

**FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO FISCAL 2024
PROPUESTA DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PARA LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO**

SECTOR : 39 LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
PLIEGO: 039 DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA / ACCION DE INVERSION	PROGRAMA		
ACCIONES CENTRALES	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA	ALTA DIRECCION ADMINISTRACION	DIRECTORIO	01 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION		
			PLANEAMIENTO	02 GESTION ADMINSTRATIVA		
			CONTABILIDAD			
			TESORERIA			
			LOGISTICA			
			RECURSOS HUMANOS			
			INFORMATICA			
			IMAGEN INSTITUCIONAL			
			ARCHIVO			
			INGENIERIA	03 INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
			INGENIERIA -OBRAS	12 OBRAS		
			ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO	ASESORIA JURIDICA	ASESORIA JURIDICA	11 ACCIONES DE RESERVA JURIDICA
			GESTION COMERCIAL	CENTRO MEDICO	COMERCIO	07 CENTRO MEDICO SALUD VIDA
				GESTION INMOBILIARIA		
				SERVICIO FUNERARIO INTEGRAL		
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	OCI	CONTROL Y AUDITORIA	08 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
GESTION DE PROTECCION SOCIAL	GERENCIA DE GESTION SOCIAL		10 GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL			
	ASISTENCIA SOCIAL					
	PROMOCION SOCIAL					
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON SERVICIOS DE ATENCION	SERVICIO DE ATENCION A ALBERGADOS EN HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL	14 CASA REFUGIO LILA RIVADENEYRA GARCIA		
	ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	PROTECCION EN PROGRAMAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN SITUACION DE CALLE	04 CENTRO DE ATENCION ALIMENTARIA ESTRELLITA EN SITUACION DE CALLE		





				ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES		
					13	CAI. NUEVE DE OCTUBRE
						CAI. CRUZ DE LA ESPERANZA
						CAI. VILLA HERMOSA
						CAI. NUEVA JERUSALEN
						CAI. PRIMERO DE MAYO
						CAI. PRIMERO DE JUNIO
						CAI. JORGE CHAVEZ
			NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR EN CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	ATENCION, CUIDADO Y PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR A TRAVES DE CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL BASICO	04	CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL
	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS		PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE RIESGO ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCION RESIDENCIAL	05	CRECIENDO CON ILUSION
						CENTRO DE ATENCION TEMPORAL
						CASA DE TODOS CHICLAYO

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2023
APROBACION INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(EN NUEVOS SOLES)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,131,900.00	770,000.00	14,901,900.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	13,898,900.00		13,898,900.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	6,260,022.00		6,260,022.00
1.3.1.6	Venta de Productos de Salud	150,000.00		150,000.00
1.3.1.6.1	Venta de Productos de Salud	150,000.00		150,000.00
1.3.1.6.1.4	Farmacia	150,000.00		150,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	6,110,022.00		4,790,022.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	6,110,022.00		4,790,022.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	6,110,022.00		4,790,022.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	4,261,142.00		4,261,142.00
1.3.1.9.1.99.2	Nichos para Párvulos	41,880.00		41,880.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales	430,000.00		430,000.00
1.3.1.9.1.99.4	Ataúdes	57,000.00		57,000.00
1.3.1.9.1.99.5	Venta de Bienes Inmuebles	850,000.00		850,000.00
1.3.1.9.1.99.6	Venta de Compost	470,000.00		470,000.00
1.3.2.	Derechos y Tasas Administrativas	142,000.00		98,000.00
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Construcción	98,000.00		98,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	98,000.00		98,000.00
1.3.2.5.2.1	Licencia de Construcción	25,000.00		25,000.00
1.3.2.5.2.1.01	Licencia para Construcción de Mausoleos	5,000.00		5,000.00
1.3.2.5.2.1.02	Licencia para Construcción de Tumbas	20,000.00		20,000.00
1.3.2.5.2.99	Otros Derechos Administrativos de Construcción	73,000.00		73,000.00
1.3.2.10	Otros Derechos Administrativos	44,000.00		64,000.00
1.3.2.10.1	Otros Derechos Administrativos	44,000.00		64,000.00
1.3.2.10.1.99	Otros Derechos Administrativos	44,000.00		10,000.00
1.3.2.10.20	Uso de Logotipo Institucional			54,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	7,496,878.00		7,496,878.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	1,477,000.00		1,380,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	992,000.00		1,090,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	497,000.00		595,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General	269,000.00		320,000.00
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría	138,000.00		70,000.00
1.3.3.4.1.1.03	Consultorio Ginecológico Obstétrico	65,000.00		100,000.00
1.3.3.4.1.1.04	Ecografías	25,000.00		105,000.00
1.3.3.4.1.9	Otros Servicios Médicos Asistenciales	495,000.00		495,000.00
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales	495,000.00		676,000.00
1.3.3.4.2	Exámenes de Laboratorio y de Ayuda al Diagnóstico	485,000.00		290,000.00
1.3.3.4.2.1	Exámenes de Laboratorio	485,000.00		290,000.00
1.3.3.4.2.1.01	Análisis Clínicos y Laboratorio	385,000.00		290,000.00
1.3.3.4.2.4	Diagnóstico por Imágenes	100,000.00		
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	4,123,000.00		3,535,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	4,123,000.00		3,535,000.00



ANEXO N°02
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2023
APROBACION INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(EN NUEVOS SOLES)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	3,210,000.00		2,590,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	1,130,000.00		870,000.00
1.3.3.5.1.1.02	Edificio "Piedra Lora"	560,000.00		200,000.00
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"	320,000.00		320,000.00
1.3.3.5.1.1.04	Galerías "La Plazuela"	1,200,000.00		1,200,000.00
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	835,000.00		835,000.00
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"	835,000.00		835,000.00
1.3.3.5.1.2.2	Terreno Paseo del Deporte con calle La Quebrada			
1.3.3.5.1.2.3	Otros Alquileres de Terceros			
1.3.3.5.1.99	Otros Inmuebles	58,000.00		110,000.00
1.3.3.5.1.99.2	Alquiler de Velatorio	45,000.00		110,000.00
1.3.3.5.1.99.3	Alquiler de Capilla	13,000.00		
1.3.3.5.3	Otros Alquileres	20,000.00	-	-
1.3.3.5.3.01	Baños en Galerías "La Plazuela"			
1.3.3.5.3.02	Zona para Estacionamiento de Autos	20,000.00		
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicio	1,896,878.00		1,355,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicio	1,896,878.00		1,355,000.00
1.3.3.9.2.5	Servicios de Comedor y Cafeterías	168,000.00	-	60,000.00
1.3.3.9.2.5.01	Comedor Institucional	168,000.00		60,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	1,728,878.00	-	1,295,000.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	1,498,878.00		1,080,000.00
1.3.3.9.2.16.02	Serfin Inscripción	25,000.00		20,000.00
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza	30,000.00		5,000.00
1.3.3.9.2.16.04	Servicio de Inhumación	60,000.00		60,000.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas	48,000.00		70,000.00
1.3.3.9.2.16.06	Servicio de Exhumación	67,000.00		60,000.00
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		770,000.00	720,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		770,000.00	720,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno		770,000.00	720,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno		770,000.00	720,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales		770,000.00	720,000.00
1.5	OTROS INGRESOS	183,000.00		89,000.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000.00		3,000.00
1.5.1.1	Rentas de la Propiedad Financiera	3,000.00		3,000.00
1.5.1.1.4	Otros Intereses	3,000.00		3,000.00
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses	3,000.00		3,000.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	180,000.00		86,000.00
1.5.5.1	Ingresos Diversos	180,000.00		86,000.00
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	180,000.00		86,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	180,000.00		86,000.00



1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000.00		50,000.00
1.6.5	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	50,000.00		50,000.00
1.6.5.1	Venta de Activos No Producidos	50,000.00		50,000.00
1.6.5.1.1	Venta de Terrenos	50,000.00		50,000.00
1.6.5.1.1.1	Terrenos Urbanos (Mausoleos)	50,000.00		50,000.00



SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE CHICLAYO
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ACTIVIDADES AÑO 2024
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD/PROYECTO: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE: 007 ACCIONES DE ALTA DIRECCION

