

INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024



CATEGORIA DEL INGRESO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	EJECUCION	MODIFICACIONES	EJECUCION	SALDO
GRUPO GENERICO DEL INGRESO	INICIAL		MODIFICADO	ENE-SET		ACUMULADA	
MODALIDAD DEL INGRESO	AUTORIZADO	(+/-)			EJECUCION (+/-)		
ESPECIFICA DEL INGRESO							

MARCO PRESUPUESTAL AUTORIZADO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,131,900.00	883,201.54	15,015,101.54	6,741,677.71		6,741,677.71	8,273,423.83
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	13,898,900.00		13,898,900.00	5,633,952.29		5,633,952.29	8,264,947.71
1.3.16 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	150,000.00		150,000.00	77,656.30		77,656.30	72,343.70
1.3.16.14 FARMACIA	150,000.00		150,000.00	77,656.30		77,656.30	72,343.70
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	6,110,022.00		6,110,022.00	2,365,992.43		2,365,992.43	3,744,029.57
1.3.19.199 OTROS BIENES	6,110,022.00		6,110,022.00	2,365,992.43		2,365,992.43	3,744,029.57
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	4,261,142.00		4,261,142.00	2,237,141.43		2,237,141.43	2,024,000.57
1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS	41,880.00		41,880.00	11,401.00		11,401.00	30,479.00
1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES	430,000.00		430,000.00	61,300.00		61,300.00	368,700.00
1.3.19.199.4 ATAUDES	57,000.00		57,000.00	56,150.00		56,150.00	850.00
1.3.19.199.5 VENTA DE BIENES INMUEBLES	850,000.00		850,000.00				850,000.00
1.3.19.199.6 VENTA DE COMPOST	470,000.00		470,000.00				470,000.00
1.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	44,000.00		44,000.00	14,811.70		14,811.70	29,188.30
1.3.210.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	44,000.00		44,000.00	14,811.70		14,811.70	29,188.30
1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	98,000.00		98,000.00	139,604.00		139,604.00	(41,604.00)
1.3.25.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION	25,000.00		25,000.00	16,302.00		16,302.00	8,698.00
1.3.25.21.01 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS	5,000.00		5,000.00	3,370.00		3,370.00	1,630.00
1.3.25.21.02 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE TUMBAS	20,000.00		20,000.00	12,932.00		12,932.00	7,068.00
1.3.25.299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	73,000.00		73,000.00	123,302.00		123,302.00	(50,302.00)
1.3.34 SERVICIOS DE SALUD	1,477,000.00		1,477,000.00	548,875.28		548,875.28	928,124.72
1.3.34.11 ATENCION MEDICA	497,000.00		497,000.00	188,882.88		188,882.88	308,117.12
1.3.34.11.01 MEDICINA GENERAL	269,000.00		269,000.00	144,876.88		144,876.88	124,123.12
1.3.34.11.02 PEDIATRIA	138,000.00		138,000.00	9,296.00		9,296.00	128,704.00
1.3.34.11.03 CONSULTORIO GINECOLOGICO OBSTETRICO	65,000.00		65,000.00	15,125.00		15,125.00	49,875.00
1.3.34.11.04 ECOGRAFIAS	25,000.00		25,000.00	19,585.00		19,585.00	5,415.00
1.3.34.199 OTROS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	495,000.00		495,000.00	234,871.40		234,871.40	260,128.60
1.3.34.21 EXAMENES DE LABORATORIO	385,000.00		385,000.00	125,121.00		125,121.00	259,879.00
1.3.34.21.01 ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO	385,000.00		385,000.00	125,121.00		125,121.00	259,879.00
1.3.34.24 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X,	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	4,123,000.00		4,123,000.00	1,598,264.58		1,598,264.58	2,524,735.42
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,210,000.00		3,210,000.00	1,591,242.24		1,591,242.24	1,618,757.76
1.3.35.11.01 BIENES URBANOS	1,130,000.00		1,130,000.00	576,075.51		576,075.51	553,924.49
1.3.35.11.02 EDIFICIO "PIEDRA LORA"	560,000.00		560,000.00	635,760.61		635,760.61	(75,760.61)
1.3.35.11.03 EDIFICIO "DOS DE MAYO"	320,000.00		320,000.00	160,371.98		160,371.98	159,628.02
1.3.35.11.04 GALERIAS "LA PLAZUELA"	1,200,000.00		1,200,000.00	219,034.14		219,034.14	980,965.86
1.3.35.12 TERRENOS URBANOS	835,000.00		835,000.00				835,000.00
1.3.35.12.1 TERRENO URBANO "URBANIZACION PATAZCA"	835,000.00		835,000.00				835,000.00
1.3.35.199 OTROS INMUEBLES	58,000.00		58,000.00	3,070.00		3,070.00	54,930.00
1.3.35.199.2 ALQUILER DE VELATORIO	45,000.00		45,000.00	2,890.00		2,890.00	42,110.00

INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-SET	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
1.3.35.199.3 ALQUILER DE CAPILLA	13,000.00		13,000.00	180.00		180.00	12,820.00
1.3.35.399 OTROS ALQUILERES	20,000.00		20,000.00	3,952.34		3,952.34	16,047.66
1.3.35.399.2 ZONA PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOS	20,000.00		20,000.00	3,952.34		3,952.34	16,047.66
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,896,878.00		1,896,878.00	888,748.00		888,748.00	1,008,130.00
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	1,728,878.00		1,728,878.00	886,114.00		886,114.00	842,764.00
1.3.39.216.1 SERFIN CUOTAS	1,498,878.00		1,498,878.00	777,861.00		777,861.00	721,017.00
1.3.39.216.2 SERFIN INSCRIPCION	25,000.00		25,000.00				25,000.00
1.3.39.216.3 SERVICIO DE CARROZA	30,000.00		30,000.00	7,705.00		7,705.00	22,295.00
1.3.39.216.4 SERVICIO DE INHUMACION	60,000.00		60,000.00	40,468.00		40,468.00	19,532.00
1.3.39.216.5 SERVICIO COLOCACION DE LAPIDAS	48,000.00		48,000.00	20,720.00		20,720.00	27,280.00
1.3.39.216.6 SERVICIO DE EXHUMACION	67,000.00		67,000.00	39,360.00		39,360.00	27,640.00
1.3.39.25 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	168,000.00		168,000.00	2,634.00		2,634.00	165,366.00
1.3.39.25.01 COMEDOR INSTITUCIONAL	168,000.00		168,000.00	2,634.00		2,634.00	165,366.00
1.5 OTROS INGRESOS	183,000.00	563,970.84	746,970.84	626,494.72		626,494.72	120,476.12
1.5.11 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1.5.11.499 OTROS INTERESES	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS	180,000.00	563,970.84	743,970.84	626,494.72		626,494.72	117,476.12
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	180,000.00	563,970.84	743,970.84	626,494.72		626,494.72	117,476.12
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000.00		50,000.00	162,000.00		162,000.00	(112,000.00)
1.6.51 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	50,000.00		50,000.00	162,000.00		162,000.00	(112,000.00)
1.6.51.11 TERRENOS URBANOS (MAUSOLEOS)	50,000.00		50,000.00	162,000.00		162,000.00	(112,000.00)
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	319,230.70	319,230.70	319,230.70		319,230.70	0.00
1.9.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	319,230.70	319,230.70	319,230.70		319,230.70	0.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	319,230.70	319,230.70	319,230.70		319,230.70	0.00
TOTAL FUENTE :	14,131,900.00	883,201.54	15,015,101.54	6,741,677.71		6,741,677.71	8,273,423.83
TOTAL ACUMULADO :	14,131,900.00	883,201.54	15,015,101.54	6,741,677.71		6,741,677.71	8,273,423.83
T O T A L G E N E R A L	14,131,900.00	883,201.54	15,015,101.54	6,741,677.71	0.00	6,741,677.71	8,273,423.83