

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2014

## 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

2327 SERVICIOS DIVERSOS	600.00	0.00	0.00	600.00
-------------------------	--------	------	------	--------

## 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2111 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	25340.00	0.00	0.00	25340.00
2111 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	3620.00	0.00	0.00	3620.00
2111 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0.00	0.00	624686.78	624686.78
2111 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0.00	0.00	158.72	158.72
2111 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	0.00	0.00	149599.80	149599.80
2111 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	3900.00	3900.00
2111 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE	10745.94	0.00	0.00	10745.94
21110 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	99060.00	0.00	0.00	99060.00
2119 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	44896.00	44896.00
2119 AGUINALDOS	0.00	0.00	19313.00	19313.00
2119 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	25159.99	25159.99
2119 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE	27.00	0.00	0.00	27.00
2119 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	85.27	85.27
2119 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0.00	0.00	114.02	114.02
2119 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	0.00	0.00	1365.33	1365.33
2119 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE	799906.07	0.00	0.00	799906.07
2121 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	11315.00	0.00	0.00	11315.00
2131 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	71168.79	71168.79

## 22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

2211 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	0.00	0.00	94140.36	94140.36
2211 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	10000.00	10000.00

## 23 BIENES Y SERVICIOS

2316 DE VEHICULOS	288.00	0.00	0.00	288.00
2327 SERVICIOS DIVERSOS	750.00	0.00	0.00	750.00
2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20.00	0.00	0.00	20.00
2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	134763.51	0.00	0.00	134763.51
2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7187.50	0.00	0.00	7187.50
2311 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12.00	0.00	0.00	12.00
2311 PARA VEHICULOS	28.00	0.00	0.00	28.00
2311 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	113.00	0.00	0.00	113.00
2311 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4.00	0.00	0.00	4.00
2311 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	21.00	0.00	0.00	21.00
23111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1875.00	0.00	0.00	1875.00
23111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	19762.11	0.00	0.00	19762.11
23111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	767.70	0.00	0.00	767.70
23111 PARA VEHICULOS	531.00	0.00	0.00	531.00
23111 PARA VEHICULOS	151.50	0.00	0.00	151.50
23111 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	579.60	0.00	0.00	579.60
23111 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	49.00	0.00	0.00	49.00
23111 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3122.80	0.00	0.00	3122.80
2312 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	510.00	0.00	0.00	510.00

Total Sociedad de Beneficencia

1121149.73	0.00	1044588.06	2165737.79
------------	------	------------	------------

Elaborado por

Aprobado por

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2014

## 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
2313 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13468.73	0.00	0.00	13468.73
2313 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	260.00	0.00	0.00	260.00
2313 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	515.29	0.00	0.00	515.29
2313 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	35.00	0.00	0.00	35.00
2315 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11531.00	0.00	0.00	11531.00
2315 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1407.60	0.00	0.00	1407.60
2315 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE	18480.20	0.00	0.00	18480.20
2315 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE	694.31	0.00	0.00	694.31
2315 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	70.00	0.00	0.00	70.00
2315 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	20827.96	0.00	0.00	20827.96
2315 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	306.00	0.00	0.00	306.00
2315 DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA	1038.60	0.00	0.00	1038.60
2315 DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA	54.00	0.00	0.00	54.00
2315 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	5387.80	0.00	0.00	5387.80
2315 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	499.00	0.00	0.00	499.00
2316 DE VEHICULOS	1120.00	0.00	0.00	1120.00
2316 DE VEHICULOS	497.00	0.00	0.00	497.00
2316 DE SEGURIDAD	1224.80	0.00	0.00	1224.80
2316 DE SEGURIDAD	190.00	0.00	0.00	190.00
2318 MEDICAMENTOS	15195.72	0.00	0.00	15195.72
2318 MEDICAMENTOS	183.38	0.00	0.00	183.38
2318 MATERIAL, INSUMOS INSTRUM.Y ACCES.MEDICOS,	4872.74	0.00	0.00	4872.74
2318 MATERIAL, INSUMOS INSTRUM.Y ACCES.MEDICOS,	194.55	0.00	0.00	194.55
2319 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	30.00	0.00	0.00	30.00
2319 HERRAMIENTAS	18.00	0.00	0.00	18.00
2319 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS NO	124.00	0.00	0.00	124.00
2319 OTROS BIENES	1550.00	0.00	0.00	1550.00
2319 OTROS BIENES	16.00	0.00	0.00	16.00
23199 HERRAMIENTAS	252.00	0.00	0.00	252.00
23199 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS NO	1215.00	0.00	0.00	1215.00
23199 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS NO	210.00	0.00	0.00	210.00
23199 OTROS BIENES	86054.53	0.00	0.00	86054.53
23199 OTROS BIENES	1670.60	0.00	0.00	1670.60
2322 SERVICIO DE INTERNET	423.63	0.00	0.00	423.63
2327 SERVICIOS DIVERSOS	1354.95	0.00	0.00	1354.95
2011 OTROS GASTOS	12.00	0.00	0.00	12.00
23111 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	15.00	0.00	0.00	15.00
23199 OTROS BIENES	23.40	0.00	0.00	23.40
2321 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8910.00	0.00	0.00	8910.00
2321 OTROS GASTOS	2960.00	0.00	0.00	2960.00
2321 OTROS GASTOS	6081.70	0.00	0.00	6081.70
2322 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y	4.00	0.00	0.00	4.00
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	42807.34	0.00	0.00	42807.34
2322 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	13356.21	0.00	0.00	13356.21
2322 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	214.50	0.00	0.00	214.50
Total Sociedad de Beneficencia	1386506.27	0.00	1044588.06	2431094.33

