

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2014
ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN
AREA: SALUD

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE No.: TIPO INFORME:
FECHA DE PROCESO: MONEDA DE REGISTRO
PERIODO CONTABLE: CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	RUBROS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
Ingresos Presupuestarios		259.353.269	259.353.269	0	0
1150501	DEL SECTOR PRIVADO	65.751	65.751	0	0
1150503006001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ,	255.225.658	255.225.658	0	0
1150702	VENTA DE SERVICIOS	91.210	91.210	0	0
1150801001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	313.558	313.558	0	0
1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N	3.419.059	3.419.059	0	0
1150899999	OTROS	238.033	238.033	0	0
Gastos Presupuestarios		244.127.705	244.127.705	0	23.158.170
2152101001001	SUELDOS BASE	30.726.497	30.726.497	0	0
2152101001009007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITOR	3.310.666	3.310.666	0	0
2152101001009999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALE	949.913	949.913	0	0
2152101001015001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N°	1.754.465	1.754.465	0	0
2152101001019002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.026.403	2.026.403	0	0
2152101001028002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	5.575.055	5.575.055	0	0
2152101001031002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42,	193.052	193.052	0	0
2152101001044001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMAR	30.726.497	30.726.497	0	0
2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONA	3.843.702	3.843.702	0	0
2152101003002002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEM	6.126.580	6.126.580	0	0
2152101003002003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ES	5.302.838	5.302.838	0	0
2152101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.188.936	10.188.936	0	0
2152101005003001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	32.128.256	32.128.256	0	0
2152102001001	SUELDOS BASE	11.123.420	11.123.420	0	0
2152102001009007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITOR	3.091.259	3.091.259	0	0
2152102001014001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N°	503.058	503.058	0	0
2152102001018001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	423.788	423.788	0	0
2152102001028	ASIGNACION DE DESEMPEÑO DIFIC	2.078.678	2.078.678	0	0
2152102001042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMAR	11.123.420	11.123.420	0	0
2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONA	1.036.252	1.036.252	0	0
2152102003002002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEM	1.066.004	1.066.004	0	0
2152102003002003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ES	922.676	922.676	0	0
2152102004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.336.241	2.336.241	0	0
2152102005003001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	6.546.224	6.546.224	0	0
2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PE	18.932.111	18.932.111	0	0
2152103004001	SUELDOS	990.751	990.751	0	0
2152103004002	APORTES DEL EMPLEADOR	91.165	91.165	0	0
2152103004003	REMUNERACIONES VARIABLES	355.953	355.953	0	0
2152103005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.961.939	1.961.939	0	0
2152202002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENI	4.766.594	4.766.594	0	0
2152202003	CALZADO	42.840	42.840	0	0
2152203001	PARA VEHÍCULOS	6.000.000	6.000.000	0	0
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	612.897	612.897	0	0
2152204004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.285.275	3.285.275	0	0
2152204005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGIC	7.640.813	7.640.813	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2014
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 AREA: SALUD

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE No.: TIPO INFORME:
 FECHA DE PROCESO: MONEDA DE REGISTRO
 PERIODO CONTABLE: CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	RUBROS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152204007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	528.360	528.360	0	0
2152204009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR	597.466	597.466	0	0
2152204010	MATERIALES PARA MANTENIMIEN	443.274	443.274	0	0
2152204011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	269.271	269.271	0	0
2152204013	EQUIPOS MENORES	1.318.520	1.318.520	0	0
2152204999	OTROS	60.000	60.000	0	0
2152205001	ELECTRICIDAD	1.809.700	1.809.700	0	0
2152205002	AGUA	244.156	244.156	0	0
2152205005	TELEFONÍA FIJA	77.138	77.138	0	0
2152206002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.395.241	2.395.241	0	0
2152206004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	695.055	695.055	0	0
2152209999	OTROS	517.106	517.106	0	0
2152210999	OTROS	47.541	47.541	0	0
2152211999	OTROS	7.115.210	7.115.210	0	0
2152212002	GASTOS MENORES	882.189	882.189	0	0
2152212999	OTROS	2.441.504	2.441.504	0	0
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECT	3.564.897	3.564.897	0	0
2152904	MOBILIARIO Y OTROS	3.057.859	3.057.859	0	0
2152905001	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	279.000	279.000	0	0
2153407	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	23.158.170
	TOTAL:	503.480.974	503.480.974	0	23.158.170