

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de Setiembre de 2025**  
 (EN SOLES)

Fecha : 10/12/2025  
 Hora : 18:04:13  
 Página : 1 de 2

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>CUENTAS PATRIMONIALES</b>				
1101.0101	Caja M/N	D	12,058.37	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	2,711.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	31,790.79	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	A	2,064,463.38	
1101.0403	Cuentas A Plazo	D	866,101.19	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	8,600.31	
1201.0303	Venta De Servicios	D	6,560,586.47	
1201.0304	Anticipos De Clientes	H		1,618,235.00
1202.10	Intereses	A	1,059,903.07	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	D	4,309.42	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	2,418.70	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		166,802.00
1302.01	Mercaderías	D	62,267.11	
1302.05	Otros Activos	D	706,591.79	
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	D	10,387,309.61	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	16,341,125.60	
1501.0601	Por Contrata	D	4,779,244.38	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	16,626,058.26	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	301,932.20	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	812,612.26	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	47,675.18	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	5,271.19	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	1,347.46	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	24,249.35	
1503.9902	Herramientas y Repuestos	D	3,220.34	
1507.0302	Software	D	112,732.20	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		4,012,048.54
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		851,441.06
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		1,314.08
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		1,289.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A		204,285.58
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	H		523.11
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		22,055.14
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	H		25.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		12,996.98
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		17,053.70
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		89,166.74
2102.030101	Principal	H		1,435.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	H		1,592.37
2102.0402	Vacaciones	H		1,505.77
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		32,804.17
2103.010101	BIENES	H		201,520.84
2103.990101	Administrativas	H		456,751.05
2103.990104	Judiciales Laborales	H		82,471.63
2501.01	Venta De Bienes Y Servicios	H		2,294,002.21
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		27,170,619.07
3401.0101	Superávit Acumulado	H		16,623,507.04
3401.0201	Déficit Acumulado	D	1,207,577.88	
3401.0501	Adopción NICSP - Caja Y Bancos	A		200,281.15
3401.0503	Adopción NICSP - Cuentas Por Cobrar	A	60,776.11	
3401.0504	Adopción NICSP - Cuentas Por Cobrar Diversas	A		8,656.46
3401.0511	Adopción NICSP - Bienes Para La Venta	A		622.89
3401.0522	Adopción NICSP - Edificios Y Estructuras	A		8,763,852.95
3401.0533	Adopción NICSP - Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	A		667.67
3401.0534	Adopción NICSP - Cuentas Por Pagar	A	249,651.66	
3401.0541	Adopción NICSP - Provisiones Por Reclamaciones, Demandas Y Otros	A	13,214.21	
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	H		195.75
4301.060102	Medicinas	H		75,266.78
4301.090199	Otros Bienes	H		1,531,393.93
4302.010199	Otros Registros	H		7,829.38
4303.040101	Atención Médica	H		404,488.70
4303.050101	Edificios E Instalaciones	H		1,321,517.25
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	H		283,481.07
4401.010303	De Los Gobiernos Locales	H		545,742.13
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	H		319,583.64
4901.99	Otros Ingresos Financieros	H		16,058.82
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	500,748.12	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	D	1,148,113.58	
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	D	221,665.98	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	D	429,437.57	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	476,261.65	
5101.090101	Gratificaciones	D	213,635.39	
5101.090102	Aguinaldos	D	14,465.75	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	12,000.00	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	D	284.95	
5101.090398	Otros Gastos de Personal	D	3,300.34	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	D	127,000.00	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	D	203,378.94	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	D	114,260.89	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	D	141,158.56	
5202.030299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	D	120.00	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	111,118.67	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	D	12,410.33	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,912.02	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	9,774.24	

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de Setiembre de 2025**  
**(EN SOLES)**

Fecha :10/12/2025  
Hora :18:04:14  
Página : 2 de 2

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	1,790.83	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	3,260.42	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	28,667.90	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	11,590.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	1,067.88	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesarios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	1,964.51	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	8,937.78	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	90.25	
5301.9905	Bienes para Prestación Funeraria	D	182.20	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	9,231.71	
5302.010299	Otros Gastos	D	5,281.89	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	37,180.32	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	124,668.04	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	3,501.55	
5302.020203	Servicio De Internet	D	2,629.19	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	67.79	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	1,305.08	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	34,393.54	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	207.63	
5302.060102	Gastos Notariales	D	1,382.55	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	14,295.04	
5302.060301	Seguro De Vida	D	6,834.64	
5302.070107	Investigaciones	D	22,743.23	
5302.070201	Consultorías	D	76,463.57	
5302.070209	Estudios	D	12,123.73	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	66,619.51	
5302.070402	Procesamientos De Datos	D	16,874.23	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	24,697.14	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	D	5,350.00	
5302.070702	Servicio De Remediación Ambiental	D	4,977.84	
5302.071309	Servicios de Auditoría	D	18,900.00	
5504.010101	Impuestos	D	561.75	
5504.030101	Impuestos	D	3,708.31	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	7,003.00	
5506.9999	Otros	D	189,683.75	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	414,850.87	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	83,149.51	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	6,429,436.84	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	224,257.87	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		7,453,590.37
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		248,120.02
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	5,244,509.16	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	545,742.13	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		4,220,355.63
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		521,879.98