

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

PERIODO: ABRIL DE 2015

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN

MONEDA NACIONAL

AREA: SALUD

DOCUMENTO CONTABLE No.:

TIPO INFORME:

FECHA DE PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO

PERIODO CONTABLE:

CODIGO INSTITUCION:

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
Ingresos Presupuestarios		216.583.777	216.583.777	0	0
1150501	DEL SECTOR PRIVADO	32.796	32.796	0	0
1150503006001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ,	200.846.806	200.846.806	0	0
1150702	VENTA DE SERVICIOS	146.590	146.590	0	0
1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N	13.248.502	13.248.502	0	0
1150899999	OTROS	2.309.083	2.309.083	0	0
Gastos Presupuestarios		223.507.804	223.507.804	0	23.158.170
2152101001001	SUELDOS BASE	32.964.846	32.964.846	0	0
2152101001009007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITOR	3.404.012	3.404.012	0	0
2152101001009999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALE	1.025.828	1.025.828	0	0
2152101001015001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº :	1.859.651	1.859.651	0	0
2152101001019002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.014.361	2.014.361	0	0
2152101001028002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	5.967.637	5.967.637	0	0
2152101001031002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42,	204.264	204.264	0	0
2152101001044001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMAR	32.964.846	32.964.846	0	0
2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONA	7.769.751	7.769.751	0	0
2152101003002002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEM	7.101.488	7.101.488	0	0
2152101003002003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ES	6.146.666	6.146.666	0	0
2152101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11.004.982	11.004.982	0	0
2152101005002	BONOS DE ESCOLARIDAD	216.482	216.482	0	0
2152101005004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	104.516	104.516	0	0
2152102001001	SUELDOS BASE	13.831.161	13.831.161	0	0
2152102001009007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITOR	3.178.233	3.178.233	0	0
2152102001014001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº :	627.525	627.525	0	0
2152102001018001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	739.215	739.215	0	0
2152102001028	ASIGNACION DE DESEMPEÑO DIFIC	2.592.324	2.592.324	0	0
2152102001042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMAR	13.831.161	13.831.161	0	0
2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONA	2.354.415	2.354.415	0	0
2152102003002002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEM	1.984.357	1.984.357	0	0
2152102003002003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ES	1.727.167	1.727.167	0	0
2152102004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.699.317	2.699.317	0	0
2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PE	20.330.518	20.330.518	0	0
2152103004001	SUELDOS	1.050.196	1.050.196	0	0
2152103004002	APORTES DEL EMPLEADOR	35.256	35.256	0	0
2152103004003	REMUNERACIONES VARIABLES	398.871	398.871	0	0
2152103005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3.456.183	3.456.183	0	0
2152202002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREN	160.769	160.769	0	0
2152203001	PARA VEHÍCULOS	4.000.000	4.000.000	0	0
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	580.375	580.375	0	0
2152204004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.691.538	10.691.538	0	0
2152204005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGIC	8.095.056	8.095.056	0	0
2152204007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	866.549	866.549	0	0
2152204010	MATERIALES PARA MANTENIMIENT	866.320	866.320	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO: ABRIL DE 2015

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN

AREA: SALUD

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE No.:

FECHA DE PROCESO:

PERIODO CONTABLE:

TIPO INFORME:

MONEDA DE REGISTRO

CODIGO INSTITUCION:

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152204011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	426.039	426.039	0	0
2152204999	OTROS	34.272	34.272	0	0
2152205001	ELECTRICIDAD	719.646	719.646	0	0
2152205002	AGUA	209.962	209.962	0	0
2152205005	TELEFONÍA FIJA	74.911	74.911	0	0
2152206002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6.433.111	6.433.111	0	0
2152206004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	92.820	92.820	0	0
2152206999	OTROS	81.000	81.000	0	0
2152208999	OTROS	357.000	357.000	0	0
2152209999	OTROS	540.893	540.893	0	0
2152211999	OTROS	704.000	704.000	0	0
2152212002	GASTOS MENORES	674.090	674.090	0	0
2152212004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	434.990	434.990	0	0
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECT	2.397.984	2.397.984	0	0
2152904	MOBILIARIO Y OTROS	3.069.359	3.069.359	0	0
2152906001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	411.891	411.891	0	0
2153407	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	23.158.170
TOTAL:		440.091.581	440.091.581	0	23.158.170