

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE IQUITOS



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
AÑO FISCAL 2014**

IQUITOS – PERU

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014
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

CADENA DEL INGRESO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA SUB-GENERICA DETALLE ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	(09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	(13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,400,000.00	1,080,000.00	4,480,000.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,196,880.00	-	2,196,880.00
1.3.1 VENTA DE BIENES	1,275,200.00	-	1,275,200.00
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	1,275,200.00	-	1,275,200.00
Otros Bienes (Nichos, Mausoleos, Ataúdes y			
1.3.1.9.1.99 Lápidas)	1,275,200.00		1,275,200.00
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	73,300.00	-	73,300.00
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	73,300.00	-	73,300.00
1.3.2.10.1.99 Otros Derechos Administrativos	73,300.00		73,300.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	848,380.00	-	848,380.00
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD	370,000.00	-	370,000.00
1.3.3.4.1.1 Atención Médica	180,000.00		180,000.00
1.3.3.4.1.2 Atención Dental	30,000.00		30,000.00
1.3.3.4.2.1 Exámenes de Laboratorio	150,000.00		150,000.00
1.3.3.4.2.4 Diagnóstico por Imágenes	10,000.00		10,000.00
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	405,080.00	-	405,080.00
1.3.3.5.1.1 Edificios e Instalaciones	405,080.00		405,080.00
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	73,300.00	-	73,300.00
1.3.3.9.2.16 Servicios Funerarios y de Cementerio	73,300.00		73,300.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	1,080,000.00	1,080,000.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	1,080,000.00	1,080,000.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	1,080,000.00	1,080,000.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	1,080,000.00	1,080,000.00
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional		1,080,000.00	1,080,000.00
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	722,950.00	-	722,950.00
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	722,950.00	-	722,950.00
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	722,950.00	-	722,950.00
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	722,950.00	-	722,950.00
1.5.5.1.4.5 Juegos de Lotería y Similares	10,000.00		10,000.00
1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos	35,300.00		35,300.00
1.5.5.1.6.1. Cuotas Socios SERFIN	665,000.00		665,000.00
1.5.5.1.6.2. Cuotas Afiliados SERFIN	6,650.00		6,650.00
1.5.5.1.7.1. Garantías de Alquileres	6,000.00		6,000.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	480,170.00	-	480,170.00
1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	480,170.00	-	480,170.00
1.6.5.1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	480,170.00	-	480,170.00
1.6.5.1.1 VENTA DE TERRENOS	480,170.00	-	480,170.00
1.6.5.1.1.2 Terrenos Rurales	480,170.00		480,170.00
TOTAL	3,400,000.00	1,080,000.00	4,480,000.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014
CONSOLIDADO DE GASTOS 2014
(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 DIRECTAMENT E RECAUDADOS	(13) DONACIONES Y TRANSFERENCI AS	TOTAL
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,400,000.00	1,080,000.00	4,480,000.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	919,475.00	970,000.00	1,889,475.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	919,475.00	970,000.00	1,889,475.00
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	919,475.00	970,000.00	1,889,475.00
2.1.11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	919,475.00	970,000.00	1,889,475.00
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Laboral Público)		646,670.00	646,670.00
2.1.1.1.1.3 Personal Contratado a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		154,912.00	154,912.00
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
2.1.1.9.2.1 Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)		10,000.00	10,000.00
2.1.1.9.3.1 Asignación por cumplir 25 o 30 años		6,427.00	6,427.00
2.1.1.9.3.3 Compensación vacacional (vacaciones trancas)		10,000.00	10,000.00
2.1.1.9.3.5 Bonos de Productividad	778,860.00		778,860.00
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	10,295.00		10,295.00
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD	-	70,991.00	70,991.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	110,000.00	110,000.00
2.2.1 PENSIONES	-	110,000.00	110,000.00
2.2.11 PENSIONES	-	110,000.00	110,000.00
2.2.11.1 PENSIONES	-	110,000.00	110,000.00
2.2.1.1.1.1 Régimen de Pensiones D.L. 20530		100,000.00	100,000.00
