

**COLEGIO DE CONTADORES  
PÚBLICOS DE PUNO**

**CONSEJO DIRECTIVO 2020-2021**



**ESTADOS FINANCIEROS DEL  
EJERCICIO ECONOMICO 2021**

# COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PUNO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

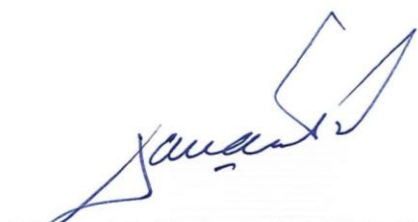
Por los años terminados al 31 de diciembre 2021

(Expresado en Soles)

ACTIVOS	Notas	31/12/2021	31/12/2020
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo y equivalente de efectivo	3	1,110,554.28	1,532,945.46
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras	4	143,327.00	308,121.80
Cuentas por Cobrar			
Inventarios	5	38,574.96	17,814.18
Otros Activos corrientes	6	768.00	62,767.80
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>1,293,224.24</b>	<b>1,921,649.24</b>
<b>Activos No Corrientes</b>			
Propiedad, planta y equipo (neto)	7	3,905,439.70	2,827,825.67
Activos Intangibles	8	6,000.00	2,044.00
Activos Biológicos	9	13,790.00	13,790.00
Otros Activos No Corrientes	10	32,835.50	32,605.50
<b>Total Activos no Corrientes</b>		<b>3,958,065.20</b>	<b>2,876,265.17</b>
<b>Total Activos</b>		<b>5,251,289.44</b>	<b>4,797,914.41</b>

Pasivos Corrientes	Notas	31/12/2021	31/12/2020
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras			
Cuentas por Pagar	11	38,968.99	46,665.24
Provisión por Beneficios a los Empleados	12	580.61	1,365.43
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>39,549.60</b>	<b>48,030.67</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>			
Fondo Mutual del Contador Público	13	1,480,186.23	1,351,626.09
Junta de Decanos CCP	14	4,752.00	36,112.02
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>1,484,938.23</b>	<b>1,387,738.11</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>1,524,487.83</b>	<b>1,435,768.78</b>

<b>Patrimonio</b>			
Capital	15	197,219.94	197,219.94
Excedente de Revaluación	16	1,122,098.85	1,122,098.85
Superávit acumulado positivo	17	2,034,828.14	1,894,808.51
Superávit del ejercicio	18	372,654.68	148,018.33
<b>Total Patrimonio</b>		<b>3,726,801.61</b>	<b>3,362,145.63</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>		<b>5,251,289.44</b>	<b>4,797,914.41</b>

  
CPC. Daniel Rigoberto Barrantes Zela  
Decano Gestión 2020-2021

  
CPC. Felipe Laura Choque  
Contador Gestión 2020-2021


# COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PUNO


## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021

(Expresados en Soles)

INGRESOS POR:	NOTAS	31/12/2021	31/12/2020
Cuota ordinaria agremiados	19	264,581.40	217,757.14
Cuota extraordinaria Res. 044-2017	20	3,610.00	4,890.00
Inscripción de nuevos agremiados	21	595,380.50	406,887.25
Ventas netas	22	124,853.53	67,310.40
Ingresos por servicios	23	127,377.56	96,733.08
Otros ingresos operacionales	24	32,532.85	22,950.14
<b>Total Ingresos Brutos</b>		<b>1,148,335.84</b>	<b>816,528.01</b>
<b>COSTOS POR:</b>			
Costo de ventas	25	-92,330.54	-38,822.46
Costo de servicios	26	-103,457.42	-34,654.82
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>952,547.88</b>	<b>743,050.73</b>
<b>Gastos Operativos</b>			
Gastos administrativos	27	-303,242.71	-201,850.33
Gastos diversos	28	-257,118.53	-411,189.12
Depreciación	29	-32,087.68	-31,737.73
<b>Total Gastos operativos</b>		<b>-592,448.92</b>	<b>-644,777.18</b>
<b>Utilidad Operativa</b>		<b>360,098.96</b>	<b>98,273.55</b>
<b>Otros gastos e ingresos</b>			
Gastos Financieros	30	-19,375.78	-15,368.94
Ingresos Financieros	31	47,311.96	71,630.15
Otros Ingresos	32	2,984.92	-
Otros gastos	33	-18,365.38	-6,516.43
<b>Superavit del ejercicio</b>		<b>372,654.68</b>	<b>148,018.33</b>

  
CPC. Daniel Rigoberto Barrantes Zela  
Decano Gestión 2020-2021

  
CPC. Felipe Laura Choque  
Contador Gestión 2020-2021


# COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PUNO


## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en Soles)

CUENTAS PATRIMONIALES	Capital	Excedente de Revaluación	Resultados Acumulados	TOTAL
<b>SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2020</b>	<b>197,219.94</b>	<b>1,122,098.85</b>	<b>1,883,859.46</b>	<b>3,203,178.25</b>
Corrección de errores en periodos anteriores	--	--	-1,381.70	-1,381.70
Cambio de políticas contables	--	--	--	-
Resultado del período	--	--	148,018.33	148,018.33
Otros	--	--	12,330.75	12,330.75
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>197,219.94</b>	<b>1,122,098.85</b>	<b>2,042,826.84</b>	<b>3,362,145.63</b>
Corrección de errores en periodos anteriores	--	--	-10,842.90	-10,842.90
Cambio de políticas contables	--	--	--	-
Resultado del período	--	--	372,654.68	372,654.68
Otros	--	--	2,844.20	2,844.20
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>197,219.94</b>	<b>1,122,098.85</b>	<b>2,407,482.82</b>	<b>3,726,801.61</b>

  
CPC. Daniel Rigoberto Barrantes Zela  
Decano Gestión 2020-2021

  
CPC. Felipe Laura Choque  
Contador Gestión 2020-2021


# COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PUNO

## Estados de Flujos de Efectivo

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en Soles)

	31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Cobranzas (entradas) por:</b>		
Venta de bienes y prestaciones de servicios	1,151,320.76	824,528.01
Fondo mutual	234,837.64	187,269.97
Intereses y Rendimientos recibidos	878.14	3,032.91
Otras Entradas de Efectivo relativos a la actividad	265,229.71	20,829.81
<b>Menos pagos (salidas) por:</b>		
Proveedores de Bienes y Servicios	-458,416.61	-476,187.86
Pagos a y por cuenta de empleados	-146,308.44	-117,460.87
Pago de impuestos y aportes	-115,008.97	-42,791.58
Pagos agremiados fondo mutual	-106,277.50	-73,540.00
Otros pagos de efectivo relativas a la actividad	-132,714.20	-52,042.14
<b>Aumento (disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes Actividades de Operación</b>	<b>693,540.53</b>	<b>273,638.25</b>
<b>ACTIVIDADE DE INVERSIÓN</b>		
<b>Cobranzas (entradas) por:</b>		
Intereses y rendimientos recibidos	0.00	0.00
<b>Menos pagos (salidas) por:</b>		
Compra de propiedades, planta y equipo	-1,109,701.71	-205,159.61
Compra de activos intangibles	-6,000.00	-2,000.00
Otros pagos de efectivo relativas a la actividad	-230.00	0.00
<b>Aumento (disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes Actividades de Inversión</b>	<b>-1,115,931.71</b>	<b>-207,159.61</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>Cobranzas (entradas) por:</b>		
Prestamos recibidos	0.00	0.00
<b>Menos pagos (salidas) por:</b>		
Amortización de préstamos recibidos	0.00	0.00
<b>Aumento (disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes Actividades de Financiación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aumento neto (disminución neta) de efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>-422,391.18</b>	<b>66,478.64</b>
<b>Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>1,532,945.46</b>	<b>1,466,466.82</b>
<b>Efectivo y equivalente de efectivo al finalizar del periodo</b>	<b>1,110,554.28</b>	<b>1,532,945.46</b>

  
CPC. Daniel Rigoberto Barrantes Zela  
Decano Gestión 2020-2021

  
CPC. Felipe Laura Choque  
Contador Gestión 2020-2021

**COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PUNO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021**  
**(Expresado en Soles)**

