

EMAPACOP S.A.

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA -
AL 31 DE JULIO 2022 Y 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021
(En Nuevos Soles)

NOTAS	31/07/2022	31/12/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	21,535,742	23,673,731
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,705,671	3,284,222
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	476,386	303,380
Inventarios	513,066	422,748
Activos Biologicos		
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta		
Activo por Impuestos a las Gerencias		
Gastos Pagados por Anticipado		
Otros Activos	5,893,572	6,129,817
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,124,437	33,813,898

NOTAS	31/07/2022	31/12/2021
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Activos Biologicos		
Inversiones Mobiliarias (Neto)		
Propiedades de Inversion		
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)		
Activos Intangibles (Neto)		
Activo por Imppto. A la Renta y Participac. Diferidos		
Efectivo y Equivalente de Efectivo(transferencias)		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	56,957,519	57,122,160
TOTAL ACTIVO	89,081,957	90,936,058
CUENTAS DE ORDEN	95,129,303	96,631,650

NOTAS	31/07/2022	31/12/2021
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	159,011	53,707
Otras Cuentas por Pagar	1,346,956	2,307,456
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Provisiones	1,016,859	1,016,859
Pasivos mantenidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados	433,434	312,303
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,956,260	3,690,325

NOTAS	31/07/2022	31/12/2021
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales		
Otras Cuentas por Pagar	17,309,287	17,909,287
Pasivo por Imppto. A la Renta y Partic. Diferidos	5,970,347	5,970,347
Provisiones		
Provisiones por Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos		
Ingresos Diferidos (Neto)	31,131,133	31,517,433
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	54,410,767	55,397,067
TOTAL PASIVO	57,367,027	59,087,392
PATRIMONIO		
Capital		
Acciones de Inversion	27,612,098	27,612,098
Capital Adicional		
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	4,102,831	4,236,568
TOTAL PATRIMONIO	31,714,929	31,848,666
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89,081,957	90,936,058
CUENTAS DE ORDEN	95,129,303	96,631,650

CPC. José Luis Moreno Pérez
MAI 18^o 828
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.
Matricula N°:
Sello y Firma

CPC. Luis Enrique Babini Palomino
Gerente General
EMAPACOP S.A.

Ing. Mirko Cuyado Diones
Gerente General
EMAPACOP S.A.

EMAPACOP SA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

DESARROLLO DE CUENTAS DEL BALANCE GENERAL AL 31-07-2022

RUC:20128985841

Pag. 1

CUENTA	DETALLE	JULIO 2022	DICIEMBRE 2021
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
1011	Caja	52,981	7,720
1021	Fondos Fijos	9,000	-
1030	Remesa en Tránsito	-	-
1041	Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras	21,384,116	23,583,677
1061	Depositos en Instituciones Financieras	89,644	82,334
1071	Fondos Sujetos a Restriccion- Fondos en Garantia	115,535	114,060
1073	Otros Activos (Fondos Sujetos a Restriccion)	5,778,037	6,015,757
		27,429,314	29,803,548
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		
1211	No Emitidos Cargo Fijo	141,517	112,134
1213	Comprobantes por Cobrar en Cobranza	3,536,389	2,894,847
1213	Comprobantes Refinanciados	27,766	277,241
1213	Cobranza Dudosa	735,899	735,899
1911	Comprobantes por Cobrar	(735,899)	(735,899)
		3,705,671	3,284,222
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1413	Entregas a Rendir Cuenta	2,613	-
1419	Otras Cuentas por Cobrar al Personal	-	-
1491	Diversas por cobrar al personal	-	-
1611	Prestamos con Garantia	150,014	-
1629	Reclamaciones a Sunat- Tributos	13,829	-
1689	RECUPERO DE DEUDAS CASTIGADAS	7,733	-
1699	Cuentas Por Cobrar Diversas	2,571	2,871
1821	Seguros	-	-
1891	Otros Gastos	-	-
1949	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	-	-
40111	Otros Impuestos y retenciones 3%	-	-
1671	Renta Tercera Categoría	299,627	300,509
41111	Remuneraciones por pagar	-	-
		476,386	303,380
	EXISTENCIAS		
2121	Productos Terminados	9,382	13,343
2510	Materiales Auxiliares	393,142	303,742
2521	Combustibles	-	-
2522	Lubricantes	10,119	17,544
2524	Otros Suministros	14,420	8,463
2531	Repuestos	86,002	75,299
2841	Materias Primas	-	-
2851	Materiales Auxiliares	-	4,357
422	Anticipos a Proveedores	-	-
		513,066	422,748
	GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		
1432	Otros Gastos Contratados por anticipado	-	-
1442	Adelanto de Remuneraciones	-	-
		-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,124,437	33,813,898
	ACTIVO NO CORRIENTE		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
1041	Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras/transf	-	-
1071	Fondos Sujetos a Restriccion/ PMO	-	-
		-	-



CUENTA	DETALLE	JULIO 2022	DICIEMBRE 2021
	INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
3311	Terrenos	19,926,282	19,926,282
3321	Edificaciones Administrativas	43,051,605	43,002,955
3323	Edificaciones para Produccion	15,990,613	15,990,613
3331	Maquinaria y Equipo de Explotacion	17,068,364	16,841,714
3341	Vehiculos motorizados	2,428,051	2,415,701
3342	Vehiculos No motorizados	12,100	12,100
3351	Muebles y Enseres	99,539	95,439
3352	Enseres		
336	Equipos Diversos		
3361	Equipos para Procesamiento Datos	781,817	732,533
3362	Equipos de Comunicación	96,629	96,629
3363	Equipos de Seguridad	3,800	3,800
3369	Otros Equipos	1,740,815	1,633,720
3383	Muebles y Enseres		
3386	Equipos Diversos		
3392	Construccion en Curso	9,219,453	8,219,394
3913	Depreciacion Acumulada	(54,792,829)	(52,493,128)
		55,626,239	56,477,752
	ACTIVOS INTANGIBLES		
3431	Programas de Computadora (Software)	1,097,953	390,952
3491	Otros Activos Intangibles	437,836	419,296
3921	Amortización Acumulada	(204,508)	(165,840)
		1,331,280	644,408
	ACTIVO DIFERIDO		
3712	Impuestos a la Renta Diferido	-	-
		-	-
		-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	56,957,519	57,122,160
	TOTAL ACTIVO	89,081,957	90,936,058
	CUENTAS DE ORDEN	95,129,303	96,631,650
	PASIVO CORRIENTE		
	SOBREGIROS Y PAGARES BANCARIOS		
104	Bancos Cuentas Corrientes	-	-
461	Prestamos de Terceros	-	-
466	Intereses y Obligaciones Por Pagar	-	-
381	Intereses por Pagar	-	-
		-	-
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		
4212	Facturas, Boletas y Otros Comprob. Por Pagar	159,011	53,707
423	Letras o Efectos Por Pagar	-	-
		159,011	53,707
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
1221	Anticipos de clientes	20,893	4,091
4011	Impuesto General a las Ventas	13,364	4,214
4017	Gobierno Central - Renta Cuarta y Quinta Cat.	4,181	3,220
4051	Gobierno Local		
4131	Participación Por Pagar	-	-
4511	Prestamos de Instituciones Financ. Y Otras Entidades	-	-
4512	Prestamos de Instituciones Financ. Y Otras Entidades	342,666	815,903
4551	Costos de Financiacion por Pagar	17,565	48,649
3731	Intereses Refinanciamiento Deuda Fonavi	(17,565)	(48,649)
4611	Reclamaciones de Terceros	-	-
4671	Depositos recibidos en Garantia	456,417	524,309
4699	Otras Cuentas Por Pagar Diversas	509,435	955,719
		1,346,956	2,307,456



EMAPACOP SA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

DESARROLLO DE CUENTAS DEL BALANCE GENERAL AL 31-07-2022

RUC:20128985841

Pag. 3

CUENTA	DETALLE	JULIO 2022	DICIEMBRE 2021
	PROVISIONES		
4811	PROVISION PARA LITIGIOS	1,016,859	1,016,859
		1,016,859	1,016,859
	PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
4031	Essalud	29,590	27,968
4032	ONP	6,420	6,432
4033	Contribucion al Senati		
4111	Remuneraciones por Pagar	14,360	7,446
4111	Bonificaciones Pacto Colectivo (sepelio)	-	-
4114	Gratificaciones por pagar	46,047	7,536
4115	Vacaciones Por Pagar	225,331	162,359
4131	Participaciones de los Trabajadores	-	-
4151	Beneficios Sociales de los trabajadores CTS	85,621	63,699
4171	Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP)	26,065	36,863
		433,434	312,303
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,956,260	3,690,325
	PASIVO NO CORRIENTE		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
4512	Prestamos de Instituciones Financ. Y Otras Entidades	1,338,222	1,338,222
4551	Costos de Financiacion por Pagar	13,543,644	13,543,644
3731	Intereses Diferidos	(30,652)	(30,652)
4699	Otras Cuentas Por Pagar Diversas	2,458,073	3,058,073
		17,309,287	17,909,287
	GANANCIAS DIFERIDAS		
4911	Impuesto a la Renta Diferido	5,970,347	5,970,347
4951	Subsidios Recibidos	1,397	1,397
4961	Ingresos Diferidos	31,129,736	31,516,036
		37,101,480	37,487,780
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	54,410,767	55,397,067
	TOTAL PASIVO	57,367,027	59,087,392
	PATRIMONIO		
5011	Capital Social	27,612,098	27,612,098
5221	Capital Adicional		
563	Otros Aportes	-	-
5721	Excedente de Revaluacion	-	-
59	Resultados Acumulados	4,102,831	4,236,568
5911	Utilidad de Ejercicios Anteriores	1,394,084	1,351,434
5912	Ingresos de Años Anteriores	6,397,432	6,397,861
5921	Pérdidas Acumuladas	(38,647,356)	(38,642,548)
5922	Gastos de Años Anteriores	(1,280,802)	(771,701)
5931	Materiales Auxiliares	(20,217)	(20,217)
5932	Inmuebles Maquinarias y Equipos	(4,782,488)	(4,782,488)
5933	Cuentas por Cobrar	(33,033)	(33,033)
5941	Resultados Acumulados -Adopccion NIIF	40,694,610	40,694,610
8910	Utilidad (Pérdida) del ejercicio	380,602	42,650
	TOTAL PATRIMONIO	31,714,929	31,848,666
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89,081,957	90,936,058
	CUENTAS DE ORDEN	95,129,303	96,631,650



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por Los Periodos Terminados al 31 DE JULIO 2022 y 31 DE JULIO 2021
(En Nuevos Soles)

	NOTAS	31/07/2022	31/07/2021	VARIACION	
				S/	%
INGRESOS OPERACIONALES					
Ventas Netas de Bienes					
Prestacion de Servicios		12,384,461	10,951,289	1,433,172	13.09
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		12,384,461	10,951,289	1,433,172	13.09
Costo de Ventas		(9,181,815)	(8,142,592)	1,039,223	12.76
Otros Costos Operacionales					
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		3,202,646	2,808,697	393,949	14.03
Gastos de Ventas y Distribucion		(1,460,389)	(1,503,719)	(43,330)	(2.88)
Gastos de Administración		(1,938,765)	(1,863,620)	75,145	(4.03)
Ganancia (Perdida) por Venta de Activos					
Otros Ingresos Operativos		455,082	520,807	(65,725)	(12.62)
Otros Gastos Operativos		-	-		
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA		258,573	(37,835)	220,738	(583.42)
Ingresos Financieros		203,608	176,380	27,228	15.44
Diferencia de Cambio (Ganancia)					
Gastos Financieros		(81,579)	(88,250)	(6,671)	(7.56)
Diferencia de Cambio (Perdidas)					
Participación en los Result. de Partes Relacionada por Metod.Partic.					
Ganancia (Perdida) por Instrumentos Financieros Derivados					
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		380,602	50,295	330,307	656.74
Participaciones de los Trabajadores					
Gasto por Impuesto a las Ganancias					
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS		380,602	50,295	330,307	656.74
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación		-	-		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO		380,602	50,295	330,307	656.74

CPC. José Luis Moreno Pérez
MAT 18 - 828
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.
Contador General
Matricula N°
Sello y Firma

Gerente General
o Cargo Equivalente
Sello y Firma
Ing. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

Gerente General
o Cargo Equivalente
Sello y Firma
Ing. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
POR FUNCION : JULIO 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
VENTAS		
7032	SERVICIOS - LOCAL	12,384,461.26

		12,384,461.26
ALCANTARILLADO - OPERACIÓN Y MANTENIMI		
9111	MANT.CONEX.ALCANT.CHACHAP.	-845.41
9123	COLECTOR PRIMARIO	-20,575.55
9131	ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES C	-956,134.11
9141	EMISOR TERRESTRE	-47,557.09

		-1,025,489.16
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
9242	REMOCION Y ELIMINACION OTROS	-321,345.34

		-321,345.34
COLATERALES REGULADOS		
9311	INSTALC.DE CONEX.DOMICILIARIAS	-3,713.22
9313	AMPLIACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	-4,617.24
9316	REAPERTURA DE CONEXIÓN DOMESTICA	-4,015.35

		-12,345.81
SERVICIOS COLATERALES NO REGULADOS		
9405	OTROS	-170,724.45

		-170,724.45
AGUA POTABLE - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
9021	CAPTACIÓN FUENTE SUPERFICIAL	-433,156.15
9022	CAPTACIÓN FUENTE SUBTERRANEA	-114,291.35
9031	TRATAMIENTO AGUA SUPERFICIAL	-95,813.31
9032	TRATAMIENTO AGUA SUBTERRANEA	-328,533.55
9042	CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	-756,367.69
9051	RESERVORIOS	-14,938.10
9061	REDES PRIMARIAS	-329,626.51

		-1,972,516.66
COSTO DE VENTAS		
6913	Mercaderías agropecuarias y piscícolas	-5,679,313.65

ESTADO DE RESULTADOS
POR FUNCION : JULIO 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO

		-5,076,333.66
RESULTADOS DE OPERACION		3,202,646.97
GASTOS DE ADMINISTRACION		
9511	Directorio	-110.81
9521	Gerencia General	-54,128.76
9531	Auditoria Interna	-45,215.09
9541	Auditoria Externa	-59,288.00
9551	Asesor;a Legal	-71,211.32
9561	Relaciones Publicas (Educ. Sanitaria)	-42,516.48
9571	Recursos Humanos	-199,699.87
9581	Administración	-805,732.14
9591	Logistica	-649,872.50

		-1,938,765.37
GASTOS DE VENTAS		
9611	GERENCIA COMERCIAL	-363,467.96
9621	FACTURACION Y COBRANZAS	-826,132.83
9631	CATASTRO COMERCIAL	-546,716.51
9641	Micromedion	-18,072.00

		-1,460,389.30
RESULTADOS DE EXPLOTACION		-196,508.72
OTROS INGRESOS DE GESTION		
7591	SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES	418,593.77
7599	OTROS INGRESOS DE GESTION	36,488.13

		455,081.90
INGRESOS FINANCIEROS		
7721	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,761.58
7722	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	165,846.18


		203,607.76
GASTOS FINANCIEROS		
9711	GASTOS FINANCIEROS	-81,579.61

ESTADO DE RESULTADOS
POR FUNCION : JULIO 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO

		81,079.51
<hr/>		
	RESULTADOS ANTES DEL REI.	380,601.63
	R.E.I DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		380,601.63


GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.


CPC. José Luis Moreno Pérez
MAT 18 - 828
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.
CONTADOR (A)

EMAPACOP S.A.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

RUC :20128985841

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

Por Los Periodos Terminados al 31 DE JULIO 2021 2022 y 31 DE JULIO 2021

(En Nuevos Soles)

	31/07/2022	31/07/2021	VARIACION	
			S/	%
Ventas de Bienes				
Prestacion de Servicios	12,384,461	10,951,289	1,433,172	13.09
Compra de Mercaderías				
(+) Variación de Mercaderías				
Margen Comercial	12,384,461	10,951,289	1,433,172	13.09
Ventas Netas de Productos				
Producción inmovilizada				
Total Producción	12,384,461	10,951,289	1,433,172	13.09
Consumo:	(5,907,063)	(4,603,461)	(1,303,602)	28.32
Variación de Producción Almacenada	(3,961)	6,967		
Compras de Materias Primas				
Compra de Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos	(2,207,368)	(1,786,910)	(420,458)	23.53
Compra de Envases y Embalajes				
(+) Variación de:				
Materias Primas				
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos	95,009	42,079	52,930	125.79
Envases y Embalajes				
Gastos por Servicios prestados por terceros	(3,794,703)	(2,858,630)	(936,073)	32.75
Valor Agregado	6,473,438	6,354,795	118,643	1.87
Cargas de Personal, Directores y Gerentes	(3,782,602)	(3,800,041)	17,439	(0.46)
Gastos por Tributos	(342,245)	(274,188)	(68,057)	24.82
Excedente (o insuficiencia) Bruto de explotación	2,348,590	2,280,566	68,024	2.98
Otros Ingresos de Gestión	455,082	520,807	(65,725)	(12.62)
Cargas cubiertas por provisiones				
Otros Gastos de Gestión	(171,490)	(257,756)	86,266	(33.47)
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	(2,373,609)	(2,581,452)	207,843	(8.05)
Resultado de explotación	258,573	(37,835)	296,408	(783.42)
Ingresos Financieros	203,608	176,380	27,228	15.44
Diferencia de Cambio (Ganancia)				
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable				
Gastos Financieros	(81,579)	(88,250)	6,671	(7.56)
Diferencia de Cambio (Pérdida)				
Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable	-	-		
Resultado antes de impuestos a las Ganancias	380,602	50,295	330,307	656.74
Distribución Legal de la Renta				
Gastos por Impuesto a las Ganancias				
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio	380,602	50,295	330,307	656.74

CPC. José Luis Moreno Pérez
MAT 18 - 828

Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.

