

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR ESPECÍFICAS AÑO 2015**  
**ENERO A DICIEMBRE 2015**  
(En Soles)

**SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA- NIVEL CONSOLIDADO**  
**FUNCIÓN : 23 PROTECCIÓN SOCIAL**

T	G	S G N	S G 2 N	E N 1	E N 2	E N 3	DENOMINACIÓN	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución Presupuestal
1	3						<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	<b>32,609,608</b>	<b>32,609,608</b>	<b>30,211,643.91</b>
1	3	1					<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>3,244,400</b>	<b>3,244,400</b>	<b>2,282,549.29</b>
1	3	1	6				<b>VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD</b>	<b>2,079,600</b>	<b>2,079,600</b>	<b>394,651.75</b>
1	3	1	6	1			VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	2,079,600	2,079,600	394,651.75
1	3	1	6	1	2		Medicinas	1,812,120	1,812,120	288,172.75
1	3	1	6	1	3		Vacunas	267,480	267,480	106,479.00
1	3	1	9				<b>VENTA DE OTROS BIENES</b>	<b>1,164,800</b>	<b>1,164,800</b>	<b>1,887,897.54</b>
1	3	1	9	1			VENTA DE OTROS BIENES	1,164,800	1,164,800	1,887,897.54
1	3	1	9	1	99		Otros	1,164,800	1,164,800	1,887,897.54
1	3	1	9	1	99	1	Duplicados de Titulos	61,980	61,980	65,108.00
1	3	1	9	1	99	2	Venta de tumbas	27,200	27,200	25,957.00
1	3	1	9	1	99	3	Venta de nichos de Beneficencia	1,014,528	1,014,528	1,759,942.50
1	3	1	9	1	99	5	Venta de terrenos	19,008	19,008	14,522.04
1	3	1	9	1	99	6	Otros	42,084	42,084	22,368.00
1	3	2					<b>DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>19,381.40</b>
1	3	2	10				<b>OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>19,381.40</b>
1	3	2	10	1			OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,000	15,000	19,381.40
1	3	2	10	1	99		Otros (Mandas forzosas)	15,000	15,000	19,381.40
1	3	3					<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>29,350,208</b>	<b>29,350,208</b>	<b>27,909,713.22</b>
1	3	3	2				<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION</b>	<b>90,176</b>	<b>90,176</b>	<b>208,992.50</b>
1	3	3	2	1			SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	90,176	90,176	208,992.50
1	3	3	2	1	99		Otros servicios de transporte (Estacionamiento)	90,176	90,176	208,992.50
1	3	3	3				<b>SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURALES</b>	<b>586,400</b>	<b>586,400</b>	<b>448,740.00</b>
1	3	3	3	1			SERVICIO EDUCATIVO	576,400	576,400	446,290.00
1	3	3	3	1	3		Pensión de enseñanza	543,400	543,400	317,385.00