<b>NOTA 01</b>	<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>																																																	
	<p>El Colegio de Contadores de Públicos de Puno, fue fundado el 25 de noviembre de 1960 es una institución autónoma con personalidad jurídica de derecho público interno, constituido conforme lo establece el artículo 20° de la Constitución política del Perú; que se rige por la Ley Nro.28951, denominada la ley de actualización del contador público y de creación de los Colegios Profesionales de Contadores Públicos y la Ley Nro. 13253, de la Profesionalización del Contador Público; así como por su Estatuto y su Reglamento Interno. Esta conformada por los contadores públicos cuya colegiación y habilitación es obligatoria por disposición de la Ley Nro. 28951, incorporados como miembros de la orden, previo cumplimiento de las formalidades y requisitos establecidos en el Estatuto y Reglamento Interno. Las actividades del Colegio de Contadores Públicos de Puno, según lo establece los Estatutos, están orientados a servir a la sociedad, a mantener y elevar el prestigio de la profesión, a defenderla y a propender el bienestar de los miembros de la Orden.</p>																																																	
<b>NOTA 02</b>	<b>POLÍTICAS DE CONTABILIDAD</b>																																																	
	<p>Los estados financieros se han preparados sobre la base de los registros contables de la institución, que están acorde a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el Perú, que comprenden las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas de Contabilidad (NICs), oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad.</p>																																																	
<b>NOTA 03</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>1,110,554.28</b>																																																
	<p>Comprende:</p> <table> <tr> <td>FONDOS FIJOS</td><td></td><td>8.00</td></tr> <tr> <td>Fondo Fijo M/N - Puno (Gestion 2018-2019)</td><td>8.00</td><td></td></tr> <tr> <td>CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</td><td></td><td>55,779.04</td></tr> <tr> <td>Banco Continental</td><td>3,161.87</td><td></td></tr> <tr> <td>Scotiabank M/N 1082835</td><td>1,113.50</td><td></td></tr> <tr> <td>Scotiabank M/N 1082819</td><td>16,282.00</td><td></td></tr> <tr> <td>Scotiabank M/N 1082801</td><td>35,221.67</td><td></td></tr> <tr> <td>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</td><td></td><td>1,054,767.24</td></tr> <tr> <td>Caja los andes M/N 43427</td><td>1,770.77</td><td></td></tr> <tr> <td>Caja los andes M/E 10526 - \$17.989.27 T.C 3.975</td><td>71,507.36</td><td></td></tr> <tr> <td>Caja los andes M/N 112204</td><td>806.30</td><td></td></tr> <tr> <td>Caja los andes M/N 257692</td><td>25.49</td><td></td></tr> <tr> <td>Caja los andes M/N 301283</td><td>3,824.47</td><td></td></tr> <tr> <td>Caja los andes M/N 83106</td><td>589,199.03</td><td></td></tr> <tr> <td>Caja los andes M/N 83560</td><td>387,633.82</td><td></td></tr> </table>		FONDOS FIJOS		8.00	Fondo Fijo M/N - Puno (Gestion 2018-2019)	8.00		CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		55,779.04	Banco Continental	3,161.87		Scotiabank M/N 1082835	1,113.50		Scotiabank M/N 1082819	16,282.00		Scotiabank M/N 1082801	35,221.67		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,054,767.24	Caja los andes M/N 43427	1,770.77		Caja los andes M/E 10526 - \$17.989.27 T.C 3.975	71,507.36		Caja los andes M/N 112204	806.30		Caja los andes M/N 257692	25.49		Caja los andes M/N 301283	3,824.47		Caja los andes M/N 83106	589,199.03		Caja los andes M/N 83560	387,633.82				
FONDOS FIJOS		8.00																																																
Fondo Fijo M/N - Puno (Gestion 2018-2019)	8.00																																																	
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		55,779.04																																																
Banco Continental	3,161.87																																																	
Scotiabank M/N 1082835	1,113.50																																																	
Scotiabank M/N 1082819	16,282.00																																																	
Scotiabank M/N 1082801	35,221.67																																																	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,054,767.24																																																
Caja los andes M/N 43427	1,770.77																																																	
Caja los andes M/E 10526 - \$17.989.27 T.C 3.975	71,507.36																																																	
Caja los andes M/N 112204	806.30																																																	
Caja los andes M/N 257692	25.49																																																	
Caja los andes M/N 301283	3,824.47																																																	
Caja los andes M/N 83106	589,199.03																																																	
Caja los andes M/N 83560	387,633.82																																																	
<b>NOTA 04</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>143,327.00</b>																																																
	<p>Comprende:</p> <table> <tr> <td>PRESTAMOS</td><td></td><td>4,750.00</td></tr> <tr> <td>Consejo Directivo-Constitución Cooperativa</td><td>4,750.00</td><td></td></tr> <tr> <td>ENTREGAS RENDIR CUENTAS</td><td></td><td>1,469.83</td></tr> <tr> <td>Gastos Generales - Moises S. Cordova Jimenez</td><td>310.43</td><td></td></tr> <tr> <td>Gastos Obras - Miguel V. Benique Gamarra</td><td>1,159.40</td><td></td></tr> <tr> <td>DIVERSAS</td><td></td><td>2,412.10</td></tr> <tr> <td>Multas ESSALUD-Quispe Choque Dante Javier</td><td>1,159.10</td><td></td></tr> <tr> <td>Multas ESSALUD-Ito Ticona Luciano</td><td>1,159.10</td><td></td></tr> <tr> <td>Gastos Elección - Comité Electoral</td><td>8.90</td><td></td></tr> <tr> <td>Pulsioxímetro - Moises W. Callasaca Callasaca</td><td>85.00</td><td></td></tr> <tr> <td>DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA</td><td></td><td>240.00</td></tr> <tr> <td>Garantia Alquiler de la Filial Juliaca</td><td>240.00</td><td></td></tr> <tr> <td>TRIBUTOS POR ACREDITAR</td><td></td><td>133,355.07</td></tr> <tr> <td>Credito Fiscal Acumulado</td><td>133,355.07</td><td></td></tr> <tr> <td>DIVERSAS</td><td></td><td>1,100.00</td></tr> <tr> <td>Gastos Techado Juliaca - Ing. Edwin Cutipa Nuñez</td><td>1,100.00</td><td></td></tr> </table>		PRESTAMOS		4,750.00	Consejo Directivo-Constitución Cooperativa	4,750.00		ENTREGAS RENDIR CUENTAS		1,469.83	Gastos Generales - Moises S. Cordova Jimenez	310.43		Gastos Obras - Miguel V. Benique Gamarra	1,159.40		DIVERSAS		2,412.10	Multas ESSALUD-Quispe Choque Dante Javier	1,159.10		Multas ESSALUD-Ito Ticona Luciano	1,159.10		Gastos Elección - Comité Electoral	8.90		Pulsioxímetro - Moises W. Callasaca Callasaca	85.00		DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA		240.00	Garantia Alquiler de la Filial Juliaca	240.00		TRIBUTOS POR ACREDITAR		133,355.07	Credito Fiscal Acumulado	133,355.07		DIVERSAS		1,100.00	Gastos Techado Juliaca - Ing. Edwin Cutipa Nuñez	1,100.00	
PRESTAMOS		4,750.00																																																
Consejo Directivo-Constitución Cooperativa	4,750.00																																																	
ENTREGAS RENDIR CUENTAS		1,469.83																																																
Gastos Generales - Moises S. Cordova Jimenez	310.43																																																	
Gastos Obras - Miguel V. Benique Gamarra	1,159.40																																																	
DIVERSAS		2,412.10																																																
Multas ESSALUD-Quispe Choque Dante Javier	1,159.10																																																	
Multas ESSALUD-Ito Ticona Luciano	1,159.10																																																	
Gastos Elección - Comité Electoral	8.90																																																	
Pulsioxímetro - Moises W. Callasaca Callasaca	85.00																																																	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA		240.00																																																
Garantia Alquiler de la Filial Juliaca	240.00																																																	
TRIBUTOS POR ACREDITAR		133,355.07																																																
Credito Fiscal Acumulado	133,355.07																																																	
DIVERSAS		1,100.00																																																
Gastos Techado Juliaca - Ing. Edwin Cutipa Nuñez	1,100.00																																																	

<b>NOTA</b>			
<b>05</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>38,574.96</b>
	Comprende:		
	<b>MERCADERIAS</b>	16,460.53	
	Buzos		
	04 Buzos Dama Talla XXL(Gestion 2018-2019)	440.68	
	01 Buzo Dama Talla XL solo casaquilla(Gestion 2018-2019)	69.92	
	02 Buzos Varon Talla XXL(Gestion 2018-2019)	228.82	
	07 Buzos Varon Talla XL(Gestion 2018-2019)	800.87	
	12 Buzos Varon Talla S(Gestion 2018-2019)	1,372.92	
	73 Buzos Colegiados(Gestion 2020-2021)	8,761.52	
	Medallas		
	25 Unidades	447.40	
	Solaperas		
	67 Unidades	268.00	
	Tazas		
	151 Unidades	755.00	
	Pulsioxímetros		
	33 Unidades	1,875.72	
	Casacas		
	15 Unidades	1,016.30	
	Gorros		
	01 Unidades	8.47	
	Porta Laptop		
	05 Unidades	70.00	
	Maletin		
	11 Unidades	344.91	
	<b>MATERIA PRIMA</b>	2,372.10	
	Saldo Obra Centro Convenciones Chucuito	140.90	
	Saldo Obra Filial Juliaca	2,231.20	
	<b>MATERIALES AUXILIARES</b>	13,187.09	
	Saldo Obra Centro Convenciones Chucuito	4,533.75	
	Saldo Obra Filial Juliaca	8,653.34	
	<b>SUMINISTROS</b>	6,555.24	
	Maletines y/o bolsas	343.04	
	Presentes Navideños	2,722.20	
	Presentes Navideños por recibir (Filial Juliaca)	3,490.00	
<b>NOTA</b>			
<b>06</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>768.00</b>
	Comprende:		
	PAGOS EN EXCESO	768.00	
	Condori Tapia Reyna Vianey	20.00	
	Renta Cuarta Categoría	748.00	
<b>NOTA</b>			
<b>07</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>		<b>3,905,439.70</b>
	Comprende:		
	<b>TERRENOS-COSTO</b>	63,941.82	
	Terreno Jr.Libertad Nro. 745	12,830.58	
	Terreno Chojjo Chojjo-Chucuito	51,111.24	
	<b>TERRENOS-REVALUACIÓN</b>	970,223.18	
	Terreno Jr.Libertad Nro. 745	284,669.42	
	Terreno Chojjo Chojjo-Chucuito	157,553.76	
	Terreno Taparachi-Juliaca	528,000.00	
	<b>EDICACIONES-COSTO</b>	315,468.63	
	Local Institucional Jr.Libertad Nro.745	369,685.28	
	Depreciación acumulada	-35,732.39	
	Depreciación al 31.12.2021	-18,484.26	
	<b>EDICACIONES-REVALUACIÓN</b>	129,094.27	
	Local Institucional Jr.Libertad Nro.745	151,875.67	
	Depreciación acumulada	-15,187.62	
	Depreciación al 31.12.2021	-7,593.78	
	<b>MUEBLES Y ENSERES-COSTO</b>	15,273.11	
	Muebles y enseres al 31.12.2020	50,190.88	
	Depreciación acumulada	-30,932.18	
	Adquisiciones 2021	63.00	
	Depreciación al 31.12.2021	-4,048.59	
	<b>EQUIPOS DIVERSOS-COSTO</b>	27,901.91	
	Equipos de computo al 31.12.2020	164,481.00	
	Depreciación acumulada	-161,693.86	
	Adquisiciones 2021	4,924.09	
	Depreciación al 31.12.2021	-1,602.53	
	Equipos de comunicación al 31.12.2020	1,129.95	
	Depreciación acumulada	-47.08	
	Adquisiciones 2021	729.88	
	Depreciación al 31.12.2021	-358.52	
	Otros Equipos Diversos al 31.12.2020	39,392.54	
	Depreciación acumulada al 31.12.2021	-19,053.56	
	<b>OBRAS EN CURSOS - CENTRO RECREACIONAL CHUCUITO</b>	1,488,051.72	
	Saldo al 31.12.2019	869,438.77	
	Reformulación Expediente Técnico (2020)	4,000.00	
	Costo Directo	544,345.68	
	Gastos Generales	70,267.27	
	<b>OBRAS EN CURSOS - SEDE FILIAL JULIACA</b>	895,485.06	
	Saldo al 31.12.2019	402,113.26	
	Reformulación Expediente Técnico (2020)	4,000.00	
	Costo Directo	424,068.77	
	Gastos Generales	65,303.03	

