



Municipalidad Metropolitana  
de Lima



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA  
DE LIMA METROPOLITANA

# **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA**

## **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA**

**EJERCICIO 2015**

**NIVEL CONSOLIDADO**

*SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA*  
*Presidencia*

**RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 76 -2014-P/SBLM**

Lima, 23 de Diciembre del 2014.

**VISTOS:**

El Acuerdo de Directorio N° 50 , adoptado en la Sesión de N°43-2014, de fecha 22 de Diciembre de 2014, mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, correspondiente al Año Fiscal 2015 – Nivel Consolidado;

El Informe N° 12 -2014-GG/SBLM, de la Gerencia General, de fecha 22 de diciembre del 2014; el Informe N° 170 -2014-GPP/SBLM, de fecha 22 de diciembre del 2014; el Informe N° 1049-2014-SGP-GPP/SBLM; de fecha 17 de diciembre del 2014, mediante los cuales remiten el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, correspondiente al Año Fiscal 2015 – Nivel Consolidado, dentro del marco de sus funciones;

**CONSIDERANDO:**

Que, de acuerdo con los informes de vistos, se ha presentado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana correspondiente al Año Fiscal 2015 – Nivel Consolidado, el mismo que asciende a la suma de **S/. 38'997,633.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 NUEVOS SOLES)**, por todo concepto y fuente de financiamiento, que incluye al Hogar de la Madre Clínica – Hospital “Rosalía de Lavalde de Morales Macedo”, acorde a la normatividad vigente.

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Ley N° 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015; Directiva N° 001-2014-EF/50.01 – “Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.

Que, habiéndose cumplido con las Fases de Programación y Formulación conforme a la normatividad vigente, corresponde la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, correspondiente al Año Fiscal 2015 – Nivel Consolidado.

Que, contando con la visación de la Gerencia General, Gerencia de Asesoría Legal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, la Gerencia de Administración y Finanzas y la Sub-Gerencia de Presupuesto, y;

De conformidad con las facultades contempladas en el Reglamento de Organización y Funciones cuya vigencia se formaliza mediante Resolución de Presidencia N° 38-2014-P/SBLM de fecha 29 de agosto del 2014;

*SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA*  
*Presidencia*

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, correspondiente al Año Fiscal 2015 - Nivel Consolidado, ascendente a la suma de **S/. 38'997,633.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 NUEVOS SOLES)**, por todo concepto y fuente de financiamiento, según el detalle siguiente:



**INGRESOS:**

Recursos Directamente Recaudados	S/. 37'883,069.00
Donaciones y Transferencias	S/. 1'114,564.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>S/. 38'997,633.00</b>



**GASTOS:**

Gastos Corrientes	S/. 38'899,233.00
Gastos de Capital	S/. 98,400.00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>S/. 38'997,633.00</b>



El desagregado de Ingresos y Gastos a nivel de Unidad Orgánica y/u Operativa, Fuente de Financiamiento y Grupo Genérico, se detalla en el respectivo Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, correspondiente al Año Fiscal 2015, que forma parte integrante de la presente Resolución.



**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Dispóngase que copia de la presente Resolución sea remitida a la Gerencia Municipal Metropolitana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Dirección Nacional de Presupuesto Público, Contraloría General de la República, Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.



Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana

.....  
Sra. MARIA DEL CARMEN VASQUEZ DE VELASCO  
VASQUEZ DE VELASCO  
Presidenta del Directorio



Municipalidad Metropolitana  
de Lima



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA  
DE LIMA METROPOLITANA

**SBLM**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  
DE APERTURA**

**EJERCICIO 2015**

**NIVEL CONSOLIDADO**



## EXPOSICION DE MOTIVOS

### PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA

#### METROPOLITANA

#### AÑO FISCAL 2015 - NIVEL CONSOLIDADO

#### NORMATIVIDAD

La elaboración del proyecto de presupuesto de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana – SBLM para el año fiscal 2015 tiene como marco de referencia la normatividad siguiente:

- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N°. 27658 - Ley Marco de Modernización del Estado.
- Decreto Supremo N° 004-2011-MIMDES – Declaran concluido el proceso de efectivizarían de la transferencia de las funciones y competencias a diversos Gobiernos Locales Provinciales y la Municipalidad Metropolitana de Lima, respecto de las Sociedades de Beneficencia Pública de Arequipa, Trujillo, Huancayo y la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.
- Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
- Ley N° 30281- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Directiva N° 0001-2014-EF/50.01 "DIRECTIVA PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO.
- Resolución de Presidencia N° 18-2014-P/SBLM de fecha 05 de marzo del 2014 aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la SBLM para el periodo 2014-2019.





Año de la Promoción de la Industria responsable y del Compromiso Climático

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI (2014 – 2019)

Los objetivos estratégicos de la institución, considerados en el Plan Estratégico Institucional, para el periodo 2014 – 2019, son los siguientes:

**OE1.** En el 2019 el gobierno y la corporación municipal reconocen a la SBLM como una fundación con naturaleza privada sin fines de lucro.

**OE2.** Diseñar, implementar y validar un sistema de protección social dirigido a la población de alto riesgo, con servicios y programas sociales de óptima calidad.

**OE3.** Generar recursos económicos suficientes para atender todas las necesidades institucionales.

**OE4.** Desarrollar una adecuada estructura organizacional, modernos sistemas de gestión, y personal capacitado y calificado para realizar una gestión eficiente y eficaz.

### OBJETIVOS LA SBLM

➤ Brindar atención integral al niño, niñas, adolescentes, dándoles vivienda, alimentación, salud, vestido, educación, recreación y seguridad; promoviendo la reinserción familiar del menor en situación de abandono y/o riesgo social.

Dar asistencia y protección al adulto mayor en situación de abandono y/o riesgo social, brindándoles servicios de vivienda, alimentación, salud, vestuario y actividades de promoción y desarrollo humano.

➤ Incrementar la rentabilidad del patrimonio y de sus áreas productivas utilizándolas de modo eficaz y eficiente, promoviendo y canalizando para tal efecto la inversión propia y privada.

➤ Construir, equipar y mantener operativo los establecimientos asistenciales en beneficio de los niños, niñas, adolescentes, madres gestantes y/o personas adultas mayores, que se encuentren en abandono y/o riesgo social.

➤ Brindar una atención oportuna y de calidad de los servicios funerarios.





Año de la  
Promoción  
de la Industria  
Responsable  
y del Compromiso  
Cívico

## PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2015

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema General de Presupuesto, se presenta ante el Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, el proyecto de Presupuesto Inicial de Apertura – PIA 2015 de la SBLM Nivel Consolidado, para su aprobación, el mismo que asciende a **S/. 38'997,633.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 NUEVOS SOLES)**, por todo concepto y fuente de financiamiento.

1. De acuerdo a las necesidades solicitadas por las unidades orgánicas y/u operativas de la SBLM, asciende a la suma de **S/. 56'207,557.00** a nivel consolidado de los cuales S/ 44'207,557 corresponden a la SBLM nivel central y S/. 12'000,000 al Hogar de la Madre Clínica – Hospital “Rosalía de Lavalle de Morales Macedo”, en adelante “Hogar de la Madre”, los mismos que permitirán atender sus gastos corrientes y gastos capital (adquisición de bienes duraderos).
2. Estas necesidades se prevén serán atendidos con los ingresos ascendente a **S/. 42'066,152** a nivel consolidado; de los cuales S/. 30'066,152 corresponde a la SBLM nivel central y S/. 12'000,000 al Hogar de la Madre, cuyos montos provienen de los alquileres de los inmuebles, ingreso por los servicios funerarios, donaciones y transferencias producto de los convenios vigentes.
3. Con el propósito de atender la diferencia deficitaria por la suma de S/. 14'141,405 será necesario impulsar un mayor ingreso producto de los servicios que presta la SBLM como son: los alquileres de inmuebles y los servicios funerarios entre otros.

Ante la situación descrita expuesta y sustentado ante el Directorio realizado con fecha 27 noviembre 2014 el directorio acordó:

**Se reajuste la proyección de ingresos y egresos de acuerdo a la ejecución real de los años 2012, 2013 y 2014 (al tercer trimestre) respectivamente.**





Año de la Promoción a la Industria Responsable del Compromiso Cívico

4. Cabe recalcar que dentro de los ingresos se está considerando la transferencia producto de la aplicación de la Ley N° 3017 "Ley de transferencia a título oneroso del predio rural terreno rústico, denominado Buena Vista o Los Anitos, de propiedad de la SBLM a favor de la Municipalidad de Barranca", por el importe de S/.4'347,750.00 equivalente al 50% restante.

Ante la situación descrita expuesta y sustentado ante el Directorio realizado con fecha 11 diciembre 2014 el directorio acordó:

**Se proyecte el monto transferido por dicha transacción sean destinadas al pago del préstamo FODI por la suma S/. 700,000.00 aproximadamente y la diferencia S/. 3'647,750.00 aproximadamente se pondrá a consideración de la nueva gestión cuyas funciones empezaran a regir a partir del 01 Enero 2015.**

Tales recursos deberán considerarse presupuestalmente en la meta: Gerencia de Administración y Finanzas debiéndose distribuir de acuerdo a la propuesta de la oficina de presupuesto: para la compra de otros Bienes por el importe de S/. 2'160,230.00 y servicios diversos por el importe de S/. 2'187,520.00.

5. Con respecto a la contratación de personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, asciende al monto de S/. 8'364,028.00, principalmente para la atención de niños y ancianos a cargo de los Centros Asistenciales de la SBLM y el Hogar de la Madre, por lo cual se encuentran consideradas las plazas mínimas necesarias para tal fin.
6. Con relación a la Genérica 2.6: Adquisición de activos no financieros, no se ha previsto monto alguno debido a la falta de Recursos sin embargo existe un Fondo de Desarrollo Institucional (FODI) que financiara la implementación de Actividades de Fortalecimiento Institucional y/o Proyectos de Inversión cuyos saldos financieros al cierre del ejercicio 2014 formarán parte de un Crédito Suplementario por incorporación del saldo de balance 2014 en el Presupuesto Institucional 2015.
7. Con relación a los Bienes físicos gestionados y recibidos por la SBLM provenientes de donaciones de diversos benefactores los que coadyuvan a la atención de niños y ancianos a cargo de los Centros Asistenciales de la SBLM,



al Central  
Tarabaya 641,  
Centro Histórico de  
Lima  
6520  
6521  
v.sblm.pe





"Año de la  
Promoción  
de la Industria  
Responsable  
y del Compromiso  
Cívico"

se valorizan a un total de S/. 2'340,414.82 n.s correspondiente al ejercicio 2013 y con relación al 2014 se valoriza con un total de S/. 2'083,091.93 n.s. correspondiente a los meses de (Enero –Octubre, nov y dic aún falta procesar la información) mayor detalle en los cuadros adjuntos:

**DONACIONES CUANTIFICADAS DE BIENES Y SERVICIOS A LOS CENTROS ASISTENCIALES (2013)**

CENTRO ASISTENCIAL	TOTAL	PROMEDIOS MENSUAL
<b>TOTAL</b>	<b>2,340,414.82</b>	<b>195,034.57</b>
<b>CARGO IRVDA. DE CANEVARO</b>	<b>900,013.24</b>	<b>75,001.10</b>
FUNDACION CANEVARO (SOLO BIENES)	667,767.05	55,647.25
OTROS DONANTES (SOLO BIENES)	232,246.19	19,353.85
<b>CARGO SAN VICENTE DE PAUL</b>	<b>431,978.55</b>	<b>35,998.21</b>
FUNDACION CANEVARO (SOLO BIENES)	293,198.49	24,433.21
OTROS DONANTES (SOLO BIENES)	138,780.06	11,565.01
<b>CARGO PUERICULTORIO PEREZ ARNIBAR</b>	<b>782,569.52</b>	<b>65,214.13</b>
FUNDACION CANEVARO (SOLO BIENES)	444,494.08	37,041.17
OTROS DONANTES (SOLO BIENES)	310,213.14	25,851.10
PATRONATO (SOLO SERVICIOS)	3,475.00	289.58
VOLUNTARIADO (SOLO SERVICIOS)	24,387.30	2,032.28
<b>CR GERONTOLOGICOS</b>	<b>104,770.37</b>	<b>8,730.86</b>
DONANTES VARIOS	104,770.37	8,730.86
<b>INSTITUTO SEVILLA</b>	<b>61,609.09</b>	<b>5,134.09</b>
DONANTES VARIOS	61,609.09	5,134.09
<b>COMEDOR SANTA ROSA</b>	<b>28,021.15</b>	<b>2,335.10</b>
DONANTES VARIOS	28,021.15	2,335.10
<b>COMEDOR SANTA TERESITA</b>	<b>31,452.90</b>	<b>2,621.08</b>
DONANTES VARIOS	31,452.90	2,621.08

**DONACIONES CUANTIFICADAS DE BIENES Y SERVICIOS A LOS CENTROS ASISTENCIALES (ENE-OCT/2014)**

CENTRO / FUND. CANEV-OTRO	TOTAL	PROMEDIOS MENSUAL
<b>TOTAL CENTROS ASISTENCIALES</b>	<b>2,083,091.93</b>	<b>208,309.19</b>
<b>CARGO IRVDA. DE CANEVARO</b>	<b>805,805.10</b>	<b>80,580.51</b>
FUNDACION CANEVARO (SOLO BIENES)	596,263.53	59,626.35
OTROS DONANTES (SOLO BIENES)	209,541.57	20,954.16
<b>CARGO SAN VICENTE DE PAUL</b>	<b>327,661.89</b>	<b>32,766.19</b>



Local Central  
C/ Carabaya 641,  
Centro Histórico de  
Lima  
27 6520  
27 6521  
www.sblm.gob.pe



"Año de la  
Promoción  
de la Industria  
Responsable  
y del Compromiso  
Cívico"

FUNDACION CANEVARO (SOLO BIENES)		234,779.20	23,477.92
OTROS DONANTES (SOLO BIENES)		92,882.69	9,288.27
<b>CAR PUERICULTORIO PEREZ ARNIBAR</b>		<b>821,100.42</b>	<b>82,110.04</b>
FUNDACION CANEVARO (SOLO BIENES)		410,174.80	41,017.48
OTROS DONANTES (SOLO BIENES)		384,130.32	38,413.03
PATRONATO (SOLO SERVICIOS)		0.00	0.00
VOLUNTARIADO (SOLO SERVICIOS)		26,795.30	2,679.53
<b>CR GERONTOLOGICOS</b>		<b>23,453.76</b>	<b>2,345.38</b>
DONANTES VARIOS		23,453.76	2,345.38
<b>INSTITUTO SEVILLA</b>		<b>66,876.22</b>	<b>6,687.62</b>
DONANTES VARIOS		66,876.22	6,687.62
<b>COMEDOR SANTA ROSA</b>		<b>14,554.89</b>	<b>1,455.49</b>
DONANTES VARIOS		14,554.89	1,455.49
<b>COMEDOR SANTA TERESITA</b>		<b>23,639.65</b>	<b>2,363.97</b>
DONANTES VARIOS		23,639.65	2,363.97

8. Finalmente luego de los ajustes y recomendaciones propuestas por el directorio el presupuesto de ingresos y gastos acumulados se ha determinado en un monto de **S/. 38'997,633** de acuerdo al siguiente detalle:

SBLM CENTRAL	S/. 26'997,633.00
HOGAR DE LA MADRE	S/. 12'000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 38'997,633.00</b>





### I. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana para el año 2015 - Nivel Central, alcanza el monto ascendente a **\$/ 38'997,633.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 NUEVOS SOLES)**, según detalle siguiente:

UNIDAD ORGÁNICA Y/U OPERATIVA	PIA 2015
ALTA DIRECCIÓN	309,342
GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS	17,641,313
SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SSFF	2,731,253
CAR PPA	579,248
CARGG CANEVARO	516,212
CARG SAN VICENTE DE PAÚL	117,204
CR GERONTOLÓGICOS	25,578
SANTA ROSA	71,686
SANTA TERESITA	71,647
INST. SEVILLA	586,400
<b>SUBTOTAL CENTRAL</b>	<b>22,649,883</b>
FUNDO ANITOS	4,347,750
<b>TOTAL CENTRAL</b>	<b>26,997,633</b>
HOGAR DE LA MADRE	12,000,000
<b>TOTAL SBLM CONSOLIDADO</b>	<b>38,997,633</b>



✓ Año de la  
Promoción  
de la Industria  
Responsable  
y del Compromiso  
Climático"

Oficina Central  
Calle Carabaya 641,  
Centro Histórico de  
Lima  
Teléfono: 427 6520  
427 6521  
www.sblm.gob.pe



—Año de la  
Promoción  
de la Industria  
Responsable  
y del Compromiso  
Climático”

<b>GENERICAS DE INGRESOS</b>		<b>PIA 2015</b>
<b>1.3</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b> (Alquiler de inmuebles, servicios funerarios y otros)	20,693,908
<b>1.4</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> (Congreso de la República)	300,355
<b>1.5</b>	<b>OTROS INGRESOS</b> (PNUD, Fundac. Canevaro, Pensión de albergados, otros)	1,655,620
<b>SUBTOTAL SBLM CENTRAL</b>		<b>22,649,883</b>
<b>1.6</b>	<b>FUNDO ANITOS</b>	4,347,750
<b>TOTAL CENTRAL</b>		<b>26,997,633</b>
<b>HOGAR DE LA MADRE</b>		12,000,000
<b>TOTAL SBLM CONSOLIDADO</b>		<b>38,997,633</b>

Básicamente comprende la recaudación de la Dirección General de Administración Inmobiliaria, considerándose un total de **S/. 17'539,055.00** por el concepto de alquiler de los inmuebles de propiedad o bajo la administración de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, así como los ingresos derivados de la Dirección General de Cementerios y Servicios Funerarios, estimándose en un total de S/. 3'625,359.00 por la venta de nichos, tumbas y otros servicios. Asimismo la recaudación por servicios médicos del Hogar de la Madre Clínica-Hospital “Rosalia de Lavalle de Morales Macedo”.





### 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

El monto total programado en esta partida asciende a **S/. 32'609,608.00** y comprende las siguientes partidas sub-genéricas de ingresos:

GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PIA 2015
1.3	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>32,609,608.00</b>
1.3.1	VENTA DE BIENES (Nichos, tumbas, medicinas)	3,244,400.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	15,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS (Alquiler de inmuebles, servicios funerarios, comedores, educación, servicios médicos, otros)	29,350,208.00

#### 1.3.1 VENTA DE BIENES

Con un monto total de S/. 3'244,400.00, comprende principalmente la venta de nichos y tumbas en los Cementerios Del Ángel y Presbítero Matías Maestro por el importe de (S/.1'041,728.00), así como la venta de medicinas y vacunas del Hogar de la Madre por el importe de S/.2'079,600.00, entre otros respectivamente.

#### 1.3.2. DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS

Corresponde a los ingresos por mandas forzosas y otros trámites por la suma de S/. 15,000.00.

#### 1.3.3. VENTA DE SERVICIOS

Con un monto total a nivel consolidado de S/. 29'350,208.00, comprende los ingresos recaudados por alquileres de inmuebles, ascendentes a S/. 17'539,055.00 y servicios funerarios tales como cremaciones, traslados a otros cementerios, visitas guiadas al Museo Cementerio Presbítero Maestro por el importe de S/. 1'155,144.00, servicios prestados por los Comedores por el importe de S/. 143,333.00, servicios educativos prestados por el Instituto Sevilla por el importe de S/.586,400.00, Asimismo los servicios médicos prestados por el Hogar de la Madre por el importe de S/. 8'168,940.00 y comisión por servicios del HM por el importe de S/.1'667,160.00 entre otros respectivamente.

Año de la  
Promoción  
de la Industria  
Responsable  
y del Compromiso  
Climático"



Local Central  
Carabaya 641,  
Centro Histórico de  
Lima  
427 6520  
27 6521  
www.sblm.gob.pe





—Año de la  
Promoción  
de la Industria  
Responsable  
y del Compromiso  
Climático”

#### 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

El monto total programado en esta partida asciende a S/. 300,355.00, que corresponde a los ingresos provenientes de transferencias según Convenios suscritos con el Congreso de la República, orientado a la atención de gastos en los programas sociales de nuestra Institución (CARG San Vicente de Paúl), así como al mantenimiento de Mausoleos de Ex Presidentes y Congresistas en el Cementerio Presbítero Matías Maestro.

GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PIA 2015
1.4	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>300,355.00</b>
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Congreso de la República)	300,355.00

#### 1.5 OTROS INGRESOS

Con un monto total de S/ 1'739,920.00, que comprende las siguientes partidas sub-genéricas:

GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PIA 2015
1.5	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,739,920.00</b>
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,300.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	92,526.00
1.5.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS (PNUD, F. Canevaro, otros)	814,209.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	748,885.00





—Año de la  
Promoción  
de la Industria  
Responsable  
y del Compromiso  
Climático”

### 1.5.1. RENTAS DE LA PROPIEDAD

Con un monto total de S/. 84,300.00, se consideran los ingresos por concepto de Participaciones en Contratos del Hogar de la Madre.

### 1.5.2. MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

Con un monto total de S/. 92,526.00, se consideran los ingresos por concepto de moras y multas por retrasos en los pagos de los servicios que presta la institución, principalmente de los alquileres.

### 1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS (Donaciones recibidas)

Con un monto total de S/. 814,209.00, comprende las donaciones recibidas provenientes del PNUD (S/. 408,420.00), la Fundación Canevaro (S/. 387,589) y otras personas naturales y jurídicas que transfieren dinero en efectivo para financiar inicialmente la adquisición de alimentos (PPA) y el pago de personal asistencial bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios – CAS, en el CAR Puericultorio Pérez Aranibar, CARGG Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro y CAR San Vicente de Paúl.

### 1.5.5. INGRESOS DIVERSOS

Ascendente a S/. 748,885.00, comprende los ingresos recaudados por pensiones de los albergados de los Centros Asistenciales, así como de visitas al Museo Taurino de la Plaza de Acho, entre otros.



Cal Central  
Carabaya 641,  
Centro Histórico de  
Lima  
497 6520  
7 6521  
www.sblm.gob.pe



Año de la Promoción de la Industria responsable del Compromiso Climático

1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Por un monto total de S/. 4'347,750.00, corresponde a recursos derivados por la aplicación de la Ley N° 3017 "Ley de Transferencia a título oneroso del predio rural terreno rústico, denominado Buena Vista o Los Anitos, de propiedad de la SBLM a favor de la Municipalidad de Barranca".

GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PIA 2015
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4'347,750.00
1.6.5	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	4'347,750.00







"Año de la  
Promoción  
de la Industria  
Responsable  
y del Compromiso  
Climático"

## II. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS

El Presupuesto de Gastos de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana para el año 2015 - Nivel Consolidado, alcanza el monto ascendente a **S/. 38'997,633.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 NUEVOS SOLES)**, al igual que el Presupuesto de Ingresos bajo el Principio de Equilibrio Presupuestal, según detalle siguiente:

GENERICAS DE GASTO		PIA 2015
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>10,085,232</b>
	PLANILLAS Y OTROS	6,060,292
	CAFAE	3,829,940
	DS 200 EN JUL Y 300 EN DIC	195,000
<b>2.2</b>	<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b> (Subsidios de sepelio y luto)	<b>189,300</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>11,987,428</b>
2.3.1	COMPRA DE BIENES (Alimentos, medicinas, combustibles, aseo y limpieza, otros)	2,656,200
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,331,228
	Servicios básicos, mantenimiento, terceros y otros	2,032,201
	CAS	6,998,781
	ESSALUD CAS	200,036
	Vacaciones truncas	100,210
<b>2.4</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
<b>2.5</b>	<b>OTROS GASTOS</b> (Sentencias Judiciales, arbitrios y otros)	<b>387,923</b>
<b>SUB TOTAL SBLM CENTRAL</b>		<b>22,649,883</b>
<b>2.3</b>	<b>FUNDO ANITOS</b>	<b>4,347,750</b>
2.3.1	OTROS BIENES	2,160,230
2.3.2	SERVICIOS DIVERSOS	2,187,520
<b>TOTAL SBLM CENTRAL</b>		<b>26,997,633</b>
<b>HOGAR DE LA MADRE</b>		<b>12,000,000</b>
<b>TOTAL SBLM CONSOLIDADO</b>		<b>38,997,633</b>



Local Central  
Jr. Carabaya 641,  
Centro Histórico de  
Lima  
427 6520  
427 6521  
www.sblm.gob.pe





—Año de la  
Promoción  
de la Industria  
Responsable  
y del Compromiso  
Climático”

El desagregado de las partidas a nivel de Genéricas y Sub-Genérica se detalla a continuación:

## 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

El monto total programado a nivel consolidado en esta genérica asciende a S/. 14'119,037.00 y comprende las siguientes partidas sub-genéricas:

GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PIA 2015
2.1	PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES	14,119,037.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	13,427,237.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	691,800.00

### 2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

Ascendente al monto de S/. 13'427,237.00, se encuentran programados los gastos destinados al pago del personal activo nombrado por el monto de S/. 6'486,461.00, los cuales están clasificados como: Personal Administrativo, de Salud y Obrero (Regímenes Laborales D. Leg. N° 276 y 728), asimismo se han programado los recursos para el pago por el concepto de asignación de CAFAE ascendente a S/. 3'829,940.00 (de acuerdo a la ejecución del presente año), Asimismo se incluye la programación de pagos por concepto de aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad (S/.666,800.00), así como el pago de escolaridad por S/. 232,533 compensación por 25 o 30 años de servicios, CTS, otras ocasionales (S/. 599,597) y dietas de Directorio (S/. 117,077).





Año de la  
Promoción  
de la Industria  
Responsable  
y del Compromiso  
Climático"

### 2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Con un monto total de S/. 691,800.00, está referida a las cargas sociales a cargo del empleador y empleado, como el Fondo de Pensiones y Contribuciones a ESSALUD.

### 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

El monto total programado en esta partida asciende a S/. 209,064.00 y está referida al pago de subsidios por gastos de sepelio y luto del personal activo.

GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PIA 2015
2.2	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	209,064.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIAS SOCIALES	209,064.00

### 2.3 BIENES Y SERVICIOS

El monto total programado en esta partida asciende a S/. 21'729,209.00 y comprende las siguientes Partidas Sub-Genéricas:

GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PIA 2015
2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,729,209.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	6,519,890.00
2.3.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	15,209,319.00





### 2.3.1 COMPRA DE BIENES

El monto total programado en esta subgenérica asciende a S/. 6'519,890.00, orientada a las adquisiciones de Bienes necesarios para la atención integral de los niños y ancianos a cargo de los Centros Asistenciales de la institución y el Hogar de la Madre, principalmente de alimentos (S/. 1'440,613.00), materiales de aseo y limpieza (S/.401,102.00), medicamentos (S/. 495,200.00), combustibles y gases (S/. 555,350.00), suministros médicos (S/. 629,420.00) y otros bienes.

Asimismo se encuentran previstos los recursos ascendentes a S/. 2'160,230.00, provenientes de la transferencia de predio rural terreno rústico, denominado Buena Vista o Los Anitos, de propiedad de la SBLM a favor de la Municipalidad de Barranca”.

### 2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

El monto total programado en esta subgenérica asciende a S/. 15'209,319.00. destinados al pago de servicios básicos, tales como energía eléctrica (S/. 556,100.00), agua y desagüe (S/. 645,350.00), teléfono e internet (S/. 146,488.00), así como a la contratación de servicios bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios CAS y Essalud CAS por el importe de (S/. 8'364,028.00) destinado principalmente para la atención de niños y ancianos a cargo de los Centros Asistenciales de la SBLM y el Hogar de la Madre y por los servicios de mantenimiento (S/. 97,279.00), publicidad, entre otros.

Asimismo se encuentran previstos los recursos ascendentes a S/. 2'187,520.00, provenientes de la transferencia de predio rural terreno rústico, denominado Buena Vista o Los Anitos, de propiedad de la SBLM a favor de la Municipalidad de Barranca”.

### 2.5 OTROS GASTOS

El monto total programado en esta Genérica asciende a S/. 2'841,923.00, y comprende las siguientes sub-genéricas:



Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”





"Año de la  
Promoción  
de la Industria  
Responsable  
y del Compromiso  
Climático"

GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PIA 2015
2.5	OTROS GASTOS	2'841,923.00
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	1'554,543.00
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	1'287,380.00

**2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES**

Con un monto total de S/. 1'553,343.00, comprende el pago de deudas a SEDAPAL y, ESSALUD (S/. 231,819), IPD, así como el pago de impuestos (S/. 1'080,000.00), arbitrios municipales (S/. 144,324.00) entre otros.

**2.5.5. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES**

Ascendente al monto de S/. 1'287,380.00, corresponde al pago de sentencias judiciales y Laudos Arbitrales a personas naturales (Ex proveedor Oscar Grimaldo Castillo Pasco), trabajadores gubernamentales del HM (S/. 720,000.00) y otras indemnizaciones y compensaciones (S/. 540,000.00).

**2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**

El monto total programado en esta Genérica asciende a S/. 98,400.00, ante requerimientos del Hogar de la Madre, según las siguientes sub-genéricas:



Local Central  
Jr. Carabaya 641,  
Centro Histórico de  
Lima  
427 6520  
427 6521  
www.sblm.gob.pe



"Año de la  
Promoción  
de la Industria  
Responsable  
y del Compromiso  
Climático"

GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PIA 2015
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,400.00
2.6.3	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	86,400.00
2.6.6	ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS	12,000.00

### 2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

Con un total de S/. 86,400.00, corresponde a principalmente a la adquisición de computadoras (S/. 10,000.00), así como de equipos y mobiliario médico (S/. 74,000.00), entre otros.

### 2.6.6. ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS

Ascendente al monto de S/. 12,000.00, orientado a la adquisición de software.





### III. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El Presupuesto de Ingresos se sustenta en dos fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

#### **RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS – FF 09**

Asciende a la suma de S/. 37,883,069.00 constituye la principal fuente de Financiamiento del Presupuesto Institucional de Apertura de la Institución, significando el 97% del mismo, derivado principalmente del alquiler de inmuebles bajo nuestra administración, venta de nichos, servicios médicos, entre otros.

#### **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - FF 13**

Con un monto total de S/. 1,114,564.00 significa el 3% del Presupuesto Institucional de Apertura de la Institución, comprende las transferencias provenientes de Convenios suscritos con el Congreso de la República para la atención de gastos en los programas sociales de nuestra Institución (CAR San Vicente de Paúl) y el mantenimiento de Mausoleos de Ex Congresistas en el Cementerio Presbítero Matías Maestro. Asimismo comprende donaciones recibidas del PNUD, inicialmente orientadas a la adquisición de alimentos en el CAR PPA, donaciones recibidas por la Fundación Canevaro para pagos de personal CAS del CARGG Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro, del CAR Puericultorio Pérez Aranibar y del CARG San Vicente de Paúl, así como otras donaciones dinerarias que apoyan a nuestra Institución.





**INGRESOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2015**

BENEFACTOR	ALTA DIRECC.	PPA	CANEVARO	SAN VICENTE	DIR. CEMENT.	TOTAL SI.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA	237,898				62,457	300,355.00
FUND. CANEVARO		147,270	152,687	87,632		387,589.00
PNUD		408,420				408,420.00
INSTITUTO LOAYZA			6,000	6,000		12,000.00
FUND. BUENAÑO		3,200				3,200.00
OTROS		3,000				3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>237,898</b>	<b>561,890</b>	<b>158,687</b>	<b>93,632</b>	<b>62,457</b>	<b>1,114,564.00</b>







Municipalidad Metropolitana  
de Lima



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA  
DE LIMA METROPOLITANA

# **SBLM**

## **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

### **EJERCICIO 2015**

## **NIVEL CONSOLIDADO**



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM CONSOLIDADO - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

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

T	G	S G N	S G 2 N	E N 1	E N 2	E N 3	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES	PIA TRANSFERENCIAS
1							<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>38,997,633</b>	<b>37,883,069</b>	<b>814,209</b>	<b>300,355</b>
1	3						<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHO</b>	<b>32,609,608</b>	<b>32,609,608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	1					<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>3,244,400</b>	<b>3,244,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	1	6				VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	2,079,600	2,079,600	0	0
1	3	1	6	1			VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	2,079,600	2,079,600	0	0
1	3	1	6	1	2		Medicinas	1,812,120	1,812,120	0	0
1	3	1	6	1	3		Vacunas	267,480	267,480	0	0
1	3	1	9				<b>VENTA DE OTROS BIENES</b>	<b>1,164,800</b>	<b>1,164,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	1	9	1			VENTA DE OTROS BIENES	1,164,800	1,164,800	0	0
1	3	1	9	1	99		Otros	1,164,800	1,164,800	0	0
1	3	1	9	1	99	1	Duplicados de Títulos	61,980	61,980	0	0
1	3	1	9	1	99	2	Venta de tumbas	27,200	27,200	0	0
1	3	1	9	1	99	3	Venta de nichos de Beneficencia	1,014,528	1,014,528	0	0
1	3	1	9	1	99	5	Venta de terrenos	19,008	19,008	0	0
1	3	1	9	1	99	6	Otros	42,084	42,084	0	0
1	3	2					<b>DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	2	10				OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,000	15,000	0	0
1	3	2	10	1			OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,000	15,000	0	0
1	3	2	10	1	99		Otros (Mandas forzosas)	15,000	15,000	0	0
1	3	3					<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>29,350,208</b>	<b>29,350,208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	3	2				<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONE</b>	<b>90,176</b>	<b>90,176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	3	2	1			SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONE	90,176	90,176	0	0
1	3	3	2	1	99		Otros servicios de transporte (Estacionamiento)	90,176	90,176	0	0
1	3	3	3				<b>SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CUL</b>	<b>586,400</b>	<b>586,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	3	3	1			SERVICIO EDUCATIVO	576,400	576,400	0	0
1	3	3	3	1	3		Pensión de enseñanza	543,400	543,400	0	0
1	3	3	3	1	99		Otros servicios de educación	33,000	33,000	0	0
1	3	3	3	2			<b>SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	3	3	2	1		VACACIONES UTILES	10,000	10,000	0	0
1	3	3	4				<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>8,168,940</b>	<b>8,168,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	3	4	1			SERVICIOS MEDICOS-ASISTENCIALES	8,168,940	8,168,940	0	0
1	3	3	4	1	1		Atención Médica:	1,556,520	1,556,520	0	0
1	3	3	4	1	5		Cirugía	177,900	177,900	0	0
1	3	3	4	1	6		Hospitalización	279,720	279,720	0	0
1	3	3	4	1	7		Servicio de Tópico	39,660	39,660	0	0
1	3	3	4	1	8		Servicios en Clínicas	3,503,400	3,503,400	0	0
1	3	3	4	1	99		Otros Servicios Médicos	2,611,740	2,611,740	0	0
1	3	3	5				<b>INGRESO POR ALQUILERES</b>	<b>17,539,055</b>	<b>17,539,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	3	5	1			INMUEBLES Y TERRENOS	17,539,055	17,539,055	0	0
1	3	3	5	1	1		Edificios e instalaciones	17,539,055	17,539,055	0	0
1	3	3	9				<b>OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVIC</b>	<b>2,965,637</b>	<b>2,965,637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	3	9	2			OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVIC	2,965,637	2,965,637	0	0
1	3	3	9	2	5		Servicios de comedor y cafeterías	143,333	143,333	0	0
1	3	3	9	2	16		Servicios funerarios y de cementerio	1,155,144	1,155,144	0	0
1	3	3	9	2	16	1	Cremaciones	66,000	66,000	0	0
1	3	3	9	2	16	3	Permisos de Terceros	42,000	42,000	0	0
1	3	3	9	2	16	5	Traslado a Tumbas,mausoleos, nichos mismo cemer	27,600	27,600	0	0
1	3	3	9	2	16	6	Traslado a otros cementerios	699,144	699,144	0	0
1	3	3	9	2	16	7	Venta de entradas Museo Presbitero Maestro	86,400	86,400	0	0
1	3	3	9	2	16	8	Servicio de Inhumacion	54,000	54,000	0	0
1	3	3	9	2	16	9	Otros (Colocación y retiro de lápidas, rejas)	180,000	180,000	0	0
1	3	3	9	2	26		Comisión por Servicios	1,667,160	1,667,160	0	0
1	4						<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>300,355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,355</b>
1	4	1					<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>300,355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,355</b>
1	4	1	3				DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	300,355	0	0	300,355
1	4	1	3	1			DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	300,355	0	0	300,355
1	4	1	3	1	1		Del Gobierno Nacional	300,355	0	0	300,355
1	5						<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,739,920</b>	<b>925,711</b>	<b>814,209</b>	<b>0</b>
1	5	1					<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>84,300</b>	<b>84,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	5	1	3				OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,300	84,300	0	0
1	5	1	3	1			OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,300	84,300	0	0
1	5	1	3	1	1		Participación en Contratos	84,300	84,300	0	0
1	5	2					<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>92,526</b>	<b>92,526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	5	2	2				SANCIONES	92,526	92,526	0	0
1	5	2	2	1			SANCIONES ADMINISTRATIVAS	92,526	92,526	0	0
1	5	2	2	1	99		Otras sanciones	92,526	92,526	0	0



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM CONSOLIDADO - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos 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	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES	PIA TRANSFERENCIAS
1	5	4					TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS DE	814,209	0	814,209	0
1	5	4	1				TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	814,209	0	814,209	0
1	5	4	1	1			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	814,209	0	814,209	0
1	5	4	1	1	1		Transferencias voluntarias corrientes de personas juric	811,209	0	811,209	0
1	5	4	1	1	2		Transferencias voluntarias corrientes de personas natu	3,000	0	3,000	0
1	5	5					<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>748,885</b>	<b>748,885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	5	5	1				INGRESOS DIVERSOS	748,885	748,885	0	0
1	5	5	1	4			OTROS INGRESOS DIVERSOS	748,885	748,885	0	0
1	5	5	1	4	99		Otros ingresos diversos	748,885	748,885	0	0
1	6						<b>INGRESOS DE CAPITAL-VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>4,347,750</b>	<b>4,347,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	6	5					VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	4,347,750	4,347,750	0	0
1	6	5	1				VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	4,347,750	4,347,750	0	0
1	6	5	1	1			VENTA DE TERRENOS	4,347,750	4,347,750	0	0
1	6	5	1	1	2		Terrenos rurales	4,347,750	4,347,750	0	0
<b>TOTAL</b>								<b>38,997,633</b>	<b>37,883,069</b>	<b>814,209</b>	<b>300,355</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM CENTRAL - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

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

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	E N 3	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES	PIA TRANSFERENCIAS
1							<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>26,997,633</b>	<b>25,883,069</b>	<b>814,209</b>	<b>300,355</b>
1	3						<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	<b>20,693,908</b>	<b>20,693,908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	1					VENTA DE BIENES	1,164,800	1,164,800	0	0
1	3	1	9				VENTA DE OTROS BIENES	1,164,800	1,164,800	0	0
1	3	1	9	1			VENTA DE OTROS BIENES	1,164,800	1,164,800	0	0
1	3	1	9	1	99		Otros	1,164,800	1,164,800	0	0
1	3	1	9	1	99	1	Duplicados de Títulos	61,980	61,980	0	0
1	3	1	9	1	99	2	Venta de tumbas	27,200	27,200	0	0
1	3	1	9	1	99	3	Venta de nichos de Beneficencia	1,014,528	1,014,528	0	0
1	3	1	9	1	99	5	Venta de terrenos	19,008	19,008	0	0
1	3	1	9	1	99	6	Otros	42,084	42,084	0	0
1	3	2					<b>DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	2	10				OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,000	15,000	0	0
1	3	2	10	1			OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,000	15,000	0	0
1	3	2	10	1	99		Otros Derechos Administrativos	15,000	15,000	0	0
1	3	3					<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>19,514,108</b>	<b>19,514,108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	3	2				SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONE	90,176	90,176	0	0
1	3	3	2	1			SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONE	90,176	90,176	0	0
1	3	3	2	1	99		Otros servicios de transporte (Estacionamiento)	90,176	90,176	0	0
1	3	3	3				<b>SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CUL</b>	<b>586,400</b>	<b>586,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	3	3	1			SERVICIO EDUCATIVO	576,400	576,400	0	0
1	3	3	3	1	3		Pensión de enseñanza	543,400	543,400	0	0
1	3	3	3	1	99		Otros servicios de educación	33,000	33,000	0	0
1	3	3	3	2			SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	10,000	10,000	0	0
1	3	3	3	2	1		VACACIONES UTILES	10,000	10,000	0	0
1	3	3	5				<b>INGRESO POR ALQUILERES</b>	<b>17,539,055</b>	<b>17,539,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	3	5	1			INMUEBLES Y TERRENOS	17,539,055	17,539,055	0	0
1	3	3	5	1	1		Edificios e instalaciones	17,539,055	17,539,055	0	0
1	3	3	9				<b>OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICI</b>	<b>1,298,477</b>	<b>1,298,477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	3	9	2			OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICI	1,298,477	1,298,477	0	0
1	3	3	9	2	5		Servicios de comedor y cafeterías	143,333	143,333	0	0
1	3	3	9	2	16		Servicios funerarios y de cementerio	1,155,144	1,155,144	0	0
1	3	3	9	2	16	1	Creaciones	66,000	66,000	0	0
1	3	3	9	2	16	3	Permisos de Terceros	42,000	42,000	0	0
1	3	3	9	2	16	5	Traslado a Tumbas, mausoleos, nichos mismo cemen	27,600	27,600	0	0
1	3	3	9	2	16	6	Traslado a otros cementerios	699,144	699,144	0	0
1	3	3	9	2	16	7	Venta de entradas Museo Presbitero Maestro	86,400	86,400	0	0
1	3	3	9	2	16	8	Servicio de Inhumacion	54,000	54,000	0	0
1	3	3	9	2	16	9	Otros (Colocación y retiro de lápidas, rejas)	180,000	180,000	0	0
1	4						<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>300,355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,355</b>
1	4	1					DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	300,355	0	0	300,355
1	4	1	3				DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	300,355	0	0	300,355
1	4	1	3	1			DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	300,355	0	0	300,355
1	4	1	3	1	1		Del Gobierno Nacional	300,355	0	0	300,355
1	5						<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,655,620</b>	<b>841,411</b>	<b>814,209</b>	<b>0</b>
1	5	2					<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>92,526</b>	<b>92,526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	5	2	2				SANCIONES	92,526	92,526	0	0
1	5	2	2	1			SANCIONES ADMINISTRATIVAS	92,526	92,526	0	0
1	5	2	2	1	99		Otras sanciones	92,526	92,526	0	0
1	5	4					<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS DE</b>	<b>814,209</b>	<b>0</b>	<b>814,209</b>	<b>0</b>
1	5	4	1				TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES I	814,209	0	814,209	0
1	5	4	1	1			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES D	814,209	0	814,209	0
1	5	4	1	1	1		Transferencias voluntarias corrientes de personas jurid	811,209	0	811,209	0
1	5	4	1	1	2		Transferencias voluntarias corrientes de personas natu	3,000	0	3,000	0
1	5	5					<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>748,885</b>	<b>748,885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	5	5	1				INGRESOS DIVERSOS	748,885	748,885	0	0
1	5	5	1	4			OTROS INGRESOS DIVERSOS	748,885	748,885	0	0
1	5	5	1	4	99		Otros ingresos diversos	748,885	748,885	0	0
1	6						<b>INGRESOS DE CAPITAL-VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>4,347,750</b>	<b>4,347,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	6	5					VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	4,347,750	4,347,750	0	0
1	6	5	1				VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	4,347,750	4,347,750	0	0
1	6	5	1	1			VENTA DE TERRENOS	4,347,750	4,347,750	0	0
1	6	5	1	1	2		Terrenos rurales	4,347,750	4,347,750	0	0
<b>TOTAL</b>								<b>26,997,633</b>	<b>25,883,069</b>	<b>814,209</b>	<b>300,355</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA : ALTA DIRECCIÓN

