

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 01 CHICLAYO

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

| Cuenta | Descripción | Nat. | Saldos Históricos | |
|-----------------------|---|------|-------------------|---------------|
| | | | Debe | Haber |
| Cuentas Patrimoniales | | | | |
| 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 | |

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 | Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina | D | 28,667.90 | |
| 5301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocado | D | 11,590.00 | |
| 5301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica | D | 1,067.88 | |
| 5301.080201 | Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios 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 Remediacion 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 | |
| Cuentas Presupuestales | | | | |
| 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 |