<b>NOTA</b>			
<b>08</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>6,000.00</b>
	PROGRAMAS DE COMPUTADORA(SOFTWARE)	6,000.00	
	Sistema Administrativo de cobranza 2021	6,000.00	
<b>NOTA</b>			
<b>09</b>	<b>ACTIVOS BIOLOGICOS</b>		<b>13,790.00</b>
	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	13,790.00	
	211 Arboles forestales de eucalipto en el		
	bosque de chucuito, volumen 239.46 m <sup>3</sup>	13,790.00	
<b>NOTA</b>			
<b>10</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>32,835.50</b>
	BIENES DE ARTE Y CULTURA	32,835.50	
	Biblioteca al 31.12.2018	32,605.50	
	Adquisiciones 2021	230.00	
<b>NOTA</b>			
<b>11</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>38,968.99</b>
	Comprende:		
	GOBIERNO CENTRAL	4,253.18	
	IGV por pagar	4,253.18	
	INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,319.91	
	Essalud	832.18	
	Onp	487.73	
	ADMINISTRADORA DE FONDO PENSIONES (AFPs)	520.68	
	AFP Integra	520.68	
	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. POR PAGAR	10,678.42	
	C&N Proveedores Bellavista EIRL (Gestion 2016-2017)	10,178.10	
	Corporación E&Y SRL (Gestion 2018-2019)	500.32	
	HONORARIOS POR PAGAR	1,800.00	
	Vasquez Pareja Flora Guadalupe (Gestion 2018-2019)	300.00	
	Vilca Luque Jhovani Hubert (Gestion 2020-2021)	1,500.00	
	PASIVOS POR COMPRAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS (Gestion 2018-2019)	17,066.00	
	Lesco Consultores & Contratistas SAC(Fact.E001-002)	6,400.00	
	Lesco Consultores & Contratistas SAC(Fact.E001-004)	10,666.00	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS (Gestion 2018-2019)	3,330.80	
	Depositos sin identificar	374.00	
	OP.9309909 (02.01.2018)	10.00	
	OP.9556250 (20.02.2018)	364.00	
	Depositos en exceso	180.00	
	Condori Tapia Reina Vianney(22.07.2019)	90.00	
	Condori Tapia Reina Vianney(02.09.2019)	60.00	
	Maldonado Chambi Elvira(11.05.2019)	30.00	
	Reembolso de gastos	2,776.80	
	Escarcena Turpo Marleny(31.12.2019)	500.00	
	Reembolso de gastos de capacitación		
	Quispe Choque Dante Javier(12.12.2019)	122.90	
	Reembolso de comité electoral		
	Aroapaza Quispe Malena (31.12.2019)	1382.00	
	Reembolso clausura campeonato voley		
	Núñez Paja Leo Hanster (31.12.2019)	771.90	
	Reembolso de gastos de capacitación directorio		



<b>NOTA</b>		
<b>12</b>	<b>PROVISIÓN POR LOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>580.61</b>
	Comprende:	
	CTS POR PAGAR	580.61
	Maldonado Chambi Elvira (Nov-Dic 2021)	309.75
	Condori Tapia Reyna Vianey (Nov-Dic 2021)	270.86
<b>NOTA</b>		
<b>13</b>	<b>FONDO MUTUAL CONTADOR PÚBLICO</b>	<b>1,480,186.23</b>
	Comprende:	
	FONDO MUTUAL CONTADOR PÚBLICO	1,480,186.23
	Saldo al 31.12.2020	1,351,626.09
	Cobros realizados por inscripción agremiados y depósitos directos	51,160.00
	Cobros realizados por Sistema Cobranzas	161,433.60
	Cobros realizados BBVA 100079394	884.00
	Cobros realizados CRAC 43427	10.00
	Cobros realizados Scotiabank 477093	8,362.00
	Cobros realizados Scotiabank 1082835	412.00
	Cobros realizados Scotiabank 1082819	40.00
	Rendimientos ganados CRAC 83106	6,603.83
	Rendimientos ganados CRAC 83560	6,112.21
	Extorno por error depósito	-180.00
	Subvenciones pagadas 2021	-106,277.50
<b>NOTA</b>		
<b>14</b>	<b>JUNTA DE DECANOS COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DEL PERÚ</b>	<b>4,752.00</b>
	Comprende:	
	JUNTA DE DECANOS COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DEL PERÚ	4,752.00
	Derechos de colegiaturas	4,752.00
<b>NOTA</b>		
<b>15</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>197,219.94</b>
	Comprende:	
	CAPITAL SOCIAL-PARTICIPACIONES	197,219.94
	Saldo al 31.12.2020	197,219.94
<b>NOTA</b>		
<b>16</b>	<b>EXCEDENTE DE REVALUACIÓN</b>	<b>1,122,098.85</b>
	Comprende:	
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,122,098.85
	Terreno Jr.Libertad Nro. 745	284,669.42
	Terreno Chojjo Chojjo-Chucuito	157,553.76
	Terreno Taparachi-Juliaca	528,000.00
	Edificación Jr.Libertad Nro. 745	151,875.67
<b>NOTA</b>		
<b>17</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2,034,828.14</b>
	Comprende:	
	SUPERAVIT ACUMULADO	2,034,828.14
	Saldo al 31.12.2020	2,042,826.84
	Ingresos de años anteriores	2,844.20
	Extorno de la cta. Banco de la Nación	-320.65
	Gastos de años anteriores	-10,522.25
<b>NOTA</b>		
<b>18</b>	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>372,654.68</b>
	Comprende:	
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	372,654.68
	Resultado del ejercicio 2021	372,654.68
<b>NOTA</b>		
<b>19</b>	<b>INGRESOS CUOTAS ORDINARIAS AGREMIADOS</b>	<b>264,581.40</b>
	Comprende:	
	CUOTAS ORDINARIAS	264,581.40
	Cuota ordinaria de agremiados 2021	264,581.40
<b>NOTA</b>		
<b>20</b>	<b>INGRESOS CUOTAS EXTRAORDINARIAS AGREMIADOS</b>	<b>3,610.00</b>
	Comprende:	
	CUOTAS EXTRAORDINARIAS	3,610.00
	Cuota extraordinaria Re. 044-2017	3,610.00
<b>NOTA</b>		
<b>21</b>	<b>INGRESOS INSCRIPCION DE NUEVOS AGREMIADOS</b>	<b>595,380.50</b>
	Comprende:	
	INSCRIPCIÓN DE NUEVOS AGREMIADOS	595,380.50
	Colegiaturas	416,452.50
	Infraestructura	141,370.00
	Tramites administrativos	37,558.00

