

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2013

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EJECUCION DE GASTOS

(En nuevos soles)

Desde Enero hasta Diciembre

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE: IQUITOS

DEPARTAMENTO: LORETO

PROVINCIA: MAYNAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11 RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO INTERNO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
-------------------------------------	--	--------------------------------	-------

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS

20 RESERVA DE CONTINGENCIA

2313 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.30	0.00	0.00	42.30
2318 MEDICAMENTOS	722.32	0.00	0.00	722.32
23199 OTROS BIENES	90.00	0.00	0.00	90.00
2327 SERVICIOS DIVERSOS	309.70	0.00	0.00	309.70

21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2111 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	32580.00	0.00	0.00	32580.00
2111 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0.00	0.00	707786.78	707786.78
2111 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0.00	0.00	784.13	784.13
2111 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	0.00	0.00	154585.52	154585.52
2111 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	880.00	880.00
2111 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0.00	0.00	80.00	80.00
2111 AGUINALDOS PERSONAL NOMBRADO	0.00	0.00	16200.00	16200.00
21110 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	87740.00	0.00	0.00	87740.00
2119 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	20100.00	20100.00
2119 AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	0.00	0.00	3600.00	3600.00
2119 BONIFICACION ESCOLARIDAD PERSONAL NOMBRADO	0.00	0.00	22400.00	22400.00
2119 BONIFICACION ESCOLARIDAD PERSONAL	0.00	0.00	3733.33	3733.33
2119 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	3113.09	3113.09
2119 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0.00	0.00	4133.71	4133.71
2119 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	0.00	0.00	984.80	984.80
2119 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE	712891.09	0.00	0.00	712891.09
2121 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	0.00	0.00	5703.42	5703.42
2131 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	76941.61	76941.61

22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

2211 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	0.00	0.00	106191.56	106191.56
2211 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	9000.00	9000.00
2221 PRESTACIONES DE SALUD	0.00	0.00	928.00	928.00
2223 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	10660.40	10660.40
2315 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE	163.00	0.00	0.00	163.00
2322 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	54.56	0.00	0.00	54.56
2327 SERVICIOS DIVERSOS	7218.60	0.00	0.00	7218.60

23 BIENES Y SERVICIOS

2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	96.00	0.00	0.00	96.00
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	559.50	0.00	0.00	559.50
2011 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	25.00	0.00	0.00	25.00
2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	96.00	0.00	0.00	96.00
2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	149832.00	0.00	0.00	149832.00
2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9139.35	0.00	0.00	9139.35

Total Sociedad de Beneficencia

1001559.42	0.00	1147806.35	2149365.77
------------	------	------------	------------

Elaborado por

Aprobado por

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2013

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EJECUCION DE GASTOS

(En nuevos soles)

Desde Enero hasta Diciembre

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE: IQUITOS

DEPARTAMENTO: LORETO

PROVINCIA: MAYNAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11 RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO INTERNO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
2311 PARA VEHICULOS	113.00	0.00	0.00	113.00
2311 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	741.60	0.00	0.00	741.60
2311 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	54.00	0.00	0.00	54.00
2311 OTROS BIENES	800.00	0.00	0.00	800.00
23111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4058.30	0.00	0.00	4058.30
23111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	53.50	0.00	0.00	53.50
23111 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	10434.55	0.00	0.00	10434.55
23111 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1541.00	0.00	0.00	1541.00
23111 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.00	0.00	0.00	7.00
23111 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1265.60	0.00	0.00	1265.60
23111 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	14.00	0.00	0.00	14.00
2312 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10041.00	0.00	0.00	10041.00
2313 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12935.73	0.00	0.00	12935.73
2313 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	175.00	0.00	0.00	175.00
2313 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	942.50	0.00	0.00	942.50
2313 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	10.00	0.00	0.00	10.00
2315 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10591.70	0.00	0.00	10591.70
2315 REPUESTOS Y ACCESORIOS	333.50	0.00	0.00	333.50
2315 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE	19618.80	0.00	0.00	19618.80
2315 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE	548.53	0.00	0.00	548.53
2315 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	121.00	0.00	0.00	121.00
2315 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	16364.40	0.00	0.00	16364.40
2315 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	117.70	0.00	0.00	117.70
2315 DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA	66.20	0.00	0.00	66.20
2315 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	5414.60	0.00	0.00	5414.60
2315 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	94.10	0.00	0.00	94.10
2316 DE VEHICULOS	2211.00	0.00	0.00	2211.00
2316 DE VEHICULOS	119.00	0.00	0.00	119.00
2316 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	150.00	0.00	0.00	150.00
2316 DE SEGURIDAD	693.00	0.00	0.00	693.00
2316 DE SEGURIDAD	121.50	0.00	0.00	121.50
2316 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	194.00	0.00	0.00	194.00
2318 MEDICAMENTOS	14837.09	0.00	0.00	14837.09
2318 MEDICAMENTOS	110.61	0.00	0.00	110.61
2318 MEDICAMENTOS	496.71	0.00	0.00	496.71
2318 MATERIAL, INSUMOS INSTRUM.Y ACCES.MEDICOS,	4439.85	0.00	0.00	4439.85
2318 MATERIAL, INSUMOS INSTRUM.Y ACCES.MEDICOS,	60.60	0.00	0.00	60.60
2319 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	510.00	0.00	0.00	510.00
2319 HERRAMIENTAS	512.00	0.00	0.00	512.00
2319 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS NO	172.00	0.00	0.00	172.00
Total Sociedad de Beneficencia	1122644.09	0.00	1147806.35	2270450.44

