

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
395241	MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	190.29	0.00	190.29	190.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421104		0.00	0.00	178,623.44	214,485.70	178,623.44	214,485.70	0.00	35,862.26	0.00	0.00	0.00	0.00
421101	PROVISION NO EMITIDAS SOLES	0.00	0.00	0.00	5,726,323.71	0.00	5,726,323.71	0.00	5,726,323.71	0.00	0.00	0.00	0.00
632101	SERVICIO ASESORIA LEGAL	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00
636101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	-9,780.00	0.00	-9,780.00	0.00
682251	EQUIPOS DIVERSOS-COSTO VALUACION	0.00	0.00	804,119.08	0.00	804,119.08	0.00	0.00	0.00	-804,119.08	0.00	-804,119.08	0.00
104122	BANCO SCOTIA II SOLES 000-3123768	0.00	0.00	0.00	1,144.60	0.00	1,144.60	-1,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
776102	AJUSTE POR REDONDEO-GANANCIA	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15
00201112	FIBRA OPTICA	0.00	0.00	2,472,875.70	687.91	2,472,875.70	687.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395271	DEPREC EQUIPOS DIVERSOS-COSTO	0.00	0.00	0.50	991.02	0.50	991.02	990.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122101	ANTICIPOS DE CLIENTES SOLES	0.00	0.00	0.00	657.49	0.00	657.49	-657.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621101	SUELDOS	0.00	0.00	400.01	0.00	400.01	0.00	0.00	0.00	-400.01	0.00	-400.01	0.00
621113	SEGUROS ACCID PERSONALES	0.00	0.00	900.00	500.00	900.00	500.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	-400.00	0.00
121201	FACTURAS POR COBRAR SOLES	0.00	0.00	83,131.93	3,491.25	83,131.93	3,491.25	79,640.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701218	OTRAS VENTAS	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
632110	SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	0.00	1,526.34	0.00	1,526.34	0.00	0.00	0.00	-1,526.34	0.00	-1,526.34	0.00
641101	IMPTO GENERAL A LAS VENTAS	0.00	0.00	1,094,378.66	0.00	1,094,378.66	0.00	0.00	0.00	-1,094,378.66	0.00	-1,094,378.66	0.00
333111	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	19,841.20	6,532.00	19,841.20	6,532.00	13,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00401141	IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	935.52	0.00	935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
684121	MAQUIN Y EQUIPOS EXPLOTACION	0.00	0.00	6,722.29	0.00	6,722.29	0.00	0.00	0.00	-6,722.29	0.00	-6,722.29	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

601102	M E R C A D E R I A NACIONAL	0.00	0.00	83,544.23	6,761.60	83,544.23	6,761.60	0.00	0.00	-76,782.63	0.00	-76,782.63	0.00
104108	BANCO SCOTIA SOLES 000-0834980	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104110	BANCO INTERBANK SOLES 417-3001360120	0.00	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00201110	COSTO MERCADERIA NACIONAL	0.00	0.00	23,200.00	9,360.00	23,200.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469906	RETENC COBRANZA COACTIVA SUNAT	0.00	0.00	0.00	33,064.78	0.00	33,064.78	0.00	33,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00
393213	D E P R E C I A C I O N UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	70,875.59	0.00	70,875.59	70,875.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469907	TARJETA VISA EMPRESARIAL SOLES	0.00	0.00	28,563.01	0.00	28,563.01	0.00	0.00	-28,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00
411501	VACACIONES POR PAGAR EMPLEADOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452102	LEASING SOLES LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	585.46	0.00	585.46	0.00	585.46	0.00	0.00	0.00	0.00
191301	LETRAS POR COBRAR SOLES	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141301	ENTREGAS A RENDIR SOLES	0.00	0.00	11,038.49	472.00	11,038.49	472.00	10,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639102	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	-7,550.00	0.00	-7,550.00	0.00
