

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PARA EL AÑO FISCAL 2013
DISTRIBUCION DEL INGRESO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ESPECIFICA DEL INGRESO
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 16 LORETO
PROVINCIA : 01 MAYNAS
PLIEGO : 039 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA SUB-GENERICA DETALLE ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	(09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	(13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,600,000.00	945,770.00	3,545,770.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,479,700.00	-	1,479,700.00
1.3.1 VENTA DE BIENES	690,000.00	-	690,000.00
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	690,000.00	-	690,000.00
1.3.1.9.1.99 Otros Bienes (Nichos, Mausoleos, Ataúdes y Lápidas)	690,000.00	-	690,000.00
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	34,000.00	-	34,000.00
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	34,000.00	-	34,000.00
1.3.2.10.1.99 Otros Derechos Administrativos	34,000.00	-	34,000.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	755,700.00	-	755,700.00
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD	378,500.00	-	378,500.00
1.3.3.4.1.1 Atención Médica	169,850.00	-	169,850.00
1.3.3.4.1.2 Atención Dental	29,650.00	-	29,650.00
1.3.3.4.2.1 Exámenes de Laboratorio	168,000.00	-	168,000.00
1.3.3.4.2.4 Diagnóstico por Imágenes	11,000.00	-	11,000.00
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	337,000.00	-	337,000.00
1.3.3.5.1.1 Edificios e Instalaciones	337,000.00	-	337,000.00
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	40,200.00	-	40,200.00
1.3.3.9.2.16 Servicios Funerarios y de Cementerio	40,200.00	-	40,200.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	945,770.00	945,770.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	945,770.00	945,770.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	945,770.00	945,770.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	945,770.00	945,770.00
1.4.1.3.1.4 De Otras Unidades de Gobierno	-	945,770.00	945,770.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-
1.4.2.2 ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-
1.4.2.2.2 OTROS ORGANISMOS	-	-	-
1.4.2.2.2.99 Otros Organismos Internacionales	-	-	-
1.5 OTROS INGRESOS	658,300.00	-	658,300.00
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	658,300.00	-	658,300.00
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	658,300.00	-	658,300.00
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	658,300.00	-	658,300.00
1.5.5.1.4.5 Juegos de Lotería y Similares	8,000.00	-	8,000.00
1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos	33,000.00	-	33,000.00
1.5.5.1.6.1. Cuotas Socios SERFIN	605,000.00	-	605,000.00
1.5.5.1.6.2. Cuotas Afiliados SERFIN	7,300.00	-	7,300.00
1.5.5.1.7.1. Garantías de Alquileres	5,000.00	-	5,000.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	462,000.00	-	462,000.00
1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	462,000.00	-	462,000.00
1.6.5.1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	462,000.00	-	462,000.00
1.6.5.1.1 VENTA DE TERRENOS	462,000.00	-	462,000.00
1.6.5.1.1.2 Terrenos Rurales	462,000.00	-	462,000.00
TOTAL	2,600,000.00	945,770.00	3,545,770.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013
CONSOLIDADO DE GASTOS 2013**

(En nuevos soles)

