



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

MARCO PRESUPUESTAL AUTORIZADO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13,329,699.00	492,346.00	13,822,045.00	8,461,238.09		8,461,238.09	5,360,806.91
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	13,268,699.00	161,500.00	13,430,199.00	8,069,707.34		8,069,707.34	5,360,491.66
1.3.16 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	791,200.00		791,200.00	217,332.35		217,332.35	573,867.65
1.3.16.14 FARMACIA	791,200.00		791,200.00	217,332.35		217,332.35	573,867.65
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	6,003,000.00		6,003,000.00	3,249,450.74		3,249,450.74	2,753,549.26
1.3.19.199 OTROS BIENES	6,003,000.00		6,003,000.00	3,249,450.74		3,249,450.74	2,753,549.26
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	5,771,000.00		5,771,000.00	3,075,495.04		3,075,495.04	2,695,504.96
1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS	55,400.00		55,400.00	24,976.00		24,976.00	30,424.00
1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES	155,000.00		155,000.00	100,979.70		100,979.70	54,020.30
1.3.19.199.4 ATAUTES	21,600.00		21,600.00	48,000.00		48,000.00	(26,400.00)
1.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24,800.00		24,800.00	4,769.00		4,769.00	20,031.00
1.3.210.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24,800.00		24,800.00	4,769.00		4,769.00	20,031.00
1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	76,160.00		76,160.00	69,660.00		69,660.00	6,500.00
1.3.25.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION	46,160.00		46,160.00	19,320.00		19,320.00	26,840.00
1.3.25.21.01 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS	4,000.00		4,000.00	2,250.00		2,250.00	1,750.00
1.3.25.21.02 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE TUMBAS	42,160.00		42,160.00	17,070.00		17,070.00	25,090.00
1.3.25.299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	30,000.00		30,000.00	50,340.00		50,340.00	(20,340.00)
1.3.34 SERVICIOS DE SALUD	1,621,504.00		1,621,504.00	762,828.72		762,828.72	858,675.28
1.3.34.11 ATENCION MEDICA	585,000.00		585,000.00	249,560.96		249,560.96	335,439.04
1.3.34.11.01 MEDICINA GENERAL	250,000.00		250,000.00	156,136.00		156,136.00	93,864.00
1.3.34.11.02 PEDIATRIA	225,000.00		225,000.00	27,997.50		27,997.50	197,002.50
1.3.34.11.03 CONSULTORIO GINECOLOGICO OBSTETRICO	40,000.00		40,000.00	42,200.00		42,200.00	(2,200.00)
1.3.34.11.04 ECOGRAFIAS	70,000.00		70,000.00	23,227.46		23,227.46	46,772.54
1.3.34.12 ATENCION DENTAL	74,288.00		74,288.00				74,288.00
1.3.34.199 OTROS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	787,216.00		787,216.00	383,467.00		383,467.00	403,749.00
1.3.34.21 EXAMENES DE LABORATORIO	175,000.00		175,000.00	129,800.76		129,800.76	45,199.24
1.3.34.21.01 ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO	175,000.00		175,000.00	129,800.76		129,800.76	45,199.24
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	2,089,627.00	161,500.00	2,251,127.00	2,249,810.54		2,249,810.54	1,316.46
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,083,834.00	161,500.00	1,245,334.00	1,470,085.86		1,470,085.86	(224,751.86)
1.3.35.11.01 BIENES URBANOS	310,632.00	109,500.00	420,132.00	452,921.00		452,921.00	(32,789.00)
1.3.35.11.02 EDIFICIO "PIEDRA LORA"	438,185.00	38,000.00	476,185.00	613,689.07		613,689.07	(137,504.07)
1.3.35.11.03 EDIFICIO "DOS DE MAYO"	65,000.00	14,000.00	79,000.00	119,622.60		119,622.60	(40,622.60)
1.3.35.11.04 GALERIAS "LA PLAZUELA"	270,017.00		270,017.00	283,853.19		283,853.19	(13,836.19)
1.3.35.12 TERRENOS URBANOS	969,793.00		969,793.00	774,229.68		774,229.68	195,563.32
1.3.35.12.1 TERRENO URBANO "URBANIZACION PATAZCA"	594,793.00		594,793.00	774,229.68		774,229.68	(179,436.68)
1.3.35.12.2 TERRENO PASEO DEL DEPORTE CON CALLE LA	225,000.00		225,000.00				225,000.00
1.3.35.12.3 OTROS ALQUILERES DE TERCEROS	150,000.00		150,000.00				150,000.00
1.3.35.199 OTROS INMUEBLES	13,000.00		13,000.00				13,000.00
1.3.35.199.2 ALQUILER DE VELATORIO	13,000.00		13,000.00				13,000.00

**INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
1.3.35.399 OTROS ALQUILERES	23,000.00		23,000.00	5,495.00		5,495.00	17,505.00
1.3.35.399.1 BAÑOS EN GALERIAS LA PLAZUELA	10,800.00		10,800.00				10,800.00
1.3.35.399.2 ZONA PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOS	12,200.00		12,200.00	5,495.00		5,495.00	6,705.00
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,662,408.00		2,662,408.00	1,515,855.99		1,515,855.99	1,146,552.01
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	2,575,408.00		2,575,408.00	1,515,855.99		1,515,855.99	1,059,552.01
1.3.39.216.1 SERFIN CUOTAS	1,852,000.00		1,852,000.00	1,366,383.99		1,366,383.99	485,616.01
1.3.39.216.2 SERFIN INSCRIPCION	13,500.00		13,500.00				13,500.00
1.3.39.216.3 SERVICIO DE CARROZA	3,000.00		3,000.00	3,680.00		3,680.00	(680.00)
1.3.39.216.4 SERVICIO DE INHUMACION	55,000.00		55,000.00	63,552.00		63,552.00	(8,552.00)
1.3.39.216.5 SERVICIO COLOCACION DE LAPIDAS	55,628.00		55,628.00	49,740.00		49,740.00	5,888.00
1.3.39.216.6 SERVICIO DE EXHUMACION	22,680.00		22,680.00	32,500.00		32,500.00	(9,820.00)
1.3.39.216.7 OTROS SERVICIOS FUNERARIOS	573,600.00		573,600.00				573,600.00
1.3.39.25 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	87,000.00		87,000.00				87,000.00
1.3.39.25.01 COMEDOR POPULAR	87,000.00		87,000.00				87,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	61,000.00	43,000.00	104,000.00	103,684.75		103,684.75	315.25
1.5.11 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	6,000.00		6,000.00	59.86		59.86	5,940.14
1.5.11.499 OTROS INTERESES	6,000.00		6,000.00	59.86		59.86	5,940.14
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS	55,000.00	43,000.00	98,000.00	103,624.89		103,624.89	(5,624.89)
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,000.00	43,000.00	98,000.00	103,624.89		103,624.89	(5,624.89)
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	287,846.00	287,846.00	287,846.00		287,846.00	0.00
1.9.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	287,846.00	287,846.00	287,846.00		287,846.00	0.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	287,846.00	287,846.00	287,846.00		287,846.00	0.00
TOTAL FUENTE :	13,329,699.00	492,346.00	13,822,045.00	8,461,238.09		8,461,238.09	5,360,806.91
TOTAL ACUMULADO :	13,329,699.00	492,346.00	13,822,045.00	8,461,238.09		8,461,238.09	5,360,806.91
T O T A L G E N E R A L	13,329,699.00	492,346.00	13,822,045.00	8,461,238.09	0.00	8,461,238.09	5,360,806.91