

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR ESPECÍFICAS AÑO 2016
ENERO A DICIEMBRE 2016
(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	TOTAL		
								Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución Presupuestal
1							INGRESOS PRESUPUESTARIOS	38,018,353	52,927,113	48,918,353.42
							INGRESOS CORRIENTES	38,018,353	38,195,575	34,186,815.42
1	3						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DE	36,009,018	36,009,018	31,272,077.99
1	3	1					VENTA DE BIENES	4,007,244	4,007,244	2,490,667.62
1	3	1	6				VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	2,110,236	2,110,236	427,803.36
1	3	1	6	1			VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	2,110,236	2,110,236	427,803.36
1	3	1	6	1	2		Medicinas	1,951,572	1,951,572	350,770.86
1	3	1	6	1	3		Vacunas	158,664	158,664	77,032.50
1	3	1	9				VENTA DE OTROS BIENES	1,897,008	1,897,008	2,062,864.26
1	3	1	9	1			VENTA DE OTROS BIENES	1,897,008	1,897,008	2,062,864.26
1	3	1	9	1	99		Otros	1,897,008	1,897,008	2,062,864.26
1	3	1	9	1	99	1	Duplicados de Titulos	54,000	54,000	63,625.27
1	3	1	9	1	99	2	Venta de tumbas	40,800	40,800	16,660.00
1	3	1	9	1	99	3	Venta de nichos de Beneficencia	1,728,000	1,728,000	1,542,566.00
1	3	1	9	1	99	5	Venta de terrenos	28,800	28,800	408,960.00
1	3	1	9	1	99	6	Otros	45,408	45,408	31,052.99
1	3	2					DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	172,000	172,000	16,908.37
1	3	2	10				OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	172,000	172,000	16,908.37
1	3	2	10	1			OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	172,000	172,000	16,908.37
1	3	2	10	1	99		Otros (Mandas forzosas)	172,000	172,000	16,908.37
1	3	3					VENTA DE SERVICIOS	31,829,774	31,829,774	28,764,502.00
1	3	3	2				SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNIC.	310,500	310,500	183,700.25
1	3	3	2	1			SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNIC.	310,500	310,500	183,700.25
1	3	3	2	1	99		Otros servicios de transporte (Estacionamiento)	310,500	310,500	183,700.25
1	3	3	3				SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION	500,920	500,920	454,784.20
1	3	3	3	1			SERVICIO EDUCATIVO	485,920	485,920	454,784.20
1	3	3	3	1	3		Pensión de enseñanza	451,000	451,000	309,779.00
1	3	3	3	1	99		Otros servicios de educación	34,920	34,920	145,005.20
1	3	3	3	2			SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	15,000	15,000	0.00
1	3	3	3	2	1		VACACIONES UTILES	15,000	15,000	0.00
1	3	3	4				SERVICIOS DE SALUD	10,548,720	10,548,720	9,271,277.42
1	3	3	4	1			SERVICIOS MEDICOS-ASISTENCIALES	7,991,472	7,991,472	6,928,469.64
1	3	3	4	1	1		Atención Médica:	1,232,256	1,232,256	1,026,098.95
1	3	3	4	1	5		Cirugía	887,772	887,772	433.20
1	3	3	4	1	6		Hospitalización	253,644	253,644	261,952.18
1	3	3	4	1	7		Servicio de Tópico	60,000	60,000	79,051.65
1	3	3	4	1	8		Servicios en Clínicas	5,557,800	5,557,800	5,560,933.66
1	3	3	4	2			EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA	2,557,248	2,557,248	2,342,807.78
1	3	3	4	2	99		Otros exámenes de laboratorio y de ayuda al	2,557,248	2,557,248	2,342,807.78
1	3	3	5				INGRESO POR ALQUILERES	18,412,005	18,412,005	16,794,539.44
1	3	3	5	1			INMUEBLES Y TERRENOS	18,412,005	18,412,005	16,794,539.44
1	3	3	5	1	1		Edificios e instalaciones	18,312,405	18,312,405	16,774,934.44
1	3	3	5	1	99		Otros inmuebles	99,600	99,600	19,605.00
1	3	3	9				OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	2,057,629	2,057,629	2,060,200.69
1	3	3	9	2			OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	2,057,629	2,057,629	2,060,200.69