<b>NOTA</b>		
<b>22</b>	<b>VENTAS NETAS</b>	<b>124,853.53</b>
	Comprende:	
	VENTAS NETAS MERCADERÍAS	124,853.53
	Buzos	81,840.40
	Casacas	11,358.11
	Gorros	3,216.87
	Medallas	10,974.87
	Solaperas	2,378.27
	Porta Laptop	236.87
	Maletin deportivo	1,772.29
	Pulsioxímetros	818.05
	Carnets	11,591.14
	Tazas	666.66
<b>NOTA</b>		
<b>23</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>127,377.56</b>
	Comprende:	
	DIPLOMADOS Y CAPACITACIONES	127,377.56
	Auditoria	27,458.48
	Peritaje	18,250.69
	Tributación	18,081.02
	Gestion Pública	44,786.96
	Finanzas	9,803.22
	Otros	8,997.19
<b>NOTA</b>		
<b>24</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>32,532.85</b>
	Comprende:	
	OTROS INGRESOS	32,532.85
	Alquileres	3,150.85
	Cuotas comites funcionales y soas	4,440.00
	Constancia habilidad	8,160.00
	Multas	14,782.00
	Fraccionamiento	500.00
	Kit electoral	1,500.00
<b>NOTA</b>		
<b>25</b>	<b>COSTO DE VENTAS:</b>	<b>92,330.54</b>
	Comprende:	
	COSTO DE VENTAS MERCADERÍAS	92,330.54
	Buzos	60,940.85
	Casacas	10,509.31
	Gorros	2,524.60
	Medallas	8,211.92
	Solaperas	1,908.50
	Porta Laptop	119.83
	Maletin deportivo	2,790.68
	Pulsioxímetros	1,079.85
	Tazas	4,245.00
<b>NOTA</b>		
<b>26</b>	<b>COSTO DE VENTAS:</b>	<b>103,457.42</b>
	Comprende:	
	COSTO DE VENTAS SERVICIOS	103,457.42
	Auditoria	21,302.94
	Peritaje	7,929.56
	Tributación	13,847.74
	Gestion Pública	40,053.66
	Finanzas	12,932.95
	Otros	7,390.57
<b>NOTA</b>		
<b>27</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>303,242.71</b>
	Comprende:	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	303,242.71
	Consejo directivo	39,913.00
	Asamblea Junta de Decanos CCPP del Perú	8,322.19
	Convenciones y congresos nacionales	14,554.02
	Gastos Generales	240,453.50
	Personal	103,245.82
	Servicios terceros	93,287.71
	Gastos por tributos	15,919.88
	Suministros diversos	28,000.09

<b>NOTA</b>			
<b>28</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>257,118.53</b>
	Comprende:		
	GASTOS DIVERSOS	257,118.53	
	Actividades de colegiatura	11,087.11	
	Actividades deportivas	500.00	
	Asambleas generales ordinarias	13,344.20	
	Actividad por el día del Contador	40,028.26	
	Actividad por el día de la madre y padre contador	2,500.00	
	Actividad por las fiestas navideñas 2020	61,272.00	
	Actividad por las fiestas navideñas 2021	119,494.45	
	Actividad por el Comité electoral	8,892.51	
<b>NOTA</b>			
<b>29</b>	<b>DEPRECIACIÓN</b>		<b>32,087.68</b>
	Comprende:		
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-COSTO	24,493.90	
	Edificaciones	18,484.26	
	Muebles y Enseres	4,048.59	
	Equipos Diversos	1,961.05	
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-REVALUACIÓN	7,593.78	
	Edificaciones	7,593.78	
<b>NOTA</b>			
<b>30</b>	<b>GASTOS DE FINANCIEROS</b>		<b>19,375.78</b>
	Comprende:		
	DIFERENCIA DE CAMBIO	19,375.78	
	Pérdida CRAC ME 10526	19,375.78	
<b>NOTA</b>			
<b>31</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIEROS</b>		<b>47,311.96</b>
	Comprende:		
	RENDIMIENTOS GANADOS	878.14	
	CRAC ME 10526	148.56	
	CRAC MN 112204	16.00	
	CRAC MN 43427	510.39	
	CRAC MN 257692	18.72	
	CRAC MN 301283	184.47	
	DIFERENCIA DE CAMBIO	46,433.82	
	Ganancia CRAC ME 10526	46,433.82	
<b>NOTA</b>			
<b>32</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2,984.92</b>
	Comprende:		
	OTROS INGRESOS DE GESTION	2,984.92	
	Regularización pago de ESSALUD	395.75	
	Regularización pago de Colegiaturas	1,935.00	
	Depositos no reconocidos CRAC MN 43427	505.03	
	Rendiciones en exceso	142.61	
	Rendondeo de pagos	6.53	
<b>NOTA</b>			
<b>33</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>18,365.38</b>
	Comprende:		
	OTROS GASTOS DE GESTION	18,365.38	
	Operación discontinuada intangibles	2,044.00	
	Cotización de cuotas ordinarias JDCCPP	12,186.00	
	Pronunciamiento JDCCPP	1,059.09	
	Subvenciones practicas pre-profesinales	2,550.00	
	Gastos en deuda tributaria	516.85	
	Rendondeo de pagos	9.44	

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO - CONCILIACIÓN BANCARIA

##### ANEXO NOTA NRO.03

NRO.	DETALLES	CRAC 43427	CRAC 301283	CRAC 83106	BBVA
1	Saldo según Estado de cuentas	3,731.22	10,034.47	590,959.03	24,783.47
2	Cheques no Cobrados	1,960.40	6,210.00	1,760.00	21,620.80
3	ITF no descontados	0.05	0.00	0.00	0.80
4	Saldo según Libros	1,770.77	3,824.47	589,199.03	3,161.87

**INVENTARIOS- SALDO DE LA OBRA CENTRO CONNVENCIONES CHUCUITO**

**ANEXO NOTA NRO. 05**

NRO.	DESCRIPCIÓN	U.MED	CANT	C.U	C.TOTAL
1	Cemento Portland 42.50Kg	NIU	1	19.49	19.49
2	Agregado (Arena Gruesa)	MTQ	2	40.00	80.00
3	Ladrillos	NIU	45	0.92	41.40
4	Codo PVC sal 4"x90°	NIU	4	5.32	21.28
5	Caja de registro 10"x20" con tapa	NIU	1	21.19	21.19
6	Sumidero cromado 3"	NIU	5	5.93	29.65
7	Codo PVC sal 3/4"x90°	NIU	6	2.54	15.24
8	Union simple PVC sap 3/4"	NIU	5	1.69	8.45
9	Tuberia PVC sap 1/2" x 5m	NIU	10	12.71	127.10
10	Tee PVC sap 1/2"x1/2"x1/2"(hidro)	NIU	1	1.27	1.27
11	Tuberia PVC sap 1/2"(hidro)	NIU	4	25.00	100.00
12	Codo PVC sap 1/2"x90°	NIU	7	0.94	6.58
13	Codo PVC 3/4" sel D=20mm	NIU	34	0.51	17.34
14	Union simple PVC sap 1/2" C/R(hidro)	NIU	5	0.93	4.65
15	Formador de empaquetadura/Adex (1/8 galon)	NIU	1	8.62	8.62
16	Codo PVC sal 3"x90°	NIU	11	4.66	51.26
17	Tubo PVC sal 3"x3m	NIU	28	22.88	640.64
18	Abrazadera para tubo de 3" c/n oreja de 2mm	NIU	20	4.24	84.80
19	Tornillo 5x80mm	NIU	76	0.25	19.00
20	Tarugo PVC 5x80mm	NIU	66	0.25	16.50
21	Yee PVC sal 4"x4"	NIU	1	12.71	12.71
22	Yee PVC sal reducción 4" a 2"	NIU	5	6.36	31.80
23	Codo PVC sal 4"x45°	NIU	3	5.08	15.24
24	Codo PVC sal 2"x90°	NIU	11	1.69	18.59
25	Codo PVC sal 2"x45°	NIU	2	1.69	3.38
26	Codo PVC inserto 1/2" IPS	NIU	4	6.78	27.12
27	Tubo UF 6"	NIU	1	148.31	148.31
28	Valvula compuerta F°G° 1/2"	NIU	4	12.71	50.84
29	Union universal PVC de F°G° 1/2	NIU	10	6.78	67.80
30	Abrazadera metalica para tuberia 3/4" doble o	NIU	12	0.51	6.12
31	Ocre azul	NIU	4	9.12	36.48
32	Imprimante	GLI	6	17.37	104.22
33	Pasta mural	GLI	1	21.19	21.19
34	Pintura satinado	GLI	6	57.34	344.04
35	Pintura latex	GLI	1	57.63	57.63
36	Rodillo 9"	NIU	7	13.56	94.92
37	Rodillo 2"	NIU	1	13.56	13.56
38	Brocha 4"	NIU	1	21.19	21.19
39	Brocha 2"	NIU	1	9.32	9.32
40	Lija para metal #80	NIU	40	1.69	67.60
41	Caja rectangular F°G° 4"x2"x1/8"	NIU	11	2.54	27.94
42	Cajas de PVC pesadas rectangulares 4x2"	NIU	4	2.29	9.16
43	Wincha pasacable de acero laminado	NIU	2	15.25	30.50
44	Wincha pasacable de acero laminado	NIU	1	10.17	10.17
45	Luminaria para baldosa 80W	NIU	14	88.98	1,245.72
46	Porcelanato negro 60x60 cm	NIU	15	42.37	635.55
47	Porcelana color gris plata	NIU	4	5.56	22.24
48	Mayolica de 30x60 cm para Zocalo	NIU	5	32.20	161.00
49	Chemayolic blanco 25Kg	NIU	1	23.73	23.73
50	Pegamento gris 25Kg	NIU	3	14.04	42.12
<b>TOTALES &gt;&gt;&gt;</b>					<b>4,674.64</b>