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	E N 3	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES	PIA TRANSFERENCIAS
1							<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>309,342</b>	<b>71,444</b>	<b>0</b>	<b>237,898</b>
1	3						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	27,000	27,000	0	0
1	3	1					VENTA DE BIENES	12,000	12,000	0	0
1	3	1	9				VENTA DE OTROS BIENES	12,000	12,000	0	0
1	3	1	9	1			VENTA DE OTROS BIENES	12,000	12,000	0	0
1	3	1	9	1	99		Otros	12,000	12,000	0	0
1	3	1	9	1	99	6	Otros (Vta. De bases, licitaciones)	12,000	12,000	0	0
1	3	2					<b>DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	2	10				OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,000	15,000	0	0
1	3	2	10	1			OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,000	15,000	0	0
1	3	2	10	1	99		Otros Derechos Administrativos	15,000	15,000	0	0
1	4						<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>237,898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237,898</b>
1	4	1					DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	237,898	0	0	237,898
1	4	1	3				DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	237,898	0	0	237,898
1	4	1	3	1			DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	237,898	0	0	237,898
1	4	1	3	1	1		Del Gobierno Nacional	237,898	0	0	237,898
1	5						<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>44,444</b>	<b>44,444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	5	2					MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	14,400	14,400	0	0
1	5	2	2				SANCIONES	14,400	14,400	0	0
1	5	2	2	1			SANCIONES ADMINISTRATIVAS	14,400	14,400	0	0
1	5	2	2	1	99		Otras sanciones	14,400	14,400	0	0
1	5	5					<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>30,044</b>	<b>30,044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	5	5	1				INGRESOS DIVERSOS	30,044	30,044	0	0
1	5	5	1	4			OTROS INGRESOS DIVERSOS	30,044	30,044	0	0
1	5	5	1	4	99		Otros ingresos diversos	30,044	30,044	0	0
<b>TOTAL</b>								<b>309,342</b>	<b>71,444</b>	<b>0</b>	<b>237,898</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS

T	G	SG1N	SG2N	EN1	EN2	EN3	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
1							INGRESOS PRESUPUESTARIOS	21,989,063	21,989,063
1	3						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,553,455	17,553,455
1	3	1					VENTA DE BIENES	14,400	14,400
1	3	1	9				VENTA DE OTROS BIENES	14,400	14,400
1	3	1	9	1			VENTA DE OTROS BIENES	14,400	14,400
1	3	1	9	1	99		Otros	14,400	14,400
1	3	1	9	1	99	6	Otros	14,400	14,400
1	3	3					VENTA DE SERVICIOS	17,539,055	17,539,055
1	3	3	5				INGRESO POR ALQUILERES	17,539,055	17,539,055
1	3	3	5	1			INMUEBLES Y TERRENOS	17,539,055	17,539,055
1	3	3	5	1	1		Edificios e instalaciones	17,539,055	17,539,055
1	5						OTROS INGRESOS	87,858	87,858
1	5	2					MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	76,206	76,206
1	5	2	2				SANCIONES	76,206	76,206
1	5	2	2	1			SANCIONES ADMINISTRATIVAS	76,206	76,206
1	5	2	2	1	99		Otras sanciones	76,206	76,206
1	5	5					INGRESOS DIVERSOS	11,652	11,652
1	5	5	1				INGRESOS DIVERSOS	11,652	11,652
1	5	5	1	4			OTROS INGRESOS DIVERSOS	11,652	11,652
1	5	5	1	4	99		Otros ingresos diversos	11,652	11,652
1	6						INGRESOS DE CAPITAL-VENTA DE ACTIVOS	4,347,750	4,347,750
1	6	5					VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	4,347,750	4,347,750
1	6	5	1				VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	4,347,750	4,347,750
1	6	5	1	1			VENTA DE TERRENOS	4,347,750	4,347,750
1	6	5	1	1	2		Terrenos rurales	4,347,750	4,347,750
<b>TOTAL</b>								<b>21,989,063</b>	<b>21,989,063</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA : SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

T	G	S	S	E	E	E	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA TRANSFERENCIAS
T	N	1	2	1	2	3				
1							<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2,731,253</b>	<b>2,668,796</b>	<b>62,457</b>
1	3						<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	<b>2,383,720</b>	<b>2,383,720</b>	<b>0</b>
1	3	1					<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1,138,400</b>	<b>1,138,400</b>	<b>0</b>
1	3	1	9				<b>VENTA DE OTROS BIENES</b>	<b>1,138,400</b>	<b>1,138,400</b>	<b>0</b>
1	3	1	9	1			VENTA DE OTROS BIENES	1,138,400	1,138,400	0
1	3	1	9	1	99		Otros	1,138,400	1,138,400	0
1	3	1	9	1	99	1	Duplicados de Titulos	61,980	61,980	
1	3	1	9	1	99	2	Venta de tumbas	27,200	27,200	
1	3	1	9	1	99	3	Venta de nichos de Beneficencia	1,014,528	1,014,528	
1	3	1	9	1	99	5	Venta de terrenos	19,008	19,008	
1	3	1	9	1	99	6	Otros	15,684	15,684	
1	3	3					<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,245,320</b>	<b>1,245,320</b>	<b>0</b>
1	3	3	2				<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES</b>	<b>90,176</b>	<b>90,176</b>	<b>0</b>
1	3	3	2	1			SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	90,176	90,176	0
1	3	3	2	1	99		Otros servicios de transporte (Estacionamiento)	90,176	90,176	
1	3	3	9				<b>OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO</b>	<b>1,155,144</b>	<b>1,155,144</b>	<b>0</b>
1	3	3	9	2			OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	1,155,144	1,155,144	0
1	3	3	9	2	16		Servicios funerarios y de cementerio	1,155,144	1,155,144	0
1	3	3	9	2	16	1	Cremaciones	66,000	66,000	
1	3	3	9	2	16	3	Permisos de Terceros	42,000	42,000	
1	3	3	9	2	16	5	Traslado a Tumbas,mausoleos, nichos mismo cemento	27,600	27,600	
1	3	3	9	2	16	6	Traslado a otros cementerios	699,144	699,144	
1	3	3	9	2	16	7	Venta de entradas Museo Presbitero Maestro	86,400	86,400	
1	3	3	9	2	16	8	Servicio de Inhumacion	54,000	54,000	
1	3	3	9	2	16	9	Otros (Colocación y retiro de lápidas, rejas)	180,000	180,000	
1	4						<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>62,457</b>	<b>0</b>	<b>62,457</b>
1	4	1					<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>62,457</b>	<b>0</b>	<b>62,457</b>
1	4	1	3				<b>DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>62,457</b>	<b>0</b>	<b>62,457</b>
1	4	1	3	1			DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	62,457	0	62,457
1	4	1	3	1	1		Del Gobierno Nacional	62,457		62,457
1	5						<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>285,076</b>	<b>285,076</b>	<b>0</b>
1	5	2					<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
1	5	2	2				<b>SANCIONES</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
1	5	2	2	1			SANCIONES ADMINISTRATIVAS	720	720	0
1	5	2	2	1	99		Otras sanciones	720	720	
1	5	5					<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>284,356</b>	<b>284,356</b>	<b>0</b>
1	5	5	1				<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>284,356</b>	<b>284,356</b>	<b>0</b>
1	5	5	1	4			OTROS INGRESOS DIVERSOS	284,356	284,356	0
1	5	5	1	4	5		Juegos de loterias y similares	0		
1	5	5	1	4	99		Otros ingresos diversos	284,356	284,356	
<b>TOTAL</b>								<b>2,731,253</b>	<b>2,668,796</b>	<b>62,457</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES PUERICULTORIO PÉREZ ARANÍBAR

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	E N 3	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES
1							INGRESOS PRESUPUESTARIOS	579,248	17,358	561,890
1	5						OTROS INGRESOS	579,248	17,358	561,890
1	5	4					TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS DE DONACIONES	561,890	0	561,890
1	5	4	1				TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE	561,890	0	561,890
1	5	4	1	1			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE	561,890	0	561,890
1	5	4	1	1	1		Transferencias voluntarias corrientes de personas juridicas	558,890		558,890
1	5	4	1	1	2		Transferencias voluntarias corrientes de personas naturales	3,000		3,000
1	5	5					INGRESOS DIVERSOS	17,358	17,358	0
1	5	5	1				INGRESOS DIVERSOS	17,358	17,358	0
1	5	5	1	4			OTROS INGRESOS DIVERSOS	17,358	17,358	0
1	5	5	1	4	99		Otros ingresos diversos	17,358	17,358	
<b>TOTAL</b>								<b>579,248</b>	<b>17,358</b>	<b>561,890</b>





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL GERONTO - GERIÁTRICO "IGNACIA RODULFO VDA. DE CANEVARO"

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	E N 3	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES
1							INGRESOS PRESUPUESTARIOS	516,212	357,525	158,687
1	5						OTROS INGRESOS	516,212	357,525	158,687
1	5	2					MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,200	1,200	0
1	5	2	2				SANCIONES	1,200	1,200	0
1	5	2	2	1			SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1,200	1,200	0
1	5	2	2	1	99		Otras sanciones	1,200	1,200	
1	5	4					TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS DE DONAC	158,687	0	158,687
1	5	4	1				TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINT	158,687	0	158,687
1	5	4	1	1			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTA	158,687	0	158,687
1	5	4	1	1	1		Transferencias voluntarias corrientes de personas juridicas	158,687		158,687
1	5	5					INGRESOS DIVERSOS	356,325	356,325	0
1	5	5	1				INGRESOS DIVERSOS	356,325	356,325	0
1	5	5	1	4			OTROS INGRESOS DIVERSOS	356,325	356,325	0
1	5	5	1	4	99		Otros ingresos diversos	356,325	356,325	
<b>TOTAL</b>								<b>516,212</b>	<b>357,525</b>	<b>158,687</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL GERIÁTRICO SAN VICENTE DE PAÚL

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	E N 3	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES
1							INGRESOS PRESUPUESTARIOS	117,204	23,572	93,632
1	5						OTROS INGRESOS	117,204	23,572	93,632
1	5	4					TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS DE DONA	93,632	0	93,632
1	5	4	1				TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTIN	93,632	0	93,632
1	5	4	1	1			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTIN	93,632	0	93,632
1	5	4	1	1	1		Transferencias voluntarias corrientes de personas juridicas	93,632		93,632
1	5	5					INGRESOS DIVERSOS	23,572	23,572	0
1	5	5	1				INGRESOS DIVERSOS	23,572	23,572	0
1	5	5	1	4			OTROS INGRESOS DIVERSOS	23,572	23,572	0
1	5	5	1	4	99		Otros ingresos diversos	23,572	23,572	
<b>TOTAL</b>								<b>117,204</b>	<b>23,572</b>	<b>93,632</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : CENTRO RESIDENCIAL GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMILIA - EDUARDO LUQUE -  
SAGRADO CORAZÓN DE LUQUE

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	E N 3	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES
1							INGRESOS PRESUPUESTARIOS	25,578	25,578	0
1	5						OTROS INGRESOS	25,578	25,578	0
1	5	5					INGRESOS DIVERSOS	25,578	25,578	0
1	5	5	1				INGRESOS DIVERSOS	25,578	25,578	0
1	5	5	1	4			OTROS INGRESOS DIVERSOS	25,578	25,578	0
1	5	5	1	4	99		Otros ingresos diversos	25,578	25,578	0
<b>TOTAL</b>								<b>25,578</b>	<b>25,578</b>	<b>0</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : CENTRO RESIDENCIAL GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMILIA - EDUARDO LUQUE -  
SAGRADO CORAZÓN DE LUQUE

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	E N 3	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
1							INGRESOS PRESUPUESTARIOS	25,578	25,578
1	5						OTROS INGRESOS	25,578	25,578
1	5	5					INGRESOS DIVERSOS	25,578	25,578
1	5	5	1				INGRESOS DIVERSOS	25,578	25,578
1	5	5	1	4			OTROS INGRESOS DIVERSOS	25,578	25,578
1	5	5	1	4	99		Otros ingresos diversos	25,578	25,578
<b>TOTAL</b>								<b>25,578</b>	<b>25,578</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**

(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : COMEDOR SANTA ROSA

T T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	E N 3	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
1							INGRESOS PRESUPUESTARIOS	71,686	71,686
1	3						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM	71,686	71,686
1	3	3					VENTA DE SERVICIOS	71,686	71,686
1	3	3	9				OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	71,686	71,686
1	3	3	9	2			OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	71,686	71,686
1	3	3	9	2	5		Servicios de comedor y cafeterías	71,686	71,686
<b>TOTAL</b>								<b>71,686</b>	<b>71,686</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : COMEDOR SANTA TERESITA

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	E N 3	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
1							INGRESOS PRESUPUESTARIOS	71,647	71,647
1	3						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM	71,647	71,647
1	3	3					VENTA DE SERVICIOS	71,647	71,647
1	3	3	9				OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	71,647	71,647
1	3	3	9	2			OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	71,647	71,647
1	3	3	9	2	5		Servicios de comedor y cafeterias	71,647	71,647
<b>TOTAL</b>								<b>71,647</b>	<b>71,647</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : INSTITUTO SEVILLA

T T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	E N 3	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
1							INGRESOS PRESUPUESTARIOS	586,400	586,400
1	3	3					VENTA DE SERVICIOS	586,400	586,400
1	3	3	3				SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	586,400	586,400
1	3	3	3	1			SERVICIO EDUCATIVO	576,400	576,400
1	3	3	3	1	3		Pensión de enseñanza	543,400	543,400
1	3	3	3	1	99		Otros servicios de educación	33,000	33,000
1	3	3	3	2			SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	10,000	10,000
1	3	3	3	2	1		Vacaciones utiles	10,000	10,000
<b>TOTAL</b>								<b>586,400</b>	<b>586,400</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD -HOGAR DE LA MADRE CLÍNICA - HOSPITAL  
"ROSALÍA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"

T	G	SG1	SG2	EN1	EN2	EN3	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
1							INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,000,000	12,000,000
1	3						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS A	11,915,700	11,915,700
1	3	1					VENTA DE BIENES	2,079,600	2,079,600
1	3	1	6				VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	2,079,600	2,079,600
1	3	1	6	1			VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	2,079,600	2,079,600
1	3	1	6	1	2		Medicinas	1,812,120	1,812,120
1	3	1	6	1	3		Vacunas	267,480	267,480
1	3	3					VENTA DE SERVICIOS	9,836,100	9,836,100
1	3	3	4				SERVICIOS DE SALUD	8,168,940	8,168,940
1	3	3	4	1			SERVICIOS MEDICOS-ASISTENCIALES	8,168,940	8,168,940
1	3	3	4	1	1		Atención Médica:	1,556,520	1,556,520
1	3	3	4	1	5		Cirugía	177,900	177,900
1	3	3	4	1	6		Hospitalización	279,720	279,720
1	3	3	4	1	7		Servicio de Tópico	39,660	39,660
1	3	3	4	1	8		Servicios en Clínicas	3,503,400	3,503,400
1	3	3	4	1	99		Otros Servicios Médicos	2,611,740	2,611,740
1	3	3	9				OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,667,160	1,667,160
1	3	3	9	2			OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,667,160	1,667,160
1	3	3	9	2	26		Comisión por Servicios	1,667,160	1,667,160
1	5						OTROS INGRESOS	84,300	84,300
1	5	1					RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,300	84,300
1	5	1	3				OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,300	84,300
1	5	1	3	1			OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,300	84,300
1	5	1	3	1	1		Participación en Contratos	84,300	84,300
<b>TOTAL</b>								<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>







Municipalidad Metropolitana  
de Lima



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA  
DE LIMA METROPOLITANA

**SBLM**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2015**

**NIVEL CONSOLIDADO**



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM CONSOLIDADO - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

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

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES	PIA TRANSFERENCIAS
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>38,997,633</b>	<b>37,883,069</b>	<b>814,209</b>	<b>300,355</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>14,119,037</b>	<b>14,119,037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECT	13,427,237	13,427,237	0	0
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,316,401	10,316,401	0	0
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,486,461	6,486,461	0	0
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	4,414,725	4,414,725	0	0
2	1	1	1	1	3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral P	31,736	31,736	0	0
2	1	1	1	1	4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régim	2,040,000	2,040,000	0	0
2	1	1	1	2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,829,940	3,829,940	0	0
2	1	1	1	2	1	Asignación de fondos para personal (CAFAE)	3,829,940	3,829,940	0	0
2	1	1	3			<b>PERSONAL DE LA SALUD</b>	<b>664,560</b>	<b>664,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	1	3	1		PROFESIONALES DE LA SALUD	261,600	261,600	0	0
2	1	1	3	1	1	Personal nombrado	261,600	261,600	0	0
2	1	1	3	3		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	402,960	402,960	0	0
2	1	1	3	3	1	Guardias hospitalarias	402,960	402,960	0	0
2	1	1	8			<b>PERSONAL OBRERO</b>	<b>302,226</b>	<b>302,226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	1	8	1		PERSONAL OBRERO PERMANENTE	302,226	302,226	0	0
2	1	1	8	1	1	Obreros permanentes	302,226	302,226	0	0
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>2,026,973</b>	<b>2,026,973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACION	899,333	899,333	0	0
2	1	1	9	1	1	Gratificaciones	346,000	346,000	0	0
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	320,800	320,800	0	0
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	232,533	232,533	0	0
2	1	1	9	2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	199,000	199,000	0	0
2	1	1	9	2	1	Compensación por tiempo se servicios (CTS)	199,000	199,000	0	0
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	928,640	928,640	0	0
2	1	1	9	3	1	Asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio.	79,806	79,806	0	0
2	1	1	9	3	2	Bonificación adicional por vacaciones	212,773	212,773	0	0
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	36,464	36,464	0	0
2	1	1	9	3	99	Otros ocasionales	599,597	599,597	0	0
2	1	1	10			<b>DIETAS</b>	<b>117,077</b>	<b>117,077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	1	10	1		DIETAS	117,077	117,077	0	0
2	1	1	10	1	1	Dietas de directorio y de organismos colegiados	117,077	117,077	0	0
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>691,800</b>	<b>691,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	691,800	691,800	0	0
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	691,800	691,800	0	0
2	1	3	1	1	3	Aportes a los fondos de pensiones	10,224	10,224	0	0
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	681,576	681,576	0	0
2	2					<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC</b>	<b>209,064</b>	<b>209,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	2	2				<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>209,064</b>	<b>209,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	2	2	3			ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	209,064	209,064	0	0
2	2	2	3	4		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	209,064	209,064	0	0
2	2	2	3	4	2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	209,064	209,064	0	0
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>21,729,209</b>	<b>20,614,645</b>	<b>814,209</b>	<b>300,355</b>
2	3	1				COMPRA DE BIENES	6,519,890	6,093,270	426,620	0
2	3	1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,440,613	1,029,193	411,420	0
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,440,613	1,029,193	411,420	0
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	1,440,613	1,029,193	411,420	0
2	3	1	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	42,000	42,000	0	0
2	3	1	2	1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALAE	42,000	42,000	0	0
2	3	1	2	1	1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	42,000	42,000	0	0
2	3	1	3			COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES	555,350	555,350	0	0
2	3	1	3	1		COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES	555,350	555,350	0	0
2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes	209,900	209,900	0	0
2	3	1	3	1	2	Gases	345,450	345,450	0	0



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM CONSOLIDADO - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA - NIVEL CONSOLIDADO  
FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES	PIA TRANSFERENCIAS
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>664,677</b>	<b>649,477</b>	<b>15,200</b>	<b>0</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	234,586	234,586	0	0
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	122,923	122,923	0	0
2	3	1	5	1	2	Papeleria en general, materiales y utiles de oficina	111,663	111,663	0	0
2	3	1	5	3		<b>ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR</b>	<b>401,522</b>	<b>386,322</b>	<b>15,200</b>	<b>0</b>
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	401,102	385,902	15,200	0
2	3	1	5	3	2	De cocina, comedor y cafeteria	420	420	0	0
2	3	1	5	4		<b>ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA</b>	<b>28,569</b>	<b>28,569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	1	5	4	1	Electricidad, iluminacion y electronica	28,569	28,569	0	0
2	3	1	6			<b>RESPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>62,220</b>	<b>62,220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	1	6	1		RESPUESTOS Y ACCESORIOS	62,220	62,220	0	0
2	3	1	6	1	1	De vehiculos	14,820	14,820	0	0
2	3	1	6	1	3	De Construcción y Máquinas	30,600	30,600	0	0
2	3	1	6	1	99	Otros Accesorios y Repuestos	16,800	16,800	0	0
2	3	1	7			<b>ENSERES</b>	<b>6,137</b>	<b>6,137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	1	7	1		ENSERES	6,137	6,137	0	0
2	3	1	7	1	1	Enseres	6,137	6,137	0	0
2	3	1	8			<b>SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>1,445,620</b>	<b>1,445,620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	1	8	1		SUMINISTROS MEDICOS	816,200	816,200	0	0
2	3	1	8	1	1	Vacunas	240,000	240,000	0	0
2	3	1	8	1	2	Medicamentos	495,200	495,200	0	0
2	3	1	8	1	99	Otros Productos Similares	81,000	81,000	0	0
2	3	1	8	2		<b>MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS</b>	<b>629,420</b>	<b>629,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	1	8	2	1	Material, insumos, instrumental y accesorios medicos	629,420	629,420	0	0
2	3	1	9			<b>MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA</b>	<b>8,400</b>	<b>8,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	1	9	1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,400	8,400	0	0
2	3	1	9	1	1	Libros, textos y otros materiales impresos.	600	600	0	0
2	3	1	9	1	2	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza.	7,800	7,800	0	0
2	3	1	11			<b>SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>16,664</b>	<b>16,664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	1	11	1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,664	16,664	0	0
2	3	1	11	1	1	Para edificios y estructuras	12,100	12,100	0	0
2	3	1	11	1	4	Para maquinarias y equipos	4,564	4,564	0	0
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>2,278,209</b>	<b>2,278,209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	2,278,209	2,278,209	0	0
2	3	1	99	1	2	Productos Químicos	983	983	0	0
2	3	1	99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vi	39,120	39,120	0	0
2	3	1	99	1	4	Simbolos, distintivos y condecoraciones	4,000	4,000	0	0
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	2,234,106	2,234,106	0	0
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>15,209,319</b>	<b>14,521,375</b>	<b>387,589</b>	<b>300,355</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>128,664</b>	<b>128,664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	128,664	128,664	0	0
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	128,664	128,664	0	0
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBL</b>	<b>1,490,409</b>	<b>1,490,409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,201,450	1,201,450	0	0
2	3	2	2	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	556,100	556,100	0	0
2	3	2	2	1	2	Servicio de agua y desague	645,350	645,350	0	0
2	3	2	2	2		<b>SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET</b>	<b>146,488</b>	<b>146,488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	2	2	2	1	Servicio de telefonía movil	44,310	44,310	0	0
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija	63,440	63,440	0	0
2	3	2	2	2	3	Servicio de internet	38,738	38,738	0	0
2	3	2	2	3		<b>SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES</b>	<b>18,120</b>	<b>18,120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	2	2	3	1	Correos y servicio de mensajería	10,920	10,920	0	0
2	3	2	2	3	99	Otros servicios de comunicación (Cable, etc)	7,200	7,200	0	0
2	3	2	2	4		<b>SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION</b>	<b>124,351</b>	<b>124,351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad	30,200	30,200	0	0
2	3	2	2	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	1,500	1,500	0	0
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado	92,651	92,651	0	0