1	3	3	9	2	5		Servicios de comedor y cafeterias	507,129	507,129	277,679.08
1	3	3	9	2	6		Servicios de mantenimiento y reparación	156,000	156,000	0.00
1	3	3	9	2	16		Servicios funerarios y de cementerio	1,394,500	1,394,500	1,782,521.61
1	3	3	9	2	16	1	Cremaciones	72,000	72,000	168,157.25
1	3	3	9	2	16	3	Permisos de Terceros	54,000	54,000	47,165.50
1	3	3	9	2	16	5	Translado a Tumbas, mausoleos, nichos mist	6,000	6,000	17,563.00
1	3	3	9	2	16	6	Translado a otros cementerios	720,000	720,000	859,689.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR ESPECÍFICAS AÑO 2016
ENERO A DICIEMBRE 2016
(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	E N 3	DENOMINACIÓN	TOTAL		
								Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución Presupuestal
1	3	3	9	2	16	7	Venta de entradas Museo Presbitero Maestro	228,000	228,000	233,818.34
1	3	3	9	2	16	8	Servicio de Inhumacion	136,500	136,500	71,110.00
1	3	3	9	2	16	9	Otros (Colocación y retiro de lápidas, rejas)	178,000	178,000	385,018.52
1	4						DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	372,339	372,339	323,904.00
1	4	1					DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	372,339	372,339	323,904.00
1	4	1	3				DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	372,339	372,339	323,904.00
1	4	1	3	1			DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	372,339	372,339	323,904.00
1	4	1	3	1	1		Del Gobierno Nacional	372,339	372,339	323,904.00
1	5						OTROS INGRESOS	1,636,996	1,814,218	2,590,833.43
1	5	1					RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	701,963.87
1	5	1	1				RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERAS	0	0	701,963.87
1	5	1	1	1			INTERESES	0	0	644,101.92
1	5	1	1	1	1		Intereses por depósitos distintos de recursos p	0	0	644,101.92
1	5	1	1	3			DIFERENCIAL BANCARIO	0	0	57,861.95
1	5	1	1	3	99		Otros	0	0	57,861.95
1	5	2					MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	64,428	64,428	63,993.41
1	5	2	2				SANCIONES	64,428	64,428	63,993.41
1	5	2	2	1			SANCIONES ADMINISTRATIVAS	64,428	64,428	63,993.41
1	5	2	2	1	99		Otras sanciones	64,428	64,428	63,993.41
1	5	4					TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINT	990,096	1,167,318	1,114,461.66
1	5	4	1				TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIE	990,096	1,167,318	1,114,461.66
1	5	4	1	1			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIE	990,096	1,167,318	1,114,461.66
1	5	4	1	1	1		Transferencias voluntarias corrientes de persc	986,096	1,163,318	1,111,461.66
1	5	4	1	1	2		Transferencias voluntarias corrientes de persc	4,000	4,000	3,000.00
1	5	5					INGRESOS DIVERSOS	582,472	582,472	710,414.49
1	5	5	1				INGRESOS DIVERSOS	582,472	582,472	710,414.49
1	5	5	1	4			OTROS INGRESOS DIVERSOS	582,472	582,472	710,414.49
1	5	5	1	4	99		Otros ingresos diversos	582,472	582,472	710,414.49
							SALDOS DE BALANCE	0	14,731,538	14,731,538.00
1	9						SALDOS DE BALANCE	0	14,731,538	14,731,538.00
1	9	1					SALDOS DE BALANCE	0	14,731,538	14,731,538.00
1	9	1	1				SALDOS DE BALANCE	0	14,731,538	14,731,538.00
1	9	1	1	1			SALDOS DE BALANCE	0	14,731,538	14,731,538.00
1	9	1	1	1	1		Saldos de Balance	0	14,731,538	14,731,538.00
TOTAL								38,018,353	52,927,113	48,918,353.42



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR ESPECÍFICAS AÑO 2016
ENERO A DICIEMBRE 2016
(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						GASTOS PRESUPUESTARIOS	38,018,353	52,925,113	41,322,675.53
						GASTOS CORRIENTES	37,588,357	45,634,294	39,885,600.57