**INVENTARIOS- SALDO DE LA OBRA SEDE FILIAL JULIACA**

**ANEXO NOTA NRO. 02**

<b>NRO.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>U.MED</b>	<b>CANT</b>	<b>C.U</b>	<b>C.TOTAL</b>
1	Ladrillo King Kong de 18 Huecos	NIU	550	0.99	545.34
2	Ladrillo Pandereta	NIU	650	0.65	423.05
3	Ladrillo para techo	NIU	315	3.78	1,191.63
4	Alambre de amarre N° 08	KGM	3	5.08	15.25
5	Alambre de amarre N° 16	KGM	5	4.66	23.31
6	Clavos CC de 2"	KGM	2	4.66	9.32
7	Clavos CC de 3"	KGM	2	4.66	9.32
8	Clavos CC de 4"	KGM	3	4.66	13.98
9	Pared Fachaleta Brick Gris 34 x 60 cm	NIU	4	47.25	189.00
10	Zocalo Gervasoni Beige 7.5 x 60	NIU	2	6.55	13.09
11	Fragua Super Porcelana Gris Plata 1kg - chema	NIU	54	6.36	343.69
12	Rodoplast Plus Gris Plata 2.4m 9.5m	NIU	5	7.04	35.21
13	Fragua Super Porcelana Castaña 1kg - Chema	NIU	10	6.38	63.75
14	Piso porcelanico 60 x 60 pulido beige claro s	NIU	15	35.40	531.06
15	Pegamento polvo blanco estre fuerte 25 kg	NIU	11	24.61	270.69
16	Waype	NIU	1	10.81	10.81
17	Yee 2" x 2 SAL	NIU	1	2.63	2.63
18	Yee 4" x 2 SAL	NIU	2	7.03	14.07
19	Tubo 2" SAL x 3m	NIU	2	9.15	18.31
20	Tubo 3/4" para luz	NIU	37	3.20	118.38
21	Caja octogonal	NIU	10	0.45	4.51
22	Curva 3/4"	NIU	58	0.43	24.81
23	Cable Tw 8 Awg Indeco	NIU	100	5.25	525.42
24	Cinta Led 20 und x 5mts	NIU	100	7.20	720.34
25	Tomacorriente doble con toma tierra Cubull	NIU	7	7.63	53.39
26	Placa VGA HDMI	NIU	3	38.14	114.41
27	Lana fibra de vidrio 1.20 m x 12 m	NIU	27	79.66	2,150.85
28	Plancha de yeso 3/8 1.22 x 2.44m	NIU	36	21.19	762.71
29	Plancha de yeso 12.7mm 1/22 1.22x2.4	NIU	40	21.61	864.41
30	Rieles de 0.39 mm x 0.45 x 3m	NIU	60	6.10	366.10
31	Esquinero metálico lineal 1 1/1 x 3m	NIU	200	4.24	847.46
32	Rieles de 0.90 mm x 0.45 x 3m	NIU	3	7.80	23.39
33	Parantes de 0.89 mm x 0.45 x 3m	NIU	14	8.64	121.02
34	Tecnopor de 2" x 1.20 x 2.40 m Densidad 10	NIU	19	16.10	305.93
35	Lampara braked color negro	NIU	1	72.03	72.03
36	Tomacorriente simple	NIU	2	5.93	11.86
37	Cable para micro negro y rojo	MTR	20	3.70	74.00
<b>TOTALES &gt;&gt;&gt;</b>					<b>10,884.55</b>

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- OBRA EN CURSO CENTRO RECREACIONAL CHUCUITO**  
**ANEXO NOTA NRO. 07**

**MATERIALES DIRECTOS**

PROVEEDORES	MATERIALES DIRECTOS	FACTURA	IGV-COSTO	IGV-CREDITO FISCAL	TOTAL	ACUMULADO
Sidercom Group SAC	Cemento	33,068.72	4,269.57	1,682.81	39,021.10	39,021.10
Eduardo Romero Manuel Eloy	Cemento	3,762.71	490.15	187.13	4,439.99	43,461.09
S&G Atlantis EIRL	Ladrillo King Kong	16,135.59	2,101.92	802.49	19,040.00	62,501.09
Gutierrez Quispe Natividad	Ladrillo King Kong	12,135.59	1,580.86	603.55	14,320.00	76,821.09
Copa Yucra Ruben	Agregados	19,608.54	2,495.45	1,034.06	23,138.05	99,959.14
Consortio y negociaciones A&J pilares EI	Agregados	6,019.49	784.14	299.37	7,103.00	107,062.14
Salamanca Checalla Emanuel	Agregados	300.00	0.00	0.00	300.00	107,362.14
Casa del Constructor SA	Ceramicos, Porcelanatos y Accesorios	2,284.28	279.85	131.33	2,695.46	110,057.60
Centro Ceramica Juliaca EIRL	Ceramicos, Porcelanatos y Accesorios	3,128.81	383.31	179.88	3,692.00	113,749.60
Damaris Representaciones EIRL	Ceramicos, Porcelanatos y Accesorios	6,677.11	818.01	383.88	7,879.00	121,628.60
Darren y Jean Franco Import	Tubos y accesorios para instalaciones electricas	25,389.82	3,052.42	1,517.75	29,959.99	151,588.59
Guerra & Macote Ingenieria y Diseños de	Tubos y accesorios para instalaciones electricas	787.20	96.44	45.26	928.90	152,517.49
Laquise Cutimbo Nancy Irene	Tubos y accesorios para instalaciones sanitarias	3,344.15	434.39	167.56	3,946.10	156,463.59
Distribuidora Ferroque SAC	Tubos y accesorios para instalaciones sanitarias	3,387.71	423.74	186.04	3,997.49	160,461.08
Llanos Chambilla Maria Elena	Tubos y accesorios para instalaciones sanitarias	690.00	0.00	0.00	690.00	161,151.08
Apaza Escalante Carlos	Tubos y accesorios para instalaciones sanitarias	559.75	72.92	27.83	660.50	161,811.58
Corporación Gaby EIRL	Tubos y accesorios para instalaciones sanitarias	324.58	42.28	16.14	383.00	162,194.58
Distribuidora Ferroque SAC	Pinturas, imprimantes y accesorios	8,969.07	1,153.84	460.59	10,583.50	172,778.08
Laquise Cutimbo Nancy Irene	Asentado, afirmado y decoración piso (Ocre)	675.85	87.76	33.89	797.50	173,575.58
Canahuire Ccama Percy Anton	Asentado, afirmado y decoración piso (Ocre)	1,101.69	143.26	55.05	1,300.00	174,875.58
L&Y Emserge Sin Limite EIRL	Puerta contraplacada y barandas	9,384.79	1,138.57	550.70	11,074.06	185,949.64
Flores Importaciones & Contrataciones Gr	Puerta de melamina y aluminio	5,889.83	714.55	345.62	6,950.00	192,899.64
Gtech SAC	Puerta Doble Hojas, Corredizas y Mamparas	9,322.04	1,183.14	494.83	11,000.01	203,899.65
<b>TOTALES &gt;&gt;&gt;</b>		<b>172,947.32</b>	<b>21,746.57</b>	<b>9,205.76</b>	<b>203,899.65</b>	

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- OBRA EN CURSO CENTRO RECREACIONAL CHUCUITO**  
**ANEXO NOTA NRO. 07**

**SERVICIOS DIRECTOS**

LOCADOR	DETALLE SERVICIO	HONORARIO	FACTURA	IGV-COSTO	IGV-CREDITO FISCAL	TOTAL	ACUMULADO
Torres Panca Yony Arnaldo	Servicios prestados por maestro de obra de asentado de muros y tarrajeo	13,753.00	0.00	0.00	0.00	13,753.00	13,753.00
Coila Yanque Jorge Luis	Servicios prestados por maestro de obra de asentado de muros y tarrajeo	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	50,753.00
Puma Fernandez Ricardo	Servicios prestados por vaciado piso en el primer nivel	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	88,753.00
Coila Yanqui Alex	Servicios prestados por maestro de obra de tarrajeo de primer nivel y segundo nivel	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	102,253.00
Yanque Coila Julian	Servicios prestados por maestro de obra de tarrajeo, enchapado, asentado e instalaciones sanitarias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	112,253.00
Salamanca Checalla Emanuel	Servicios prestados por excavación de zanjas, vaciado de falso piso de segundo, levantamiento de muro en caja escaleras	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	118,353.00
Artisur EIRL	Servicios prestados por la instalación de coberturas según especificaciones técnicas	0.00	105,984.83	13,718.78	5,358.49	125,062.10	243,415.10
Coila Lope Luis Miguel	Servicios de prestados por la instalación de tuberías para electricidad, drenaje y sanitarias	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	244,615.10
Guerra & Macote Ingenieria y Diseños de Innovación SRL	Servicios prestados por instalaciones electricas	0.00	5,508.47	656.19	335.34	6,500.00	251,115.10
Hancoco Mamani Ronald	Servicios prestados por instalaciones de cielo raso en baldosa	0.00	17,772.04	2,150.52	1,048.44	20,971.00	272,086.10
Flores Importaciones & Contrataciones Grales EIRL	Servicios prestados por instalación de vidrios	0.00	54,661.02	6,631.47	3,207.51	64,500.00	336,586.10
Calcina Pari Juan	Servicios prestados por pintado de interior y exterior	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	350,186.10
Gallegos Quisca Wualter Ricardo	Servicios prestados por pintado de barandas	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	350,586.10
Edycom Corporación Metalica EIRL	Servicios prestados de Flete	0.00	1,695.27	220.84	83.89	2,000.00	352,586.10
Carranza Bustinza Ivan	Servicios prestados de Flete	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	352,936.10
Cotacallapa Aguirre de Centeno Olivia	Servicios prestados de Flete	0.00	296.61	36.34	17.05	350.00	353,286.10
Inversiones Mayja EIRL	Servicios prestados de Flete	0.00	96.69	11.44	5.36	113.49	353,399.59
Cruz Flores Wilber	Servicios prestados por alquiler de maquina retroexcavadora	0.00	830.51	108.19	41.30	980.00	354,379.59
Municipalidad Distrital de Chucuito	Servicios prestados por alquiler de maquina retroexcavadora	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	354,959.59
Copa Yucra Ruben	Servicios prestados por alquiler de maquina retroexcavadora	0.00	1,144.07	140.16	65.77	1,350.00	356,309.59
Quispe Ramos Ivanova Fanel Leny	Servicios prestados por formulación de diseño de interiores	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	356,809.59
Velasquez Mamani Edwin	Servicios prestados por limpieza general	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	358,809.59
Flores Chipana Pedro Amador	Servicios de elaboración de letras de auditorio	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	367,709.59
<b>TOTALES &gt;&gt;&gt;</b>		<b>145,883.00</b>	<b>187,989.51</b>	<b>23,673.93</b>	<b>10,163.15</b>	<b>367,709.59</b>	

