


INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION DEL MES	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
MARCO PRESUPUESTAL AUTORIZADO							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,102,690.00	2,308,191.00	7,410,881.00	488,287.86	(1,001.00)	7,419,640.47	(8,759.47)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	4,944,246.00	869,427.00	5,813,673.00	483,063.70	(1,001.00)	5,884,854.21	(71,181.21)
1.3.16 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	84,000.00	76,000.00	160,000.00	17,031.80		176,607.79	(16,607.79)
1.3.16.14 FARMACIA	84,000.00	76,000.00	160,000.00	17,031.80		176,607.79	(16,607.79)
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	1,913,025.00	474,795.00	2,387,820.00	190,129.84		2,321,459.91	66,360.09
1.3.19.199 OTROS BIENES	1,913,025.00	474,795.00	2,387,820.00	190,129.84		2,321,459.91	66,360.09
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	1,652,550.00	233,037.00	1,885,587.00	165,132.96		1,805,677.51	79,909.49
1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS	59,080.00		59,080.00	325.00		49,125.10	9,954.90
1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES	197,395.00	231,758.00	429,153.00	24,505.21		454,928.96	(25,775.96)
1.3.19.199.4 ATAQUES	4,000.00	10,000.00	14,000.00	166.67		11,728.34	2,271.66
1.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,996.00	10,000.00	13,996.00	3,393.00		17,371.00	(3,375.00)
1.3.210.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,996.00	10,000.00	13,996.00	3,393.00		17,371.00	(3,375.00)
1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	61,110.00	3,000.00	64,110.00	3,310.00		47,860.00	16,250.00
1.3.25.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION	20,010.00		20,010.00	960.00		4,170.00	15,840.00
1.3.25.21.01 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS	10,000.00		10,000.00	550.00		2,120.00	7,880.00
1.3.25.21.02 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE TUMBAS	10,010.00		10,010.00	410.00		2,050.00	7,960.00
1.3.25.299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	41,100.00	3,000.00	44,100.00	2,350.00		43,690.00	410.00
1.3.34 SERVICIOS DE SALUD	309,350.00	164,000.00	473,350.00	36,448.60	(1,001.00)	485,620.50	(12,270.50)
1.3.34.11 ATENCION MEDICA	124,350.00	68,000.00	192,350.00	14,351.00	(1,001.00)	193,242.00	(892.00)
1.3.34.11.01 MEDICINA GENERAL	78,000.00	40,000.00	118,000.00	9,716.00	(754.00)	121,173.00	(3,173.00)
1.3.34.11.02 PEDIATRIA	31,350.00	20,000.00	51,350.00	2,595.00	(247.00)	49,133.00	2,217.00
1.3.34.11.03 CONSULTORIO GINECOLOGICO OBSTETRICO	15,000.00	8,000.00	23,000.00	2,040.00		22,936.00	64.00
1.3.34.12 ATENCION DENTAL	31,000.00	8,000.00	39,000.00	2,933.00		38,865.00	135.00
1.3.34.199 OTROS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	143,000.00	70,000.00	213,000.00	15,895.00		222,664.50	(9,664.50)
1.3.34.21 EXAMENES DE LABORATORIO	11,000.00	18,000.00	29,000.00	3,269.60		30,849.00	(1,849.00)
1.3.34.21.01 ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO	11,000.00	18,000.00	29,000.00	3,269.60		30,849.00	(1,849.00)
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	1,504,710.00	119,632.00	1,624,342.00	129,615.96		1,692,056.91	(67,714.91)
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,155,510.00	60,000.00	1,215,510.00	128,815.96		1,284,224.43	(68,714.43)
1.3.35.11.01 BIENES URBANOS	252,669.00		252,669.00	27,624.84		296,894.22	(44,225.22)
1.3.35.11.02 EDIFICIO "PIEDRA LORA"	369,300.00	30,000.00	399,300.00	41,954.00		422,642.09	(23,342.09)
1.3.35.11.03 EDIFICIO "DOS DE MAYO"	165,448.00		165,448.00	17,180.01		156,560.17	8,887.83