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM CONSOLIDADO - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

**SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA - NIVEL CONSOLIDADO**  
**FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL**

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES	PIA TRANSFERENCIAS
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	124,351	124,351	0	0
2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad	30,200	30,200	0	0
2	3	2	2	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	1,500	1,500	0	0
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado	92,651	92,651	0	0
2	3	2	3			<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA</b>	120	120	0	0
2	3	2	3	1		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	120	120	0	0
2	3	2	3	1	2	Servicios de seguridad y vigilancia	120	120	0	0
2	3	2	4			<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO</b>	97,279	97,279	0	0
2	3	2	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO	97,279	97,279	0	0
2	3	2	4	1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	32,000	32,000	0	0
2	3	2	4	1	3	De vehículos	17,079	17,079	0	0
2	3	2	4	1	4	De mobiliario y similares	4,200	4,200	0	0
2	3	2	4	1	5	De maquinarias y equipos	44,000	44,000	0	0
2	3	2	5			<b>ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES</b>	120	120	0	0
2	3	2	5	1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	120	120	0	0
2	3	2	5	1	99	De Otros Bienes y Activos	120	120	0	0
2	3	2	6			<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LEGALES</b>	72,920	72,920	0	0
2	3	2	6	1		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,600	5,600	0	0
2	3	2	6	1	2	Gastos notariales	5,600	5,600	0	0
2	3	2	6	2		SERVICIOS FINANCIEROS	10,800	10,800	0	0
2	3	2	6	2	99	Otros Servicios Financieros	10,800	10,800	0	0
2	3	2	6	3		<b>SEGUROS</b>	56,520	56,520	0	0
2	3	2	6	3	1	Seguro de vida	20,400	20,400	0	0
2	3	2	6	3	2	De vehículos	9,000	9,000	0	0
2	3	2	6	3	3	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)	1,920	1,920	0	0
2	3	2	6	3	4	Otros Seguros Personales	25,200	25,200	0	0
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	5,055,779	4,957,322	36,000	62,457
2	3	2	7	1		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SERVICIOS SIMILARES	171,525	171,525	0	0
2	3	2	7	1	3	Auditorias	51,525	51,525	0	0
2	3	2	7	1	99	Otros servicios similares	120,000	120,000	0	0
2	3	2	7	2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SERVICIOS SIMILARES	10,000	10,000	0	0
2	3	2	7	2	2	Asesorias	5,000	5,000	0	0
2	3	2	7	2	3	Auditorias (P. Naturales)	5,000	5,000	0	0
2	3	2	7	3		<b>SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>	37,120	37,120	0	0
2	3	2	7	3	1	Realizado por personas juridicas	32,000	32,000	0	0
2	3	2	7	3	2	Realizado por personas naturales	5,120	5,120	0	0
2	3	2	7	5		<b>PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES</b>	49,680	49,680	0	0
2	3	2	7	5	2	Propinas para practicantes	49,680	49,680	0	0
2	3	2	7	11		<b>OTROS SERVICIOS</b>	4,787,454	4,688,997	36,000	62,457
2	3	2	7	11	1	Embalaje y almacenaje	3,600	3,600	0	0
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	4,783,854	4,685,397	36,000	62,457
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	8,364,028	7,774,541	351,589	237,898
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,364,028	7,774,541	351,589	237,898
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	8,078,192	7,541,759	319,946	216,487
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	285,836	232,782	31,643	21,411



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM CONSOLIDADO - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

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

T	G	S G N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES	PIA TRANSFERENCIAS
2	5					OTROS GASTOS	2,841,923	2,841,923	0	0
2	5	4				PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,554,543	1,554,543	0	0
2	5	4	1			AL GOBIERNO NACIONAL	1,410,219	1,410,219	0	0
2	5	4	1	1		IMPUESTOS	1,080,000	1,080,000	0	0
2	5	4	1	1	1	Impuestos	1,080,000	1,080,000	0	0
2	5	4	1	2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	291,819	291,819	0	0
2	5	4	1	2	1	Derechos Administrativos	291,819	291,819	0	0
2	5	4	1	3		MULTAS	38,400	38,400	0	0
2	5	4	1	3	1	Multas	38,400	38,400	0	0
2	5	4	3			AL GOBIERNO LOCAL	144,324	144,324	0	0
2	5	4	3	2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	144,324	144,324	0	0
2	5	4	3	2	1	Derechos Administrativos	144,324	144,324	0	0
2	5	5				PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS A	1,287,380	1,287,380	0	0
2	5	5	1			PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS A	747,380	747,380	0	0
2	5	5	1	1		A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	720,000	720,000	0	0
2	5	5	1	1	99	Otro Régimen (728 - Sentencias Judiciales y Laudos	720,000	720,000	0	0
2	5	5	1	3		AL SECTOR PRIVADO	27,380	27,380	0	0
2	5	5	1	3	2	A personas naturales	27,380	27,380	0	0
2	5	5	2			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	540,000	540,000	0	0
2	5	5	2	1		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	540,000	540,000	0	0
2	5	5	2	1	99	Otras Indemnizaciones y Compensaciones	540,000	540,000	0	0
2	6					GASTOS DE CAPITAL-ADQUISICIÓN DE ACT	98,400	98,400	0	0
2	6	3				ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	86,400	86,400	0	0
2	6	3	2			ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOB	86,400	86,400	0	0
2	6	3	2	3		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	10,000	10,000	0	0
2	6	3	2	3	1	Equipos computacionales y periféricos	10,000	10,000	0	0
2	6	3	2	4		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APAR	74,000	74,000	0	0
2	6	3	2	4	1	Mobiliario	9,864	9,864	0	0
2	6	3	2	4	2	Equipos	64,136	64,136	0	0
2	6	3	2	8		ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APAR	2,400	2,400	0	0
2	6	3	2	8	1	Mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y la se	2,400	2,400	0	0
2	6	6				ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS	12,000	12,000	0	0
2	6	6	1			ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS	12,000	12,000	0	0
2	6	6	1	3		ACTIVOS INTANGIBLES	12,000	12,000	0	0
2	6	6	1	3	2	Softwares	12,000	12,000	0	0
<b>TOTAL</b>							<b>38,997,633</b>	<b>37,883,069</b>	<b>814,209</b>	<b>300,355</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM CENTRAL - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA - NIVEL CENTRAL  
FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES	PIA TRANSFERENCIAS
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>26,997,633</b>	<b>25,883,069</b>	<b>814,209</b>	<b>300,355</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>10,085,232</b>	<b>10,085,232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EF</b>	<b>9,591,432</b>	<b>9,591,432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,276,401	8,276,401	0	0
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,446,461	4,446,461	0	0
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Pú	4,414,725	4,414,725	0	0
2	1	1	1	1	3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen labo	31,736	31,736	0	0
2	1	1	1	1	2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,829,940	3,829,940	0	0
2	1	1	1	2	1	Asignación de fondos para personal (CAFAE)	3,829,940	3,829,940	0	0
2	1	1	3			<b>PERSONAL DE LA SALUD</b>	<b>304,560</b>	<b>304,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	1	3	1		PROFESIONALES DE LA SALUD	261,600	261,600	0	0
2	1	1	3	1	1	Personal nombrado	261,600	261,600	0	0
2	1	1	3	3		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	42,960	42,960	0	0
2	1	1	3	3	1	Guardias hospitalarias	42,960	42,960	0	0
2	1	1	8			<b>PERSONAL OBRERO</b>	<b>105,226</b>	<b>105,226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	1	8	1		PERSONAL OBRERO PERMANENTE	105,226	105,226	0	0
2	1	1	8	1	1	Obreros permanentes	105,226	105,226	0	0
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>788,168</b>	<b>788,168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICAC	481,333	481,333	0	0
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	320,800	320,800	0	0
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	160,533	160,533	0	0
2	1	1	9	2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	* 24,000	24,000	0	0
2	1	1	9	2	1	Compensación por tiempo se servicios (CTS)	24,000	24,000	0	0
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALE	282,835	282,835	0	0
2	1	1	9	3	1	Asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio.	36,000	36,000	0	0
2	1	1	9	3	2	Bonificación adicional por vacaciones	175,968	175,968	0	0
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	36,464	36,464	0	0
2	1	1	9	3	99	Otros ocasionales	34,403	34,403	0	0
2	1	1	10			<b>DIETAS</b>	<b>117,077</b>	<b>117,077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	1	10	1		DIETAS	117,077	117,077	0	0
2	1	1	10	1	1	Dietas de directorio y de organismos colegiados.	117,077	117,077	0	0
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIA</b>	<b>493,800</b>	<b>493,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	493,800	493,800	0	0
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	493,800	493,800	0	0
2	1	3	1	1	3	Aportes a los fondos de pensiones	10,224	10,224	0	0
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	483,576	483,576	0	0
2	2					<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES S</b>	<b>189,300</b>	<b>189,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	2	2				<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>189,300</b>	<b>189,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	2	2	3			ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	189,300	189,300	0	0
2	2	2	3	4		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	189,300	189,300	0	0
2	2	2	3	4	2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	189,300	189,300	0	0
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>16,335,178</b>	<b>15,220,614</b>	<b>814,209</b>	<b>300,355</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>4,816,430</b>	<b>4,389,810</b>	<b>426,620</b>	<b>0</b>
2	3	1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,266,613	855,193	411,420	0
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,266,613	855,193	411,420	0
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	1,266,613	855,193	411,420	0
2	3	1	3			<b>COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICAN</b>	<b>404,150</b>	<b>404,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	1	3	1		COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANT	404,150	404,150	0	0
2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes	208,700	208,700	0	0
2	3	1	3	1	2	Gases	195,450	195,450	0	0
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>575,457</b>	<b>560,257</b>	<b>15,200</b>	<b>0</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	208,786	208,786	0	0
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios.	109,123	109,123	0	0
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y utiles de ofic	99,663	99,663	0	0



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM CENTRAL - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

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

T	G	S G N	S G 2	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES	PIA TRANSFERENCIAS
2	3	1	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	356,102	340,902	15,200	0
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	356,102	340,902	15,200	0
2	3	1	5	4		ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	10,569	10,569	0	0
2	3	1	5	4	1	Electricidad, iluminación y electrónica	10,569	10,569	0	0
2	3	1	6			RESPUESTOS Y ACCESORIOS	21,420	21,420	0	0
2	3	1	6	1		RESPUESTOS Y ACCESORIOS	21,420	21,420	0	0
2	3	1	6	1	1	De vehículos	14,820	14,820	0	0
2	3	1	6	1	3	De Construcción y Máquinas	6,600	6,600	0	0
2	3	1	7			ENSERES	1,337	1,337	0	0
2	3	1	7	1		ENSERES	1,337	1,337	0	0
2	3	1	7	1	1	Enseres	1,337	1,337	0	0
2	3	1	8			SUMINISTROS MEDICOS	284,620	284,620	0	0
2	3	1	8	1		SUMINISTROS MEDICOS	195,200	195,200	0	0
2	3	1	8	1	2	Medicamentos	195,200	195,200	0	0
2	3	1	8	2		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	89,420	89,420	0	0
2	3	1	8	2	1	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	89,420	89,420	0	0
2	3	1	9			MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	7,800	7,800	0	0
2	3	1	9	1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	7,800	7,800	0	0
2	3	1	9	1	2	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	7,800	7,800	0	0
2	3	1	11			SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,224	15,224	0	0
2	3	1	11	1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,224	15,224	0	0
2	3	1	11	1	1	Para edificios y estructuras	12,100	12,100	0	0
2	3	1	11	1	4	Para maquinarias y equipos	3,124	3,124	0	0
2	3	1	99			COMPRA DE OTROS BIENES	2,239,809	2,239,809	0	0
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	2,239,809	2,239,809	0	0
2	3	1	99	1	2	Productos Químicos	983	983	0	0
2	3	1	99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos	720	720	0	0
2	3	1	99	1	4	Simbolos, distintivos y condecoraciones	4,000	4,000	0	0
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	2,234,106	2,234,106	0	0
2	3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	11,518,748	10,830,804	387,589	300,355
2	3	2	1			VIAJES	104,664	104,664	0	0
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	104,664	104,664	0	0
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	104,664	104,664	0	0
2	3	2	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y MANTENIMIENTO	1,230,949	1,230,949	0	0
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,000,450	1,000,450	0	0
2	3	2	2	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	463,100	463,100	0	0
2	3	2	2	1	2	Servicio de agua y desagüe	537,350	537,350	0	0
2	3	2	2	2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	115,348	115,348	0	0
2	3	2	2	2	1	Servicio de telefonía móvil	39,990	39,990	0	0
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija	43,640	43,640	0	0
2	3	2	2	2	3	Servicio de internet	31,718	31,718	0	0
2	3	2	2	3		SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	10,800	10,800	0	0
2	3	2	2	3	1	Correos y servicio de mensajería	10,800	10,800	0	0
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DISEÑO Y MANTENIMIENTO	104,351	104,351	0	0
2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad	29,400	29,400	0	0
2	3	2	2	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	1,500	1,500	0	0
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estandarización	73,451	73,451	0	0
2	3	2	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	69,079	69,079	0	0
2	3	2	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	69,079	69,079	0	0
2	3	2	4	1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	32,000	32,000	0	0
2	3	2	4	1	3	De vehículos	17,079	17,079	0	0
2	3	2	4	1	5	De maquinarias y equipos	20,000	20,000	0	0
2	3	2	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LEGALES	26,600	26,600	0	0
2	3	2	6	1		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000	5,000	0	0
2	3	2	6	1	2	Gastos notariales	5,000	5,000	0	0



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM CENTRAL - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

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

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES	PIA TRANSFERENCIAS
2	3	2	6	2		SERVICIOS FINANCIEROS	10,800	10,800	0	0
2	3	2	6	2	99	Otros Servicios Financieros	10,800	10,800	0	0
2	3	2	6	3		SEGUROS	10,800	10,800	0	0
2	3	2	6	3	2	De vehículos	9,000	9,000	0	0
2	3	2	6	3	3	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)	1,800	1,800	0	0
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>2,788,428</b>	<b>2,689,971</b>	<b>36,000</b>	<b>62,457</b>
2	3	2	7	1		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS	151,525	151,525	0	0
2	3	2	7	1	3	Auditorías	31,525	31,525	0	0
2	3	2	7	1	99	Otros servicios similares	120,000	120,000	0	0
2	3	2	7	3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCION	25,000	25,000	0	0
2	3	2	7	3	1	Realizado por personas juridicas	20,000	20,000	0	0
2	3	2	7	3	2	Realizado por personas naturales	5,000	5,000	0	0
2	3	2	7	5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	31,680	31,680	0	0
2	3	2	7	5	2	Propinas para practicantes	31,680	31,680	0	0
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	2,580,223	2,481,766	36,000	62,457
2	3	2	7	11	1	Embalaje y almacenaje	3,600	3,600	0	0
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	2,576,623	2,478,166	36,000	62,457
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>7,299,028</b>	<b>6,709,541</b>	<b>351,589</b>	<b>237,898</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,299,028	6,709,541	351,589	237,898
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	7,098,992	6,562,559	319,946	216,487
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	* 200,036	146,982	31,643	21,411
2	5					<b>OTROS GASTOS</b>	<b>387,923</b>	<b>387,923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	5	4				<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINIS</b>	<b>360,543</b>	<b>360,543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	5	4	1			<b>AL GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>291,819</b>	<b>291,819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	5	4	1	2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	291,819	291,819	0	0
2	5	4	1	2	1	Derechos Administrativos	291,819	291,819	0	0
2	5	4	3			<b>AL GOBIERNO LOCAL</b>	<b>68,724</b>	<b>68,724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	5	4	3	2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	68,724	68,724	0	0
2	5	4	3	2	1	Deerechos Administrativos	68,724	68,724	0	0
2	5	5				<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDO</b>	<b>27,380</b>	<b>27,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	5	5	1			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDO</b>	<b>27,380</b>	<b>27,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	5	5	1	3		AL SECTOR PRIVADO	27,380	27,380	0	0
2	5	5	1	3	2	A personas naturales	27,380	27,380	0	0
<b>TOTAL</b>							<b>26,997,633</b>	<b>25,883,069</b>	<b>814,209</b>	<b>300,355</b>





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: PRESIDENCIA

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>188,301</b>	<b>188,301</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>132,133</b>	<b>132,133</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>131,077</b>	<b>131,077</b>
2	1	1	1			<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>12,600</b>	<b>12,600</b>
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,600	12,600
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	12,600	12,600
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	1,400
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	1,000	1,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	400	400
2	1	1	10			<b>DIETAS</b>	<b>117,077</b>	<b>117,077</b>
2	1	1	10	1		DIETAS	117,077	117,077
2	1	1	10	1	1	Dietas de directorio y de organismos colegiados	117,077	117,077
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,056</b>	<b>1,056</b>
2	1	3	1			<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>1,056</b>	<b>1,056</b>
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	1,056	1,056
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	1,056	1,056
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>56,168</b>	<b>56,168</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>4,908</b>	<b>4,908</b>
2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>1,908</b>	<b>1,908</b>
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,908	1,908
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	1,908	1,908
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	3,000	3,000
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	1,800	1,800
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y útiles de oficina	1,200	1,200
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>51,260</b>	<b>51,260</b>
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD</b>	<b>1,388</b>	<b>1,388</b>
2	3	2	2	3		SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	200	200
2	3	2	2	3	1	Correos y servicio de mensajería	200	200
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E	1,188	1,188
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado.	1,188	1,188
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	9,000	9,000
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	9,000	9,000
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>40,872</b>	<b>40,872</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,872	40,872
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	38,472	38,472
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,400	2,400
<b>TOTAL</b>							<b>188,301</b>	<b>188,301</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>196,170</b>	<b>196,170</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>29,418</b>	<b>29,418</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>27,558</b>	<b>27,558</b>
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	24,428	24,428
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	24,428	24,428
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	24,428	24,428
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>3,130</b>	<b>3,130</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	2,800
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	2,000	2,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	800	800
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	330	330
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	330	330
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,860</b>	<b>1,860</b>
2	1	3	1			<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>1,860</b>	<b>1,860</b>
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	1,860	1,860
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	1,860	1,860
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>166,752</b>	<b>166,752</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>3,600</b>	<b>3,600</b>
2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>2,400</b>	<b>2,400</b>
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,400	2,400
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	2,400	2,400
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	600	600
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	300	300
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y útiles de oficina	300	300
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	600	600
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	600	600
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>163,152</b>	<b>163,152</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>1,080</b>	<b>1,080</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	1,080	1,080
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	1,080	1,080
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>162,072</b>	<b>162,072</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	162,072	162,072
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	159,672	159,672
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,400	2,400
<b>TOTAL</b>							<b>196,170</b>	<b>196,170</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTROL INTERINSTITUCIONAL

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>270,402</b>	<b>270,402</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>14,542</b>	<b>14,542</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>13,510</b>	<b>13,510</b>
2	1	1	1			<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>11,800</b>	<b>11,800</b>
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,800	11,800
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	11,800	11,800
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>1,710</b>	<b>1,710</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,600	1,600
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	1,200	1,200
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	400	400
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	110	110
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	110	110
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,032</b>	<b>1,032</b>
2	1	3	1			<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>1,032</b>	<b>1,032</b>
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	1,032	1,032
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	1,032	1,032
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>255,860</b>	<b>255,860</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>2,900</b>	<b>2,900</b>
2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	300	300
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>2,600</b>	<b>2,600</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	2,600	2,600
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	1,400	1,400
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y utiles de oficina	1,200	1,200
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>252,960</b>	<b>252,960</b>
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD</b>	<b>2,400</b>	<b>2,400</b>
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	2,400	2,400
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado.	2,400	2,400
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>250,560</b>	<b>250,560</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	250,560	250,560
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	243,960	243,960
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	6,600	6,600
<b>TOTAL</b>							<b>270,402</b>	<b>270,402</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE COMUNICACIONES

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>219,628</b>	<b>219,628</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>14,424</b>	<b>14,424</b>
2	1	1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	13,416	13,416
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,016	12,016
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,016	12,016
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	12,016	12,016
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	1,400
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	1,000	1,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	400	400
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,008</b>	<b>1,008</b>
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,008	1,008
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	1,008	1,008
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	1,008	1,008
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>205,204</b>	<b>205,204</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>13,600</b>	<b>13,600</b>
2	3	1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000	3,000
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000	3,000
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	3,000	3,000
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>5,400</b>	<b>5,400</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	5,400	5,400
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	3,000	3,000
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y útiles de oficina	2,400	2,400
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	5,200	5,200
2	3	1	99	1	4	Simbolos, distintivos y condecoraciones	4,000	4,000
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	1,200	1,200
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>191,604</b>	<b>191,604</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	1,800	1,800
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	1,800	1,800
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICO</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	3,900	3,900
2	3	2	2	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	1,500	1,500
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado	2,400	2,400
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	9,000	9,000
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	9,000	9,000
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>176,904</b>	<b>176,904</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	176,904	176,904
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	170,304	170,304
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	6,600	6,600
<b>TOTAL</b>							<b>219,628</b>	<b>219,628</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INFORMÁTICA