Sello y Firma

CPC. Luis Enrique Balboa Palomino
Gerente de Administración y Finanzas
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EMAPACOPSA

ESTADO DE RESULTADOS
POR NATURALEZA : JULIO 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
VENTAS		
2032	SERVICIOS - LOCAL	11,384,461.16

		11,384,461.16
VARIACION DE INVENTARIOS		
6121	MATERIAS PRIMAS	8.01
6131	MATERIALES AUXILIARES	104,983.42
6132	SUMINISTROS	-9,374.51

		105,616.92
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER		
6311	TRANSPORTE	-47,491.85
6313	ALOJAMIENTO	-395.00
6314	ALIMENTACION	-17,818.30
6315	OTROS GASTOS DE VIAJE	-753.60
6323	AUDITORIA Y CONTABLE	-59,288.00
6329	OTROS	-569,823.54
6343	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-327,337.56
6353	MAQUINARIAS Y EQUIPO DE EXPLOTACION	-36,772.80
6361	ENERGIA ELECTRICA	-12,230,029.70
6364	TELEFONO	-51,661.74
6371	PUBLICIDAD	-5,100.00
6372	PUBLICACIONES	-10,003.50
6373	RELACIONES PUBLICAS	-7,201.50
6393	OTROS	-431,326.07

		-3,794,703.16
COSTO DE VENTAS		
6913	Mercaderías agropecuarias y piscícolas	-5,679,333.68

		-5,679,333.68
VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA		
7111	PRODUCTOS TERMINADOS	9,675,372.98

		9,675,372.98
VALOR AGREGADO		8,680,806.32

ESTADO DE RESULTADOS
POR NATURALEZA : JULIO 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES		
6211	SUELDOS Y SALARIOS	-1,826,678.65
6214	GRATIFICACIONES	-341,820.03
6215	VACACIONES	-8,870.99
6211	OTRAS REMUNERACIONES	-1,176,256.37
6241	CAPACITACION	-3,250.00
6271	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	-207,496.00
6273	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE	-37,508.33
6291	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	-181,720.61
		<hr/>
		-3,782,690.98
GASTOS POR TRIBUTOS		
6412	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	-1,029.50
6418	CANONES	-61,557.04
6431	IMPUESTO PREDIAL	-96,376.12
6432	ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDAD	-21,009.60
6443	OTROS	-162,462.97
		<hr/>
		-342,435.23
COMPRAS		
6031	MATERIALES AUXILIARES	-1,501,057.32
6032	SUMINISTROS	-324,944.96
6033	REPUESTOS	-281,366.15
		<hr/>
		-2,107,368.43
EXCED. BRUTO EXPLOTACION		<hr/>
		2,348,590.32
OTROS INGRESOS DE GESTION		
7591	SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES	418,593.77
7599	OTROS INGRESOS DE GESTION	36,488.12
		<hr/>
		455,081.89
INGRESOS FINANCIEROS		
7721	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,761.56
7722	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	165,846.18
		<hr/>
		203,607.74

ESTADO DE RESULTADOS
POR NATURALEZA : JULIO 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
GASTOS FINANCIEROS		
6711	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y	-50,480.21
6731	INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	-31,084.56
6761	DIFERENCIA DE CAMBIO	-14.03

		-81,578.80
OTROS GASTOS DE GESTION		
6511	SEGUROS	-92,712.73
6531	SUSCRIPCIONES	-1,703.00
6561	SUMINISTROS	-60,421.65
6592	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-16,382.98

		-171,490.06
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI		
6841	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	-2,220,081.25
6842	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	-78,273.16
6843	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	-1,347.01
6861	AMORTIZACION DE INTANGIBLES-COSTO	-73,907.56

		-2,373,609.98
RESULTADOS ANTES DEL REI.		380,601.63
R.E.I DEL EJERCICIO		0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		380,601.63

Ing. Mirko Jurado Duñase
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

CPC. José Luis Moreno Pérez
MAT 18 - 828
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.
CONTADOR (A)

DETALLE DE GASTOS MENSUAL

2022

ENAPACOPSA - PUCALLPA
RUC: 2012985841

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
92	AGUA POTABLE - OPERACIONAL Y...								
61211101	Compras Materias primas	0,00	1.059,99	0,00	1.059,99	5.100,00	1.900,00	0,00	9.075,99
61301101	Sulfato Aluminio	42.801,40	46.847,75	0,00	46.847,75	94.038,28	0,00	0,00	184.487,43
61301105	COLOR	24.080,85	42.134,85	0,00	42.134,85	48.152,85	32.107,80	0,00	206.655,20
61301106	HPOCLORITO DE CALCIO	1.590,00	2.120,00	0,00	2.120,00	3.180,00	530,00	0,00	8.480,00
61301108	POLICLORURO DE ALUMINIO	22.343,79	67.132,16	0,00	41.730,79	71.857,02	3.946,69	0,00	207.010,65
61306101	COMPRA MATERIALES AUXILIARES	26.132,26	129.647,77	0,00	202.894,35	119.261,84	101.784,50	0,00	579.721,12
61306104	MATERIALES VARIOS	0,00	0,00	0,00	26.065,00	0,00	0,00	0,00	18.984,89
61306109	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
61321105	GASOLINA	8.900,41	7.157,59	0,00	24.827,21	9.287,46	8.706,64	0,00	58.879,31
61321106	PETROLEO	19.269,35	53.318,59	0,00	81.631,63	26.441,72	23.390,73	0,00	204.051,52
61321107	LUBRICANTES Y OTROS.	3.412,54	4.485,56	0,00	8.592,85	4.896,40	11.188,42	0,00	32.875,77
61321108	RENUMERACION BASICA PERMANENTE	14.439,66	17.744,53	14.490,30	17.699,09	16.997,03	16.732,37	0,00	99.094,58
62111101	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	2.016,25	2.590,92	2.016,25	2.590,92	2.424,77	2.424,77	0,00	14.063,88
62111102	SALARIO BASICO PERMANENTE	86.467,73	86.250,60	86.596,73	109.784,11	119.947,92	112.226,60	0,00	601.273,69
62111105	BONIFICACIONES OBREROS PERMANENTES	15.733,46	15.733,46	15.733,46	20.107,62	20.107,62	20.107,62	0,00	107.929,84
62111106	RENUMERACION BASICA CONTRATADOS	5.187,67	6.630,00	6.630,00	5.746,00	6.488,86	4.420,00	0,00	35.102,53
62111110	SALARIO BASICO CONTRATADOS	683,30	930,00	653,50	893,30	2.975,00	-989,50	0,00	5.555,60
62111111	BONIFICACION EMPLEADOS CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	99,45	132,60	0,00	0,00	232,05
62111112	BONIFICACION OBREROS CONTRATADOS	171,01	171,01	171,01	171,01	189,01	144,01	0,00	1.005,06
62111113	BONIFICACION OBREROS CONTRATADOS	25.999,97	25.999,97	25.999,97	46.535,61	37.742,66	41.284,79	0,00	202.422,97
62141101	GRAT. FIAT PATRIAS Y VANIDAD.	0,00	0,00	0,00	1.731,17	1.430,36	0,00	0,00	3.161,53
62151101	EMPLEADOS	12.799,36	11.791,17	23.296,95	2.077,08	23.607,00	31.720,81	0,00	106.292,37
62211101	ASIGNACION VACACIONAL	842,00	842,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	5.052,00
62211102	RENUMERACION POR ENCARGATURA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	900,00
62211103	RIESGO DE CAJA EMPLEADOS PERMANENTES	11.556,50	13.586,50	10.904,00	12.890,50	12.237,00	11.600,00	0,00	72.774,50
62211104	CONTACTO CON PRODUCTOS QUIMICOS OBRERO PERM	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.200,00
62211105	ASIGNACION ESCOLARIDAD	7.844,50	7.980,50	6.032,00	14.978,50	12.644,00	13.224,00	0,00	62.683,50
62211106	BONIFICACION AGUAS NEGRAS OBREROS PERMAN	837,00	744,00	837,00	744,00	717,50	-204,00	0,00	3.675,50
62211107	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	20.925,00	20.925,00	0,00	23.250,00	-15.592,50	0,00	0,00	49.537,50
62211110	SEPELID Y LUTO	2.289,00	2.198,00	1.981,00	2.184,00	2.142,00	2.333,00	0,00	13.127,00
62211111	RIESGO NOCTURNO OBRERO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	26.179,00	-26.179,00	0,00	0,00	0,00
62211112	ASIGNACION FALLECIMIENTO	0,00	0,00	40.800,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	126.505,89
62211116	OTROS	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	1.992,00
62211117	OTRAS ENCARGATURAS	93,00	186,00	186,00	186,00	295,00	167,00	0,00	1.023,00
62211120	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS CONTRATADO	6.138,00	6.138,00	6.138,00	7.719,00	8.507,50	7.719,00	0,00	42.359,50
62211121	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS PERMANENTES	93,00	93,00	93,00	93,00	102,50	83,50	0,00	596,00
62211122	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS CONTRATADOS	116,00	203,00	87,00	58,00	0,00	0,00	0,00	464,00
62211124	AGUAS NEGRAS OBREROS CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	20,00	0,00	210,00
62211125	RIESGO NOCTURNO OBRERO CONTRATADO	0,00	478,50	391,50	478,50	391,50	188,50	0,00	1.928,50
62211127	CONTACTO PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS PE	1.310,00	1.410,00	1.270,00	1.890,00	980,00	1.140,00	0,00	7.890,00
62211128	RIESGO ELECTRICO OBREROS PERMANENTES	110,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
62211129	RIESGO ELECTRICO OBREROS CONTRATADOS	15.141,22	15.653,32	15.188,26	19.414,07	19.768,64	19.445,72	0,00	104.611,23
62411101	Cursos de Capacitacion al Personal	2.536,92	2.692,96	2.590,68	3.168,45	3.495,25	3.273,24	0,00	17.617,50
62711101	Régimen de prestaciones de salud	2.345,30	4.292,97	2.409,34	3.453,05	2.568,92	2.116,54	0,00	17.205,72
62911101	Accidente de trabajo y enfermedad	9.320,15	11.716,92	11.773,84	11.607,98	15.076,35	14.497,99	0,00	73.954,83
62911102	Empleados	0,00	1.226,47	1.271,93	2.545,83	3.674,79	1.351,76	0,00	9.966,78
62911103	Obreros	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
62911104	DE CARGA-FLETES Y ACARREOS	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
63111101	DE PASAJEROS TRANSPORTE NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.399,00	4.427,25	754,50	0,00	10.372,75
63111104	Alimentación	508,00	1.047,00	2.277,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	405,00
63141101	Alimentación	0,00	0,00	389,60	16,00	0,00	0,00	0,00	305,60
63151101	OTROS GASTOS DE VIAJE	24.200,00	0,00	0,00	0,00	14.540,00	15.440,00	0,00	70.180,00
63211101	HONORARIOS PROFESIONALES VARIO	8.740,00	11.240,00	12.940,00	8.740,00	2.290,00	13.200,00	0,00	233.565,00
63291105	OTROS	25.500,00	11.440,00	137.650,00	43.225,00	2.779,99	0,00	0,00	35.492,99
63431102	MANTENIMIENTO REPARACION MAQUINARIAS	3.225,00	0,00	15.900,00	15.988,00	590,00	0,00	0,00	18.895,00
63431103	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	600,00	17.455,00	0,00	210,00	590,00	0,00	0,00	18.895,00
63431105	REPARACION Y MANT. OTROS	0,00	932,32	0,00	945,44	378,48	0,00	0,00	2.256,24
63531101	MAQUINARIAS Y EQUIPO	284.951,90	162.260,00	150.428,50	162.813,00	164.883,10	173.792,70	0,00	1.099.129,20
63581101	MAQUINARIAS Y EQUIPO	2.016,70	2.232,70	0,00	4.465,40	2.232,70	2.232,70	0,00	13.180,20
63641103	TELEFONO MOVIL	0,00	510,50	0,00	42,50	152,00	0,00	0,00	705,00
63711101	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	1.285,70	0,00	0,00	3.141,38	5.034,68	1.285,70	0,00	14.763,84
63731104	EVENTOS, CONFERENCIAS, FORUMS	0,00	0,00	4.016,38	61.587,04	0,00	0,00	0,00	61.587,04
63911102	CANCHA AGUA (TARIFA USO AGUA NO AGRAR-ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64160101	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65111106	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65111107	SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65111108	SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65111109	SEGURO MARITIMO	1.581,87	1.654,56	1.669,28	1.975,49	95,00	186,40	0,00	3.795,80
65111110	SEGURO DE VIDA	60,00	1.009,90	900,00	696,50	95,00	1.170,00	0,00	1.170,00
65611104	UTILES Y MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	332,00	1.009,90	650,00	196,00	0,00	0,00	0,00	2.485,37
65611105	MATERIALES ELECTRICOS	0,00	432,41	726,80	822,00	344,80	129,36	0,00	15,00
65611106	REPTOS Y ACC.PARA VEHICULOS, MAQ Y EQUIP	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
65611110	HERRAMIENTAS DIVERSAS	0,00	29,00	341,70	30,00	41,00	25,00	0,00	466,70
65611112	UTILES DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,50
65611113	COMBUST. LUBRICANTES Y CARBURANTES	0,00	0,00	2.428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,50

DETALLE DE GASTOS MENSUAL
2022

ENRAPACOPSA - PUCALLPA
RUC: 20128985841

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
613211108	LUBRICANTES Y OTROS.	0.00	233.54	0.00	0.00	0.00	1,629.00	0.00	1,862.54
631111101	DE CARGA- FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
63211105	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.00	0.00	0.00	3,127.00
634311102	MANUTENIM.REPARAC.MAQUINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
634311103	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	230.00
635011102	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
635011103	GASTOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00
651111105	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	188.00
684120101	DEPREC. MAQ. Y EQ. DE EXPLOT. COSTO COMU	36.25	36.25	36.25	36.25	36.25	36.25	0.00	217.50
684151101	DEPREC ED. DIVER. COSTO AP.ADO. O C.R.P	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	0.00	165.00
	TOTAL CUENTA	750.12	8,420.09	63.75	16,266.25	25,777.75	106,255.22	0.00	156,523.19
55	GASTOS DE ADMINISTRACION								
617111101	Compras Materias primas	0.00	1,625.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00
613105101	COMPRA MATERIALES AUXILIARES	750.00	19,566.29	0.00	33,110.93	17,768.81	6,005.50	0.00	83,202.93
613105104	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
613211106	GASOLINA	1,145.76	1,152.32	0.00	4,045.52	1,307.71	1,307.71	0.00	9,281.93
621111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	30,519.91	20,439.75	29,268.07	22,056.03	22,743.36	22,821.64	0.00	147,658.76
621111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	4,014.00	3,016.01	4,329.68	3,182.16	3,243.74	3,350.10	0.00	21,135.69
621111105	SALARIO BASICO PERMANENTE	4,634.40	4,634.33	4,622.93	3,683.30	4,096.68	3,768.19	0.00	26,439.63
621111106	BONIFICACIONES OBREROS PERMANENTES	855.05	855.05	855.05	684.04	684.04	684.04	0.00	4,617.27
621111107	BONIFICACION BASICA CONTRATADOS	15,215.33	19,516.80	17,579.42	15,189.00	15,184.97	17,590.00	0.00	100,645.52
621111110	BONIFICACION EMPLEADOS CONTRATADOS	332.30	332.30	220.27	166.15	269.79	166.15	0.00	1,486.96
621111112	GRAT. F.TAS.PATRAMS Y NAVIDAD.	9,124.07	9,124.07	9,725.45	9,671.55	9,961.01	9,791.94	0.00	57,398.09
621511101	EMPLEADOS	1,164.29	0.00	1,383.20	0.00	761.27	0.00	0.00	3,318.76
621511102	ASIGNACION VACACIONAL	9,013.00	3,675.69	5,552.76	4,114.89	8,247.50	6,658.24	0.00	37,262.68
622111102	REMUNERACION POR ENCARGATURA	2,452.00	2,452.00	2,452.00	1,675.53	1,675.53	1,226.00	0.00	12,709.53
622111103	RESERVA DE CAJA EMPLEADOS PERMANENTES	476.67	276.67	743.34	350.00	350.00	350.00	0.00	2,546.68
622111105	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	39,133.33	744.00	1,023.00	837.00	897.42	723.00	0.00	39,133.33
622111107	SEPELIO Y LUTO	837.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00
622111110	ASIGNACION FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	26,179.00	0.00	0.00	0.00	26,179.00
622111112	OTROS	0.00	0.00	10,400.00	7,600.00	0.00	5,000.00	0.00	23,000.00
622111116	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS CONTRATADO	620.00	744.00	744.00	651.00	615.00	660.98	0.00	4,054.98
622111120	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS PERMANENTES	279.00	279.00	279.00	279.00	279.00	279.00	0.00	1,702.50
622111121	CONTACTO PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS PE	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00	1,044.00
622111127	RIESGO DE CAJA OBREROS PERMANENTES	400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
622111131	Cursos de Capacitacion al Personal	0.00	0.00	0.00	4,622.64	4,975.56	1,350.00	0.00	1,350.00
624111101	Regimen de prestaciones de salud	5,886.45	5,113.28	5,862.73	4,622.64	4,975.56	4,930.04	0.00	31,380.70
627111101	Accidente de trabajo y enfermedad	1,076.54	1,028.79	1,200.82	953.34	946.85	1,003.02	0.00	6,219.36
629111101	Empleados	4,201.52	6,005.09	4,444.92	3,586.11	3,904.14	3,904.14	0.00	26,955.52
629111102	Obreros	523.62	390.25	390.25	366.93	423.33	424.28	0.00	2,547.66
629111103	Transporte de valores	0.00	11,622.88	4,463.65	4,198.62	4,617.75	4,748.67	0.00	29,691.57
631111103	DE PASAJEROS TRANSPORTE NACIONAL	0.00	393.30	1,133.50	428.10	1,546.30	320.00	0.00	3,621.20
631111104	Alimentacion	59,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,288.00
632311101	HONORARIOS AUDITORES EXTERNOS	16,593.42	38,865.00	32,150.00	9,500.00	14,900.00	2,000.00	0.00	113,693.42
632911101	HONORARIOS PROFESIONALES VARIO	0.00	300.00	112.00	40.00	28.00	0.00	0.00	480.00
632911102	GASTOS NOTARIALES Y REGIST.	6,704.66	6,200.00	8,330.00	5,400.00	14,120.00	5,400.00	0.00	46,144.66
632911105	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
634311103	REPARACION Y MANT. OTROS	0.00	1,250.00	620.00	1,710.00	490.00	470.00	0.00	4,540.00
634311105	MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	3,962.40	0.00	4,432.08	2,454.08	0.00	0.00	10,848.56
635311101	ENERGIA ELECTRICA	43,200.00	21,298.00	21,298.00	21,298.00	18,560.00	18,560.00	0.00	144,214.00
635411102	TELEFONO LARGA DISTANCIA	98.99	98.99	98.99	197.98	0.00	98.99	0.00	484.95
635411103	TELEFONO MOVIL	1,730.50	1,730.50	0.00	3,461.00	1,730.66	1,730.50	0.00	10,393.36
635411105	ANISOS, PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS.	0.00	3,021.50	600.00	2,691.50	2,985.50	600.00	0.00	3,300.00
637211101	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	1,780.00	1,880.00	1,046.60	0.00	0.00	3,015.10
637311104	EVENTOS, CONFERENCIAS, FORUMS	3,325.00	1,860.00	3,225.00	1,860.00	1,364.00	0.00	0.00	10,974.00
639311101	ESTIPERIDOS PARA PRACTICANTES	3,587.57	7,596.19	12,666.67	5,469.67	5,469.67	3,243.80	0.00	40,854.12
639311102	OTROS	40,241.80	40,241.80	40,241.80	48,020.00	48,020.00	48,020.00	0.00	258,207.20
639311103	GASTOS DE VIGILANCIA	139.45	144.95	149.60	127.75	168.70	138.69	0.00	867.95
642111101	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	0.00	25,893.70	18,967.41	0.00	0.00	0.00	0.00	96,376.12
642111102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	21,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,009.60
643111101	ALUMBRADO Y BAJA POLICIA	450.00	554.00	1,800.00	2,484.00	1,708.00	0.00	0.00	6,936.00
643111103	TASAS JUDICIALES ESPECIES VALORADAS	1,675.96	0.00	0.00	596.11	0.00	0.00	0.00	6,030.00
644311107	INSTITUCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,238.15	0.00	0.00	6,238.15
651111101	CONTRATACION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393.24	0.00	0.00	3,393.24
651111105	FIANZAS INFIDELIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
651111106	TRANSPORTES	661.63	631.72	738.48	590.62	596.59	623.03	0.00	3,833.27
651111110	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	1,120.00	140.00	50.00	165.00	0.00	1,420.00
653111101	Suministros	0.00	216.50	160.00	140.00	30.00	105.00	0.00	711.50
656111113	REPTEOS Y ACC PARA VEHICULOS, MAQ. Y EQUIP	0.00	1,222.00	209.90	219.80	339.90	113.80	0.00	1,095.40
656111116	UTILES DE ESCRITORIO	0.00	1,278.00	469.00	474.00	640.00	684.00	0.00	3,564.00
659111117	MOVILIDAD LOCAL	0.00	3,497.08	2,023.98	2,235.64	1,242.00	2,006.30	0.00	11,004.92

