

**SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
PÚBLICA DE AREQUIPA**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA-PIA AÑO FISCAL 2018**



Arequipa, Diciembre del 2017



RESOLUCION N^o 293 -2017

AREQUIPA, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE 2017

VISTO:

Visto por el Directorio en sesión extraordinaria celebrada el 29 de diciembre del año 2017, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Año Fiscal 2018, presentado mediante Informe No. 001-2017-SBPA-CPPTO por la Comisión designada para tal efecto mediante Resolución No. 242-2017.

CONSIDERANDO:

- (1) Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del Presupuesto de la Entidad durante el Año Fiscal 2018.
- (2) Que, la Comisión responsable designada mediante Resolución No. 242-2017, teniendo como base la Guía Técnica No. 02-2011/INABIF-UGDPR que establece los Lineamientos para las Fases de Programación, Formulación y Ejecución del Presupuesto Institucional del Ejercicio 2012 de las Sociedades de Beneficencia Públicas y JPS, la Directiva No. 008-2015-SBPA/OPP – Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura Año 2016 de la SBPA, concordante con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley No. 28411 y normas complementarias, ha procedido a elaborar el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA Año Fiscal 2018 de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa.
- (3) Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2018, para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del Año Fiscal 2018 de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa.
- (4) Que, estando al Informe No. 001-2017-SBPA-CPPTO, de conformidad con los dispositivos señalados en los considerandos precedentes y al acuerdo tomado.
- (5) De conformidad con lo señalado en el artículo 23° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley No. 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el D.S. No. 304-2012-EF.

Estando al acuerdo tomado.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, ascendente a la suma de S/. 15 000 000,00 (QUINCE MILLONES CON 00/100 SOLES) para el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2018, de acuerdo a lo siguiente:

INGRESOS	EN SOLES
<u>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</u>	
09 Recursos Directamente recaudados	14 850 000,00
13 Donaciones y Transferencias	<u>150 000,00</u>
TOTAL INGRESOS:	15 000 000,00
	=====

El desgagado de Ingresos Consolidado e Ingresos a Nivel de Actividades, Partidas Genéricas, Sub- Genéricas y Especificas, se detallan en los Anexos 2 y 2A que formará parte integrante de la Resolución a expedirse

EGRESOS	EN SOLES
<u>POR CATEGORIA DEL GASTO</u>	
Gastos Corrientes	13 711 000,00
Gastos de Capital	<u>1 289 000,00</u>
TOTAL EGRESOS:	15 000 000,00
	=====

El desgagado de Egresos a nivel de Actividades/Acción de Inversión/Obras, Función, División Funcional, Grupo Funcional, por Fuentes de Financiamiento, Grupo Genérico, Sub-Genérico y Especifica del Gasto, se detallan en los Anexos 3 y 3-A que formarán parte integrante de la Resolución a expedirse.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar, la Estructura Programática y Funcional del Presupuesto Institucional de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa para el Año Fiscal 2018, según el Anexo 1 que se adjunta al presente y forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- Dispóngase, que copia de la presente Resolución sea remitida a la Dirección de Familia y Comunidad del MIMP, a la Municipalidad Provincial de Arequipa y a la Contraloría General de la República.

Regístrese y Comuníquese.




SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
Edgardo Calderón Paredes
PRESIDENTE

INFORME No.001-2017-SBPA-CPPTO.

A :Ing. Edgardo Calderón Paredes
Presidente de Directorio de la Soc. de Benef. de Arequipa
DE :Abog. Miluzka Yábar Castillo
Presidente de la Comisión de Presupuesto
ASUNTO :Proyecto Presupuesto Institucional Año Fiscal 2018
REF :Resolución N°242-2017
FECHA :Arequipa, 27 de Diciembre del 2017

Es grato dirigirme a Usted para informar que la Comisión de Programación y Formulación de Presupuesto que presido, en mérito a la Resolución de la referencia ha elaborado el Proyecto de Presupuesto Año Fiscal 2017, significando en el trabajo el aporte de ideas y sugerencias a fin de promover la mayor captación de ingresos que permitan financiar las múltiples necesidades de las Unidades Operativas y lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La mencionada Comisión está integrada por:

Presidente:

Abog. Miluzka Yábar Castillo-Gerente General

Miembros:

CPC. Víctor R.Maldonado A-Director General de Recursos Económicos.

Abog.Lourdes Rivera C. -Directora General de Bienestar Social

CPC. Daniel Zapana Vargas-Jefe de la Oficina General de Administración

Sra. Lucila Frisancho Aguirre-Jefe de Planificación y Presupuesto.

Abog.Stephanie Zúñiga Ch-Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Ss.

Señor Edward Núñez Calle-Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

Teniendo como base la Guía Técnica N°02/INABIF-UGDPR Lineamientos para las fases de programación, formulación y ejecución del Presupuesto Institucional del Ejercicio 2011 de las Sociedades de Beneficencia Pública y JPS, así como la Directiva N°08-2015-SBPA/OPP Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura Año 2016 de la SBPA, concordantes con la Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y normas presupuestales pertinentes, la Comisión da inicio a la labor encomendada por su despacho, analizando la documentación alcanzada por los titulares de cada una de las Unidades Orgánicas de la SBPA, que se detalla a continuación.

DOCUMENTOS RECIBIDOS:

- ✓ Resolución N°242-2017, de fecha 23-10-17 que nombra a la Comisión de Presupuesto para el Año Fiscal 2018;
- ✓ Proyección de Ingresos para el Año 2018, remitida por las Unidades Orgánicas que generan recursos, Proyección de Ingresos y gastos de la Oficina de Contabilidad y Tesorería;
- ✓ Proyección del Flujo de Caja para el Año 2017-2018, remitido por la Oficina de Contabilidad y Tesorería;
- ✓ Proyecto de Presupuesto de Remuneraciones Personal de Planta y Proyecto de Presupuesto de Contratos Administrativos de Servicios-CAS, para el Año 2018, remitido por la Oficina de Recursos Humanos;
- ✓ Cuadro de Necesidades Consolidado para el Año Fiscal 2018, remitido por la Oficina de Abastecimientos y Servicios;
- ✓ Cuadro N°01 Avance preliminar de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y la Variación de la Ejecución de Ingresos a Noviembre 2016 Vs. Noviembre 2017, presentada por la Oficina de Planificación y Presupuesto.

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS:

Analizados los documentos remitidos a la Comisión, y; teniendo en cuenta los lineamientos impartidos en la mencionada Guía Técnica y demás normas, se inicia la Fase de Programación Presupuestaria con la estimación de los ingresos para el Año Fiscal 2018.