1	3	3	3	1	99		Otros servicios de educación	33,000	33,000	128,905.00
1	3	3	3	2			SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	10,000	10,000	2,450.00
1	3	3	3	2	1		VACACIONES UTILES	10,000	10,000	2,450.00
1	3	3	4				<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>8,168,940</b>	<b>8,168,940</b>	<b>9,377,855.87</b>
1	3	3	4	1			SERVICIOS MEDICOS-ASISTENCIALES	8,168,940	8,168,940	9,377,855.87
1	3	3	4	1	1		Atención Médica:	1,556,520	1,556,520	1,166,728.70
1	3	3	4	1	5		Cirugía	177,900	177,900	1,019.00
1	3	3	4	1	6		Hospitalización	279,720	279,720	278,776.57
1	3	3	4	1	7		Servicio de Tópico	39,660	39,660	66,408.56
1	3	3	4	1	8		Servicios en Clínicas	3,503,400	3,503,400	6,394,960.02
1	3	3	4	1	99		Otros Servicios Médicos	2,611,740	2,611,740	1,469,963.02
1	3	3	5				<b>INGRESO POR ALQUILERES</b>	<b>17,539,055</b>	<b>17,539,055</b>	<b>14,954,052.49</b>
1	3	3	5	1			INMUEBLES Y TERRENOS	17,539,055	17,539,055	14,954,052.49
1	3	3	5	1	1		Edificios e instalaciones	17,539,055	17,539,055	14,954,052.49
1	3	3	9				<b>OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>2,965,637</b>	<b>2,965,637</b>	<b>2,920,072.36</b>
1	3	3	9	2			OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,965,637	2,965,637	2,920,072.36
1	3	3	9	2	5		Servicios de comedor y cafeterías	143,333	143,333	238,809.77
1	3	3	9	2	16		Servicios funerarios y de cementerio	1,155,144	1,155,144	2,151,183.24
1	3	3	9	2	16	1	Cremaciones	66,000	66,000	172,332.60
1	3	3	9	2	16	3	Permisos de Terceros	42,000	42,000	46,537.71
1	3	3	9	2	16	5	Traslado a Tumbas,mausoleos, nichos mismo ceme	27,600	27,600	8,446.90
1	3	3	9	2	16	6	Traslado a otros cementerios	699,144	699,144	1,201,469.80
1	3	3	9	2	16	7	Venta de entradas Museo Presbitero Maestro	86,400	86,400	209,403.57
1	3	3	9	2	16	8	Servicio de Inhumacion	54,000	54,000	78,632.30
1	3	3	9	2	16	9	Otros (Colocación y retiro de lápidas, rejas)	180,000	180,000	434,360.36
1	3	3	9	2	26		Comisión por Servicios	1,667,160	1,667,160	530,079.35
1	4						<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>300,355</b>	<b>370,025</b>	<b>307,568.00</b>
1	4	1					<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>300,355</b>	<b>370,025</b>	<b>307,568.00</b>
1	4	1	3				<b>DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>300,355</b>	<b>370,025</b>	<b>307,568.00</b>
1	4	1	3	1			<b>DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>300,355</b>	<b>370,025</b>	<b>307,568.00</b>