DETALLE DE GASTOS MENSUAL
2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
		2,056,836.71	1,733,355.71	1,525,882.44	2,163,477.71	1,716,599.68	1,786,204.69	0.00	11,022,355.94
TOTAL GENERAL									

CUENTAS CONTABLES Y CENTRO DE COSTO M. SUAL

2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	
		15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	0.00	94.98
91	EUCALLEJA									
5011201	DIRECTORIO	15.83								
694151101	DEPREC. ED. DIVER. COSTO AP-ADD. O C.R.P.	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	0.00	94.98	
TOTAL COSTO										
5012101	ORGANO DE CONTROL...									
61211101	Compras Materiales primas	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	
61310601	COMPRA MATERIALES AUXILIARES	0.00	770.00	0.00	114.00	0.00	96.00	0.00	979.00	
62111101	REINTEGRACION BASICA PERMANENTE	1,545.00	1,545.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,528.23	0.00	9,253.23	
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	61.56	167.94	0.00	229.52	
62111110	REINTEGRACION BASICA CONTRATADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.30	2,771.00	0.00	4,209.30	
62111110	GRAT. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD.	477.33	477.33	477.33	477.33	610.31	601.69	0.00	3,321.32	
62111101	ASIGNACION VACACIONAL	238.67	238.67	238.67	238.67	306.15	381.42	0.00	1,641.25	
62211101	REINTEGRACION POR ENCARGATURA	1,226.00	1,226.00	0.00	1,226.00	449.53	0.00	0.00	5,353.53	
62211102	ASIGNACION ESCOLARIDAD	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
62211105	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	93.00	93.00	93.00	93.00	167.42	83.50	0.00	622.92	
62211107	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
62211116	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.58	0.00	86.58	
62311120	Regimen de prestaciones de salud	257.76	257.76	257.76	257.76	329.56	418.79	0.00	1,775.39	
62711101	Accidente de trabajo y enfermedad	54.41	54.41	54.41	54.41	68.35	88.72	0.00	374.71	
62911101	Empleados	238.67	477.33	238.67	238.92	305.15	307.77	0.00	1,878.51	
62911101	OTROS	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	5,100.00	
63031105	REPARACION Y MANT. OTROS	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
63431105	MAQUINARIAS Y EQUIPO	110.00	110.00	0.00	144.60	156.24	0.00	0.00	411.04	
63531101	TELEFONO LARGA DISTANCIA	0.00	0.00	0.00	197.86	0.00	98.99	0.00	296.97	
63641102	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
63721101	SEGURO DE VIDA	34.08	34.08	34.08	34.08	42.81	55.57	0.00	234.70	
65111110	UTILES DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	
65611113	OTROS	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
684151101	DEPREC. ED. DIVER. COSTO AP-ADD. O C.R.P.	34.00	34.00	4,198.92	6,767.95	7,273.40	9,047.60	0.00	37,624.37	
TOTAL COSTO										
50112201	AUDITORIA EXTERNA									
632311101	HONORARIOS AUDITORES EXTERNOS	59,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,288.00	
TOTAL COSTO										
50113101	GERENCIA GENERAL									
61310601	COMPRA MATERIALES AUXILIARES	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	
61321106	GASOLINA	996.31	973.79	0.00	3,197.36	1,329.31	1,032.40	0.00	7,529.17	
62111101	REINTEGRACION BASICA PERMANENTE	1,368.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	1,443.00	1,443.00	0.00	8,359.00	
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	316.16	316.16	316.16	316.16	316.16	316.16	0.00	1,886.96	
62111105	SALARIO BASICO PERMANENTE	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	
62111106	BONIFICACIONES OBREROS PERMANENTES	342.02	342.02	342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.06	
62141101	GRAT. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD.	653.12	653.12	653.12	337.29	283.12	324.79	0.00	2,904.56	
62211101	ASIGNACION VACACIONAL	313.28	967.20	313.28	129.78	136.03	136.03	0.00	1,990.60	
62211105	ASIGNACION ESCOLARIDAD	4,500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	250.00	0.00	4,500.00	
62211116	OTROS	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	
62211121	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
62411101	Cursos de Capacitacion al Personal	358.12	488.29	388.12	151.57	158.32	158.32	0.00	1,682.74	
62711101	Regimen de prestaciones de salud	75.84	75.84	75.84	32.00	33.42	33.42	0.00	326.36	
62731101	Accidente de trabajo y enfermedad	134.82	291.27	134.82	134.82	141.07	141.07	0.00	977.87	
62911101	Empleados	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.25	
62911102	Obreros	0.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.00	
63111104	DE PASAJEROS TRANSPORTE NACIONAL	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
63211102	GASTOS NOTARIALES Y REGIST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
63431103	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	162.00	162.00	0.00	350.00	490.00	0.00	0.00	1,400.00	
63431105	REPARACION Y MANT. OTROS	376.00	376.00	324.00	376.00	376.00	376.00	0.00	972.00	
63431106	TELEFONO MOVIL	47.35	47.35	47.35	20.04	20.93	20.93	0.00	203.95	
63541103	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
63931102	SEGURO DE VIDA	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.90	
65111110	REPTOS Y ACC.PARA VEHICULOS, MVD.Y EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	41.90	80.00	0.00	643.00	
65111110	UTILES DE ESCRITORIO	206.00	117.00	169.00	76.00	420.00	157.00	0.00	1,214.10	
65611113	MOVILIDAD LOCAL	0.00	468.10	169.00	0.00	420.00	0.00	0.00	213.96	
65611116	OTROS	35.86	35.86	35.86	35.66	35.66	35.66	0.00	1,008.71	
65611117	DEPREC. ED. DIVER. COSTO AP-ADD. O C.R.P.	158.55	157.63	82.51	203.34	203.34	203.34	0.00	1,008.71	
684151101	DEPREC. ED. DIVER. COSTO COMUNES-ADD.	25.83	25.83	7,114.71	7,477.85	6,230.09	4,895.95	0.00	154,988.17	
684156101	OTROS	12,097.31	9,835.26	7,114.71	7,477.85	6,230.09	4,895.95	0.00	48,251.17	
TOTAL COSTO										
9012101	ASESORIA LEGAL EXTERNA...									
632311101	HONORARIOS PROFESIONALES VARIO	16,555.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,555.42	
632311105	OTROS	2,333.33	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	12,333.33	
TOTAL COSTO										
TOTAL ENPR										
174,147.27										

CUENTAS CONTABLES Y CENTRO DE COSTO M. SUAL

2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
90121102	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
61310501	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	0.00	0.00	1,300.90	1,545.00	1,516.72	1,536.44	0.00	5,988.66
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	0.00	0.00	149.53	166.15	166.15	166.15	0.00	647.98
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	0.00	0.00	1,545.00	180.42	0.00	0.00	0.00	3,270.42
62111110	REMUNERACION BASICA CONTRATADOS	166.15	166.15	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	396.42
62111112	BONIFICACION EMPLEADOS CONTRATADOS	285.19	285.19	896.57	387.36	297.56	340.93	0.00	2,462.80
62141101	GRAT. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD.	0.00	0.00	1,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.20
62151101	EMPLEADOS	0.00	142.60	142.60	150.35	151.14	150.35	0.00	737.04
62111101	ASIGNACION VACACIONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
62211105	ASIGNACION ESCOLARIDAD	0.00	0.00	93.00	93.00	102.50	83.50	0.00	372.00
62211107	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	0.00	0.00	400.00	400.00	160.88	161.60	0.00	1,050.00
62211116	OTROS	154.00	154.00	288.60	162.37	160.88	161.60	0.00	1,081.25
62711101	Régimen de prestaciones de salud	32.51	32.51	31.03	34.28	34.46	34.28	0.00	159.07
62711101	Accidente de trabajo y enfermedad	142.60	142.60	870.28	142.60	148.78	149.03	0.00	1,596.49
62911101	Empleados	0.00	82.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	92.00
62911102	GASTOS NOTARIALES Y REGIST.	131.70	131.70	0.00	263.20	131.50	131.50	0.00	768.60
63641103	TELEFONO MOVIL	430.00	55.00	1,800.00	2,484.00	1,708.00	0.00	0.00	6,976.00
64431103	TASAS JUDICIALES ESPECIES VALORADAS	20.36	20.36	19.43	21.47	21.58	21.47	0.00	124.67
65111101	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
65611113	UTILES DE ESCRITORIO	0.00	0.00	18.00	0.00	16.00	0.00	0.00	34.00
65611116	MOVILIDAD LOCAL	0.00	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
65611117	OTROS	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
68414101	DEP AUELES ENS COSTO AP ADO CONS REC.PR	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	0.00	62.52
68415101	DEPREC EQ. DIVER. COSTO AP ADO. O.C.R.P	75.12	0.00	0.00	120.83	120.83	120.83	0.00	437.61
	TOTAL COSTO	4,493.05	3,386.53	7,727.60	6,073.03	4,596.32	3,457.10	0.00	29,173.63
90121301	ASESORIA TECNICO...	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
61310601	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
90122101	OFICINA DE DESARROLLO Y...	0.00	0.00	0.00	884.00	290.00	0.00	0.00	1,184.00
61310501	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	4,177.59	4,194.96	4,281.00	4,272.62	4,396.85	4,342.46	0.00	25,620.92
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	481.11	481.11	996.35	1,461.63	1,084.63	481.11	0.00	2,886.65
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	996.35	996.35	496.19	636.51	515.17	513.59	0.00	6,691.44
62141101	GRAT. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD.	1,226.00	1,226.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,155.84
62111101	ASIGNACION VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62111102	REMUNERACION POR ENCARGATURA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
62211103	RIESGO DE CAJA EMPLEADOS PERMANENTES	93.00	93.00	186.00	186.00	205.00	167.00	0.00	930.00
62211105	ASIGNACION ESCOLARIDAD	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
62211107	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
62211116	OTROS	538.03	538.03	955.47	717.26	585.81	579.21	0.00	3,535.13
62411101	Cursos de Capacitación al Personal	126.32	126.32	126.32	133.44	123.31	123.31	0.00	765.48
62711101	Régimen de prestaciones de salud	498.19	498.19	1,023.28	513.71	513.84	523.73	0.00	3,616.07
62711101	Accidente de trabajo y enfermedad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
62911101	Empleados	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	290.00	0.00	346.00
63111104	DE PASAJEROS TRANSPORTE NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63141101	Alimentación	0.00	348.96	0.00	690.56	249.44	0.00	0.00	1,288.96
63531101	MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	263.40	131.70	131.70	0.00	526.80
63641103	TELEFONO MOVIL	590.00	0.00	1,356.00	930.00	930.00	250.00	0.00	5,735.00
63931101	ESTIPENDIOS PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65111105	TRANSPORTES	72.37	74.57	72.37	75.45	77.46	77.24	0.00	449.46
65111110	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	208.00
65611113	UTILES DE ESCRITORIO	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	0.00	70.02
65611117	OTROS	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	0.00	62.52
69412501	DEPREC. MAG. Y EQ. DE EXPLOT. COSTO COMU	146.17	146.17	146.33	174.09	202.84	202.84	0.00	1,017.44
69414101	DEP AUELES ENS COSTO AP ADO CONS REC.PR	12,800.81	10,940.55	11,413.55	13,631.69	12,971.59	11,498.23	0.00	73,166.41
69415101	DEPREC EQ. DIVER. COSTO AP ADO. O.C.R.P	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.40
	TOTAL COSTO	13,170	13,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.40
90122102	DPTO DE DESARROLLO...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63641103	TELEFONO MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90122201	OFICINA DE PROGRAMACION DE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68412501	DEPREC. MAG. Y EQ. DE EXPLOT. COSTO COMU	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
68415101	DEPREC EQ. DIVER. COSTO AP ADO. O.C.R.P	329.75	329.75	329.75	329.75	329.75	329.75	0.00	1,978.50
	TOTAL COSTO	1,329.75	1,329.75	1,329.75	1,329.75	1,329.75	1,329.75	0.00	7,978.50
90122301	OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA...	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00
61310501	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	149.45	81.15	0.00	224.88	88.62	103.24	0.00	647.34
61321106	GASOLINA	785.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.43
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	0.00	0.00	2,771.00	2,771.00	2,771.00	2,771.00	0.00	14,427.80
62111101	REMUNERACION BASICA CONTRATADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62141101	GRAT. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD.	0.00	0.00	0.00	461.83	461.83	461.83	0.00	1,385.49
	TOTAL EMP.	114,579.00	37,282.15	37,971.35	39,492.81	40,738.42	33,490.53	0.00	303,254.27

EMAPACOPSA - PUCALLPA
RUC: 20128985841

CUENTAS CONTABLES Y CENTRO DE COSTO M. SUAL

2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
62211101	ASIGNACION VACACIONAL	1,672.84	-230.92	0.00	230.92	230.92	0.00	0.00	2,134.68
62211105	ASIGNACION ESCOLARIDAD	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
62211120	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS CONTRATADO	0.00	93.00	93.00	93.00	102.50	83.50	0.00	465.00
62711101	Regimen de prestaciones de salud	171.12	309.31	257.76	257.76	54.41	54.41	0.00	1,323.33
62731101	Accidente de trabajo y enfermedad	0.00	54.41	54.41	54.41	238.67	238.67	0.00	272.23
62911101	Empleados	0.00	286.40	597.50	428.10	1,500.00	1,500.00	0.00	1,426.60
63141101	Alimentación	0.00	320.90	1,200.00	641.60	320.90	600.00	0.00	9,000.00
63291105	TELEFONO MOVIL	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
63641102	AVISOS, PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	0.00	0.00	0.00	188.50	0.00	0.00	0.00	168.50
63711101	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	34.08	34.19	34.08	0.00	170.51
63711104	EVENTOS, CONFERENCIAS, FORUMS	0.00	34.08	34.08	30.00	249.00	0.00	0.00	395.00
65111101	Suscripciones	0.00	0.00	60.00	0.00	35.00	0.00	0.00	36.00
65611115	UTILES DE ESCRITORIO	0.00	0.00	30.00	74.00	30.00	20.00	0.00	154.00
65611116	MOVILIDAD LOCAL	0.00	269.00	373.60	340.00	0.00	404.90	0.00	1,387.70
65611117	OTROS	0.00	71.66	71.66	73.73	71.66	71.66	0.00	429.96
68415101	DEPREC. ED. DIVER. COSTO AP-ADD. O C.R.P	73.73	73.73	73.73	73.73	73.73	73.73	0.00	442.38
684159101	DEPREC. ED. DIVERSOS COSTO COMUNES-ADD.	5,145.13	6,206.52	8,355.61	7,845.59	7,803.18	7,475.60	0.00	42,831.43
9013101	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,913.00	1,368.00	2,913.00	1,368.00	1,443.00	1,443.00	0.00	11,443.00
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	523.69	244.81	523.69	244.81	244.81	244.81	0.00	2,026.62
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	613.28	613.28	613.28	375.97	363.47	363.47	0.00	2,902.67
62141101	GRAT. FIAS PATRIAS Y NAVIDAD	292.30	292.30	292.30	137.31	143.56	143.56	0.00	1,272.12
62211101	ASIGNACION VACACIONAL	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	900.00
62211105	RIESGO DE CAJA EMPLEADOS PERMANENTES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
62211107	ASIGNACION ESCOLARIDAD	93.00	93.00	93.00	93.00	102.50	83.50	0.00	558.00
62211110	SEPELIO Y LUTO	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00
62211112	ASIGNACION FALLECIMIENTO	0.00	0.00	800.00	400.00	0.00	250.00	0.00	1,450.00
62211116	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
62411101	Cursos de Capacitación al Personal	331.17	167.02	331.17	167.02	174.63	173.77	0.00	1,344.78
62711101	Regimen de prestaciones de salud	69.91	35.26	69.91	35.26	36.66	36.68	0.00	283.88
62911101	Accidente de trabajo y enfermedad	294.80	299.62	149.91	142.66	156.65	156.06	0.00	1,199.20
63141101	Alimentación	0.00	25.00	0.00	0.00	1,546.30	0.00	0.00	1,571.30
63291101	HONORARIOS PROFESIONALES VARIO	0.00	9,375.00	0.00	427.52	0.00	0.00	0.00	9,375.00
63531101	MAQUINARIAS Y EQUIPO	43,200.00	21,298.00	21,298.00	21,298.00	18,590.00	18,590.00	0.00	144,214.00
63611101	ENERGIA ELECTRICA	86.99	189.20	0.00	378.40	189.20	189.20	0.00	1,135.20
63641102	TELEFONO MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00
63841101	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	1,790.00	0.00	1,046.60	0.00	0.00	2,826.60
63731104	EVENTOS, CONFERENCIAS, FORUMS	139.45	144.95	149.60	127.75	166.70	138.60	0.00	867.05
64121101	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00
64431107	INSTITUCIONES PUBLICAS	1,675.86	0.00	0.00	595.11	0.00	0.00	0.00	2,261.97
64431109	CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	6,238.15	0.00	0.00	0.00	6,238.15
65111101	FIANZAS INFIDELIDAD	43.78	22.08	43.78	22.08	23.09	22.98	0.00	3,393.24
65111105	SEGURO DE VIDA	0.00	86.40	36.00	86.00	93.00	167.00	0.00	689.00
65111113	UTILES DE ESCRITORIO	0.00	307.00	197.00	704.60	247.00	703.40	0.00	2,960.18
65611116	MOVILIDAD LOCAL	0.00	508.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.18
65611117	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
65911117	VARIOS OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
65911119	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,114.00	1,050.00	1,097.00	1,089.00	1,081.00	1,073.00	0.00	6,559.00
65921102	Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00
65921104	MULTAS Y SANCIONES SUMAS	103.87	118.75	118.75	239.58	239.58	239.58	0.00	1,150.11
68415101	DEPREC. ED. DIVER. COSTO AP-ADD. O C.R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207.91
68612101	PROVISION PARA LITIGIOS -ACTUALIZACIÓN F	60,995.30	36,747.73	33,553.19	60,279.28	37,147.01	26,138.61	0.00	275,222.12
9013102	GASTOS FINANCIEROS BANCOS	6,681.13	6,694.56	6,800.45	7,050.88	7,514.65	7,327.33	0.00	42,379.20
67111109	GASTOS BANCARIOS	4,900.63	4,747.88	4,594.77	4,441.32	4,287.52	4,133.37	0.00	27,105.49
67312101	INTERESES REFINANCIADO DEUDA DIRECTA FONAV	11,580.76	11,642.44	11,456.22	11,502.20	11,602.37	11,460.70	0.00	69,484.69
9013103	GASTOS FINANCIEROS OTROS	4.32	3.48	4.07	0.15	1.12	0.18	0.00	13.32
67511102	DIFERENCIA POR REDONDEO	4.32	3.48	4.07	0.15	1.12	0.18	0.00	13.32
90132101	OFICINA DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	646.00	876.56	285.00	0.00	1,809.56
613105101	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	2,864.76	0.00	2,876.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.63
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	405.34	0.00	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00	810.68
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	194,604.75	89,457.37	91,992.64	135,168.12	95,049.21	75,514.55	0.00	681,784.64