1.- Para la Estimación de los Ingresos:

El comportamiento evolutivo de los ingresos recaudados por las Dependencias generadoras de recursos a Noviembre-2017, muestra el 76.20% de recaudación, incorporado el Saldo de Balance 2015 se logra el 77.32% de ejecución de ingresos. Asimismo según el Cuadro comparativo de la ejecución de Ingresos 2016 Vs. Ingresos 2017, se aprecia un mayor Ingreso en el Año 2017 del orden del 14.27% con respecto a Noviembre 2016 que representa la suma de S/.1'246,440.46, incluyendo el Saldo de Balance 2016, el total de ingresos, se contrae en -3.19% con respecto a Noviembre-2016

Tomando como referencia las proyecciones de Ingresos alcanzados por los Servicios Productivos, Oficina de Contabilidad y Tesorería, la Comisión de Presupuesto, previos reajustes a las proyecciones mencionadas establece un monto estimado de Ingresos por S/.13,000,000.00, que desagregado por Dependencias es el siguiente:

INGRESOS:	IMPORTE	PORCENTAJE
Administración Central	S/. 400,000	2,67%
Cementerio General	7'500,000	50,00%
Arrendamiento de Inmuebles	5,500,000	36,67%
Complej.Hospitalario M.Heresi F	1,100,000	7,33%
Venta de Medicamentos	340,000	2,27%
Pozos y Piscina	100,000	0,67%
Venta Agua Chapi	60,000	0,39%
TOTAL	S/.15,000,000.	100,00%

Para el financiamiento de los gastos y el cumplimiento de los objetivos y metas previstas para el Ejercicio 2018, se propone lo siguiente:

- ✓ La Administración de Inmuebles, continúe con el incremento del orden del 10% en los alquileres, se mejore la administración de las playas de estacionamiento así como procurar el arrendamiento de todas las tiendas, Oficinas y Casas Habitación y el seguimiento a la oportuna renovación de contratos de alquiler, recuperación de deudas, y finalmente; con el funcionamiento de las Playas Zona Azul se mejorará el nivel de recaudación de ingresos.
- ✓ La Administración de Cementerio, con la gradual puesta en valor del Camposanto y efectuando un permanente sondeo de los precios del mercado, es factible un reajuste al tarifario actual. Asimismo, establecer como prioridad en el Presupuesto 2018 el financiamiento de la construcción de nichos a fin de contar con un stock permanente y no perder su participación en el mercado de la localidad.
- ✓ Complejo Hospitalario Moisés Heresi F, con la implementación de la Clínica de Adicciones a partir de Setiembre 2017, se genera una nueva fuente de recursos importante que coadyuvará al sostenimiento de los Servicios Sociales.
- ✓ La Venta de Medicamentos en la Botica Moisés Heresi, con una mayor promoción del punto de venta, se incrementará su participación en el un mercado muy competitivo, por lo que es factible una mayor recaudación de sus ingresos.
- ✓ En el Servicio de Pozos y Piscina, con las mejoras en su infraestructura efectuado y con el mantenimiento y limpieza permanente es factible mejorar la calidad del servicio y por ende lograr una mayor recaudación.
- ✓ Venta de Agua Mineral Chapi, se producirá a pedido de los proveedores y se debe procurar colocar en Empresas como Cerro Verde, lo que demanda de una gestión a alto nivel, por lo que dicha actividad se mantendrá operativa en el presente en el Ejercicio 2018.

2.-Para la previsión de los Gastos:

La previsión de gastos para el año 2018, en la Genérica 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, Presupuesto Analítico de Personal-PAP, elaborado por la Oficina de Recursos Humanos, de acuerdo al CAP vigente, se contempla las

plazas necesarias para el funcionamiento de las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad, asimismo; se reajusta el Presupuesto de Remuneraciones, considerando las 14 plazas convocadas a concurso prevista el presupuesto a partir de Abril a Diciembre 2018. En el Proyecto del Presupuesto de Remuneraciones Año 2018 se detalla las Remuneraciones del Personal Nombrado, Personal de Confianza, Personal de la Salud, Aporte patronal 9% Essalud, el Incentivo Laboral-CAFAE, Bonificación por Escolaridad, Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, Asignación por 25 y 30 años de Servicios, C.T.S, Vacaciones Truncas, Sepelio y Luto, el Uniforme del Personal de planta y el pago de Dietas a los miembros del Directorio.

Del análisis al Cuadro de Necesidades Año 2018 formulado por la Oficina de Abastecimientos, en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios, que contiene los requerimientos valorizados, entre los más relevantes está la previsión para la adquisición de insumos para la preparación de raciones alimenticias y la previsión para medicamentos de los albergados, asimismo; se prevé la adquisición del combustible para Dependencias que cuentan con Unidades Móviles a su cargo, de igual manera; la previsión para la compra de Repuestos y Accesorios para el mantenimiento de equipos de Oficina, material de escritorio, material de aseo y limpieza, entre otros bienes, en el rubro de servicios se asigna recursos para los Pasajes, viáticos y movilidad para gestiones oficiales de la Alta Dirección, Funcionarios y Servidores de la Institución, los servicios básicos (agua, luz, telefonía móvil y fija, internet), locación de servicios, entre otros, que en orden de prioridad fueron reajustados por la Comisión de Presupuesto, antes de concluir el presente informe.

En la Genérica 2.5. Otros Gastos, se prevé el pago de Arbitrios, Derechos Administrativos (Tasas, impuestos, licencias, etc.) así como para el cumplimiento de Sentencias Judiciales que se encuentran en la condición de cosa juzgada (Empresa Constructora BRADY'S, SEDAPAR, Derechos Laborales, entre otros). Asimismo, se contempla la subvención mensual a Hogares Sustitutos, para tres (03) Beneficiarias con discapacidad física y mental, Vacaciones para los Albergados Climática 2017, la previsión de recursos para el cumplimiento de la Manda Salas.

