

PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2013.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2013		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-00-00-000-000-000	GASTOS	3,698,700,000	4,160,852,000	4,073,756,279
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,869,880,000	3,242,032,000	3,231,104,229
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,343,870,000	1,471,856,000	1,469,139,253
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,070,370,000	1,150,230,000	1,149,455,036
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	28,000,000	28,100,000	28,072,575
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	173,690,000	200,130,000	199,997,171
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	56,410,000	39,060,000	37,675,888
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,400,000	54,336,000	53,938,583
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,307,030,000	1,428,996,000	1,423,711,948
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,105,650,000	1,170,520,000	1,169,438,646
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	26,600,000	27,520,000	27,497,537
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	111,140,000	120,440,000	120,273,642
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	48,030,000	41,190,000	38,585,670
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,610,000	69,326,000	67,916,453
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	218,970,000	341,170,000	338,253,028
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	168,000,000	254,800,000	253,928,975
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO	2,960,000	14,110,000	12,888,337
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	48,000,000	72,250,000	71,435,716
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	756,750,000	900,750,000	832,775,439
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000	500,000	159,700
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500,000	500,000	159,700
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	8,700,000	700,000	83,888
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200,000	200,000	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,200,000	200,000	83,888
215-22-02-003-000-000	CALZADO	300,000	300,000	
215-22-03-000-000-000	COMBUTIBLES Y LUBRICANTES	38,850,000	41,850,000	40,745,420
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	28,250,000	28,865,000	28,755,002
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	10,000,000	12,385,000	11,394,028
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	600,000	600,000	596,390

PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2013.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2013		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	393,260,000	501,260,000	461,482,627
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	21,000,000	21,000,000	15,785,949
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	350,000	350,000	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	700,000	700,000	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	230,000,000	333,000,000	320,536,686
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	94,000,000	103,000,000	89,361,009
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	250,000	250,000	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15,400,000	15,900,000	15,730,542
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	700,000	200,000	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,510,000	11,510,000	9,751,697
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,000,000	5,000,000	4,069,894
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCIÓN	4,500,000	4,500,000	3,574,362
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5,150,000	2,150,000	655,403
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,100,000	1,100,000	623,139
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,600,000	2,600,000	1,393,946
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	64,670,000	71,670,000	71,583,820
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,800,000	40,130,000	42,090,869
215-22-05-002-000-000	AGUA	8,160,000	10,870,000	8,874,457
215-22-05-003-000-000	GAS	4,300,000	4,430,000	4,427,066
215-22-05-004-000-000	CORREO	10,000	10,000	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,200,000	14,780,000	14,793,452
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,000,000	150,000	121,701
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	200,000		
215-22-05-999-000-000	OTROS	2,000,000	1,300,000	1,276,275
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,400,000	41,400,000	31,501,424
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	3,600,000	16,500,000	11,229,615
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	14,000,000	16,850,000	13,617,401
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y	400,000	820,000	721,500
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE MÁQUINAS Y	400,000	1,740,000	1,733,771
215-22-06-005-000-000	MANTENC. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	400,000	2,920,000	1,804,850
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	3,000,000	1,200,000	1,179,000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	800,000	280,000	274,999

PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2013.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2013		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-06-999-000-000	OTROS	800,000	1,090,000	940,288
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,200,000	2,700,000	1,892,275
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,400,000	2,700,000	1,892,275
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	400,000		
215-22-07-999-000-000	OTROS	400,000		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,080,000	101,080,000	94,889,153
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	7,200,000	6,600,000	3,550,766
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,200,000	76,500,000	75,486,614
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,820,000	2,820,000	2,592,126
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	9,000,000	8,800,000	8,738,333
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	600,000	100,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	6,240,000	6,240,000	4,521,314
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,640,000	140,000	59,500
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	10,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	800,000		
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	110,000	59,500
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	9,630,000	9,630,000	5,353,529
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,130,000	9,130,000	5,353,529
215-22-10-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120,800,000	123,400,000	119,472,368
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	79,000,000	119,000,000	117,913,368
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10,800,000	3,400,000	1,169,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	30,000,000		
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	390,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9,020,000	6,420,000	5,551,735
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,400,000	6,400,000	5,551,735
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10,000	10,000	

PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2013.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2013		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	10,000	10,000	
215-22-12-999-000-000	OTROS	600,000		
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	10,000	10,000	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,000	10,000	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,000	10,000	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,030,000	12,030,000	5,948,717
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	17,000,000		
215-29-03-001-000-000	VEHÍCULOS RONDAS	17,000,000		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,200,000	1,200,000	1,117,736
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,010,000	4,010,000	3,552,543
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000,000	2,000,000	1,834,005
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	10,000	10,000	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,000,000	2,000,000	1,718,538
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,800,000	1,800,000	620,873
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,000,000	1,000,000	221,048
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	800,000	800,000	399,825
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20,000	20,000	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,000	10,000	
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,000	10,000	
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000,000	5,000,000	657,565
215-29-99-001-000-000	EQUIPAMIENTO MÉDICO	5,000,000	1,000,000	
215-29-99-002-000-000	EQUIPAMIENTO DENTAL	5,000,000	2,000,000	55,000
215-29-99-003-000-000	OTROS	5,000,000	2,000,000	602,565
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,000	10,000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	10,000	10,000	
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	10,000	10,000	
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	12,010,000	4,010,000	3,927,894
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	12,010,000	4,010,000	3,927,894
215-34-07-001-000-000	DE GASTO EN PERSONAL	6,000,000		

PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2013.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2013		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,000,000	4,000,000	3,927,894
215-34-07-003-000-000	DE INVERSION	10,000	10,000	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	20,000,000	2,000,000	