2	1					PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES	13,719,417	13,719,740	12,976,866.07
2	1	1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	13,083,546	13,065,546	12,381,602.26
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,819,188	10,072,303	9,581,393.48
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,042,188	6,295,303	5,969,413.10
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	4,262,200	4,489,254	4,189,890.78
2	1	1	1	1	3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral Público)	41,200	29,941	29,921.78
2	1	1	1	1	4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Lab	1,738,788	1,776,108	1,749,600.54
2	1	1	1	2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,777,000	3,777,000	3,611,980.38
2	1	1	1	2	1	Asignacion de fondos para personal (CAFAE)	3,777,000	3,777,000	3,611,980.38
2	1	1	3			PERSONAL DE LA SALUD	656,636	637,233	634,582.66
2	1	1	3	1		PROFESIONALES DE LA SALUD	274,408	248,808	246,928.90
2	1	1	3	1	1	Personal nombrado	267,400	248,808	246,928.90
2	1	1	3	1	2	Personal contratado	7,008	0	0.00
2	1	1	3	3		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	382,228	388,425	387,653.76
2	1	1	3	3	1	Guardias hospitalarias	382,228	388,425	387,653.76
2	1	1	8			PERSONAL OBRERO	217,592	230,560	220,448.86
2	1	1	8	1		PERSONAL OBRERO PERMANENTE	217,592	230,560	220,448.86
2	1	1	8	1	1	Obreros permanentes	217,592	230,560	220,448.86
2	1	1	9			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,332,130	2,049,850	1,882,877.26
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	829,828	852,343	837,201.08
2	1	1	9	1	1	Gratificaciones	372,464	400,489	397,393.08
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	236,794	238,184	226,600.00
2	1	1	9	1	3	Bonificacion por escolaridad	220,570	213,670	213,208.00
2	1	1	9	2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	490,204	419,388	417,251.89
2	1	1	9	2	1	Compensación por tiempo se servicios (CTS)	490,204	419,388	417,251.89
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,012,098	778,119	628,424.29
2	1	1	9	3	1	Asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio.	88,935	57,935	53,277.56
2	1	1	9	3	2	Bonificacion adicional por vacaciones	29,000	29,000	28,750.00
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	42,570	44,000	41,030.00
2	1	1	9	3	99	Otros ocasionales	851,593	647,184	505,366.73
2	1	1	10			DIETAS	58,000	75,600	62,300.00
2	1	1	10	1		DIETAS	58,000	75,600	62,300.00
2	1	1	10	1	1	Dietas de directorio y de organismos colegiados	58,000	75,600	62,300.00
2	1	3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	635,871	654,194	595,263.81
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	635,871	654,194	595,263.81
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	635,871	654,194	595,263.81
2	1	3	1	1	3	Aportes a los fondos de pensiones	16,360	15,913	6,739.80
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	619,511	638,281	588,524.01
2	2					PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	70,364	30,776	7,564.81
2	2	2				PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	70,364	30,776	7,564.81
2	2	2	3			ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	70,364	30,776	7,564.81
2	2	2	3	4		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	70,364	30,776	7,564.81
2	2	2	3	4	2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	70,364	30,776	7,564.81
2	3					BIENES Y SERVICIOS	21,444,025	27,331,229	23,824,045.83
2	3	1				COMPRA DE BIENES	4,817,389	5,211,978	4,391,648.21