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	290,000.00		290,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	220,000.00		220,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	220,000.00		220,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	220,000.00		220,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	220,000.00		220,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	220,000.00		220,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	170,000.00		170,000.00
1.3.1.9.1.99.6	Venta de Compost	50,000.00		50,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	20,000.00		20,000.00
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Construccion	20,000.00		20,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	20,000.00		20,000.00
1.3.2.5.2.99	Otros Derechos Administrativos de Construcción	20,000.00		20,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	-		-
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	-		-
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	-		-
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	-		-
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"			
1.5	OTROS INGRESOS	-		-
1.5.5	Otros Ingresos	50,000.00		50,000.00
1.5.51	Ingresos Diversos	50,000.00		50,000.00
1.5.51.4	Otros Ingresos Diversos	50,000.00		50,000.00
1.5.51.499	Otros Ingresos Diversos	50,000.00		50,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA: 006 GESTION
SUB PROGRAMA: 007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ACTIVIDAD/PROYECTO: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
COMPONENTE: GERENCIA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	110,000.00		110,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	110,000.00		110,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	70,000.00		70,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	70,000.00		70,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	70,000.00		70,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	70,000.00		70,000.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales	70,000.00		70,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	-		-
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Construcción	-		-
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	-		-
1.3.2.5.2.1	Otros Derechos Administrativos de Construcción	-		-
1.3.2.5.2.1.01	Licencia de Construcción de Mausoleos			
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS			
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres			
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos			
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones			
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"			
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	20,000.00		20,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	20,000.00		20,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	20,000.00		20,000.00
1.3.3.9.2.16.04	Servicio de Inhumación	20,000.00		20,000.00
1.3.3.9.2.16.6	Servicio de Exhumación			
1.3.3.9.2.16.7	Otros Servicios Funerarios			
1.5	OTROS INGRESOS	20,000.00		20,000.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	20,000.00		20,000.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	20,000.00		20,000.00
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	20,000.00		20,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	20,000.00		20,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA: 006 GESTION
SUB PROGRAMA: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD/PROYECTO: ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA
COMPONENTE: 39096 ACCIONES DE RESERVA JURIDICA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	310,000.00	80,000.00	390,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	310,000.00		310,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	60,000.00		60,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	60,000.00		60,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	60,000.00		60,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	60,000.00		60,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	60,000.00		60,000.00
1.3.1.9.1.99.4	Ataudes			
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	-		
1.3.2.10	Otros Derechos Administrativos	-		
1.3.2.10.1	Otros Derechos Administrativos	-		
1.3.2.10.1.99	Otros Derechos Administrativos	-		
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	250,000.00		250,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	125,000.00		125,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	125,000.00		125,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	125,000.00		125,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General			-
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría			-
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Medicos Asistenciales	125,000.00		125,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	120,000.00		120,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	120,000.00		120,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	120,000.00		120,000.00
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"			
1.3.3.5.1.1.04	Galerías "La Plazuela"	120,000.00		120,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	5,000.00		5,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	5,000.00		5,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	5,000.00		5,000.00
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza	5,000.00		5,000.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas			-
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	80,000.00	80,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	80,000.00	80,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno	-	80,000.00	80,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	-	80,000.00	80,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales	-	80,000.00	80,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA: 044 SALUD
SUB PROGRAMA: 0099 ATENCION BASICA DE SALUD
ACTIVIDAD/PROYECTO: ATENCION MEDICA
COMPONENTE: BRINDAR ATENCION MEDICA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	823,000.00		823,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	783,000.00		783,000.00
1.3.1	VENTA DE SERVICIOS	533,000.00		533,000.00
1.3.1.6	Venta de Productos de Salud	150,000.00		150,000.00
1.3.1.6.1	Venta de Productos de Salud	150,000.00		150,000.00
1.3.1.6.1.4	Farmacia	150,000.00		150,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	383,000.00		383,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	263,000.00		263,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Medica	263,000.00		263,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General	100,000.00		100,000.00
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría	28,000.00		28,000.00
1.3.3.4.1.1.03	Ginecología	35,000.00		35,000.00
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Medicos Asistenciales	100,000.00		100,000.00
1.3.3.4.2	EXAMENES DE LABORATORIO Y AYUDA AL DIAGNOST	120,000.00		120,000.00
1.3.3.4.2.1	Exámenes de Laboratorio	80,000.00		80,000.00
1.3.3.4.2.1.01	Análisis Clínicos y Laboratorio	80,000.00		
1.3.3.4.2.4	Diagnostico por Imágenes	40,000.00		40,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	250,000.00		250,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	250,000.00		250,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	250,000.00		250,000.00
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"			
1.3.3.5.1.1.04	Galerías "La Plazuela"	250,000.00		250,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	40,000.00		40,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	40,000.00		40,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	40,000.00		40,000.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas	10,000.00		10,000.00
1.3.3.9.2.16.06	Servicio de Exhumación	30,000.00		30,000.00



FUNCION: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 006 GESTION
SUB PROGRAMA: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD/PROYECTO: GESTION ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: 47173 GESTION DEL PROGRAMA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,648,000.00	310,000.00	2,958,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	2,648,000.00		2,648,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	995,000.00		995,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	995,000.00		995,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	995,000.00		995,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	995,000.00		995,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	800,000.00		800,000.00
1.3.1.9.1.99.2	Nichos para Párulos	15,000.00		15,000.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales	180,000.00		180,000.00
1.3.1.9.1.99.4	Ataúdes			
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	30,000.00	-	30,000.00
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Construcción	5,000.00	-	5,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	5,000.00		5,000.00
1.3.2.5.2.1	Licencia de Construcción	5,000.00		5,000.00
1.3.2.5.2.1.02	Licencia para Construcción de Tumbas	5,000.00		5,000.00
1.3.2.10	Otros Derechos Administrativos	25,000.00	-	25,000.00
1.3.2.10.1	Otros Derechos Administrativos	25,000.00	-	25,000.00
1.3.2.10.1.99	Otros Derechos Administrativos	25,000.00		25,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,267,000.00		1,267,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	300,000.00		300,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	120,000.00		120,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	120,000.00		120,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General			
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría	-		-
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales	120,000.00		120,000.00
1.3.3.4.2.	EXAMENES DE LABORATORIO Y AYUDA AL DIAGNOST	180,000.00		180,000.00
1.3.3.4.2.1.01	Análisis Clínicos y Laboratorio	120,000.00		120,000.00
1.3.3.4.24	Diagnostico or imágenes	60,000.00		60,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	967,000.00		967,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	967,000.00		967,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	800,000.00		800,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	650,000.00		650,000.00
1.3.3.5.1.1.02	Edificio "Piedra Lora"	-		-
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"			
1.3.3.5.1.1.04	Galerías "La Plazuela"	150,000.00		150,000.00
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	167,000.00		167,000.00
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"	167,000.00		167,000.00
1.3.3.5.1.99	Otros Inmuebles	-		-
1.3.3.5.1.99.02	Alquiler de Velatorio			
1.3.3.5.3	Otros Alquileres	-	-	-
1.3.3.5.3.01	Baños en Galerías "La Plazuela"			



1.3.3.5.3.02	Zona para Estacionamiento de Autos			
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios			
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios			
1.3.3.9.2.5	Servicios de Comedor y Cafeterías	-		-
1.3.3.9.2.5.01	Comedor Popular			
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	356,000.00		356,000.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	350,000.00		350,000.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas	6,000.00		6,000.00
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	310,000.00	310,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	310,000.00	310,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno	-	310,000.00	310,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	-	310,000.00	310,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales	-	310,000.00	310,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD/PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES (OBRAS)

COMPONENTE: 00940 INFRAESTRUCTURA SOCIAL (OBRAS)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,106,974.00		2,106,974.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	2,106,974.00		2,106,974.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	1,689,474.00		1,689,474.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	1,689,474.00		1,689,474.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	1,689,474.00		1,689,474.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	1,689,474.00		1,689,474.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	1,689,474.00		1,689,474.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales			
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS			
1.3.3.4	Servicios de Salud			
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales			
1.3.3.4.1.1	Atención Médica			
1.3.3.4.1.1.04	Ecografías			
1.3.3.4.1.1.04	Ecografías			
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales			
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	417,500.00		417,500.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	417,500.00		417,500.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones			
1.3.3.5.1.1.04	Galerías La Plazuela			
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	417,500.00		417,500.00
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"	417,500.00		417,500.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios			
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	-		-
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	-		-
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas			
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza	-		-
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas	-		-
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS			
1.5.5.1	Ingresos Diversos			
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos			
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos			
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
1.6.5	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS			
1.6.5.1	Venta de Activos No Producidos			
1.6.5.1.1	Venta de Terrenos			
1.6.5.1.1.1	Terrenos Urbanos (Mausoleos)			



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD/PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES (GASTO CORRIENTE)