CUENTAS CONTABLES Y CENTRO DE COSTO M 2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	263.06	0.00	263.06	0.00	0.00	0.00	0.00	526.12
62141101	GRAT. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD.	271.84	271.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.68
62211101	ASIGNACION VACACIONAL	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.62
62211102	ASIGNACION ESCOLARIDAD	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
62211116	OTROS	0.00	0.00	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	146.80
62711101	Régimen de prestaciones de salud	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	61.98
62711101	Accidente de trabajo y enfermedad	130.31	0.00	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	260.62
62911101	Empleados	101.00	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	120.41
63641103	TELEFONO MOVIL	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	38.82
65111110	SEGURO DE VIDA	109.05	109.05	109.05	109.05	109.05	109.05	0.00	654.30
68413101	DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE COST	60.42	60.42	60.42	60.42	60.42	60.42	0.00	362.52
68415101	DEPREC EQ. DIVER. COSTO AP-ADO. O.C.R.P	4.881.19	672.62	2.759.88	168.47	169.47	169.47	0.00	8.662.10
90137101	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA...	0.00	605.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1.005.00
61211101	Compras Materias primas	0.00	2,570.50	0.00	2,711.29	0.00	0.00	0.00	7,846.38
61306101	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	0.00	0.00	0.00	8,496.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00
61306104	MATERIALES VARIOS	2,138.53	2,167.70	2,153.08	2,167.70	2,236.20	2,207.67	0.00	13,070.88
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	332.30	332.30	332.30	332.30	332.30	332.30	0.00	1,693.80
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	1,399.67	2,210.00	2,210.00	2,210.00	767.67	2,210.00	0.00	11,007.34
62111110	REMUNERACION BASICA CONTRATADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	103.64	0.00	0.00	103.64
62111112	BONIFICACION EMPLEADOS CONTRATADOS	660.59	660.59	660.59	933.83	1,596.66	860.50	0.00	5,402.76
62411101	GRAT. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	761.27	0.00	0.00	761.27
62411101	EMPLEADOS	216.08	148.55	332.72	400.25	223.12	406.50	0.00	1,727.22
62511101	ASIGNACION VACACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
62511105	ASIGNACION ESCOLARIDAD	93.00	93.00	800.00	93.00	102.50	83.50	0.00	558.00
62211107	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	500.00	0.00	2,100.00
62211116	OTROS	59.90	93.00	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00	430.50
62211120	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS CONTRATADO	362.01	440.64	439.32	440.64	376.00	444.24	0.00	2,594.85
62711101	Régimen de prestaciones de salud	76.98	93.03	93.03	93.03	50.87	94.45	0.00	501.39
62711101	Accidente de trabajo y enfermedad	216.08	624.09	408.00	392.50	361.18	411.33	0.00	2,413.18
62911101	Empleados	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
63411101	Alimentación	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00
63291101	HONORARIOS PROFESIONALES VARIO	131.70	131.70	131.70	131.70	131.70	131.70	0.00	660.00
63641103	OTROS	3,004.60	2,714.22	6,768.31	3,912.71	5,093.67	2,655.60	0.00	24,349.11
63931102	TELEFONO MOVIL	48.22	58.27	58.27	58.27	31.86	59.16	0.00	314.05
65111110	SEGURO DE VIDA	0.00	70.00	160.00	140.00	0.00	0.00	0.00	370.00
65611110	REPTOS Y ACC.PARA VEHICULOS, MAQ. Y EQUIP	0.00	51.00	20.00	16.00	42.00	16.00	0.00	145.00
65611116	MOVILIDAD LOCAL	21.67	475.30	21.67	21.67	21.67	21.67	0.00	835.30
65611117	DEPREC. IMQ. Y ED. DE EXPLOT. COSTO COMU	2,625.08	2,596.54	2,647.67	2,646.87	2,547.46	2,595.21	0.00	15,989.83
69412601	DEPREC ED. DIVER. COSTO AP-ADO. O.C.R.P	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	60.00
69415601	DEPREC. ED. DIVERSOS COSTO COMUNES-ADO.	2,466.27	2,466.27	2,466.27	2,466.27	2,466.27	2,466.27	0.00	14,797.62
69513101	AMORT PROG DE COMP COSTO AP-ADO O.C.R.P	17,961.68	19,761.37	36,227.23	30,198.73	20,924.63	17,270.10	0.00	142,343.74
90141101	GERENCIA COMERCIAL	1,368.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	1,436.74	1,417.64	0.00	6,326.38
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	355.86	355.86	355.86	355.86	355.86	355.86	0.00	1,423.16
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	274.31	274.31	274.31	340.98	302.85	339.75	0.00	1,668.51
62141101	GRAT. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD.	130.23	130.23	130.23	130.23	145.02	144.23	0.00	810.17
62211101	ASIGNACION VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
62211105	ASIGNACION ESCOLARIDAD	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
62211107	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
62211116	OTROS	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
62411101	Cursos de Capacitación al Personal	155.15	155.15	155.15	155.15	170.96	167.99	0.00	959.15
62711101	Régimen de prestaciones de salud	32.75	32.75	32.75	32.75	35.12	35.94	0.00	203.06
62711101	Accidente de trabajo y enfermedad	136.73	273.47	136.73	136.73	151.00	149.62	0.00	983.28
62911101	Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.45	30.00	0.00	2,349.45
63411101	Alimentación	15,201.52	14,644.75	18,161.59	13,795.61	15,597.50	14,969.25	0.00	92,390.22
63291104	COMISION COBRANZA	0.00	0.00	0.00	155.52	0.00	0.00	0.00	155.52
63531101	INQUILINARIAS Y EQUIPO	39,336.00	17,434.00	17,434.00	17,434.00	14,696.00	14,696.00	0.00	121,030.00
63611101	ENERGIA ELECTRICA	131.70	131.70	0.00	263.40	131.70	131.70	0.00	790.20
63641103	TELEFONO MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.50	0.00	0.00	1,569.50
63731104	EVENTOS, CONFERENCIAS, FORUMS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00
64431101	CONTRIB. SUPASS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.76	0.00	0.00	4,158.76
65111101	CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.07	0.00	0.00	3,584.07
65111107	VEHICULOS	20.51	20.51	20.51	20.51	22.63	22.63	0.00	127.16
65111110	SEGURO DE VIDA	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
65111117	OTROS	41.50	41.50	41.50	41.50	41.50	41.50	0.00	249.00
69415101	DEPREC ED. DIVER. COSTO AP-ADO. O.C.R.P	59,684.26	34,912.23	38,510.63	34,630.24	62,063.16	32,654.49	0.00	261,655.01
90142103	OFICINA DE CAJASTRO, MEDICION...	396,361.07	349,933.01	312,356.75	362,702.62	319,341.39	290,223.68	0.00	2,030,568.92
TOTAL EMP.		59,684.26	34,912.23	38,510.63	34,630.24	62,063.16	32,654.49	0.00	261,655.01
TOTAL COSTO		17,961.68	19,761.37	36,227.23	30,198.73	20,924.63	17,270.10	0.00	142,343.74
TOTAL EMP.		396,361.07	349,933.01	312,356.75	362,702.62	319,341.39	290,223.68	0.00	2,030,568.92

VENTAS CONTABLES Y CENTRO DE COSTO M. BUAL
2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
61211101	Compras Materias primas	0.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00	0.00	0.00	8,965.00
61310501	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	0.00	90.50	0.00	13,575.07	6,500.00	2,328.00	0.00	22,898.57
613211106	GASOLINA	0.00	811.49	0.00	1,932.68	744.41	980.79	0.00	4,469.37
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	11,288.39	12,378.22	10,593.51	12,344.41	13,018.73	12,596.32	0.00	72,199.56
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	1,795.52	2,058.12	2,210.00	2,058.12	2,058.12	2,058.12	0.00	11,823.52
62111105	SALARIO BASICO PERMANENTE	5,580.00	5,543.30	5,543.30	4,613.30	5,125.00	4,325.00	0.00	30,729.90
62111106	BONIFICACIONES OBREROS PERMANENTES	1,026.06	1,026.06	0.00	655.05	855.05	855.05	0.00	5,643.33
62111110	REMUNERACION BASICA CONTRATADOS	0.00	0.00	0.00	2,210.00	680.90	2,210.00	0.00	5,110.90
62111112	BONIFICACION EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	138.18	0.00	0.00	138.18
62141101	GRAT. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD.	3,291.97	3,291.97	3,291.97	5,202.16	5,943.68	4,537.96	0.00	25,559.71
62151101	EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	1,381.80	1,381.80	0.00	0.00	1,381.80
62211101	ASIGNACION VACACIONAL	2,879.76	4,164.37	2,776.63	4,164.33	6,255.57	1,975.61	0.00	19,028.28
62211106	ASIGNACION ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62211109	BONIFICACION AGUIAS NEGRAS OBREROS PERMAN	188.50	72.50	145.00	0.00	410.00	296.00	0.00	2,194.00
62211110	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	3,750.00	0.00	15,350.00
62211116	OTROS	0.00	5,600.00	5,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	53.00
62211120	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	93.00	410.00	372.00	0.00	1,894.00
62211121	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS PERMANENTES	185.00	279.00	279.00	2,272.52	2,584.53	2,112.98	0.00	12,992.20
62711101	Régimen de prestaciones de salud	1,509.72	2,232.55	1,884.50	2,272.52	2,584.53	2,112.98	0.00	2,592.31
62711102	Accidente de trabajo y enfermedad	372.83	412.50	374.61	444.82	431.39	465.16	0.00	9,312.81
62911101	Empleados	1,026.98	2,658.68	1,407.39	1,369.94	1,426.82	1,422.00	0.00	3,681.99
62911102	Obreros	566.00	494.72	489.75	503.01	532.51	495.00	0.00	144.00
63141101	Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	82,612.75
63291101	HONORARIOS PROFESIONALES VARIO	3,400.00	3,326.98	3,400.00	8,258.66	9,100.00	8,806.66	0.00	36,291.36
63311105	OTROS	0.00	3,468.88	3,299.99	3,173.52	1,575.76	0.00	0.00	8,218.16
63641102	MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	693.98	0.00	329.99	0.00	1,319.96
63641103	TELEFONO LARGA DISTANCIA	0.00	0.00	0.00	3,476.20	1,738.10	1,738.10	0.00	10,428.60
63931101	ESTIPENDIOS PARA PRACTICANTES	17,897.00	0.00	0.00	744.00	1,302.00	1,680.00	0.00	3,906.00
64431101	CONTRIB. SUNASS	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,405.00
65111106	SEGURO DE VIDA	233.07	257.91	234.18	273.33	261.20	279.35	0.00	1,539.04
65111110	REPUESTOS Y ACC PARA VEHICULOS, MAQ.Y EQUIP	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	65.00	0.00	213.00
65211110	UTILES DE ESCRITORIO	0.00	190.00	60.00	63.00	130.00	65.00	0.00	637.00
65611113	MOVILIDAD LOCAL	0.00	0.00	0.00	30.00	160.00	167.00	0.00	728.50
65611116	DEP MUEBLES ENS COSTO AP ADD CONS REC-PR	95.66	95.66	110.00	435.90	56.66	95.66	0.00	573.56
68414101	DEPREC EO. DIVER. COSTO AP-ADD. O C.R.P	872.21	872.21	872.21	871.37	796.17	796.17	0.00	5,080.34
68415101	DEPREC EO. DIVER. COSTO AP-ADD. O C.R.P	76,038.79	46,846.40	57,853.68	98,191.03	64,169.58	137,532.67	0.00	481,443.15
50143102	UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00
613106101	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.50
613211106	GASOLINA	0.00	464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.88
635311101	MAQUINARIAS Y EQUIPO	329.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.99
636411102	TELEFONO LARGA DISTANCIA	446.00	446.00	0.00	892.00	446.00	446.00	0.00	2,676.00
636411103	TELEFONO MOVIL	1,583.49	900.88	0.00	892.00	446.00	446.00	0.00	4,648.37
50143103	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.00	0.00	3,396.00
613106101	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	0.00	3,193.85	0.00	3,151.29	3,383.85	3,268.80	0.00	13,017.79
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	0.00	488.45	0.00	488.45	488.45	488.45	0.00	1,963.80
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	0.00	1,768.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	10,688.00
62111110	REMUNERACION BASICA CONTRATADOS	0.00	0.00	0.00	1,223.13	1,065.63	1,177.71	0.00	3,467.47
62141101	GRAT. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD.	0.00	0.00	0.00	-773.18	533.31	527.62	0.00	140.42
62141110	ASIGNACION VACACIONAL	0.00	279.00	0.00	279.00	307.50	250.50	0.00	1,116.00
62211107	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	1,200.00	750.00	2,412.37	0.00	1,550.00
62211110	OTROS	0.00	552.48	189.90	552.48	575.99	568.47	0.00	2,412.37
62211116	Régimen de prestaciones de salud	0.00	516.53	42.00	117.47	121.61	120.31	0.00	510.45
62711101	Accidente de trabajo y enfermedad	0.00	109.06	42.00	491.87	533.31	526.35	0.00	2,884.12
62911101	Empleados	0.00	809.21	523.37	813.20	614.24	0.00	0.00	1,427.44
62911106	MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	68.30	26.30	73.56	76.15	75.34	0.00	316.65
65111110	SEGURO DE VIDA	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
65611117	DEPREC EO. DIVER. COSTO AP-ADD. O C.R.P	0.00	7,120.07	3,000.57	9,837.27	9,921.04	13,465.60	0.00	43,344.55
68415101	DEPREC EO. DIVER. COSTO AP-ADD. O C.R.P	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	3,200.00	4,000.00	0.00	20,000.00
9014102	DPTO DE FACTURACION Y MEDICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.76
613106101	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.37
613211106	GASOLINA	2,234.52	0.00	2,301.85	0.00	0.00	0.00	0.00	835.32
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	417.68	0.00	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.08
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	440.36	440.36	440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-365.26
62141101	GRAT. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD.	-1,243.57	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
62211101	ASIGNACION VACACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62211106	ASIGNACION ESCOLARIDAD	480,998.72	409,847.15	376,602.11	479,022.92	397,876.01	445,667.95	0.00	2,589,216.85
TOTAL	TOTAL COSTO	480,998.72	409,847.15	376,602.11	479,022.92	397,876.01	445,667.95	0.00	2,589,216.85

ZARAPACOFSA - PUCALLIZA
RUC: 20128985841

VENTAS CONTABLES Y CENTRO DE COSTO M. JUAL

2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
62211106	OTROS	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
62711101	Régimen de prestaciones de salud	237.80	0.00	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	482.56
62731101	Accidente de trabajo y enfermedad	51.67	0.00	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	103.34
62911101	Empleados	413.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.16
64311101	CONTRIB. SUJASS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,708.00	0.00	18,708.00
65111110	SEGURO DE VIDA	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	64.72
65111119	VARIOS OPERACIONALES	1,406.87	1,282.14	1,350.69	1,350.69	1,368.51	1,908.53	0.00	8,625.87
65412101	DEPREC. MAQ. Y EDU. D EXPLOT. COS AP ADO	1,620.83	1,620.83	1,620.83	1,620.83	1,620.83	1,620.83	0.00	9,724.98
65414101	DEPREC ED. DIVER. COSTO AP-ADO. O.C.R.P	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	0.00	52.50
65415101	DEPREC ED. DIVER. COSTO AP-ADO. O.C.R.P	139.03	139.03	139.03	139.03	139.03	139.03	0.00	834.18
	TOTAL COSTO	10,544.84	8,674.53	7,560.85	9,619.30	6,337.12	26,385.14	0.00	69,021.58
90144103	OFICINA DE COBRANZA								
61310501	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	1,238.60	690.80	0.00	10,684.09	183.57	9,001.89	0.00	21,798.95
61321106	GASOLINA	1,461.26	811.49	0.00	2,692.36	1,028.00	1,204.48	0.00	7,314.59
61321107	PETROLEO	737.79	394.73	0.00	4,262.76	1,696.23	1,036.30	0.00	8,117.81
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	5,008.59	5,674.97	4,333.12	4,776.15	4,933.91	3,975.61	0.00	28,702.35
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	664.60	744.53	499.45	583.92	669.18	412.23	0.00	3,572.91
62111105	SALARIO BASICO PERMANENTE	13,888.30	13,795.01	13,927.06	13,748.45	15,346.55	13,563.08	0.00	84,268.25
62111106	BONIFICACIONES OBREROS PERMANENTES	2,565.15	2,565.15	2,565.15	2,565.15	2,565.15	2,565.15	0.00	15,390.90
62141101	GRAT. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD.	4,261.66	4,261.66	4,261.66	5,836.25	6,129.54	5,682.56	0.00	29,833.33
62151101	EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.88	0.00	0.00	1,008.88
62151102	ASIGNACION VACACIONAL.	1,366.61	31.13	3,160.62	253.42	5,549.74	3,122.44	0.00	14,093.96
62111103	REMUNERACION POR ENCARGATURA	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	0.00	3,960.00
62111104	RIESGO DE CAJA EMPLEADOS PERMANENTES	153.33	246.67	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	1,400.00
62111105	BONIFICACION AGUAS NEGRAS OBREROS PERMAN	29,800.00	739.50	1,247.00	971.50	826.50	1,363.00	0.00	29,800.00
62111106	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	465.00	372.00	372.00	282.10	307.50	72.00	0.00	1,870.60
62111107	SEPELIO Y LUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	15,375.00
62111108	OTROS	1,116.00	1,116.00	7,600.00	7,600.00	0.00	5,976.69	0.00	21,176.69
62111109	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS PERMANENTES	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	0.00	6,233.00
62111110	RIESGO DE CAJA OBREROS PERMANENTES	2,301.30	2,862.36	2,332.60	2,467.57	2,855.97	2,000.00	0.00	15,181.88
62111111	Régimen de prestaciones de salud	604.13	484.69	448.60	465.35	498.87	450.84	0.00	2,822.08
62911101	Accidente de trabajo y enfermedad	1,469.25	1,469.25	653.22	534.16	693.42	449.67	0.00	4,247.56
62911102	Obreros	4,356.65	0.00	2,120.00	1,475.65	1,689.94	1,635.59	0.00	9,207.72
63291105	OTROS	235.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	21,800.00
63431102	MANUTENIM.REPARAC.MAQUINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	415.00
63431103	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	733.50	733.50	0.00	1,667.00	465.68	733.50	0.00	3,049.76
63511101	MAQUINARIAS Y EQUIPO	733.50	733.50	0.00	467.00	200.00	0.00	0.00	4,401.00
63511102	TRANSPORTES	295.96	302.07	279.84	290.32	311.19	281.19	0.00	1,760.57
65111110	SEGURO DE VIDA	0.00	76.00	0.00	0.00	83.00	40.00	0.00	199.00
65111111	REPTOS Y ACC.PARA VEHICULOS, MAQ.Y EQUIP	0.00	70.00	0.00	0.00	40.00	5.00	0.00	160.00
65111116	MOVILIDAD LOCAL	0.00	219.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00
65611117	DEPREC. MAQ. Y EDU. D EXPLOT. COS AP ADO	1,718.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	0.00	10,308.00
65612101	DEPREC ED. DIVER. COSTO AP-ADO. COHS REC.PR	62.40	62.40	62.40	62.40	62.40	62.40	0.00	374.40
65614101	DEPREC ED. DIVER. COSTO AP-ADO. O.C.R.P	327.09	327.09	327.09	327.09	327.09	327.09	0.00	1,962.54
65615101	DEPREC ED. DIVER. COSTO AP-ADO. O.C.R.P	77,612.50	62,776.46	49,288.46	67,960.04	69,818.61	69,595.79	0.00	396,053.88
	TOTAL COSTO	0.00	18,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072.00
64311101	MEDICION Y CONSUMOS								
90144104	CONTRIB. SUJASS								
61211101	GERENCIA DE OPERACIONES								
61310501	Compras Materias primas	207.12	21,946.47	0.00	1,650.99	41,100.69	35,367.66	0.00	1,059.99
61310601	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	146.29	0.00	0.00	638.48	212.69	206.48	0.00	1,204.94
61321106	GASOLINA	0.00	13,876.80	0.00	4,672.09	596.60	692.17	0.00	19,707.66
61321107	PETROLEO	0.00	1,590.00	0.00	2,839.59	2,678.00	5,627.58	0.00	12,614.48
61321108	LUBRICANTES Y OTROS.	2,645.96	2,711.65	2,700.93	2,688.33	2,678.00	2,895.70	0.00	16,321.76
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	465.78	466.78	466.78	466.78	466.78	466.78	0.00	2,600.68
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	11,131.99	11,931.12	11,891.27	0.00	34,795.37
62111103	SALARIO BASICO PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	1,881.11	1,881.11	1,881.11	0.00	5,643.33
62111104	BONIFICACIONES OBREROS PERMANENTES	767.67	0.00	0.00	693.30	2,975.00	989.50	0.00	767.67
62111105	REMUNERACION BASICA CONTRATADOS	0.00	0.00	0.00	171.01	188.01	144.01	0.00	513.03
62111110	SALARIO BASICO CONTRATADOS	0.00	0.00	0.00	3,811.86	4,181.60	4,181.60	0.00	14,005.92
62111113	BONIFICACION OBREROS CONTRATADOS	549.79	549.79	4,364.09	3,511.80	1,571.70	4,068.78	0.00	12,811.96
62141101	GRAT. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD.	566.20	-1,704.84	271.92	-3,511.80	0.00	0.00	0.00	3,000.00
62211101	ASIGNACION VACACIONAL.	3,000.00	0.00	0.00	812.00	681.50	567.00	0.00	2,450.50
62211102	ASIGNACION ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	186.00	205.00	72.00	0.00	1,021.00
62211106	BONIFICACION AGUAS NEGRAS OBREROS PERMAN	196.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	0.00	1,021.00
62211107	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	23,250.00	-23,250.00	0.00	0.00	0.00
62211110	SEPELIO Y LUTO	570,911.20	533,514.51	434,245.53	674,359.75	516,863.31	604,637.72	0.00	3,334,552.02

