

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RDR

PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO(PIA)	IMPORTE (S/.)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7'579,306.00
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	1'104,453.00
TOTAL PRESUPUESTADO RDR	8'683,759.00

La Sociedad de Beneficencia de Chiclayo realiza sus operaciones económicas a través de la fuente de financiamiento “recursos directamente recaudados” por el importe de contando con un Presupuesto Inicial de s/. 7'579,306.00, del mismo se ha realizado modificaciones presupuestales por monto de s/. 1'104,453.00, siendo así que al tercer trimestre del ejercicio 2019 el presupuesto modificado asciende al importe de s/. 8'683,759.00 (Ocho Millones Seiscientos Ochentitres Mil Setecientos Cincuentinueve y 00/100 Soles)

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR GENERICAS VS. EJECUCION FINANCIADOS POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO		I Y II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	EJECUCION	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	EJECUCION
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8'331,103.70	3'873,871.50	8'406.427.00	6'088,380.00
1.5	OTROS INGRESOS	55,000.00	19,796.01	55,000.00	63,708.36
1.9	SALDOS DE BALANCE	222,332.00	222,332.00	222,332.00	222,332.00
TOTAL RDR		8'608,435.70	4'115,999.51	8'683,759.00	6'374,420.36

La recaudación al primer semestre del ejercicio 2019 fue de s/. 4'115,999.51 lo que representa el 47.81% de lo efectivamente presupuestado y al tercer trimestre el monto asciende a s/. 6'374,420.36 representando el 73.41% del presupuesto modificado, notándose marcada concentración en la genérica 1.3 (venta de bienes y servicios) con un monto de s/6'088,380.00.

PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS GENERICAS

CONCEPTO	I Y II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	
	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	EJECUCION	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	EJECUCION
NICHOS PARA ADULTOS	1'709,767.00	1'295,075.24	1'716,920.00	2'065,010.80
TUMBAS BIPERSONALES	42,000.00	29,650.00	52,224.00	154,250.00
SERVICIOS DE SALUD	992,767.60	709,750.86	1'050,713.60	962,498.42
SERVICIO FUNERARIO INTEGRAL	1'018,703.00	717,828.08	1'018,703.00	1'102,435.94
ALQUILERES	3'510,115.60	722,188.72	3'510,115.60	1'192,958.12
FARMACIA	436,800.80	124,711.18	436,800.80	203,744.98
COLOCACION DE LAPIDAS	39,600.00	24,685.02	39,600.00	36,505.02
INHUMACIONES	19,000.00	13,854.00	19,000.00	20,776.00
COMEDOR POPULAR	75,000.00		75,000.00	38,120.50
EXHUMACIONES	25,000.00		25,000.00	19,900.00

Cabe destacar que dentro de las principales fuentes de ingreso de nuestra institución se encuentra la venta de NICHOS PARA ADULTOS mostrando una recaudación al tercer trimestre de 2'065,010.80 nuevos soles representado el 120.27% de lo presupuestado, así como los Servicios Funerarios Integrales y alquileres expresados en importes de s/. 1'102,435.94 y s/. 1'192,958.12 respectivamente.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DE INGRESOS			
	I Y II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	
	PRESUPUESTO	EJECUCION	PRESUPUESTO	EJECUCION
GESTION ADMINISTRATIVA	2'725,677.35	1'908,442.93	2'735,901.65	2'375,968.32
INFRAESTRUCTURA SOCIAL-OBRAS	1'530,786.70	969,596.00	1'588,732.70	1'474,559.00
ASISTENCIA MEDICA	1'031,662.05	509,969.04	1'031,662.05	1'314,086.07
EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	307,630.00	130,222.10	307,630.00	233,254.62
ATENCION A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO	1'185,205.00	157,050.00	1'192,358.00	512,404.88

Las actividades consideradas en el presupuesto de la Institución son Gestión administrativa, Infraestructura social-obras, Asistencia médica, Educación primaria de menores, Atención a los niños y adolescentes en riesgo.

Siendo la actividad (Asistencia Médica) de mayor ejecución reflejado en el importe de s/1'314,086.07 reflejando el 127.38% de lo efectivamente presupuestado, seguido de Gestión Administrativa donde muestra una recaudación de s/. 2'375,968.32 expresado en 86.84% del monto presupuestado.

**PRESUPUESTO DE GASTOS POR GENERICAS VS. EJECUCION FINANCIADOS
POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:**

CONCEPTO		I Y II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	EJECUCION	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	EJECUCION
GASTOS CORRIENTES					
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3'262,884.00	1'210,110.98	3'262,884.00	1'979,932.53
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,176.00	3,175.36	3,176.00	3,175.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3'048,745.00	1'044,359.94	3'066,122.00	1'711,623.81
2.5	OTROS GASTOS	390,700.00	129,083.62	390,700.00	176,465.07
GASTOS DE CAPITAL					
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1'902,931.00	0.00	1'960,877.00	2,958.00
TOTAL RDR		7'579,306.00	8'608,436.00	8'683,759.00	3'874,154.77

La ejecución de gastos se realiza en función a la operatividad de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo realizando gastos administrativos, para apoyo social e implementación de las actividades comerciales, entre otros.

Como se puede apreciar la mayor concentración de gastos se observa en la genérica 2.1 (Personal y obligaciones sociales) mostrando una ejecución de s/. 1'979,932.53, además la ejecución de gastos del tercer trimestre del ejercicio 2019 asciende al monto de s/. 3'874,154.77.

ACTIVIDADES CON MAYOR CONCENTRACION DE GASTO (RDR)

ACTIVIDAD	IMPORTE(S/.)	
	I Y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
GESTION ADMINISTRATIVA	1'252,786.29	1'976,921.80
ASISTENCIA MEDICA	568,847.35	936,015.71
APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE EN RIESGO	207,978.96	377,970.91

Es importante resaltar que la mayor concentración de gasto se encuentra en las siguientes actividades Gestión administrativa con un importe de ejecución al tercer trimestre de s/.1'976,921.80, seguido de Asistencia Medica por un monto que asciende a s/.936,015.71 y finalmente la actividad dedicada al apoyo al niño y al adolescente por un importe de s/.377,970.91.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO(PIA)	IMPORTE(S/.)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	999,424.00
TOTAL PRESUPUESTO D y T	999,424.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR GENERICAS VS. EJECUCION FINANCIADOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS				
ACTIVIDADES	I Y II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	
	PRESUPUESTO	EJECUCION	PRESUPUESTO	EJECUCION
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	999,424.00	383,169.04	999,424.00	559,712.92

PRESUPUESTO DE GASTOS POR GENERICAS VS. EJECUCION FINANCIADOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

CONCEPTO		I Y II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	EJECUCION	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	EJECUCION
GASTOS CORRIENTES					
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	371,057.00	161,356.81	371,057.00	244,617.82
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	365,305.00	133,742.10	365,305.00	203,648.73
2.5	OTROS GASTOS	263,062.00	0.00	263,062.00	3,159.00
TOTAL DE DyT		999,424.00	295,098.91	999,424.00	451,425.55

Respecto al presupuesto del ejercicio 2019 financiado con donaciones y trasferencias asciende al Presupuesto inicial de S/. 999,424.00 soles, donde se puede observar que la ejecución de ingresos al tercer trimestre es de s/.559,712.92 importe enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para el pago de remuneraciones del personal nombrado de la SBCH y pensionistas; con respecto a la ejecución de sus gastos al tercer trimestre es de s/.451,425.55.