

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2016

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

21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2011 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0.00	0.00	869.05	869.05
2111 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	4706.00	0.00	0.00	4706.00
2111 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0.00	0.00	530699.97	530699.97
2111 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	0.00	0.00	224957.14	224957.14
2111 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE	17187.17	0.00	0.00	17187.17
21110 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	162890.00	0.00	0.00	162890.00
2119 AGUINALDOS PERSONAL NOMBRADO	0.00	0.00	14300.00	14300.00
2119 AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	0.00	0.00	6050.00	6050.00
2119 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	52767.50	52767.50
2119 BONIFICACION ESCOLARIDAD PERSONAL	0.00	0.00	5601.33	5601.33
2119 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	663.31	663.31
2119 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	0.00	0.00	9349.91	9349.91
2119 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE	1020754.39	0.00	0.00	1020754.39
2119 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE	296.67	0.00	0.00	296.67
2131 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	38.00	0.00	72288.57	72326.57
2131 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	-0.08	-0.08

22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

2211 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	0.00	0.00	87099.32	87099.32
2211 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	4851.98	4851.98
2223 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	9573.78	9573.78

23 BIENES Y SERVICIOS

2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	204285.14	0.00	0.00	204285.14
2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2218.90	0.00	0.00	2218.90
2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1942.00	0.00	0.00	1942.00
2311 REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.00	0.00	0.00	75.00
23111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2402.35	0.00	0.00	2402.35
23111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27867.67	0.00	0.00	27867.67
23111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5021.25	0.00	0.00	5021.25
23111 PARA VEHICULOS	104.00	0.00	0.00	104.00
23111 PARA VEHICULOS	99.75	0.00	0.00	99.75
23111 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	398.00	0.00	0.00	398.00
23111 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	38.50	0.00	0.00	38.50
23111 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	294.41	0.00	0.00	294.41
2312 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9878.00	0.00	0.00	9878.00
2313 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2786.00	0.00	0.00	2786.00
2313 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	38.00	0.00	0.00	38.00
2315 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11848.50	0.00	0.00	11848.50
2315 REPUESTOS Y ACCESORIOS	562.50	0.00	0.00	562.50
2315 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE	16955.23	0.00	0.00	16955.23
2315 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE	801.93	0.00	0.00	801.93
2315 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	18714.08	0.00	0.00	18714.08
2315 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	682.10	0.00	0.00	682.10
2315 DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA	174.30	0.00	0.00	174.30

Total Sociedad de Beneficencia

1513059.84 0.00 1019071.78 2532131.62

Elaborado por

Aprobado por

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2016

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 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	13903.34	0.00	0.00	13903.34
2315 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	1041.80	0.00	0.00	1041.80
2316 DE VEHICULOS	680.00	0.00	0.00	680.00
2316 DE SEGURIDAD	1460.50	0.00	0.00	1460.50
2316 DE SEGURIDAD	222.10	0.00	0.00	222.10
2316 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	994.98	0.00	0.00	994.98
2318 MEDICAMENTOS	9061.69	0.00	0.00	9061.69
2318 MEDICAMENTOS	345.49	0.00	0.00	345.49
2318 MATERIAL, INSUMOS INSTRUM.Y ACCES.MEDICOS,	7725.65	0.00	0.00	7725.65
2318 MATERIAL, INSUMOS INSTRUM.Y ACCES.MEDICOS,	281.20	0.00	0.00	281.20
2319 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	421.00	0.00	0.00	421.00
2319 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS NO	150.00	0.00	0.00	150.00
23199 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS NO	1985.00	0.00	0.00	1985.00
23199 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS NO	260.00	0.00	0.00	260.00
23199 OTROS BIENES	117010.79	0.00	0.00	117010.79
23199 OTROS BIENES	4224.58	0.00	0.00	4224.58
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1185.50	0.00	0.00	1185.50
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	470.00	0.00	0.00	470.00
2324 DE EDIFICACIONEWS OFICINAS Y ESTRUCTURAS	300.00	0.00	0.00	300.00
2328 MATERIAL, INSUMOS INSTRUM.Y ACCES.MEDICOS,	1424.00	0.00	0.00	1424.00
2321 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4450.00	0.00	0.00	4450.00
2321 OTROS GASTOS	7430.00	0.00	0.00	7430.00
2321 OTROS GASTOS	4183.60	0.00	0.00	4183.60
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	40611.20	0.00	0.00	40611.20
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	19.50	0.00	0.00	19.50
2322 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12421.32	0.00	0.00	12421.32
2322 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	130.70	0.00	0.00	130.70
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	6728.00	0.00	0.00	6728.00
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	214.00	0.00	0.00	214.00
2322 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	41.00	0.00	0.00	41.00
2322 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5642.45	0.00	0.00	5642.45
2322 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	127.20	0.00	0.00	127.20
2322 SERVICIO DE INTERNET	684.75	0.00	0.00	684.75
2322 SERVICIO DE INTERNET	28.00	0.00	0.00	28.00
2322 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	17.00	0.00	0.00	17.00
2322 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIAS	445.00	0.00	0.00	445.00
2322 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIAS	165.98	0.00	0.00	165.98
2322 SERVICIO DE PUBLICIDAD	16674.92	0.00	0.00	16674.92
2322 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	660.00	0.00	0.00	660.00
2322 SERVICIO DE IMPRSIONES ENCUADERNACION Y	11419.50	0.00	0.00	11419.50
2322 SERVICIO DE IMPRSIONES ENCUADERNACION Y	800.00	0.00	0.00	800.00
2322 SERVICIO DE IMPRSIONES ENCUADERNACION Y	1508.90	0.00	0.00	1508.90
2324 DE EDIFICACIONEWS OFICINAS Y ESTRUCTURAS	35555.48	0.00	0.00	35555.48
2324 DE VEHICULOS	5080.00	0.00	0.00	5080.00
2324 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1410.00	0.00	0.00	1410.00
Total Sociedad de Beneficencia	1832655.96	0.00	1019071.78	2851727.74