Elaborado por

Aprobado por

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2014

## 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
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	7744.00	0.00	0.00	7744.00
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	1163.00	0.00	0.00	1163.00
2322 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	131.64	0.00	0.00	131.64
2322 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	118.70	0.00	0.00	118.70
2322 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	9343.51	0.00	0.00	9343.51
2322 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1051.19	0.00	0.00	1051.19
2322 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6334.72	0.00	0.00	6334.72
2322 SERVICIO DE INTERNET	1933.03	0.00	0.00	1933.03
2322 SERVICIO DE INTERNET	4.50	0.00	0.00	4.50
2322 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIAS	510.00	0.00	0.00	510.00
2322 SERVICIO DE PUBLICIDAD	11255.50	0.00	0.00	11255.50
2322 SERVICIO DE PUBLICIDAD	80.00	0.00	0.00	80.00
2322 SERVICIO DE IMPRSIONES ENCUADERNACION Y	12004.10	0.00	0.00	12004.10
2322 SERVICIO DE IMPRSIONES ENCUADERNACION Y	2658.98	0.00	0.00	2658.98
2322 SERVICIOS DIVERSOS	750.00	0.00	0.00	750.00
2322 CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	323.32	0.00	0.00	323.32
2324 DE VEHICULOS	5860.00	0.00	0.00	5860.00
2324 DE VEHICULOS	190.00	0.00	0.00	190.00
2324 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	485.00	0.00	0.00	485.00
2324 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160.00	0.00	0.00	160.00
2324 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.00	0.00	0.00	240.00
2325 DE VEHICULOS	2350.00	0.00	0.00	2350.00
2326 GASTOS NOTARIALES	801.00	0.00	0.00	801.00
2326 GASTOS NOTARIALES	0.00	0.00	10.00	10.00
2326 CARGOS BANCARIOS	4057.38	0.00	93.10	4150.48
2326 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRABAJO	100.01	0.00	0.00	100.01
2326 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4241.72	0.00	0.00	4241.72
2327 SERVICIOS DIVERSOS	1350.00	0.00	0.00	1350.00
2327 SERVICIOS DIVERSOS	481.00	0.00	0.00	481.00
2327 SERVICIOS DIVERSOS	667565.22	0.00	0.00	667565.22
2327 SERVICIOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	500.00
2327 SERVICIOS DIVERSOS	36347.00	0.00	0.00	36347.00
2327 SERVICIOS DIVERSOS	4939.00	0.00	0.00	4939.00
2327 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	28700.00	0.00	0.00	28700.00
2327 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	960.00	0.00	0.00	960.00
2327 PROPINAS PARA PRACTICANTES	5100.00	0.00	0.00	5100.00
2328 CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	136366.52	0.00	0.00	136366.52
2328 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11729.30	0.00	0.11	11729.41
25 OTROS GASTOS				
2543 IMPUESTOS	100209.27	0.00	0.00	100209.27
2543 IMPUESTOS	94.60	0.00	0.00	94.60
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2622 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	2790.20	0.00	0.00	2790.20
2622 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	485333.39	0.00	0.00	485333.39
2622 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	127.50	0.00	0.00	127.50
Total Sociedad de Beneficencia	2942990.57	0.00	1044691.27	3987681.84

Elaborado por

Aprobado por

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2014

## 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
---	--	--------------------------------------	-------

2632 MAQUINAS Y EQUIPOS	1450.00	0.00	0.00	1450.00
2632 MOBILIARIO	1367.76	0.00	0.00	1367.76
2632 EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	11660.00	0.00	0.00	11660.00
2632 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1147.70	0.00	0.00	1147.70
2632 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIARIOS DE OTRAS	3200.00	0.00	0.00	3200.00
2661 OTROS	17788.00	0.00	0.00	17788.00

Total Sociedad de Beneficencia

2979604.03

0.00

1044691.27

4024295.30

Elaborado por

Aprobado por