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR ESPECÍFICAS AÑO 2015**  
**ENERO A DICIEMBRE 2015**  
(En Soles)

**SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA- NIVEL CONSOLIDADO**  
**FUNCIÓN : 23 PROTECCIÓN SOCIAL**

T	G	S	S	E	E	E	DENOMINACIÓN	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución Presupuestal
T		G	G	N	N	N				
1	4	1	3	1	1		Del Gobierno Nacional	300,355	370,025	307,568.00
1	5						<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,739,920</b>	<b>1,919,751</b>	<b>2,576,444.09</b>
1	5	1					<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>84,300</b>	<b>84,300</b>	<b>300,516.94</b>
1	5	1	3				OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,300	84,300	49,746.32
1	5	1	3	1			OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,300	84,300	49,746.32
1	5	1	3	1	1		Participación en Contratos	84,300	84,300	49,746.32
1	5	2					<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>92,526</b>	<b>92,526</b>	<b>74,521.85</b>
1	5	2	2				<b>SANCIONES</b>	<b>92,526</b>	<b>92,526</b>	<b>74,521.85</b>
1	5	2	2	1			SANCIONES ADMINISTRATIVAS	92,526	92,526	74,521.85
1	5	2	2	1	99		Otras sanciones	92,526	92,526	74,521.85
1	5	4					<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS DE</b>	<b>814,209</b>	<b>994,040</b>	<b>993,404.72</b>
1	5	4	1				TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	814,209	994,040	993,404.72
1	5	4	1	1			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	814,209	994,040	993,404.72
1	5	4	1	1	1		Transferencias voluntarias corrientes de personas jur	811,209	991,040	991,037.80
1	5	4	1	1	2		Transferencias voluntarias corrientes de personas na	3,000	3,000	2,366.92
1	5	5					<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>748,885</b>	<b>748,885</b>	<b>1,208,000.58</b>
1	5	5	1				INGRESOS DIVERSOS	748,885	748,885	1,208,000.58
1	5	5	1	4			OTROS INGRESOS DIVERSOS	748,885	748,885	1,208,000.58
1	5	5	1	4	99		Otros ingresos diversos	748,885	748,885	1,208,000.58
1	6						<b>INGRESOS DE CAPITAL-VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>4,347,750</b>	<b>4,347,750</b>	<b>4,347,750.00</b>
1	6	5					<b>VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>4,347,750</b>	<b>4,347,750</b>	<b>4,347,750.00</b>
1	6	5	1				VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	4,347,750	4,347,750	4,347,750.00
1	6	5	1	1			VENTA DE TERRENOS	4,347,750	4,347,750	4,347,750.00
1	6	5	1	1	2		Terrenos rurales	4,347,750	4,347,750	4,347,750.00
1	9						<b>SALDOS DE BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>9,963,226</b>	<b>9,963,226.00</b>
1	9	1					SALDOS DE BALANCE	0	9,963,226	9,963,226.00
1	9	1	1				SALDOS DE BALANCE	0	9,963,226	9,963,226.00
1	9	1	1	1			SALDOS DE BALANCE	0	9,963,226	9,963,226.00
1	9	1	1	1	1		Saldos de Balance	0	9,963,226	9,963,226.00
<b>TOTAL</b>								<b>38,997,633</b>	<b>49,210,360</b>	<b>47,406,632.00</b>



