

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	Papelería 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
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
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
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
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
	TOTAL			558,966.25
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen 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)

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
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
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
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	83,149.51		83,149.51
			TOTAL	83,149.51
<b>Otros Gastos</b>				
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
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>4,987,284.16</b>