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- OBRA EN CURSO CENTRO RECREACIONAL CHUCUITO**  
**ANEXO NOTA NRO. 07**

**GASTOS GENERALES**

LOCADOR/RESPONSABLE/PROVEEDOR	DETALLE SERVICIO	HONORARIO	FACTURA	IGV-COSTO	IGV-CREDITO FISCAL	TOTAL	ACUMULADO
Vasquez Cutipa Deysi	Honorarios Supervisor de Obra	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
Salazar Taype Royer Alain	Honorarios Residente de Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,500.00
Flores Espetia Rivlin Maxmiliam	Honorarios Asistente Técnico de Obra	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	44,100.00
Limachi Jorge Lizeth Juliana	Honorarios Almacenero de Obra	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	48,900.00
Sucapuca Mamani Daniel Sergio	Honorarios Almacenero de Obra	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	50,100.00
Quispe Collatupa Roberto Luis	Honorario Guardian de Obra	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	54,100.00
Huancoillo Humpiri Yunior Jose	Honorario Recepción Obra	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	55,600.00
Industrias Trade Katmar SRL	Vestuario	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	56,680.00
Distribuciones Quality product	Vestuario	0.00	277.12	36.10	13.78	327.00	57,007.00
Estofanero Coaquira Maribel	Implementos Bioseguridad	0.00	2,208.22	286.74	110.74	2,605.70	59,612.70
Grafisol SAC	Implementos Bioseguridad	0.00	245.76	31.91	12.32	289.99	59,902.69
Maldonado Chambi Elvira	Caja Chica Nro. 01	0.00	879.73	44.35	17.13	941.21	60,843.90
Cordova Jimenez Moises Serafin	Caja Chica Nro. 02	0.00	899.66	67.48	26.06	993.20	61,837.10
Cordova Jimenez Moises Serafin	Caja Chica Nro. 03	0.00	941.44	82.94	38.92	1,063.30	62,900.40
Cordova Jimenez Moises Serafin	Caja Chica Nro. 04	0.00	880.66	87.31	42.23	1,010.20	63,910.60
Cordova Jimenez Moises Serafin	Caja Chica Nro. 05	0.00	966.99	39.89	19.62	1,026.50	64,937.10
Cordova Jimenez Moises Serafin	Caja Chica Nro. 06	0.00	968.48	25.27	12.23	1,005.98	65,943.08
Cordova Jimenez Moises Serafin	Gastos por atención en actividades de techo e inauguración	0.00	2,283.97	3.65	1.38	2,289.00	68,232.08
Municipalidad Distrital de Chucuito	Gastos por instalación de agua y desagüe	1,279.60	0.00	0.00	0.00	1,279.60	69,511.68
Fredes Espinoza Edgar Rene	Placa Recordatorio	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	70,561.68
TOTALES >>>		57,929.60	11,632.03	705.64	294.41	70,561.68	

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>544,345.68</b>
Consumo de materiales directos	165,052.67
IGV - Costo de materiales	21,746.57
Servicios Directos	333,872.51
IGV - Costo de servicios directos	23,673.93

<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>70,267.27</b>
Honorarios y Facturas	69,561.63
IGV - Costo de gastos generales	705.64



**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- OBRA EN CURSO SEDE FILIAL JULIACA**  
**ANEXO NOTA NRO. 07**

**MATERIALES DIRECTOS**

PROVEEDORES	MATERIALES DIRECTOS	FACTURA	IGV-COSTO	IGV-CREDITO FISCAL	TOTAL	ACUMULADO
Condori Mamani Justiniano	Cemento	41,016.95	5,343.11	2,039.94	48,400.00	48,400.00
Condori Mamani Justiniano	Fierro y Alambres	22,381.36	2,915.53	1,113.11	26,410.00	74,810.00
Inversiones y servicios Barry SAC	Fierro y Alambres	4,672.88	606.78	234.34	5,514.00	80,324.00
Tarqui Chambi Andres	Fierro y Alambres	5,508.47	717.57	273.96	6,500.00	86,824.00
Importadora Distribuidora Valentino	Ladrillos	14,379.42	942.53	358.05	15,680.00	102,504.00
Import & Export Alpama SAC	Ladrillos	991.53	128.75	49.72	1,170.00	103,674.00
Emp Trans e Import Canaza EIRL	Ladrillos	15,228.81	1,983.80	757.39	17,970.00	121,644.00
Fercan Contraististas Grales	Agregados	8,351.95	841.86	281.19	9,475.00	131,119.00
Consorcio y negociaciones A&J Pilares SR	Agregados	2,135.59	278.20	106.21	2,520.00	133,639.00
Multiventas y Servicios Grales N&Y EIRL	Poliestireno (Tecnopor)	1,610.17	195.35	94.48	1,900.00	135,539.00
Promart Homecenters Peruanos SA	Ceramicos, Porcelanatos y Accesorios	14,996.27	1,956.20	743.13	17,695.60	153,234.60
Corporación Ferreteria Rodrix EIRL	Tubos y accesorios para instalaciones electricas	945.34	115.81	54.35	1,115.50	154,350.10
Conex SRL	Tubos y accesorios para instalaciones electricas	98.05	11.16	3.79	113.00	154,463.10
Cofelect SAC	Tubos y accesorios para instalaciones electricas	16,474.58	2,146.08	819.35	19,440.01	173,903.11
Pacoricon Quispe Irma	Tubos y accesorios para instalaciones sanitarias	713.56	95.86	32.58	842.00	174,745.11
Corporation Argalt EIRL	Tubos y accesorios para instalaciones sanitarias	1,014.49	136.28	46.33	1,197.10	175,942.21
Repr.y Dist grales Micon EIRL	Tubos y accesorios para instalaciones sanitarias	449.66	58.66	22.28	530.60	176,472.81
Lipa colca Eveling Bertha	Tabiqueria para la instalación driwall	22,472.56	2,927.41	1,117.65	26,517.62	202,990.43
Grupo Belcron EIRL	Pinturas, imprimantes y accesorios	4,531.36	590.28	225.36	5,347.00	208,337.43
Nina Torres Alan	Madera tratada Cepillada	1,025.14	124.37	60.16	1,209.67	209,547.10
Apaza Tisnado Fidel	Puertas de tablero, Puerta contraplacada y zocalos	9,000.00	1,142.26	477.74	10,620.00	220,167.10
Pacheco Paredes Milton	Cerrajería y accesorios	3,164.40	387.66	181.93	3,733.99	223,901.09
Distribuciones vidrios y aluminios EIRL	Divisiones en melamine para baños	3,177.97	403.34	168.69	3,750.00	227,651.09
Grupo Artisur Metal EIRL	Equipamiento en auditorio	9,313.14	1,117.41	558.95	10,989.50	238,640.59
F&F Butacas SAC	Butacas de Auditorio	23,450.85	2,846.56	1,374.59	27,672.00	266,312.59
<b>TOTALES &gt;&gt;&gt;</b>		<b>227,104.50</b>	<b>28,012.82</b>	<b>11,195.27</b>	<b>266,312.59</b>	

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- OBRA EN CURSO SEDE FILIAL JULIACA**

**ANEXO NOTA NRO. 07**

**SERVICIOS DIRECTOS**

LOCADOR	DETALLE SERVICIO	HONORARIO	FACTURA	IGV-COSTO	IGV-CREDITO FISCAL	TOTAL	ACUMULADO
Yanque Coila Julian	Servicios prestados por maestro de obra del techado	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
Puma Fernandez Rufina	Servicios prestados por trabajos preliminares, demoliciones y albañileria	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	81,000.00
Castillo Callasaca Fredy	Servicios prestados por tarrajeo fachada lateral y posterior del primer y segundo nivel	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	96,900.00
Paucar ortiz Edgar	Servicios prestados por instalaciones electricas primer nivel	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	101,100.00
Nina Torres Alan	Servicios prestados por instalaciones Driwall	23,584.94	0.00	0.00	0.00	23,584.94	124,684.94
Sucapuca Luque Sergio Edilberto	Servicios prestados por pintado de fachada	3,500.16	0.00	0.00	0.00	3,500.16	128,185.10
Quispe Mamani Lens Miller	Servicios prestados por pintado de interior primer nivel	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	129,185.10
Sucapuca Luque Sergio Edilberto	Servicios de prestados por limpieza interior y exterior	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	131,685.10
Distribuciones vidrios y aluminios EIRL	Servicios prestados por instalación de vidrios	0.00	36,440.67	4,420.99	2,138.34	43,000.00	174,685.10
Apaza Gomez Teofilo	Servicio de Flete	0.00	423.73	55.02	21.25	500.00	175,185.10
Apaza Maldonado Lilian	Servicios prestados por instalación en acabado con triplay carapacho en auditorio	7,972.72	0.00	0.00	0.00	7,972.72	183,157.82
Flores Chipana Pedro Amador	Servicios de elaboración de letras de auditorio	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	187,957.82
Materiales y Dist del Sur EIRL	Servicio de alquiler de equipos para techado	0.00	2,211.86	288.12	110.01	2,610.00	190,567.82
<b>TOTALES &gt;&gt;&gt;</b>		144,457.82	39,076.26	4,764.13	2,269.60	190,567.82	