En la genérica 2.6 Gastos de Capital se prevé recursos para la construcción de 3 Pabellones de nichos para adultos, elaboración del Expediente Técnico, solo se cuenta con un perfil, así como para el servicio del Supervisor de Obra. También se prevé recursos para el Equipamiento de algunas dependencias de la Institución. El Presupuesto de Gastos previsto para el Año Fiscal 2018, de acuerdo a la categoría económica, es el siguiente:

EGRESOS: GASTOS PRESUPUESTARIOS

<u>GASTOS CORRIENTES</u>		S/13,711,000.00	91,41%
2.1. Personal y Obligac. Soc.	S/.4'303,000.00		
2.2. Obligac. Provisionales	30,000.00		
2.3. Bienes y Servicios	9'043,800.00		
2.5. Otros Gastos	334,200.00		
<u>GASTOS DE CAPITAL:</u>		1'289,000.00	8,59%
2.6. Adquisición de Activos No Financieros			
Construcción de Nichos 1 Obra	S/.1'197,000.00		
Expedientes Técnicos	15,000.00		
Supervisor de Obra	21,000.00		
Adquisic.Equipos,Licenc. y otros	56,000.00		
TOTAL		<hr/> S/.15,000,000.00	100%

=====

El Presupuesto de Gastos distribuido por Actividades es el siguiente:

<u>ACTIVIDADES/OBRA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>PORCENTAJE</u>
Of.Planeamiento y Presupuesto	S/. 156,850	1.04%
Conducción y Orientación Superior	750,100	5.00%
Gestión Administrativa	1'814,450	12.10%
Oficina de Asesoría Jurídica	305,400	2.04%
Oficina de Control Institucional	124,750	0.83%
Dirección Gral. de Recur.Económicos	247,600	1.64%
Administración Cementerio	798,900	5.33%
Gestión Inmobiliaria-Inmuebles	1'553,800	10.35%
Servicio de Pozos y Piscina	122,350	0.82%
Venta de Agua Mineral Chapi	93,950	0.63%
Dirección Gral. de Bienestar Social	111,500	0.74%
Albergue de Ancianos El Buen Jesús	829,200	5.53%
Albergue de Niños Chaves de la Rosa	1'178,650	7.87%
Dirección Servicios Alimentarios	1'332,700	8.88%
Casa Refugio Hogar de María	212,400	1.42%
Complejo Hospital. Moisés Heresi F.	2'724,400	18.15%
Complejo Hospital-Área Rehabilitac.	1'082,450	7.22%
Botica Moisés Heresi	258,750	1.73%
Asilo María Gómez	68,800	0.46%
Proyecto de Inversión en Obras	1'233,000	8.22%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018	s/.15'000,000	100.00%

=====

Concluida la Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2018 totalmente equilibrado, elevo a Usted Señor Presidente de Directorio de la SBPA, el referido documento a fin de que se ponga a consideración del Directorio para su aprobación correspondiente.

Es cuanto Informo a Usted para su conocimiento y fines.

Atentamente.

Abog. Miluzka Yábar Castillo.
Presidenta de la Comisión de Presupuesto

Adjunto los siguientes Anexos:

Anexo 1 Estructura Funcional Programática Año Fiscal 2018 de la SBPA

Anexo 1-A Escala de Prioridades para el Año Fiscal 2018 de la SBPA

Anexos 2 y 2-A Presupuesto de Ingresos

Anexos 3 y 3-A Presupuesto de Gastos

Anexo N°01 Ejecución Presupuestaria de Ingresos y gastos a Nov-2017 y su variación Año 2017 vs. Año 2016

Anexo N°02 Proyección del Presupuesto de Ingresos Año 2018

Anexo N°03 Proyección del Presupuesto de Gastos Año 2018

Proyección Final del Presupuesto de Remuneraciones Año 2018

Proyección Final del Presupuesto Personal CAS 2018

ANEXO N° 1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA AÑO FISCAL 2018

SECTOR		MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES -MIMP		SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA		META PRESUPUESTARIA									
CATEGORIA PPTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	(A)ACC./INV/ OBRAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UBIGEO	DISTRITO			
ACCIONES CENTRALES	9001 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	ACCION DE INVERSION/OBRAS	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0000201 ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	X	ACCION	1.00	0401 AREQ.	AREQUIPA			
ACCIONES CENTRALES	9001 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	X	ACCION	1.00	0401 AREQ.	AREQUIPA			
ACCIONES CENTRALES	9001 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA			0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	X	ACCION	1.00	0401 AREQ.	AREQUIPA			
ACCIONES CENTRALES	9001 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0000200 ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURIDICOS	X	ACCION	1.00	0401 AREQ.	AREQUIPA			
ACCIONES CENTRALES	9001 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			0012 CONTROL INTERNO	0000008 ACCIONES Y CONTROL	X	ACCION DE CONTROL	1.00	0401 AREQ.	AREQUIPA			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5000825 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA (AMPLIACION)			0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0004498 CONSTRUCCION DE 3 PABELLONES DE NICHOS	X	OBRA	1.00	0401 AREQ.	J.L.B. Y RIVERO			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5001151 REPARACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES				0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION				0401 AREQ.				
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5001122 PROTECCION SOCIAL				0039094 ACCIONES DE APOYO SOCIAL-DIR.GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	X	ACCION	1.00	0401 AREQ.	AREQUIPA			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5001704 ATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA FAMILIAR				0002962 ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (HOGAR DE MARIA)	X	VICTIMA	30	0401 AREQ.	AREQUIPA			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5001833 ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO		051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	0000273 ATENCION INTEGRAL A NIÑOS EN ABANDONO FISICO Y MORAL (CAR CHAVES DE LA ROSA)	X	NIÑO PROTEGIDO	70	0401 AREQ.	AREQUIPA			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5005228 ATENCION A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN ABANDONO Y/O RIESGO SOCIAL				0040629 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR (CAR EL BUEN JESUS)	X	ADULTO MAYOR	60	0401 AREQ.	PAUCARPATA			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR				0000217 ASISTENCIA AL ANCIANO (ASILO MARIA GOMEZ)	X	ADULTO MAYOR	8	0401 AREQ.	AREQUIPA			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO				0000225 ASIST. ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO	X	PERSONA ATENDIDA	100	0401 AREQ.	AREQUIPA			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5005152 ATENCION DE REHABILITACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL				0138024 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL (C.HOSPITALARIO M.HERES-MODULO REHABILITACION EX-CHILPINILLA)	X	PERSONA CON DISCAPACIDAD	100	0401 AREQ.	SOCABAYA			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD MENTAL (PSIQUIATRIA Y ADICCIONES)		044 SALUD INDIVIDUAL	0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0234484 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA (C.HOSPITAL.M. HERES FARWAGIO - ATENCION TRASTORNOS MENTALES Y ADICCIONES)	X	PACIENTE ATENDIDO	92	0401 AREQ.	C.COLORADO			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS				0001468 VENTA DE MEDICINAS(BOTICA MOISES HERES)	X	RECETA	3,640	0401 AREQ.	C.COLORADO			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5001078 PROMOCION DEL COMERCIO				0001284 PROMOCION ECONOMICA-DIR.GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS	X	ACCION	1.00	0401 AREQ.	AREQUIPA			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5001188 SERVICIO DE ALQUILERES Y C.A. (LOCALES ARRENDADOS)				0040578 ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES (ALQUILER DE INMUEBLES)	X	LOCAL	300	0401 AREQ.	AREQUIPA			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5001194 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		021 COMERCIO	0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	0001498 BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	X	USUARIO	1200	0401 AREQ.	J.L.B. Y RIVERO			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5000551 COMERCIALIZACION				0000387 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (VENTA DE AGUA MINERAL DEL BALNEARIO DE JESUS)	X	UNIDAD	14,600	0401 AREQ.	PAUCARPATA			
APNOP	9002 (Sin Programa)	3995999 Sin producto	5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES				0000329 BRINDAR SERVICIO DE BECERACION (POZOS Y PISCINA)	X	USUARIO	20,000	0401 AREQ.	PAUCARPATA			

