

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PARA EL AÑO FISCAL 2017**  
**DISTRIBUCION DEL INGRESO POR RUBRO Y ESPECIFICA DEL INGRESO**  
(En Nuevos Soles)

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

CADENA DEL INGRESO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	(09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	(13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA SUB-GENERICA DETALLE ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2			
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3,285,000.00</b>	<b>1,117,144.00</b>	<b>4,402,144.00</b>
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,188,089.00</b>	-	<b>2,188,089.00</b>
<b>1.3.1 VENTA DE BIENES</b>	<b>2,188,089.00</b>	-	<b>2,188,089.00</b>
<b>1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES</b>	<b>1,286,699.00</b>	-	<b>1,286,699.00</b>
1.3.1.9.1.99 Otros Bienes (Nichos, Mausoleos, Ataúdes y Lápidas)	1,286,699.00		1,286,699.00
<b>1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>73,849.00</b>	-	<b>73,849.00</b>
<b>1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>73,849.00</b>	-	<b>73,849.00</b>
1.3.2.10.1.99 Otros Derechos Administrativos	73,849.00		73,849.00
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>309,466.00</b>		<b>309,466.00</b>
<b>1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>309,466.00</b>		<b>309,466.00</b>
1.3.3.4.1.1 Atención Médica	162,961.00		162,961.00
1.3.3.4.1.2 Atención Dental	29,594.00		29,594.00
1.3.3.4.2.1 Exámenes de Laboratorio	88,206.00		88,206.00
1.3.3.4.2.4 Diagnóstico por Imágenes	28,705.00		28,705.00
<b>1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES</b>	<b>449,683.00</b>	-	<b>449,683.00</b>
1.3.3.5.1.1 Edificios e Instalaciones	449,683.00		449,683.00
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>68,392.00</b>	-	<b>68,392.00</b>
1.3.3.9.2.16 Servicios Funerarios y de Cementerio	68,392.00		68,392.00
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	<b>1,117,144.00</b>	<b>1,117,144.00</b>
<b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	<b>1,117,144.00</b>	<b>1,117,144.00</b>
<b>1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	-	<b>1,117,144.00</b>	<b>1,117,144.00</b>
<b>1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	-	<b>1,117,144.00</b>	<b>1,117,144.00</b>
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional	-	1,117,144.00	1,117,144.00
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	<b>814,757.00</b>	-	<b>814,757.00</b>
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>814,757.00</b>	-	<b>814,757.00</b>
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>814,757.00</b>	-	<b>814,757.00</b>
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>814,757.00</b>	-	<b>814,757.00</b>
1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos	87,553.00		87,553.00
1.5.5.1.6.2 Cuotas Afiliados SERFIN	725,658.00		725,658.00
1.5.5.1.7.1 Garantías de Alquileres	1,546.00		1,546.00
<b>1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>282,154.00</b>	-	<b>282,154.00</b>
<b>1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>282,154.00</b>	-	<b>282,154.00</b>
<b>1.6.5.1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>282,154.00</b>	-	<b>282,154.00</b>
<b>1.6.5.1.1 VENTA DE TERRENOS</b>	<b>282,154.00</b>	-	<b>282,154.00</b>
1.6.5.1.1.2 Terrenos Rurales( terrenos, mausoleos)	282,154.00		282,154.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,285,000.00</b>	<b>1,117,144.00</b>	<b>4,402,144.00</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017**  
**CONSOLIDADO DE GASTOS 2017**  
**(En nuevos soles )**