COMPONENTE: 00940 INFRAESTRUCTURA SOCIAL (GASTO CORRIENTE)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	274,000.00	-	274,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	274,000.00		274,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	80,000.00		80,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	80,000.00		80,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	80,000.00		80,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	80,000.00		80,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	80,000.00		80,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	9,000.00		9,000.00
1.3.2.10	Otros Derechos Administrativos	9,000.00		9,000.00
1.3.2.10.1	Otros Derechos Administrativos	9,000.00		9,000.00
1.3.2.10.1.99	Otros Derechos Administrativos	9,000.00		9,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	115,000.00		115,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	25,000.00		25,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	25,000.00		25,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	25,000.00		25,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General			
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría	-		-
1.3.3.4.1.1.04	Servicio de Ecografías	25,000.00		25,000.00
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales			
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	90,000.00		90,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	70,000.00		70,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	70,000.00		70,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos			
1.3.3.5.1.1.02	Edificio "Piedra Lora"			
1.3.3.5.1.1.03	Edificio Dos de Mayo	70,000.00		70,000.00
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	-		-
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"			
1.3.3.5.3	Otros Alquileres	20,000.00		20,000.00
1.3.3.5.1.99	Otros Inmuebles	20,000.00		20,000.00
1.3.3.5.1.99.2	Alquiler de Velatorio	20,000.00		20,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestaciones de Servicios Funerarios	70,000.00		70,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	70,000.00		70,000.00
1.3.3.9.2.16.1	Serfin Cuotas	50,000.00		50,000.00
1.3.3.9.2.16.4	Servicio de Inhumación	20,000.00		20,000.00
		-		-



FUNCION: 08 COMERCIO
PROGRAMA: 021 COMERCIO
SUB PROGRAMA:043 COMERCIO PROMOCION
ACTIVIDAD/PROYECTO: ACTIVIDADES COMERCIALES
COMPONENTE: PROMOCION Y COMERCIO

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,536,880.00	220,000.00	3,756,880.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	3,536,880.00		3,543,880.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	1,596,880.00		1,596,880.00
1.3.1.6	Venta de Productos de Salud			
1.3.1.6.1.4	Farmacia			
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	1,596,880.00		1,596,880.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	1,596,880.00		1,596,880.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	1,596,880.00		1,596,880.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos Adultos	600,000.00		600,000.00
1.3.1.9.1.99.2	Nichos Parvulos	26,880.00		26,880.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales			
1.3.1.9.1.99.4	Ataúdes	20,000.00		20,000.00
1.6.1.9.1.99.5	Venta de Bienes Inmuebles	850,000.00		850,000.00
1.3.1.9.1.99.6	Venta de Compost	100,000.00		100,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	27,000.00		27,000.00
1.3.2.3	Derechos Administrativos y de Educación	27,000.00		27,000.00
1.3.2.5.21	Licencia de Construcción	27,000.00		27,000.00
1.3.2.5.2.1.01	Licencia de Construcción de Mausoleos			
1.3.2.5.2.1.02	Licencia de Construcción de Tumbas			
1.3.2.5.2.99	Otros Decrechos Administrativos de Construcción	27,000.00		27,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,863,000.00		1,870,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	260,000.00		260,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	160,000.00		160,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	160,000.00		160,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General	100,000.00		100,000.00
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría			
1.3.3.4.1.1.03	Consultorio Gineco Obstetrico	30,000.00		30,000.00
1.3.3.4.1.1.04	Servicio de Ecografias			
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Medicos Asistenciales	30,000.00		30,000.00
1.3.3.4.21	Exámenes de Laboratorio	100,000.00		100,000.00
1.3.3.4.2.1.01	Analisis Clínicos y Laboratorio	100,000.00		100,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	993,000.00		993,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	970,000.00		970,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	970,000.00		970,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	230,000.00		230,000.00
1.3.3.5.1.1.02	Edificio Piedra Lora	560,000.00		560,000.00
1.3.3.5.1.1.03	Edificio Dos de Mayo	180,000.00		180,000.00
1.3.3.5.1.1.04	Galerias La Plazuela			
1.3.3.5.1.99	Otros Inmuebles	3,000.00		3,000.00
1.3.3.5.1.99.3	Alquiler de Capilla	3,000.00		3,000.00
1.3.3.5.3.99	Otros Alquileres	20,000.00		20,000.00



1.3.3.5.3.99.2	Zona de Estacionamiento	20,000.00		20,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	610,000.00		610,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	610,000.00		610,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	610,000.00		610,000.00
1.3.3.9.2.5	Servicion de Comedor y Cafeterias	168,000.00		168,000.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	400,000.00		400,000.00
1.3.3.9.2.16.02	Serfin Inscripción	10,000.00		10,000.00
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza	12,000.00		12,000.00
1.3.3.9.2.16.04	Servicio de Inhumación	20,000.00		20,000.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lapidas			
1.3.5.1	Venta de Activos No Producidos	50,000.00		50,000.00
1.6.5.1.1.1	Terrenos Urbanos (Mausoleos)	50,000.00		50,000.00
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	220,000.00	220,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	220,000.00	220,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno	-	220,000.00	220,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	-	220,000.00	220,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales	-	220,000.00	220,000.00



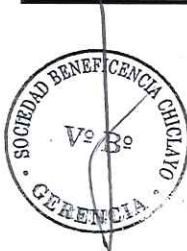
FUNCION: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 0069 GESTION
SUB PROGRAMA: 008 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD/PROYECTO: ACCIONES DE CONTROL / AUDITORIAS
COMPONENTE: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	58,000.00		58,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	58,000.00		58,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	48,000.00		48,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	48,000.00		48,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	48,000.00		48,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos Adultos	48,000.00		48,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS			
1.3.3.4	Servicios de Salud	-		-
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	-		-
1.3.3.4.1.2	Atención Dental			
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales			
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	10,000.00		10,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	10,000.00		10,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	10,000.00		10,000.00
1.3.3.9.2.16.3	Servicio de Carroza	5,000.00		5,000.00
1.3.3.9.2.16.5	Servicio de Colocación de Lapidas	5,000.00		5,000.00



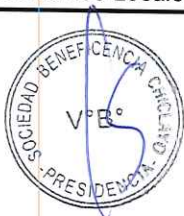
FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL
SUB PROGRAMA: 0115 PROTECCION DE POBLACION EN RIESGO
ACTIVIDAD/PROYECTO: GESTION DE PROTECCION SOCIAL
COMPONENTE: GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,560,000.00	160,000.00	1,720,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	1,560,000.00		1,560,000.00
1.3.1	Venta de Otros Bienes	220,000.00		220,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	220,000.00		220,000.00
1.3.1.9.199	Otros Bienes	220,000.00		220,000.00
1.3.1.9.199.1	Nicho para Adulto	100,000.00		100,000.00
1.3.1.9.199.6	Venta de Compost	120,000.00		120,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	5,000.00		5,000.00
1.3.2.5	Derechos Administrativo de Vivienda y Construcción	5,000.00		5,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativo de Construcción	5,000.00		5,000.00
1.3.2.5.2.1.01	Licencia de Construcción de Mausoleo	5,000.00		5,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,335,000.00		1,335,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	135,000.00		135,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	50,000.00		50,000.00
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría	50,000.00		50,000.00
1.3.3.4.2.1	Exámenes de Laboratorio	85,000.00		85,000.00
1.3.3.4.2.101	Análisis Clínicos y Laboratorio	85,000.00		85,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	600,000.00		600,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	600,000.00		600,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	600,000.00		600,000.00
1.3.3.5.1.1.02	Edificio Piedra Lora			
1.3.3.5.1.1.04	Galerías La Plazuela	600,000.00		600,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	600,000.00		600,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	600,000.00		600,000.00
1.3.3.9.2.5	Servicios de Comedor y Cafeterías	-		-
1.3.3.9.2.5.01	Comedor Popular			
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	600,000.00		600,000.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	600,000.00		600,000.00
1.3.3.9.2.16.02	Serfin Inscripción			-
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza			-
1.3.3.9.2.16.06	Servicio de Exhumación			
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	160,000.00	160,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	160,000.00	160,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno	-	160,000.00	160,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	-	160,000.00	160,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales	-	160,000.00	160,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL
SUB PROGRAMA: 0115 PROTECCION DE POBLACION EN RIESGO
ACTIVIDAD/PROYECTO: PROMOCION DE LA MUJER
COMPONENTE: 02962 ATENCION EN CASAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	239,000.00		239,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	239,000.00		239,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	187,000.00		187,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	187,000.00		187,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	187,000.00		187,000.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales	180,000.00		180,000.00
1.3.1.9.1.99.4	Ataudes	7,000.00		7,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS			
1.3.3.4	Servicios de Salud	-		-
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	-		-
1.3.3.4.1.1.04	Ecografías			
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales			
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres			
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos			
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones			
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"			
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	52,000.00		52,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	52,000.00		52,000.00
1.3.3.9.2.5	Servicios de Comedor y Cafeterías	-		-
1.3.3.9.2.5.01	Comedor Popular			
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	52,000.00		52,000.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas			
1.3.3.9.2.16.02	Serfin Inscripción	15,000.00		15,000.00
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza			
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lapiditas	27,000.00		27,000.00
1.3.3.9.2.16.06	Servicio de Exhumación	10,000.00		10,000.00
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-		-
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-		-
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno	-		-
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	-		-
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales	-		-