VENTAS CONTABLES Y CENTRO DE COSTO MENSUAL
2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
62211112	ASIGNACION FALLECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	28.179,00	-28.179,00	0,00	0,00	0,00
62211116	OTROS	0,00	0,00	80,00	5.600,00	0,00	3.500,00	0,00	9.900,00
62211117	OTRAS ENCARGATURAS	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	996,00
62211121	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	900,00	1.025,00	900,00	0,00	2.825,00
62211122	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	93,00	102,50	83,50	0,00	279,00
62211124	AGUAS NEGRAS OBREROS CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
62211125	RIESGO NOCTURNO OBRERO CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	20,00	0,00	210,00
62211126	RIESGO ELECTRO OBREROS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	750,00	340,00	210,00	0,00	1.300,00
62411128	Cursos de Capacitación al Personal	509,68	302,82	301,84	1.852,62	2.071,92	1.529,57	0,00	6.586,45
62711101	Régimen de prestaciones de salud	63,93	63,93	63,93	356,43	383,35	316,60	0,00	1.311,17
62711101	Accidente de trabajo y enfermedad	734,11	543,83	271,52	256,42	287,34	278,17	0,00	2.371,79
62911101	Empleados	0,00	1.330,99	1.330,82	1.250,61	1.744,79	1.438,78	0,00	7.122,99
62911102	DE PASAJEROS TRANSPORTE NACIONAL	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
63131104	Alojamiento	0,00	42,00	520,00	972,00	3.865,75	551,50	0,00	5.951,25
63141101	Alimentación	0,00	0,00	1.700,00	16,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
63291105	OTROS GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	5.950,00	41.725,00	0,00	1.700,00	0,00	6.800,00
63431102	MANTENIMIENTO REPARACION MAQUINARIAS	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	56.925,00
63431103	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
63431106	REPARACION Y MANT. OTROS	0,00	532,32	0,00	945,44	378,48	0,00	0,00	1.616,24
63531101	MAQUINARIAS Y EQUIPO	159.464,30	86.438,00	75.358,80	84.051,70	87.537,40	92.971,70	0,00	585.822,40
63641101	ENERGIA ELECTRICA	232,70	232,70	0,00	465,40	232,70	232,70	0,00	1.396,20
63641103	TELEFONO MOVIL	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
63721101	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,50	0,00	0,00	2.616,50
63731104	EVENTOS, CONFERENCIAS, FORUMS	0,00	0,00	840,00	0,00	3.534,68	0,00	0,00	4.374,68
63931102	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,22	0,00	0,00	3.187,22
65111106	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,83	0,00	0,00	8.362,83
65111107	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,26	0,00	0,00	2.469,26
65111108	SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,43	0,00	0,00	7.837,43
65111109	SEGURO MARITIMO	40,04	40,04	40,04	224,13	238,05	234,82	0,00	818,12
65111110	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	192,00
65611104	UTILES Y MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	0,00	0,00	123,00	335,50	416,00	164,40	0,00	1.038,90
65611105	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	650,00	196,00	0,00	60,00	0,00	906,00
65611106	MATERIALES ELECTRICOS	0,00	265,00	238,00	204,00	285,50	60,00	0,00	952,50
65611110	REPUESTOS Y ACC PARA VEHICULOS, MAQ Y EQUIP	0,00	0,00	0,00	30,00	41,00	25,00	0,00	96,00
65611111	UTILES DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	415,70	1.619,50	0,00	3.254,70
65611113	MOBILIARIO LOCAL	0,00	312,50	430,00	477,00	443,91	463,91	0,00	2.693,46
65611117	OTROS	443,91	270,83	577,75	577,75	917,50	917,50	0,00	3.532,16
68412101	Dep.R. Edificio Alcantara.r.p	270,83	270,83	577,75	577,75	917,50	917,50	0,00	3.532,16
68412101	DEPREC. MAQ. Y EOL. D EXPLOT. COS AP ADD	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09	0,00	246,54
68414101	DEPREC MOBILES ENS COSTO AP ADD CONS REC.PR	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	0,00	288,96
68415101	DEPREC EOL. DIVER. COSTO AP-ADD. O C.R.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COSTO		170.238,43	147.218,43	110.354,85	295.251,82	153.718,30	183.593,91	0,00	1.060.375,74
90151102	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE...	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
61211101	Compras Materias primas	27,83	1.459,61	0,00	11.270,93	460,87	3.048,32	0,00	16.247,56
613106101	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	631,00	827,72	0,00	2.894,73	1.116,62	980,79	0,00	6.450,86
613211105	GASOLINA	2.298,00	3.666,00	3.661,66	3.614,54	3.748,18	3.721,00	0,00	20.709,38
621111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	332,30	332,30	332,30	332,30	332,30	332,30	0,00	1.993,80
621111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	3.629,47	3.629,47	3.720,00	6.510,00	7.164,87	6.426,46	0,00	31.133,34
621111105	SALARIO BASICO PERMANENTE	684,04	684,04	684,04	1.197,07	1.197,07	1.197,07	0,00	5.643,33
621111106	BONIFICACIONES OBREROS PERMANENTES	1.397,65	1.397,65	1.397,65	3.732,24	2.922,10	3.479,49	0,00	14.296,78
62141101	GRAT. FIAS PATRIAS Y NAVIDAD.	601,70	601,70	2.989,72	-1.529,43	842,00	842,00	0,00	8.899,57
62211101	ASIGNACION VACACIONAL	0,00	842,00	1.280,50	2.749,50	1.740,00	2.291,00	0,00	10.556,00
62211102	REMUNERACION POR ENCARGATURA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
62211104	CONTACTO CON PRODUCTOS QUIMICOS OBRERO PERM	166,00	279,00	279,00	279,00	307,50	212,50	0,00	1.543,00
62211105	ASIGNACION ESCOLARIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	161,00	0,00	518,00
62211107	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	0,00	0,00	2.800,00	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	9.300,00
62211111	RIESGO NOCTURNO OBRERO PERMANENTE	186,00	186,00	195,00	372,00	410,00	372,00	0,00	1.712,00
62211112	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS PERMANENTES	0,00	478,50	391,50	478,50	391,50	1.670,89	0,00	1.528,50
62211127	CONTACTO PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS PE	749,32	1.047,08	1.239,75	1.698,49	267,36	258,76	0,00	8.018,71
627111101	Régimen de prestaciones de salud	141,20	184,96	184,96	251,61	267,36	258,76	0,00	1.298,85
62711101	Accidente de trabajo y enfermedad	234,70	532,96	459,24	413,36	479,83	445,95	0,00	2.971,14
62911101	Empleados	382,50	669,93	669,93	673,25	888,83	917,51	0,00	4.221,85
62911102	Otros	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	6.360,00
62911103	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
62911105	REPARACION Y MANT. OTROS	101,00	101,00	0,00	404,00	202,00	202,00	0,00	1.010,00
63641103	TELEFONO MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
65111106	TRANSPORTES	86,13	115,54	115,54	157,06	166,88	161,51	0,00	604,66
65111110	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	100,20	79,00	0,00	0,00	179,20
65611117	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EMP.		795.505,03	661.732,26	562.736,85	887.059,43	651.093,37	756.250,99	0,00	4.273.400,32

Cuentas Contables y Centro de Costo Mensual

2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
60151201	OFICINA DE PRODUCCION DE AP Y...								
61211101	Compras Materiales primas	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,650.00
61301101	Sulfato Aluminio	0.00	0.00	0.00	8,362.46	0.00	0.00	0.00	8,362.46
61301106	POLICLORURO DE ALUMINIO	8,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.92
61306001	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	2,786.20	8,097.00	0.00	8,714.47	1,320.00	776.75	0.00	21,694.42
61310604	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.11	0.00	-7,500.11
61310610	GASOLINA	4,134.71	3,408.27	0.00	11,592.95	4,306.97	3,823.15	0.00	27,336.05
61321106	PETROLEO	6,104.85	15,961.67	0.00	30,236.68	12,123.52	9,681.59	0.00	74,114.91
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	1,368.00	2,237.33	0.00	417.82	417.82	417.82	0.00	1,671.28
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	48,404.10	48,450.97	0.00	66,114.97	72,415.98	66,941.71	0.00	350,696.43
62111105	SALARIO BASICO PERMANENTE	8,694.88	8,694.88	0.00	12,154.15	12,154.15	12,154.15	0.00	63,147.09
62111106	BONIFICACIONES OBREROS PERMANENTES	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	11,050.00
62111110	REMUNERACION BASICA CONTRATADOS	13,155.79	13,155.79	0.00	25,781.44	20,402.86	23,269.42	0.00	108,921.09
62111101	GRAT. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD.	6,300.10	6,089.07	0.00	4,568.46	12,647.19	15,953.38	0.00	55,520.09
62211101	ASIGNACION VACACIONAL	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.00
62211102	REMUNERACION POR ENCARGATURA	9,955.50	10,701.00	8,381.00	9,773.00	10,178.00	8,946.50	0.00	57,535.00
62211104	CONTRATO CON PRODUC QUIMICOS OBRERO PERM	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00
62211105	ASIGNACION ESCOLARIDAD	3,132.00	3,996.00	0.00	11,598.50	9,483.00	9,396.00	0.00	40,397.00
62211106	BONIFICACION AGUAS RESERBAS OBREROS PERMAN	95.00	93.00	0.00	93.00	102.50	-392.00	0.00	-50.50
62211107	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	20,925.00	20,925.00	0.00	0.00	7,897.50	0.00	0.00	49,537.50
62211110	SEPELIO Y LUTO	2,128.00	2,037.00	1,834.00	1,981.00	1,988.00	2,172.00	0.00	12,140.00
62211111	RIESGO NOCTURNO OBRERO PERMANENTE	0.00	0.00	20,400.00	28,400.00	0.00	17,790.00	0.00	66,590.00
62211116	OTRAS ENCARGATURAS	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00
62211117	OTRAS ENCARGATURAS	0.00	93.00	93.00	93.00	102.50	63.50	0.00	465.00
62211120	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS CONTRATADO	3,265.00	3,265.00	3,265.00	4,557.00	5,022.50	4,557.00	0.00	23,901.50
62211122	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS PERMANENTES	930.00	930.00	930.00	930.00	640.00	930.00	0.00	5,330.00
62211128	RIESGO ELECTRICO OBREROS PERMANENTES	7,765.56	7,743.05	11,188.23	11,188.23	11,014.02	10,976.41	0.00	56,191.49
62711101	Régimen de prestaciones de salud	1,261.20	1,207.73	1,679.51	1,679.51	1,911.96	431.43	0.00	8,921.97
62711101	Accidente de trabajo y enfermedad	191.92	650.09	421.01	413.80	436.35	431.43	0.00	2,544.60
62911101	Empleados	5,169.20	6,589.31	6,950.61	6,970.35	9,283.92	8,967.71	0.00	44,361.10
62911102	Obreros	598.00	502.00	1,392.00	314.00	410.50	0.00	0.00	3,116.50
63141101	Alimentación	0.00	0.00	130,250.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	130,970.00
63291105	MANTENIM REPARAC MAQUINARIAS	360.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	570.00
63431103	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	4,688.00	12,613.40	22,732.90	23,659.10	19,781.50	20,786.50	0.00	104,241.40
63411101	ENERGIA ELECTRICA	848.50	1,064.50	1,327.00	1,327.00	963.50	963.50	0.00	5,767.00
63541103	TELEFONO MOVIL	1,285.70	0.00	2,571.38	2,571.38	0.00	1,285.70	0.00	7,714.16
63931102	OTROS	792.53	789.01	792.53	1,046.95	1,129.09	1,062.85	0.00	5,569.56
65111105	SEGURO DE VIDA	60.00	269.90	27.00	62.00	65.00	332.00	0.00	483.90
65611105	MATERIALES DE CONSTRUCCION	332.00	104.01	413.80	248.00	9.30	69.36	0.00	844.47
65611106	MATERIALES ELECTRICOS	0.00	23.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
65611110	REPOTOS Y ACC PARA VEHICULOS, MAQ Y EQUIP	0.00	0.00	580.00	100.00	166.00	55.00	0.00	896.00
65611113	MOVILIDAD LOCAL	0.00	206.00	139.00	308.83	308.83	308.83	0.00	1,852.98
65611116	OTROS	308.83	308.83	308.83	308.83	308.83	308.83	0.00	1,699.75
68411101	DEPREC. EDIFICACIONES COSTO AP-ADO.	339.95	339.95	339.95	339.95	339.95	339.95	0.00	603,857.22
68411102	CONSTRUCCION EN CURSO	100,642.87	100,642.87	100,642.87	100,642.87	100,642.87	100,642.87	0.00	188,874.24
68411106	DEPREC EDIFIC COSTO AL-REC. EN TRANSFER	31,479.04	31,479.04	31,479.04	31,479.04	31,479.04	31,479.04	0.00	59,339.48
68412300	DEPREC. MAQ. Y EQUIP. D EXPLOT. COS AP ADQ	16,556.58	16,556.58	16,556.58	16,556.58	16,556.58	16,556.58	0.00	4,438.21
68412101	DEPREC. MAQ. Y EQUIP. DE EXPLOT. TRANSPORTE COST	741.88	741.88	741.88	741.88	741.88	741.88	0.00	54,206.58
68412601	DEPRECACION UNIDADES DE TRANSPORTE COST	9,693.34	9,693.34	9,693.34	9,693.34	9,693.34	9,693.34	0.00	60.00
68413101	DEP MUEBLES ENS COSTO AP ADO CONS REC PR	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	34.17
68414101	DEP MUEBLES ENS COSTO TAR ADO C R P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,851.33
68414301	DEPREC. ED. DIVER. COSTO AP-ADO. O. C.R.P	2,294.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	0.00	1,712.64
68415101	DEPREC. ED. DIVERSOS COSTO COMUNES-ADO.	285.44	285.44	285.44	285.44	285.44	285.44	0.00	7,546.80
68415801	PROVISION PARA LITIGIOS -ACTUALIZACION F	0.00	0.00	7,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783.34
69612101	AMORT PROG DE COMP COSTO AP-ADO O C R P	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.67	5,891.67	0.00	11,783.34
69613101	AMORT DE DISTRIBUCION Y...	448,369.52	346,657.49	465,957.37	442,178.55	393,363.83	398,153.20	0.00	2,482,899.96
90151202	OFICINA DE DISTRIBUCION Y...	0.00	840.00	0.00	0.00	420.00	1,490.00	0.00	2,740.00
61211101	Compras Materiales primas	17,467.59	50,401.44	0.00	84,452.52	51,524.64	51,895.10	0.00	255,741.29
61310601	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	3,669.76	2,775.31	0.00	9,370.05	3,651.18	3,596.22	0.00	23,422.52
61321106	GASOLINA	11,139.19	23,479.92	0.00	46,722.86	13,744.90	13,116.57	0.00	106,203.44
61321107	PETROLEO	0.00	425.00	0.00	1,457.40	900.00	3,619.00	0.00	6,401.40
61321108	LUBRICANTES Y OTROS.	1,239,476.96	1,089,639.29	1,035,660.22	1,474,905.68	1,118,002.79	1,218,415.54	0.00	7,176,097.48
TOTAL COSTO		26,050.78	24,063.33	29,277.89	45,010.22	31,646.20	37,312.65	0.00	193,381.08
TOTAL COSTO		448,369.52	346,657.49	465,957.37	442,178.55	393,363.83	398,153.20	0.00	2,482,899.96