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- OBRA EN CURSO SEDE FILIAL JULIACA**  
**ANEXO NOTA NRO. 07**

**GASTOS GENERALES**

LOCADOR/RESPONSABLE/PROVEEDOR	DETALLE SERVICIO	HONORARIO	FACTURA	IGV-COSTO	IGV-CREDITO FISCAL	TOTAL	ACUMULADO
Vasquez Cutipa Deysi	Honorarios Supervisor de Obra	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
Cutipa Nuñez Edwin	Honorarios Residente de Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	29,000.00
Calsina Huanca Willy Vladimir	Honorarios Asistente Técnico de Obra	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	39,200.00
Rodriguez Vidal Eduar Arthuro	Honorarios Almacenero de Obra	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	45,200.00
Luque Cutipa Delia Fanny	Honorarios Almacenero de Obra	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	48,800.00
Loayza Tapara Marianela	Honorario Guardian de Obra	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	50,000.00
Arenas Choquehuanca Edgar	Honorario Guardian de Obra	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	50,900.00
Mullisaca Ccaca Victor	Honorario Guardian de Obra	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	51,500.00
Vilca Luque Jhovani Hubert	Honorario Recepción Obra	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	53,000.00
Grupo Yamileth Distribuciones SRL	Materiales Utiles de Escritorio	0.00	406.36	49.78	23.36	479.50	53,479.50
Estofanero Coaquira Maribel	Implementos Bioseguridad	0.00	2,138.81	277.73	107.26	2,523.80	56,003.30
Grafisol SAC	Implementos Bioseguridad	0.00	84.75	11.00	4.25	100.00	56,103.30
Industrias Trade Katmar SRL	Vestuario	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00	56,913.30
Distribuciones Quality product	Vestuario	0.00	323.73	42.17	16.10	382.00	57,295.30
Callasaca Callasaca Moises Wilfredo	Caja Chica Nro. 01	0.00	1,088.68	6.14	2.09	1,096.91	58,392.21
Condori Tapia Reina Vainey	Caja Chica Nro. 02	0.00	996.35	3.37	1.28	1,001.00	59,393.21
Condori Tapia Reina Vainey	Caja Chica Nro. 03	0.00	893.26	84.41	32.23	1,009.90	60,403.11
Condori Tapia Reina Vainey	Caja Chica Nro. 04	0.00	979.92	24.92	12.06	1,016.90	61,420.01
Condori Tapia Reina Vainey	Caja Chica Nro. 05	0.00	925.03	52.95	23.00	1,001.00	62,421.01
Cordova Jimenez Moises Serafin	Gastos por atención en personal de techo e inauguración	0.00	1,039.77	13.90	4.73	1,058.40	63,479.41
Caceres Huanacuni Madeleine	Gastos por atención en personal de techo e inauguración	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	64,479.41
Fredes Espinoza Edgar Rene	Placa Recordatoria	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	65,529.41
<b>TOTALES &gt;&gt;&gt;</b>		<b>53,000.00</b>	<b>11,736.66</b>	<b>566.39</b>	<b>226.36</b>	<b>65,529.41</b>	

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>424,068.77</b>
Consumo de materiales directos	207,757.74
IGV - Costo de materiales	28,012.82
Servicios Directos	183,534.08
IGV - Costo de servicios directos	4,764.13

<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>65,303.05</b>
Honorarios y Facturas	64,736.66
IGV - Costo de gastos generales	566.39

**FONDO MUTUAL CONTADOR PÚBLICO- ASIGNACIÓN POR FALLECIMIENTO EN EL 2021**  
**ANEXO NOTA NRO. 13**

NRO.	FECHA	DOCUMENTO	AGREMIADOS	ASIGNACIÓN	IMPORTE
1	08/01/2021	05-00228	GUMERCINDA BENITA CACERES CHAÑA	PADRE	860.00
2	12/01/2021	05-00212	VICTOR HUGO QUISPE CABRERA	CONYUGE	752.50
3	12/01/2021	05-00233	RAUL ANCHAPURI CANAZA	MADRE	860.00
4	14/01/2021	05-00232	MIRIAM HILDA AGRAMONTE SALAS	PADRE	430.00
5	14/01/2021	05-00230	SEGUNDINA MELO TITO	TITULAR	1,612.50
6	24/02/2021	05-00248	ADOLFO CASTRO QUISPE	MADRE	1,100.00
7	24/02/2021	05-00250	HUGO FREDDY CONDORI MANZANO	PADRE	1,100.00
8	24/02/2021	05-00239	NELLY ROSARIO MORENO LEYVA VDA DE BERNAL	PADRE	860.00
9	25/02/2021	05-00240	HUBER DAVID CHAMBILLA MAMANI	PADRE	645.00
10	25/02/2021	05-00241	CRISTIAN YOVANI CHAMBILLA MAMANI	PADRE	430.00
11	25/02/2021	05-00249	JORGE LUIS BRAVO GARCIA	PADRE	430.00
12	25/02/2021	05-00243	LUZ MARINA CAHUANA MENDOZA	CONYUGUE	1,290.00
13	01/03/2021	05-00245	IVAN EDUARDO FLORES NINA	PADRE	430.00
14	01/03/2021	05-00246	ANTONIA ARAPA DE APAZA	TITULAR	3,225.00
15	05/03/2021	05-00247	SOFIA MOLLOCONDO PONCE	MADRE	840.00
16	06/03/2021	05-00243	LUZ HERLINDA ZARATE OLARTE	PADRE	430.00
17	09/03/2021	05-00236	VILMA ZENAIDA MONROY GONZALES	PADRE	430.00
18	16/03/2021	05-00242	MAXIMILIANA GEVANNA TICONA MELO	PADRE	215.00
19	06/04/2021	03-00144	JIMMY ALEXANDROS GOMEZ ARTETA	PADRE	420.00
20	08/04/2021	03-00141	MARY FELICITAS FLORES CHANCAYURI	MADRE	860.00
21	08/04/2021	08-00363	VIDAL ODON RAMOS MERMA	PADRE	430.00
22	13/04/2021	08-00352	GLADYS LOPEZ PAYE	CONYUGUE	2,200.00
23	15/04/2021	03-00143	EDUARDO JIMENEZ NINA	MADRE	860.00
24	16/04/2021	08-00353	TITO LEONIDASMERINO HUAYHUA	PADRE	880.00
25	16/04/2021	08-00351	ANGEL SANTA CRUZ GUSMAN AGUILAR	PADRE	1,100.00
26	16/04/2021	08-00358	LUZ MARINA CAHUANA MENDOZA	CONYUGUE	215.00
27	20/04/2021	08-00357	MARIA CERVANTES VELARDE	TITULAR	4,400.00
28	22/04/2021	08-00366	DOMINGO JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	MADRE	1,100.00
29	23/04/2021	08-00365	BROZ ANTONIO TITO DELGADO	TITULAR	4,400.00
30	23/04/2021	03-00145	AMPARO DEL PILAR ALEMAN GONZALES	PADRE	860.00
31	23/04/2021	03-00142	LUZ HERLINDA ZARATE OLARTE	PADRE	430.00
32	24/04/2021	08-00359	RAFAEL UCHAMACO YUCRA	TITULAR	880.00
33	29/04/2021	08-00362	VICTOR MANUEL CALDERON RAMOS	MADRE	660.00
34	29/04/2021	08-00360	BONIFACIA CAHUAPAZA HUANCA	TITULAR	4,400.00
35	04/05/2021	07-00316	WILFREDO YANA MACHICADO	PADRE	330.00
36	28/05/2021	07-00318	JOSEFA PANIURA QUISPE	CONYUGE	2,200.00
37	28/05/2021	07-00322	JUANA LUJANO ORTEGA	TITULAR	2,200.00
38	01/06/2021	07-00328	AGUSTIN VICTOR VELEZ VILCA	TITULAR	1,540.00
39	01/06/2021	07-00317	EDGAR HUMPIRI CALSIN	PADRE	880.00
40	01/06/2021	07-00311	CESAR CALLA BERNEDO	MADRE	440.00
41	02/06/2021	07-00312	ANGEL ESTEBAN PANCA QUISPE	MADRE	415.00
42	02/06/2021	07-00313	PAULINA QUISPE QUISPE	MADRE	880.00
43	03/06/2021	07-00315	RENE PANDO MAMANI	PADRE	880.00
44	03/06/2021	07-00329	WILSON MAMANI QUISPE	PADRE	330.00
45	03/06/2021	07-00314	TANIA LIBERTAD CASTILLO ORTEGA	PADRE	440.00
46	03/06/2021	07-00325	JUSTO FELIX CARDENAS HANCO	PADRE	645.00
47	04/06/2021	07-00321	ZENY ANNE CUENTAS BEJAR	TITULAR	1,100.00
48	04/06/2021	07-00320	SILVIA EUGENIA MAMANI LUQUE	PADRE	220.00
49	04/06/2021	08-00364	WILFREDO YANA MACHICADO	PADRE	330.00
50	04/06/2021	07-00323	JULIETA BRISAIDA RAFAEL PARI	PADRE	440.00
51	05/06/2021	07-00326	EMILIANO HECTOR JIMENEZ NINA	MADRE	430.00
52	11/06/2021	07-00327	CARMEN ZAPANA APAZA	CONYUGE	1,290.00
53	11/06/2021	07-00329	LUZ MARINA HUANQUI PEREZ	MADRE	880.00
54	24/08/2021	07-00331	RUBEN PASTOR CHAMBI BELTRAN	MADRE	322.50
55	25/08/2021	07-00334	AMANDA FLORES MEDINA	TITULAR	4,400.00
56	26/08/2021	07-00337	MELITON HUACASI GONZALES	MADRE	550.00
57	26/08/2021	07-00332	MARITZA BAILON BLANCO	CONYUGE	880.00
58	28/08/2021	07-00341	JULIO HUGO HUAITALLA PAREDES	PADRE	550.00
59	02/09/2021	07-00338	MARLENI JUANA PACORI MAMANI	PADRE	880.00
60	03/09/2021	07-00342	JOSE ANGEL BENAVENTE MACHACA	MADRE	550.00
61	07/09/2021	07-00333	FABER CHOQUEHUANCA AROCUTIPA	PADRE	220.00
62	09/09/2021	07-00340	PACISA GLADYS CHARAJA GONZALES	PADRE	1,100.00

