

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2015

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	750.00	0.00	0.00	750.00
-------------------------	--------	------	------	--------

21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2111 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	4706.00	0.00	0.00	4706.00
2111 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0.00	0.00	637821.54	637821.54
2111 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	0.00	0.00	142655.50	142655.50
2111 ASIGNACIONA FONDOS PARA PERSONAL	0.00	0.00	4192.07	4192.07
21110 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	162948.00	0.00	0.00	162948.00
2119 AGUINALDOS	0.00	0.00	14700.00	14700.00
2119 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	2430.02	2430.02
2119 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	0.00	0.00	1358.45	1358.45
2119 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE	859305.28	0.00	0.00	859305.28
2131 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	1459.65	1459.65
2121 OTRAS OCASIONALES	51.50	0.00	0.00	51.50
2131 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	-67.50	0.00	79917.93	79850.43
2211 APORTES A LOS FONDOS DE RETIRO	0.00	0.00	-0.11	-0.11

22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

2211 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	0.00	0.00	6546.60	6546.60
2211 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	0.02	0.00	77931.31	77931.33
2211 REGIMEN NACIONAL DE PENSIONES DL 19990	0.00	0.00	0.18	0.18
2211 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	2800.00	2800.00
2211 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	2100.00	2100.00
2223 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	9343.00	9343.00
2223 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	5503.96	5503.96
2326 SERVICIOS DIVERSOS	750.00	0.00	0.00	750.00

23 BIENES Y SERVICIOS

2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	178665.81	0.00	0.00	178665.81
2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7983.83	0.00	0.00	7983.83
2311 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1350.85	0.00	0.00	1350.85
2311 OTROS BIENES	530.00	0.00	0.00	530.00
23111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	121942.60	0.00	0.00	121942.60
23111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1045.75	0.00	0.00	1045.75
23111 PARA VEHICULOS	1162.50	0.00	0.00	1162.50
23111 PARA VEHICULOS	120.00	0.00	0.00	120.00
23111 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	133.50	0.00	0.00	133.50
23111 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	304.68	0.00	0.00	304.68
23111 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	145.70	0.00	0.00	145.70
23111 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	487.00	0.00	0.00	487.00
23111 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	66.00	0.00	0.00	66.00
2312 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1612.20	0.00	0.00	1612.20
2313 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7578.82	0.00	0.00	7578.82
2313 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1628.00	0.00	0.00	1628.00
2313 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	182.50	0.00	0.00	182.50
2313 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	48.00	0.00	0.00	48.00

Total Sociedad de Beneficencia

1353431.04	0.00	988760.10	2342191.14
------------	------	-----------	------------

Elaborado por

Aprobado por

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2015

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
2315 REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.00	0.00	0.00	160.00
2315 REPUESTOS Y ACCESORIOS	9271.00	0.00	0.00	9271.00
2315 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2072.00	0.00	0.00	2072.00
2315 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE	8772.66	0.00	0.00	8772.66
2315 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE	1413.31	0.00	0.00	1413.31
2315 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	28.00	0.00	0.00	28.00
2315 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	453.30	0.00	0.00	453.30
2315 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	26520.70	0.00	0.00	26520.70
2315 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	710.80	0.00	0.00	710.80
2315 DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA	158.70	0.00	0.00	158.70
2315 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	6453.10	0.00	0.00	6453.10
2315 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	315.90	0.00	0.00	315.90
2316 DE VEHICULOS	580.00	0.00	0.00	580.00
2316 DE VEHICULOS	33.50	0.00	0.00	33.50
2316 DE SEGURIDAD	171.00	0.00	0.00	171.00
2316 DE SEGURIDAD	69.20	0.00	0.00	69.20
2318 VACUNAS	1282.14	0.00	0.00	1282.14
2318 MEDICAMENTOS	17230.67	0.00	0.00	17230.67
2318 MEDICAMENTOS	1074.56	0.00	0.00	1074.56
2318 MATERIAL, INSUMOS INSTRUM.Y ACCES.MEDICOS,	121.10	0.00	0.00	121.10
2318 MATERIAL, INSUMOS INSTRUM.Y ACCES.MEDICOS,	3534.65	0.00	0.00	3534.65
2318 MATERIAL, INSUMOS INSTRUM.Y ACCES.MEDICOS,	203.50	0.00	0.00	203.50
2319 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	155.00	0.00	0.00	155.00
2319 OTROS BIENES	2720.00	0.00	0.00	2720.00
23199 HERRAMIENTAS	300.00	0.00	0.00	300.00
23199 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS NO	2055.00	0.00	0.00	2055.00
23199 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS NO	210.00	0.00	0.00	210.00
23199 OTROS BIENES	55794.80	0.00	0.00	55794.80
23199 OTROS BIENES	300.00	0.00	0.00	300.00
23199 OTROS BIENES	3035.20	0.00	0.00	3035.20
2315 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE	65.00	0.00	0.00	65.00
2318 MEDICAMENTOS	1722.55	0.00	0.00	1722.55
2321 OTROS BIENES	300.00	0.00	0.00	300.00
2321 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7841.33	0.00	0.00	7841.33
2321 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	442.85	0.00	0.00	442.85
2321 OTROS GASTOS	4543.00	0.00	0.00	4543.00
2321 OTROS GASTOS	4665.50	0.00	0.00	4665.50
2321 CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4875.04	0.00	0.00	4875.04
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	41641.50	0.00	0.00	41641.50
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4.50	0.00	0.00	4.50
2322 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10746.92	0.00	0.00	10746.92
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	7776.00	0.00	0.00	7776.00
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	188.00	0.00	0.00	188.00
2322 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	4325.01	0.00	0.00	4325.01
2322 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	23.00	0.00	0.00	23.00
Total Sociedad de Beneficencia	1587791.03	0.00	988760.10	2576551.13