2	3	1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,720,603	1,603,908	1,349,195.92
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,720,603	1,603,908	1,349,195.92



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR ESPECÍFICAS AÑO 2016
ENERO A DICIEMBRE 2016
(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	1	1	1	Alimentos de personas	1,720,603	1,603,908	1,349,195.92
2	3	1	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	173,077	143,931	79,218.20
2	3	1	2	1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTER	173,077	143,931	79,218.20
2	3	1	2	1	1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	173,077	141,110	76,397.20
2	3	1	2	1	2	Textiles y acabados textiles	0	1,886	1,886.00
2	3	1	2	1	3	Calzado	0	935	935.00
2	3	1	3			COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFIN	368,845	399,456	352,032.08
2	3	1	3	1		COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFIN	368,845	399,456	352,032.08
2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes	74,373	108,395	85,369.40
2	3	1	3	1	2	Gases	294,472	290,195	265,797.43
2	3	1	3	1	3	Lubricantes, grasas y afines	0	866	865.25
2	3	1	5			MATERIALES Y UTILES	806,519	1,334,965	1,143,996.32
2	3	1	5	1		DE OFICINA	276,050	423,801	370,228.12
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	153,643	327,561	307,974.89
2	3	1	5	1	2	Papelera en general, materiales y utiles de oficina	122,407	96,240	62,253.23
2	3	1	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	491,589	781,611	664,675.42
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	471,206	753,036	641,153.95
2	3	1	5	3	2	De cocina, comedor y cafeteria	20,383	28,575	23,521.47
2	3	1	5	4		ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	38,880	129,553	109,092.78
2	3	1	5	4	1	Electricidad, iluminacion y electronica	38,880	129,553	109,092.78
2	3	1	6			RESPUESTOS Y ACCESORIOS	74,966	92,854	88,850.86
2	3	1	6	1		RESPUESTOS Y ACCESORIOS	74,966	92,854	88,850.86
2	3	1	6	1	1	De vehiculos	13,868	17,968	17,743.20
2	3	1	6	1	3	De Construcción y Máquinas	50,834	36,886	36,724.08
2	3	1	6	1	4	De seguridad	16	24,203	24,203.00
2	3	1	6	1	99	Otros Accesorios y Repuestos	10,248	13,797	10,180.58
2	3	1	7			ENSERES	14,053	7,626	7,549.77
2	3	1	7	1		ENSERES	14,053	7,626	7,549.77
2	3	1	7	1	1	Enseres	14,053	7,626	7,549.77
2	3	1	8			SUMINISTROS MEDICOS	1,487,961	1,306,160	1,127,766.17
2	3	1	8	1		SUMINISTROS MEDICOS	918,403	642,386	573,263.22
2	3	1	8	1	1	Vacunas	180,000	56,500	56,197.72
2	3	1	8	1	2	Medicamentos	656,878	495,886	436,886.41
2	3	1	8	1	99	Otros Productos Similares	81,525	90,000	80,179.09
2	3	1	8	2		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	569,558	663,774	554,502.96
2	3	1	8	2	1	Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirú	569,558	663,774	554,502.96
2	3	1	9			MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,925	0	0.00
2	3	1	9	1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,925	0	0.00
2	3	1	9	1	1	Libros, textos y otros materiales impresos.	1,800	0	0.00
2	3	1	9	1	2	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza.	10,625	0	0.00
2	3	1	9	1	99	Otros materiales diversos de enseñanza (de laboratorio)	500	0	0.00
2	3	1	11			SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	41,006	115,860	83,368.67
2	3	1	11	1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	41,006	115,860	83,368.67
2	3	1	11	1	1	Para edificios y estructuras	25,775	99,690	71,908.20
2	3	1	11	1	3	Para mobiliario y similares	600	0	0.00
2	3	1	11	1	4	Para maquinarias y equipos	4,860	16,170	11,460.40