654105	LICENCIAS CLOUD SERVICE	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
101102	CAJA CHICA GALVEZ 1	0.00	0.00	55,481.72	0.00	55,481.72	0.00	55,481.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422103	ANTICIPOS A PROVEEDORES TRANSITO	0.00	0.00	4,600.00	4,460.40	4,600.00	4,460.40	0.00	-139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104107	BANCO BIF DOLARES 007000509350	0.00	0.00	822.36	14,377.84	822.36	14,377.84	-13,555.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	33,471.57	23,323.13	33,471.57	23,323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104121	BANCO BBVA DOLARES 0011-0409-0100008568	0.00	0.00	370.50	0.00	370.50	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132131	ANTICIPOS RECIBIDOS RELACIONADAS SOLES	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421213	DETRACCIONES POR PAGAR SOLES	0.00	0.00	1,295.00	1,022,104.39	1,295.00	1,022,104.39	0.00	1,020,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00
343111	A P L I C A C I O N E S INFORMATICAS-COSTO	0.00	0.00	480,536.26	0.00	480,536.26	0.00	480,536.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121202	FACTURAS POR COBRAR DOLARES	0.00	0.00	19,672.98	359.65	19,672.98	359.65	19,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

636301	AGUA	0.00	0.00	370.50	200.00	370.50	200.00	0.00	0.00	-170.50	0.00	-170.50	0.00
184903	SERV CONTRAT ANTCIPADO-CONTRATA	0.00	0.00	19,531.67	0.00	19,531.67	0.00	19,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032101	SERVICIO INTERNET	0.00	0.00	470.00	3,682.48	470.00	3,682.48	0.00	0.00	0.00	3,212.48	0.00	3,212.48
104116	BANCO SANTANDER SOLES 0008111952	0.00	0.00	17,645.56	0.00	17,645.56	0.00	17,645.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104118	SCOTIA SOLES RECAUDADORA 000-2926147	0.00	0.00	1,180.00	2,950.00	1,180.00	2,950.00	-1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104105	BANCO DE LA NACION SOLES 00046099737	0.00	0.00	97,987.73	0.00	97,987.73	0.00	97,987.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104120	BANCO BBVA SOLES 0011-0409-0100008541	0.00	0.00	870,088.11	4,134.60	870,088.11	4,134.60	865,953.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393215	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	804,119.08	0.00	804,119.08	804,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421201	FACTURAS POR PAGAR SOLES	0.00	0.00	215,193.05	1,899,341.03	215,193.05	1,899,341.03	0.00	1,684,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
601116	COSTO IMPORTACION - OTROS	0.00	0.00	6,113.88	0.00	6,113.88	0.00	0.00	0.00	-6,113.88	0.00	-6,113.88	0.00
479105	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS SOLES	0.00	0.00	0.00	2,007,855.32	0.00	2,007,855.32	0.00	2,007,855.32	0.00	0.00	0.00	0.00
659313	AJUSTE POR INVENTARIO DE MERCADERIA	0.00	0.00	0.00	2,434,953.91	0.00	2,434,953.91	0.00	0.00	2,434,953.91	0.00	2,434,953.91	0.00
682211	EDIFICACIONES-COSTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	59,802.08	0.00	59,802.08	0.00	0.00	0.00	-59,802.08	0.00	-59,802.08	0.00
691211	MERCADERIAS VENTA LOCAL A TERCEROS	0.00	0.00	15,325.76	9,396.91	15,325.76	9,396.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624101	CAPACITACION EMPLEADOS	0.00	0.00	6,020.60	0.00	6,020.60	0.00	0.00	0.00	-6,020.60	0.00	-6,020.60	0.00
3200		0.00	0.00	17,212,671.26	27,320.58	17,212,671.26	27,320.58	17,185,350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104109	BANCO SCOTIA DOLARES 000-4264101	0.00	0.00	1,887.00	34.50	1,887.00	34.50	1,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121101	NO EMITIDAS SOLES	0.00	0.00	1,741,069.92	2,179.61	1,741,069.92	2,179.61	1,738,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339212	EQUIPOS POR INSTALAR	0.00	0.00	196,677.28	168,056.55	196,677.28	168,056.55	28,620.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625102	UNIFORME	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	-300.00	0.00
