

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2016**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		162,389,454	162,389,454		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	125,679,483	125,679,483		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	33,885,150	33,885,150		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	2,824,821	2,824,821		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		183,794,185	183,794,185		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	27,594,185	27,594,185		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	39,927	39,927		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97,	1,141,413	1,141,413		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,180,989	3,180,989		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	4,325,400	4,325,400		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	120,412	120,412		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	27,594,185	27,594,185		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,539,669	1,539,669		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,943,045	1,943,045		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,061,578	2,061,578		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,317,092	18,317,092		
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97,	625,794	625,794		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	492,285	492,285		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,037,301	3,037,301		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	45,449	45,449		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	18,317,092	18,317,092		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	918,501	918,501		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	677,675	677,675		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	393,552	393,552		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	21,846,598	21,846,598		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	29,909	29,909		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,284,713	2,284,713		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,955,459	8,955,459		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,664,811	4,664,811		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,668	4,668		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,611,002	2,611,002		
215-22-05-002	AGUA	323,901	323,901		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,670,774	1,670,774		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	293,926	293,926		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	14,648,710	14,648,710		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	2,357,980	2,357,980		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	251,259	251,259		
215-22-09-999	OTROS	766,914	766,914		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,946,763	1,946,763		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	320,000	320,000		
215-22-11-999	OTROS	4,457,283	4,457,283		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	402,997	402,997		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	552,459	552,459		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	2,443,546	2,443,546		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	594,969	594,969		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTALS		346,183,639	346,183,639		
--------	--	-------------	-------------	--	--

CARLOS MUÑOZ RAMOS
DIRECTOR DESAM NOGALES

OSCAR CORTES PUEBLA
ALCALDE