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR ESPECÍFICAS AÑO 2015**  
**ENERO A DICIEMBRE 2015**  
(En Soles)

**SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA- NIVEL CONSOLIDADO**

**FUNCIÓN : 23 PROTECCIÓN SOCIAL**

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	TOTAL		
							Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución Presupuestal
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>14,119,037</b>	<b>14,119,037</b>	<b>13,074,754.30</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>13,427,237</b>	<b>13,427,237</b>	<b>12,459,546.91</b>
2	1	1	1			<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>10,316,401</b>	<b>10,130,087</b>	<b>9,588,150.09</b>
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,486,461	6,300,147	5,940,149.60
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	4,414,725	4,426,955	4,125,688.83
2	1	1	1	1	3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral Pú	31,736	24,192	22,494.97
2	1	1	1	1	4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régime	2,040,000	1,849,000	1,791,965.80
2	1	1	1	2		<b>OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>	<b>3,829,940</b>	<b>3,829,940</b>	<b>3,648,000.49</b>
2	1	1	1	2	1	Asignacion de fondos para personal (CAFAE)	3,829,940	3,829,940	3,648,000.49
2	1	1	3			<b>PERSONAL DE LA SALUD</b>	<b>664,560</b>	<b>682,547</b>	<b>667,557.58</b>
2	1	1	3	1		<b>PROFESIONALES DE LA SALUD</b>	<b>261,600</b>	<b>259,900</b>	<b>255,600.00</b>
2	1	1	3	1	1	Personal nombrado	261,600	259,900	255,600.00
2	1	1	3	3		<b>OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>	<b>402,960</b>	<b>422,647</b>	<b>411,957.58</b>
2	1	1	3	3	1	Guardias hospitalarias	402,960	422,647	411,957.58
2	1	1	8			<b>PERSONAL OBRERO</b>	<b>302,226</b>	<b>295,966</b>	<b>231,111.30</b>
2	1	1	8	1		<b>PERSONAL OBRERO PERMANENTE</b>	<b>302,226</b>	<b>295,966</b>	<b>231,111.30</b>
2	1	1	8	1	1	Obreros permanentes	302,226	295,966	231,111.30
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>2,026,973</b>	<b>2,208,652</b>	<b>1,927,227.94</b>
2	1	1	9	1		<b>ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES</b>	<b>899,333</b>	<b>956,272</b>	<b>844,817.90</b>
2	1	1	9	1	1	Gratificaciones	346,000	406,000	397,752.25
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	320,800	318,646	229,100.00
2	1	1	9	1	3	Bonificacion por escolaridad	232,533	231,626	217,965.65
2	1	1	9	2		<b>COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS</b>	<b>199,000</b>	<b>304,000</b>	<b>275,543.46</b>
2	1	1	9	2	1	Compensación por tiempo se servicios (CTS)	199,000	304,000	275,543.46
2	1	1	9	3		<b>OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>928,640</b>	<b>948,380</b>	<b>806,866.58</b>
2	1	1	9	3	1	Asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio.	79,806	81,806	45,777.06
2	1	1	9	3	2	Bonificacion adicional por vacaciones	212,773	104,044	29,750.00
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	36,464	43,820	40,930.00
2	1	1	9	3	99	Otros ocasionales	599,597	718,710	690,409.52
2	1	1	10			<b>DIETAS</b>	<b>117,077</b>	<b>109,985</b>	<b>45,500.00</b>
2	1	1	10	1		<b>DIETAS</b>	<b>117,077</b>	<b>109,985</b>	<b>45,500.00</b>
2	1	1	10	1	1	Dietas de directorio y de organismos colegiados	117,077	109,985	45,500.00
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>691,800</b>	<b>691,800</b>	<b>615,207.39</b>
2	1	3	1			<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>691,800</b>	<b>691,800</b>	<b>615,207.39</b>
2	1	3	1	1		<b>APORTACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>691,800</b>	<b>691,800</b>	<b>615,207.39</b>
2	1	3	1	1	3	Aportes a los fondos de pensiones	10,224	10,224	7,857.60
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	681,576	681,576	607,349.79
2	2					<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIA</b>	<b>209,064</b>	<b>209,064</b>	<b>13,552.32</b>
2	2	2				<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>209,064</b>	<b>209,064</b>	<b>13,552.32</b>
2	2	2	3			<b>ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>209,064</b>	<b>209,064</b>	<b>13,552.32</b>
2	2	2	3	4		<b>OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>209,064</b>	<b>209,064</b>	<b>13,552.32</b>
2	2	2	3	4	2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	209,064	209,064	13,552.32
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>21,729,209</b>	<b>31,729,037</b>	<b>17,629,773.76</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>6,519,890</b>	<b>6,030,085</b>	<b>3,546,076.13</b>
2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>1,440,613</b>	<b>1,712,041</b>	<b>1,242,720.87</b>
2	3	1	1	1		<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>1,440,613</b>	<b>1,712,041</b>	<b>1,242,720.87</b>
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	1,440,613	1,712,041	1,242,720.87
2	3	1	2			<b>VESTUARIOS Y TEXTILES</b>	<b>42,000</b>	<b>122,388</b>	<b>94,610.42</b>
2	3	1	2	1		<b>VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS TALABA</b>	<b>42,000</b>	<b>122,388</b>	<b>94,610.42</b>
2	3	1	2	1	1	Vestuario, accesorios y prendas divers	42,000	120,979	93,205.62