T	G	S G N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>280,489</b>	<b>280,489</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>33,304</b>	<b>33,304</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>30,832</b>	<b>30,832</b>
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,032	28,032
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,032	28,032
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	28,032	28,032
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>2,800</b>	<b>2,800</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	2,800
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	2,000	2,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	800	800
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,472</b>	<b>2,472</b>
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,472	2,472
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	2,472	2,472
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	2,472	2,472
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>247,185</b>	<b>247,185</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>22,065</b>	<b>22,065</b>
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>21,600</b>	<b>21,600</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	21,600	21,600
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	12,000	12,000
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y utiles de oficina	9,600	9,600
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	465	465
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	465	465
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>225,120</b>	<b>225,120</b>
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>225,120</b>	<b>225,120</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	225,120	225,120
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	220,140	220,140
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	4,980	4,980
<b>TOTAL</b>							<b>280,489</b>	<b>280,489</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>219,230</b>	<b>219,230</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>29,390</b>	<b>29,390</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>27,110</b>	<b>27,110</b>
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	24,600	24,600
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	24,600	24,600
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	24,600	24,600
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>2,510</b>	<b>2,510</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONE	2,400	2,400
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	2,000	2,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	400	400
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	110	110
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	110	110
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,280</b>	<b>2,280</b>
2	1	3	1			<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>2,280</b>	<b>2,280</b>
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	2,280	2,280
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	2,280	2,280
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>189,840</b>	<b>189,840</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>3,840</b>	<b>3,840</b>
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>3,840</b>	<b>3,840</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	3,840	3,840
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	2,400	2,400
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y utiles de oficina	1,440	1,440
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>186,000</b>	<b>186,000</b>
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICO</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSI	1,800	1,800
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado	1,800	1,800
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>184,200</b>	<b>184,200</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	184,200	184,200
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	179,400	179,400
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	4,800	4,800
<b>TOTAL</b>							<b>219,230</b>	<b>219,230</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

T	G	S G N		E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
		1	2					
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>201,808</b>	<b>201,808</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>48,952</b>	<b>48,952</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>45,400</b>	<b>45,400</b>
2	1	1	1			<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>41,200</b>	<b>41,200</b>
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	41,200	41,200
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	41,200	41,200
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	4,200
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	3,000	3,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	1,200	1,200
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,552</b>	<b>3,552</b>
2	1	3	1			<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>3,552</b>	<b>3,552</b>
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	3,552	3,552
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	3,552	3,552
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>152,856</b>	<b>152,856</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>4,920</b>	<b>4,920</b>
2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	132	132
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	132	132
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>4,668</b>	<b>4,668</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	4,668	4,668
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	2,597	2,597
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y útiles de oficina	2,071	2,071
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	120	120
2	3	1	99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vir	120	120
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>147,936</b>	<b>147,936</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	600	600
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	600	600
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD</b>	<b>2,640</b>	<b>2,640</b>
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	2,640	2,640
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado	2,640	2,640
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>144,696</b>	<b>144,696</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	144,696	144,696
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	141,000	141,000
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	3,696	3,696
<b>TOTAL</b>							<b>201,808</b>	<b>201,808</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>727,214</b>	<b>727,214</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>146,236</b>	<b>146,236</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>135,868</b>	<b>135,868</b>
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	126,878	126,878
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	126,878	126,878
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	126,878	126,878
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>8,990</b>	<b>8,990</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,000	8,000
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	4,800	4,800
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	3,200	3,200
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	990	990
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	990	990
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10,368</b>	<b>10,368</b>
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,368	10,368
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	10,368	10,368
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	10,368	10,368
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>580,978</b>	<b>580,978</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>5,100</b>	<b>5,100</b>
2	3	1	5			MATERIALES Y UTILES	4,800	4,800
2	3	1	5	1		DE OFICINA	4,800	4,800
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	2,400	2,400
2	3	1	5	1	2	Papelera en general, materiales y utiles de oficina	2,400	2,400
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	300	300
2	3	1	99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincu	300	300
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>575,878</b>	<b>575,878</b>
2	3	2	1			VIAJES	3,600	3,600
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	3,600	3,600
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	3,600	3,600
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICID</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	7,200	7,200
2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad	3,000	3,000
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado.	4,200	4,200
2	3	2	6			<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE</b>	<b>3,200</b>	<b>3,200</b>
2	3	2	6	1		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,200	3,200
2	3	2	6	1	2	Gastos notariales	3,200	3,200
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>19,560</b>	<b>19,560</b>
2	3	2	7	5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,560	10,560
2	3	2	7	5	2	Propinas para practicantes	10,560	10,560
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	9,000	9,000
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	9,000	9,000
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>542,318</b>	<b>542,318</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	542,318	542,318
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	532,118	532,118
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	10,200	10,200
2	3	2	8	1		<b>TOTAL</b>	<b>727,214</b>	<b>727,214</b>





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**

(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>5,117,697</b>	<b>5,117,697</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>163,736</b>	<b>163,736</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>102,320</b>	<b>102,320</b>
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	90,400	90,400
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	90,400	90,400
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	90,400	90,400
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>11,920</b>	<b>11,920</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	10,600	10,600
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	7,000	7,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	3,600	3,600
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,320	1,320
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones trancas)	1,320	1,320
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>61,416</b>	<b>61,416</b>
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	61,416	61,416
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	61,416	61,416
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	61,416	61,416
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4,590,038</b>	<b>4,590,038</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>2,165,066</b>	<b>2,165,066</b>
2	3	1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	396	396
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	396	396
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	396	396
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>4,440</b>	<b>4,440</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	4,440	4,440
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	3,000	3,000
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y utiles de oficina	1,440	1,440
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>2,160,230</b>	<b>2,160,230</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	2,160,230	2,160,230
2	3	1	99	1	1	Herramientas	0	
2	3	1	99	1	2	Productos Químicos	0	
2	3	1	99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vin	0	
2	3	1	99	1	4	Simbolos, distintivos y condecoraciones	0	
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	2,160,230	2,160,230
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>2,424,972</b>	<b>2,424,972</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>1,440</b>	<b>1,440</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	1,440	1,440
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	1,440	1,440
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD</b>	<b>4,487</b>	<b>4,487</b>
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	4,487	4,487
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado	4,487	4,487
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>2,228,045</b>	<b>2,228,045</b>
2	3	2	7	1		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	31,525	31,525
2	3	2	7	1	3	Auditorias	31,525	31,525
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	2,196,520	2,196,520
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	2,196,520	2,196,520
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>191,000</b>	<b>191,000</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	191,000	191,000
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	188,200	188,200
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,800	2,800
2	5					<b>OTROS GASTOS</b>	<b>363,923</b>	<b>363,923</b>
2	5	4				<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>336,543</b>	<b>336,543</b>
2	5	4	1			AL GOBIERNO NACIONAL	291,819	291,819
2	5	4	1	2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	291,819	291,819
2	5	4	1	2	1	Derechos Administrativos	291,819	291,819
2	5	4	3			AL GOBIERNO LOCAL	44,724	44,724



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

**UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2	5	4	3	2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	44,724	44,724
2	5	4	3	2	1	Deerechos Administrativos	44,724	44,724
2	5	5				<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS AR</b>	<b>27,380</b>	<b>27,380</b>
2	5	5	1			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS AR</b>	<b>27,380</b>	<b>27,380</b>
2	5	5	1	3		AL SECTOR PRIVADO	27,380	27,380
2	5	5	1	3	2	A personas naturales	27,380	27,380
<b>TOTAL</b>							<b>5,117,697</b>	<b>5,117,697</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE TESORERÍA

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>334,424</b>	<b>334,424</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>188,302</b>	<b>188,302</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFEC</b>	<b>174,610</b>	<b>174,610</b>
2	1	1	1			<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>157,600</b>	<b>157,600</b>
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	157,600	157,600
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Públ	157,600	157,600
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>17,010</b>	<b>17,010</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIO	15,800	15,800
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	11,000	11,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	4,800	4,800
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,210	1,210
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones trunca	1,210	1,210
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>13,692</b>	<b>13,692</b>
2	1	3	1			<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>13,692</b>	<b>13,692</b>
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	13,692	13,692
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	13,692	13,692
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>146,122</b>	<b>146,122</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>8,650</b>	<b>8,650</b>
2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	400
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	400	400
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>8,250</b>	<b>8,250</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	8,250	8,250
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	2,750	2,750
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y utiles de oficina	5,500	5,500
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>137,472</b>	<b>137,472</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	12,000	12,000
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	12,000	12,000
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PU</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF	3,000	3,000
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estamp	3,000	3,000
2	3	2	6			<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS</b>	<b>10,800</b>	<b>10,800</b>
2	3	2	6	2		SERVICIOS FINANCIEROS	10,800	10,800
2	3	2	6	2	99	Otros Servicios Financieros	10,800	10,800
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>111,672</b>	<b>111,672</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	111,672	111,672
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	109,200	109,200
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,472	2,472
<b>TOTAL</b>							<b>334,424</b>	<b>334,424</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

T	G	S G N		E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
		1	2					
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>432,796</b>	<b>432,796</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>234,736</b>	<b>234,736</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>217,000</b>	<b>217,000</b>
2	1	1	1			<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>198,400</b>	<b>198,400</b>
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	198,400	198,400
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	198,400	198,400
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>18,600</b>	<b>18,600</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	18,600	18,600
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	13,000	13,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	5,600	5,600
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>17,736</b>	<b>17,736</b>
2	1	3	1			<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>17,736</b>	<b>17,736</b>
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	17,736	17,736
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	17,736	17,736
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>198,060</b>	<b>198,060</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>10,800</b>	<b>10,800</b>
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>10,800</b>	<b>10,800</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	10,800	10,800
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	4,800	4,800
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y útiles de oficina	6,000	6,000
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>187,260</b>	<b>187,260</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>2,400</b>	<b>2,400</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	2,400	2,400
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	2,400	2,400
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	9,600	9,600
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado	9,600	9,600
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>15,060</b>	<b>15,060</b>
2	3	2	7	5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,560	10,560
2	3	2	7	5	2	Propinas para practicantes	10,560	10,560
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	4,500	4,500
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	4,500	4,500
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>160,200</b>	<b>160,200</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	160,200	160,200
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	154,800	154,800
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	5,400	5,400
<b>TOTAL</b>							<b>432,796</b>	<b>432,796</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1,921,368</b>	<b>1,921,368</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>752,632</b>	<b>752,632</b>
2	1	1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	691,864	691,864
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	623,876	623,876
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	623,876	623,876
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	613,412	613,412
2	1	1	1	1	3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral Público)	10,464	10,464
2	1	1	8			<b>PERSONAL OBRERO</b>	<b>11,688</b>	<b>11,688</b>
2	1	1	8	1		PERSONAL OBRERO PERMANENTE	11,688	11,688
2	1	1	8	1	1	Obreros permanentes	11,688	11,688
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>56,300</b>	<b>56,300</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	50,300	50,300
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	28,300	28,300
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	22,000	22,000
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,000	6,000
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	6,000	6,000
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>60,768</b>	<b>60,768</b>
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	60,768	60,768
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	60,768	60,768
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	60,768	60,768
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,168,736</b>	<b>1,168,736</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>121,815</b>	<b>121,815</b>
2	3	1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,552	3,552
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,552	3,552
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	3,552	3,552
2	3	1	3			<b>COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AF</b>	<b>23,760</b>	<b>23,760</b>
2	3	1	3	1		COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFIN	23,760	23,760
2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes	23,760	23,760
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>68,905</b>	<b>68,905</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	30,361	30,361
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	10,590	10,590
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y utiles de oficina	19,771	19,771
2	3	1	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36,000	36,000
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	36,000	36,000
2	3	1	5	4		ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	2,544	2,544
2	3	1	5	4	1	Electricidad, iluminacion y electronica	2,544	2,544
2	3	1	6			<b>RESPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>11,880</b>	<b>11,880</b>
2	3	1	6	1		RESPUESTOS Y ACCESORIOS	11,880	11,880
2	3	1	6	1	1	De vehiculos	8,880	8,880
2	3	1	6	1	3	De Construcción y Máquinas	3,000	3,000
2	3	1	11			<b>SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ</b>	<b>3,600</b>	<b>3,600</b>
2	3	1	11	1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ	3,600	3,600
2	3	1	11	1	1	Para edificios y estructuras	3,600	3,600
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>10,118</b>	<b>10,118</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	10,118	10,118
2	3	1	99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincula	300	300
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	9,818	9,818
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,046,921</b>	<b>1,046,921</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>13,200</b>	<b>13,200</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	13,200	13,200
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	13,200	13,200
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDA</b>	<b>248,004</b>	<b>248,004</b>
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	110,360	110,360
2	3	2	2	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	59,960	59,960



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2	3	2	2	1	2	Servicio de agua y desague	50,400	50,400
2	3	2	2	2		SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	94,444	94,444
2	3	2	2	2	1	Servicio de telefonía móvil	39,990	39,990
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija	22,736	22,736
2	3	2	2	2	3	Servicio de internet	31,718	31,718
2	3	2	2	3		SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES	9,600	9,600
2	3	2	2	3	1	Correos y servicio de mensajería	9,600	9,600
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	33,600	33,600
2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad	12,000	12,000
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado.	21,600	21,600
2	3	2	4			<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENT</b>	<b>63,079</b>	<b>63,079</b>
2	3	2	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENT	63,079	63,079
2	3	2	4	1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	30,000	30,000
2	3	2	4	1	3	De vehículos	15,079	15,079
2	3	2	4	1	5	De maquinarias y equipos	18,000	18,000
2	3	2	6			<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE S</b>	<b>10,800</b>	<b>10,800</b>
2	3	2	6	3		SEGUROS	10,800	10,800
2	3	2	6	3	2	De vehículos	9,000	9,000
2	3	2	6	3	3	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)	1,800	1,800
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>75,600</b>	<b>75,600</b>
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	75,600	75,600
2	3	2	7	11	1	Embalaje y almacenaje	3,600	3,600
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	72,000	72,000
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>636,238</b>	<b>636,238</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	636,238	636,238
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	621,838	621,838
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	14,400	14,400
<b>TOTAL</b>							<b>1,921,368</b>	<b>1,921,368</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PERSONAL

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>4,756,319</b>	<b>4,756,319</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>4,308,767</b>	<b>4,308,767</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>4,272,431</b>	<b>4,272,431</b>
2	1	1	1			<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>3,982,460</b>	<b>3,982,460</b>
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	152,520	152,520
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	152,520	152,520
2	1	1	1	1	2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,829,940	3,829,940
2	1	1	1	1	2	Asignación de fondos para personal (CAFAE)	3,829,940	3,829,940
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>289,971</b>	<b>289,971</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	19,600	19,600
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	14,000	14,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	5,600	5,600
2	1	1	9	2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	24,000	24,000
2	1	1	9	2	1	Compensación por tiempo se servicios (CTS)	24,000	24,000
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	246,371	246,371
2	1	1	9	3	1	Asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio.	36,000	36,000
2	1	1	9	3	2	Bonificación adicional por vacaciones	175,968	175,968
2	1	1	9	3	99	Otros ocasionales	34,403	34,403
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>36,336</b>	<b>36,336</b>
2	1	3	1			<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>36,336</b>	<b>36,336</b>
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	36,336	36,336
2	1	3	1	1	3	Aportes a los fondos de pensiones	10,224	10,224
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	26,112	26,112
2	2					<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>189,300</b>	<b>189,300</b>
2	2	2				<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>189,300</b>	<b>189,300</b>
2	2	2	3			<b>ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>189,300</b>	<b>189,300</b>
2	2	2	3	4		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	189,300	189,300
2	2	2	3	4	2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	189,300	189,300
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>258,252</b>	<b>258,252</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>
2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	800
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	800	800
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>21,600</b>	<b>21,600</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	21,600	21,600
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	12,000	12,000
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y utiles de oficina	9,600	9,600
2	3	1	8			<b>SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
2	3	1	8	1		SUMINISTROS MEDICOS	600	600
2	3	1	8	1	2	Medicamentos	600	600
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>235,252</b>	<b>235,252</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>2,400</b>	<b>2,400</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	2,400	2,400
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	2,400	2,400
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>14,400</b>	<b>14,400</b>
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	14,400	14,400
2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad	14,400	14,400
2	3	2	6			<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DIFUSION</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>
2	3	2	6	1		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,800	1,800
2	3	2	6	1	2	Gastos notariales	1,800	1,800
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PERSONAL

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2	3	2	7	3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIE	25,000	25,000
2	3	2	7	3	1	Realizado por personas juridicas	20,000	20,000
2	3	2	7	3	2	Realizado por personas naturales	5,000	5,000
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>191,652</b>	<b>191,652</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	191,652	191,652
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	181,452	181,452
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	10,200	10,200
<b>TOTAL</b>							<b>4,756,319</b>	<b>4,756,319</b>





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**

(En Nuevos Soles)

**UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL**

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>5,722</b>	<b>5,722</b>
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5,722</b>	<b>5,722</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>5,122</b>	<b>5,122</b>
2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200	1,200
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	1,200	1,200
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>3,240</b>	<b>3,240</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	3,240	3,240
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	1,800	1,800
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y útiles de oficina	1,440	1,440
2	3	1	8			<b>SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>493</b>	<b>493</b>
2	3	1	8	2		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCES	493	493
2	3	1	8	2	1	Material, insumos, instrumental y accesorios medic	493	493
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	189	189
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	189	189
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUB</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFU	600	600
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampa	600	600
<b>TOTAL</b>							<b>5,722</b>	<b>5,722</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PROTECCIÓN SOCIAL

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>395,737</b>	<b>395,737</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>18,104</b>	<b>18,104</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>17,048</b>	<b>17,048</b>
2	1	1	1			<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>14,248</b>	<b>14,248</b>
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,248	14,248
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	6,704	6,704
2	1	1	1	1	3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral Público)	7,544	7,544
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>2,800</b>	<b>2,800</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	2,800
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	2,000	2,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	800	800
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,056</b>	<b>1,056</b>
2	1	3	1			<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>1,056</b>	<b>1,056</b>
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	1,056	1,056
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	1,056	1,056
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>377,633</b>	<b>377,633</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>4,609</b>	<b>4,609</b>
2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	800
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	800	800
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>3,209</b>	<b>3,209</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	3,209	3,209
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	2,103	2,103
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y útiles de oficina	1,106	1,106
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	600	600
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	600	600
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>373,024</b>	<b>373,024</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	600	600
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	600	600
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD</b>	<b>2,400</b>	<b>2,400</b>
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	2,400	2,400
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado.	2,400	2,400
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>370,024</b>	<b>370,024</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	370,024	370,024
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	364,024	364,024
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	6,000	6,000
<b>TOTAL</b>							<b>395,737</b>	<b>395,737</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES  
PUERICULTORIO PÉREZ ARANÍBAR

T	G	SG1	SG2	EN1	EN2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3,757,932</b>	<b>3,196,042</b>	<b>561,890</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>1,269,731</b>	<b>1,269,731</b>	<b>0</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>1,181,411</b>	<b>1,181,411</b>	<b>0</b>
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	940,638	940,638	0
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	940,638	940,638	0
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	926,910	926,910	0
2	1	1	1	1	3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral Público)	13,728	13,728	0
2	1	1	3			<b>PERSONAL DE LA SALUD</b>	<b>92,796</b>	<b>92,796</b>	<b>0</b>
2	1	1	3	1		PROFESIONALES DE LA SALUD	85,800	85,800	0
2	1	1	3	1	1	Personal nombrado	85,800	85,800	0
2	1	1	3	3		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	6,996	6,996	0
2	1	1	3	3	1	Guardias hospitalarias	6,996	6,996	0
2	1	1	8			<b>PERSONAL OBRERO</b>	<b>14,400</b>	<b>14,400</b>	<b>0</b>
2	1	1	8	1		PERSONAL OBRERO PERMANENTE	14,400	14,400	0
2	1	1	8	1	1	Obreros permanentes	14,400	14,400	0
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>133,577</b>	<b>133,577</b>	<b>0</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	125,333	125,333	0
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	87,600	87,600	0
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	37,733	37,733	0
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,244	8,244	0
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	8,244	8,244	0
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>88,320</b>	<b>88,320</b>	<b>0</b>
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	88,320	88,320	0
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	88,320	88,320	0
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	88,320	88,320	0
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2,488,201</b>	<b>1,926,311</b>	<b>561,890</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>851,626</b>	<b>437,006</b>	<b>414,620</b>
2	3	1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	520,549	109,129	411,420
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	520,549	109,129	411,420
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	520,549	109,129	411,420
2	3	1	3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AF	131,550	131,550	0
2	3	1	3	1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AF	131,550	131,550	0
2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes	75,336	75,336	0
2	3	1	3	1	2	Gases	56,214	56,214	0
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>134,612</b>	<b>131,412</b>	<b>3,200</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	12,000	12,000	0
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	7,200	7,200	0
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y útiles de oficina	4,800	4,800	0
2	3	1	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	120,612	117,412	3,200
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	120,612	117,412	3,200
2	3	1	5	4		ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	2,000	2,000	0
2	3	1	5	4	1	Electricidad, iluminación y electronica	2,000	2,000	0
2	3	1	7			<b>ENSERES</b>	<b>727</b>	<b>727</b>	<b>0</b>
2	3	1	7	1		ENSERES	727	727	0
2	3	1	7	1	1	Enseres	727	727	0
2	3	1	8			<b>SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>36,600</b>	<b>36,600</b>	<b>0</b>
2	3	1	8	1		SUMINISTROS MEDICOS	21,600	21,600	0
2	3	1	8	1	2	Medicamentos	21,600	21,600	0
2	3	1	8	2		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO	15,000	15,000	0
2	3	1	8	2	1	Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, qui	15,000	15,000	0



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES  
PUERICULTORIO PÉREZ ARANIBAR

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES
2	3	1	9			MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	7,800	7,800	0
2	3	1	9	1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	7,800	7,800	0
2	3	1	9	1	2	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza.	7,800	7,800	
2	3	1	11			SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,124	9,124	0
2	3	1	11	1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,124	9,124	0
2	3	1	11	1	1	Para edificios y estructuras	6,000	6,000	
2	3	1	11	1	4	Para maquinarias y equipos	3,124	3,124	
2	3	1	99			COMPRA DE OTROS BIENES	10,664	10,664	0
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	10,664	10,664	0
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	10,664	10,664	
2	3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1,636,575	1,489,305	147,270
2	3	2	1			VIAJES	9,600	9,600	0
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	9,600	9,600	0
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	9,600	9,600	
2	3	2	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD	352,800	352,800	0
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	346,800	346,800	0
2	3	2	2	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	141,600	141,600	
2	3	2	2	1	2	Servicio de agua y desagüe	205,200	205,200	
2	3	2	2	2		SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	3,600	3,600	0
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija	3,600	3,600	
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	2,400	2,400	0
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado.	2,400	2,400	
2	3	2	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO	6,000	6,000	0
2	3	2	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO	6,000	6,000	0
2	3	2	4	1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	2,000	2,000	
2	3	2	4	1	3	De vehiculos	2,000	2,000	
2	3	2	4	1	5	De maquinarias y equipos	2,000	2,000	
2	3	2	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	36,423	18,423	18,000
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	36,423	18,423	18,000
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	36,423	18,423	18,000
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,231,752	1,102,482	129,270
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,231,752	1,102,482	129,270
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	1,204,836	1,087,200	117,636
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	26,916	15,282	11,634
<b>TOTAL</b>							<b>3,757,932</b>	<b>3,196,042</b>	<b>561,890</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL GERONTO - GERIÁTRICO  
"IGNACIA RODULFO VDA.DE CANEVARO"