DEPARTAMENTO : 16 LORETO
PROVINCIA : 01 MAYNAS
PLIEGO : 039 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS

CADENA DEL GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
		(09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	(13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
TIPO DE TRANSACCION GENERICA GASTO SUB GENERICA GASTO ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,600,000.00	945,770.00	3,545,770.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		657,222.00	848,656.00	1,505,878.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		657,222.00	848,656.00	1,505,878.00
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO		657,222.00	848,656.00	1,505,878.00
2.1.11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		657,222.00	848,656.00	1,505,878.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Laboral Público)		594,437.00	594,437.00
2.1.1.1.1.3	Personal Contratado a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		118,844.00	118,844.00
2.1.1.9.1.1	Gratificación por Fiestas Patrias		21,300.00	21,300.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos		21,300.00	21,300.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad		28,400.00	28,400.00
2.1.1.9.3.5	Bonos de Productividad	574,622.00		574,622.00
2.1.1.10.1.1	Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados	75,600.00		75,600.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme de Personal Administrativo	7,000.00		7,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	-	64,375.00	64,375.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		-	97,114.00	97,114.00
2.2.1 PENSIONES		-	97,114.00	97,114.00
2.2.11 PENSIONES		-	97,114.00	97,114.00
2.2.11.1 PENSIONES		-	97,114.00	97,114.00
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones D.L. 20530		88,114.00	88,114.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldo y Gratificaciones		9,000.00	9,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,210,592.00		1,210,592.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		1,210,592.00		1,210,592.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	130,250.00		130,250.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario Accesorios y Prendas Diversas	7,128.00		7,128.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	12,505.00		12,505.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	1,350.00		1,350.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	21,769.00		21,769.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	30,441.00		30,441.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	21,917.00		21,917.00
2.3.1.5.3.2	De cocina, Comedor y Cafetería	2,050.00		2,050.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	10,450.00		10,450.00
2.3.1.6.1.1	Repuestos y Accesorios De vehiculos	4,800.00		4,800.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	29,150.00		29,150.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos	4,750.00		4,750.00
2.3.1.9.1.99	Otros Materiales Diversos de Enseñanza	250.00		250.00
2.3.1.11.1.1	Suminist. para Mant. y Reparac. Para Edificios y Estructuras	17,621.00		17,621.00
2.3.1.11.1.2	Sum.Mant y Repac. Para Vehiculos	400.00		400.00
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	3,700.00		3,700.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no Vinculados	2,720.00		2,720.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	55,656.00		55,656.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transportes	22,080.00		22,080.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	13,080.00		13,080.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	14,400.00		14,400.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	30,900.00		30,900.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	14,300.00		14,300.00
2.3.2.2.1.3	Servicios de Suministro de Gas	7,200.00		7,200.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	11,692.00		11,692.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	11,850.00		11,850.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	6,000.00		6,000.00
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	3,100.00		3,100.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	6,500.00		6,500.00
2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, Encuadernado y Empastado	11,602.00		11,602.00
2.3.2.4.1.3	Mant. Acond. y Reparac. De Vehiculos	4,000.00		4,000.00
2.3.2.4.1.5	Mant. Acond. y Reparac. De Maquinaria y Equipos	1,000.00		1,000.00
2.3.2.4.1.99	Mant., Acond. y Reparac. de Otros Bienes y Activos	250.00		250.00
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	5,000.00		5,000.00
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros por Bienes Muebles Inmuebles	2,500.00		2,500.00
2.3.2.7.3.1	Servicios de Capacitación y Perfeccionamiento realizado por	3,000.00		3,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	2,400.00		2,400.00
2.3.2.7.11.2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	8,500.00		8,500.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	387,645.00		387,645.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicio	264,600.00		264,600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD CAS	22,086.00		22,086.00
2.5 OTROS GASTOS		28,000.00	-	28,000.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES		28,000.00		28,000.00
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL		28,000.00		28,000.00
2.5.4.3.1 IMPUESTOS		28,000.00		28,000.00
2.5.4.3.1.1	Impuestos al Gobierno Local	28,000.00		28,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		704,186.00	-	704,186.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		637,000.00	-	637,000.00
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		637,000.00	-	637,000.00
2.6.2.2.6 OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		637,000.00	-	637,000.00
2.6.2.2.6.2	Costo de Construcción por Contrata	637,000.00		637,000.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS		67,186.00	-	67,186.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO		67,186.00		67,186.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		67,186.00		67,186.00
2.6.3.2.1.1	Gastos por Adquisición de Maquinarias y Equipo de Oficina	51,540.00		51,540.00
2.6.3.2.1.2	Gastos por Adquisición de Mobiliario de Oficina	13,826.00		13,826.00
2.6.3.2.9.2	Adquisición de Maquinaria Diversos/aseo limpieza y cocina	1,820.00		1,820.00
TOTAL		2,600,000.00	945,770.00	3,545,770.00

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS
ANALISIS POR AÑOS DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS
R.D.R.

	2013	2012	2011	2010	2009
INGRESOS	2,600,000.00	2,307,444.93	2,145,350.57	1,968,411.83	1,925,133.49
GASTOS	2,504,529.00	2,319,008.55	2,135,043.56	1,825,453.99	1,882,211.95
		-11,563.62	*		
			10,307.01	142,957.84	42,921.54

* EL SALDO DE BALANCE 198,568

INGRESOS	
2009	2010
2010	2011
2011	2012
2012	2013

GASTOS		%
2009	2010	96.98
2010	2011	116.96
2011	2012	108.62
2012	2013	108.00