CENTROS CONTABLES Y CENTRO DE COSTO M

2022

TOTAL

COSTO DENOMINACION

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	2,068.71	7,587.20	2,068.71	7,576.22	7,902.85	7,902.85	0.00	35,106.54
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	332.30	1,207.87	332.30	1,207.87	1,207.87	1,207.87	0.00	5,456.08
62111106	SALARIO BASICO PERMANENTE	30,073.44	30,073.44	30,206.77	26,027.16	28,403.95	27,161.16	0.00	172,215.74
62111108	BONIFICACIONES OBREROS PERMANENTES	5,470.50	2,210.00	2,210.00	1,326.00	4,875.49	4,875.49	0.00	31,037.97
62111110	REMUNERACION BASICA CONTRATADOS	0.00	0.00	0.00	99.45	0.00	0.00	0.00	12,529.53
62111112	BONIFICACION EMPLEADOS CONTRATADOS	8,100.14	8,100.14	8,100.14	10,922.15	8,764.18	10,334.28	0.00	54,321.03
62111101	GRAT. FIAS PATRIAS Y NIVANDAD.	0.00	0.00	0.00	1,731.17	0.00	0.00	0.00	1,731.17
62111101	EMPLAOS	4,253.96	5,634.84	7,617.24	2,211.33	6,432.70	8,218.01	0.00	34,368.08
62211101	ASIGNACION VACACIONAL	150.00	150.00	150.00	377.00	150.00	150.00	0.00	900.00
62211103	RIESGO DE CAJA EMPLEADOS PERMANENTES	1,044.00	1,348.50	1,232.50	0.00	319.00	367.50	0.00	4,883.50
62211104	CONTACTO CON PRODDUC QUIMICOS OBRERO PERM	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00
62211106	ASIGNACION ESCOLARIDAD	4,350.00	3,968.50	2,663.50	2,610.00	2,479.50	2,871.00	0.00	18,927.50
62211106	BONIFICACION AGUAS NEGRAS OBREROS PERMAN	186.00	93.00	186.00	93.00	102.50	-106.50	0.00	654.00
62211107	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	161.00	161.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00
62211111	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	0.00	0.00	13,200.00	12,800.00	0.00	8,000.00	0.00	34,000.00
62211116	OTROS	93.00	93.00	93.00	93.00	102.50	83.50	0.00	558.00
62211120	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS CONTRATADO	2,325.00	2,325.00	1,860.00	1,860.00	2,650.00	1,860.00	0.00	12,745.00
62211121	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS PERMANENTES	4,692.70	5,317.38	4,622.56	4,133.46	4,741.89	4,668.85	0.00	28,466.84
62711101	Régimen de prestaciones de salud	823.77	943.78	823.77	2,036.70	959.69	894.04	0.00	5,177.56
62711101	Accidente de trabajo y enfermedad	420.00	1,690.83	922.65	2,036.70	569.69	561.89	0.00	6,891.96
62911101	Empleados	3,182.20	2,728.69	2,735.58	2,713.77	3,158.81	3,143.59	0.00	17,662.64
62911102	Obreros	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
63111101	DE CARGA- FILETES Y ACARRIDOS	0.00	503.00	375.00	73.00	101.00	203.00	0.00	1,255.00
63111101	Alimentación	0.00	0.00	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	389.60
63151101	OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00
63431102	MANTENIM.REPARAC.MAQUINARIAS	1,840.00	1,840.00	1,650.00	0.00	1,669.59	0.00	0.00	4,669.59
63431103	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00
63431105	REPARACION Y MANT. OTROS	0.00	945.00	0.00	1,467.00	733.50	733.50	0.00	4,401.00
63441103	TELEFONO MOVIL	733.50	733.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
63441103	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	50.00	0.00	570.00	0.00	586.00	0.00	950.00
63931102	OTROS	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00
65111106	TRANSPORTES	513.51	568.69	513.51	489.96	561.78	551.43	0.00	3,238.90
65111110	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
65611104	UTILES Y MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	740.00	740.00	750.00	289.00	472.00	22.00	0.00	2,273.00
65611105	MATERIALES DE CONSTRUCCION	123.40	0.00	75.00	370.00	50.00	0.00	0.00	618.40
65811110	REPOTOS Y ACC.PARA VEHICULOS, MAQ.Y EQUIP	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
65911112	HERRAMIENTAS DIVERSAS	0.00	0.00	2,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.50
65911116	COMBUST. LUBRICANTES Y CARRIBURANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00
65911117	MOVILIDAD LOCAL	0.00	125.00	225.00	190.00	384.00	150.00	0.00	1,074.00
68411101	DEPREC. EDIFICACIONES COSTO AP-ADO.	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	0.00	2,010.00
684112101	Depr. Edific.costo Alcant.r.p	234.58	234.58	234.58	234.58	234.58	234.58	0.00	1,407.48
684121101	DEPREC. MAQ. Y EDU. D EXPLOT. COS AP ADO	9,567.89	9,567.89	9,567.89	9,567.89	9,567.89	9,567.89	0.00	57,466.50
684131101	DEPREC. MAQ. Y EDU. D EXPLOT. COS AP ADO	4,935.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00	29,491.50
684141101	DEPREC ED. DIVER. COSTO AP-ADO. O C R P	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	300.00
684151101	DEPREC ED. DIVER. COSTO AP-ADO. O C R P	793.47	793.47	793.47	793.47	793.47	793.47	0.00	4,769.82
685121101	PROVISION PARA LITIGIOS—ACTUALIZACIÓN F	0.00	750.00	20,096.30	247,098.14	0.00	0.00	0.00	20,825.30
	TOTAL COSTO	172,236.03	179,299.87	127,935.07	247,098.14	165,602.75	176,764.37	0.00	1,058,936.23
613105101	DPTO DE MANTENIMIENTO	619.04	40,997.25	0.00	795.30	1,324.30	1,025.87	0.00	44,761.76
613211106	COMPRA MATERIALES AJUJALARES	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.26
613211107	GASOLINA	2,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.31
613211108	PETROLEO	3,412.54	2,590.56	0.00	4,295.66	1,469.09	1,941.84	0.00	13,959.69
62111106	LUBRICANTES Y OTROS.	4,077.83	4,178.99	4,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12,435.81
62111106	SALARIO BASICO PERMANENTE	684.04	684.04	684.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.12
62111106	BONIFICACIONES OBREROS PERMANENTES	893.30	930.00	653.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.80
62111111	SALARIO BASICO CONTRATADOS	171.01	171.01	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00	513.03
62111111	BONIFICACION OBREROS CONTRATADOS	497.00	590.00	1,209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.88
62111101	GRAT. FIAS PATRIAS Y NIVANDAD.	7,500.00	1,691.01	1,691.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,780.01
62211101	ASIGNACION VACACIONAL	362.50	406.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
62211106	BONIFICACION AGUAS NEGRAS OBREROS PERMAN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
62211116	OTROS	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00
62211121	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS PERMANENTES	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
62211122	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS CONTRATADOS	203.00	203.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00
62211124	AGUAS NEGRAS OBREROS CONTRATADOS	380.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
62211128	RIESGO ELECTRICO OBREROS PERMANENTES	110.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
62211129	RIESGO ELECTRICO OBREROS CONTRATADOS	653.38	830.80	750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.66
62711101	Régimen de prestaciones de salud	122.81	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	368.43
62711101	Accidente de trabajo y enfermedad	566.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.25
62911102	Obreros	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
63431102	MANTENIM.REPARAC.MAQUINARIAS	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
63431103	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.53
65111110	SEGURO DE VIDA	1,429,128.19	1,244,920.42	1,176,590.60	1,584,732.15	1,216,098.21	1,324,440.73	0.00	7,975,910.30

VENTAS CONTABLES Y CENTRO DE COSTO M

UAL

2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
68411101	DEPREC. EDIFICACIONES COSTO AP-ADO.	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	0.00	0.00	1,999.98
68411201	Deprec.costo Alcant.rpp	566.66	566.66	566.66	566.66	566.66	0.00	0.00	3,399.96
68411301	DEPREC.EDIFIC.COSTO COMUNES-ADO. O CONST	110.72	110.72	110.72	110.72	110.72	0.00	0.00	664.32
68411401	DEPREC. MAQ. Y EQL.D EXPLOT. COS AP ADO	16,929.77	17,475.52	17,475.52	17,475.52	17,475.52	0.00	0.00	104,307.37
68411501	DEPREC. MAQ. Y EQ. DE EXPLOT. COSTO COMU	1,052.50	1,052.50	1,052.50	1,052.50	1,052.50	0.00	0.00	6,315.00
68412501	DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE COST	186.67	186.67	186.67	186.67	186.67	0.00	0.00	1,120.02
68413101	DEP MUEBLES ENS COSTO AP ADO CONS REC.PR	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	60.00
68414101	DEPREC. EQ. DIVER. COSTO AP-ADO. O C.R.P	2,216.55	2,216.55	2,216.55	2,216.55	2,216.55	0.00	0.00	13,301.70
68415101	DEPREC. EQ. DIVERSOS COSTO COMUNES-ADO.	91.66	91.66	91.66	91.66	91.66	0.00	0.00	549.96
	TOTAL COSTO	71,190.00	75,949.94	35,039.32	27,135.17	24,777.40	25,011.72	0.00	259,103.55
61211101	OFICINA DE INGENIERIA....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00
61300501	Compras Materias primas	0.00	0.00	0.00	12,555.02	0.00	8,361.00	0.00	20,916.02
61300601	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	0.00	0.00	0.00	26,005.00	0.00	0.00	0.00	26,005.00
61300701	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
61321105	OTROS	6,059.00	6,059.00	6,059.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	15,205.15
62111101	REMUNERACION BASICA PERMANENTE	884.87	884.87	884.87	186.15	0.00	0.00	0.00	2,102.04
62111102	BONIFICACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	2,210.00	2,210.00	2,210.00	1,915.33	0.00	0.00	0.00	10,755.33
62111110	REMUNERACION EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	0.00	0.00	2,210.00	132.60	0.00	0.00	4,375.60
62111112	BONIFICACION EMPLEADOS CONTRATADOS	1,556.64	1,556.64	1,556.64	735.69	0.00	0.00	0.00	7,247.27
62151101	GRAT. FIAS PATRIAS Y NAVIDAD.	0.00	0.00	0.00	1,430.36	0.00	0.00	0.00	4,430.36
62151102	EMPLEADOS	590.40	784.57	784.57	334.52	0.00	0.00	0.00	2,444.05
62211101	ASIGNACION VACACIONAL.	6,400.00	93.00	186.00	93.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
62211102	ASIGNACION ESCOLARIDAD	186.00	93.00	186.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,755.89
62211105	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS PERMANENTE	0.00	0.00	1,600.00	400.00	0.00	2,755.89	0.00	6,400.00
62211107	OTROS	361.02	840.58	840.58	361.27	327.63	0.00	0.00	2,731.08
62711116	Régimen de prestaciones de salud	177.48	177.48	177.48	76.28	42.00	0.00	0.00	549.52
62711111	Accidente de trabajo y enfermedad	764.57	484.86	334.52	336.77	425.51	0.00	0.00	2,336.23
62911101	Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
63141101	Alimentación	24,200.00	7,000.00	7,000.00	4,500.00	0.00	6,000.00	0.00	30,200.00
63291101	HONORARIOS PROFESIONALES VARIO	4,500.00	7,000.00	7,000.00	4,500.00	0.00	9,500.00	0.00	37,000.00
63431103	OTROS	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
63431105	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00
63431106	REPARACION Y MANT. OTROS	101.00	101.00	0.00	202.00	101.00	0.00	0.00	666.00
63641103	TELEFONO MOVIL	11.15	179.50	11.15	42.50	152.00	0.00	0.00	374.00
63721101	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	47.77	47.77	0.00	26.30	0.00	0.00	344.14
65111110	SEQUIRO DE VIDA.	0.00	395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.70
65611113	UTILES DE ESCRITORIO	0.00	332.30	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	382.30
65811117	OTROS	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	0.00	67.80
68412601	DEPREC. MAQ. Y EQL. DE EXPLOT. COSTO COMU	54.15	54.15	54.15	54.15	54.15	0.00	0.00	324.90
68413101	DEP MUEBLES ENS COSTO AP ADO CONS REC.PR	1,276.54	1,276.54	1,276.54	1,276.54	1,276.54	0.00	0.00	7,659.24
68414101	DEPREC. EQ. DIVER. COSTO AP-ADO. O C.R.P	195.68	195.68	195.68	195.68	195.68	0.00	0.00	1,174.08
68415101	DEPREC. EQ. DIVERSOS COSTO COMUNES-ADO.	50,109.36	15,936.44	23,850.48	62,838.64	15,866.23	28,675.56	0.00	197,316.71
	TOTAL COSTO	50,109.36	15,936.44	23,850.48	62,838.64	15,866.23	28,675.56	0.00	197,316.71
30152102	DPTO DE SEGURIDAD IND. Y...	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00
61300501	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.68
61321106	GASOLINA	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	1,650.00
68412101	DEPREC. MAQ. Y EQL.D EXPLOT. COS AP ADO	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	0.00	0.00	505.02
68413101	DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE COST	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00	147.48
68414101	DEP MUEBLES ENS COSTO AP ADO CONS REC.PR	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	0.00	0.00	238.89
68415101	DEPREC. EQ. DIVER. COSTO AP-ADO. O C.R.P	31.66	31.66	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00	189.56
	TOTAL COSTO	1,156.92	455.24	455.24	455.24	455.24	0.00	0.00	3,433.12
90161101	CAPTACION CARMEN CABREJOS ...	543.59	543.59	543.59	543.59	543.59	0.00	0.00	3,261.54
68412101	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COS AP ADO	543.59	543.59	543.59	543.59	543.59	0.00	0.00	3,261.54
	TOTAL COSTO	543.59	543.59	543.59	543.59	543.59	0.00	0.00	3,261.54
90161102	CAPTACION PUCALLILLO - RIO...	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
61300501	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	4,823.78	4,823.78	4,823.78	4,823.78	4,823.78	0.00	0.00	24,118.90
68411102	CONSTRUCCIONES EN CURSO	790.84	790.84	790.84	790.84	790.84	0.00	0.00	4,745.04
68411201	Deprec.costo Alcant.rpp	5,614.62	5,614.62	5,614.62	5,614.62	14,364.62	790.84	0.00	37,613.94
	TOTAL COSTO	5,614.62	5,614.62	5,614.62	5,614.62	14,364.62	790.84	0.00	37,613.94
90161103	POZO No. 01 - MICHAELA BASTIDAS	345.31	345.31	345.31	345.31	345.31	0.00	0.00	2,071.86
68613101	AMORT PROG DE COMP COSTO AP-ADO O C R P	345.31	345.31	345.31	345.31	345.31	0.00	0.00	2,071.86
	TOTAL COSTO	345.31	345.31	345.31	345.31	345.31	0.00	0.00	2,071.86
90161111	POZO - JR.FRANCISCO ...	187.45	187.45	187.45	187.45	187.45	0.00	0.00	1,124.70
68613101	AMORT PROG DE COMP COSTO AP-ADO O C R P	187.45	187.45	187.45	187.45	187.45	0.00	0.00	1,124.70
	TOTAL COSTO	187.45	187.45	187.45	187.45	187.45	0.00	0.00	1,124.70
90161112	POZO-IRLAS COLINASUNTO...	0.00	507.50	507.50	507.50	507.50	0.00	0.00	2,537.50
68415101	DEPREC EQ. DIVER. COSTO AP-ADO. O C.R.P	1,598,583.70	1,250,354.56	1,230,176.80	1,677,268.51	1,270,412.16	1,377,990.23	0.00	8,354,987.98
	TOTAL EMP.	1,598,583.70	1,250,354.56	1,230,176.80	1,677,268.51	1,270,412.16	1,377,990.23	0.00	8,354,987.98

EMAPACOPSA - PUCALLPA
RUC: 20128985841

Cuentas Contables y Centro de Costo Mensual

2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
	TOTAL COSTO	0.00	507.50	507.50	507.50	507.50	507.50	0.00	2,537.50
50161116	POZO TUB. PADRE SALAS								
68412101	DEPREC. MAQ. Y EDU. D EXPLOT. COS AP ADQ	270.42	270.42	270.42	270.42	270.42	270.42	0.00	1,622.52
	TOTAL COSTO	270.42	270.42	270.42	270.42	270.42	270.42	0.00	1,622.52
50161202	MANT. CAPTACION PUCALPILLO ...								
68411101	DEPREC. EDIFICACIONES COSTO AP-ADQ.	277.08	277.08	277.08	277.08	277.08	277.08	0.00	1,682.48
	TOTAL COSTO	277.08	277.08	277.08	277.08	277.08	277.08	0.00	1,682.48
50161203	MANT. POZO No. 01 - MICACELA...								
68412101	DEPREC. MAQ. Y EDU. D EXPLOT. COS AP ADQ	427.67	427.67	427.67	427.67	427.67	427.67	0.00	2,566.02
68412201	DEPREC. MAQ. Y ED. DE EXPLOT. COSTO ALC-	377.08	377.08	377.08	377.08	377.08	377.08	0.00	2,282.48
68415101	DEPREC ED. DIVER. COSTO AP-ADQ. O C.R.P	19.17	19.17	19.17	19.17	19.17	19.17	0.00	115.02
	TOTAL COSTO	823.92	823.92	823.92	823.92	823.92	823.92	0.00	4,943.52
50161204	MANT. POZO No. 02 - JULIO C. ARANA								
684112001	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	0.00	519.24
	TOTAL COSTO	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	0.00	519.24
50161206	MANT. POZO No. 04 - PRIMAVERA								
636111101	ENERGIA ELECTRICA	12.20	6.20	11.40	16.50	16.70	10.70	0.00	73.70
	TOTAL COSTO	12.20	6.20	11.40	16.50	16.70	10.70	0.00	73.70
50161207	MANT. POZO No. 05 - LAS PALMERAS								
636111101	ENERGIA ELECTRICA	27.438.70	13.588.10	12.570.90	13.558.00	13.292.90	14.056.40	0.00	94,485.00
	TOTAL COSTO	27,438.70	13,588.10	12,570.90	13,558.00	13,292.90	14,056.40	0.00	94,485.00
50161208	MANT. POZO CORPAC HRO.05...								
636111101	ENERGIA ELECTRICA	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
68412101	DEPREC. MAQ. Y EDU. D EXPLOT. COS AP ADQ	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	0.00	187.50
	TOTAL COSTO	52.05	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	0.00	208.30
50161209	MANT. POZO TUB. 1 SECTOR 9								
636111101	ENERGIA ELECTRICA	10.446.40	5.321.60	5.337.50	6.094.90	6.893.20	5.882.60	0.00	38,766.60
	TOTAL COSTO	10,446.40	5,321.60	5,337.50	6,094.90	6,893.20	5,882.60	0.00	38,766.60
50161210	MANT. POZO TUB. 2 SECTOR 9								
636111101	ENERGIA ELECTRICA	19.743.50	10.085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,828.70
684112001	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	613.67	613.67	613.67	613.67	613.67	613.67	0.00	3,682.02
	TOTAL COSTO	20,357.17	10,698.87	613.67	613.67	613.67	613.67	0.00	33,510.72
50161211	MANT. POZO - JR.FRANCISCO...								
636111101	ENERGIA ELECTRICA	12.211.60	6.226.60	5.878.70	6.238.50	8.806.70	10.231.50	0.00	49,592.60
	TOTAL COSTO	12,211.60	6,226.60	5,878.70	6,238.50	8,806.70	10,231.50	0.00	49,592.60
50161213	MANT. POZO ...								
636111101	ENERGIA ELECTRICA	26.276.10	13.127.30	12.462.70	13.527.70	13.478.90	13.917.20	0.00	92,809.90
	TOTAL COSTO	26,276.10	13,127.30	12,462.70	13,527.70	13,478.90	13,917.20	0.00	92,809.90
50161215	MANT. POZO HABIT URBANAJUR G...								
636111101	ENERGIA ELECTRICA	60.30	30.30	29.90	29.90	30.10	30.20	0.00	210.70
	TOTAL COSTO	60.30	30.30	29.90	29.90	30.10	30.20	0.00	210.70
50161216	MANT. POZO TUB. PADRE SALAS								
636111101	ENERGIA ELECTRICA	13.842.60	9.236.30	9.946.90	10.666.40	10.580.30	11.040.00	0.00	65,314.50
	TOTAL COSTO	13,842.60	9,236.30	9,946.90	10,666.40	10,580.30	11,040.00	0.00	65,314.50
50162101	LINEA DE CONDUCCION								
684112101	Dep. Edific.costo Alcan.r.r.p	134.79	134.79	134.79	134.79	134.79	134.79	0.00	608.74
	TOTAL COSTO	134.79	134.79	134.79	134.79	134.79	134.79	0.00	608.74
50163101	PLANTA DE TRATAMIENTO No. 01...								
613106101	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	8.789.65	8.789.65	8.789.65	8.789.65	8.789.65	8.789.65	0.00	43,946.25
684111102	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.789.65	8.789.65	8.789.65	8.789.65	8.789.65	8.789.65	0.00	44,196.25
	TOTAL COSTO	17,579.30	17,579.30	17,579.30	17,579.30	17,579.30	17,579.30	0.00	88,142.50
50163102	PLANTA DE TRATAMIENTO No. 02...								
612111101	Compras Materias primas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.600.00	0.00	0.00	1,600.00
613101101	Sulfato Aluminio	0.00	0.00	38.465.29	64.838.28	0.00	0.00	0.00	103,303.57
613101105	CLORO	24.050.85	42.134.85	0.00	60.188.85	48.152.65	32.107.80	0.00	206,665.20
613101106	POPCOLORINO DE CALCIO	1.990.00	2.120.00	0.00	3.160.00	530.00	0.00	0.00	8,400.00
613101108	POPCOLORINO DE ALUMINIO	13.602.87	65.889.87	0.00	41.730.79	71.857.82	3.946.09	0.00	197,031.54
613108101	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	4.322.74	6.786.00	0.00	12.393.57	14.801.34	1.052.00	0.00	38,365.65
613108104	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
631111101	DE CARGA-FLETES Y ACARREOS	0.00	1.226.47	0.00	2.545.83	3.324.79	1.351.76	0.00	9,666.78
	TOTAL EMP.	1,673,264.68	1,477,341.79	1,288,682.45	1,897,032.65	1,570,162.35	1,474,642.15	0.00	9,381,125.49