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR ESPECÍFICAS AÑO 2015**  
**ENERO A DICIEMBRE 2015**  
 (En Soles)

**SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA- NIVEL CONSOLIDADO**

**FUNCIÓN : 23 PROTECCIÓN SOCIAL**

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	TOTAL		
							Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución Presupuestal
2	3	1	2	1	2	Textiles y acabados textiles	0	1,409	1,404.80
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y</b>	<b>555,350</b>	<b>621,216</b>	<b>363,964.65</b>
2	3	1	3	1		COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y	555,350	621,216	363,964.65
2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes	209,900	185,764	90,634.39
2	3	1	3	1	2	Gases	345,450	435,452	273,330.26
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>664,677</b>	<b>995,216</b>	<b>675,281.89</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	234,586	329,832	236,459.05
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	122,923	146,395	107,412.82
2	3	1	5	1	2	Papelaria en general, materiales y utiles de oficina	111,663	183,437	129,046.23
2	3	1	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	401,522	627,498	414,348.80
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	401,102	621,279	408,131.80
2	3	1	5	3	2	De cocina, comedor y cafeteria	420	6,219	6,217.00
2	3	1	5	4		ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	28,569	37,886	24,474.04
2	3	1	5	4	1	Electricidad, iluminacion y electronica	28,569	37,886	24,474.04
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>			<b>RESPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>62,220</b>	<b>74,413</b>	<b>48,441.02</b>
2	3	1	6	1		RESPUESTOS Y ACCESORIOS	62,220	74,413	48,441.02
2	3	1	6	1	1	De vehiculos	14,820	9,820	0.00
2	3	1	6	1	2	De comunicaciones y telecomunicaciones	0	9,788	460.00
2	3	1	6	1	3	De Construcción y Máquinas	30,600	44,295	38,950.72
2	3	1	6	1	99	Otros Accesorios y Repuestos	16,800	10,510	9,030.30
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>			<b>ENSERES</b>	<b>6,137</b>	<b>2,690</b>	<b>2,475.54</b>
2	3	1	7	1		ENSERES	6,137	2,690	2,475.54
2	3	1	7	1	1	Enseres	6,137	2,690	2,475.54
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>			<b>SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>1,445,620</b>	<b>1,498,711</b>	<b>987,274.89</b>
2	3	1	8	1		SUMINISTROS MEDICOS	816,200	782,508	448,039.71
2	3	1	8	1	1	Vacunas	240,000	55,210	47,231.28
2	3	1	8	1	2	Medicamentos	495,200	646,766	320,277.99
2	3	1	8	1	99	Otros Productos Similares	81,000	80,532	80,530.44
2	3	1	8	2		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	629,420	716,203	539,235.18
2	3	1	8	2	1	Material, insumos, instrumental y accesorios medicos,	629,420	716,203	539,235.18
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>			<b>MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA</b>	<b>8,400</b>	<b>3,000</b>	<b>0.00</b>
2	3	1	9	1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,400	3,000	0.00
2	3	1	9	1	1	Libros, textos y otros materiales impresos.	600	0	0.00
2	3	1	9	1	2	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza.	7,800	3,000	0.00
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>11</b>			<b>SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>16,664</b>	<b>57,411</b>	<b>40,512.90</b>
2	3	1	11	1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,664	57,411	40,512.90
2	3	1	11	1	1	Para edificios y estructuras	12,100	53,632	38,760.10
2	3	1	11	1	4	Para maquinarias y equipos	4,564	3,455	1,428.80
2	3	1	11	1	6	Materiales de acondicionamiento	0	324	324.00
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>99</b>			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>2,278,209</b>	<b>942,999</b>	<b>190,793.95</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	2,278,209	942,999	190,793.95
2	3	1	99	1	2	Productos Químicos	983	75	0.00
2	3	1	99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados	39,120	36,799	34,244.17
2	3	1	99	1	4	Simbolos, distintivos y condecoraciones	4,000	3,180	480.00
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	2,234,106	902,945	156,069.78
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>15,209,319</b>	<b>25,698,952</b>	<b>13,983,697.63</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>VIAJES</b>	<b>128,664</b>	<b>167,531</b>	<b>150,999.57</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	128,664	167,531	150,999.57
2	3	2	1	2	1	Pasajes y gastos de transporte	0	4,900	2,567.46
2	3	2	1	2	2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios (viajes)	0	3,675	1,980.20
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	128,664	158,956	146,451.91



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR ESPECÍFICAS AÑO 2015**  
**ENERO A DICIEMBRE 2015**  
(En Soles)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA- NIVEL CONSOLIDADO