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL
SUB PROGRAMA: 0115 PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO
ACTIVIDAD/PROYECTO: APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
COMPONENTE: 09626 APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE EN RIESGO

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,186,000.00		1,186,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	1,186,000.00		1,186,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	450,000.00		450,000.00
1.3.1.6	Venta de Productos de Salud	-		-
1.3.1.6.1	Venta de Productos de Salud	-		-
1.3.1.6.1.4	Farmacia			
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	450,000.00		450,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	450,000.00		450,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	450,000.00		450,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos Para Adultos	450,000.00		450,000.00
1.3.1.9.1.99.2	Nichos para Párvulos			
1.3.1.9.1.99.4	Ataúdes			
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	37,000.00		37,000.00
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Construcción	27,000.00		27,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	27,000.00		27,000.00
1.3.2.5.2.1	Licencia de Construcción	27,000.00		27,000.00
1.3.2.5.2.1.01	Licencia para Construcción de Mausoleos			
1.3.2.5.2.1.02	Licencia para Construcción de Tumbas	5,000.00		5,000.00
1.3.2.5.2.99	Otros Derechos Administrativos de Construcción	22,000.00		22,000.00
1.3.2.10	Otros Derechos Administrativos	10,000.00		10,000.00
1.3.2.10.1	Otros Derechos Administrativos	10,000.00		10,000.00
1.3.2.10.1.99	Otros Derechos Administrativos	10,000.00		10,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	649,000.00		649,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	249,000.00		249,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Medicos - Asistenciales	249,000.00		249,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Medica	249,000.00		249,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General	69,000.00		69,000.00
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría	60,000.00		60,000.00
1.3.3.4.1.1.03	Ginecología			
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Asistenciales	120,000.00		120,000.00
1.3.3.4.2	Exámenes de Laboratorio y de Ayuda al Diagnóstico	-		-
1.3.3.4.2.1	Exámenes de Laboratorio	-		-
1.3.3.4.2.1.01	Análisis Clínicos y Laboratorio			
1.3.3.4.2.4	Diagnostico por Imágenes			
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	400,000.00		400,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	400,000.00		400,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	400,000.00		400,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	250,000.00		250,000.00
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"	70,000.00		70,000.00
1.3.3.5.1.1.04	Galerías "La Plazuela"	80,000.00		80,000.00
1.3.3.5.1.1.05	Terrenos Urbanos			

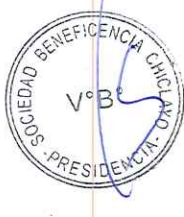


1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"			
1.3.3.5.1.2.3	Otros Alquileres de Terceros			
1.5	Otros Ingresos	50,000.00		50,000.00
1.5.5	Ingresos Diversos	50,000.00		50,000.00
1.5.5.1.	Ingresos Diversos	50,000.00		50,000.00
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	50,000.00		50,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	50,000.00		50,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL
SUB PROGRAMA: 0115 PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO
ACTIVIDAD/PROYECTO: APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
COMPONENTE: 09626 APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE EN ABANDONO

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	468,000.00		468,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	468,000.00		468,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	335,000.00		335,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	335,000.00		335,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	335,000.00		335,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	335,000.00		335,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nicho Para Adulto	200,000.00		200,000.00
1.3.1.9.1.99.4	Ataúdes	15,000.00		15,000.00
1.3.1.9.1.99.6	Venta de Compost	120,000.00		120,000.00
1.3.2.	Derechos y Tasas Administrativas	10,000.00		10,000.00
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Construcción	10,000.00		10,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	10,000.00		10,000.00
1.3.2.5.2.1	Licencia de Construcción	10,000.00		10,000.00
1.3.2.5.2.1.02	Licencia de Construcción de Tumbas	10,000.00		10,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	120,000.00		120,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	35,000.00		35,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	35,000.00		35,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones			
1.3.3.5.1.1.04	Galerías "La Plazuela"			
1.3.3.5.1.99	OTROS ALQUILERES	35,000.00		35,000.00
1.3.3.5.1.99.1	Alquiler de Velatorio	25,000.00		25,000.00
1.3.3.5.1.99.3	Alquiler de Capila	10,000.00		10,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	85,000.00		85,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	85,000.00		85,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	85,000.00		85,000.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	50,000.00		50,000.00
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza	8,000.00		8,000.00
1.3.3.9.2.16.06	Servicio de Exhumación	27,000.00		27,000.00
1.5	OTROS INGRESOS	3,000.00		3,000.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000.00		3,000.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	3,000.00		3,000.00
1.5.1.1.4	Otros Intereses	3,000.00		3,000.00
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses	3,000.00		3,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0115 PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO

ACTIVIDAD/PROYECTO: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

COMPONENTE: 45814 DESARROLLO DE CAPACIDADES APOYO AL ADULTO MAYOR

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	489,650.00		489,650.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	489,650.00		489,650.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	126,272.00		126,272.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	126,272.00		126,272.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	126,272.00		126,272.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	126,272.00		126,272.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adulto	31,272.00		31,272.00
1.3.1.9.1.99.4	Ataudes	15,000.00		15,000.00
1.3.1.9.1.99.6	Venta de Compost	80,000.00		80,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	4,000.00		4,000.00
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONST	4,000.00		4,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	4,000.00		4,000.00
1.3.2.5.299	Otros Derechos Administrativos de Construcción	4,000.00		4,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	299,378.00		299,378.00
1.3.3.4	Servicios de Salud			
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales			
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría			
1.3.3.4.1.1.04	Ecografías			
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	250,500.00		250,500.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos			
1.3.3.5.1.1.03	Edificio Dos de Mayo			
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	250,500.00		250,500.00
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"	250,500.00		250,500.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	48,878.00		48,878.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	48,878.00		48,878.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	48,878.00		48,878.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	48,878.00		48,878.00
1.3.3.9.2.16.04	Servicio de Inhumación			
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas			
1.5	OTROS INGRESOS	60,000.00		60,000.00
1.5.51	INGRESOS DIVERSOS	60,000.00		60,000.00
1.5.5.1.4	INGRESOS DIVERSOS	60,000.00		60,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diverso	60,000.00		60,000.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2024**

APROBACION INSTITUCIONAL DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

(EN NUEVOS SOLES)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	14,131,900.00	770,000.00	14,901,900.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,864,000.00	770,000.00	6,634,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN E	5,549,000.00	712,000.00	6,261,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	3,990,000.00	597,000.00	4,587,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	3,165,000.00	597,000.00	3,762,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)		224,000.00	224,000.00
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato A Plazo Fijo (Regimen Público)		373,000.00	373,000.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado	3,165,000.00		3,165,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	825,000.00	-	825,000.00
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal	825,000.00		825,000.00
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	1,379,000.00	115,000.00	1,494,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	619,000.00	115,000.00	734,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones Reg. Privado D.Leg 728	558,000.00		558,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad)		37,000.00	37,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	61,000.00	78,000.00	139,000.00
2.1.1.9.2	Compensacion por Tiempo de Servicios	365,000.00	-	365,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	365,000.00		365,000.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	395,000.00		395,000.00
2.1.1.9.3.1	Asignación por Cumplir 25 a 30 años			-
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Trunc)	395,000.00		395,000.00
2.1.1.10	Dietas	180,000.00	-	180,000.00
2.1.1.10.1	Dietas	180,000.00	-	180,000.00
2.1.1.10.1.1	Dietas de Directorio y de Organismos	180,000.00		180,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	315,000.00	58,000.00	373,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	315,000.00	58,000.00	373,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	315,000.00	58,000.00	373,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	315,000.00	58,000.00	373,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,000.00		15,000.00
2.2.1	PENSIONES	-	-	-
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	-	-	-
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	-		-
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	15,000.00	-	15,000.00
2.2.2.3	Entrega de Bienes y Servicios	15,000.00	-	15,000.00
2.2.2.3.4	Otras Prestaciones del Empleador	15,000.00	-	15,000.00
2.2.2.3.4.2	Gastos de Sepelio y Luto de Personal Activo	15,000.00		15,000.00
2.2.2.3.4.3	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista			-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,544,530.00	-	5,544,530.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	3,532,880.00	-	3,532,880.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	2,167,000.00	-	2,167,000.00

