

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

MARCO PRESUPUESTAL AUTORIZADO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	11,673,946.00		11,673,946.00	4,863,875.63		4,863,875.63	6,810,070.37
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	11,390,946.00		11,390,946.00	4,756,378.43		4,756,378.43	6,634,567.57
1.3.16 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	150,000.00		150,000.00	78,118.90		78,118.90	71,881.10
1.3.16.14 FARMACIA	150,000.00		150,000.00	78,118.90		78,118.90	71,881.10
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	4,050,000.00		4,050,000.00	1,877,700.56		1,877,700.56	2,172,299.44
1.3.19.199 OTROS BIENES	4,050,000.00		4,050,000.00	1,877,700.56		1,877,700.56	2,172,299.44
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	3,830,000.00		3,830,000.00	1,816,300.56		1,816,300.56	2,013,699.44
1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS	30,000.00		30,000.00	6,180.00		6,180.00	23,820.00
1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES	90,000.00		90,000.00	31,650.00		31,650.00	58,350.00
1.3.19.199.4 ATAUTES	90,000.00		90,000.00	22,742.00		22,742.00	67,258.00
1.3.19.199.6 VENTA DE COMPOST	10,000.00		10,000.00	828.00		828.00	9,172.00
1.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,500.00		20,500.00	17,674.50		17,674.50	2,825.50
1.3.210.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,500.00		20,500.00	17,674.50		17,674.50	2,825.50
1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	195,000.00		195,000.00	105,712.00		105,712.00	89,288.00
1.3.25.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION	55,000.00		55,000.00	6,915.50		6,915.50	48,084.50
1.3.25.21.01 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS	15,000.00		15,000.00	2,965.50		2,965.50	12,034.50
1.3.25.21.02 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE TUMBAS	40,000.00		40,000.00	3,950.00		3,950.00	36,050.00
1.3.25.299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	140,000.00		140,000.00	98,796.50		98,796.50	41,203.50
1.3.34 SERVICIOS DE SALUD	1,580,946.00		1,580,946.00	475,777.65		475,777.65	1,105,168.35
1.3.34.11 ATENCION MEDICA	380,000.00		380,000.00	171,391.85		171,391.85	208,608.15
1.3.34.11.01 MEDICINA GENERAL	170,000.00		170,000.00	107,035.10		107,035.10	62,964.90
1.3.34.11.02 PEDIATRIA	50,000.00		50,000.00	7,896.00		7,896.00	42,104.00
1.3.34.11.03 CONSULTORIO GINECOLOGICO OBSTETRICO	130,000.00		130,000.00	12,754.25		12,754.25	117,245.75
1.3.34.11.04 ECOGRAFIAS	30,000.00		30,000.00	43,706.50		43,706.50	(13,706.50)
1.3.34.199 OTROS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	850,000.00		850,000.00	208,079.80		208,079.80	641,920.20
1.3.34.21 EXAMENES DE LABORATORIO	280,000.00		280,000.00	96,306.00		96,306.00	183,694.00
1.3.34.21.01 ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO	280,000.00		280,000.00	96,306.00		96,306.00	183,694.00
1.3.34.24 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X,	70,946.00		70,946.00				70,946.00
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	3,786,622.00		3,786,622.00	1,446,251.37		1,446,251.37	2,340,370.63
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,689,500.00		2,689,500.00	1,423,803.37		1,423,803.37	1,265,696.63
1.3.35.11.01 BIENES URBANOS	869,500.00		869,500.00	549,771.94		549,771.94	319,728.06
1.3.35.11.02 EDIFICIO "PIEDRA LORA"	1,070,000.00		1,070,000.00	528,362.92		528,362.92	541,637.08
1.3.35.11.03 EDIFICIO "DOS DE MAYO"	360,000.00		360,000.00	201,130.63		201,130.63	158,869.37
1.3.35.11.04 GALERIAS "LA PLAZUELA"	390,000.00		390,000.00	144,537.88		144,537.88	245,462.12
1.3.35.12 TERRENOS URBANOS	1,062,122.00		1,062,122.00				1,062,122.00
1.3.35.12.1 TERRENO URBANO "URBANIZACION PATAZCA"	1,062,122.00		1,062,122.00				1,062,122.00
1.3.35.199 OTROS INMUEBLES	35,000.00		35,000.00	18,713.00		18,713.00	16,287.00
1.3.35.199.2 ALQUILER DE VELATORIO	25,000.00		25,000.00	18,300.00		18,300.00	6,700.00
1.3.35.199.3 ALQUILER DE CAPILLA	10,000.00		10,000.00	413.00		413.00	9,587.00

