

INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



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	13,780,906.00	5,568,108.10	19,349,014.10	15,409,345.08		15,409,345.08	3,939,669.02
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	13,707,606.00	(992,500.00)	12,715,106.00	8,674,389.04		8,674,389.04	4,040,716.96
1.3.16 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	202,800.00		202,800.00	107,933.18		107,933.18	94,866.82
1.3.16.14 FARMACIA	202,800.00		202,800.00	107,933.18		107,933.18	94,866.82
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	6,578,166.00	(1,504,900.00)	5,073,266.00	3,642,485.32		3,642,485.32	1,430,780.68
1.3.19.199 OTROS BIENES	6,578,166.00	(1,504,900.00)	5,073,266.00	3,642,485.32		3,642,485.32	1,430,780.68
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	5,977,782.00	(1,504,900.00)	4,472,882.00	3,367,403.32		3,367,403.32	1,105,478.68
1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS	36,960.00		36,960.00	21,532.00		21,532.00	15,428.00
1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES	425,292.00		425,292.00	227,550.00		227,550.00	197,742.00
1.3.19.199.4 ATAUTES	138,132.00		138,132.00	26,000.00		26,000.00	112,132.00
1.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,000.00		19,000.00	4,450.95		4,450.95	14,549.05
1.3.210.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,000.00		19,000.00	4,450.95		4,450.95	14,549.05
1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	172,950.00		172,950.00	112,251.06		112,251.06	60,698.94
1.3.25.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION	102,700.00		102,700.00	28,986.06		28,986.06	73,713.94
1.3.25.21.01 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS	4,000.00		4,000.00	3,054.00		3,054.00	946.00
1.3.25.21.02 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE TUMBAS	98,700.00		98,700.00	25,932.06		25,932.06	72,767.94
1.3.25.299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	70,250.00		70,250.00	83,265.00		83,265.00	(13,015.00)
1.3.33 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0.00	74,800.00	74,800.00				74,800.00
1.3.33.299 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	74,800.00	74,800.00				74,800.00
1.3.34 SERVICIOS DE SALUD	1,517,809.00	(92,500.00)	1,425,309.00	591,460.96		591,460.96	833,848.04
1.3.34.11 ATENCION MEDICA	703,280.00		703,280.00	204,964.00		204,964.00	498,316.00
1.3.34.11.01 MEDICINA GENERAL	369,600.00		369,600.00	145,453.00		145,453.00	224,147.00
1.3.34.11.02 PEDIATRIA	65,080.00		65,080.00	19,805.00		19,805.00	45,275.00
1.3.34.11.03 CONSULTORIO GINECOLOGICO OBSTETRICO	110,600.00		110,600.00	25,880.00		25,880.00	84,720.00
1.3.34.11.04 ECOGRAFIAS	158,000.00		158,000.00	13,826.00		13,826.00	144,174.00
1.3.34.199 OTROS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	543,980.00		543,980.00	270,291.50		270,291.50	273,688.50
1.3.34.21 EXAMENES DE LABORATORIO	270,549.00	(92,500.00)	178,049.00	116,205.46		116,205.46	61,843.54
1.3.34.21.01 ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO	270,549.00	(92,500.00)	178,049.00	116,205.46		116,205.46	61,843.54
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	3,315,700.00	604,900.00	3,920,600.00	2,846,356.70		2,846,356.70	1,074,243.30
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,211,329.00	604,900.00	2,816,229.00	2,046,881.18		2,046,881.18	769,347.82
1.3.35.11.01 BIENES URBANOS	602,897.00		602,897.00	791,368.87		791,368.87	(188,471.87)
1.3.35.11.02 EDIFICIO "PIEDRA LORA"	200,000.00	604,900.00	804,900.00	826,204.66		826,204.66	(21,304.66)
1.3.35.11.03 EDIFICIO "DOS DE MAYO"	383,209.00		383,209.00	197,817.90		197,817.90	185,391.10
1.3.35.11.04 GALERIAS "LA PLAZUELA"	1,025,223.00		1,025,223.00	231,489.75		231,489.75	793,733.25
1.3.35.12 TERRENOS URBANOS	1,092,371.00		1,092,371.00	799,475.52		799,475.52	292,895.48
1.3.35.12.1 TERRENO URBANO "URBANIZACION PATAZCA"	789,187.00		789,187.00	799,475.52		799,475.52	(10,288.52)
1.3.35.12.2 TERRENO PASEO DEL DEPORTE CON CALLE LA	161,684.00		161,684.00				161,684.00
1.3.35.12.3 OTROS ALQUILERES DE TERCEROS	141,500.00		141,500.00				141,500.00
1.3.35.199 OTROS INMUEBLES	12,000.00		12,000.00				12,000.00

INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



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
1.3.35.199.2 ALQUILER DE VELATORIO	12,000.00		12,000.00				12,000.00
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,901,181.00	(74,800.00)	1,826,381.00	1,369,450.87		1,369,450.87	456,930.13
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	1,901,181.00	(74,800.00)	1,826,381.00	1,368,874.87		1,368,874.87	457,506.13
1.3.39.216.1 SERFIN CUOTAS	1,690,231.00	(88,800.00)	1,601,431.00	1,167,137.76		1,167,137.76	434,293.24
1.3.39.216.2 SERFIN INSCRIPCION	6,750.00		6,750.00				6,750.00
1.3.39.216.3 SERVICIO DE CARROZA	3,500.00		3,500.00	2,570.00		2,570.00	930.00
1.3.39.216.4 SERVICIO DE INHUMACION	60,000.00		60,000.00	48,287.00		48,287.00	11,713.00
1.3.39.216.5 SERVICIO COLOCACION DE LAPIDAS	58,228.00	14,000.00	72,228.00	70,370.00		70,370.00	1,858.00
1.3.39.216.6 SERVICIO DE EXHUMACION	74,880.00		74,880.00	79,600.11		79,600.11	(4,720.11)
1.3.39.216.7 OTROS SERVICIOS FUNERARIOS	7,592.00		7,592.00	910.00		910.00	6,682.00
1.3.39.25 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	0.00			576.00		576.00	(576.00)
1.3.39.25.01 COMEDOR INSTITUCIONAL	0.00			576.00		576.00	(576.00)
1.5 OTROS INGRESOS	73,300.00		73,300.00	133,847.94		133,847.94	(60,547.94)
1.5.11 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	3,000.00		3,000.00	-3.82		(3.82)	3,003.82
1.5.11.499 OTROS INTERESES	3,000.00		3,000.00	-3.82		(3.82)	3,003.82
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS	70,300.00		70,300.00	133,851.76		133,851.76	(63,551.76)
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	70,300.00		70,300.00	133,851.76		133,851.76	(63,551.76)
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00			40,500.00		40,500.00	(40,500.00)
1.6.51 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00			40,500.00		40,500.00	(40,500.00)
1.6.51.11 TERRENOS URBANOS (MAUSOLEOS)	0.00			40,500.00		40,500.00	(40,500.00)
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	6,560,608.10	6,560,608.10	6,560,608.10		6,560,608.10	0.00
1.9.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	6,560,608.10	6,560,608.10	6,560,608.10		6,560,608.10	0.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	6,560,608.10	6,560,608.10	6,560,608.10		6,560,608.10	0.00
TOTAL FUENTE :	13,780,906.00	5,568,108.10	19,349,014.10	15,409,345.08		15,409,345.08	3,939,669.02
TOTAL ACUMULADO :	13,780,906.00	5,568,108.10	19,349,014.10	15,409,345.08		15,409,345.08	3,939,669.02
T O T A L G E N E R A L	13,780,906.00	5,568,108.10	19,349,014.10	15,409,345.08	0.00	15,409,345.08	3,939,669.02