

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PARA EL AÑO FISCAL 2016**  
**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
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3,262,712.00</b>	<b>1,115,990.00</b>	<b>4,378,702.00</b>
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,030,212.00</b>	-	<b>2,030,212.00</b>
<b>1.3.1 VENTA DE BIENES</b>	<b>540,000.00</b>	-	<b>540,000.00</b>
<b>1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES</b>	<b>540,000.00</b>	-	<b>540,000.00</b>
1.3.1.9.1.99 Otros Bienes (Nichos, Mausoleos, Ataúdes y Lápidas)	540,000.00		540,000.00
<b>1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>50,000.00</b>	-	<b>50,000.00</b>
<b>1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>50,000.00</b>	-	<b>50,000.00</b>
1.3.2.10.1.99 Otros Derechos Administrativos	50,000.00		50,000.00
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,440,212.00</b>	-	<b>1,440,212.00</b>
<b>1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>397,682.00</b>	-	<b>397,682.00</b>
1.3.3.4.1.1 Atención Médica	223,000.00		223,000.00
1.3.3.4.1.2 Atención Dental	55,682.00		55,682.00
1.3.3.4.2.1 Exámenes de Laboratorio	110,500.00		110,500.00
1.3.3.4.2.4 Diagnóstico por Imágenes	8,500.00		8,500.00
<b>1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES</b>	<b>682,530.00</b>	-	<b>682,530.00</b>
1.3.3.5.1.1 Edificios e Instalaciones	682,530.00		682,530.00
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>360,000.00</b>	-	<b>360,000.00</b>
1.3.3.9.2.16 Servicios Funerarios y de Cementerio	360,000.00		360,000.00
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	<b>1,115,990.00</b>	<b>1,115,990.00</b>
<b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	<b>1,115,990.00</b>	<b>1,115,990.00</b>
<b>1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	-	<b>1,115,990.00</b>	<b>1,115,990.00</b>
<b>1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	-	<b>1,115,990.00</b>	<b>1,115,990.00</b>
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional		1,115,990.00	1,115,990.00
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	<b>782,500.00</b>	-	<b>782,500.00</b>
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>782,500.00</b>	-	<b>782,500.00</b>
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>782,500.00</b>	-	<b>782,500.00</b>
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>782,500.00</b>	-	<b>782,500.00</b>
1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos	40,000.00		40,000.00
1.5.5.1.6.1 Cuotas Socios SERFIN	720,000.00		720,000.00
1.5.5.1.6.2 Cuotas Afiliados SERFIN	7,500.00		7,500.00
1.5.5.1.7.1 Garantías de Alquileres	15,000.00		15,000.00
<b>1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>450,000.00</b>	-	<b>450,000.00</b>
<b>1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>450,000.00</b>	-	<b>450,000.00</b>
<b>1.6.5.1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>450,000.00</b>	-	<b>450,000.00</b>
<b>1.6.5.1.1 VENTA DE TERRENOS</b>	<b>450,000.00</b>	-	<b>450,000.00</b>
1.6.5.1.1.2 Terrenos Rurales	450,000.00		450,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,262,712.00</b>	<b>1,115,990.00</b>	<b>4,378,702.00</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015  
CONSOLIDADO DE GASTOS 2015**

(En nuevos soles )