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
1.3.35.399 OTROS ALQUILERES	0.00			3,735.00		3,735.00	(3,735.00)
1.3.35.399.2 ZONA PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOS	0.00			3,735.00		3,735.00	(3,735.00)
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,607,878.00		1,607,878.00	755,143.45		755,143.45	852,734.55
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	1,607,878.00		1,607,878.00	755,143.45		755,143.45	852,734.55
1.3.39.216.1 SERFIN CUOTAS	1,377,878.00		1,377,878.00	660,031.85		660,031.85	717,846.15
1.3.39.216.3 SERVICIO DE CARROZA	35,000.00		35,000.00	3,415.00		3,415.00	31,585.00
1.3.39.216.4 SERVICIO DE INHUMACION	60,000.00		60,000.00	32,950.10		32,950.10	27,049.90
1.3.39.216.5 SERVICIO COLOCACION DE LAPIDAS	78,000.00		78,000.00	32,096.50		32,096.50	45,903.50
1.3.39.216.6 SERVICIO DE EXHUMACION	57,000.00		57,000.00	26,650.00		26,650.00	30,350.00
1.5 OTROS INGRESOS	183,000.00		183,000.00	41,872.20		41,872.20	141,127.80
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		180,000.00	41,872.20		41,872.20	138,127.80
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	180,000.00		180,000.00	41,872.20		41,872.20	138,127.80
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00		100,000.00	65,625.00		65,625.00	34,375.00
1.6.51 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	100,000.00		100,000.00	65,625.00		65,625.00	34,375.00
1.6.51.11 TERRENOS URBANOS (MAUSOLEOS)	100,000.00		100,000.00	65,625.00		65,625.00	34,375.00
TOTAL FUENTE :	11,673,946.00		11,673,946.00	4,863,875.63		4,863,875.63	6,810,070.37
TOTAL ACUMULADO :	11,673,946.00		11,673,946.00	4,863,875.63		4,863,875.63	6,810,070.37
T O T A L G E N E R A L	11,673,946.00	0.00	11,673,946.00	4,863,875.63	0.00	4,863,875.63	6,810,070.37

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

MARCO PRESUPUESTAL AUTORIZADO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	11,673,946.00		11,673,946.00	3,908,383.04		3,908,383.04	7,765,562.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,526,000.00		4,526,000.00	2,666,413.86		2,666,413.86	1,859,586.14
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,211,000.00		3,211,000.00	2,015,882.02		2,015,882.02	1,195,117.98
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	2,532,000.00		2,532,000.00	1,593,370.37		1,593,370.37	938,629.63
2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	679,000.00		679,000.00	422,511.65		422,511.65	256,488.35
2.1.110 DIETAS	180,000.00		180,000.00	117,000.00		117,000.00	63,000.00
2.1.110.11 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	180,000.00		180,000.00	117,000.00		117,000.00	63,000.00
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	895,000.00		895,000.00	385,819.94		385,819.94	509,180.06
2.1.19.11 GRATIFICACIONES	468,000.00		468,000.00	213,235.72		213,235.72	254,764.28
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	27,000.00		27,000.00	12,000.00		12,000.00	15,000.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	270,000.00		270,000.00	117,942.17		117,942.17	152,057.83
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	130,000.00		130,000.00	42,642.05		42,642.05	87,357.95
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	240,000.00		240,000.00	147,711.90		147,711.90	92,288.10
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	240,000.00		240,000.00	147,711.90		147,711.90	92,288.10
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,000.00		9,000.00	3,000.00		3,000.00	6,000.00
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	9,000.00		9,000.00	3,000.00		3,000.00	6,000.00
2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	9,000.00		9,000.00	3,000.00		3,000.00	6,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,544,500.00		4,544,500.00	1,042,518.83		1,042,518.83	3,501,981.17
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,483,000.00	(50,000.00)	1,433,000.00	148,938.73		148,938.73	1,284,061.27
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,483,000.00	(50,000.00)	1,433,000.00	148,938.73		148,938.73	1,284,061.27
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	179,000.00		179,000.00				179,000.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	179,000.00		179,000.00				179,000.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	47,500.00		47,500.00	14,330.24		14,330.24	33,169.76
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42,500.00		42,500.00	14,330.24		14,330.24	28,169.76
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	178,000.00		178,000.00	44,688.26		44,688.26	133,311.74
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00		30,000.00	5,012.90		5,012.90	24,987.10
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	63,000.00		63,000.00	19,913.76		19,913.76	43,086.24
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	43,000.00		43,000.00	19,160.60		19,160.60	23,839.40
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	32,000.00		32,000.00	316.00		316.00	31,684.00
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,000.00		10,000.00	285.00		285.00	9,715.00
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.16.11 DE VEHICULOS	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS	657,500.00		657,500.00	188,245.84		188,245.84	469,254.16
2.3.18.12 MEDICAMENTOS	644,000.00		644,000.00	187,752.74		187,752.74	456,247.26
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	13,500.00		13,500.00	493.10		493.10	13,006.90
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	22,000.00		22,000.00	11.00		11.00	21,989.00

