600,000	250,000	168,300
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,000,000	2,490,000	2,430,050
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICO	1,500,000	900,000	878,150

PRESUPUESTO DE DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2012.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2012		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,300,000	1,130,921
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,100,000	3,880,000	2,093,463
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,500,000	3,280,000	2,093,463
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200,000	200,000	
215-22-07-999-000-000	OTROS	400,000	400,000	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	80,430,000	77,400,000	77,381,335
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000,000	6,185,000	6,184,021
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,200,000	57,690,000	57,686,684
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000,000	2,970,000	2,966,517
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	14,000,000	4,990,000	4,983,333
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10,000		
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	10,000		
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	2,000,000		
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,210,000	5,565,000	5,560,780
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,440,000	1,440,000	155,700
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	10,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,200,000	1,200,000	155,700
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	200,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,240,000	8,240,000	5,589,989
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,230,000	8,230,000	5,589,989
215-22-10-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	93,920,000	130,160,000	124,623,066
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	81,600,000	115,530,000	113,185,718
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	7,320,000	8,450,000	7,705,816
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,000,000	4,180,000	3,583,273
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	148,259
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,120,000	10,120,000	8,381,485
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,600,000	9,600,000	8,381,485
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10,000	10,000	

PRESUPUESTO DE DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2012.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2012		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	10,000	10,000	
215-22-12-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000	10,000	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	10,000	10,000	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,000	10,000	
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,000,000	5,000,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		5,000,000	5,000,000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		5,000,000	5,000,000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,330,000	30,020,000	25,457,838
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	10,000	11,010,000	10,889,999
215-29-03-001-000-000	VEHÍCULOS RONDAS	10,000	10,000	
215-29-03-002-000-000	VEHÍCULOS DE EMERGENCIA		11,000,000	10,889,999
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	5,500,000	3,870,000	3,832,776
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,010,000	3,810,000	3,398,647
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000,000	1,300,000	1,045,212
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	10,000	10,000	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,000,000	2,500,000	2,353,435
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,700,000	1,700,000	301,944
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,700,000	1,700,000	301,944
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1,000,000		
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	110,000	110,000	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	100,000	100,000	
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,000	10,000	
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000,000	9,520,000	7,034,472
215-29-99-001-000-000	EQUIPAMIENTO MÉDICO	5,000,000	1,000,000	255,130
215-29-99-002-000-000	EQUIPAMIENTO DENTAL	3,000,000	2,500,000	1,190,721
215-29-99-003-000-000	OTROS	2,000,000	6,020,000	5,588,621
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	90,000	90,000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	90,000	90,000	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000	10,000	
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	10,000	10,000	
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	10,000	10,000	

PRESUPUESTO DE DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2012.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2012		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	20,000	20,000	
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	
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	10,000	10,000	
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	17,010,000	6,610,000	6,513,119
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	17,010,000	6,610,000	6,513,119
215-34-07-001-000-000	DE GASTO EN PERSONAL	10,000,000		
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,000,000	6,600,000	6,513,119
215-34-07-003-000-000	DE INVERSION	10,000	10,000	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	15,000,000	606,000	