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA
 Sr. Cecilia Francisco Aguirre
 Jefe de Planeamiento y Presupuesto

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA
 Abog. Milagros Yabar Castillo
 GERENTE GENERAL

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA
 Sr. Edgardo Calderon Paredes
 PRESIDENTE

ANEXO No.1-A

ESCALA DE PRIORIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2018 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA.-

MISION: "Brindar una atención holística e individualizada a los colectivos vulnerables, con un enfoque de derechos, centrado en la persona, la familia y la comunidad, promoviendo su autonomía y una interacción social sólida, a través de una gestión basada en procesos de nuestros servicios y unidades productivas".

Son Objetivos Generales de la SBP de Arequipa:

OBJETIVO GENERAL 1.

Fortalecer el modelo de atención integral y ampliar la cobertura del servicio en beneficio de la población objetivo.

Actividades Sociales bajo la Dirección General de Bienestar Social de sus Unidades Orgánicas y/o Área No Estructurada:

- ✓ Dirección CAR del Niño Chaves de la Rosa.
- ✓ Dirección CAR del Adulto Mayor El Buen Jesús
- ✓ Dirección Hogar de María y Hospedaje el Buen Samaritano
- ✓ Dirección Complejo Hospitalario Moisés Heresi Farwagui
- ✓ Dirección de Servicios Alimentarios.
- ✓ Áreas Funcionales No Estructuradas:
 - o Área de Rehabilitación del Complejo Hospitalario Moisés Heresi Farwagui (Ex - Chilpinilla).
 - o Área Asilo María Gómez
 - o Servicio de Comercialización de medicamentos y otros insumos

OBJETIVO GENERAL 2.

Incrementar de manera eficiente y eficaz la captación de recursos, así como gestionar otras acciones de inversión a través de la oferta inmobiliaria y servicios productivos.

Actividades Productivas bajo la Dirección General de Recursos Económicos de sus Unidades Orgánicas y/o Áreas No Estructuradas:

- ✓ Dirección de Servicios Funerarios y de Cementerio.
- ✓ Dirección de Gestión Inmobiliaria (Arrendamiento de locales y servicio de Playas de Estacionamiento.
- ✓ Áreas No Estructuradas:
 - o Servicio de Pozos y Piscina y otras actividades promocionales
 - o Comercialización de Agua Mineral marca "CHAPI"
- ✓ Gestión de Infraestructura: Construcción de Pabellones de Nichos para Adultos en el Cementerio General "La Apacheta"

OBJETIVO GENERAL 3.

Consolidar una administración eficiente y eficaz, en el marco de una gestión por procesos.

Actividades Administrativas que comprende los siguientes Órganos:

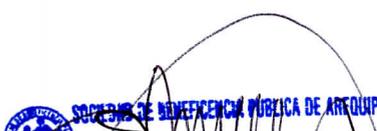
- ✓ Órgano de Dirección (Directorio, Gerencia General)
- ✓ Órgano de Control (Órgano de Control Institucional)
- ✓ Órganos de Asesoramiento (Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto)
- ✓ Órganos de Apoyo: (Oficina General de Administración, Oficina de Estadística e Informática, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Abastecimientos y Servicios, Oficina de Contabilidad y Tesorería).

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

Sra. Lucrecia Frisancho Aguirre
Jefe de Planeamiento y Presupuesto

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

Abog. Miluzka Yábar Castillo
GERENTE GENERAL

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

Edgardo Calderón Paredes
PRESIDENTE

ANEXO N° 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA AÑO FISCAL 2018
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS-CONSOLIDADO