Elaborado por

Aprobado por

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2016

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
2325 DE VEHICULOS	1000.00	0.00	0.00	1000.00
2326 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	350.00	0.00	0.00	350.00
2326 GASTOS NOTARIALES	5000.00	0.00	0.00	5000.00
2326 GASTOS NOTARIALES	1087.00	0.00	0.00	1087.00
2326 CARGOS BANCARIOS	60.90	0.00	0.00	60.90
2326 GASTOS NOTARIALES	30.70	0.00	0.00	30.70
2326 CARGOS BANCARIOS	4952.22	0.00	258.90	5211.12
2326 OTROS SEGUROS PERSONALES	2757.87	0.00	0.00	2757.87
2326 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3897.76	0.00	0.00	3897.76
2327 OTROS SERVICIOS SIMILARES	610.00	0.00	0.00	610.00
2327 SERVICIOS DIVERSOS	457335.16	0.00	0.00	457335.16
2327 SERVICIOS DIVERSOS	695.00	0.00	0.00	695.00
2327 SERVICIOS DIVERSOS	57753.62	0.00	0.00	57753.62
2327 SERVICIOS DIVERSOS	8306.15	0.00	0.00	8306.15
2327 OTROS SERVICIOS SIMILARES	3574.00	0.00	0.00	3574.00
2327 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	900.00	0.00	0.00	900.00
2327 PROPINAS PARA PRACTICANTES	17358.33	0.00	0.00	17358.33
2327 PROPINAS PARA PRACTICANTES	65.00	0.00	0.00	65.00
2328 CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	116688.35	0.00	0.00	116688.35
2328 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9505.20	0.00	0.00	9505.20
2632 ASEO LIMPIEZA Y COCINA	1862.62	0.00	0.00	1862.62
25 OTROS GASTOS				
2541 MULTAS	286.91	0.00	0.00	286.91
2541 MULTAS	240.00	0.00	0.00	240.00
2543 IMPUESTOS	42128.03	0.00	0.00	42128.03
2543 IMPUESTOS	16436.46	0.00	0.00	16436.46
2543 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	403.56	0.00	0.00	403.56
2543 MULTAS	228.42	0.00	0.00	228.42
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2622 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	83914.36	0.00	0.00	83914.36
2622 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	459038.70	0.00	0.00	459038.70
2632 MAQUINAS Y EQUIPOS	2329.00	0.00	0.00	2329.00
2632 EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	840.00	0.00	0.00	840.00
2632 EQUIPOS	1098.00	0.00	0.00	1098.00
2661 OTROS	42000.00	0.00	0.00	42000.00
28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	238.50	0.00	0.00	238.50
Total Sociedad de Beneficencia	3175627.78	0.00	1019330.68	4194958.46

Elaborado por

Aprobado por