FUNCIÓN : 23 PROTECCIÓN SOCIAL

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	TOTAL		
							Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución Presupuestal
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLIC</b>	<b>1,490,409</b>	<b>2,088,297</b>	<b>1,740,075.07</b>
2	3	2	2			SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,201,450	1,530,073	1,345,734.61
2	3	2	2	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	556,100	748,598	645,497.49
2	3	2	2	1	2	Servicio de agua y desague	645,350	781,475	700,237.12
2	3	2	2	2		<b>SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET</b>	<b>146,488</b>	<b>218,708</b>	<b>185,369.66</b>
2	3	2	2	2	1	Servicio de telefonía móvil	44,310	49,010	41,931.90
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija	63,440	99,575	91,928.11
2	3	2	2	2	3	Servicio de internet	38,738	70,123	51,509.65
2	3	2	2	3		<b>SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACION</b>	<b>18,120</b>	<b>39,716</b>	<b>28,473.24</b>
2	3	2	2	3	1	Correos y servicio de mensajería	10,920	22,651	12,792.90
2	3	2	2	3	99	Otros servicios de comunicación (Cable, etc)	7,200	17,065	15,680.34
2	3	2	2	4		<b>SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIO</b>	<b>124,351</b>	<b>299,800</b>	<b>180,497.56</b>
2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad	30,200	59,329	21,777.43
2	3	2	2	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	1,500	448	0.00
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado	92,651	240,023	158,720.13
2	3	2	3			<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANC</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2	3	2	3	1		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANC	120	0	0.00
2	3	2	3	1	2	Servicios de seguridad y vigilancia	120	0	0.00
2	3	2	4			<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIE</b>	<b>97,279</b>	<b>781,784</b>	<b>225,201.57</b>
2	3	2	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIE	97,279	781,784	225,201.57
2	3	2	4	1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	32,000	635,743	114,572.20
2	3	2	4	1	3	De vehículos	17,079	47,745	37,444.80
2	3	2	4	1	4	De mobiliario y similares	4,200	0	0.00
2	3	2	4	1	5	De maquinarias y equipos	44,000	98,296	73,184.57
2	3	2	5			<b>ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2	3	2	5	1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	120	0	0.00
2	3	2	5	1	99	De Otros Bienes y Activos	120	0	0.00
2	3	2	6			<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y D</b>	<b>72,920</b>	<b>65,269</b>	<b>52,112.94</b>
2	3	2	6	1		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,600	8,904	5,427.25
2	3	2	6	1	2	Gastos notariales	5,600	8,904	5,427.25
2	3	2	6	2		<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>10,800</b>	<b>9,022</b>	<b>8,086.05</b>
2	3	2	6	2	99	Otros Servicios Financieros	10,800	9,022	8,086.05
2	3	2	6	3		<b>SEGUROS</b>	<b>56,520</b>	<b>47,343</b>	<b>38,599.64</b>
2	3	2	6	3	1	Seguro de vida	20,400	15,780	12,691.34
2	3	2	6	3	2	De vehículos	9,000	3,879	0.00
2	3	2	6	3	3	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)	1,920	2,084	310.00
2	3	2	6	3	4	Otros Seguros Personales	25,200	25,600	25,598.30
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>5,055,779</b>	<b>14,258,406</b>	<b>4,714,619.07</b>
2	3	2	7	1		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIM	171,525	42,839	0.00
2	3	2	7	1	1	Consultorias (P. Jurídicas)	0	3,350	0.00
2	3	2	7	1	3	Auditorias	51,525	31,525	0.00
2	3	2	7	1	99	Otros servicios similares	120,000	7,964	0.00
2	3	2	7	2		<b>SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIM</b>	<b>10,000</b>	<b>57,785</b>	<b>29,035.00</b>
2	3	2	7	2	1	Consultorias (P. Naturales)	0	57,785	29,035.00
2	3	2	7	2	2	Asesorias	5,000	0	0.00
2	3	2	7	2	3	Auditorias (P. Naturales)	5,000	0	0.00
2	3	2	7	3		<b>SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIE</b>	<b>37,120</b>	<b>5,240</b>	<b>240.00</b>
2	3	2	7	3	1	Realizado por personas jurídicas	32,000	240	240.00
2	3	2	7	3	2	Realizado por personas naturales	5,120	5,000	0.00
2	3	2	7	5		<b>PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES</b>	<b>49,680</b>	<b>50,746</b>	<b>18,148.68</b>



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR ESPECÍFICAS AÑO 2015**  
**ENERO A DICIEMBRE 2015**  
(En Soles)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA- NIVEL CONSOLIDADO