(Nuevos Soles)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA
PROVINCIA : AREQUIPA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,850,000.00	150,000.00	15,000,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,427,500.00	-	14,427,500.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	420,500.00	-	420,500.00
1.3.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	3,000.00	-	3,000.00
1.3.1.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	3,000.00	-	3,000.00
1.3.1.1.1.99	Otros productos agrícolas y forestales - Venta de papas, maíz, calas, etc.	3,000.00	-	3,000.00
1.3.1.2	VENTA DE BIENES PECUARIOS	5,000.00	-	5,000.00
1.3.1.2.1	VENTA DE BIENES PECUARIOS	5,000.00	-	5,000.00
1.3.1.2.1.1	Venta de animales (Venta de animales menores)	3,000.00	-	3,000.00
1.3.1.2.1.4	Productos Cárnicos (Venta de carne)	1,000.00	-	1,000.00
1.3.1.2.1.99	Otros bienes pecuarios (Venta de humus y otros)	1,000.00	-	1,000.00
1.3.1.3	VENTA DE PRODUCTOS MINERALES	60,000.00	-	60,000.00
1.3.1.3.1	VENTA DE PRODUCTOS MINERALES	60,000.00	-	60,000.00
1.3.1.3.1.1	Venta de Agua	60,000.00	-	60,000.00
1.3.1.3.1.1.1	Venta de Agua-Botella de agua mineral sin gas	40,000.00	-	40,000.00
1.3.1.3.1.1.2	Venta de Agua-Botella de agua mineral con gas	10,000.00	-	10,000.00
1.3.1.3.1.1.3	Otros bienes pecuarios (Venta de humus y otros)	10,000.00	-	10,000.00
1.3.1.6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	329,000.00	-	329,000.00
1.3.1.6.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	329,000.00	-	329,000.00
1.3.1.6.1.2	Medicinas - Venta de medicamentos	294,000.00	-	294,000.00
1.3.1.6.1.99	Otros productos de salud - Venta de gasas, algodón, agua oxigenada, etc.	35,000.00	-	35,000.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	23,500.00	-	23,500.00
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	23,500.00	-	23,500.00
1.3.1.9.1.2	Venta de bases para licitación pública, concurso público y otros	3,000.00	-	3,000.00
1.3.1.9.1.2.1	Venta de bases p. licitación pública, concurso público y otros-Adm.Centra	1,000.00	-	1,000.00
1.3.1.9.1.2.2	Venta de bases p. licitación pública, concurso público y otros-Inmuebles	2,000.00	-	2,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros bienes	20,500.00	-	20,500.00
1.3.1.9.1.99.1	Otros bienes - Venta de Manualidades Taller de María	5,000.00	-	5,000.00
1.3.1.9.1.99.2	Otros bienes - Venta de Manualidades C.S.M.M. Heresi	500.00	-	500.00
1.3.1.9.1.99.3	Otros bienes - Venta de Equipos médicos menores-Botica	10,000.00	-	10,000.00
1.3.1.9.1.99.4	Otros bienes - Venta de material de limpieza, aseo y tocador-Piscina	5,000.00	-	5,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,588,000.00	-	1,588,000.00
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	5,000.00	-	5,000.00
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	5,000.00	-	5,000.00
1.3.2.1.1.3	Licencias	5,000.00	-	5,000.00
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	12,500.00	-	12,500.00
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	12,500.00	-	12,500.00
1.3.2.4.1.4	Certificados - Certificado Médico	3,000.00	-	3,000.00
1.3.2.4.1.6	Carnet y o tarjetas de atención	3,000.00	-	3,000.00
1.3.2.4.1.99	Otros Derechos Administrativos de Salud	6,500.00	-	6,500.00
1.3.2.4.1.99.1	Constancia de atención e informe médicos	500.00	-	500.00
1.3.2.4.1.99.2	H.C., Búsqueda de historias y otros documentos sobre prest.salud	6,000.00	-	6,000.00
1.3.2.8	TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	1,550,000.00	-	1,550,000.00
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	1,550,000.00	-	1,550,000.00
1.3.2.8.1.6	Estacionamiento de vehículos	1,550,000.00	-	1,550,000.00
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,500.00	-	20,500.00
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,500.00	-	20,500.00
1.3.2.10.1.5	Certificaciones diversas	11,000.00	-	11,000.00
1.3.2.10.1.5.1	Administración Central	1,000.00	-	1,000.00
1.3.2.10.1.5.2	Administración Inmuebles	5,000.00	-	5,000.00
1.3.2.10.1.5.3	Administración Cementerio	2,000.00	-	2,000.00
1.3.2.10.1.5.4	Administración Centro de Salud Mental Moises Heresi	3,000.00	-	3,000.00
1.3.2.10.1.7	Licencias -	500.00	-	500.00
1.3.2.10.1.99	Otros Derechos Administrativos	9,000.00	-	9,000.00
1.3.2.10.1.99.1	Otros Derechos Administrativos - Administración Central	1,000.00	-	1,000.00
1.3.2.10.1.99.2	Otros Derechos Administrativos - Cementerio	3,000.00	-	3,000.00
1.3.2.10.1.99.3	Otros Derechos Administrativos - Inmuebles	5,000.00	-	5,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	12,419,000.00	-	12,419,000.00
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION RECREACION Y CULTURA	210,000.00	-	210,000.00
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	210,000.00	-	210,000.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	210,000.00	-	210,000.00
1.3.3.3.2.99.1	Piscina Deportiva del Balneario de Jesus	50,000.00	-	50,000.00
1.3.3.3.2.99.2	Pozos Medicinales del Balneario de Jesus	35,000.00	-	35,000.00
1.3.3.3.2.99.3	Complejo Recreacional-Canchas	124,000.00	-	124,000.00
1.3.3.3.2.99.4	Servicio Tina Hidromasajes	1,000.00	-	1,000.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA AÑO FISCAL 2018
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS-CONSOLIDADO