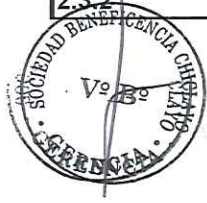


ANEXO N°03
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2024

APROBACION INSTITUCIONAL DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

(EN NUEVOS SOLES)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	2,167,000.00	-	1,091,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	2,167,000.00	-	1,091,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	204,500.00	-	172,720.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabateria y M	204,500.00	-	172,720.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	204,500.00	-	172,720.00
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y A	46,000.00	-	45,000.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y A	46,000.00	-	45,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	32,000.00	-	34,000.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y afines	14,000.00	-	11,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	189,000.00	-	111,500.00
2.3.1.5.1	De Oficina	102,000.00	-	55,500.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	40,500.00	-	21,500.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de E	61,500.00	-	34,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	73,000.00	-	49,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	40,000.00	-	29,000.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafeteria	33,000.00	-	20,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	14,000.00	-	7,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	14,000.00	-	7,000.00
2.3.1.6	Repuestos y Accesorios	6,000.00	-	9,000.00
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	6,000.00	-	9,000.00
2.3.1.6.1.1	Repuestos de Vehículos	6,000.00	-	9,000.00
2.3.1.8	Suministros Médicos	610,000.00	-	262,000.00
2.3.1.8.1	Productos Farmacéuticos	610,000.00	-	262,000.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	575,000.00	-	260,000.00
2.3.1.8.1.99	Otros Productos Similares	35,000.00	-	2,000.00
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	28,000.00	-	42,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y Utiles de Enseñanza	28,000.00	-	42,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	17,000.00	-	12,000.00
2.3.1.9.1.2	Material Didáctico, Accesorios y Utiles de Ense	11,000.00	-	30,000.00
2.3.1.11	Suministros para Mantenimiento y Reparación	-	-	-
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	-	-	-
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	-	-	-
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	282,380.00	-	351,500.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	282,380.00	-	351,500.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	1,000.00	-	2,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes	3,000.00	-	2,000.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	8,000.00	-	2,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	270,380.00	-	345,500.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,011,650.00	-	1,659,500.00



ANEXO N°03
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2023

APROBACION INSTITUCIONAL DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

(EN NUEVOS SOLES)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2.3.2.1	Viajes	58,000.00	-	33,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	58,000.00	-	33,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	16,000.00		8,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión	18,000.00		11,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	24,000.00		14,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publici	258,000.00	-	279,500.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	189,000.00	-	243,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	95,000.00		99,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	94,000.00		144,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	44,000.00	-	27,500.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	18,000.00		9,500.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	14,000.00		4,000.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	12,000.00		14,000.00
2.3.2.2.3	Servicio de Mensajería, Telecomunicaciones y Ot	-	-	-
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería			
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e I	25,000.00	-	9,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	25,000.00		9,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y	405,000.00	-	13,000.00
2.3.2.4.2	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y	275,000.00	-	-
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	275,000.00		
2.3.2.4.5	De Vehículos	40,000.00		5,000.00
2.3.2.4.5.1	De Vehículos	40,000.00		5,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	20,000.00		2,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	20,000.00		2,000.00
2.3.2.4.99	Otros Bienes y Activos	70,000.00		6,000.00
2.3.2.4.99.99	Otros Bienes y Activos	70,000.00		6,000.00
2.3.2.6	Servicios Administrativos y Financieros	32,000.00	-	15,000.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	27,000.00	-	13,000.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	6,000.00		5,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	21,000.00		8,000.00
2.3.2.6.3	Seguro	5,000.00	-	2,000.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito	5,000.00		2,000.00
2.3.2.6.399	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	-		-
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	1,258,650.00	-	1,319,000.00
2.3.27.2	Servicio de Consultorias, Asesorias	135,000.00	-	20,000.00
2.3.27.2.1	Consultoria	135,000.00		20,000.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamien	8,000.00	-	8,000.00
2.3.2.7.3.1	Realizado por Personas Jurídicas	8,000.00		8,000.00



ANEXO N°03
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2023

APROBACION INSTITUCIONAL DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

(EN NUEVOS SOLES)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2.3.2.7.4	Servicio de Procesamiento de Datos e Inform	27,000.00	-	35,000.00
2.3.2.7.4.1	Elaboracion de Programas Informaticos	27,000.00		35,000.00
2.3.27.5	Practicantes, Secgristas y Similares	69,000.00		49,000.00
2.3.27.5.2	Propinas para Practicantes	69,000.00		49,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	919,650.00	-	888,000.00
2.3.2.7.1.1.6	Serv. De Impresiones, Encuadernacion y Empa	34,650.00		3,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	885,000.00		885,000.00
2.3.27.13	Serv. Tec y Profes. Desarrollados por	100,000.00		319,000.00
2.3.27.13.5	Asesoría y/o Defensa Legal para entidades	50,000.00		69,000.00
2.3.27.13.9	Servicios de Auditorias	50,000.00		250,000.00
2.5	OTROS GASTOS	200,000.00	-	200,000.00
2.5.2	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FIL	200,000.00		200,000.00
2.5.2.1	Transferencias Corrientes a Instituciones si	-	-	-
2.5.2.1.1	Transferencias Corrientes	-	-	-
2.5.2.1.1.99	A Otras Organizaciones			-
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITR	200,000.00		200,000.00
2.5.5.1	Pago de Sentencias Judiciales y Laudos Arb	200,000.00		200,000.00
2.5.5.1.1	A Trabajadores Gubernamentales	200,000.00		200,000.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	200,000.00		200,000.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,508,370.00	-	2,508,370.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCT	2,139,370.00	-	2,139,370.00
2.6.2.3	Otras Estructuras	2,139,370.00	-	2,139,370.00
2.6.2.3.99	Otras Estructuras Diversas	2,139,370.00	-	2,139,370.00
2.6.2.3.99.2	Costo de Construcción por Contrata	2,139,370.00		2,139,370.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARI	59,000.00	-	59,000.00
2.6.3.2	Adquisición de Maquinaria, Equipo y Mobili	59,000.00	-	59,000.00
2.6.3.2.2	Para Instituciones Educativas	-	-	-
2.6.3.2.2.2	Mobiliario	-		-
2.6.3.2.3	Adquisición de Equipos, Informáticos y de C	59,000.00	-	59,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	59,000.00		59,000.00
2.6.3.2.4	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos		-	
2.6.81	Otros Gastos de Activos No Financieros	310,000.00		310,000.00
2.6.81.21	Estudio de Pre Inversión	310,000.00		310,000.00



SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE CHICLAYO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESPECIFICAS Y ACTIVIDADES AÑO 2023

(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

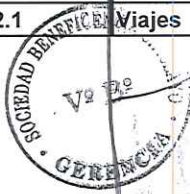
PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD/PROYECTO: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE: 007 ACCIONES DE ALTA DIRECCION

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	290,000.00		290,000.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	180,000.00		180,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	180,000.00		180,000.00
2.1.1.10	Dietas	180,000.00		180,000.00
2.1.1.10.1	Dietas	180,000.00		180,000.00
2.1.1.10.1.1	Dietas de Directorio y de Organismos	180,000.00		180,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	107,000.00		107,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	38,000.00		38,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	3,000.00		3,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	3,000.00		3,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	3,000.00		3,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	3,000.00		3,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Zapatería y Material Textil	3,000.00		3,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	3,000.00		3,000.00
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	3,000.00		3,000.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	3,000.00		3,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	2,000.00		2,000.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, grasas y afines	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	15,000.00		15,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	10,000.00		10,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Utiles y Materiales de Escritorio	7,000.00		7,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	4,000.00		4,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	4,000.00		4,000.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería			
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electronica	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electronica	1,000.00		1,000.00
2.3.1.6	Repuestos y Accesorios	4,000.00	-	4,000.00
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	4,000.00	-	4,000.00
2.3.1.6.1.1	Repuestos de Vehículos	4,000.00		4,000.00
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	2,000.00		2,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	2,000.00		2,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	8,000.00		8,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	8,000.00		8,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios Revistas y otros bienes impresos no vinculados	2,000.00		2,000.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones			
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	6,000.00		6,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	69,000.00		69,000.00
2.3.2.1	Viajes	8,000.00		8,000.00