CENTROS CONTABLES Y CENTRO DE COSTO MENSUAL

2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
632911105	OTROS	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	19,080.00
634311102	MANTENIM.REPARAC.MACQUINARIAS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	720.00	4,800.00	0.00	15,120.00
634311103	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,888.00	600.00	0.00	0.00	2,488.00
639311102	OTROS	0.00	0.00	225.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,725.00
641691101	CANON AGUA (TARIFA USO AGUA NO AGRAR-AVA	1,068.11	1,068.11	1,068.11	61,567.04	0.00	0.00	0.00	61,567.04
654111102	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,068.11	1,068.11	1,068.11	1,068.11	1,068.11	0.00	0.00	5,340.55
654111301	DEPREC.EDIFICACION.COSTO AP - REC. TRANSF	4,091.99	4,091.99	4,091.99	4,091.99	4,091.99	4,091.99	0.00	24,551.94
654111302	Deprec.costo Alcantar.pp	96.84	96.84	96.84	96.84	96.84	96.84	0.00	581.04
654112101	DEPREC. MAG. Y EDOU. D EXPLOT. COS AP ADD	964.04	964.04	964.04	964.04	964.04	964.04	0.00	5,784.24
654121101	DEPREC. ED. DIVERSOS COSTO COMUNIDADES-ADO.	57.57	57.57	57.57	57.57	57.57	57.57	0.00	345.42
654211301	DEP EDIFIC REVALUAC AP-RECIB TRANSF	11,181.88	11,181.88	11,181.88	11,181.88	11,181.88	11,181.88	0.00	67,091.28
	TOTAL COSTO	64,241.89	148,396.72	22,083.36	242,699.80	259,295.51	63,399.97	0.00	600,087.25
50163201	MANT. PLANTA DE TRATAMIENTO...	464.23	464.23	464.23	464.23	464.23	0.00	0.00	2,321.15
684111102	CONSTRUCCIONES EN CURSO	464.23	464.23	464.23	464.23	464.23	0.00	0.00	2,321.15
90164101	RESERVORIO R-1 5130 M3 TA.	265.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.74
613106101	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	265.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.74
635111101	RESERVIDORICALLE 5/CALLE 7...	10,767.40	5,605.00	6,078.40	4,970.30	4,675.90	4,855.90	0.00	36,962.90
635111102	ENERGIA ELECTRICA	10,767.40	5,605.00	6,078.40	4,970.30	4,675.90	4,855.90	0.00	36,962.90
90164206	TANQUE-JR.LA MOLINA NZ C LT 5...	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	15,960.00
684121101	DEPREC. MAG. Y EDOU. D EXPLOT. COS AP ADD	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	15,960.00
90166302	RED SECUNDARIA >	142.15	142.15	142.15	142.15	142.15	0.00	0.00	710.75
684111102	CONSTRUCCIONES EN CURSO	156.97	156.97	156.97	156.97	156.97	156.97	0.00	941.82
684311101	DEP EDIFIC COSTOS FINAN AP-ADD O C R P	299.12	299.12	299.12	299.12	299.12	156.97	0.00	1,652.57
90171101	MANT CONEXIONES...	134.63	134.63	134.63	134.63	134.63	134.63	0.00	807.78
684112101	Deprec. Edific.costo Alcantar.pp	134.63	134.63	134.63	134.63	134.63	134.63	0.00	807.78
90172101	COLECTORES	610.50	259.10	190.90	211.40	165.20	195.00	0.00	1,633.10
636111101	ENERGIA ELECTRICA	385.67	385.67	385.67	385.67	385.67	385.67	0.00	2,314.02
684112101	Deprec. Edific.costo Alcantar.pp	1,956.56	1,956.56	1,956.56	1,956.56	1,956.56	1,956.56	0.00	11,739.36
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	2,952.73	2,601.33	2,553.13	2,553.63	2,508.43	2,537.23	0.00	15,686.48
90172102	MANTENIMIENTO DE COLECTORES	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	1,920.00
684121101	DEPREC. MAG. Y EDOU. D EXPLOT. COS AP ADD	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	0.00	116.52
684121101	DEPREC ED. DIVER. COSTO AP-ADD. O C R P	339.42	339.42	339.42	339.42	339.42	339.42	0.00	2,036.52
90172201	ESTACION DE BOMBEO NO. C-1	10,045.70	5,096.50	5,281.00	5,789.20	5,332.20	5,389.50	0.00	36,915.10
636111101	ENERGIA ELECTRICA	119.94	119.94	119.94	119.94	119.94	119.94	0.00	719.64
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	1,888.67	1,888.67	1,888.67	1,888.67	1,888.67	1,888.67	0.00	11,332.02
684121101	DEPREC. MAG. Y EDOU. D EXPLOT. COS AP ADD	7,107.11	7,288.61	7,797.81	7,797.81	7,340.81	7,377.11	0.00	48,966.76
90172202	ESTACION DE BOMBEO NO. C-2	5,703.00	2,624.20	2,697.90	3,054.80	2,752.80	2,417.40	0.00	18,740.10
636111101	ENERGIA ELECTRICA	107.79	107.79	107.79	107.79	107.79	107.79	0.00	646.74
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	2,152.37	2,152.37	2,152.37	2,152.37	2,152.37	2,152.37	0.00	12,914.22
684121101	DEPREC. MAG. Y EDOU. D EXPLOT. COS AP ADD	7,463.16	4,884.36	4,948.06	5,314.56	5,012.96	4,877.56	0.00	32,301.06
90172203	ESTACION DE BOMBEO No. D-8	276.36	276.36	276.36	276.36	276.36	276.36	0.00	1,658.16
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	1,833.34	1,833.34	1,833.34	1,833.34	1,833.34	1,833.34	0.00	11,000.04
684121101	DEPREC. MAG. Y EDOU. D EXPLOT. COS AP ADD	2,109.70	2,109.70	2,109.70	2,109.70	2,109.70	2,109.70	0.00	12,658.20
90172204	ESTACION DE BOMBEO No. D-11	170.42	170.42	170.42	170.42	170.42	170.42	0.00	1,022.52
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	3,095.84	3,095.84	3,095.84	3,095.84	3,095.84	3,095.84	0.00	18,575.04
684121101	DEPREC. MAG. Y EDOU. D EXPLOT. COS AP ADD	3,266.26	3,266.26	3,266.26	3,266.26	3,266.26	3,266.26	0.00	19,597.56
90172205	ESTACION DE BOMBEO No. D-12	135.04	135.04	135.04	135.04	135.04	135.04	0.00	810.24
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	135.04	135.04	135.04	135.04	135.04	135.04	0.00	810.24
90172206	ESTACION DE BOMBEO No. D-14	1,736,816.95	1,537,188.42	1,339,895.48	2,011,172.63	1,622,959.29	1,527,274.23	0.00	9,774,628.96

VENTAS CONTABLES Y CENTRO DE COSTO M BUAL
2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
63511101	ENERGIA ELECTRICA	5,763.70	2,447.00	1,757.60	1,696.00	1,215.60	2,686.20	0.00	15,566.10
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	77.65	77.65	77.65	77.65	77.65	77.65	0.00	465.30
684121101	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COS AP ADQ	1,898.67	1,898.67	1,898.67	1,898.67	1,898.67	1,898.67	0.00	11,332.02
	TOTAL COSTO	7,730.02	4,413.32	3,723.92	3,662.32	3,181.92	4,652.52	0.00	27,364.02
90172307	ESTACION DE BOMBEO No. D-15	67.34	67.34	67.34	67.34	67.34	67.34	0.00	404.04
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	67.34	67.34	67.34	67.34	67.34	67.34	0.00	404.04
90172308	ESTACION DE BOMBEO No. D-17	29.84	29.84	29.84	29.84	29.84	29.84	0.00	179.04
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	29.84	29.84	29.84	29.84	29.84	29.84	0.00	179.04
90172309	ESTACION DE BOMBEO No. D-07	4,402.30	2,328.10	2,307.80	2,472.70	2,469.40	2,357.40	0.00	16,357.70
63511101	ENERGIA ELECTRICA	199.24	199.24	199.24	199.24	199.24	199.24	0.00	1,156.44
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	4,601.54	2,527.34	2,507.04	2,671.94	2,688.64	2,556.64	0.00	17,653.14
90172310	ESTACION DE BOMBEO No. D-10	1,144.70	570.00	583.10	594.70	612.30	697.50	0.00	4,592.70
63511101	ENERGIA ELECTRICA	168.44	168.44	168.44	168.44	168.44	168.44	0.00	1,010.64
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	1,005.62	1,005.62	1,005.62	1,005.62	1,005.62	1,005.62	0.00	6,033.72
684121101	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COS AP ADQ	2,318.76	1,744.06	1,757.16	2,158.76	1,748.36	1,871.96	0.00	11,637.06
90172311	ESTACION DE BOMBEO No. D-9	1,481.00	722.20	705.80	702.40	695.80	703.20	0.00	5,000.40
63511101	ENERGIA ELECTRICA	221.60	221.60	221.60	221.60	221.60	221.60	0.00	1,329.60
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	1,064.76	1,064.76	1,064.76	1,064.76	1,064.76	1,064.76	0.00	6,368.56
684121101	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COS AP ADQ	2,167.36	2,008.56	2,022.16	1,988.76	1,942.16	1,969.56	0.00	12,718.56
90172312	ESTACION DE BOMBEO No. D-9A	1,671.70	830.40	782.40	826.60	560.50	550.30	0.00	5,241.90
63511101	ENERGIA ELECTRICA	194.36	194.36	194.36	194.36	194.36	194.36	0.00	1,166.16
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	1,005.62	1,005.62	1,005.62	1,005.62	1,005.62	1,005.62	0.00	6,033.72
684121101	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COS AP ADQ	2,871.68	2,030.38	1,362.38	2,026.58	1,160.48	1,750.28	0.00	12,441.78
90172313	ESTACION DE BOMBEO No. D-1	123.51	123.51	123.51	123.51	123.51	123.51	0.00	741.06
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,500.00
684121101	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COS AP ADQ	1,873.51	1,873.51	1,873.51	1,873.51	1,873.51	1,873.51	0.00	11,241.06
90172314	ESTACION DE BOMBEO No. D-1A	3,444.20	1,690.90	1,696.90	1,885.90	1,926.30	1,644.40	0.00	12,307.50
63511101	ENERGIA ELECTRICA	257.26	257.26	257.26	257.26	257.26	257.26	0.00	1,543.56
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	1,301.38	1,301.38	1,301.38	1,301.38	1,301.38	1,301.38	0.00	7,808.28
684121101	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COS AP ADQ	5,002.84	3,239.54	3,368.44	3,444.54	3,363.94	3,203.04	0.00	21,659.34
90172315	ESTACION DE BOMBEO No. D-3	93.80	93.80	93.80	93.80	93.80	93.80	0.00	562.80
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	2,239.06	2,239.06	2,239.06	2,239.06	2,239.06	2,239.06	0.00	13,434.36
684121101	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COS AP ADQ	2,332.86	2,332.86	2,332.86	2,332.86	2,332.86	2,332.86	0.00	13,997.16
90172316	ESTACION DE BOMBEO No. D-4	0.00	0.00	1,152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.97
613106101	COMPRA MATERIALES AUXILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.50
63511101	ENERGIA ELECTRICA	1,726.00	1,493.40	1,636.30	1,636.30	1,296.68	1,296.68	0.00	7,780.88
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	19,200.00
684121101	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COS AP ADQ	6,367.48	5,067.66	4,623.06	6,118.56	3,329.68	3,329.68	0.00	28,926.55
90172317	ESTACION DE BOMBEO No. D-5	5,625.50	2,612.90	2,356.50	2,629.70	4,565.00	5,870.70	0.00	23,940.30
63511101	ENERGIA ELECTRICA	130.40	130.40	130.40	130.40	130.40	130.40	0.00	782.40
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,500.00
684121101	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COS AP ADQ	7,705.50	4,493.30	4,216.50	4,510.10	6,445.40	7,751.10	0.00	35,122.70
90172318	ESTACION DE BOMBEO-02A	3,207.00	1,558.00	1,562.30	1,577.40	1,548.60	1,471.70	0.00	10,925.20
63511101	ENERGIA ELECTRICA	3,207.00	1,558.00	1,562.30	1,577.40	1,548.60	1,471.70	0.00	10,925.20
90172319	ESTACION DE BOMBEO 06	3,699.50	1,748.60	1,738.20	1,729.90	1,695.50	1,665.60	0.00	12,248.50
63511101	ENERGIA ELECTRICA	152.23	152.23	152.23	152.23	152.23	152.23	0.00	913.38
684112301	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,500.00
684121101	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COS AP ADQ	5,601.73	3,650.83	3,540.43	3,632.13	3,568.73	3,590.03	0.00	23,662.88
90172320	CANARA DE BOMBEO M-1	1,765,194.71	1,572,214.98	1,373,729.84	2,047,267.65	1,656,528.55	1,553,723.35	0.00	10,002,659.49

EMAPCOPSA - PUCALLPA
RUC: 2012895941

JENTAS CONTABLES Y CENTRO DE COSTO M BUAL

2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
63611101	ENERGIA ELECTRICA	2,519.30	1,259.80	1,210.10	1,229.50	0.00	0.00	0.00	6,250.70
68411201	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	555.25	555.25	555.25	555.25	555.25	0.00	0.00	3,331.50
68412101	DEPREC. MAQ. Y EOU. D EXPL.OT. COS AP ADD	1,647.50	1,647.50	1,647.50	1,647.50	1,647.50	0.00	0.00	9,885.00
	TOTAL COSTO	4,722.05	3,462.55	3,412.85	3,424.25	2,202.75	2,202.75	0.00	19,467.20
5017221	CAMARA DE BOMBEO M-2	414.13	414.13	414.13	414.13	414.13	414.13	0.00	2,484.78
68411201	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	414.13	414.13	414.13	414.13	414.13	0.00	0.00	2,484.78
5017222	CAMARA DE BOMBEO M-3	11,742.10	5,847.20	6,080.00	6,407.10	5,613.90	5,351.30	0.00	41,041.60
63611101	ENERGIA ELECTRICA	553.47	553.47	553.47	553.47	553.47	0.00	0.00	3,320.82
68411201	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	2,466.66	2,466.66	2,466.66	2,466.66	2,466.66	0.00	0.00	14,799.96
68412101	DEPREC. MAQ. Y EOU. D EXPL.OT. COS AP ADD	14,762.23	8,867.33	9,100.13	9,427.23	8,634.03	8,371.43	0.00	59,162.38
5017223	CAMARA DE BOMBEO M-4	537.53	537.53	537.53	537.53	537.53	537.53	0.00	3,225.18
68411201	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	1,537.50	1,537.50	1,537.50	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00	9,225.00
68412101	DEPREC. MAQ. Y EOU. D EXPL.OT. COS AP ADD	2,075.03	2,075.03	2,075.03	2,075.03	2,075.03	0.00	0.00	12,450.18
	TOTAL COSTO	10,132.10	5,188.90	4,955.40	4,950.00	4,325.50	4,781.10	0.00	33,933.00
5017224	CAMARA DE BOMBEO D-8	10,132.10	5,188.90	4,955.40	4,950.00	4,325.50	4,781.10	0.00	33,933.00
63611101	ENERGIA ELECTRICA	1,237.10	601.20	585.00	588.10	135.70	532.80	0.00	3,679.90
68411201	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	1,237.10	601.20	585.00	588.10	135.70	532.80	0.00	3,679.90
68412201	DEPRE. MAQ. Y EOU. DE EXPL. COSTO ALC-RE	119.32	119.32	119.32	119.32	119.32	0.00	0.00	715.52
68412301	DEPRE. MAQ. Y EOU. DE EXPL.OT. COS AP ADD	485.17	485.17	485.17	485.17	485.17	0.00	0.00	2,911.02
	TOTAL COSTO	604.49	604.49	604.49	604.49	604.49	0.00	0.00	3,626.94
5017227	CAMARA DE BOMBEO Y-2	4,421.00	2,556.00	2,523.50	2,971.30	2,161.10	2,498.80	0.00	17,131.70
63611101	ENERGIA ELECTRICA	122.43	122.43	122.43	122.43	122.43	0.00	0.00	734.56
68411201	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	753.89	753.89	753.89	753.89	753.89	0.00	0.00	4,523.34
68412301	DEPRE. MAQ. Y EOU. DE EXPL.OT. COS AP ADD	3,399.82	3,399.82	3,399.82	3,399.82	3,037.42	3,375.12	0.00	22,369.62
	TOTAL COSTO	3,822.20	1,626.90	2,160.50	2,867.50	2,084.20	2,245.60	0.00	14,827.30
5017226	CAMARA DE BOMBEO Y-3	3,822.20	1,626.90	2,160.50	2,867.50	2,084.20	2,245.60	0.00	14,827.30
63611101	ENERGIA ELECTRICA	98.70	98.70	98.70	98.70	98.70	0.00	0.00	592.20
68411201	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	12,000.00
68412101	DEPREC. MAQ. Y EOU. D EXPL.OT. COS AP ADD	701.82	701.82	701.82	701.82	701.82	0.00	0.00	4,210.92
68412301	DEPRE. MAQ. Y EOU. DE EXPL. COSTO ALC-RE	6,622.72	4,427.42	4,881.42	5,668.02	4,884.72	5,046.12	0.00	31,630.42
	TOTAL COSTO	5,545.20	2,536.00	2,485.00	2,650.80	3,719.90	3,934.00	0.00	20,870.90
63611101	ENERGIA ELECTRICA	164.45	164.45	164.45	164.45	164.45	0.00	0.00	986.70
68411201	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	3,133.34	3,133.34	3,133.34	3,133.34	3,133.34	0.00	0.00	18,800.04
68412101	DEPREC. MAQ. Y EOU. D EXPL.OT. COS AP ADD	980.18	980.18	980.18	980.18	980.18	0.00	0.00	5,881.08
68412301	DEPRE. MAQ. Y EOU. DE EXPL. COSTO ALC-RE	9,823.17	6,813.97	6,762.97	6,828.17	7,997.87	8,211.97	0.00	46,538.72
	TOTAL COSTO	2,671.70	1,228.50	1,226.40	1,252.40	1,137.20	1,092.60	0.00	8,008.70
63611101	ENERGIA ELECTRICA	122.35	122.35	122.35	122.35	122.35	0.00	0.00	734.10
68411201	DEPREC.EDIFIC.COSTO ALC-REC. EN TRANSFER	1,764.10	1,764.10	1,764.10	1,764.10	1,764.10	0.00	0.00	10,584.60
68412101	DEPREC. MAQ. Y EOU. D EXPL.OT. COS AP ADD	4,558.15	3,114.95	3,112.85	3,138.85	3,023.85	2,978.95	0.00	19,927.40
	TOTAL COSTO	7,568.20	3,248.40	2,978.90	2,001.10	2,002.50	2,065.60	0.00	18,894.70
63611101	ENERGIA ELECTRICA	7,568.20	3,248.40	2,978.90	2,001.10	2,002.50	2,065.60	0.00	18,894.70
5017232	CAMARA DE BOMBEO JR. JOSE...	19,070.60	8,916.60	7,228.10	8,048.80	7,983.70	8,530.10	0.00	59,776.10
63611101	ENERGIA ELECTRICA	19,070.60	8,916.60	7,228.10	8,048.80	7,983.70	8,530.10	0.00	59,776.10
5017233	CAMARA DE BOMBEO / AV...	5,372.40	2,524.00	2,541.90	2,536.50	2,383.00	2,433.90	0.00	17,792.10
63611101	ENERGIA ELECTRICA	5,372.40	2,524.00	2,541.90	2,536.50	2,383.00	2,433.90	0.00	17,792.10
5017234	CAMARA DE BOMBEO / AV...	24,469.30	11,510.80	11,515.40	12,344.20	12,068.80	12,834.10	0.00	84,732.60
63611101	ENERGIA ELECTRICA	24,469.30	11,510.80	11,515.40	12,344.20	12,068.80	12,834.10	0.00	84,732.60
5017236	CAMARA DE BOMBEO / VA...	1,905.903.70	1,637,453.27	1,436,498.23	2,112,669.15	1,718,302.24	1,626,120.94	0.00	10,435,147.53