T	G	S G N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3,238,188</b>	<b>3,079,501</b>	<b>158,687</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>1,123,495</b>	<b>1,123,495</b>	<b>0</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>1,041,895</b>	<b>1,041,895</b>	<b>0</b>
2	1	1	1			<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>837,695</b>	<b>837,695</b>	<b>0</b>
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	837,695	837,695	0
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	837,695	837,695	0
2	1	1	3			<b>PERSONAL DE LA SALUD</b>	<b>123,960</b>	<b>123,960</b>	<b>0</b>
2	1	1	3	1		PROFESIONALES DE LA SALUD	102,000	102,000	0
2	1	1	3	1	1	Personal nombrado	102,000	102,000	0
2	1	1	3	3		<b>OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>	<b>21,960</b>	<b>21,960</b>	<b>0</b>
2	1	1	3	3	1	Guardias hospitalarias	21,960	21,960	0
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>80,240</b>	<b>80,240</b>	<b>0</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	71,000	71,000	0
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	39,000	39,000	0
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	32,000	32,000	0
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,240	9,240	0
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	9,240	9,240	0
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>81,600</b>	<b>81,600</b>	<b>0</b>
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	81,600	81,600	0
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	81,600	81,600	0
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	81,600	81,600	0
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2,114,693</b>	<b>1,956,006</b>	<b>158,687</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>669,188</b>	<b>663,188</b>	<b>6,000</b>
2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>219,876</b>	<b>219,876</b>	<b>0</b>
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	219,876	219,876	0
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	219,876	219,876	0
2	3	1	3			<b>COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES</b>	<b>123,240</b>	<b>123,240</b>	<b>0</b>
2	3	1	3	1		COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES	123,240	123,240	0
2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes	67,200	67,200	0
2	3	1	3	1	2	Gases	56,040	56,040	0
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>137,963</b>	<b>131,963</b>	<b>6,000</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	12,000	12,000	0
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	7,200	7,200	0
2	3	1	5	1	2	Papelera en general, materiales y utiles de oficina	4,800	4,800	0
2	3	1	5	3		<b>ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR</b>	<b>123,864</b>	<b>117,864</b>	<b>6,000</b>
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	123,864	117,864	6,000
2	3	1	5	4		<b>ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA</b>	<b>2,099</b>	<b>2,099</b>	<b>0</b>
2	3	1	5	4	1	Electricidad, iluminacion y electronica	2,099	2,099	0
2	3	1	7			<b>ENSERES</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>
2	3	1	7	1		ENSERES	310	310	0
2	3	1	7	1	1	Enseres	310	310	0
2	3	1	8			<b>SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>167,299</b>	<b>167,299</b>	<b>0</b>
2	3	1	8	1		SUMINISTROS MEDICOS	125,160	125,160	0
2	3	1	8	1	2	Medicamentos	125,160	125,160	0
2	3	1	8	2		<b>MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS ME</b>	<b>42,139</b>	<b>42,139</b>	<b>0</b>
2	3	1	8	2	1	Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirúrgico	42,139	42,139	0
2	3	1	11			<b>SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>
2	3	1	11	1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500	2,500	0
2	3	1	11	1	1	Para edificios y estructuras	2,500	2,500	0
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	18,000	18,000	0
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	18,000	18,000	0
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,445,505</b>	<b>1,292,818</b>	<b>152,687</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>0</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	7,200	7,200	0
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	7,200	7,200	0
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y</b>	<b>333,600</b>	<b>333,600</b>	<b>0</b>
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	327,600	327,600	0
2	3	2	2	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	171,600	171,600	0
2	3	2	2	1	2	Servicio de agua y desague	156,000	156,000	0
2	3	2	2	2		SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	3,600	3,600	0



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL GERONTO - GERIÁTRICO  
"IGNACIA RODULFO VDA.DE CANEVARO"

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija	3,600	3,600	
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMA	2,400	2,400	0
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado.	2,400	2,400	
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>36,423</b>	<b>18,423</b>	<b>18,000</b>
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	36,423	18,423	18,000
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	36,423	18,423	18,000
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>1,068,282</b>	<b>933,595</b>	<b>134,687</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,068,282	933,595	134,687
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	1,044,282	921,717	122,565
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	24,000	11,878	12,122
<b>TOTAL</b>							<b>3,238,188</b>	<b>3,079,501</b>	<b>158,687</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL GERIÁTRICO SAN VICENTE DE PAUL

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA DONACIONES	PIA TRANSFERENCIAS
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1,611,921</b>	<b>1,280,391</b>	<b>93,632</b>	<b>237,898</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>681,762</b>	<b>681,762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	634,098	634,098	0	0
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	477,614	477,614	0	0
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	477,614	477,614	0	0
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	477,614	477,614		
2	1	1	3			<b>PERSONAL DE LA SALUD</b>	<b>87,804</b>	<b>87,804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	1	3	1		PROFESIONALES DE LA SALUD	73,800	73,800	0	0
2	1	1	3	1	1	Personal nombrado	73,800	73,800		
2	1	1	3	3		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	14,004	14,004	0	0
2	1	1	3	3	1	Guardias hospitalarias	14,004	14,004		
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>68,680</b>	<b>68,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	63,400	63,400	0	0
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	45,400	45,400		
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	18,000	18,000		
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,280	5,280	0	0
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	5,280	5,280		
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>47,664</b>	<b>47,664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	47,664	47,664	0	0
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	47,664	47,664	0	0
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	47,664	47,664		
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>930,159</b>	<b>598,629</b>	<b>93,632</b>	<b>237,898</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>376,234</b>	<b>370,234</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>
2	3	1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	147,900	147,900	0	0
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	147,900	147,900	0	0
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	147,900	147,900		
2	3	1	3			<b>COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y</b>	<b>79,160</b>	<b>79,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	1	3	1		COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y	79,160	79,160	0	0
2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes	28,760	28,760		
2	3	1	3	1	2	Gases	50,400	50,400		
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>70,686</b>	<b>64,686</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	6,960	6,960	0	0
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	3,600	3,600		
2	3	1	5	1	2	Papelaria en general, materiales y utiles de oficina	3,360	3,360		
2	3	1	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	60,000	54,000	6,000	0
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	60,000	54,000	6,000	0
2	3	1	5	4		ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	3,726	3,726	0	0
2	3	1	5	4	1	Electricidad, iluminacion y electronica	3,726	3,726		
2	3	1	7			<b>ENSERES</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	1	7	1		ENSERES	300	300	0	0
2	3	1	7	1	1	Enseres	300	300		
2	3	1	8			<b>SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>72,188</b>	<b>72,188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	1	8	1		SUMINISTROS MEDICOS	42,440	42,440	0	0
2	3	1	8	1	2	Medicamentos	42,440	42,440		
2	3	1	8	2		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	29,748	29,748	0	0
2	3	1	8	2	1	Material, insumos, instrumental y accesorios medicos,	29,748	29,748		
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	6,000	6,000	0	0
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	6,000	6,000		
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>553,925</b>	<b>228,395</b>	<b>87,632</b>	<b>237,898</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>3,348</b>	<b>3,348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	3,348	3,348	0	0
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	3,348	3,348		
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD</b>	<b>93,014</b>	<b>93,014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	87,374	87,374	0	0
2	3	2	2	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	27,600	27,600		
2	3	2	2	1	2	Servicio de agua y desague	59,774	59,774		
2	3	2	2	2		SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	3,600	3,600	0	0
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonia fija	3,600	3,600		
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	2,040	2,040	0	0
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado	2,040	2,040		
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	30,000	30,000	0	0
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	30,000	30,000		
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>427,563</b>	<b>102,033</b>	<b>87,632</b>	<b>237,898</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	427,563	102,033	87,632	237,898
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	393,294	97,062	79,745	216,487
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	34,269	4,971	7,887	21,411
<b>TOTAL</b>							<b>1,611,921</b>	<b>1,280,391</b>	<b>93,632</b>	<b>237,898</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : CENTRO RESIDENCIAL GERONTOLÓGICO EDUARDO LUQUE - SAGRADO CORAZÓN -  
MARÍA CASTAÑO

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>220,816</b>	<b>220,816</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>69,588</b>	<b>69,588</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>64,596</b>	<b>64,596</b>
2	1	1	1			<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>58,666</b>	<b>58,666</b>
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	58,666	58,666
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>5,930</b>	<b>5,930</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,600	5,600
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	4,000	4,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	1,600	1,600
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	330	330
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	330	330
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4,992</b>	<b>4,992</b>
2	1	3	1			<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>4,992</b>	<b>4,992</b>
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	4,992	4,992
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	4,992	4,992
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>151,228</b>	<b>151,228</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>26,008</b>	<b>26,008</b>
2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>5,736</b>	<b>5,736</b>
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,736	5,736
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	5,736	5,736
2	3	1	3			<b>COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y</b>	<b>384</b>	<b>384</b>
2	3	1	3	1		COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y	384	384
2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes	144	144
2	3	1	3	1	2	Gases	240	240
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>4,888</b>	<b>4,888</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	3,098	3,098
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	1,543	1,543
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y utiles de oficina	1,555	1,555
2	3	1	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,590	1,590
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	1,590	1,590
2	3	1	5	4		ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	200	200
2	3	1	5	4	1	Electricidad, iluminacion y electronica	200	200
2	3	1	8			<b>SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>7,440</b>	<b>7,440</b>
2	3	1	8	1		SUMINISTROS MEDICOS	5,400	5,400
2	3	1	8	1	2	Medicamentos	5,400	5,400
2	3	1	8	2		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	2,040	2,040
2	3	1	8	2	1	Material, insumos, instrumental y accesorios medicos,	2,040	2,040
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>7,560</b>	<b>7,560</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	7,560	7,560
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	7,560	7,560
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>125,220</b>	<b>125,220</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>4,560</b>	<b>4,560</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	4,560	4,560
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	4,560	4,560
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICOS</b>	<b>68,376</b>	<b>68,376</b>
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	66,000	66,000
2	3	2	2	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	36,000	36,000
2	3	2	2	1	2	Servicio de agua y desague	30,000	30,000
2	3	2	2	2		SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	1,440	1,440
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija	1,440	1,440





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : CENTRO RESIDENCIAL GERONTOLÓGICO EDUARDO LUQUE - SAGRADO CORAZÓN -  
MARÍA CASTAÑO

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIÓN	936	936
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado	936	936
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>6,300</b>	<b>6,300</b>
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	6,300	6,300
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	6,300	6,300
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>45,984</b>	<b>45,984</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45,984	45,984
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	41,184	41,184
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	4,800	4,800
<b>TOTAL</b>							<b>220,816</b>	<b>220,816</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : COMEDOR SANTA ROSA

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>479,086</b>	<b>479,086</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>190,611</b>	<b>190,611</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>177,759</b>	<b>177,759</b>
2	1	1	1			<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>158,239</b>	<b>158,239</b>
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	158,239	158,239
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	158,239	158,239
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>19,520</b>	<b>19,520</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	18,200	18,200
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	13,000	13,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	5,200	5,200
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,320	1,320
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	1,320	1,320
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>12,852</b>	<b>12,852</b>
2	1	3	1			<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>12,852</b>	<b>12,852</b>
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	12,852	12,852
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	12,852	12,852
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>288,475</b>	<b>288,475</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>264,180</b>	<b>264,180</b>
2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>235,284</b>	<b>235,284</b>
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	235,284	235,284
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	235,284	235,284
2	3	1	3			<b>COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y A</b>	<b>20,400</b>	<b>20,400</b>
2	3	1	3	1		COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y A	20,400	20,400
2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes	3,600	3,600
2	3	1	3	1	2	Gases	16,800	16,800
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>7,116</b>	<b>7,116</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	2,640	2,640
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	1,440	1,440
2	3	1	5	1	2	Papelera en general, materiales y utiles de oficina	1,200	1,200
2	3	1	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,476	4,476
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	4,476	4,476
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>1,380</b>	<b>1,380</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	1,380	1,380
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	1,380	1,380
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>24,295</b>	<b>24,295</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>2,916</b>	<b>2,916</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	2,916	2,916
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	2,916	2,916
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICI</b>	<b>11,160</b>	<b>11,160</b>
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	9,600	9,600
2	3	2	2	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	3,600	3,600
2	3	2	2	1	2	Servicio de agua y desague	6,000	6,000
2	3	2	2	2		SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	1,200	1,200
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija	1,200	1,200
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIO	360	360
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado.	360	360
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>10,219</b>	<b>10,219</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,219	10,219
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	9,000	9,000
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	1,219	1,219
<b>TOTAL</b>							<b>479,086</b>	<b>479,086</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : COMEDOR SANTA TERESITA

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>270,669</b>	<b>270,669</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>102,869</b>	<b>102,869</b>
2	1	1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	96,497	96,497
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	88,877	88,877
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	88,877	88,877
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	88,877	88,877
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>7,620</b>	<b>7,620</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,300	6,300
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	3,500	3,500
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	2,800	2,800
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,320	1,320
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	1,320	1,320
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6,372</b>	<b>6,372</b>
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,372	6,372
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	6,372	6,372
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	6,372	6,372
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>167,800</b>	<b>167,800</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>125,784</b>	<b>125,784</b>
2	3	1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	109,716	109,716
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	109,716	109,716
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	109,716	109,716
2	3	1	3			<b>COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y</b>	<b>10,488</b>	<b>10,488</b>
2	3	1	3	1		COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y	10,488	10,488
2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes	1,320	1,320
2	3	1	3	1	2	Gases	9,168	9,168
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>4,980</b>	<b>4,980</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	2,280	2,280
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	1,200	1,200
2	3	1	5	1	2	Papelería en general, materiales y útiles de oficina	1,080	1,080
2	3	1	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,700	2,700
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	2,700	2,700
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	600	600
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	600	600
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>42,016</b>	<b>42,016</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	1,200	1,200
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	1,200	1,200
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLIC</b>	<b>8,700</b>	<b>8,700</b>
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	6,516	6,516
2	3	2	2	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	2,940	2,940
2	3	2	2	1	2	Servicio de agua y desagüe	3,576	3,576
2	3	2	2	2		SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	1,824	1,824
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija	1,824	1,824
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSI	360	360
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado	360	360
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>32,116</b>	<b>32,116</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	32,116	32,116
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	29,620	29,620
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,496	2,496
<b>TOTAL</b>							<b>270,669</b>	<b>270,669</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA : INSTITUTO SEVILLA

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>180,045</b>	<b>180,045</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>80,682</b>	<b>80,682</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>75,198</b>	<b>75,198</b>
2	1	1	1			<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>58,086</b>	<b>58,086</b>
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	58,086	58,086
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	58,086	58,086
2	1	1	8			<b>PERSONAL OBRERO</b>	<b>8,052</b>	<b>8,052</b>
2	1	1	8	1		PERSONAL OBRERO PERMANENTE	8,052	8,052
2	1	1	8	1	1	Obreros permanentes	8,052	8,052
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>9,060</b>	<b>9,060</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,400	8,400
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	6,000	6,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	2,400	2,400
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	660	660
2	1	1	9	3	3	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	660	660
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5,484</b>	<b>5,484</b>
2	1	3	1			<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>5,484</b>	<b>5,484</b>
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	5,484	5,484
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	5,484	5,484
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>99,363</b>	<b>99,363</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>
2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	400
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	400	400
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	4,200	4,200
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	2,400	2,400
2	3	1	5	1	2	Papelera en general, materiales y utiles de oficina	1,800	1,800
2	3	1	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,400	2,400
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	2,400	2,400
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>92,363</b>	<b>92,363</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>1,560</b>	<b>1,560</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	1,560	1,560
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	1,560	1,560
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLIC</b>	<b>31,440</b>	<b>31,440</b>
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	28,200	28,200
2	3	2	2	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	7,800	7,800
2	3	2	2	1	2	Servicio de agua y desagüe	20,400	20,400
2	3	2	2	2		SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	1,800	1,800
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija	1,800	1,800
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	1,440	1,440
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado	1,440	1,440
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	9,000	9,000
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	9,000	9,000
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>50,363</b>	<b>50,363</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,363	50,363
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	46,763	46,763
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	3,600	3,600
<b>TOTAL</b>							<b>180,045</b>	<b>180,045</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1,343,944</b>	<b>1,343,944</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>150,270</b>	<b>150,270</b>
2	1	1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	140,142	140,142
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	108,920	108,920
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	108,920	108,920
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	108,920	108,920
2	1	1	8			<b>PERSONAL OBRERO</b>	<b>18,022</b>	<b>18,022</b>
2	1	1	8	1		PERSONAL OBRERO PERMANENTE	18,022	18,022
2	1	1	8	1	1	Obreros permanentes	18,022	18,022
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>13,200</b>	<b>13,200</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	13,200	13,200
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	10,000	10,000
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	3,200	3,200
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10,128</b>	<b>10,128</b>
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,128	10,128
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	10,128	10,128
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	10,128	10,128
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,169,674</b>	<b>1,169,674</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>41,544</b>	<b>41,544</b>
2	3	1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,264	12,264
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,264	12,264
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	12,264	12,264
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>25,680</b>	<b>25,680</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	25,200	25,200
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	14,400	14,400
2	3	1	5	1	2	Papelera en general, materiales y utiles de oficina	10,800	10,800
2	3	1	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	480	480
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	480	480
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>3,600</b>	<b>3,600</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	3,600	3,600
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	3,600	3,600
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,128,130</b>	<b>1,128,130</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>29,160</b>	<b>29,160</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	29,160	29,160
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	29,160	29,160
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD</b>	<b>8,440</b>	<b>8,440</b>
2	3	2	2	2		SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	1,440	1,440
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija	1,440	1,440
2	3	2	2	3		SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES	1,000	1,000
2	3	2	2	3	1	Correos y servicio de mensajería	1,000	1,000
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	6,000	6,000
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado	6,000	6,000
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>190,560</b>	<b>190,560</b>
2	3	2	7	1		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	120,000	120,000
2	3	2	7	1	99	Otros servicios similares	120,000	120,000
2	3	2	7	5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,560	10,560



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2	3	2	7	5	2	Propinas para practicantes	10,560	10,560
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	60,000	60,000
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	60,000	60,000
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>899,970</b>	<b>899,970</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	899,970	899,970
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	885,570	885,570
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	14,400	14,400
2	5					<b>OTROS GASTOS</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>
2	5	4				<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRAT</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>
2	5	4	3			<b>AL GOBIERNO LOCAL</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>
2	5	4	3	2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24,000	24,000
2	5	4	3	2	1	Deerechos Administrativos	24,000	24,000
<b>TOTAL</b>							<b>1,343,944</b>	<b>1,343,944</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA : SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

T	G	S G 1 N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR	PIA TRANSFERENCIAS
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>627,727</b>	<b>565,270</b>	<b>62,457</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>301,548</b>	<b>301,548</b>	<b>0</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>279,792</b>	<b>279,792</b>	<b>0</b>
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	199,128	199,128	0
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	199,128	199,128	0
2	1	1	1	1	2	Personal Administrativo nombrado (Régimen Público)	199,128	199,128	0
2	1	1	8			<b>PERSONAL OBRERO</b>	<b>53,064</b>	<b>53,064</b>	<b>0</b>
2	1	1	8	1		PERSONAL OBRERO PERMANENTE	53,064	53,064	0
2	1	1	8	1	1	Obreros permanentes	53,064	53,064	0
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>27,600</b>	<b>27,600</b>	<b>0</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	27,600	27,600	0
2	1	1	9	1	2	Aguinaldos	20,000	20,000	0
2	1	1	9	1	3	Bonificación por escolaridad	7,600	7,600	0
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>21,756</b>	<b>21,756</b>	<b>0</b>
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	21,756	21,756	0
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	21,756	21,756	0
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	21,756	21,756	0
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>326,179</b>	<b>263,722</b>	<b>62,457</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>54,871</b>	<b>54,871</b>	<b>0</b>
2	3	1	3			COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFIN	15,168	15,168	0
2	3	1	3	1		COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINE	15,168	15,168	0
2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes	8,580	8,580	0
2	3	1	3	1	2	Gases	6,588	6,588	0
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>15,980</b>	<b>15,980</b>	<b>0</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	12,000	12,000	0
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	7,200	7,200	0
2	3	1	5	1	2	Papelaria en general, materiales y utiles de oficina	4,800	4,800	0
2	3	1	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,980	3,980	0
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	3,980	3,980	0
2	3	1	6			<b>RESPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>9,540</b>	<b>9,540</b>	<b>0</b>
2	3	1	6	1		RESPUESTOS Y ACCESORIOS	9,540	9,540	0
2	3	1	6	1	1	De vehiculos	5,940	5,940	0
2	3	1	6	1	3	De Construcción y Máquinas	3,600	3,600	0
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>14,183</b>	<b>14,183</b>	<b>0</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	14,183	14,183	0
2	3	1	99	1	2	Productos Químicos	983	983	0
2	3	1	99	1	99	Otros bienes	13,200	13,200	0
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>271,308</b>	<b>208,851</b>	<b>62,457</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	6,000	6,000	0
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	6,000	6,000	0
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD</b>	<b>21,600</b>	<b>21,600</b>	<b>0</b>
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	18,000	18,000	0
2	3	2	2	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	12,000	12,000	0
2	3	2	2	1	2	Servicio de agua y desagüe	6,000	6,000	0
2	3	2	2	2		<b>SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET</b>	<b>2,400</b>	<b>2,400</b>	<b>0</b>
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija	2,400	2,400	0
2	3	2	2	4		<b>SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E I</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado.	1,200	1,200	0
2	3	2	7			<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	<b>98,457</b>	<b>36,000</b>	<b>62,457</b>
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	98,457	36,000	62,457
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	98,457	36,000	62,457
2	3	2	8			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>145,251</b>	<b>145,251</b>	<b>0</b>
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	145,251	145,251	0
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	139,863	139,863	0
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	5,388	5,388	0
<b>TOTAL</b>							<b>627,727</b>	<b>565,270</b>	<b>62,457</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD -HOGAR DE LA MADRE CLÍNICA - HOSPITAL  
"ROSALÍA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"