(Nuevos Soles)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA
 PROVINCIA : AREQUIPA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	976,000.00		976,000.00
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	906,000.00		906,000.00
1.3.3.4.1.1	Consulta médica - Consultorio Externo	230,000.00		230,000.00
1.3.3.4.1.6	Hospitalización	676,000.00		676,000.00
1.3.3.4.1.6.1	Hospitalización - Completa y Parcial	226,000.00		226,000.00
1.3.3.4.1.6.2	Hospitalización - Adicciones	450,000.00		450,000.00
1.3.3.4.2	Exámen de laboratorio y de ayuda al Diagnóstico	70,000.00		70,000.00
1.3.3.4.2.1	Exámenes de Laboratorio (Convenio Lab.Muñoz)	70,000.00		70,000.00
1.3.3.5	INGRESOS POR ALQUILERES	3,755,000.00	-	3,755,000.00
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	3,750,000.00	-	3,750,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e instalaciones (Alquiler de casa habitación, tiendas, oficinas, co	3,740,000.00	-	3,740,000.00
1.3.3.5.1.2	Terrenos urbanos (Alquiler de terreno para instalación de stands,	10,000.00	-	10,000.00
1.3.3.5.3	OTROS ALQUILERES	5,000.00		5,000.00
1.3.3.5.3.99	Alquiler Implementos de baño (ropa, toallas, gorros, tina y otros	5,000.00		5,000.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,478,000.00		7,478,000.00
1.3.3.9.2	Otros ingresos por prestacion de servicios	7,478,000.00		7,478,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios funerarios y de cementerio	7,478,000.00		7,478,000.00
1.3.3.9.2.16.1	Cesión en uso de Nichos	6,890,000.00		6,890,000.00
1.3.3.9.2.16.2	Cesion en uso de terreno para construcción de mausoleos	300,000.00		300,000.00
1.3.3.9.2.16.3	Colocación de accesorios - Lápidas, espejos, tapas, empastes entre otros	200,000.00		200,000.00
1.3.3.9.2.16.4	Inhumación de restos en nicho y/o mausoleo	40,000.00		40,000.00
1.3.3.9.2.16.5	Traslado de restos humanos - Interno y/o Externo	8,000.00		8,000.00
1.3.3.9.2.16.6	Búsqueda y reducción de restos humanos	40,000.00		40,000.00
1.5	OTROS INGRESOS	422,500.00	150,000.00	572,500.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	15,000.00	-	15,000.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	15,000.00	-	15,000.00
1.5.1.1.1	INTERESES	15,000.00	-	15,000.00
1.5.1.1.1.1	Intereses por depósitos distintos de recursos por privatizac. y concesione	15,000.00	-	15,000.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	69,500.00	-	69,500.00
1.5.2.2	SANCIONES	69,500.00	-	69,500.00
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	69,500.00	-	69,500.00
1.5.2.2.1.2	Intereses por sanciones	54,000.00	-	54,000.00
1.5.2.2.1.2.1	Interés por perpetuación de nicho temporal	4,000.00	-	4,000.00
1.5.2.2.1.2.2	Intereses por sanciones - Interés por mora en pago de alquileres	50,000.00	-	50,000.00
1.5.2.2.1.3	Ejecución de Garantías	5,000.00		5,000.00
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones - Penalidades por demora en pago de servicios	10,500.00		10,500.00
1.5.2.2.1.99.1	Otras sanciones - Penalidades por demora en pago servicios cementerio	5,000.00	-	5,000.00
1.5.2.2.1.99.2	Otras sanciones - Penalidades por demora en la renovación de alquileres	500.00	-	500.00
1.5.2.2.1.99.3	Otras sanciones - Sanciones Adm.Central	5,000.00	-	5,000.00
1.5.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	-	150,000.00	150,000.00
1.5.4.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE DO	-	150,000.00	150,000.00
1.5.4.1.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE DO	-	150,000.00	150,000.00
1.5.4.1.1.1	Transferencias voluntarias corrientes de personas jurídicas - Aporte volun	-	10,000.00	10,000.00
1.5.4.1.1.2	Transferencias voluntarias corrientes de personas naturales - Aporte volu	-	140,000.00	140,000.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	338,000.00	-	338,000.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	338,000.00	-	338,000.00
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	3,000.00		3,000.00
1.5.5.1.2.1	Venta de Chatarra	3,000.00		3,000.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	335,000.00	-	335,000.00
1.5.5.1.4.2	Ingresos por costas procesales	1,000.00	-	1,000.00
1.5.5.1.4.4	Bienes y equipos dados de baja	10,000.00		10,000.00
1.5.5.1.4.5	Juego de Loterías y Similares	200,000.00		200,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	124,000.00	-	124,000.00
1.5.5.1.4.99.1	Otros ingresos diversos - Administracion Central	4,000.00	-	4,000.00
1.5.5.1.4.99.2	Otros ingresos diversos - Reembolso de agua y otros - Cementerio	3,000.00	-	3,000.00
1.5.5.1.4.99.3	Otros ingresos diversos: Centro de Salud Mental Moises Heresi	100,000.00	-	100,000.00
1.5.5.1.4.99.4	Otros ingresos diversos - Redondeos reembolso de ejerc.anteriores	1,000.00	-	1,000.00
1.5.5.1.4.99.5	Otros ingresos diversos -Reembolso de agua ,luz y arbitrios entre otros a	5,000.00	-	5,000.00
1.5.5.1.4.99.6	Otros ingresos diversos - Servicio de Farmacia	1,000.00	-	1,000.00
1.5.5.1.4.99.7	Otros ingresos diversos - Servicio de Farmacia	10,000.00	-	10,000.00
TOTAL		14,850,000.00	150,000.00	15,000,000.00

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

[Firma]
 Lucio Frisancho Aguirre
 Jefe de Planeamiento y Presupuesto



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

[Firma]
 Abog. Miluzka Yabar Castillo
 GERENTE GENERAL



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

[Firma]
 Edgardo Calderón Paredes
 PRESIDENTE

ANEXO N° 2-A

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA AÑO FISCAL 2018

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS

(Nuevos Soles)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

PROVINCIA : AREQUIPA

ACTIVIDAD : 5000003:GESTION ADMINISTRATIVA-DIRECCION SEDE CENTRAL

TIPO DE TRANSACCIÓN		FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
GENERICA DEL INGRESO	SUB GENERICA DEL INGRESO			
ESPECIFICA DEL INGRESO				
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	250,000.00	150,000.00	400,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,000.00		8,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	6,000.00		6,000.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	6,000.00		6,000.00
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	6,000.00		6,000.00
1.3.1.9.1.2	Venta de bases para licitación pública, concurso público y otros	1,000.00		1,000.00
1.3.1.9.1.2.1	Venta de bases para licitación pública, concurso público y otros	1,000.00		1,000.00
1.3.1.9.1.99	Venta de otros bienes - Manualidades y otros	5,000.00		5,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Venta de otros bienes - Manualidades y otros	5,000.00		5,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2,000.00		2,000.00
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00		2,000.00
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00		2,000.00
1.3.2.10.1.5	Certificaciones diversas	1,000.00		1,000.00
1.3.2.10.1.5.1	Certificaciones diversas: Copias de Resoluciones y otros consignados	1,000.00		1,000.00
1.3.2.10.1.99	Otros derechos administrativos	1,000.00		1,000.00
1.3.2.10.1.99.1	Otros derechos consignados en el TUPA	1,000.00		1,000.00
1.5	OTROS INGRESOS	242,000.00	150,000.00	392,000.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	15,000.00		15,000.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	15,000.00		15,000.00
1.5.1.1.1	INTERESES	15,000.00		15,000.00
1.5.1.1.1.1	Intereses p.depositos distintos de recursos por privatizac.y concesione	15,000.00		15,000.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	10,000.00		10,000.00
1.5.2.2	SANCIONES	10,000.00		10,000.00
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	10,000.00		10,000.00
1.5.2.2.1.3	Ejecución de garantías	5,000.00		5,000.00
1.5.2.2.1.99	Otras Sanciones	5,000.00		5,000.00
1.5.2.2.1.99.3	Otras Sanciones	5,000.00		5,000.00
1.5.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES		150,000.00	150,000.00
1.5.4.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE		150,000.00	150,000.00
1.5.4.1.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CTES. DISTINTAS DE DONAC		150,000.00	150,000.00
1.5.4.1.1.1	Transfer. voluntarias ctes personas juridicas - Aporte voluntario en efe		10,000.00	10,000.00
1.5.4.1.1.2	Transfer. voluntarias ctes personas naturales - Aporte volunt. en efect		140,000.00	140,000.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	217,000.00		217,000.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	217,000.00		217,000.00
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	3,000.00		3,000.00
1.5.5.1.2.1	Venta de Chatarra	3,000.00		3,000.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210,000.00		210,000.00
1.5.5.1.4.4	Bienes y Equipos dados de baja	10,000.00		10,000.00
1.5.5.1.4.5	Juego de Lotería y Similares	200,000.00		200,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	4,000.00		4,000.00
1.5.5.1.4.99.1	Otros ingresos diversos - Por redondeo y otros	4,000.00		4,000.00
TOTAL		250,000.00	150,000.00	400,000.00