2	3	1	11	1	5	Otros materiales de mantenimiento	9,771	0	0.00
2	3	1	99			COMPRA DE OTROS BIENES	117,434	207,218	159,670.20
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	117,434	207,218	159,670.20
2	3	1	99	1	1	Herramientas	6,795	15,725	12,247.10



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR ESPECÍFICAS AÑO 2016
ENERO A DICIEMBRE 2016
(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	99	1	2	Productos Químicos	1,658	9,450	9,450.00
2	3	1	99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculad	29,888	43,802	36,590.32
2	3	1	99	1	4	Simbolos, distintivos y condecoraciones	0	39,890	39,889.98
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	79,093	98,351	61,492.77
2	3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	16,626,636	22,119,251	19,432,397.62
2	3	2	1			VIAJES	135,299	168,897	163,731.61
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	135,299	168,897	163,731.61
2	3	2	1	2	2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios (viajes)	20,168	0	0.00
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	115,131	168,897	163,731.61
2	3	2	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD	1,814,358	2,110,884	1,938,088.03
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,307,272	1,470,818	1,440,315.01
2	3	2	2	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	594,208	735,110	728,942.76
2	3	2	2	1	2	Servicio de agua y desague	713,064	735,708	711,372.25
2	3	2	2	2		SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	213,476	208,369	132,418.49
2	3	2	2	2	1	Servicio de telefonía móvil	40,752	87,587	39,749.12
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija	68,900	74,269	72,548.02
2	3	2	2	2	3	Servicio de internet	103,824	46,513	20,121.35
2	3	2	2	3		SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES	21,264	43,463	41,339.80
2	3	2	2	3	1	Correos y servicio de mensajería	8,060	28,759	27,682.80
2	3	2	2	3	99	Otros servicios de comunicación (Cable, etc)	13,204	14,704	13,657.00
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E	272,346	388,234	324,014.73
2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad	75,300	126,046	115,950.60
2	3	2	2	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	0	3,726	3,725.09
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado.	197,046	258,462	204,339.04
2	3	2	3			SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	26,350	77,263	66,658.44
2	3	2	3	1		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	26,350	77,263	66,658.44
2	3	2	3	1	1	Servicios de limpieza e higiene	14,350	77,263	66,658.44
2	3	2	3	1	2	Servicios de seguridad y vigilancia	12,000	0	0.00
2	3	2	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO	89,929	3,028,973	2,689,351.51
2	3	2	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO	89,929	3,028,973	2,689,351.51
2	3	2	4	1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	27,400	2,869,993	2,554,946.20
2	3	2	4	1	3	De vehiculos	13,079	35,650	27,400.67
2	3	2	4	1	4	De mobiliario y similares	1,250	5,108	0.00
2	3	2	4	1	5	De maquinarias y equipos	43,200	118,222	107,004.64
2	3	2	4	1	99	De otros bienes y activos	5,000	0	0.00
2	3	2	5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3,000	32,184	29,060.80
2	3	2	5	1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3,000	32,184	29,060.80
2	3	2	5	1	4	De maquinarias y equipos	0	9,967	6,844.00
2	3	2	5	1	99	De Otros Bienes y Activos	3,000	22,217	22,216.80
2	3	2	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SE	82,904	177,827	167,222.27
2	3	2	6	1		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,480	7,488	7,022.02