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-SET	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.19.12 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	359,000.00		359,000.00	68,268.91		68,268.91	290,731.09
2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	3,000.00		3,000.00	4.00		4.00	2,996.00
2.3.199.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	353,000.00		353,000.00	68,264.91		68,264.91	284,735.09
2.3.21 VIAJES	63,000.00		63,000.00	13,487.30		13,487.30	49,512.70
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,000.00		9,000.00	4,471.80		4,471.80	4,528.20
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	11,000.00		11,000.00	6,400.00		6,400.00	4,600.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	43,000.00		43,000.00	2,615.50		2,615.50	40,384.50
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	389,000.00		389,000.00	196,664.94		196,664.94	192,335.06
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	91,000.00		91,000.00	42,416.15		42,416.15	48,583.85
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	247,000.00		247,000.00	146,460.47		146,460.47	100,539.53
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13,000.00		13,000.00	2,602.30		2,602.30	10,397.70
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	11,000.00		11,000.00	881.82		881.82	10,118.18
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET	9,000.00		9,000.00	2,764.20		2,764.20	6,235.80
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,000.00		18,000.00	1,540.00		1,540.00	16,460.00
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	291,000.00		291,000.00	32,294.75		32,294.75	258,705.25
2.3.24.2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACOND. Y	235,000.00		235,000.00	25,759.75		25,759.75	209,240.25
2.3.24.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	235,000.00		235,000.00	25,759.75		25,759.75	209,240.25
2.3.24.5 DE VEHICULOS	19,000.00		19,000.00	3,075.00		3,075.00	15,925.00
2.3.24.5.1 DE VEHICULOS	19,000.00		19,000.00	3,075.00		3,075.00	15,925.00
2.3.24.6 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	14,000.00		14,000.00	3,460.00		3,460.00	10,540.00
2.3.24.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	14,000.00		14,000.00	3,460.00		3,460.00	10,540.00
2.3.24.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	23,000.00		23,000.00				23,000.00
2.3.24.99.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	23,000.00		23,000.00				23,000.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	23,000.00		23,000.00	1,202.20		1,202.20	21,797.80
2.3.26.11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES	14,000.00		14,000.00	1,202.20		1,202.20	12,797.80
2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	847,500.00	50,000.00	897,500.00	334,386.66		334,386.66	563,113.34
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	569,000.00	50,000.00	619,000.00	310,759.52		310,759.52	308,240.48
2.3.27.11.6 SERV. IMPRESIONES, ENCUADER. Y EMPASTADOS	29,000.00		29,000.00	8,734.00		8,734.00	20,266.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	540,000.00	50,000.00	590,000.00	302,025.52		302,025.52	287,974.48
2.3.27.13 SERV. TEC. Y PROFES. DESARROLLADOS POR	190,000.00		190,000.00				190,000.00
2.3.27.13.5 ASESORIA Y/O DEFENSA EGAL PARA ENTIDADES	10,000.00		10,000.00				10,000.00
2.3.27.13.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	180,000.00		180,000.00				180,000.00
2.3.27.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,500.00		6,500.00				6,500.00
2.3.27.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	6,500.00		6,500.00				6,500.00
2.3.27.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	29,000.00		29,000.00				29,000.00
2.3.27.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	29,000.00		29,000.00				29,000.00
2.3.27.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	53,000.00		53,000.00	23,627.14		23,627.14	29,372.86
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	53,000.00		53,000.00	23,627.14		23,627.14	29,372.86

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-SET	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.5 OTROS GASTOS	300,000.00		300,000.00	190,209.32		190,209.32	109,790.68
2.5.51 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	300,000.00		300,000.00	190,209.32		190,209.32	109,790.68
2.5.51.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	300,000.00		300,000.00	190,209.32		190,209.32	109,790.68
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,294,446.00		2,294,446.00	6,241.03		6,241.03	2,288,204.97
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	2,127,946.00		2,127,946.00				2,127,946.00
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	2,127,946.00		2,127,946.00				2,127,946.00
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,127,946.00		2,127,946.00				2,127,946.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	66,500.00		66,500.00	6,241.03		6,241.03	60,258.97
2.6.32.12 MOBILIARIO	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	62,500.00		62,500.00	6,241.03		6,241.03	56,258.97
2.6.51 ACTIVOS NO PRODUCIDOS	100,000.00		100,000.00				100,000.00
2.6.51.12 TERRENOS RURALES	100,000.00		100,000.00				100,000.00
TOTAL FUENTE :	11,673,946.00		11,673,946.00	3,908,383.04		3,908,383.04	7,765,562.96
TOTAL ACUMULADO :	11,673,946.00		11,673,946.00	3,908,383.04		3,908,383.04	7,765,562.96
T O T A L G E N E R A L	11,673,946.00	0.00	11,673,946.00	3,908,383.04	0.00	3,908,383.04	7,765,562.96