

INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CATEGORIA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------------	-------

MARCO PRESUPUESTAL AUTORIZADO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,342,000.00	510,315.14	9,852,315.14	7,903,904.13		7,903,904.13	1,948,411.01
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	9,222,031.00		9,222,031.00	7,355,131.07		7,355,131.07	1,866,899.93
1.3.16 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	250,000.00		250,000.00	93,339.90		93,339.90	156,660.10
1.3.16.14 FARMACIA	250,000.00		250,000.00	93,339.90		93,339.90	156,660.10
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	3,578,896.60		3,578,896.60	3,808,473.56		3,808,473.56	(229,576.96)
1.3.19.199 OTROS BIENES	3,578,896.60		3,578,896.60	3,808,473.56		3,808,473.56	(229,576.96)
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	3,320,296.60		3,320,296.60	3,659,275.56		3,659,275.56	(338,978.96)
1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS	17,000.00		17,000.00	23,098.00		23,098.00	(6,098.00)
1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES	210,000.00		210,000.00	61,300.00		61,300.00	148,700.00
1.3.19.199.4 ATAUTES	31,600.00		31,600.00	64,800.00		64,800.00	(33,200.00)
1.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,599.00		9,599.00	16,819.50		16,819.50	(7,220.50)
1.3.210.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,599.00		9,599.00	16,819.50		16,819.50	(7,220.50)
1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	84,320.00		84,320.00	29,605.00		29,605.00	54,715.00
1.3.25.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION	33,320.00		33,320.00	10,390.00		10,390.00	22,930.00
1.3.25.21.01 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS	1,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00	0.00
1.3.25.21.02 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE TUMBAS	31,820.00		31,820.00	8,890.00		8,890.00	22,930.00
1.3.25.299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	51,000.00		51,000.00	19,215.00		19,215.00	31,785.00
1.3.34 SERVICIOS DE SALUD	1,210,501.90		1,210,501.90	248,685.68		248,685.68	961,816.22
1.3.34.11 ATENCION MEDICA	372,210.50		372,210.50	81,264.00		81,264.00	290,946.50
1.3.34.11.01 MEDICINA GENERAL	250,000.00		250,000.00	48,933.00		48,933.00	201,067.00
1.3.34.11.02 PEDIATRIA	75,446.50		75,446.50	13,200.00		13,200.00	62,246.50
1.3.34.11.03 CONSULTORIO GINECOLOGICO OBSTETRICO	46,764.00		46,764.00	16,795.00		16,795.00	29,969.00
1.3.34.11.04 ECOGRAFIAS	0.00			2,336.00		2,336.00	(2,336.00)
1.3.34.12 ATENCION DENTAL	12,882.00		12,882.00	2,892.50		2,892.50	9,989.50
1.3.34.199 OTROS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	625,409.40		625,409.40	121,371.50		121,371.50	504,037.90
1.3.34.21 EXAMENES DE LABORATORIO	200,000.00		200,000.00	43,157.68		43,157.68	156,842.32
1.3.34.21.01 ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO	200,000.00		200,000.00	43,157.68		43,157.68	156,842.32
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	2,503,170.00		2,503,170.00	1,656,602.61		1,656,602.61	846,567.39
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,654,155.00		1,654,155.00	966,615.89		966,615.89	687,539.11
1.3.35.11.01 BIENES URBANOS	300,000.00		300,000.00	174,053.50		174,053.50	125,946.50
1.3.35.11.02 EDIFICIO "PIEDRA LORA"	675,814.00		675,814.00	481,087.02		481,087.02	194,726.98
1.3.35.11.03 EDIFICIO "DOS DE MAYO"	135,000.00		135,000.00	29,203.50		29,203.50	105,796.50
1.3.35.11.04 GALERIAS "LA PLAZUELA"	543,341.00		543,341.00	282,271.87		282,271.87	261,069.13
1.3.35.12 TERRENOS URBANOS	815,165.00		815,165.00	679,746.72		679,746.72	135,418.28
1.3.35.12.1 TERRENO URBANO "URBANIZACION PATAZCA"	716,165.00		716,165.00	679,746.72		679,746.72	36,418.28
1.3.35.12.2 TERRENO PASEO DEL DEPORTE CON CALLE LA	99,000.00		99,000.00				99,000.00
1.3.35.199 OTROS INMUEBLES	8,850.00		8,850.00	2,700.00		2,700.00	6,150.00
1.3.35.199.2 ALQUILER DE VELATORIO	8,850.00		8,850.00	2,700.00		2,700.00	6,150.00
1.3.35.399 OTROS ALQUILERES	25,000.00		25,000.00	7,540.00		7,540.00	17,460.00

INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CATEGORIA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
GRUPO GENERICO DEL INGRESO							
MODALIDAD DEL INGRESO							
ESPECIFICA DEL INGRESO							
1.3.35.399.1 BAÑOS EN GALERIAS LA PLAZUELA	10,000.00		10,000.00	3,040.00		3,040.00	6,960.00
1.3.35.399.2 ZONA PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOS	15,000.00		15,000.00	4,500.00		4,500.00	10,500.00
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,585,543.50		1,585,543.50	1,501,604.82		1,501,604.82	83,938.68
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	1,536,824.50		1,536,824.50	1,492,419.82		1,492,419.82	44,404.68
1.3.39.216.1 SERFIN CUOTAS	1,420,296.50		1,420,296.50	1,393,642.82		1,393,642.82	26,653.68
1.3.39.216.3 SERVICIO DE CARROZA	2,460.00		2,460.00	5,760.00		5,760.00	(3,300.00)
1.3.39.216.4 SERVICIO DE INHUMACION	35,982.00		35,982.00	65,957.00		65,957.00	(29,975.00)
1.3.39.216.5 SERVICIO COLOCACION DE LAPIDAS	56,086.00		56,086.00	18,960.00		18,960.00	37,126.00
1.3.39.216.6 SERVICIO DE EXHUMACION	22,000.00		22,000.00	8,100.00		8,100.00	13,900.00
1.3.39.25 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	48,719.00		48,719.00	9,185.00		9,185.00	39,534.00
1.3.39.25.01 COMEDOR POPULAR	48,719.00		48,719.00	9,185.00		9,185.00	39,534.00
1.5 OTROS INGRESOS	119,969.00		119,969.00	38,457.92		38,457.92	81,511.08
1.5.11 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1,700.00		1,700.00	1,367.10		1,367.10	332.90
1.5.11.499 OTROS INTERESES	1,700.00		1,700.00	1,367.10		1,367.10	332.90
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS	118,269.00		118,269.00	37,090.82		37,090.82	81,178.18
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	118,269.00		118,269.00	37,090.82		37,090.82	81,178.18
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	510,315.14	510,315.14	510,315.14		510,315.14	0.00
1.9.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	510,315.14	510,315.14	510,315.14		510,315.14	0.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	510,315.14	510,315.14	510,315.14		510,315.14	0.00
TOTAL FUENTE :	9,342,000.00	510,315.14	9,852,315.14	7,903,904.13		7,903,904.13	1,948,411.01
TOTAL ACUMULADO :	9,342,000.00	510,315.14	9,852,315.14	7,903,904.13		7,903,904.13	1,948,411.01
T O T A L G E N E R A L	9,342,000.00	510,315.14	9,852,315.14	7,903,904.13	0.00	7,903,904.13	1,948,411.01