T	G	S G N	S G 2 N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2						<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>
2	1					<b>PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES</b>	<b>4,033,805</b>	<b>4,033,805</b>
2	1	1				<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>3,835,805</b>	<b>3,835,805</b>
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,040,000	2,040,000
2	1	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,040,000	2,040,000
2	1	1	1	1	4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen La	2,040,000	2,040,000
2	1	1	3			<b>PERSONAL DE LA SALUD</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>
2	1	1	3	3		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	360,000	360,000
2	1	1	3	3	1	Guardias hospitalarias	360,000	360,000
2	1	1	8			<b>PERSONAL OBRERO</b>	<b>197,000</b>	<b>197,000</b>
2	1	1	8	1		PERSONAL OBRERO PERMANENTE	197,000	197,000
2	1	1	8	1	1	Obreros permanentes	197,000	197,000
2	1	1	9			<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	<b>1,238,805</b>	<b>1,238,805</b>
2	1	1	9	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	418,000	418,000
2	1	1	9	1	1	Gratificaciones	346,000	346,000
2	1	1	9	1	3	Bonificacion por escolaridad	72,000	72,000
2	1	1	9	2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	175,000	175,000
2	1	1	9	2	1	Compensación por tiempo se servicios (CTS)	175,000	175,000
2	1	1	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	645,805	645,805
2	1	1	9	3	1	Asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio.	43,806	43,806
2	1	1	9	3	2	Bonificacion adicional por vacaciones	36,805	36,805
2	1	1	9	3	99	Otros ocasionales	565,194	565,194
2	1	3				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>198,000</b>	<b>198,000</b>
2	1	3	1			<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	<b>198,000</b>	<b>198,000</b>
2	1	3	1	1		APORTACIONES DEL EMPLEADOR	198,000	198,000
2	1	3	1	1	5	Contribuciones a ESSALUD	198,000	198,000
2	2					<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIAL</b>	<b>19,764</b>	<b>19,764</b>
2	2	2				<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>19,764</b>	<b>19,764</b>
2	2	2	3			<b>ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19,764</b>	<b>19,764</b>
2	2	2	3	4		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	19,764	19,764
2	2	2	3	4	2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	19,764	19,764
2	3					<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5,394,031</b>	<b>5,394,031</b>
2	3	1				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>1,703,460</b>	<b>1,703,460</b>
2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>174,000</b>	<b>174,000</b>
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	174,000	174,000
2	3	1	1	1	1	Alimentos de personas	174,000	174,000
2	3	1	2			<b>VESTUARIOS Y TEXTILES</b>	<b>42,000</b>	<b>42,000</b>
2	3	1	2	1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTE	42,000	42,000
2	3	1	2	1	1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	42,000	42,000
2	3	1	3			<b>COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AF</b>	<b>151,200</b>	<b>151,200</b>
2	3	1	3	1		COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFIL	151,200	151,200
2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes	1,200	1,200
2	3	1	3	1	2	Gases	150,000	150,000





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

**UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD -HOGAR DE LA MADRE CLÍNICA - HOSPITAL  
"ROSALÍA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"**

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2	3	1	5			<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>89,220</b>	<b>89,220</b>
2	3	1	5	1		DE OFICINA	25,800	25,800
2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios	13,800	13,800
2	3	1	5	1	2	Papeleria en general, materiales y utiles de oficina	12,000	12,000
2	3	1	5	3		<b>ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR</b>	<b>45,420</b>	<b>45,420</b>
2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador	45,000	45,000
2	3	1	5	3	2	De cocina, comedor y cafeteria	420	420
2	3	1	5	4		<b>ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
2	3	1	5	4	1	Electricidad, iluminacion y electronica	18,000	18,000
2	3	1	6			<b>RESPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>40,800</b>	<b>40,800</b>
2	3	1	6	1		RESPUESTOS Y ACCESORIOS	40,800	40,800
2	3	1	6	1	3	De Construcción y Máquinas	24,000	24,000
2	3	1	6	1	99	Otros Accesorios y Repuestos	16,800	16,800
2	3	1	7			<b>ENSERES</b>	<b>4,800</b>	<b>4,800</b>
2	3	1	7	1		ENSERES	4,800	4,800
2	3	1	7	1	1	Enseres	4,800	4,800
2	3	1	8			<b>SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>1,161,000</b>	<b>1,161,000</b>
2	3	1	8	1		SUMINISTROS MEDICOS	621,000	621,000
2	3	1	8	1	1	Vacunas	240,000	240,000
2	3	1	8	1	2	Medicamentos	300,000	300,000
2	3	1	8	1	99	Otros Productos Similares	81,000	81,000
2	3	1	8	2		<b>MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO</b>	<b>540,000</b>	<b>540,000</b>
2	3	1	8	2	1	Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quir	540,000	540,000
2	3	1	9			<b>MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
2	3	1	9	1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	600	600
2	3	1	9	1	1	Libros, textos y otros materiales impresos.	600	600
2	3	1	11			<b>SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIO</b>	<b>1,440</b>	<b>1,440</b>
2	3	1	11	1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,440	1,440
2	3	1	11	1	4	Para maquinarias y equipos	1,440	1,440
2	3	1	99			<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	<b>38,400</b>	<b>38,400</b>
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	38,400	38,400
2	3	1	99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincula	38,400	38,400
2	3	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>3,690,571</b>	<b>3,690,571</b>
2	3	2	1			<b>VIAJES</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	24,000	24,000
2	3	2	1	2	99	Otros gastos (Movilidad local)	24,000	24,000
2	3	2	2			<b>SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDA</b>	<b>259,460</b>	<b>259,460</b>
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	201,000	201,000
2	3	2	2	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	93,000	93,000
2	3	2	2	1	2	Servicio de agua y desague	108,000	108,000



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

**UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD -HOGAR DE LA MADRE CLÍNICA - HOSPITAL  
"ROSALÍA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"**

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2	3	2	2	2		SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	31,140	31,140
2	3	2	2	2	1	Servicio de telefonía móvil	4,320	4,320
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija	19,800	19,800
2	3	2	2	2	3	Servicio de internet	7,020	7,020
2	3	2	2	3		SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES	7,320	7,320
2	3	2	2	3	1	Correos y servicio de mensajería	120	120
2	3	2	2	3	99	Otros servicios de comunicación (Cable, etc)	7,200	7,200
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	20,000	20,000
2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad	800	800
2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones, encuadernación y estampado.	19,200	19,200
2	3	2	3			SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	120	120
2	3	2	3	1		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	120	120
2	3	2	3	1	2	Servicios de seguridad y vigilancia	120	120
2	3	2	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENT	28,200	28,200
2	3	2	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENT	28,200	28,200
2	3	2	4	1	4	De mobiliario y similares	4,200	4,200
2	3	2	4	1	5	De maquinarias y equipos	24,000	24,000
2	3	2	5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	120	120
2	3	2	5	1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	120	120
2	3	2	5	1	99	De Otros Bienes y Activos	120	120
2	3	2	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE S	46,320	46,320
2	3	2	6	1		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	600	600
2	3	2	6	1	2	Gastos notariales	600	600
2	3	2	6	3		SEGUROS	45,720	45,720
2	3	2	6	3	1	Seguro de vida	20,400	20,400
2	3	2	6	3	3	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)	120	120
2	3	2	6	3	4	Otros Seguros Personales	25,200	25,200
2	3	2	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,267,351	2,267,351
2	3	2	7	1		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILA	20,000	20,000
2	3	2	7	1	3	Auditorías	20,000	20,000
2	3	2	7	2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILA	10,000	10,000
2	3	2	7	2	2	Asesorías	5,000	5,000
2	3	2	7	2	3	Auditorías (P. Naturales)	5,000	5,000
2	3	2	7	3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENT	12,120	12,120
2	3	2	7	3	1	Realizado por personas jurídicas	12,000	12,000
2	3	2	7	3	2	Realizado por personas naturales	120	120
2	3	2	7	5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	18,000	18,000
2	3	2	7	5	2	Propinas para practicantes	18,000	18,000
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	2,207,231	2,207,231
2	3	2	7	11	99	Servicios diversos (Terceros)	2,207,231	2,207,231



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SBLM - EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)

**UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD -HOGAR DE LA MADRE CLÍNICA - HOSPITAL**  
**"ROSALÍA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"**

T	G	S G N	S G N	E N 1	E N 2	DENOMINACIÓN	PPTO. INSTIT. APERTURA PIA	PIA RDR
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,065,000	1,065,000
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,065,000	1,065,000
2	3	2	8	1	1	Contrato administrativo de servicios	979,200	979,200
2	3	2	8	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	85,800	85,800
2	5					<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,454,000</b>	<b>2,454,000</b>
2	5	4				<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVO</b>	<b>1,194,000</b>	<b>1,194,000</b>
2	5	4	1			<b>AL GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>1,118,400</b>	<b>1,118,400</b>
2	5	4	1	1		IMPUESTOS	1,080,000	1,080,000
2	5	4	1	1	1	Impuestos	1,080,000	1,080,000
2	5	4	1	3		MULTAS	38,400	38,400
2	5	4	1	3	1	Multas	38,400	38,400
2	5	4	3			<b>AL GOBIERNO LOCAL</b>	<b>75,600</b>	<b>75,600</b>
2	5	4	3	2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	75,600	75,600
2	5	4	3	2	1	Deerechos Administrativos	75,600	75,600
2	5	5				<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITR</b>	<b>1,260,000</b>	<b>1,260,000</b>
2	5	5	1			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITR</b>	<b>720,000</b>	<b>720,000</b>
2	5	5	1	1		A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	720,000	720,000
2	5	5	1	1	99	Otro Régimen (728 - Sentencias Judiciales y Laudos Arbitr	720,000	720,000
2	5	5	2			<b>INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES</b>	<b>540,000</b>	<b>540,000</b>
2	5	5	2	1		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	540,000	540,000
2	5	5	2	1	99	Otras Indemnizaciones y Compensacioes	540,000	540,000
2	6					<b>GASTOS DE CAPITAL-ADQUISICIÓN DE ACTIVO</b>	<b>98,400</b>	<b>98,400</b>
2	6	3				<b>ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRO</b>	<b>86,400</b>	<b>86,400</b>
2	6	3	2			<b>ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIA</b>	<b>86,400</b>	<b>86,400</b>
2	6	3	2	3		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COM	10,000	10,000
2	6	3	2	3	1	Equipos computacionales y periféricos	10,000	10,000
2	6	3	2	4		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS	74,000	74,000
2	6	3	2	4	1	Mobiliario	9,864	9,864
2	6	3	2	4	2	Equipos	64,136	64,136
2	6	3	2	8		ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS	2,400	2,400
2	6	3	2	8	1	Mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y la segurid	2,400	2,400
2	6	6				<b>ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>
2	6	6	1			<b>ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>
2	6	6	1	3		ACTIVOS INTANGIBLES	12,000	12,000
2	6	6	1	3	2	Softwares	12,000	12,000
<b>TOTAL</b>							<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>





Municipalidad Metropolitana  
de Lima



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA  
DE LIMA METROPOLITANA

**SBLM**

**PRESENTACIÓN ANTE  
EL DIRECTORIO**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  
DE APERTURA**

**EJERCICIO 2015**

**NIVEL CONSOLIDADO**



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA  
DE LIMA METROPOLITANA

# **SOCIEDAD DE LA BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA**

## **PÍA VS EJECUCIÓN 2012 - 2014 Y PROYECCIÓN 2015**

**PIA VS EJECUCION DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(2012 – 2014 Y PROY. 2015)**

UNIDAD ORGANICA Y/U OPERATIVA	2012		2013		2014				PIA 2015
	PIA	EJECUCION	PIA	EJECUCION	PIA	EJECUCION A SET	PROY. ING OCT-DIC.	PROYECCION A DIC. 2014	
ALTA DIRECCIÓN (Presidencia, Gerencia, DGSS)	402,355	340,712.51	850,278	790,472.00	809,940	500,169.98	166,723.33	666,893.31	309,342
GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS	13,317,024	13,412,834.15	18,358,887	12,169,443.42	17,536,885	9,382,930.30	5,797,569.67	15,180,499.97	17,641,313
SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SSFF	4,861,257	3,327,043.59	2,981,753	2,897,044.12	4,002,632	1,830,850.51	610,283.50	2,441,134.01	2,731,253
CAR PPA	537,320	523,378.53	519,920	576,332.35	552,048	417,386.99	139,129.00	556,515.99	579,248
CARGG CANEVARO	469,584	518,975.65	506,400	486,855.02	514,468	376,550.62	125,516.87	502,067.49	516,212
CARG SAN VICENTE DE PAUL	111,336	133,005.98	136,464	140,144.51	171,820	81,379.19	27,126.40	108,505.59	117,204
CR GERONTOLÓGICOS	21,600	23,234.38	22,399	22,181.31	22,448	19,973.51	6,657.84	26,631.35	25,578
SANTA ROSA	74,403	78,189.00	78,258	97,164.20	79,686	61,770.10	20,590.03	82,360.13	71,686
SANTA TERESITA	86,539	71,627.60	105,817	79,872.70	77,462	56,852.80	18,950.93	75,803.73	71,647
INST. SEVILLA	335,160	335,882.00	384,300	385,343.00	511,260	323,590.00	107,863.33	431,453.33	586,400
<b>SUBTOTAL CENTRAL</b>	<b>20,216,578</b>	<b>18,764,883.39</b>	<b>23,944,476</b>	<b>17,644,852.63</b>	<b>24,278,649</b>	<b>13,051,454.00</b>	<b>7,020,410.91</b>	<b>20,071,864.91</b>	<b>22,649,883</b>
SALDO DE BALANCE (RDR Y DONAC. Y TRANSF.)		689,680.00		1,135,138.00		530,781.00		530,781.00	
SERVIDUMBRE		1,693,705.82		1,693,706.00					
MAGDALENA		1,416,864.71							
TREN ELECTRICO				1,021,225.02					
FUNDO ANITOS					4,340,000	4,347,750.00		4,347,750.00	4,347,750
<b>SUBTOTAL CENTRAL</b>	<b>20,216,578</b>	<b>22,565,133.92</b>	<b>23,944,476</b>	<b>21,494,921.65</b>	<b>28,618,649</b>	<b>17,929,985.00</b>	<b>7,020,410.91</b>	<b>24,950,395.91</b>	<b>26,997,633</b>
SALDO DE BALANCE - FODI		11,422,519.00		11,422,519.00		11,880,452.00		11,880,452.00	
<b>TOTAL SBLM CENTRAL</b>	<b>20,216,578</b>	<b>33,987,652.92</b>	<b>23,944,476</b>	<b>32,917,440.65</b>	<b>28,618,649</b>	<b>29,810,437.00</b>	<b>7,020,410.91</b>	<b>36,830,847.91</b>	<b>26,997,633</b>
HOGAR DE LA MADRE	14,000,000	9,825,992.30	10,000,000	9,655,311.23	10,842,500	8,055,024.39	2,865,866.22	10,920,890.61	12,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>34,216,578</b>	<b>43,813,645.22</b>	<b>33,944,476</b>	<b>42,572,751.88</b>	<b>39,461,149</b>	<b>37,865,461.39</b>	<b>9,886,277.13</b>	<b>47,751,738.52</b>	<b>38,997,633</b>



**PIA VS EJECUCION DE GASTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(2012 – 2014 Y PROY. 2015)**

UNIDAD ORGÁNICA Y/U OPERATIVA	2012		2013		2014				PIA 2015
	PIA	EJECUCION	PIA	EJECUCION	PIA	EJECUCION A SET	PROY. GAST. OCT-DIC.	PROYECCION A DIC. 2014	
ALTA DIRECCIÓN (Presidencia, GG, Auditoria, DGSS, Comunicaciones, OPD)	1,948,387	1,285,233.34	2,437,016	1,370,084.53	1,890,242	1,440,511.67	480,170.56	1,920,682.23	928,876
GESTION ADMINISTRATIVA (DGAF y Oficinas Adm.)	5,322,259	4,549,864.24	8,546,061	8,356,916.09	10,248,411	7,020,082.48	2,822,085.01	9,842,167.49	2,817,950
OF. ASESORIA JURIDICA	755,738	511,738.59	927,911	729,777.86	557,454	681,947.04	227,315.68	909,262.72	606,459
GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS	1,258,221	1,225,883.60	1,246,655	1,294,747.23	1,187,613	1,293,145.26	431,048.42	1,724,193.68	1,160,000
SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SSFF	1,404,835	691,260.06	693,074	657,901.26	614,846	533,148.98	177,716.33	710,865.31	1,000,100
CAR PPA	3,344,955	3,279,721.87	3,508,399	3,233,762.38	3,733,030	2,531,196.60	843,732.20	3,374,928.80	2,150,200
CARGG CANEVARO	3,118,796	3,312,976.16	3,543,760	3,023,230.23	3,232,739	2,493,123.76	831,041.25	3,324,165.01	2,130,620
CARG SAN VICENTE DE PAUL	1,522,204	1,584,826.70	1,697,653	1,457,535.12	1,583,728	1,230,469.50	410,156.50	1,640,626.00	1,085,000
CR GERONTOLÓGICOS	329,667	258,010.42	316,292	247,558.49	247,358	154,227.95	51,409.32	205,637.27	150,639
SANTA ROSA	501,720	434,810.84	398,939	383,483.89	420,962	304,670.73	101,556.91	406,227.64	210,666
SANTA TERESITA	407,024	411,267.93	369,319	334,995.53	366,264	246,269.85	82,089.95	328,359.80	210,100
INST. SEVILLA	302,772	198,593.00	259,397	191,716.63	196,002	136,582.21	45,527.40	182,109.61	114,041
PLANILLA (REF. 2014)									10,085,232
<b>SUBTOTAL CENTRAL</b>	<b>20,216,578</b>	<b>17,744,186.75</b>	<b>23,944,476</b>	<b>21,281,709.24</b>	<b>24,278,649</b>	<b>18,065,376.03</b>	<b>6,503,849.53</b>	<b>24,569,225.56</b>	<b>22,649,883</b>
SALDO RDR Y DYT									
FUNDO ANITOS					4,340,000				4,347,750
<b>SUB TOTAL SBLM CENTRAL</b>	<b>20,216,578</b>	<b>17,744,186.75</b>	<b>23,944,476</b>	<b>21,281,709.24</b>	<b>28,618,649</b>	<b>18,065,376.03</b>	<b>6,503,849.53</b>	<b>24,569,225.56</b>	<b>26,997,633</b>
SALDO FODI									
<b>TOTAL SBLM CENTRAL</b>	<b>20,216,578</b>	<b>17,744,186.75</b>	<b>23,944,476</b>	<b>21,281,709.24</b>	<b>28,618,649</b>	<b>18,065,376.03</b>	<b>6,503,849.53</b>	<b>24,569,225.56</b>	<b>26,997,633.00</b>
HOGAR DE LA MADRE	14,000,000	9,693,819.78	10,000,000	9,381,929.00	10,842,500	7,807,677.16	2,602,559.05	10,410,236.21	12,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>34,216,578</b>	<b>27,438,006.53</b>	<b>33,944,476</b>	<b>30,663,638.24</b>	<b>39,461,149</b>	<b>25,873,053.19</b>	<b>9,106,408.58</b>	<b>34,979,461.77</b>	<b>38,997,633</b>



# PIA VS EJECUCION POR GENERICAS DE INGRESOS (2012 – 2014 Y PROY. 2015)

GENERICAS DE INGRESOS	2012		2013		2014			PIA 2015	
	PIA	EJECUCION	PIA	EJECUCION	PIA	EJECUCION A SET	PROY. ING OCT- DIC.		PROYECCION A DIC. 2014
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS (Alquiler de inmuebles, servicios funerarios y otros)	17,641,508	17,017,194.63	21,845,827	15,536,255.73	21,999,064	11,435,624.31	6,532,668.21	17,968,292.52	20,693,908
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Congreso de la República)	1,053,803	314,722.40	312,051	242,824.00	327,315	225,264.00	75,088.00	300,352.00	300,355
1.5 OTROS INGRESOS (PNUD, Fundac. Canevaro, Pensión de albergados, otros)	1,521,267	1,432,966.36	1,786,598	1,865,772.90	1,952,270	1,237,964.09	412,654.70	1,650,618.79	1,655,620
1.6 VENTA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						152,601.60		152,601.60	
<b>SUBTOTAL SBLM CENTRAL</b>	<b>20,216,578</b>	<b>18,764,883.39</b>	<b>23,944,476</b>	<b>17,644,852.63</b>	<b>24,278,649</b>	<b>13,051,454.00</b>	<b>7,020,410.91</b>	<b>20,071,864.91</b>	<b>22,649,883</b>
1.5 TREN ELECTRICO (SERVIDUMBRE)		1,693,705.82							
MAGDALENA	0	1,416,864.71	0	.					
1.6 TREN ELECTRICO (SERVIDUMBRE)				1,021,225.02					
FUNDO ANITOS					4,340,000	4,347,750.00		4,347,750.00	4,347,750
SALDO BALANCE (RDR Y DY TRANSF.)		689,680.00		1,135,138.00		530,781.00		530,781.00	
<b>SUB TOTAL CENTRAL</b>	<b>20,216,578</b>	<b>22,565,133.92</b>	<b>23,944,476</b>	<b>19,801,215.65</b>	<b>28,618,649</b>	<b>17,929,985.00</b>	<b>7,020,410.91</b>	<b>24,950,395.91</b>	<b>26,997,633.00</b>
SALDO DE BALANCE (SERVIDUMBRE DIC 2012)				1,693,706.00					
SALDO DE BALANCE (FODI)		11,422,519.00		11,422,519.00		11,880,452.00		11,880,452.00	
<b>TOTAL SBLM CENTRAL</b>	<b>20,216,578</b>	<b>33,987,652.92</b>	<b>23,944,476</b>	<b>32,917,440.65</b>	<b>28,618,649</b>	<b>29,810,437.00</b>	<b>7,020,410.91</b>	<b>36,830,847.91</b>	<b>26,997,633</b>
HOGAR DE LA MADRE	14,000,000	9,825,992.30	10,000,000	9,655,311.00	10,842,500	8,055,024.39	2,865,866.22	10,920,890.61	12,000,000
<b>TOTAL SBLM</b>	<b>34,216,578</b>	<b>43,813,645.22</b>	<b>33,944,476</b>	<b>42,572,751.65</b>	<b>39,461,149</b>	<b>37,865,461.39</b>	<b>9,886,277.13</b>	<b>47,751,738.52</b>	<b>38,997,633</b>