<b>DEPARTAMENTO</b>	: 16 LORETO			
<b>PROVINCIA</b>	: 01 MAYNAS			
<b>PLIEGO</b>	: 039 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS			
CADENA DEL GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
		(09) RECURSOS DIRECTAMENT E RECAUDADOS	(13) DONACIONES Y TRANSFERENC IAS	TOTAL
TIPO DE TRANSACCION GENERICA GASTO SUB GENERICA GASTO ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>3,285,000.00</b>	<b>1,117,144.00</b>	<b>4,402,144.00</b>
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>		<b>1,279,936.00</b>	<b>1,026,151.00</b>	<b>2,306,087.00</b>
<b>2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>		<b>1,279,936.00</b>	<b>1,026,151.00</b>	<b>2,306,087.00</b>
<b>2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>1,279,936.00</b>	<b>1,026,151.00</b>	<b>2,306,087.00</b>
<b>2.1.11.1 PERSONAL DMINISTRATIVO</b>		<b>1,279,936.00</b>	<b>1,026,151.00</b>	<b>2,306,087.00</b>
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Laboral Público)			614,060.00	614,060.00
2.1.1.1.1.3 Personal Contratado a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)			263,143.00	263,143.00
2.1.1.9.1.1 Gratificación por Fiestas Patrias			21,000.00	21,000.00
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos			21,000.00	21,000.00
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad			28,000.00	28,000.00
2.1.1.9.2.1 Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)			-	-
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	1,100,520.00			1,100,520.00
2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados	169,416.00			169,416.00
2.1.2.1.1.1 Uniforme de Personal Administrativo	10,000.00			10,000.00
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD	-	78,948.00		78,948.00
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>90,993.00</b>	<b>90,993.00</b>
<b>2.2.1 PENSIONES</b>			<b>90,993.00</b>	<b>90,993.00</b>
<b>2.2.11 PENSIONES</b>			<b>90,993.00</b>	<b>90,993.00</b>
<b>2.2.11.1 PENSIONES</b>			<b>90,993.00</b>	<b>90,993.00</b>
2.2.1.1.1.1 Régimen de Pensiosnes D.L. 20530			83,993.00	83,993.00
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldo y Gratificaciones			7,000.00	7,000.00
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1,350,257.00</b>		<b>1,350,257.00</b>
<b>2.3.1 COMPRA DE BIENES</b>		<b>1,350,257.00</b>		<b>1,350,257.00</b>
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	223,230.00			223,230.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario Accesorios y Prendas Diversas	5,700.00			5,700.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes	8,543.00			8,543.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines	2,400.00			2,400.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	13,650.00			13,650.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	23,900.00			23,900.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocado	27,493.00			27,493.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electrónica	6,400.00			6,400.00
2.3.1.6.1.1 Repuestos y Accesorios De vehiculos	2,700.00			2,700.00
2.3.1.6.1.4 De Seguridad	850.00			850.00
2.3.1.8.1.2 Medicamentos	23,921.00			23,921.00
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos	15,600.00			15,600.00
2.3.1.11.1.1 Suminist. para Mant y Reparac. Para Edificios y Estructuras	22,525.00			22,525.00
2.3.1.11.1.2 Sum. Mant y Repac. Para Vehiculos	1,360.00			1,360.00
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario Similares	1,000.00			1,000.00
2.3.1.11.1.4 Para Maquina y Equipo	800.00			800.00
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento	9,660.00			9,660.00
2.3.1.99.1.1 Herramientas	1,100.00			1,100.00
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no Vinculados a Ense	2,700.00			2,700.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	107,584.00			107,584.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transportes	19,118.00			19,118.00
2.3.2.1.2.2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	9,997.00			9,997.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	6,500.00			6,500.00
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	39,812.00			39,812.00
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague	14,545.00			14,545.00
2.3.2.2.1.3 Servicios de Suministro de Gas	9,200.00			9,200.00
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonía Fija	5,800.00			5,800.00
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet	2,850.00			2,850.00
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajería	650.00			650.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad	14,600.00			14,600.00
2.3.2.2.4.4 Servicio de Impresiones, Encuadernado y Empastado	16,900.00			16,900.00
2.3.2.4.1.3 Mant. Acond. y Reparac. De Vehículos	3,700.00			3,700.00
2.3.2.4.1.5 Mant. Acond. y Reparac. De Maquinaria y Equipos	1,600.00			1,600.00
2.3.2.6.1.2 Gatos Notariales	4,500.00			4,500.00
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios	5,789.00			5,789.00
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros por Bienes Muebles Inmuebles	3,600.00			3,600.00
2.3.2.7.3.1 Servicios de Capacitación y Perfeccionamiento realizado por Personas Jurídicas				-
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes	31,500.00			31,500.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	525,550.00			525,550.00
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicio	122,400.00			122,400.00
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD CAS	10,530.00			10,530.00
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>		<b>65,307.00</b>		<b>65,307.00</b>
<b>2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>		<b>65,307.00</b>		<b>65,307.00</b>
<b>2.5.4.3 AL GOBIERNO LOCAL</b>		<b>65,307.00</b>		<b>65,307.00</b>
<b>2.5.4.3.1 IMPUESTOS</b>		<b>65,307.00</b>		<b>65,307.00</b>
2.5.4.3.1.1 Impuestos al Gobierno Local	65,307.00			65,307.00
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		<b>589,500.00</b>		<b>589,500.00</b>
<b>2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>		<b>525,000.00</b>		<b>525,000.00</b>
<b>2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES</b>		<b>525,000.00</b>		<b>525,000.00</b>
<b>2.6.2.2.6 OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES</b>		<b>525,000.00</b>		<b>525,000.00</b>
2.6.2.2.6.2 Costo de Construcción por Contrata	525,000.00			525,000.00
<b>2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS</b>		<b>64,500.00</b>		<b>64,500.00</b>
<b>2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO</b>		<b>64,500.00</b>		<b>64,500.00</b>
<b>2.6.3.2.1 PARA OFICINA</b>		<b>64,500.00</b>		<b>64,500.00</b>
2.6.3.2.1.1 Gastos por Adquisición de Maquinarias y Equipo de Oficina	10,500.00			10,500.00
2.6.3.2.3.1 Equipos de Computación y Periféricos	13,500.00			13,500.00
2.6.6.1.9999 Otros bienes	40,500.00			40,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,285,000.00</b>	<b>1,117,144.00</b>		<b>4,402,144.00</b>

**SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS**  
**ANALISIS POR AÑOS DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS**

**R.D.R.**

		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
INGRESOS	RDR	3,285,000.00	3,677,928.00	3,262,712.00	3,400,000.00	2,600,000.00
SALDO DE BALANCE		175,736.00	** 36,065.00	164,492.00	133,019.00	256,379.00
INCORPORACION DE MAYORES FONDOS			326,369.00	407,985.00		134,975.00
		3,460,736.00	4,040,362.00	3,835,189.00	3,533,019.00	2,991,354.00
EJECUCION DE INGRESOS			3,287,818.62	* 3,424,501.18	3,092,198.76	2,788,540.86
			81.37	89.2915885	87.52284548	93.2200221
DONACIONES			1,114,542.00	1,115,990.00	1,080,000.00	945,770.00
SALDO DE BALANCE			19,587.00	20,136.00	2,058.00	7,078.00
INCORPORACION DE MAYORES FONDOS						166,008.00
			1,134,129.00	1,136,126.00	1,082,058.00	1,118,856.00
EJECUCION DE INGRESOS					1,066,764.11	1,118,855.40
					98.59	<b>100.00</b>
TOTAL INGRESOS				4,971,315.00	<b>4,615,077.00</b>	<b>4,110,210.00</b>
* Proyeccion a Diciembre						
** Proyeccion del saldo						