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

TIPO DE TRANSACCION GENERICA GASTO SUB GENERICA GASTO ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
		(09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	(13) DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	TOTAL
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>3,262,712.00</b>	<b>1,115,990.00</b>	<b>4,378,702.00</b>
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>		<b>929,515.00</b>	<b>1,027,157.00</b>	<b>1,956,672.00</b>
<b>2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>		<b>929,515.00</b>	<b>1,027,157.00</b>	<b>1,956,672.00</b>
<b>2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>929,515.00</b>	<b>1,027,157.00</b>	<b>1,956,672.00</b>
<b>2.1.11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>929,515.00</b>	<b>1,027,157.00</b>	<b>1,956,672.00</b>
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo o Nombrado (Régimen Laboral Público)		707,720.00	707,720.00
2.1.1.1.1.3	Personal Contratado a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		170,155.00	170,155.00
2.1.1.9.1.1	Gratificación por Fiestas Patrias		20,100.00	20,100.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos		20,100.00	20,100.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad		26,800.00	26,800.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)		3,273.00	3,273.00
2.1.1.9.3.1	Asignación por cumplir 25 o 30 años			-
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trancas)			-
2.1.1.9.3.5	Bonos de Productividad	788,190.00		788,190.00
2.1.1.10.1.1	Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados	130,320.00		130,320.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme de Personal Administrativo	11,005.00		11,005.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	-	79,009.00	79,009.00
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>		-	<b>88,833.00</b>	<b>88,833.00</b>
<b>2.2.1 PENSIONES</b>		-	<b>88,833.00</b>	<b>88,833.00</b>
<b>2.2.11 PENSIONES</b>		-	<b>88,833.00</b>	<b>88,833.00</b>
<b>2.2.11.1 PENSIONES</b>		-	<b>88,833.00</b>	<b>88,833.00</b>
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones D.L. 20530		81,833.00	81,833.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldo y Gratificaciones		7,000.00	7,000.00
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1,438,197.00</b>		<b>1,438,197.00</b>
<b>2.3.1 COMPRA DE BIENES</b>		<b>1,438,197.00</b>		<b>1,438,197.00</b>
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	170,205.00		170,205.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario Accesorios y Prendas Diversas	6,728.00		6,728.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	20,980.00		20,980.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	2,780.00		2,780.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	18,265.00		18,265.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	23,650.00		23,650.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	24,200.00		24,200.00
2.3.1.5.3.2	De cocina, Comedor y Cafetería	2,550.00		2,550.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	10,950.00		10,950.00
2.3.1.6.1.1	Repuestos y Accesorios De Vehículos	5,010.00		5,010.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	850.00		850.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	27,135.00		27,135.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos	4,050.00		4,050.00
2.3.1.11.1.1	Suminist. para Mant. y Reparac. Para Edificios y Estructuras	32,500.00		32,500.00
2.3.1.11.1.2	Sum. Mant y Repac. Para Vehículos	1,500.00		1,500.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario Similares	1,200.00		1,200.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquina y Equipo	1,750.00		1,750.00
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	5,600.00		5,600.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	1,750.00		1,750.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no Vinculados	2,000.00		2,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	152,500.00		152,500.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transportes	17,200.00		17,200.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	8,500.00		8,500.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	11,200.00		11,200.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	39,532.00		39,532.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	18,276.00		18,276.00
2.3.2.2.1.3	Servicios de Suministro de Gas	4,130.00		4,130.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	10,250.00		10,250.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	8,980.00		8,980.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	4,940.00		4,940.00
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	1,300.00		1,300.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	16,800.00		16,800.00
2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, Encuadernado y Empastado	18,585.00		18,585.00
2.3.2.4.1.3	Mant. Acond. y Reparac. De Vehículos	7,500.00		7,500.00
2.3.2.4.1.5	Mant. Acond. y Reparac. De Maquinaria y Equipos	1,400.00		1,400.00
2.3.2.6.1.2	Gatos Notariales	1,100.00		1,100.00
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	5,520.00		5,520.00
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros por Bienes Muebles Inmuebles	10,000.00		10,000.00
2.3.2.7.11.2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	1,500.00		1,500.00
2.3.2.7.3.1	Servicios de Capacitación y Perfeccionamiento realizado por	15,000.00		15,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	7,200.00		7,200.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	561,141.00		561,141.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicio	139,440.00		139,440.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD CAS	12,550.00		12,550.00
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>		<b>100,000.00</b>	-	<b>100,000.00</b>
<b>2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS</b>		<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>
<b>2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL</b>		<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>
<b>2.5.4.3.1 IMPUESTOS</b>		<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>
2.5.4.3.1.1	Impuestos al Gobierno Local	100,000.00		100,000.00
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		<b>795,000.00</b>	-	<b>795,000.00</b>
<b>2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>		<b>670,000.00</b>	-	<b>670,000.00</b>
<b>2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES</b>		<b>670,000.00</b>	-	<b>670,000.00</b>
<b>2.6.2.2.6 OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES</b>		<b>670,000.00</b>	-	<b>670,000.00</b>
2.6.2.2.6.2	Costo de Construcción por Contrata	670,000.00		670,000.00
<b>2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS</b>		<b>125,000.00</b>	-	<b>125,000.00</b>
<b>2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO</b>		<b>125,000.00</b>		<b>125,000.00</b>
<b>2.6.3.2.1 PARA OFICINA</b>		<b>125,000.00</b>		<b>125,000.00</b>
2.6.3.2.1.1	Gastos por Adquisición de Maquinarias y Equipo de Oficina	18,500.00		18,500.00
2.6.3.2.1.2	Gastos por Adquisición de Mobiliario de Oficina	11,000.00		11,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos de Computación y Periféricos	40,500.00		40,500.00
2.6.6.1.9999	Otros bienes	55,000.00		55,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,262,712.00</b>	<b>1,115,990.00</b>	<b>4,378,702.00</b>

## INGRESOS RDR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PIA	2,834,345.00	3,021,675.00	3,139,225.00	2,991,354.00	3,533,019.00	3,262,712.00
EJECUTADO	2,000,352.60	2,333,918.57	2,512,247.94	2,762,127.85	3,015,177.88	3,262,712.00
<b>PORCENTAJE</b>	<b>70.58</b>	<b>77.24</b>	<b>80.03</b>	<b>92.34</b>	<b>85.34</b>	<b>100.00</b>
		116.68	107.64	109.95	109.16	<b>108.21</b>
		<b>16.68</b>	<b>7.64</b>	<b>9.95</b>	<b>9.16</b>	

\* PROYECTADO EN UN 90%