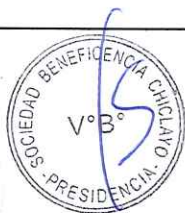


2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	8,000.00		8,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	4,000.00		4,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión	4,000.00		4,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión	8,000.00		8,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	8,000.00		8,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	4,000.00		4,000.00
2.3.2.1.2.2	Servicio de Telefonía Fija	4,000.00		4,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación	16,000.00		16,000.00
2.3.2.4.5	De Vehiculos	10,000.00		10,000.00
2.3.2.4.5.1	De Vehiculos	10,000.00		10,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	4,000.00		4,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	4,000.00		4,000.00
2.3.2.4.99	De Otros Bienes y Activos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.4.99.99	De Otros Bienes y Activos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.6	Servicios Administrativos, Financieros y de Seguro	7,000.00		7,000.00
2.3.2.6.1.2.	Gastos Notariales	7,000.00		7,000.00
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Tecnicos	30,000.00		30,000.00
2.3.2.7.1.1	Otros Servicios	30,000.00		30,000.00
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios Diversos	30,000.00		30,000.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000.00		3,000.00
2.6.3.2	Adquisición de Maquinario, Equipos y Mobiliario	3,000.00		3,000.00
2.6.3.2.31	Equipos Computacionales y Perifericos	3,000.00		3,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
 PROGRAMA: 006 GESTION
 SUB PROGRAMA: 007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
 ACTIVIDAD/PROYECTO: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 COMPONENTE: 007 GERENCIA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	S DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	110,000.00		110,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	-		-
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	-		-
2.2.2.3	ENTRGA DE BIENES Y SERVICIOS	-		-
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	-		-
2.2.2.3.4.2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	105,000.00		105,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	30,000.00		30,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	5,000.00		5,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	5,000.00		5,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	5,000.00		5,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	5,000.00		5,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabateria y Material Te	5,000.00		5,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	9,000.00		9,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	9,000.00		9,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Escritorio	4,000.00		4,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Lipieza y Tocador	2,000.00		2,000.00
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	1,000.00		1,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y Utiles de Enseñanza	1,000.00		1,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y otros Materiales Impresos	1,000.00		1,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	10,000.00		10,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	10,000.00		10,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	10,000.00		10,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	75,000.00		75,000.00
2.3.2.1	Viajes	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte			
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión			
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión	6,000.00	-	6,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	6,000.00		6,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	3,000.00		3,000.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonia Fija	3,000.00		3,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparacion	20,000.00		20,000.00
2.3.2.4.99	De Otros Bienes y Activos	20,000.00		20,000.00
2.3.2.4.99.99	De Otros Bienes y Activos	20,000.00		20,000.00
2.3.2.6	Servicios Administrativos y Financieros	2,000.00	-	2,000.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	2,000.00		2,000.00
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	35,000.00		35,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	35,000.00		35,000.00
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios Diversos	35,000.00		35,000.00



2.3.2.7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	10,000.00		10,000.00
2.3.2.7.5.2.	Propinas Para Practicantes	10,000.00		10,000.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000.00		5,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00		5,000.00
2.6.3.2.3.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNI	5,000.00		5,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	5,000.00		5,000.00



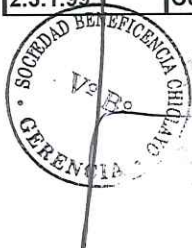
PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD/PROYECTO: ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA

COMPONENTE: 39096 ACCIONES DE RESERVA JURIDICA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	S DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	310,000.00	80,000.00	390,000.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	240,000.00	80,000.00	320,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	225,000.00	71,000.00	296,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	155,000.00	53,000.00	208,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	115,000.00	53,000.00	168,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	-	53,000.00	53,000.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Privado)	115,000.00		115,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	40,000.00		40,000.00
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal	40,000.00		40,000.00
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales		18,000.00	18,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	25,000.00	18,000.00	43,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones Reg. Privado D.Leg 728	20,000.00		20,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad)	-	8,000.00	8,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	5,000.00	10,000.00	15,000.00
2.1.1.9.2	Compensacion por Tiempo de Servicios	45,000.00		45,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	15,000.00		15,000.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	30,000.00		30,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,000.00	9,000.00	24,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	15,000.00	9,000.00	24,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	15,000.00	9,000.00	24,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	15,000.00	9,000.00	24,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES			
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL			
2.2.2.3	ENTRGA DE BIENES Y SERVICIOS			
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR			
2.2.2.3.4.2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	64,000.00		78,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	28,000.00		32,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	5,000.00		7,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	5,000.00		7,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	5,000.00		7,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabatería y Material Te	5,000.00		7,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	5,000.00		7,000.00
2.3.1.5	Materiales y Útiles	10,000.00		10,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	10,000.00		10,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Escritorio	4,000.00		4,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	2,000.00		2,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	1,000.00		1,000.00
2.3.1.9	Materiales y Útiles de Enseñanza	2,000.00		2,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y Útiles de Enseñanza	2,000.00		2,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y otros Materiales Impresos	2,000.00		2,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	6,000.00		6,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	6,000.00		6,000.00



2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	6,000.00		6,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	36,000.00		46,000.00
2.3.2.1	Viajes	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros gastos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.4	Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaci	4,000.00		5,000.00
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructura	-		-
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructura			
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	3,000.00		3,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	3,000.00		3,000.00
2.3.2.4.99	Otros Bienes y Activos	1,000.00		2,000.00
2.3.2.4.99.99	Otros Bienes y Activos	1,000.00		2,000.00
2.3.2.6	Servicios Administrativos y Financieros	10,000.00		13,000.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	10,000.00		13,000.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	6,000.00		7,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	4,000.00		6,000.00
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	20,000.00		26,000.00
2.3.2.7	Servicios Tecnicos y Profesionales Desarrollados por Perso	20,000.00		26,000.00
2.3.27.5.2	Propinas para Practicantes	5,000.00		6,000.00
2.3.27.13.6	Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Publicas	15,000.00		20,000.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,000.00		8,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00		8,000.00
2.6.3.2.3.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNI	6,000.00		8,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	6,000.00		8,000.00



FUNCION: 023 PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA: 044 SALUD
SUB PROGRAMA: 099 ATENCION BASICA DE SALUD
ACTIVIDAD/PROYECTO: ATENCION MEDICA
COMPONENTE: BRINDAR ATENCION MEDICA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	S DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	823,000.00		823,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES			
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL			
2.2.2.3	ENTRGA DE BIENES Y SERVICIOS			
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	3,000.00		3,000.00
2.2.2.3.4.2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	3,000.00		3,000.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	816,000.00		816,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	336,000.00		336,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	25,000.00		25,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	25,000.00		25,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	20,000.00		20,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabateria y Material Te	20,000.00		20,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	20,000.00		20,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	8,000.00		8,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	8,000.00		8,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Utiles y Materiales de Escritorio	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	4,000.00		4,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	4,000.00		4,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electronica	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electronica	3,000.00		3,000.00
2.3.1.8	Suministros Medicos	200,000.00		200,000.00
2.3.1.8.1	Productor Farmaceuticos	200,000.00		200,000.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	185,000.00		185,000.00
2.3.1.8.1.99	Otros Productos Similares	15,000.00		15,000.00
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	6,000.00	-	6,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y Utiles de Enseñanza	6,000.00	-	6,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	6,000.00		6,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	70,000.00		70,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	70,000.00		70,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	70,000.00		70,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	480,000.00		480,000.00
2.3.2.1	Viajes	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte			
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión			
2.3.2.1.2.99	Otros gastos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones Publicidad y Difusión	14,000.00		14,000.00
2.3.2.2.1	Servicios de Energia Eléctrica, Agua y Gas	8,000.00		8,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicios de Energia Eléctrica	5,000.00		5,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	3,000.00		3,000.00
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Ins	6,000.00		6,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	6,000.00		6,000.00



2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación	29,000.00		29,000.00
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	20,000.00		20,000.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	20,000.00		20,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	2,000.00		2,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	2,000.00		2,000.00
2.3.2.4.99	De Otros Bienes y Activos	7,000.00		7,000.00
2.3.2.4.99.99	De Otros Bienes y Activos	7,000.00		7,000.00
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	435,000.00		435,000.00
2.3.2.7	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas	435,000.00		435,000.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	2,000.00		2,000.00
2.3.2.7.3.1	Realizado por Personas Jurídicas	2,000.00		2,000.00
2.3.2.7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	8,000.00		8,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	8,000.00		8,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	425,000.00		425,000.00
2.3.2.7.11.6	Servicios de Impresiones, Encuadernaciones y Empastados	25,000.00		25,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	400,000.00		400,000.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000.00	-	4,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-	4,000.00
2.6.3.2.3.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION	4,000.00	-	4,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	4,000.00	-	4,000.00