# PIA VS EJECUCION POR GENERICAS DE GASTOS (2012 - 2014 Y PROY. 2015)

GENERICAS DE GASTO	2012		2013		2014			PIA 2015	
	PIA	EJECUCION	PIA	EJECUCION	PIA	EJECUCION A SET	PROY. GAST. OCT-DIC.		
							PROYECCION A DIC. 2014		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,528,833	7,982,431.16	10,783,740	8,956,007.61	11,185,232	7,266,215.84	2,422,071.95	9,688,287.79	10,085,232
PLANILLAS Y OTROS	7,811,705	6,822,375.04	7,720,200.00	6,359,534.54	5,655,292	4,345,288.18	1,385,466.95	5,730,755.13	6,060,292
CAFAE	1,717,128	1,160,056.12	3,063,540	2,596,473.07	4,529,940	2,842,927.66	919,605.00	3,762,532.66	3,829,940
DS 200 EN JUL Y 300 EN DIC	0	0.00	0	0.00	0	0	117,000.00	195,000.00	195,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (Subsidios de sepelio y luto)	0	0.00	0	0.00	115,200	41,321.48	13,773.83	55,095.31	189,300
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,091,317	9,289,496.69	11,441,711	10,917,996.50	16,547,641	10,045,297.81	3,921,022.64	13,966,320.45	11,987,428
2.3.1 COMPRA DE BIENES (Alimentos, medicinas, combustibles, aseo y limpieza, otros)	2,212,853	2,074,516.67	3,020,945	1,611,077.89	1,629,451	1,709,446.34	660,347.97	2,369,794.31	2,656,200
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,878,464	7,214,980.02	8,420,766	9,306,918.61	14,918,190	8,335,851.47	3,260,674.67	11,596,526.14	9,331,228
Servicios básicos, mantenimiento, terceros y otros	3,124,444	3,344,237.79	3,973,794	3,462,883.76	6,972,670	2,746,781.79	1,317,716.61	4,064,498.40	2,032,201
CAS	3,489,300	3,594,135.28	4,142,610	5,522,873.66	7,539,204	5,160,436.02	1,820,345.09	6,980,781.11	6,998,781
ESSALUD CAS	264,720	276,606.95	304,362	321,161.19	406,316	272,277.14	90,759.05	363,036.19	200,036
Vacaciones trancas	0	0.00	0	0.00	0	156,356.52	31,853.92	188,210.44	100,210
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	90,000	0.00	60,000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
2.5 OTROS GASTOS (Sentencias Judiciales, arbitrios y otros)	876,332	346,810.07	974,520	1,235,553.85	770,576	440,943.35	146,981.12	587,924.47	387,923
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (CPU y otros equipos)	300,000	125,448.83	684,505	53,240.50	0	271,597.55	0.00	271,597.55	0
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	330,096	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0
<b>SUB TOTAL SBLM CENTRAL</b>	<b>20,216,578</b>	<b>17,744,186.75</b>	<b>23,944,476</b>	<b>21,281,709.24</b>	<b>28,618,649</b>	<b>18,065,376.03</b>	<b>6,503,849.53</b>	<b>24,569,225.56</b>	<b>22,649,883</b>
2.3 FONDO ANITOS									<b>4,347,750</b>
2.3.1 COMPRA DE BIENES (Alimentos, medicinas, combustibles, aseo y limpieza, otros)								A CONSIDERACION DEL DIRECTORIO	2,160,230
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS (Servicios básicos, mantenimiento, terceros, otros)									2,187,520
<b>TOTAL SBLM CENTRAL</b>	<b>20,216,578</b>	<b>17,744,186.75</b>	<b>23,944,476</b>	<b>21,281,709.24</b>	<b>28,618,649</b>	<b>18,065,376.03</b>	<b>6,503,850</b>	<b>24,569,226</b>	<b>26,997,633</b>
<b>HOGAR DE LA MADRE</b>	<b>14,000,000</b>	<b>9,693,819.78</b>	<b>10,000,000</b>	<b>9,381,929.00</b>	<b>10,842,500</b>	<b>7,807,677.16</b>	<b>2,602,559.05</b>	<b>10,410,236.21</b>	<b>12,000,000</b>
<b>TOTAL SBLM</b>	<b>34,216,578</b>	<b>27,438,006.53</b>	<b>33,944,476</b>	<b>30,663,638.24</b>	<b>39,461,149</b>	<b>25,873,053.19</b>	<b>9,106,408.58</b>	<b>34,979,461.77</b>	<b>38,997,633</b>



# PIA VS EJECUCION POR GENERICAS DE GASTOS PLANILLAS DE PERSONAL NOMBRADO (2012 - 2014 Y PROY. 2015)

DENOMINACIÓN	2012		2013		2014				PIA 2015
	PIA	EJECUCIÓN	PIA	EJECUCIÓN	PIA	EJECUCIÓN A SET	PROY. GAST. OCT-DIC.	PROYECCION A DIC 2014	PIA 2015
PLANILLA PERSONAL NOMBRADO	9,528,833	7,982,431.16	10,783,740	8,956,007.61	11,185,232	7,266,215.84	2,422,071.95	9,688,287.79	10,085,232
PLANILLAS (Administrativo, de la salud, obrero)	5,593,069	5,204,543.25	6,119,292	4,907,580.62	4,816,464	3,529,307.85	1,199,057.77	4,728,365.62	4,856,247
CAFAE	1,717,128	1,160,056.12	3,063,540	2,596,473.07	4,529,940	2,842,927.66	919,605.00	3,762,532.66	3,829,940
OTROS GASTOS VARIABLES (Escoliaridad, aguinaldos, 25 y 30 años, CTS)	846,680	809,634.00	767,088	803,233.07	788,810	418,674.77	140,090.69	558,765.46	753,765
OTRAS OCASIONALES (Adeudos, bonif. Difer.)	307,900	118,362.80	127,344	32,787.99	327,150	21,135.73	10,266.97	31,402.70	34,403
DIETAS	240,000	123,900.00	249,600	138,880.00	150,000	87,780.00	26,460.00	114,240.00	117,077
CARGAS SOCIALES (ESSALUD, ONP, AFP)	824,056	565,934.99	456,876	477,052.86	572,868	366,389.83	126,591.52	492,981.35	493,800
<b>TOTAL PLANILLAS</b>	<b>9,528,833</b>	<b>7,982,431.16</b>	<b>10,783,740</b>	<b>8,956,007.61</b>	<b>11,185,232</b>	<b>7,266,215.84</b>	<b>2,422,071.95</b>	<b>9,688,287.79</b>	<b>10,085,232</b>



# PIA VS EJECUCION POR UNIDADES

## PLANILLAS DE PERSONAL NOMBRADO (2012 – 2014 Y PROY. 2015)

DENOMINACIÓN	2012		2013		2014				PIA 2015
	PIA	EJECUCIÓN	PIA	EJECUCIÓN	PIA	EJECUCIÓN A SET	PROY. GAST. OCT-DIC.	PROYECCION A DIC 2014	
ALTA DIRECCIÓN (Presidencia, GG, Auditoría, DGSS, Comunicaciones, OPD)	460,668	376,036.89	562,488	242,774.00	234,082	168,773.69	61,639.35	230,413.04	238,011
GESTION ADMINISTRATIVA (DGAF y Oficinas Adm.)	3,279,588	2,543,268.35	5,572,280	4,795,962.32	6,701,773	4,170,626.76	1,365,835.50	5,536,462.26	5,730,429
OF. ASESORIA JURIDICA	145,002	174,981.79	161,392	133,017.50	110,420	103,382.07	38,145.59	141,527.66	146,236
GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS	578,726	428,437.96	334,112	121,162.10	165,218	104,877.98	40,192.00	145,069.98	150,270
SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SSFF	475,840	445,278.51	320,272	251,340.74	315,139	214,495.46	76,761.35	291,256.81	301,548
CAR PPA	1,759,435	1,545,643.34	1,372,192	1,260,750.00	1,306,650	897,791.98	328,728.58	1,226,520.56	1,269,731
CARGG CANEVARO	1,340,170	1,238,629.38	1,311,272	1,102,203.47	1,200,157	818,439.94	211,658.37	1,030,098.31	1,123,495
CARG SAN VICENTE DE PAÚL	719,856	677,750.38	643,276	604,759.40	647,336	475,985.61	182,287.41	658,273.02	681,762
CR GERONTOLÓGICOS	171,852	104,900.13	89,044	74,254.88	75,164	49,187.97	17,941.61	67,129.58	69,588
SANTA ROSA	253,128	188,125.84	178,572	175,664.23	218,055	133,872.70	50,168.05	184,040.75	190,611
SANTA TERESITA	195,266	171,185.13	152,920	116,795.68	122,824	72,569.62	27,181.42	99,751.04	102,869
INST. SEVILLA	149,302	88,193.46	85,920	77,323.29	88,414	56,212.06	21,532.72	77,744.78	80,682
<b>TOTAL PLANILLAS</b>	<b>9,528,833</b>	<b>7,982,431.16</b>	<b>10,783,740</b>	<b>8,956,007.61</b>	<b>11,185,232</b>	<b>7,266,215.84</b>	<b>2,422,071.95</b>	<b>9,688,287.79</b>	<b>10,085,232</b>



# PIA VS EJECUCION POR GENERICAS DE GASTOS BIENES Y SERVICIOS (2012 - 2014 Y PROY. 2015)

DENOMINACIÓN	2012		2013		2014		PROY. GAST. OCT-DIC.	PROYECCION A DIC 2014	PIA 2015
	PIA	EJECUCIÓN	PIA	EJECUCIÓN	PIA	EJECUCIÓN A SET			
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>9,091,317</b>	<b>9,289,496.69</b>	<b>11,441,711</b>	<b>10,917,996.50</b>	<b>16,547,641</b>	<b>10,045,297.81</b>	<b>3,921,022.64</b>	<b>13,966,320.45</b>	<b>11,987,428</b>
<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>2,212,853</b>	<b>2,074,516.67</b>	<b>3,020,945</b>	<b>1,611,077.89</b>	<b>1,629,451</b>	<b>1,709,446.34</b>	<b>660,347.97</b>	<b>2,369,794.31</b>	<b>2,656,200</b>
Alimentos de personas	1,015,774	1,072,244.12	1,060,523	794,054.68	750,005	811,209.76	295,403.25	1,106,613.01	1,266,613
Combustibles y carburantes	285,463	202,765.74	232,230	206,013.47	258,500	112,626.49	78,074.68	190,701.17	208,700
Gases	32,730	109,698.94	124,296	100,892.57	69,044	116,589.05	63,863.02	180,452.07	195,450
Aseo, limpieza y tocador	249,237	295,259.16	277,796	115,104.91	179,840	236,886.50	78,962.17	315,848.67	356,112
Medicamentos	132,313	109,928.35	206,495	104,372.19	111,012	124,987.14	41,662.38	166,649.52	195,200
Material, insumos, instrumental médico.	47,200	23,752.58	63,972	25,406.42	24,933	49,272.92	16,424.31	65,697.23	89,420
Otras Específicas	450,136	260,867.78	1,055,633	265,233.65	236,117	257,874.48	85,958.16	343,832.64	344,705
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>6,878,464</b>	<b>7,214,980.02</b>	<b>8,420,766</b>	<b>9,306,918.61</b>	<b>14,918,190</b>	<b>8,335,851.47</b>	<b>3,260,674.67</b>	<b>11,596,526.14</b>	<b>9,331,228</b>
Servicio de suministro de energía eléctrica	456,640	479,226.44	399,960	454,903.98	462,697	345,078.18	115,026.06	460,104.24	463,100
Servicio de agua y desagüe	727,068	965,935.68	447,600	590,566.30	587,345	402,463.81	134,154.60	536,618.41	537,350
Servicio de telefonía móvil	31,200	28,478.30	36,347	27,074.83	30,000	24,852.00	8,284.00	33,136.00	39,990
Servicio de telefonía fija	115,296	72,627.18	91,500	37,929.77	77,970	31,866.86	10,622.29	42,489.15	43,640
Servicio de internet	28,200	7,219.25	125,280	63,722.03	37,920	23,039.01	7,679.67	30,718.68	31,718
Servicios diversos (Terceros)	695,490	1,110,177.92	1,256,788	1,714,393.34	1,117,914	1,539,608.53	894,968.87	2,434,577.40	389,103
Contrato administrativo de servicios	3,489,300	3,594,135.28	4,142,610	5,522,873.66	7,539,204	5,160,436.02	1,820,345.09	6,980,781.11	6,998,781
Contribuciones a ESSALUD de CAS	264,720	276,606.95	304,362	321,161.19	406,316	272,277.14	90,759.05	363,036.19	200,036
Vacaciones trunca	0	0.00	0	0.00	0	156,356.52	31,853.92	188,210.44	100,210
Otras Específicas	1,070,550	680,573.02	1,616,319	574,293.51	4,658,824	379,873.40	146,981.12	526,854.52	527,300
<b>SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>9,091,317</b>	<b>9,289,496.69</b>	<b>11,441,711</b>	<b>10,917,996.50</b>	<b>16,547,641</b>	<b>10,045,297.81</b>	<b>3,921,022.64</b>	<b>13,966,320.45</b>	<b>11,987,428</b>

FUNDO AMITOS		PIA	EJECUCIÓN	PROY. GAST. OCT-DIC.	PROYECCION A DIC 2014	PIA 2015
COMPRA DE BIENES (Alimentos, medicinas, combustibles, aseo y limpieza, otros)					A CONSIDERACION DEL DIRECTORIO	2,160,230
CONTRATACION DE SERVICIOS (Servicios básicos, mantenimiento, terceros, otros)						2,187,520
<b>TOTAL BIENES Y SERVICIOS SBLM CENTRAL</b>		<b>9,091,317</b>	<b>9,289,496.69</b>	<b>3,921,022.64</b>	<b>13,966,320.45</b>	<b>16,335,178</b>
						<b>4,347,750</b>



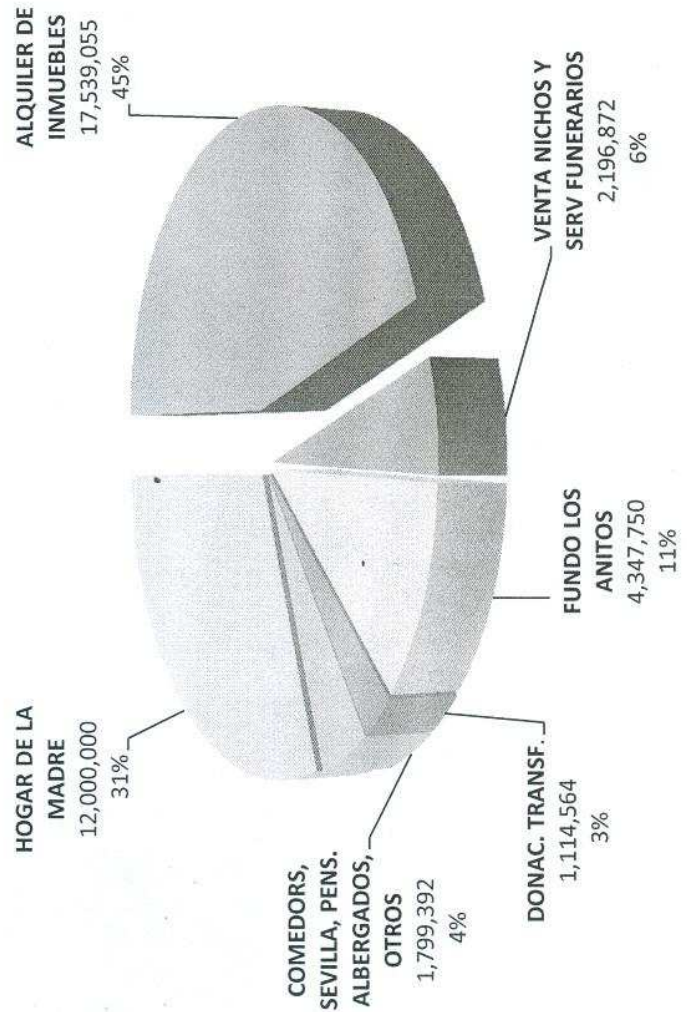
# PROYECTO DE GASTO DE PERSONAL CAS POR UNIDADES SBLM CENTRAL 2015

DENOMINACIÓN	2012		2013		2014				PIA 2015
	PIA	EJECUCIÓN	PIA	EJECUCIÓN	PIA	EJECUCIÓN A SET	PROY. GAST. OCT-DIC.	PROYECCION A DIC 2014	
ALTA DIRECCIÓN (Presidencia, GG, Auditoría, DGSS, Comunicaciones, OPD)	621,624.00	587,565.02	797,376	807,316.71	1,575,840	940,934.40	281,508.48	1,222,442.88	1,184,632
GESTION ADMINISTRATIVA (DGAF y Oficinas Adm.)	508,464.00	469,181.47	440,244	1,178,353.61	1,849,376	1,295,400.61	421,593.16	1,716,993.77	1,664,178
OF. ASESORIA JURIDICA	149,304.00	172,094.36	191,796	391,703.05	354,264	389,989.89	170,008.10	559,997.99	542,318
GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS	419,052.00	325,084.28	453,984	745,271.66	749,244	680,169.41	248,225.30	928,394.71	899,970
SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SSFF	61,020.00	49,980.26	51,348	100,693.44	130,680	101,691.11	48,472.77	150,163.88	145,251
CAR PPA	722,340.00	792,262.40	822,930	968,943.07	1,276,644	935,362.69	335,749.11	1,271,111.80	1,232,076
CARGG CANEVARO	692,544.00	846,700.37	928,680	979,614.56	1,207,320	815,569.40	291,150.33	1,106,719.73	1,072,227
CARG SAN VICENTE DE PAUL	466,512.00	502,856.11	597,912	521,704.13	588,864	322,674.75	110,678.50	433,353.25	419,694
CR GERONTOLÓGICOS	49,704.00	53,108.58	69,000	63,167.10	64,716	34,827.23	12,611.09	47,438.32	45,984
SANTA ROSA	8,832.00	9,401.25	10,410	10,437.00	20,820	7,857.50	2,952.50	10,810.00	10,219
SANTA TERESITA	18,972.00	25,254.69	31,236	38,813.04	93,900	27,026.83	5,860.29	32,887.12	32,116
INST. SEVILLA	35,652.00	37,253.44	52,056	38,017.48	33,852	37,565.86	14,148.43	51,714.29	50,363
<b>TOTAL PLANILLAS</b>	<b>3,754,020</b>	<b>3,870,742.23</b>	<b>4,446,972</b>	<b>5,844,034.85</b>	<b>7,945,520</b>	<b>5,589,069.68</b>	<b>1,942,958.06</b>	<b>7,532,027.74</b>	<b>7,299,027</b>



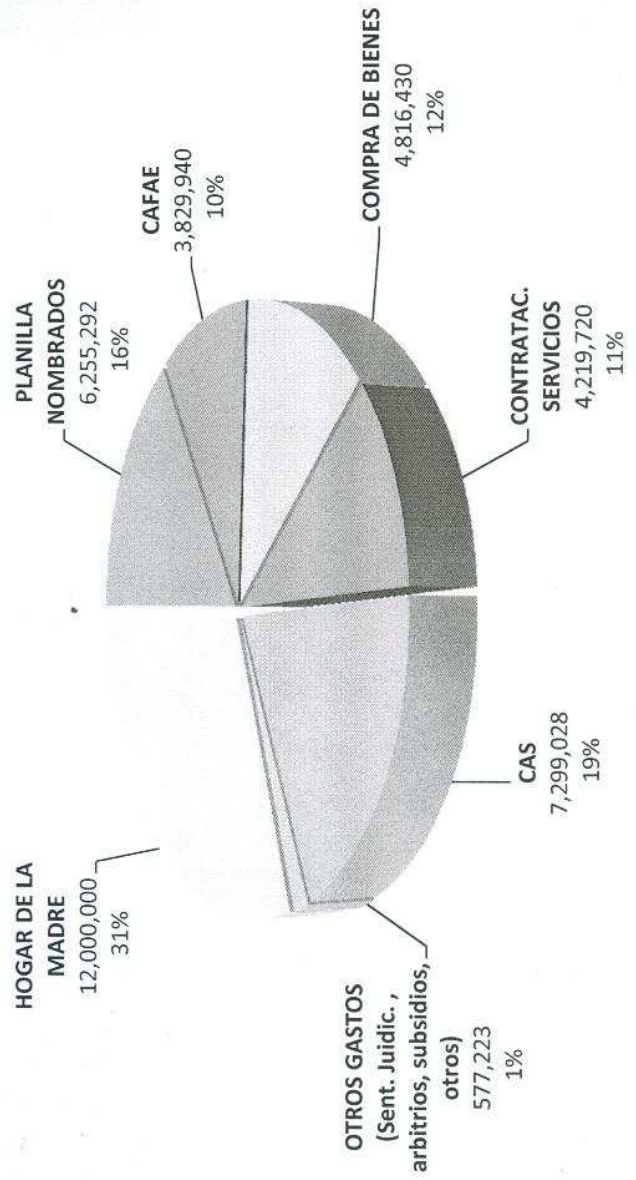
# PIA 2015 POR CONCEPTO DE INGRESOS

CONCEPTO	PIA 2015 S/.
ALQUILER DE INMUEBLES	17,539,055
VENTA DE NICHOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2,196,872
TRANSFERENCIA Fondo Los Anitos	4,347,750
CONGRESO, PNUD, F. CANEVARO, OTROS	1,114,564
COMEDORES, SEVILLA, PENSIONES ALBERGADOS, OTROS	1,799,392
HOGAR DE LA MADRE	12,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>38,997,633</b>



# PIA 2015 POR CONCEPTO DE GASTOS

CONCEPTO	PIA 2015 S/.
PLANILLA NOMBRADOS	6,255,292
CAFAE	3,829,940
COMPRA DE BIENES Incluye S/. 2'160,230.00 de Fundo Los Anitos	4,816,430
CONTRATACION DE SERVICIOS Incluye S/. 2'187,520.00 de Fundo Los Anitos	4,219,720
CAS	7,299,028
OTROS GASTOS (Sent. Judic., arbitrios, subsidios, otros)	577,223
HOGAR DE LA MADRE	12,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>38,997,633</b>



# PIA 2015 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2015 S/.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (CENTRAL)	25,883,069
HOGAR DE LA MADRE	12,000,000
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,114,564
<b>TOTAL</b>	<b>38,997,633</b>