1.3.35.11.04 GALERIAS "LA PLAZUELA"	368,093.00	30,000.00	398,093.00	42,057.11		408,127.95	(10,034.95)
1.3.35.12 TERRENOS URBANOS	342,000.00	49,632.00	391,632.00			391,632.48	(0.48)
1.3.35.12.1 TERRENOS "URBANIZACION PATAZCA"	342,000.00	49,632.00	391,632.00			391,632.48	(0.48)
1.3.35.199 OTROS INMUEBLES	7,200.00	10,000.00	17,200.00	800.00		16,200.00	1,000.00
1.3.35.199.2 ALQUILER DE VELATORIO	7,200.00	10,000.00	17,200.00	800.00		16,200.00	1,000.00
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,068,055.00	22,000.00	1,090,055.00	103,134.50		1,143,878.10	(53,823.10)





INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION DEL MES	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	1,028,355.00	9,000.00	1,037,355.00	99,557.00		1,090,375.60	(53,020.60)
1.3.39.216.1 SERFIN CUOTAS	922,290.00		922,290.00	90,937.00		976,650.00	(54,360.00)
1.3.39.216.2 SERFIN INSCRIPCION	14,700.00		14,700.00	945.00		12,565.00	2,135.00
1.3.39.216.3 SERVICIO DE CARROZA	4,180.00	500.00	4,680.00			4,230.00	450.00
1.3.39.216.4 SERVICIO DE INHUMACION	31,885.00	8,500.00	40,385.00	2,750.00		36,400.60	3,984.40
1.3.39.216.5 SERVICIO COLOCACION DE LAPIDAS	39,100.00		39,100.00	2,525.00		38,480.00	620.00
1.3.39.216.6 SERVICIO DE EXHUMACION	16,200.00		16,200.00	2,400.00		22,050.00	(5,850.00)
1.3.39.25 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	39,700.00	13,000.00	52,700.00	3,577.50		53,502.50	(802.50)
1.3.39.25.01 COMEDOR POPULAR	39,700.00	13,000.00	52,700.00	3,577.50		53,502.50	(802.50)
1.5 OTROS INGRESOS	93,644.00	12,000.00	105,644.00	3,349.16		45,277.26	60,366.74
1.5.11 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	8,644.00	12,000.00	20,644.00	2,154.80		20,210.89	433.11
1.5.11.11 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	988.00		988.00				988.00
1.5.11.499 OTROS INTERESES	7,656.00	12,000.00	19,656.00	2,154.80		20,210.89	(554.89)
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS	85,000.00		85,000.00	1,194.36		25,066.37	59,933.63
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	85,000.00		85,000.00	1,194.36		25,066.37	59,933.63
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,800.00	40,785.00	105,585.00	1,875.00		103,530.00	2,055.00
1.6.51 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	64,800.00	40,785.00	105,585.00	1,875.00		103,530.00	2,055.00
1.6.51.11 TERRENOS URBANOS (MAUSOLEOS)	64,800.00	40,785.00	105,585.00	1,875.00		103,530.00	2,055.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	1,385,979.00	1,385,979.00			1,385,979.00	0.00
1.9.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	1,385,979.00	1,385,979.00			1,385,979.00	0.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	1,385,979.00	1,385,979.00			1,385,979.00	0.00
TOTAL FUENTE :	5,102,690.00	2,308,191.00	7,410,881.00	488,287.86	(1,001.00)	7,419,640.47	(8,759.47)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,518,865.00		2,518,865.00	81,022.39		782,726.47	1,736,138.53
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,518,865.00		2,518,865.00	81,022.39		782,726.47	1,736,138.53
1.4.13 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	2,518,865.00		2,518,865.00	81,022.39		782,726.47	1,736,138.53
1.4.13.11 DEL GOBIERNO NACIONAL	2,518,865.00		2,518,865.00	81,022.39		782,726.47	1,736,138.53
TOTAL FUENTE :	2,518,865.00		2,518,865.00	81,022.39		782,726.47	1,736,138.53
TOTAL ACUMULADO :	7,621,555.00	2,308,191.00	9,929,746.00	569,310.25	(1,001.00)	8,202,366.94	1,727,379.06
TOTAL GENERAL	7,621,555.00	2,308,191.00	9,929,746.00	569,310.25	(1,001.00)	8,202,366.94	1,727,379.06

