

**INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CATEGORIA DEL GASTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	EJECUCION	MODIFICACIONES	EJECUCION	SALDO
GRUPO GENERICO DEL GASTO	INICIAL		MODIFICADO	ENE-DIC		ACUMULADA	
MODALIDAD DEL GASTO	AUTORIZADO	(+/-)			EJECUCION (+/-)		
ESPECIFICA DEL GASTO							

**MARCO PRESUPUESTAL AUTORIZADO**

**09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	11,621,720.00	6,566,250.85	18,187,970.85	15,520,586.03		15,520,586.03	2,667,384.82
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,336,000.00	( 21,000.00)	4,315,000.00	4,042,844.93		4,042,844.93	272,155.07
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,013,800.00	45,000.00	3,058,800.00	2,937,325.88		2,937,325.88	121,474.12
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	2,188,800.00	167,500.00	2,356,300.00	2,319,159.81		2,319,159.81	37,140.19
2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	825,000.00	( 122,500.00)	702,500.00	618,166.07		618,166.07	84,333.93
2.1.110 DIETAS	180,000.00		180,000.00	162,000.00		162,000.00	18,000.00
2.1.110.11 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	180,000.00		180,000.00	162,000.00		162,000.00	18,000.00
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	916,200.00	( 69,700.00)	846,500.00	730,435.22		730,435.22	116,064.78
2.1.19.11 GRATIFICACIONES	403,000.00		403,000.00	392,691.65		392,691.65	10,308.35
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	33,200.00	( 17,000.00)	16,200.00	12,400.00		12,400.00	3,800.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	300,000.00	( 15,000.00)	285,000.00	266,405.38		266,405.38	18,594.62
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	180,000.00	( 37,700.00)	142,300.00	58,938.19		58,938.19	83,361.81
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	226,000.00	3,700.00	229,700.00	213,083.83		213,083.83	16,616.17
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	226,000.00	3,700.00	229,700.00	213,083.83		213,083.83	16,616.17
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,000.00		12,000.00				12,000.00
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	12,000.00		12,000.00				12,000.00
2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	12,000.00		12,000.00				12,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,277,220.00	887,500.00	4,164,720.00	3,263,804.60		3,263,804.60	900,915.40
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,091,000.00		1,091,000.00	723,830.50		723,830.50	367,169.50
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,091,000.00		1,091,000.00	723,830.50		723,830.50	367,169.50
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	172,720.00	( 13,000.00)	159,720.00	105,122.65		105,122.65	54,597.35
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	172,720.00	( 13,000.00)	159,720.00	105,122.65		105,122.65	54,597.35
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	45,000.00		45,000.00	15,701.48		15,701.48	29,298.52
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	34,000.00		34,000.00	15,005.68		15,005.68	18,994.32
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	11,000.00		11,000.00	695.80		695.80	10,304.20
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	111,500.00	1,500.00	113,000.00	64,797.86		64,797.86	48,202.14
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,500.00	1,500.00	23,000.00	11,446.46		11,446.46	11,553.54
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	34,000.00		34,000.00	28,236.72		28,236.72	5,763.28
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	29,000.00		29,000.00	23,380.24		23,380.24	5,619.76
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	20,000.00		20,000.00	1,095.54		1,095.54	18,904.46
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,000.00		7,000.00	638.90		638.90	6,361.10
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,000.00		9,000.00	280.00		280.00	8,720.00
2.3.16.11 DE VEHICULOS	9,000.00		9,000.00	280.00		280.00	8,720.00
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS	262,000.00	245,000.00	507,000.00	487,178.65		487,178.65	19,821.35
2.3.18.12 MEDICAMENTOS	260,000.00	245,000.00	505,000.00	485,347.65		485,347.65	19,652.35
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,000.00		2,000.00	1,831.00		1,831.00	169.00
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	42,000.00		42,000.00	9,013.56		9,013.56	32,986.44

**INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA  
 CHICLAYO

CATEGORIA DEL GASTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	EJECUCION	MODIFICACIONES	EJECUCION	SALDO
GRUPO GENERICO DEL GASTO	INICIAL		MODIFICADO	ENE-DIC		ACUMULADA	
MODALIDAD DEL GASTO	AUTORIZADO	(+/-)			EJECUCION (+/-)		
ESPECIFICA DEL GASTO							
2.3.19.12 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	30,000.00		30,000.00	3,198.00		3,198.00	26,802.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	354,500.00	38,000.00	392,500.00	279,188.78		279,188.78	113,311.22
2.3.199.11 HERRAMIENTAS	2,000.00		2,000.00	1,290.10		1,290.10	709.90
2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	2,000.00		2,000.00	328.83		328.83	1,671.17
2.3.199.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,000.00		2,000.00	1,400.00		1,400.00	600.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	348,500.00	38,000.00	386,500.00	276,169.85		276,169.85	110,330.15
2.3.21 VIAJES	33,000.00	11,500.00	44,500.00	29,909.32		29,909.32	14,590.68
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000.00	4,500.00	12,500.00	7,185.18		7,185.18	5,314.82
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	11,000.00	5,500.00	16,500.00	10,972.74		10,972.74	5,527.26
2.3.21.299 OTROS GASTOS	14,000.00	1,500.00	15,500.00	11,751.40		11,751.40	3,748.60
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	279,500.00	( 26,500.00)	253,000.00	202,514.94		202,514.94	50,485.06
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	99,000.00	( 18,500.00)	80,500.00	56,066.56		56,066.56	24,433.44
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	144,000.00	( 8,000.00)	136,000.00	127,532.13		127,532.13	8,467.87
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	9,500.00		9,500.00	5,331.81		5,331.81	4,168.19
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,000.00		4,000.00	3,691.88		3,691.88	308.12
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET	14,000.00		14,000.00	3,822.56		3,822.56	10,177.44
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	9,000.00		9,000.00	6,070.00		6,070.00	2,930.00
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	13,000.00	130,000.00	143,000.00	135,780.00		135,780.00	7,220.00
2.3.24.5 DE VEHICULOS	5,000.00	130,000.00	135,000.00	134,100.00		134,100.00	900.00
2.3.24.5.1 DE VEHICULOS	5,000.00	130,000.00	135,000.00	134,100.00		134,100.00	900.00
2.3.24.6 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00		2,000.00	780.00		780.00	1,220.00
2.3.24.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00		2,000.00	780.00		780.00	1,220.00
2.3.24.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,000.00		6,000.00	900.00		900.00	5,100.00
2.3.24.99.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,000.00		6,000.00	900.00		900.00	5,100.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	15,000.00	9,000.00	24,000.00	13,477.49		13,477.49	10,522.51
2.3.26.11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	5,000.00	9,000.00	14,000.00	10,553.19		10,553.19	3,446.81
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES	8,000.00		8,000.00	2,384.30		2,384.30	5,615.70
2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	2,000.00		2,000.00	540.00		540.00	1,460.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	849,000.00	492,000.00	1,341,000.00	1,197,009.37		1,197,009.37	143,990.63
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	602,000.00	483,500.00	1,085,500.00	1,079,009.17		1,079,009.17	6,490.83
2.3.27.11.6 SERV. IMPRESIONES, ENCUADER. Y EMPASTADOS	3,000.00		3,000.00	660.00		660.00	2,340.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	599,000.00	483,500.00	1,082,500.00	1,078,349.17		1,078,349.17	4,150.83
2.3.27.13 SERV. TEC. Y PROFES. DESARROLLADOS POR	135,000.00	( 84,500.00)	50,500.00				50,500.00
2.3.27.13.6 ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES	55,000.00	( 10,500.00)	44,500.00				44,500.00
2.3.27.13.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	80,000.00	( 74,000.00)	6,000.00				6,000.00
2.3.27.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	20,000.00	60,000.00	80,000.00	35,750.00		35,750.00	44,250.00
2.3.27.2.1 CONSULTORIAS	20,000.00	60,000.00	80,000.00	35,750.00		35,750.00	44,250.00
2.3.27.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,000.00	10,000.00	18,000.00				18,000.00
2.3.27.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	8,000.00		8,000.00				8,000.00
2.3.27.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00	10,000.00	10,000.00				10,000.00
2.3.27.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	35,000.00		35,000.00	9,900.00		9,900.00	25,100.00
2.3.27.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	35,000.00		35,000.00	9,900.00		9,900.00	25,100.00

**INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA  
 CHICLAYO

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.27.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	49,000.00	23,000.00	72,000.00	72,350.20		72,350.20	( 350.20)
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	49,000.00	23,000.00	72,000.00	72,350.20		72,350.20	( 350.20)
2.5 OTROS GASTOS	50,000.00	124,000.00	174,000.00	165,452.17		165,452.17	8,547.83
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL	15,000.00	( 10,000.00)	5,000.00	39.00		39.00	4,961.00
2.5.43.11 IMPUESTOS	15,000.00	( 10,000.00)	5,000.00	39.00		39.00	4,961.00
2.5.51 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	35,000.00	134,000.00	169,000.00	165,413.17		165,413.17	3,586.83
2.5.51.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	35,000.00	134,000.00	169,000.00	165,413.17		165,413.17	3,586.83
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,946,500.00	5,575,750.85	9,522,250.85	8,048,484.33		8,048,484.33	1,473,766.52
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	2,406,500.00	6,576,250.85	8,982,750.85	7,797,299.99		7,797,299.99	1,185,450.86
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	2,406,500.00	6,576,250.85	8,982,750.85	7,797,299.99		7,797,299.99	1,185,450.86
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,406,500.00	6,576,250.85	8,982,750.85	7,797,299.99		7,797,299.99	1,185,450.86
2.6.31 ADQUISICION DE VEHICULOS	200,000.00	77,000.00	277,000.00	216,200.00		216,200.00	60,800.00
2.6.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	200,000.00	77,000.00	277,000.00	216,200.00		216,200.00	60,800.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,000.00	17,500.00	37,500.00	34,984.34		34,984.34	2,515.66
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	20,000.00	1,000.00	21,000.00	18,850.00		18,850.00	2,150.00
2.6.32.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	16,500.00	16,500.00	16,134.34		16,134.34	365.66
2.6.32.9.99 OTROS INTANGIBLES	0.00	16,500.00	16,500.00	16,134.34		16,134.34	365.66
2.6.51 ACTIVOS NO PRODUCIDOS	1,320,000.00	(1,095,000.00)	225,000.00				225,000.00
2.6.51.13 TERRENOS ERIAZOS	1,320,000.00	(1,095,000.00)	225,000.00				225,000.00
TOTAL FUENTE :	11,621,720.00	6,566,250.85	18,187,970.85	15,520,586.03		15,520,586.03	2,667,384.82
TOTAL ACUMULADO :	11,621,720.00	6,566,250.85	18,187,970.85	15,520,586.03		15,520,586.03	2,667,384.82
<b>T O T A L G E N E R A L</b>	<b>11,621,720.00</b>	<b>6,566,250.85</b>	<b>18,187,970.85</b>	<b>15,520,586.03</b>	<b>0.00</b>	<b>15,520,586.03</b>	<b>2,667,384.82</b>