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

Sra. Cecilia Frisancho Aguirre
 Jefe de Planeamiento y Presupuesto

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

Abog. Miluzka Yabar Castillo
 GERENTE GENERAL

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

Edgardo Calderón Paredes
 PRESIDENTE

ANEXO N° 2-A

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA AÑO FISCAL 2018
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

(Nuevos Soles)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

PROVINCIA : AREQUIPA

ACTIVIDAD : 5001194 :SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO - DIRECCIÓN CEMENTERIO GENERAL

TIPO DE TRANSACION		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
GENERICA DEL INGRESO				
SUB GENERICA DEL INGRESO				
ESPECIFICA DEL INGRESO				
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7,500,000.00		7,500,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,488,000.00		7,488,000.00
1.3.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,488,000.00		7,488,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	10,000.00		10,000.00
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	5,000.00		5,000.00
1.3.2.1.1	Registros y Licencias	5,000.00		5,000.00
1.3.2.1.1.3	Licencias - Para construcción de mausoleos	5,000.00		5,000.00
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00		5,000.00
1.3.2.10.1	Otros derechos administrativos	5,000.00		5,000.00
1.3.2.10.1.5	Certificaciones diversas	2,000.00		2,000.00
1.3.2.10.1.5.3	Certificaciones diversas-copias de recibos de caja y otros	2,000.00		2,000.00
1.3.2.10.1.99	Otros derechos administrativos	3,000.00		3,000.00
1.3.2.10.1.99.2	Otros derechos administrativos consignados en el TUPA	3,000.00		3,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	7,478,000.00		7,478,000.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,478,000.00		7,478,000.00
1.3.3.9.2	Otros ingresos por prestacion de servicios	7,478,000.00		7,478,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios	7,478,000.00		7,478,000.00
1.3.3.9.2.16.1	Cesion en uso de nichos	6,890,000.00		6,890,000.00
1.3.3.9.2.16.2	Cesion en uso de terreno para construc.Mausoleo	300,000.00		300,000.00
1.3.3.9.2.16.3	Colocacion de accesorios lapidas espejos,tapas empastes entre otros	200,000.00		200,000.00
1.3.3.9.2.16.4	Inhumacion de restos en nichos o mausoleos	40,000.00		40,000.00
1.3.3.9.2.16.5	Traslado de restos humanos interno y o externo	8,000.00		8,000.00
1.3.3.9.2.16.6	Búsqueda y reducción de restos humanos	40,000.00		40,000.00
1.5	OTROS INGRESOS	12,000.00		12,000.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	9,000.00		9,000.00
1.5.2.2	SANCIONES	9,000.00		9,000.00
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	9,000.00		9,000.00
1.5.2.2.1.2	Intereses por sanciones	4,000.00		4,000.00
1.5.2.2.1.2.1	Interés por perpetuación de nicho temporal	4,000.00		4,000.00
1.5.2.2.1.99	Otras Sanciones	5,000.00		5,000.00
1.5.2.2.1.99.1	Otros Sanciones por penalidades en pago de servicios cementerio	5,000.00		5,000.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	3,000.00		3,000.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	3,000.00		3,000.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,000.00		3,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	3,000.00		3,000.00
1.5.5.1.4.99.2	Otros ingresos diversos - Reembolso de agua y otros	3,000.00		3,000.00
TOTAL		7,500,000.00	-	7,500,000.00

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

Sra. Lucila Frisancho Aguirre
Jefe de Planeamiento y Presupuesto



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

Abog. Miluzka Yabar Castillo
GERENTE GENERAL



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

Edgardo Calderon Paredes
PRESIDENTE

ANEXO N° 2-A

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA AÑO FISCAL 2018
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS

(Nuevos Soles)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

PROVINCIA :AREQUIPA

ACTIVIDAD: 5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD-C.HOSPITALARIO MOISES HERESI FARWAGUI

TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL		
	1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,100,000.00	-	1,100,000.00
	1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,000,000.00	-	1,000,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	8,500.00	-	8,500.00	
1.3.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	3,000.00		3,000.00	
1.3.1.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	3,000.00		3,000.00	
1.3.1.1.1.99	Otros productos agricolas y forestal - Venta paltas, maiz, alfalfa, etc.	3,000.00		3,000.00	
1.3.1.2	VENTA DE BIENES PECUARIOS	5,000.00		5,000.00	
1.3.1.2.1	VENTA DE BIENES PECUARIOS	5,000.00		5,000.00	
1.3.1.2.1.1	Venta de animales (Venta animales menores patos, cuyes, etc.)	3,000.00		3,000.00	
1.3.1.2.1.4	Productos Cárnicos (Venta de carne)	1,000.00		1,000.00	
1.3.1.2.1.99	Otros bienes pecuarios (Venta de humus, chala y otros)	1,000.00		1,000.00	
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	500.00		500.00	
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	500.00		500.00	
1.3.1.9.1.99	Venta de otros bienes manualidades y otros	500.00		500.00	
1.3.1.9.1.99.2	Venta de otros bienes manualidades y otros	500.00		500.00	
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	15,500.00	-	15,500.00	
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	12,500.00		12,500.00	
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	12,500.00		12,500.00	
1.3.2.4.1.4	Certificado medico	3,000.00		3,000.00	
1.3.2.4.1.6	Carnet y tarjetas de atencion	3,000.00		3,000.00	
1.3.2.4.1.99	Otros derechos administrativos de salud	6,500.00		6,500.00	
1.3.2.4.1.99.1	Constancia de atencion e informe medico	500.00		500.00	
1.3.2.4.1.99.2	Historia Clinica y busqueda de historia clinica	6,000.00		6,000.00	
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00		3,000.00	
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00		3,000.00	
1.3.2.10.1.5	Certificaciones diversas	3,000.00		3,000.00	
1.3.2.10.1.5.4	Certificaciones copias de informe medico,H.Clinica Epicrisis y otros	3,000.00		3,000.00	
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	976,000.00	-	976,000.00	
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	976,000.00		976,000.00	
1.3.3.4.1	Servicios medicos asistenciales	906,000.00		906,000.00	
1.3.3.4.1.1	Consulta medica - Consultorio Externo	230,000.00		230,000.00	
1.3.3.4.1.6	Hospitalizacion	676,000.00		676,000.00	
1.3.3.4.1.6.1	Hospitalizacion (completa y parcial)	226,000.00		226,000.00	
1.3.3.4.1.6.2	Hospitalizacion (Adicciones)	450,000.00		450,000.00	
1.3.3.4.2	Exámenes Laboratorio y de ayuda al Diagnóstico	70,000.00		70,000.00	
1.3.3.4.2.1	Exámenes Laboratorio (Convenio Lab.Muñoz)	70,000.00		70,000.00	
1.5	OTROS INGRESOS	100,000.00		100,000.00	
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	100,000.00		100,000.00	
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	100,000.00		100,000.00	
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100,000.00		100,000.00	
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	100,000.00		100,000.00	
1.5.5.1.4.99.3	Otros ingr.diversos-cancha,ambulancia,cursos, jornadas, convenios	100,000.00		100,000.00	
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA TOTAL		S/. 1,100,000.00	S/. -	S/. 1,100,000.00	

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

TOTAL

S/. 1,100,000.00

S/.