Elaborado por

Aprobado por

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2013

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EJECUCION DE GASTOS

(En nuevos soles)

Desde Enero hasta Diciembre

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE: IQUITOS

DEPARTAMENTO: LORETO

PROVINCIA: MAYNAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11 RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO INTERNO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
2319 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS NO	63.00	0.00	0.00	63.00
2319 OTROS BIENES	1400.23	0.00	0.00	1400.23
2319 OTROS BIENES	45.80	0.00	0.00	45.80
23199 HERRAMIENTAS	2000.00	0.00	0.00	2000.00
23199 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS NO	1168.00	0.00	0.00	1168.00
23199 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS NO	180.00	0.00	0.00	180.00
23199 OTROS BIENES	84938.51	0.00	0.00	84938.51
23199 OTROS BIENES	2118.60	0.00	0.00	2118.60
2321 OTROS GASTOS	500.00	0.00	0.00	500.00
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	88.00	0.00	0.00	88.00
2322 SERVICIOS DIVERSOS	348.00	0.00	0.00	348.00
2327 SERVICIOS DIVERSOS	350.00	0.00	0.00	350.00
2327 PROPINAS PARA PRACTICANTES	200.00	0.00	0.00	200.00
2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	32.00	0.00	0.00	32.00
2321 OTROS GASTOS	11380.00	0.00	0.00	11380.00
2321 OTROS GASTOS	4645.50	0.00	0.00	4645.50
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	26137.90	0.00	0.00	26137.90
2322 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12819.26	0.00	0.00	12819.26
2322 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	156.80	0.00	0.00	156.80
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	7278.00	0.00	0.00	7278.00
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	182.00	0.00	0.00	182.00
2322 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	151.35	0.00	0.00	151.35
2322 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	61.70	0.00	0.00	61.70
2322 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	7088.24	0.00	0.00	7088.24
2322 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	381.45	0.00	0.00	381.45
2322 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5720.95	0.00	0.00	5720.95
2322 SERVICIO DE INTERNET	5044.14	0.00	0.00	5044.14
2322 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIAS	935.00	0.00	0.00	935.00
2322 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5230.00	0.00	0.00	5230.00
2322 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	185.00	0.00	0.00	185.00
2322 SERVICIO DE IMPRSIONES ENCUADERNACION Y	18059.20	0.00	0.00	18059.20
2322 SERVICIO DE IMPRSIONES ENCUADERNACION Y	37.00	0.00	0.00	37.00
2322 SERVICIOS DIVERSOS	1616.75	0.00	0.00	1616.75
2322 SERVICIOS DIVERSOS	2138.00	0.00	0.00	2138.00
2324 DE VEHICULOS	6500.00	0.00	0.00	6500.00
2324 DE VEHICULOS	63.00	0.00	0.00	63.00
2324 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1750.00	0.00	0.00	1750.00
2324 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1100.00	0.00	0.00	1100.00
2325 DE VEHICULOS	2850.00	0.00	0.00	2850.00
2325 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00	0.00	0.00	100.00
Total Sociedad de Beneficencia	1337687.47	0.00	1147806.35	2485493.82

Elaborado por

Aprobado por



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2013

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EJECUCION DE GASTOS

(En nuevos soles)

Desde Enero hasta Diciembre

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE: IQUITOS

DEPARTAMENTO: LORETO

PROVINCIA: MAYNAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11 RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO INTERNO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
2326 CARGOS BANCARIOS	11108.21	0.00	152.00	11260.21
2326 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2812.86	0.00	0.00	2812.86
2327 SERVICIOS DIVERSOS	24545.76	0.00	0.00	24545.76
2327 SERVICIOS DIVERSOS	40.00	0.00	0.00	40.00
2327 SERVICIOS DIVERSOS	451699.52	0.00	0.00	451699.52
2327 SERVICIOS DIVERSOS	6432.50	0.00	0.00	6432.50
2327 SERVICIOS DIVERSOS	8329.92	0.00	0.00	8329.92
2327 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3300.00	0.00	0.00	3300.00
2327 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1100.00	0.00	0.00	1100.00
2327 PROPINAS PARA PRACTICANTES	6960.00	0.00	0.00	6960.00
2328 CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	131279.33	0.00	0.00	131279.33
2328 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6201.00	0.00	0.00	6201.00
25 OTROS GASTOS				
2541 MULTAS	2982.20	0.00	0.00	2982.20
2543 IMPUESTOS	24450.47	0.00	0.00	24450.47
2543 IMPUESTOS	8415.97	0.00	0.00	8415.97
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2622 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	5449.00	0.00	0.00	5449.00
2622 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	90190.30	0.00	0.00	90190.30
2622 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	762714.45	0.00	0.00	762714.45
2632 MAQUINAS Y EQUIPOS	1183.00	0.00	0.00	1183.00
2632 MOBILIARIO	1280.00	0.00	0.00	1280.00
2632 EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	15851.00	0.00	0.00	15851.00
2632 EQUIPOS	1038.00	0.00	0.00	1038.00
2632 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5505.00	0.00	0.00	5505.00
2632 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIARIOS DE OTRAS	2345.23	0.00	0.00	2345.23
2661 OTROS	21000.00	0.00	0.00	21000.00

Total Sociedad de Beneficencia

2933901.19

0.00

1147958.35

4081859.54

Elaborado por

Aprobado por