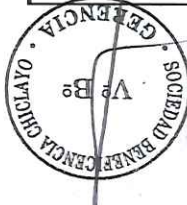


FUNCION: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 006 GESTION
SUB PROGRAMA: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD/PROYECTO: GESTION ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: 47173 GESTION DEL PROGRAMA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	S DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,647,000.00	310,000.00	2,957,000.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,879,000.00	310,000.00	2,189,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,789,000.00	310,000.00	2,099,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	1,345,000.00	262,000.00	1,607,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	985,000.00	262,000.00	1,247,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		86,000.00	86,000.00
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato A Plazo Fijo (Regimen Público)		176,000.00	176,000.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Privado)	985,000.00		985,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	360,000.00		360,000.00
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal	360,000.00		360,000.00
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	444,000.00	24,000.00	468,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	194,000.00	24,000.00	218,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones Reg. Privado D.Leg 728	175,000.00		175,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad)		9,000.00	9,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	19,000.00	15,000.00	34,000.00
2.1.1.9.2	Compensacion por Tiempo de Servicios	150,000.00		150,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	150,000.00		150,000.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	100,000.00	-	100,000.00
2.1.1.9.3.1	Asignación por Cumplir 25 a 30 años			-
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional (vacaciones truncas)	100,000.00		100,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	90,000.00	24,000.00	114,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	90,000.00	24,000.00	114,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	90,000.00	24,000.00	114,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	90,000.00	24,000.00	114,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00	-	3,000.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3,000.00	-	3,000.00
2.2.2.3	Entrega de Bienes y Servicios	3,000.00	-	3,000.00
2.2.2.3.4	Otras Prestaciones del Empleador	3,000.00	-	3,000.00
2.2.2.3.4.2	Gastos de Sepelio y Luto de Personal Activo	3,000.00	-	3,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	557,000.00		550,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	137,000.00		130,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	40,000.00		40,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	40,000.00		40,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	40,000.00		40,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	35,000.00		35,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Material Te	35,000.00		35,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	35,000.00		35,000.00
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	5,000.00		3,000.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	5,000.00		3,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	3,000.00		2,000.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y afines	2,000.00		1,000.00
2.3.1.5	Materiales y Útiles	13,000.00		11,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	11,000.00		9,000.00



2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	4,000.00		2,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Escritorio	7,000.00		7,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	2,000.00		2,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	2,000.00		1,000.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica			
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica			
2.3.1.6	Repuestos y Accesorios	2,000.00		2,000.00
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	2,000.00		2,000.00
2.3.1.6.1.1	Repuestos de Vehículos	2,000.00		2,000.00
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza			
2.3.1.9.1	Materiales y Utiles de Enseñanza			
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos			
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	42,000.00		39,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	42,000.00		39,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes	1,000.00		1,000.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, distintivos y condecoraciones	3,000.00		3,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	38,000.00		35,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	420,000.00		420,000.00
2.3.2.1	Viajes	18,000.00		18,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	18,000.00		18,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	6,000.00		6,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión	8,000.00		8,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	4,000.00		4,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión	118,000.00		118,000.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	100,000.00	-	100,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00		40,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	60,000.00		60,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	13,000.00		13,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	5,000.00		5,000.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	4,000.00		4,000.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	4,000.00		4,000.00
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Ins	5,000.00		5,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	5,000.00		5,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	55,000.00		55,000.00
2.3.2.4.5	De Vehiculos	10,000.00		10,000.00
2.3.2.4.5.1	De Vehiculos	10,000.00		10,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	5,000.00		5,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	5,000.00		5,000.00
2.3.2.4.99	De Otros Bienes y Activos	40,000.00		40,000.00
2.3.2.4.99.99	De Otros Bienes y Activos	40,000.00		40,000.00
2.3.2.6	Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros	8,000.00		8,000.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	5,000.00		5,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	5,000.00		5,000.00
2.3.2.6.3	Seguro	3,000.00		3,000.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito	3,000.00		3,000.00
2.3.2.6.399	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	-		-
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	221,000.00		221,000.00
2.3.2.7.2	Serv.Consultorías y Similares desarr.por Pers.Naturales	35,000.00		35,000.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	35,000.00		35,000.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	4,000.00		4,000.00
2.3.2.7.3.1	Realizado por Personas Juridicas	4,000.00		4,000.00
2.3.2.7.3.2	Realizado por Personas Naturales			
2.3.2.7.4	Servicio de Procesamiento de Datos e Informática	27,000.00		27,000.00
2.3.2.7.4.1	Elboracion de Programas Informaticos	27,000.00		27,000.00
2.3.2.7.5	Practicantes Secigristas y Similares	10,000.00		10,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	10,000.00		10,000.00



2.3.2.7.11	Otros Servicios	75,000.00		75,000.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresiones, Encuadernado y empastado	5,000.00		5,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	70,000.00		70,000.00
2.3.2.7.13	Servicios Tecnicos y Profesionales Desarrollados por Perso	50,000.00		50,000.00
2.3.2.7.13.9	Servicios de Auditorias	50,000.00		50,000.00
2.3.2.7.13	Servicios Tecnicos y Profesionales Desarrollados por Perso	20,000.00		20,000.00
2.3.2.7.13.5	Asesoría y/o Defensa Legal para entidades Publicas en el marc	20,000.00		20,000.00
2.5	OTROS GASTOS	200,000.00		200,000.00
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administ. Y Multas Gubernamental	-		-
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SI	200,000.00		200,000.00
2.5.5.1	Pago de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	200,000.00		200,000.00
2.5.5.1.1	A Trabajadores Gubernamentales	200,000.00		200,000.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	200,000.00		200,000.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000.00		8,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00		8,000.00
2.6.3.2	Adquisición de Maquinaria, Equipo y Mobiliario			
2.6.3.2.1	Para Oficina			
2.6.3.2.3	Adquisición de Equipos, Informáticos y de Comunicaciones	8,000.00		8,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	8,000.00		8,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

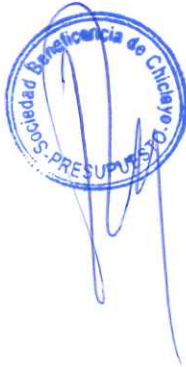
PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD/PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES (OBRAS)

COMPONENTE: 00940 INFRAESTRUCTURA SOCIAL (OBRAS)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	S DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,139,370.00		2,139,370.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,139,370.00		2,139,370.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,139,370.00		2,139,370.00
2.6.2.3	Otras Estructuras	2,139,370.00		2,139,370.00
2.6.2.3.99	Otras Estructuras Diversas	2,139,370.00		2,139,370.00
2.6.2.3.99.2	Costo de Construcción por Contrata	2,139,370.00		2,139,370.00
2.6.2.3.99.3	Costo de Construcción por Administracion Directa - Personal			
2.6.2.3.99.4	Costo de Construcción por Administracion Directa - Bienes			
2.6.2.3.99.5	Costo de Construcción por Administracion Directa - Servicios			



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD/PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES (GASTO CORRIENTE)

COMPONENTE: 00940 INFRAESTRUCTURA SOCIAL (GASTO CORRIENTE)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	S DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	274,000.00		274,000.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	224,000.00		224,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	207,000.00		207,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	140,000.00		140,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	140,000.00		140,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	-		-
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato A Plazo Indeterminado(Regimen Labora	140,000.00		140,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	-		-
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal			
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	67,000.00		67,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	22,000.00		22,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificación (Fiestas Patrias y Navidad)	20,000.00		20,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo (Fiestas Patrias y Navidad)			
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	2,000.00		2,000.00
2.1.1.9.2	Compensacion por Tiempo de Servicios	20,000.00		20,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	20,000.00		20,000.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	25,000.00		25,000.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	25,000.00		25,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,000.00		17,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	17,000.00		17,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	17,000.00		17,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	17,000.00		17,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES	3,000.00		3,000.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3,000.00		3,000.00
2.2.2.1	Prestaciones de Salud y Otros Beneficios	3,000.00		3,000.00
2.2.2.1.3	Otras Prestaciones del Empleador	3,000.00		3,000.00
2.2.23.42	Gastos de Sepelio y Luto de Personal activo	3,000.00		3,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	39,000.00		39,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	31,000.00		31,000.00
2.3.1	Alimentos y Bebidas	9,000.00		9,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	9,000.00		9,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	9,000.00		9,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	7,000.00		7,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Material Te	7,000.00		7,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	7,000.00		7,000.00
2.3.1.5	Materiales y Útiles	9,000.00		9,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	9,000.00		9,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	4,000.00		4,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electronica	-		-
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electronica			
2.3.1.9	Materiales y Útiles de Enseñanza	1,000.00		1,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y otros materiales Impresos	1,000.00		1,000.00

