

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

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	3,677,928.00	1,114,542.00	4,792,470.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,638,746.00	-	2,638,746.00
1.3.1 VENTA DE BIENES	1,682,184.00	-	1,682,184.00
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	1,682,184.00	-	1,682,184.00
1.3.1.9.1.99 Otros Bienes (Nichos Parvulos-Adultos)	1,682,184.00	-	1,682,184.00
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	-	75,000.00
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	-	75,000.00
Otros Derechos Administrativos(Pago de			
1.3.2.10.1.99 lapidas,arreglos..etc)	75,000.00	-	75,000.00
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	578,022.00	-	578,022.00
1.3.3.5.1.1 Edificios e Instalaciones	578,022.00	-	578,022.00
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	303,540.00	-	303,540.00
1.3.3.9.2.16 Servicios Funerarios y de Cementerio	303,540.00	-	303,540.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	1,114,542.00	1,114,542.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	1,114,542.00	1,114,542.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	1,114,542.00	1,114,542.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	1,114,542.00	1,114,542.00
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional	-	1,114,542.00	1,114,542.00
1.5 OTROS INGRESOS	632,622.00	-	632,622.00
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	632,622.00	-	632,622.00
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	632,622.00	-	632,622.00
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	632,622.00	-	632,622.00
1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos	116,622.00	-	116,622.00
1.5.5.1.6.2. Cuotas Afiliados SERFIN	504,000.00	-	504,000.00
1.5.5.1.7.1. Garantías de Alquileres	12,000.00	-	12,000.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	406,560.00	-	406,560.00
1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	406,560.00	-	406,560.00
1.6.5.1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	406,560.00	-	406,560.00
1.6.5.1.1 VENTA DE TERRENOS	406,560.00	-	406,560.00
1.6.5.1.1.2 Terrenos Rurales (terrenos , mauseleos)	406,560.00	-	406,560.00
TOTAL	3,677,928.00	1,114,542.00	4,792,470.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016
CONSOLIDADO DE GASTOS 2016**

(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 TRANSACCIÓN GENERICA GASTO SUB GENERICA GASTO ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,677,928.00	1,114,542.00	4,792,470.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,087,964.00	1,025,709.00	2,113,673.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		1,087,964.00	1,025,709.00	2,113,673.00
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,087,964.00	1,025,709.00	2,113,673.00
2.1.11.1 PERSONAL DMINISTRATIVO		1,087,964.00	1,025,709.00	2,113,673.00
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Laboral Público)			660,038.00	660,038.00
2.1.1.1.1.3 Personal Contratado a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)			217,676.00	217,676.00
2.1.1.9.1.1 Gratificación por Fiestas Patrias			20,700.00	20,700.00
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos			20,700.00	20,700.00
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad			27,600.00	27,600.00
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 truncas)				-
2.1.1.9.3.5 Bonos de Productividad		903,548.00		903,548.00
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		15,000.00		15,000.00
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD		-	78,995.00	78,995.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		-	88,833.00	88,833.00
2.2.1 PENSIONES		-	88,833.00	88,833.00
2.2.11 PENSIONES		-	88,833.00	88,833.00
2.2.11.1 PENSIONES		-	88,833.00	88,833.00
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
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,950,964.00		1,950,964.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		1,950,964.00		1,950,964.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano		310,800.00		310,800.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario Accesorios y Prendas Diversas		10,000.00		10,000.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes		10,180.00		10,180.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines		2,430.00		2,430.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios		23,300.00		23,300.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina		23,700.00		23,700.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocado		37,700.00		37,700.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electrónica		7,000.00		7,000.00
2.3.1.6.1.1 Repuestos y Accesorios De vehiculos		4,100.00		4,100.00
2.3.1.6.1.4 De Seguridad		3,600.00		3,600.00
2.3.1.8.1.2 Medicamentos		29,500.00		29,500.00
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos		8,500.00		8,500.00
2.3.1.11.1.1 Suminist. para Mant. y Reparac. Para Edificios y Estructuras		9,000.00		9,000.00
2.3.1.11.1.2 Sum.Mant y Repac. Para Vehiculos		1,500.00		1,500.00
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario Similares		1,500.00		1,500.00
2.3.1.11.1.4 Para Maquina y Equipo		800.00		800.00
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento		10,500.00		10,500.00
2.3.1.99.1.1 Herramientas		2,600.00		2,600.00
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no Vinculados a Enseñanza		2,880.00		2,880.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes		40,930.00		40,930.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transportes		14,880.00		14,880.00
2.3.2.1.2.2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio		5,700.00		5,700.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos		8,400.00		8,400.00
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica		45,600.00		45,600.00
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague		15,880.00		15,880.00
2.3.2.2.1.3 Servicios de Suministro de Gas		10,680.00		10,680.00
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonía Fija		6,600.00		6,600.00
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet		2,800.00		2,800.00
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajería		380.00		380.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad		16,000.00		16,000.00
2.3.2.2.4.4 Servicio de Impresiones, Encuadernado y Empastado		23,300.00		23,300.00
2.3.2.4.1.3 Mant. Acond. y Reparac. De Vehículos		3,300.00		3,300.00
2.3.2.4.1.5 Mant. Acond. y Reparac. De Maquinaria y Equipos		2,400.00		2,400.00
2.3.2.6.1.2 Gatos Notariales		2,500.00		2,500.00
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios		7,000.00		7,000.00
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros por Bienes Muebles Inmuebles		3,500.00		3,500.00
2.3.2.7.3.1 Servicios de Capacitación y Perfeccionamiento realizado por Personas Jurídicas				-
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes		30,000.00		30,000.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos		1,107,970.00		1,107,970.00
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicio		103,554.00		103,554.00
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD CAS				-
2.5 OTROS GASTOS		60,000.00	-	60,000.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES		60,000.00		60,000.00
2.5.4.3 AL GOBIERNO LOCAL		60,000.00		60,000.00
2.5.4.3.1 IMPUESTOS		60,000.00		60,000.00
2.5.4.3.1.1 Impuestos al Gobierno Local		60,000.00		60,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		579,000.00	-	579,000.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		525,000.00	-	525,000.00
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		525,000.00	-	525,000.00
2.6.2.2.6 OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		525,000.00	-	525,000.00
2.6.2.2.6.2 Costo de Construcción por Contrata		525,000.00		525,000.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS		54,000.00	-	54,000.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO		54,000.00		54,000.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		54,000.00		54,000.00
2.6.3.2.1.1 Gastos por Adquisición de Maquinarias y Equipo de Oficina		8,000.00		8,000.00
2.6.3.2.3.1 Equipos de Computación y Periféricos		21,000.00		21,000.00
2.6.6.1.9999 Otros bienes		25,000.00		25,000.00
TOTAL		3,677,928.00	1,114,542.00	4,792,470.00

INGRESOS RDR

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PIA	3,021,675	3,139,225	2,991,354	3,533,019	3,427,204	3,677,928
EJECUTADO	2,333,919	2,512,248	2,762,128	3,015,178	3,426,138	3,677,928
PORCENTAJE	77	80	92	85	100	100
	117	104	95	118	97	107
		4	-5	18	-3	7