Elaborado por

Aprobado por

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2015

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 TELEFONIA FIJA	4639.85	0.00	0.00	4639.85
2322 SERVICIO DE INTERNET	1058.15	0.00	0.00	1058.15
2322 SERVICIO DE INTERNET	8.50	0.00	0.00	8.50
2322 SERVICIO DE PUBLICIDAD	300.00	0.00	0.00	300.00
2322 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIAS	1110.00	0.00	0.00	1110.00
2322 SERVICIO DE PUBLICIDAD	23750.00	0.00	0.00	23750.00
2322 SERVICIO DE PUBLICIDAD	150.00	0.00	0.00	150.00
2322 SERVICIO DE IMPRSIONES ENCUADERNACION Y	13195.50	0.00	0.00	13195.50
2322 SERVICIO DE IMPRSIONES ENCUADERNACION Y	2725.30	0.00	0.00	2725.30
2324 DE EDIFICACIONEWS OFICINAS Y ESTRUCTURAS	252588.93	0.00	0.00	252588.93
2324 DE VEHICULOS	2450.00	0.00	0.00	2450.00
2324 DE VEHICULOS	100.00	0.00	0.00	100.00
2324 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	550.00	0.00	0.00	550.00
2324 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2049.50	0.00	0.00	2049.50
2325 DE VEHICULOS	500.00	0.00	0.00	500.00
2326 GASTOS NOTARIALES	2120.00	0.00	0.00	2120.00
2326 GASTOS NOTARIALES	1212.00	0.00	0.00	1212.00
2326 CARGOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2326 CARGOS BANCARIOS	5413.52	0.00	72.00	5485.52
2326 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3516.26	0.00	0.00	3516.26
2326 SERVICIOS DIVERSOS	1675.00	0.00	0.00	1675.00
2327 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y	1743.50	0.00	0.00	1743.50
2327 SERVICIOS DIVERSOS	811102.88	0.00	0.00	811102.88
2327 SERVICIOS DIVERSOS	5150.00	0.00	0.00	5150.00
2327 SERVICIOS DIVERSOS	50862.00	0.00	0.00	50862.00
2327 SERVICIOS DIVERSOS	40442.12	0.00	0.00	40442.12
2327 SERVICIOS DIVERSOS	7414.93	0.00	0.00	7414.93
2327 OTROS SERVICIOS SIMILARES	750.00	0.00	0.00	750.00
2327 OTROS SERVICIOS SIMILARES	22.00	0.00	0.00	22.00
2327 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5000.00	0.00	0.00	5000.00
2327 PROPINAS PARA PRACTICANTES	3400.00	0.00	0.00	3400.00
2328 CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	144416.47	0.00	0.00	144416.47
2328 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11430.72	0.00	0.00	11430.72
25 OTROS GASTOS				
2541 MULTAS	238.00	0.00	0.00	238.00
2543 IMPUESTOS	57292.74	0.00	0.00	57292.74
2543 IMPUESTOS	483.00	0.00	0.00	483.00
2551 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	1000.00	0.00	0.00	1000.00
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2622 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	321343.21	0.00	0.00	321343.21
2622 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7670.00	0.00	0.00	7670.00
2623 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	4040.50	0.00	0.00	4040.50
2623 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	8231.00	0.00	0.00	8231.00
2632 EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	1055.00	0.00	0.00	1055.00
2632 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2099.00	0.00	0.00	2099.00
Total Sociedad de Beneficencia	3392090.61	0.00	988832.10	4380922.71

Elaborado por

Aprobado por