631111	SERVICIO TRANSPORTES Y FLETE	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
424101	HONORARIOS POR PAGAR SOLES	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

183101	ALQUILERES POR DEVENGAR SOLES	0.00	0.00	190,395.90	0.00	190,395.90	0.00	190,395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 1 3 0 1 ANULAR	ENTREGAS A RENDIR SOLES	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189906	IGV DIFERIDO	0.00	0.00	6,020.60	0.00	6,020.60	0.00	6,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104102	BANCO BCP DOLARES 194-2118646173	0.00	0.00	1,394.59	26,784.73	1,394.59	26,784.73	-25,390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107201	FONDOS RETENIDOS DETRACCION	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621106	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS	0.00	0.00	2,528.58	0.00	2,528.58	0.00	0.00	0.00	-2,528.58	0.00	-2,528.58	0.00
201112	FIBRA OPTICA	0.00	0.00	15,619.02	18,149.13	15,619.02	18,149.13	-2,530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401111	401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	0.00	415.46	16,543.08	415.46	16,543.08	0.00	16,127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
611101	M E R C A D E R I A S VARIACION	0.00	0.00	1,045.60	31,552.51	1,045.60	31,552.51	0.00	0.00	30,506.91	0.00	30,506.91	0.00
684151	EQUIPOS DIVERSOS-COSTO	0.00	0.00	1,845.99	0.00	1,845.99	0.00	0.00	0.00	-1,845.99	0.00	-1,845.99	0.00
104101	BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	0.00	60,473.45	593,385.19	60,473.45	593,385.19	-532,911.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104103	BBVA SOLES RECAUDADORA 0011-0123-0100075619	0.00	0.00	151,565.53	56,696.99	151,565.53	56,696.99	94,868.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184904	SERV CONTRAT ANTIC-LICENC SOLES	0.00	0.00	156,086.70	100.00	156,086.70	100.00	155,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393211	D E P R E C I A C I O N EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	59,802.08	0.00	59,802.08	59,802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421103	PROVISION NO EMITIDAS SOLES INAFECTO	0.00	0.00	0.00	69,710.40	0.00	69,710.40	0.00	69,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00
101101	CAJA CHICA	0.00	0.00	1,000.00	23,694.00	1,000.00	23,694.00	-22,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401141	IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	1,305.80	0.00	1,305.80	0.00	1,305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
452101	LEASING SOLES CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	1,065,197.68	0.00	1,065,197.68	0.00	1,065,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
496101	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	877,832.30	0.00	877,832.30	0.00	877,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00
401112	401112 IGV - CREDITO FISCAL	0.00	0.00	280,911.00	3,189.60	280,911.00	3,189.60	0.00	-277,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00
601105	POSTES COMPRA	0.00	0.00	0.00	755.40	0.00	755.40	0.00	0.00	755.40	0.00	755.40	0.00
682231	UNIDADES DE TRANSPORTE - COSTO	0.00	0.00	70,875.59	0.00	70,875.59	0.00	0.00	0.00	-70,875.59	0.00	-70,875.59	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

684141	MUEBLES Y ENSERES-COSTO	0.00	0.00	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00	-26.03	0.00	-26.03	0.00
632108	SERVICIOS GESTION DE NEGOCIOS	0.00	0.00	12,500.00	1,000.00	12,500.00	1,000.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00	-11,500.00	0.00
395211	DEPRECIACION EDIFICACIONES-COSTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	186,078.96	0.00	186,078.96	186,078.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621104	REFRIGERIO	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	-200.00	0.00
636502	INTERNET POR TERCEROS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00
701217	VENTA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	3,020.50	0.00	3,020.50	0.00	0.00	0.00	3,020.50	0.00	3,020.50
