

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre de 2025
(EN SOLES)

Fecha : 10/12/2025
Hora : 18:04:39
Página : 1 de 2

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE [920046]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO		
		Deudor	Acreedor			
INGRESOS						
Ingresos No Tributarios						
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	195.75	195.75			
4301.060102	Medicinas	75,266.78	75,266.78			
4301.090199	Otros Bienes	1,531,393.93	1,531,393.93			
4302.010199	Otros Registros	7,829.38	7,829.38			
4303.040101	Atención Médica	404,488.70	404,488.70			
4303.050101	Edificios E Instalaciones	1,321,517.25	1,321,517.25			
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	283,481.07	283,481.07			
		TOTAL		3,624,172.86		
Donaciones y Transferencias Recibidas						
4401.010303	De Los Gobiernos Locales	545,742.13	545,742.13			
		TOTAL		545,742.13		
Ingresos Financieros						
4901.99	Otros Ingresos Financieros	16,058.82	16,058.82			
		TOTAL		16,058.82		
Otros Ingresos						
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	319,583.64	319,583.64			
		TOTAL		319,583.64		
				TOTAL INGRESO :		
				4,505,557.45		
GASTOS						
Costo de Ventas						
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	414,850.87		414,850.87		
			TOTAL	414,850.87		
Gastos en Bienes y Servicios						
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,912.02		1,912.02		
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	9,774.24		9,774.24		
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,790.83		1,790.83		
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	3,260.42		3,260.42		
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	28,667.90		28,667.90		
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	11,590.00		11,590.00		
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,067.88		1,067.88		
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,964.51		1,964.51		
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	8,937.78		8,937.78		
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	90.25		90.25		
5301.9905	Bienes para Prestación Funeraria	182.20		182.20		
5301.9999	Otros Bienes	0.00		0.00		
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,231.71		9,231.71		
5302.010299	Otros Gastos	5,281.89		5,281.89		
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	37,180.32		37,180.32		
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	124,668.04		124,668.04		
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	3,501.55		3,501.55		
5302.020203	Servicio De Internet	2,629.19		2,629.19		
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	67.79		67.79		
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,305.08		1,305.08		
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	0.00		0.00		
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	34,393.54		34,393.54		
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	207.63		207.63		
5302.050102	De Vehículos	0.00		0.00		
5302.060102	Gastos Notariales	1,382.55		1,382.55		
5302.060201	Cargos Bancarios	14,295.04		14,295.04		
5302.060301	Seguro De Vida	6,834.64		6,834.64		
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00		0.00		
5302.070107	Investigaciones	22,743.23		22,743.23		
5302.070201	Consultorías	76,463.57		76,463.57		
5302.070209	Estudios	12,123.73		12,123.73		
5302.070299	Otros Servicios Similares	66,619.51		66,619.51		
5302.070402	Procesamientos De Datos	16,874.23		16,874.23		
5302.070502	Propinas Para Practicantes	24,697.14		24,697.14		
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	5,350.00		5,350.00		
5302.070702	Servicio De Remediacion Ambiental	4,977.84		4,977.84		
5302.071309	Servicios de Auditoría	18,900.00		18,900.00		
5302.071405	Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles	0.00		0.00		
		TOTAL		558,966.25		
Gastos de Personal						
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	500,748.12		500,748.12		
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	1,148,113.58		1,148,113.58		
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	221,665.98		221,665.98		
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	429,437.57		429,437.57		
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	476,261.65		476,261.65		
5101.090101	Gratificaciones	213,635.39		213,635.39		
5101.090102	Aguinaldos	14,465.75		14,465.75		
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	12,000.00		12,000.00		
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	284.95		284.95		
5101.090398	Otros Gastos de Personal	3,300.34		3,300.34		
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	127,000.00		127,000.00		
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	203,378.94		203,378.94		
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL	114,260.89		114,260.89		

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre de 2025
(EN SOLES)

Fecha :10/12/2025
Hora :18:04:39
Página :2 de 2

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE [920046]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)			0.00
TOTAL				
3,464,553.16				
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	141,158.56		141,158.56
5202.030299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	120.00		120.00
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	111,118.67		111,118.67
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	12,410.33		12,410.33
TOTAL				
264,807.56				
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	83,149.51		83,149.51
TOTAL				
83,149.51				
Otros Gastos				
5504.010101	Impuestos	561.75		561.75
5504.030101	Impuestos	3,708.31		3,708.31
5504.030201	Derechos Administrativos	7,003.00		7,003.00
5506.9999	Otros	189,683.75		189,683.75
TOTAL				
200,956.81				
TOTAL GASTOS :				
4,987,284.16				