**FONDO MUTUAL CONTADOR PÚBLICO- ASIGNACIÓN POR FALLECIMIENTO EN EL 2021**  
**ANEXO NOTA NRO. 13**

NRO.	FECHA	DOCUMENTO	AGREMIADOS	ASIGNACIÓN	IMPORTE
63	10/09/2021	07-00336	YUDITH GENOVEVA POMA CARBAJAL	HIJO	220.00
64	28/09/2021	07-00346	JULIA ELENA NUÑEZ ARIAS	MADRE	880.00
65	28/09/2021	07-00344	ANGELA GIOVANA VELAZCO GALINDO	MADRE	440.00
66	02/10/2021	07-00347	BRIGIDA CALCINA SONCCO	PADRE	880.00
67	15/10/2021	07-00345	VALENTINA FERNANDEZ APAZA	TITULAR	3,300.00
68	25/10/2021	07-00350	CARMEN MAYTA ITUSACA	PADRE	880.00
69	25/10/2021	08-00373	PATRICIA ROXANA VENEGAS GUEVARA	PADRE	440.00
70	25/10/2021	08-00378	JUANA ROSA FLORES CAPACOILA	CONYUGE	1,540.00
71	26/10/2021	08-00369	GIANCARLO CANO HINOJOSA	TITULAR	4,400.00
72	26/10/2021	08-00381	YUDITH GENOVEVA POMA CARBAJAL	PADRE	440.00
73	26/10/2021	08-00379	AMPARO MATILDE PACHECO CALLA	CONYUGE	1,100.00
74	26/10/2021	08-00371	REYNALDO ALCOS CHURA	HIJO	1,100.00
75	27/10/2021	08-00370	GLADYS QUISPE COAQUIRA	PADRE	220.00
76	27/10/2021	08-00375	JOVET MIZAEZ TICONA MAMANI	MADRE	880.00
77	28/10/2021	08-00377	FLORENCIA NORMA RAMOS RIOS	PADRE	1,100.00
78	28/10/2021	08-00374	SERGIO VILLALTA MOLLEHUANCA	MADRE	1,100.00
79	29/10/2021	07-00348	JUANA LUJANO ORTEGA	PADRE	880.00
80	30/10/2021	08-00372	RUTH EUDOCIA MAMANI MACHACA	HIJO	550.00
81	05/11/2021	07-00349	PERCY FELIX CALSINA SONCCO	PADRE	330.00
82	05/11/2021	08-00384	FLAVIO EDGAR COAQUIRA APAZA	PADRE	550.00
83	08/11/2021	08-00380	FLORENTINO TICONA CRUZ	PADRE	880.00
84	09/11/2021	08-00382	ROGER SILVESTRE COAQUIRA HUAYTA	TITULAR	1,540.00
85	09/11/2021	08-00383	ROGER SILVESTRE COAQUIRA HUAYTA	CONYUGE	2,200.00
86	10/11/2021	08-00376	EMELINA RODRIGUEZ FLORES	PADRE	880.00
87	18/11/2021	08-00368	BRIGIDA CAMARGO SUXSO	MADRE	330.00
88	22/12/2021	08-00386	FRANCISCO ANTONIO HUISA TICONA	PADRE	1,100.00
89	22/12/2021	08-00388	MARIA MERCEDES GUTIERREZ ZUÑIGA	MADRE	220.00
90	22/12/2021	08-00389	ANTONIO ESPILLICO CHIQUE	CONYUGUE	1,100.00
91	22/12/2021	08-00402	CONSTANZA CHOQUE MAMANI	TITULAR	2,200.00
92	22/12/2021	08-00391	ROSENDO HUARCAYA CCAMASACARI	MADRE	880.00
93	22/12/2021	08-00401	OLIMPIA MAQUINI HILASACA	PADRE	440.00
94	22/12/2021	08-00393	SONIA BRIGIDA CUENTAS MAMANI	MADRE	660.00
95	22/12/2021	08-00394	JESUS TIPO MENDOZA	MADRE	330.00
96	22/12/2021	08-00395	PEDRO JONATHAN RAMOS FLORES	TITULAR	880.00
97	22/12/2021	08-00398	JOSE JESUS MAMANI MAMANI	MADRE	550.00
98	22/12/2021	08-00399	EDILBERTO BORDA PILINCO	TITULAR	1,100.00
99	22/12/2021	08-00400	ANA ISABEL FLORES YANQUI	TITULAR	4,400.00
<b>TOTALES &gt;&gt;&gt;</b>					<b>106,277.50</b>

**GASTOS ADMINISTRATIVOS- GASTOS GENERALES**

**ANEXO NOTA NRO. 27 - PERSONAL**

NRO.	CARGO	CONTRATO	REM. PERCIBIDA	GRATIF. PAGADA	VACACIONES PAGADA	CTS	ESSALUD	TOTAL
1	Gerencia	Plazo Fijo	27,216.00	5,543.74	4,568.11	3,832.91	2,860.57	44,021.33
2	Asistente Gerencia	Permanente	14,766.00	3,309.24	2,700.00	1,653.34	1,571.94	24,000.52
3	Asistente Administrativa - Puno	Plazo Fijo	2,790.00	599.77	812.20	905.05	418.50	5,525.52
4	Asistente Administrativa - Juliaca	Permanente	12,716.00	2,742.44	1,660.00	1,316.50	1,293.84	19,728.78
5	Coordinador Estudio, proyectos y Capacitaciones	Plazo Fijo	0.00	3,908.74	3,751.13	1,972.20	337.60	9,969.67
<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;</b>			<b>57,488.00</b>	<b>16,103.93</b>	<b>13,491.44</b>	<b>9,680.00</b>	<b>6,482.45</b>	<b>103,245.82</b>

**GASTOS ADMINISTRATIVOS- GASTOS GENERALES**

**ANEXO NOTA NRO. 27 - SERVICIOS, TRIBUTOS, SUMINISTROS**

NRO.	DETALLE DEL GASTOS	IMPORTE
1	Servicio de asistente administrativa Sede de Puno	9,660.00
2	Servicio de asistente administrativa Sede de Juliaca	1,395.00
3	Servicio de asistente gerencia (Vacaciones)	1,630.00
4	Servicio de asesoria legal	3,900.00
5	Servicio de Auditoria y Contabilidad	12,700.00
6	Servicio de Responsable de Imagen Institucional	9,932.00
7	Servicio de Hosting, pag web y software cobranza	2,232.26
8	Servicio de Preparacion y Evaluación de examen de peritos	150.00
9	Servicio de Limpieza Sede de Puno	4,250.00
10	Servicio de vigilancia Sede de Puno	700.00
11	Servicio de vigilancia Sede de Taparachi	4,920.00
12	Servicio de vigilancia del Centro de Convenciones Chucuito	2,000.00
13	Gastos de alquiler de la filial Juliaca (02 años)	8,127.90
14	Gastos de Servicios basicos (Puno y Juliaca)	15,435.10
15	Gastos de funcionamiento Sede de Juliaca	3,332.90
16	Gastos de Funcionamiento Sede de Puno	9,992.90
17	Servicio de Diseño grafico	250.00
18	Gastos de Inventario Colegio 2020	1,500.00
19	Gastos bancarios	1,585.05
20	Servicio de fumigación y desinfección Sede de Puno	250.00
21	Servicio de Instalacion de cortinas Sede de Puno	2,615.00
22	Servicio de Mantenimiento de equipos de computo Sede de Puno	3,200.00
23	Charla Deontologica	300.00
24	Gastos funebres de fallecimiento Decano en Puno	1,398.00
25	Gastos funebres de fallecimeinto Decano en Juliaca	1,114.00
26	Gastos de transferencia gestion	1,500.00
27	Gastos de Tramites en Registros Público	1,022.00
28	Impuesto Predial Sede de Puno	3,117.51
29	Arbitrios Municipales Sede de Puno	682.59
30	Impuesto Predial Centro de Convenciones Chucuito	782.00
31	Impuesto Predial Sede de la Filial Juliaca - Taparachi	1,323.36
32	Arbitrios Municipales Sede de la Filial Juliaca	183.60
33	Impuesto a las transacciones financieras	121.54
34	Otros tributos (Renta cuarta categoria)	1,471.06
35	Gastos Utiles de oficina, limpieza, sanidad y otros	12,828.09
36	Gastos de suministros de emisión carnet	900.82
37	Suscripción revista	950.00
38	Gastos presentes (Toritos de Pucara)	2,600.00
39	Gastos corte Tela (Consejo Directivo)	5,700.00
40	Gastos Cuadros Past-Decanos	195.00
41	Gastos medallas de condecoración	1,260.00
<b>TOTALES &gt;&gt;&gt;</b>		<b>137,207.68</b>