SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS **Solo Cuentas con Saldos**

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			9,426,194	2,711,116,229	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		9,426,194	2,711,116,229	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,557,739,170	2,688,044,477		852,116,319
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,539,743	6,539,743		38,222
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,895,986	19,895,596		5,086,059
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	52,128,428	61,042,458		8,914,030
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	451,994,804	411,788,582		3,105,743
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	22,289,593	21,948,063		561,918
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	39,984	79,968		39,984
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8,609,886	15,413,187		6,803,301
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,774,606	35,182,245		20,459,999
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	13,866,813	1,912,801		317,730
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	11,910,167	22,832,937		10,922,770
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	3,373,982	6,998,429		3,624,447
215-22-04-999	OTROS		6,991,250		6,991,250
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	595,225,522	148,902,730		63,980,290
215-22-05-004	CORREO	28,786,297	55,837,974		27,051,677
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA		9,405,064		9,405,064
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR		2,572,200		2,572,200
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	20,000	5,770,259		5,750,259
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	23,041,925	34,832,740		11,790,815
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	361,717	3,473,329		3,111,612
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	36,506,820	27,636,322		2,123,912
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMP		1,032,920		1,032,920
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	337,074,010	569,026,222		231,952,212
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR		33,339,449		33,339,449
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR	7,626,780	7,841,190		7,841,190
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	29,621,099	77,581,499		47,960,400
215-22-08-999	OTROS	97,305,828	223,642,842		160,906,514
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	39,812,498	83,639,996		43,827,498
215-22-09-999	OTROS	59,923,440	43,364,590		2,647,750
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,960,000	7,920,000		3,960,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,900,000	8,160,400		1,260,400
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	60,251,224	62,299,428		1,847,144
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	452,021,113	452,788,156		767,043
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	21,202,231	19,043,095		357,000
215-29-05-999	OTRAS	6,731,603	17,009,859		11,825,256
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	138,965,599	182,298,954		57,535,767
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	6,977,472			52,404,494
T O T A L E S		2,557,739,170	2,697,470,671	2,711,116,229	852,116,319

.
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JOHNNY YAÑEZ
ALCALDE