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldo y Gratificaciones		10,000.00	10,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,445,868.00		1,445,868.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,445,868.00		1,445,868.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	223,533.00		223,533.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario Accesorios y Prendas Diversas	9,270.00		9,270.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes	17,350.00		17,350.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines	2,100.00		2,100.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	23,060.00		23,060.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	35,140.00		35,140.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocado	21,300.00		21,300.00
2.3.1.5.3.2 De cocina, Comedor y Cafetería	900.00		900.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electrónica	11,135.00		11,135.00
2.3.1.6.1.1 Repuestos y Accesorios De vehículos	6,500.00		6,500.00
2.3.1.6.1.4 De Seguridad	1,500.00		1,500.00
2.3.1.8.1.2 Medicamentos	29,350.00		29,350.00
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos	11,150.00		11,150.00
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	22,060.00		22,060.00
2.3.1.11.1.2 Sum.Mant y Repac. Para Vehiculos	500.00		500.00
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario Similares	1,850.00		1,850.00
2.3.1.11.1.4 Para Maquina y Equipo	860.00		860.00
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento	3,900.00		3,900.00
2.3.1.99.1.1 Herramientas	1,250.00		1,250.00
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no Vinculados	3,700.00		3,700.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	134,480.00		134,480.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transportes	28,250.00		28,250.00
2.3.2.1.2.2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	19,110.00		19,110.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	16,000.00		16,000.00
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	32,808.00		32,808.00
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague	16,254.00		16,254.00
2.3.2.2.1.3 Servicios de Suministro de Gas	7,966.00		7,966.00
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonía Móvil	11,000.00		11,000.00
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonía Fija	12,315.00		12,315.00
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	2,200.00		2,200.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad	8,000.00		8,000.00
2.3.2.2.4.4 Servicio de Impresiones, Encuadernado y Empastado	14,265.00		14,265.00
2.3.2.4.1.3 Mant. Acond. y Reparac. De Vehiculos	7,100.00		7,100.00
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	750.00		750.00
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios	18,000.00		18,000.00
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros por Bienes Muebles Inmuebles	15,000.00		15,000.00
2.3.2.7.3.1 Servicios de Capacitación y Perfeccionamiento realizado por	53,500.00		53,500.00
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes	9,600.00		9,600.00
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	10,000.00		10,000.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	479,200.00		479,200.00
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicio	106,800.00		106,800.00
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD CAS	9,612.00		9,612.00
2.5 OTROS GASTOS	40,000.00	-	40,000.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	40,000.00	-	40,000.00
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL	40,000.00	-	40,000.00
2.5.4.3.1 IMPUESTOS	40,000.00	-	40,000.00
2.5.4.3.1.1 Impuestos al Gobierno Local	40,000.00		40,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	994,657.00	-	994,657.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	757,800.00	-	757,800.00
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	757,800.00	-	757,800.00
2.6.2.2.6 OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	757,800.00	-	757,800.00
2.6.2.2.6.2 Costo de Construcción por Contrata	757,800.00		757,800.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	236,857.00	-	236,857.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO	236,857.00	-	236,857.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	236,857.00	-	236,857.00
2.6.3.2.1.1 Gastos por Adquisición de Maquinarias y Equipo de Oficina	29,500.00		29,500.00
2.6.3.2.1.2 Gastos por Adquisición de Mobiliario de Oficina	12,256.00		12,256.00
2.6.3.2.3.1 Equipos de Computación y Periféricos	40,500.00		40,500.00
2.6.3.2.9.2 Adquisición de Maquinaria Diversos/aseo limpieza y cocina	1,500.00		1,500.00
2.6.6.1.9999 Otros bienes	153,101.00		153,101.00
TOTAL	3,400,000.00	1,080,000.00	4,480,000.00

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

	2014	2013	2012	2011	2010	2009
INGRESOS	3,400,000.00	2,642,169.00	2,313,372.94	2,145,350.57	1,968,411.83	1,925,133.49
GASTOS	3,165,000.00	2,459,294.80	2,255,869.26	2,135,043.56	1,825,453.99	1,882,211.95
*		256,379.00	198,568.00	10,307.01	142,957.84	42,921.54

* EL SALDO DE BALANCE

INGRESOS		%
2009	2010	102.25
2010	2011	108.99
2011	2012	107.83
2012	2013	114.21
2013	2014	128.68
GASTOS		%
2009	2010	96.98
2010	2011	116.96
2011	2012	105.66
2012	2013	109.02
2013	2014	128.70