2	3	2	6	1	1	Gastos legales y judiciales	3,000	0	0.00
2	3	2	6	1	2	Gastos notariales	20,480	7,488	7,022.02
2	3	2	6	2		SERVICIOS FINANCIEROS	8,800	126,613	120,753.53
2	3	2	6	2	1	Cargos bancarios	0	27,040	22,830.67
2	3	2	6	2	99	Otros Servicios Financieros	8,800	99,573	97,922.86
2	3	2	6	3		SEGUROS	50,624	43,726	39,446.72
2	3	2	6	3	1	Seguro de vida	12,640	12,640	12,216.91
2	3	2	6	3	2	De vehiculos	9,500	2,872	2,737.73
2	3	2	6	3	3	Seguro obligatorio accidentes de tránsito	3,200	1,430	560.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR ESPECÍFICAS AÑO 2016
ENERO A DICIEMBRE 2016
(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	6	3	4	Otros Seguros Personales	25,284	26,784	23,932.08
2	3	2	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,051,700	7,459,007	5,765,212.26
2	3	2	7	1		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILAR	1,878,317	1,544,766	851,463.52
2	3	2	7	1	1	Consultorias (P. Jurídicas)	47,500	35,389	11,000.00
2	3	2	7	1	2	Asesorias	5,000	0	0.00
2	3	2	7	1	3	Auditorias	81,017	50,577	49,560.00
2	3	2	7	1	99	Otros servicios similares	1,744,800	1,458,800	790,903.52
2	3	2	7	2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILAR	825,600	4,557,384	3,886,828.09
2	3	2	7	2	1	Consultorias (P. Naturales)	30,000	374,629	287,119.00
2	3	2	7	2	7	Servicios complementarios de salud	616,800	1,610,800	1,263,963.61
2	3	2	7	2	99	Otros servicios similares	178,800	2,571,955	2,335,745.48
2	3	2	7	3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	35,000	0	0.00
2	3	2	7	3	1	Realizado por personas juridicas	20,000	0	0.00
2	3	2	7	3	2	Realizado por personas naturales	15,000	0	0.00
2	3	2	7	4		SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORM	1,800	0	0.00
2	3	2	7	4	3	Soporte Técnico	1,800	0	0.00
2	3	2	7	5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	45,680	26,622	24,566.67
2	3	2	7	5	2	Propinas para practicantes	45,680	26,622	24,566.67
2	3	2	7	10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	146,678	146,413.44
2	3	2	7	10	99	A otras atenciones y celebraciones	0	146,678	146,413.44
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	2,265,303	1,183,557	855,940.54
2	3	2	7	11	1	Embalaje y almacenaje	0	30,886	30,885.82
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	2,265,303	1,152,671	825,054.72
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,423,096	9,064,216	8,613,072.70
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,423,096	9,064,216	8,613,072.70
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	8,966,564	8,622,990	8,210,459.69
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	456,532	441,226	402,613.01
2	5					OTROS GASTOS	2,354,551	4,552,549	3,077,123.86
2	5	4				PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,614,008	1,414,710	303,236.90
2	5	4	1			AL GOBIERNO NACIONAL	1,453,368	1,284,771	182,308.20
2	5	4	1	1		IMPUESTOS	1,200,000	1,221,287	119,888.00
2	5	4	1	1	1	Impuestos	1,200,000	1,221,287	119,888.00
2	5	4	1	2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	253,368	61,238	61,238.00
2	5	4	1	2	1	Derechos Administrativos	253,368	61,238	61,238.00
2	5	4	1	3		MULTAS	0	2,246	1,182.20
2	5	4	1	3	1	Multas	0	2,246	1,182.20
2	5	4	3			AL GOBIERNO LOCAL	160,640	129,939	120,928.70
2	5	4	3	1		IMPUESTOS	114,240	0	0.00
2	5	4	3	1	1	Impuestos	114,240	0	0.00
2	5	4	3	2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,400	128,577	120,752.70
2	5	4	3	2	1	Deerechos Administrativos	22,400	128,577	120,752.70
2	5	4	3	3		MULTAS	24,000	1,362	176.00