639101	SERVICIO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00
50110101	EDUARDO BARRIGA LABAJOS	0.00	0.00	0.00	9,856,463.00	0.00	9,856,463.00	0.00	9,856,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601106	COSTO IMPORTACION - FLETE	0.00	0.00	768.40	566.55	768.40	566.55	0.00	0.00	-201.85	0.00	-201.85	0.00
335111	MUEBLES Y ENSERES ACTIVO	0.00	0.00	5,143.48	0.00	5,143.48	0.00	5,143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601107	COSTO IMPORTACION - HANDLING	0.00	0.00	566.55	0.00	566.55	0.00	0.00	0.00	-566.55	0.00	-566.55	0.00
129101	COBRANZA DUDOSA SOLES	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501101	ACCIONES	0.00	0.00	0.00	4,755,264.91	0.00	4,755,264.91	0.00	4,755,264.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201111	COSTO MERCADERIA IMPORTADA	0.00	0.00	864,727.18	0.00	864,727.18	0.00	864,727.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411101	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469901	OTRAS CTAS POR PAGAR DIV SOLES	0.00	0.00	0.00	214,694.31	0.00	214,694.31	0.00	214,694.31	0.00	0.00	0.00	0.00
336112	EQUIPOS DIVERSOS - COSTO	0.00	0.00	130,948.31	597.82	130,948.31	597.82	130,350.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
673201	INTERESES CONTRATOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	585.46	0.00	585.46	0.00	0.00	0.00	-585.46	0.00	-585.46	0.00
7032116	CLOUD SERVICE	0.00	0.00	1,857.64	84,030.99	1,857.64	84,030.99	0.00	0.00	0.00	82,173.35	0.00	82,173.35
621201	COMISIONES	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	-50.00	0.00
625105	EXAMEN MEDICO	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
684111	EDIFICACIONES-COSTO	0.00	0.00	186,078.96	0.00	186,078.96	0.00	0.00	0.00	-186,078.96	0.00	-186,078.96	0.00
421202	FACTURAS POR PAGAR DOLARES	0.00	0.00	35,043.37	164,237.49	35,043.37	164,237.49	0.00	129,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

104106	BANCO BIF SOLES 007000509341	0.00	0.00	0.00	8,078.67	0.00	8,078.67	-8,078.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395261	DEPREC MUEBLES Y ENSERES-COSTO	0.00	0.00	0.00	26.03	0.00	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601104	FIBRA OPTICA COMPRA	0.00	0.00	14,388.52	0.00	14,388.52	0.00	0.00	0.00	-14,388.52	0.00	-14,388.52	0.00
469902	RETENC JUDICIALES A TRABAJAD	0.00	0.00	2,846.85	0.00	2,846.85	0.00	0.00	-2,846.85	0.00	0.00	0.00	0.00
424102	HONORARIOS POR PAGAR DOLARES	0.00	0.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401721	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	0.00	0.00	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169901	OTRAS CTAS COBRAR DIVERSA SOLES	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032102	SERVICIO INSTALACION Y MONTAJE	0.00	0.00	0.00	2,370.28	0.00	2,370.28	0.00	0.00	0.00	2,370.28	0.00	2,370.28
632112	OTRAS ASESORIAS	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00	-11,500.00	0.00
639107	MTTO PORTES Y COMISION BANCARIA	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	-550.00	0.00	-550.00	0.00
101122	CAJA REVENUE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396131	PROGRAMAS DE COMPUTADORA-COSTO	0.00	0.00	0.00	40,044.69	0.00	40,044.69	40,044.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105103	TITULO VALOR - CIPRL	0.00	0.00	6,701,029.81	2,147,759.00	6,701,029.81	2,147,759.00	4,553,270.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121301	EN COBRANZA SOLES	0.00	0.00	2,626.00	2,700.00	2,626.00	2,700.00	-74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631121	SERVICIO MOVILIDAD LOCAL	0.00	0.00	1,859.60	0.00	1,859.60	0.00	0.00	0.00	-1,859.60	0.00	-1,859.60	0.00
		0.00	0.00	34,854,750.99	34,854,750.99	34,854,750.99	34,854,750.99	27,173,986.58	27,176,772.18	82,793.02	90,936.46	82,793.02	90,936.46
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO										8,143.44	0.00	8,143.44	0.00
TOTALES										90,936.46	90,936.46	90,936.46	90,936.46