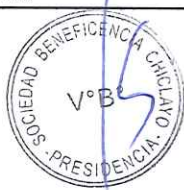


2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	5,000.00		5,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	5,000.00		5,000.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas			
2.3.199.199	Otros Bienes	5,000.00		5,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	8,000.00		8,000.00
2.3.2.1	Viajes	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones			
2.3.2.4.2	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparacion	-		-
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras			
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares			
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares			
2.3.2.4.99	De Otros Bienes y Activos	-		-
2.3.2.4.99.99	De Otros Bienes y Activos			
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	6,000.00		6,000.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento			
2.3.2.7.3.1	Realizados por Personas Juridicas			
2.3.2.7.4	Servicio de Procesamiento de Datos E Informatica	-		-
2.3.2.7.4.1	Elaboración de Programas Informaticos			
2.3.27.5	Practicantes, Secigristas y Similares	6,000.00		6,000.00
2.3.27.5.2	Propinas para Practicantes	6,000.00		6,000.00
2.3.2.7.1.1.6	Servicion de Impresiones			
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios Diversos			
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000.00		8,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00		8,000.00
2.6.3.2	Adquisición de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	8,000.00		8,000.00
2.6.3.2.1	Para Oficina	8,000.00		8,000.00
2.6.3.2.1.1	Maquinaria y Equipos			
2.6.3.2.3	Adquisición de Equipos, Informáticos y de Comunicaciones	8,000.00		8,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	8,000.00		8,000.00



FUNCION: 08 COMERCIO
PROGRAMA: 021 COMERCIO
SUB PROGRAMA: 043 COMERCIO PROMOCION
ACTIVIDAD/PROYECTO: ACTIVIDADES COMERCIALES
COMPONENTE: GESTION COMERCIAL

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,536,880.00	220,000.00	3,756,880.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,266,000.00	220,000.00	2,486,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,168,000.00	202,000.00	2,370,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	1,300,000.00	182,000.00	1,482,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	1,300,000.00	182,000.00	1,482,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)		35,000.00	35,000.00
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato A Plazo Fijo (Regimen Público)		147,000.00	147,000.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Privado)	1,300,000.00		1,300,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	330,000.00		330,000.00
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal	330,000.00		330,000.00
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	538,000.00	20,000.00	558,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	248,000.00	20,000.00	268,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones (Fiestas Patrias y Navidad)	223,000.00		223,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad)		12,000.00	12,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	25,000.00	8,000.00	33,000.00
2.1.1.9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	110,000.00		110,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	110,000.00		110,000.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	180,000.00		180,000.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	180,000.00		180,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	98,000.00	18,000.00	116,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	98,000.00	18,000.00	116,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	98,000.00	18,000.00	116,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	98,000.00	18,000.00	116,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES	3,000.00		3,000.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3,000.00		3,000.00
2.2.2.1	Prestaciones de Salud y Otros Beneficios	3,000.00		3,000.00
2.2.2.1.3	Otras Prestaciones del Empleador	3,000.00		3,000.00
2.2.23.42	Gastos de Sepelio y Luto de Personal activo	3,000.00		3,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	941,880.00		941,880.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	257,880.00		257,880.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	110,000.00		110,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	110,000.00		110,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	49,500.00		49,500.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Material Te	49,500.00		49,500.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	49,500.00		49,500.00
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes y Lubricantes y Afines	15,000.00		15,000.00
2.3.13.11	Combustibles y Carburantes	10,000.00		10,000.00
2.3.13.13	Lubricantes, Grasas y Afines	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5	Materiales y Útiles	26,000.00		26,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	12,000.00		12,000.00
2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	5,000.00		5,000.00
2.3.15.12	Papelaría en General, Útiles y Materiales de Oficina	7,000.00		7,000.00
2.3.15.3	Aseo, Limpieza y Cocina	10,000.00		10,000.00

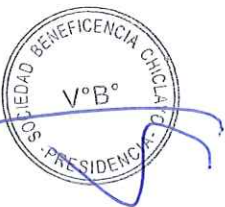


2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.3.2	Cocina, Comedor y Cafeteria	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	4,000.00		4,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	4,000.00		4,000.00
2.3.1.8	Suministros Médicos			
2.3.1.8.1	Productos Farmacéuticos			
2.3.1.8.1.2	Medicamentos			
2.3.1.8.199	Otros Productos Similares			
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	57,380.00		57,380.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	57,380.00		57,380.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	57,380.00		57,380.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	684,000.00		684,000.00
2.3.2.1	Viajes	15,000.00		15,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	15,000.00		15,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	6,000.00		6,000.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicios	6,000.00		6,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	3,000.00		3,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión	64,000.00		64,000.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	48,000.00		48,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	33,000.00		33,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	15,000.00		15,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	9,000.00		9,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	3,000.00		3,000.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	3,000.00		3,000.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	3,000.00		3,000.00
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	7,000.00		7,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	7,000.00		7,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	273,000.00		273,000.00
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	250,000.00		250,000.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	250,000.00		250,000.00
2.3.2.4.5	De Vehiculos	20,000.00		20,000.00
2.3.2.4.5.1	De Vehiculos	20,000.00		20,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	3,000.00		3,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	3,000.00		3,000.00
2.3.2.6	Servicios Financieros, Administrativos y de Seguros	5,000.00		5,000.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	3,000.00		3,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	3,000.00		3,000.00
2.3.2.6.3	Seguros	2,000.00		2,000.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT)	2,000.00		2,000.00
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	327,000.00		327,000.00
2.3.2.7.2	Servicios de Consultorias y Similares desarrollados por persona física	100,000.00		100,000.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	100,000.00		100,000.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	2,000.00		2,000.00
2.3.2.7.3.1	Realizado por Personas Jurídicas	2,000.00		2,000.00
2.3.2.7.4	Servicio de Procesamiento de Datos e Informática			
2.3.2.7.4.1	Elaboracion de Programas Informaticos			
2.3.2.7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	7,000.00		7,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	7,000.00		7,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	203,000.00		203,000.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	3,000.00		3,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	200,000.00		200,000.00
2.3.2.7.13	Servicios Tecnicos y Profesionales Desarrollados por Persona Física	15,000.00		15,000.00
2.3.2.7.13.5	Asesoría y/o Defensa Legal	15,000.00		15,000.00
2.5	OTROS GASTOS			
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES			
2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL			
2.5.4.3.1	Impuestos			



2.5.4.3.1.1	Impuestos			
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	326,000.00		326,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00		16,000.00
2.6.3.2	Adquisición de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	16,000.00		16,000.00
2.6.3.2.3	Adquisición de Equipos Informaticos y de Comunicaciones	16,000.00		16,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	16,000.00		16,000.00
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros	310,000.00		310,000.00
2.6.8.1	Otros Gastos de Activos No Financieros	310,000.00		310,000.00
2.6.8.1.2	Estudio de Pre Inversión	310,000.00		310,000.00
2.6.8.1.2.1	Estudio de Pre Inversión	310,000.00		310,000.00





PROYECTOS DE INVERSION PRESUPUESTO 2024

OBRA /PROYECTO	MONTO	PARTIDA	MODALIDAD
CONSTRUCCION DE 02 CUARTELES DE OSARIOS DE 616 NICHOS "EL AGELUS 03 Y EL ANGELUS 04" EN EL CEMENTERIO EL CARMEN	372,257.00	2.6.23.99.2	CONTRATA
MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE DEL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL PARA NIÑAS "CRECIENDO CONILUSIÓN"	159,717.00	2.6.23.99.2	CONTRATA
CONSTRUCCION DE UN CUARTEL DE 693 NICHOS PARA ADULTOS "LAS FAMILIAS PUEDEN SER ETERNAS" EN EL CEMENTERIO EL CARMEN	655,000.00	2.6.23.99.2	CONTRATA
LABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS GALERIAS TEATRO DOS DE MAYO	40,000.00	2.6.23.99.2	CONTRATA
CONSTRUCCION DE UN CUARTEL DE 693 NICHOS PARA ADULTOS "LAS FAMILIAS PUEDEN SER ETERNAS" EN EL CEMENTERIO EL CARMEN	655,000.00	2.6.23.99.2	CONTRATA
ACONDICIONAMIENTO CULTURAL DE LA BENEFICENCIA DE CHICLAYO	257,396.00	2.6.23.99.2	CONTRATA
	2,139,370.00		