FUNCIÓN : 23 PROTECCIÓN SOCIAL

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	TOTAL		
							Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución Presupuestal
2	3	2	7	5	2	Propinas para practicantes	49,680	50,746	18,148.68
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	4,787,454	14,101,796	4,667,195.39
2	3	2	7	11	1	Embalaje y almacenaje	3,600	115	0.00
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	4,783,854	14,101,681	4,667,195.39
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>8,364,028</b>	<b>8,337,665</b>	<b>7,100,689.41</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,364,028	8,337,665	7,100,689.41
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	8,078,192	7,865,055	6,737,476.68
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	285,836	472,610	363,212.73
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,841,923</b>	<b>1,933,990</b>	<b>1,634,578.91</b>
2	5	2				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES D	0	10,000	10,000.00
2	5	2	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONE	0	10,000	10,000.00
2	5	2	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10,000	10,000.00
2	5	2	1	1	4	A Fondos y Fundaciones	0	10,000	10,000.00
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>				<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATI</b>	<b>1,554,543</b>	<b>1,416,740</b>	<b>1,250,427.35</b>
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			<b>AL GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>1,410,219</b>	<b>1,254,414</b>	<b>1,142,919.42</b>
2	5	4	1	1		IMPUESTOS	1,080,000	880,000	781,040.00
2	5	4	1	1	1	Impuestos	1,080,000	880,000	781,040.00
2	5	4	1	2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	291,819	351,839	351,838.95
2	5	4	1	2	1	Derechos Administrativos	291,819	351,839	351,838.95
2	5	4	1	3		MULTAS	38,400	22,575	10,040.47
2	5	4	1	3	1	Multas	38,400	22,575	10,040.47
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>			<b>AL GOBIERNO LOCAL</b>	<b>144,324</b>	<b>162,326</b>	<b>107,507.93</b>
2	5	4	3	1		IMPUESTOS	0	10,687	398.58
2	5	4	3	1	1	Impuestos	0	10,687	398.58
2	5	4	3	2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	144,324	146,165	105,801.35
2	5	4	3	2	1	Deerechos Administrativos	144,324	146,165	105,801.35
2	5	4	3	3		MULTAS	0	5,474	1,308.00
2	5	4	3	3	1	Multas	0	5,474	1,308.00
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>				<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARE</b>	<b>1,287,380</b>	<b>507,250</b>	<b>374,151.56</b>
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARE</b>	<b>747,380</b>	<b>259,756</b>	<b>128,619.70</b>
2	5	5	1	1		A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	720,000	232,376	128,619.70
2	5	5	1	1	1	Personal Administrativo	0	4,711	0.00
2	5	5	1	1	99	Otro Régimen (728 - Sentencias Judiciales y Laudos A	720,000	227,665	128,619.70
2	5	5	1	3		AL SECTOR PRIVADO	27,380	27,380	0.00
2	5	5	1	3	2	A personas naturales	27,380	27,380	0.00
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>			<b>INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES</b>	<b>540,000</b>	<b>247,494</b>	<b>245,531.86</b>
2	5	5	2	1		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	540,000	247,494	245,531.86
2	5	5	2	1	99	Otras Indemnizaciones y Compensacioes	540,000	247,494	245,531.86
<b>2</b>	<b>6</b>					<b>GASTOS DE CAPITAL-ADQUISICIÓN DE ACTIV</b>	<b>98,400</b>	<b>1,219,232</b>	<b>739,707.54</b>
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>				<b>ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y O</b>	<b>86,400</b>	<b>1,207,904</b>	<b>728,379.54</b>
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBIL</b>	<b>86,400</b>	<b>1,207,904</b>	<b>728,379.54</b>
2	6	3	2	1		PARA OFICINA	0	47,765	28,187.60
2	6	3	2	1	1	Maquinas y equipos	0	649	649.00
2	6	3	2	1	2	Mobiliario	0	47,116	27,538.60
2	6	3	2	2		PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	99,613	68,236.00
2	6	3	2	2	2	Mobiliario	0	99,613	68,236.00
2	6	3	2	3		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE C	10,000	179,863	178,402.17
2	6	3	2	3	1	Equipos computacionales y perifericos	10,000	179,863	178,402.17
2	6	3	2	4		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARA	74,000	179,852	136,415.00



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR ESPECÍFICAS AÑO 2015**  
**ENERO A DICIEMBRE 2015**  
 (En Soles)

**SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA- NIVEL CONSOLIDADO**

**FUNCIÓN : 23 PROTECCIÓN SOCIAL**

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	TOTAL		
							Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución Presupuestal
2	6	3	2	4	1	Mobiliario	9,864	127,216	84,206.00
2	6	3	2	4	2	Equipos	64,136	52,636	52,209.00
2	6	3	2	8		ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARA	2,400	3,337	3,337.00
2	6	3	2	8	1	Mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y la seg	2,400	3,337	3,337.00
2	6	3	2	9		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVER	0	697,474	313,801.77
2	6	3	2	9	1	Aire acondicionado y refrigeracion	0	8,740	6,539.00
2	6	3	2	9	2	Aseo, limpieza y cocina	0	5,538	5,538.00
2	6	3	2	9	99	Maquinaria, equipos y mobiliarios de otras instalacione	0	683,196	301,724.77
2	6	6				ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS	12,000	11,328	11,328.00
2	6	6	1			ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS	12,000	11,328	11,328.00
2	6	6	1	3		ACTIVOS INTANGIBLES	12,000	11,328	11,328.00
2	6	6	1	3	2	Softwares	12,000	11,328	11,328.00
<b>TOTAL</b>							<b>38,997,633</b>	<b>49,210,360</b>	<b>33,092,366.83</b>

