

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2017

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EJECUCION DE GASTOS

(En nuevos soles)

Desde Enero hasta Junio

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

2111 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0.00	0.00	233493.72	233493.72
2111 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	0.00	0.00	118475.49	118475.49
2111 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	0.00	0.00	39.00	39.00
21110 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	83878.00	0.00	0.00	83878.00
2119 BONIFICACION ESCOLARIDAD PERSONAL	0.00	0.00	19200.00	19200.00
2119 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	7091.00	7091.00
2119 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	0.00	0.00	7091.00	7091.00
2119 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE	518967.89	0.00	0.00	518967.89
2131 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.48	0.00	37980.86	37981.34

22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

2211 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	1067.50	0.00	0.00	1067.50
2211 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	0.00	0.00	6974.76	6974.76
2211 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	0.00	0.00	31544.98	31544.98
2211 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	3218.00	3218.00
2223 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	7107.00	7107.00

23 BIENES Y SERVICIOS

2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	75289.82	0.00	0.00	75289.82
2311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	49.50	0.00	0.00	49.50
2311 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2911.00	0.00	0.00	2911.00
23111 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	253.00	0.00	0.00	253.00
23111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5004.30	0.00	0.00	5004.30
23111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1517.35	0.00	0.00	1517.35
23111 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5057.90	0.00	0.00	5057.90
23111 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	334.87	0.00	0.00	334.87
2312 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	418.00	0.00	0.00	418.00
2313 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1070.00	0.00	0.00	1070.00
2313 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	971.46	0.00	0.00	971.46
2313 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	35.00	0.00	0.00	35.00
2315 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8869.25	0.00	0.00	8869.25
2315 REPUESTOS Y ACCESORIOS	364.00	0.00	0.00	364.00
2315 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE	8457.81	0.00	0.00	8457.81
2315 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE	359.26	0.00	0.00	359.26
2315 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12113.40	0.00	0.00	12113.40
2315 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	762.56	0.00	0.00	762.56
2315 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	1452.40	0.00	0.00	1452.40
2315 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	239.90	0.00	0.00	239.90
2316 DE SEGURIDAD	312.00	0.00	0.00	312.00
2318 MEDICAMENTOS	5521.28	0.00	0.00	5521.28
2318 MATERIAL, INSUMOS INSTRUM.Y ACCES.MEDICOS,	726.99	0.00	0.00	726.99

Total Sociedad de Beneficencia

736004.92 0.00 472215.81 1208220.73

Elaborado por

Aprobado por

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2017

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EJECUCION DE GASTOS

(En nuevos soles)

Desde Enero hasta Junio

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
2318 MATERIAL, INSUMOS INSTRUM.Y ACCES.MEDICOS,	89.60	0.00	0.00	89.60
23199 HERRAMIENTAS	77.00	0.00	0.00	77.00
23199 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS NO	755.00	0.00	0.00	755.00
23199 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS NO	126.00	0.00	0.00	126.00
23199 OTROS BIENES	39215.30	0.00	0.00	39215.30
23199 OTROS BIENES	2168.44	0.00	0.00	2168.44
2321 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3960.00	0.00	0.00	3960.00
2321 OTROS GASTOS	2624.50	0.00	0.00	2624.50
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	21638.10	0.00	0.00	21638.10
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	72.00	0.00	0.00	72.00
2322 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3796.80	0.00	0.00	3796.80
2322 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	211.30	0.00	0.00	211.30
2322 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	2600.00	0.00	0.00	2600.00
2322 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	100.20	0.00	0.00	100.20
2322 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2015.55	0.00	0.00	2015.55
2322 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8.80	0.00	0.00	8.80
2322 SERVICIO DE INTERNET	198.00	0.00	0.00	198.00
2322 SERVICIO DE INTERNET	5.00	0.00	0.00	5.00
2322 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIAS	345.00	0.00	0.00	345.00
2322 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5159.80	0.00	0.00	5159.80
2322 SERVICIO DE PUBLICIDAD	792.00	0.00	0.00	792.00
2322 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y	3213.00	0.00	0.00	3213.00
2322 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y	864.10	0.00	0.00	864.10
2324 DE VEHICULOS	2290.00	0.00	0.00	2290.00
2326 GASTOS NOTARIALES	1007.00	0.00	0.00	1007.00
2326 CARGOS BANCARIOS	1830.19	0.00	36.00	1866.19
2326 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100.00	0.00	0.00	100.00
2327 SERVICIOS DIVERSOS	305078.73	0.00	0.00	305078.73
2327 SERVICIOS DIVERSOS	134.15	0.00	0.00	134.15
2327 SERVICIOS DIVERSOS	15581.00	0.00	0.00	15581.00
2327 SERVICIOS DIVERSOS	5123.41	0.00	0.00	5123.41
2327 PROPINAS PARA PRACTICANTES	5305.00	0.00	0.00	5305.00
2328 CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	43065.80	0.00	0.00	43065.80
2328 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12430.62	0.00	0.00	12430.62
25 OTROS GASTOS				
2543 IMPUESTOS	14394.07	0.00	0.00	14394.07
2543 IMPUESTOS	59.00	0.00	0.00	59.00
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2622 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	269313.92	0.00	0.00	269313.92
2632 MAQUINAS Y EQUIPOS	3770.00	0.00	0.00	3770.00
2661 OTROS	390.00	0.00	0.00	390.00
Total Sociedad de Beneficencia	1505913.30	0.00	472251.81	1978165.11

Elaborado por

Aprobado por



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA - 2017

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EJECUCION DE GASTOS

(En nuevos soles)

Desde Enero hasta Junio

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
2661 OTROS	102.00	0.00	0.00	102.00

Total Sociedad de Beneficencia 1506015.30 0.00 472251.81 1978267.11

Elaborado por

Aprobado por