2	5	4	3	3	1	Multas	24,000	1,362	176.00
2	5	5				PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRA	740,543	3,137,839	2,773,886.96
2	5	5	1			PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRA	711,847	3,069,897	2,714,254.91
2	5	5	1	1		A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	459,059	382,757	27,115.09
2	5	5	1	1	1	Personal Administrativo	76,302	0	0.00
2	5	5	1	1	99	Otro Régimen (728 - Sentencias Judiciales y Laudos Arbitra	382,757	382,757	27,115.09
2	5	5	1	3		AL SECTOR PRIVADO	252,788	2,687,140	2,687,139.82
2	5	5	1	3	1	A personas juridicas	121,496	0	0.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR ESPECÍFICAS AÑO 2016
ENERO A DICIEMBRE 2016
 (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	5	5	1	3	2	A personas naturales	131,292	2,687,140	2,687,139.82
2	5	5	2			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	28,696	67,942	59,632.05
2	5	5	2	1		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	28,696	67,942	59,632.05
2	5	5	2	1	99	Otras Indemnizaciones y Compensaciones	28,696	67,942	59,632.05
						GASTOS DE CAPITAL	429,996	7,290,819	1,437,074.96
2	6					GASTOS DE CAPITAL-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	429,996	7,290,819	1,437,074.96
2	6	2				CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,211,138	756,740.00
2	6	2	3			OTRAS ESTRUCTURAS	0	6,211,138	756,740.00
2	6	2	3	99		OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	6,211,138	756,740.00
2	6	2	3	99	2	Costo de construcción por contrata	0	6,211,138	756,740.00
2	6	3				ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	176,563	1,064,570	665,454.72
2	6	3	1			ADQUISICION DE VEHICULOS	0	60,468	52,468.00
2	6	3	1	1		ADQUISICION DE VEHICULOS	0	60,468	52,468.00
2	6	3	1	1	1	Para transporte terrestre	0	60,468	52,468.00
2	6	3	2			ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	176,563	1,004,102	612,986.72
2	6	3	2	1		PARA OFICINA	46,410	20,370	20,370.00
2	6	3	2	1	1	Maquinas y equipos	15,535	690	690.00
2	6	3	2	1	2	Mobiliario	30,875	19,680	19,680.00
2	6	3	2	2		PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	4,000	8,250	8,250.00
2	6	3	2	2	2	Mobiliario	4,000	8,250	8,250.00
2	6	3	2	3		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COM	60,600	57,524	48,360.35
2	6	3	2	3	1	Equipos computacionales y perifericos	59,600	57,524	48,360.35
2	6	3	2	3	2	Equipos de comunicaciones para redes informaticas	1,000	0	0.00
2	6	3	2	4		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS	19,753	99,850	83,446.70
2	6	3	2	4	1	Mobiliario	2,000	55,350	46,085.00
2	6	3	2	4	2	Equipos	17,753	44,500	37,361.70
2	6	3	2	8		ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS	3,000	0	0.00
2	6	3	2	8	1	Mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y la seguridad	3,000	0	0.00
2	6	3	2	9		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVERSOS	42,800	818,108	452,559.67
2	6	3	2	9	1	Aire acondicionado y refrigeracion	5,455	42,481	42,480.27
2	6	3	2	9	2	Aseo, limpieza y cocina	1,000	0	0.00
2	6	3	2	9	4	Electricidad y electrónica	95	2,470	2,470.00
2	6	3	2	9	5	Equipos e instrumentos de medición	20,000	449	448.40
2	6	3	2	9	99	Maquinaria, equipos y mobiliarios de otras instalaciones	16,250	772,708	407,161.00
2	6	6				ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS	253,433	15,111	14,880.24
2	6	6	1			ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS	253,433	15,111	14,880.24
2	6	6	1	3		ACTIVOS INTANGIBLES	253,433	15,111	14,880.24
2	6	6	1	3	2	Softwares	253,433	15,111	14,880.24
						TOTAL	38,018,353	52,925,113	41,322,675.54