-

S/. 1,100,000.00

Sra. Lucilla Frisancho Aguirre
 Jefe de Planeamiento y Presupuesto



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

Abog. Miluzka Yabar Castillo
 GERENTE GENERAL



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

Edgardo Calderon Paredes
 PRESIDENTE

ANEXO N° 2-A

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA AÑO FISCAL 2018
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

(Nuevos Soles)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

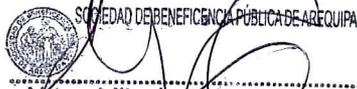
PROVINCIA :AREQUIPA

ACTIVIDAD: 5001569 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - BOTICA "MOISES HERESI"

TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	340,000.00	-	340,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	339,000.00		339,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	329,000.00		329,000.00
1.3.1.6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	329,000.00		329,000.00
1.3.1.6.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	329,000.00		329,000.00
1.3.1.6.1.2	Medicinas - Venta de medicamentos	294,000.00		294,000.00
1.3.1.6.1.99	Otros productos de salud - Venta de gasas, algodón, agua oxigenada	35,000.00		35,000.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	10,000.00		10,000.00
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	10,000.00		10,000.00
1.3.1.9.1.99.3	Otros Bienes - venta de equipos médicos menores	10,000.00		10,000.00
1.5	OTROS INGRESOS	1,000.00		1,000.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00		1,000.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00		1,000.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00		1,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	1,000.00		1,000.00
1.5.5.1.4.99.6	Otros ingresos diversos -	1,000.00		1,000.00
TOTAL		S/. 340,000.00	S/. -	S/. 340,000.00

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

 Srta. Lucita Trisanchi Aguirre
 Jefe de Planeamiento y Presupuesto

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

 Abog. Miluzka Yabar Castillo
 GERENTE GENERAL

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

 Edgardo Calderón Paredes
 PRESIDENTE

ANEXO N° 2-A
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA AÑO FISCAL 2018
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS POR ACTIVIDAD

(Nuevos Soles)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

PROVINCIA . AREQUIPA

ACTIVIDAD :5001188 SERVICIO DE ALQUILERES Y C.A - DIRECCIÓN GESTION INMOBILIARIA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,500,000.00		5,500,000.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,432,500.00		5,432,500.00
1.3.1 VENTA DE BIENES	2,000.00		2,000.00
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	2,000.00		2,000.00
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	2,000.00		2,000.00
1.3.1.9.1.2 Venta de bases para licitacion publica	2,000.00		2,000.00
1.3.1.9.1.2.2 Venta de bases para licitacion publica-Arrendamiento Inmuebles	2,000.00		2,000.00
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,560,500.00		1,560,500.00
1.3.2.8 Transportes y comunicaciones	1,550,000.00		1,550,000.00
1.3.2.8.1 Transporte y comunicaciones	1,550,000.00		1,550,000.00
1.3.2.8.1.6 Estacionamiento de vehiculos	1,550,000.00		1,550,000.00
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,500.00		10,500.00
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,500.00		10,500.00
1.3.2.10.1.5 Certificaciones diversas	5,000.00		5,000.00
1.3.2.10.1.5.2 Certificaciones diversas: Contrato de alquiler, Fact., Boletas de Venta,	5,000.00		5,000.00
1.3.2.10.1.7 Licencias	500.00		500.00
1.3.2.10.1.99 Otros derechos administrativos	5,000.00		5,000.00
1.3.2.10.1.99.3 Otros derechos administrativos consignados en el TUPA	5,000.00		5,000.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,870,000.00		3,870,000.00
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA	120,000.00		120,000.00
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	120,000.00		120,000.00
1.3.3.3.2.99 Otros servicios culturales y recreativos	120,000.00		120,000.00
1.3.3.3.2.99.3 Complejo Recreativo y otras Canchas	120,000.00		120,000.00
1.3.3.5 INGRESOS POR ALQUILERES	3,750,000.00		3,750,000.00
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	3,750,000.00		3,750,000.00
1.3.3.5.1.1 Edificios e instalaciones (Alquiler de casa habitación, tiendas, oficinas,	3,740,000.00		3,740,000.00
1.3.3.5.1.2 Terrenos urbanos (Alquiler de espacios para instalación de stands, kioskos, ferias, juegos mecánicos y otros	10,000.00		10,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	67,500.00		67,500.00
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	50,500.00		50,500.00
1.5.2.2 SANCIONES	50,500.00		50,500.00
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	50,500.00		50,500.00
1.5.2.2.1.2 Intereses por sanciones	50,000.00		50,000.00
1.5.2.2.1.2.2 Intereses por sanciones - Interés por mora en pago de alquileres	50,000.00		50,000.00
1.5.2.2.1.99.2 Otras sanciones - Penalidades por demora en la renovación de alquiler	500.00		500.00
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	17,000.00		17,000.00
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	17,000.00		17,000.00
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	17,000.00		17,000.00
1.5.5.1.4.2 Ingresos por costas procesales	1,000.00		1,000.00
1.5.5.1.4.99 Otros ingresos diversos	16,000.00		16,000.00
1.5.5.1.4.99.4 Redondeos ,reembolso de ejerc.anteriores	1,000.00		1,000.00
1.5.5.1.4.99.5 Otros ingresos diversos - Reembolso de agua, luz y arbitrios, entre otros	5,000.00		5,000.00
1.5.5.1.4.99.7 Otros ingresos diversos - Cesión en uso Auditorio CH.Rosa	10,000.00		10,000.00
TOTAL	S/. 5,500,000.00	S/. -	S/. 5,500,000.00

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

Lucía Frisancho Aguirre
 Jefe de Planeamiento y Presupuesto

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

Abdo Miluzka Yábar Castillo
 GERENTE GENERAL

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA

Edgardo Calderón Paredes
 PRESIDENTE