JENTAS CONTABLES Y CENTRO DE COSTO M. BUAL

2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
63511101	ENERGIA ELECTRICA	4,110.80	1,900.30	1,974.20	1,892.00	1,933.40	1,910.70	0.00	13,679.40
	TOTAL COSTO	4,110.80	1,900.30	1,974.20	1,892.00	1,933.40	1,910.70	0.00	13,679.40
90172237	CAMARA BOMBEO JR. M PIE 57...	4,956.60	2,439.00	2,442.30	2,631.10	2,512.40	2,459.20	0.00	17,450.60
63511101	ENERGIA ELECTRICA	4,956.60	2,439.00	2,442.30	2,631.10	2,512.40	2,459.20	0.00	17,450.60
	TOTAL COSTO	4,956.60	2,439.00	2,442.30	2,631.10	2,512.40	2,459.20	0.00	17,450.60
90172238	CAMARA BOMBEO JR. D MZ. ID...	1,041.10	145.50	135.10	133.40	128.90	80.60	0.00	1,664.80
63511101	ENERGIA ELECTRICA	1,041.10	145.50	135.10	133.40	128.90	80.60	0.00	1,664.80
	TOTAL COSTO	1,041.10	145.50	135.10	133.40	128.90	80.60	0.00	1,664.80
90172239	CAMARA BOMBEO JR. LT 15 MZ F...	3,876.40	1,883.50	1,908.20	1,996.20	1,951.20	1,961.80	0.00	13,577.30
63511101	ENERGIA ELECTRICA	3,876.40	1,883.50	1,908.20	1,996.20	1,951.20	1,961.80	0.00	13,577.30
	TOTAL COSTO	3,876.40	1,883.50	1,908.20	1,996.20	1,951.20	1,961.80	0.00	13,577.30
90172241	CAMARA BOMBEO AV. MANANTIAV I...	2,056.30	1,025.20	950.00	1,015.10	967.50	979.50	0.00	7,003.60
63511101	ENERGIA ELECTRICA	2,056.30	1,025.20	950.00	1,015.10	967.50	979.50	0.00	7,003.60
	TOTAL COSTO	2,056.30	1,025.20	950.00	1,015.10	967.50	979.50	0.00	7,003.60
90173101	DPTO MANEJO Y DISPOSICION...								
61321106	GASOLINA	398.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.53
61321107	PETROLEO	636.52	445.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.68
62111105	SALARIO BASICO PERMANENTE	21,444.86	21,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,356.86
62111106	BONIFICACIONES OBREROS PERMANENTES	4,032.34	4,032.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,097.02
62111110	REMUERACION BASICA CONTRATADOS	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00
62111101	GRAT. FIAS PATRIAS Y NAVIDAD.	5,694.47	5,694.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,683.41
62111101	ASIGNACION VICARIOAL.	2,647.97	2,647.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.31
62111105	ASIGNACION ESCOLARIDAD	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
62111106	BONIFICACION AGUAS NEGRAS OBREROS PERMAN	6,191.50	7,090.50	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,372.00
62111110	SEPELIO Y LUTO	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00
62111116	OTROS	95.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,695.00
62211120	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS CONTRATADO	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00
62211121	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS PERMANENTES	3,429.69	3,068.08	3,162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678.30
62711101	Régimen de prestaciones de salud	593.08	515.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.72
62911101	Accidente de trabajo y enfermedad	191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.92
62911102	Obreros	2,249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.38
63431103	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	25,059.20	1,955.00	1,852.00	1,854.50	1,689.80	1,536.60	0.00	33,967.10
63611101	ENERGIA ELECTRICA	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
63611103	TELEFONO MOVIL	348.44	321.03	402.04	402.04	402.04	402.04	0.00	1,885.63
63611110	Depre. Edific.costo Alcantar.rpp	12,123.43	12,123.43	12,123.43	12,123.43	12,123.43	12,123.43	0.00	72,740.58
68412101	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COS AP ADD	2,706.83	2,706.83	2,706.83	2,706.83	2,706.83	2,706.83	0.00	15,791.48
68413101	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COSTO ALC-	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	0.00	62.52
68414101	DEPREC. EQ. DIVER. COSTO AP-ADD. O C.R.P	44.87	44.87	44.87	44.87	44.87	44.87	0.00	269.22
68415101	DEPREC. EQ. DIVERSO COSTO COMUNES-ADD.	232.73	232.73	232.73	232.73	232.73	232.73	0.00	1,395.38
68415501		125,895.22	71,059.38	73,736.19	17,226.32	17,061.62	16,908.42	0.00	321,667.15
90174101	EMSOR III ETAPA	4,678.87	4,678.87	4,678.87	4,678.87	4,678.87	4,678.87	0.00	28,073.22
68412101	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COS AP ADD	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	12,840.00
68412201	DEPREC. MAQ. Y EQL. D EXPLOT. COSTO ALC-	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	90.00
68415101	DEPREC. EQ. DIVER. COSTO AP-ADD. O C.R.P	6,833.87	6,833.87	6,833.87	6,833.87	6,833.87	6,833.87	0.00	41,003.22
	TOTAL COSTO	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	2,970.00
90181101	Instalacion de Conex. Demoliciones Agua	35.46	35.46	35.46	35.46	35.46	35.46	0.00	212.76
68413101	DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE COST	530.46	530.46	530.46	530.46	530.46	530.46	0.00	3,182.76
68413101	DEP EDIFIC COSTOS FINAN AP-ADD O C R P								
90181103	Ampliacion de Conex. Demoliciones...	252.00	675.00	0.00	1,443.72	350.20	513.64	0.00	3,294.56
61306101	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	0.00	495.00
68415101	DEPREC. EQ. DIVER. COSTO AP-ADD. O C.R.P	328.50	751.50	76.50	1,500.22	406.70	550.14	0.00	3,653.56
90181109	Reapertura de cierre simple - agua potab	248.30	248.30	248.30	248.30	248.30	248.30	0.00	1,489.80
68412101	Depre. Edific.costo Alcantar.rpp	325.34	325.34	325.34	325.34	325.34	325.34	0.00	1,952.04
68413101	DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE COST	573.64	573.64	573.64	573.64	573.64	573.64	0.00	3,441.84
90181203	Ampliacion de Conex. Demoliciones...	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00
61306101	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00
90182105	agua cruda y potable	2,056,086.59	1,724,835.62	1,525,618.69	2,147,221.46	1,751,221.93	1,660,949.47	0.00	10,865,033.76

ENAPACOPSA - PUCALLPA
RUC: 20128985841

CENTROS DE COSTOS Y CUENTAS CONTABLES Y CENTRO DE COSTO MENSUAL
2022

COSTO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
61211101	Compras Materias primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	3,325.00
61310101	Sulfato Aluminio	171.50	1,043.00	0.00	8,626.50	0.00	63,223.66	0.00	63,223.66
61310501	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,659.00	19,074.27	0.00	47,574.27
61321108	LUBRICANTES Y OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.00	0.00	1,629.00
63111101	DE CARGA- FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
63291105	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.00	0.00	0.00	3,127.00
63431102	MAINTENIM REPARAC.MAQUINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
63431103	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
63931102	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
63931103	GASTOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00
694126101	DEPREC. MAQ. Y EQ. DE EXPLOT. COSTO COMU	36.25	36.25	36.25	36.25	36.25	36.25	0.00	217.50
	TOTAL COSTO	207.75	1,079.25	36.25	14,527.75	25,582.25	92,338.18	0.00	133,766.43
50182106	aguas residuales	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	632.00
61211101	Compras Materias primas	354.87	7,051.80	0.00	1,706.00	0.00	12,265.54	0.00	21,388.21
61310501	COMPRAS MATERIALES AUXILIARES	0.00	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.54
61321108	LUBRICANTES Y OTROS.	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
63431103	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	168.00
65111106	TRANSPORTES	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	0.00	165.00
69415101	DEPREC EQ. DIVER. COSTO AP-ADD. O C.R.P	542.37	7,340.84	27.50	1,733.50	155.50	12,817.04	0.00	22,756.75
	TOTAL COSTO	2,056,836.71	1,733,355.71	1,525,682.44	2,163,477.71	1,776,999.68	1,766,204.69	0.00	11,022,556.94
	TOTAL LOC.								
	TOTAL EMP.	2,056,836.71	1,733,355.71	1,525,682.44	2,163,477.71	1,776,999.68	1,766,204.69	0.00	11,022,556.94

Cta	Apertura		Movimiento acumulado		Movimiento del mes		Saldo del Mayor		Carga Transferida		Inventarios		Resultados por Haberes		Resultados por Fundos	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
4871	0.00	52,298.98	181,154.08	122,282.47	0.00	67,902.31	0.00	67,902.31	524,312.25	0.00	524,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4898	0.00	4,013,741.92	1,850,471.82	804,187.31	0.00	86,718.48	247,321.92	2,866,905.16	2,866,905.16	0.00	2,866,905.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	0.00	1,016,858.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,858.67	1,016,858.67	0.00	1,016,858.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4911	0.00	5,920,317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920,317.90	5,920,317.90	0.00	5,920,317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4951	0.00	1,381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.12	1,381.12	0.00	1,381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4981	0.00	315,605.00	418,933.77	32,294.04	0.00	0.00	0.00	315,605.00	315,605.00	0.00	315,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011	0.00	27,810,097.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,097.70	27,810,097.70	0.00	27,810,097.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011	0.00	1,254,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,684.33	1,254,684.33	0.00	1,254,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011	0.00	6,337,801.44	429.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337,801.44	6,337,801.44	0.00	6,337,801.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011	0.00	38,842,547.82	4,808.20	0.00	0.00	0.00	0.00	38,842,547.82	38,842,547.82	0.00	38,842,547.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5912	0.00	771,700.53	524,381.80	19,269.75	0.00	0.00	0.00	1,296,091.54	1,296,091.54	0.00	1,296,091.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5921	0.00	2,212,918.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,918.18	2,212,918.18	0.00	2,212,918.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5931	0.00	4,732,483.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732,483.02	4,732,483.02	0.00	4,732,483.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5932	0.00	31,033.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,033.19	31,033.19	0.00	31,033.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5932	0.00	40,184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,184,800.00	40,184,800.00	0.00	40,184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5941	0.00	0.00	1,921,827.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,827.32	1,921,827.32	0.00	1,921,827.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5941	0.00	0.00	324,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	324,844.96	324,844.96	0.00	324,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6031	0.00	0.00	281,388.16	0.00	0.00	0.00	0.00	281,388.16	281,388.16	0.00	281,388.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6032	0.00	0.00	24,402.95	24,403.00	0.00	0.00	0.00	24,402.95	24,403.00	0.00	24,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	0.00	0.00	1,706,531.16	1,866,615.56	0.00	0.00	0.00	1,706,531.16	1,866,615.56	0.00	1,706,531.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6131	0.00	0.00	334,824.47	324,649.94	0.00	0.00	0.00	334,824.47	324,649.94	0.00	334,824.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	0.00	0.00	1,879,349.12	2,689.67	0.00	0.00	0.00	1,879,349.12	2,689.67	0.00	1,879,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6211	0.00	0.00	691,159.66	348,338.62	0.00	0.00	0.00	691,159.66	348,338.62	0.00	691,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6214	0.00	0.00	8,878.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8,878.37	8,878.37	0.00	8,878.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6215	0.00	0.00	1,322,760.14	162,503.27	0.00	0.00	0.00	1,322,760.14	162,503.27	0.00	1,322,760.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	0.00	0.00	207,897.78	38,172.22	0.00	0.00	0.00	207,897.78	38,172.22	0.00	207,897.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6271	0.00	0.00	37,599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	37,599.33	37,599.33	0.00	37,599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6273	0.00	0.00	181,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00	181,720.62	181,720.62	0.00	181,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6291	0.00	0.00	47,451.85	0.00	0.00	0.00	0.00	47,451.85	47,451.85	0.00	47,451.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6313	0.00	0.00	17,516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17,516.30	17,516.30	0.00	17,516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6314	0.00	0.00	732.60	0.00	0.00	0.00	0.00	732.60	732.60	0.00	732.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315	0.00	0.00	89,288.06	0.00	0.00	0.00	0.00	89,288.06	89,288.06	0.00	89,288.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6328	0.00	0.00	593,823.54	0.00	0.00	0.00	0.00	593,823.54	593,823.54	0.00	593,823.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343	0.00	0.00	337,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	337,327.56	337,327.56	0.00	337,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6352	0.00	0.00	36,773.86	0.00	0.00	0.00	0.00	36,773.86	36,773.86	0.00	36,773.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6381	0.00	0.00	2,250,029.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,029.16	2,250,029.16	0.00	2,250,029.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6384	0.00	0.00	51,691.14	0.00	0.00	0.00	0.00	51,691.14	51,691.14	0.00	51,691.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6371	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6372	0.00	0.00	10,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002.50	10,002.50	0.00	10,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6373	0.00	0.00	7,201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.69	7,201.69	0.00	7,201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6392	0.00	0.00	431,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	431,326.07	431,326.07	0.00	431,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6412	0.00	0.00	1,029.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.66	1,029.66	0.00	1,029.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6416	0.00	0.00	61,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	61,457.04	61,457.04	0.00	61,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6431	0.00	0.00	56,376.13	0.00	0.00	0.00	0.00	56,376.13	56,376.13	0.00	56,376.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6432	0.00	0.00	21,009.66	0.00	0.00	0.00	0.00	21,009.66	21,009.66	0.00	21,009.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6443	0.00	0.00	152,292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	152,292.37	152,292.37	0.00	152,292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511	0.00	0.00	92,719.23	0.00	0.00	0.00	0.00	92,719.23	92,719.23	0.00	92,719.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6531	0.00	0.00	1,103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.66	1,103.66	0.00	1,103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6591	0.00	0.00	60,771.34	0.00	0.00	0.00	0.00	60,771.34	60,771.34	0.00	60,771.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6592	0.00	0.00	16,382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16,382.39	16,382.39	0.00	16,382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6711	0.00	0.00	50,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00	50,458.87	50,458.87	0.00	50,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6731	0.00	0.00	31,084.34	0.00	0.00	0.00	0.00	31,084.34	31,084.34	0.00	31,084.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6761	0.00	0.00	2,220,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,081.25	2,220,081.25	0.00	2,220,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841	0.00	0.00	78,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	78,793.14	78,793.14	0.00	78,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6842	0.00	0.00	1,347.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.01	1,347.01	0.00	1,347.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6843	0.00	0.00	73,507.96	0.00	0.00	0.00	0.00	73,507.96	73,507.96	0.00	73,507.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6844	0.00	0.00	5,679,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679,333.68	5,679,333.68	0.00	5,679,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6913	0.00	0.00														

Cta	DENOMINACION	Apertura		Mantenimiento acumulado		Movimiento del mes		Saldo del Mayor		Cargas Transferidas		Inventarios		Reservas por	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	ACREEDOR	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERJUICIA	GANANCIA
7722	CUENTAS POR COBRAR...	0.00	172,607.89	0.00	0.00	0.00	0.00	16,646.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7911	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS...	0.00	11,063,351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,539,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7921	GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES...	0.00	81,673.31	0.00	0.00	0.00	0.00	92,418.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9021	CAPTACION FUENTE SUPERFICIAL	0.00	1,210,167.65	0.00	0.00	247,431.48	0.00	630,887.62	0.00	630,887.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9022	CAPTACION FUENTE SUBTERRANEA	0.00	330,195.76	0.00	0.00	41,923.46	0.00	182,124.72	0.00	182,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9031	TRATAMIENTO AGUA SUPERFICIAL	0.00	774,664.61	0.00	0.00	3,373,316	0.00	1,055,508.43	0.00	1,055,508.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9032	TRATAMIENTO AGUA SUBTERRANEA	0.00	1,001,193.27	0.00	0.00	66,375.58	0.00	18,641.00	0.00	18,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9042	CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	3,006,996.96	0.00	0.00	308,111.71	0.00	542,576.80	0.00	542,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9051	RESERVIOS	0.00	1,204,116.89	0.00	0.00	3,782.90	0.00	942.41	0.00	942.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9051	RESERVIOS	0.00	1,550,743.39	0.00	0.00	212,249.95	0.00	463,375.66	0.00	463,375.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111	MANT.COHEX.ALCANT.CHICHAP.	0.00	942.41	0.00	0.00	382.50	0.00	20,767.85	0.00	20,767.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9123	COLECTOR PRIMARIO	0.00	20,576.52	0.00	0.00	76,574.46	0.00	1,032,708.51	0.00	1,032,708.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9131	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS...	0.00	956,124.11	0.00	0.00	47,837.09	0.00	47,837.09	0.00	47,837.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9141	EMISOR TERRESTRE	0.00	47,837.09	0.00	0.00	0.00	0.00	322,668.16	0.00	322,668.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9242	REMOCION Y ELIMINACION OTROS	0.00	3,713.22	0.00	0.00	2,313.84	0.00	4,617.27	0.00	4,617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9311	INSTALC.DE COHEX.DOMICILIARIAS	0.00	4,617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.46	0.00	4,015.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9312	AMPLIFICACION DE CONEXIONES...	0.00	4,015.46	0.00	0.00	0.00	0.00	178,403.40	0.00	178,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9405	REAPERTURA DE CONEXION...	0.00	170,234.48	0.00	0.00	8,678.97	0.00	110.81	0.00	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9411	OTROS	0.00	170,234.48	0.00	0.00	0.00	0.00	63,278.19	0.00	63,278.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9511	Directorio	0.00	110.81	0.00	0.00	6,249.43	0.00	56,059.61	0.00	56,059.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9521	Generaci Genera	0.00	4,272.60	0.00	0.00	11,441.52	0.00	56,288.00	0.00	56,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9531	Auditoria tierra	0.00	66,601.25	0.00	0.00	0.00	0.00	79,631.63	0.00	79,631.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9541	Auditoria Extern	0.00	48,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	216,353.14	0.00	216,353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9551	AsesorialLegal	0.00	95,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,768.00	0.00	55,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9551	AsesorialLegal	0.00	73,266.96	0.00	0.00	8,403.31	0.00	93,085.94	0.00	93,085.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9561	Recursos Humanos	0.00	82,162.42	0.00	0.00	6,192.96	0.00	216,353.14	0.00	216,353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9571	Logistica	0.00	207,220.16	0.00	0.00	126,843.80	0.00	936,665.94	0.00	936,665.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9581	Reservaciones Publicas(Educ. Sanitaria)	0.00	934,616.11	0.00	0.00	133,471.99	0.00	783,344.49	0.00	783,344.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9591	Administraci	0.00	668,281.60	0.00	0.00	66,016.00	0.00	437,482.58	0.00	437,482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9611	Logistica	0.00	8,101.16	0.00	0.00	43,314.47	0.00	609,647.31	0.00	609,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	GERENCIA COMERCIAL	0.00	377,693.14	0.00	0.00	166,974.17	0.00	18,072.00	0.00	18,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	FACTURACION Y COBRANZAS	0.00	572,220.66	0.00	0.00	0.00	0.00	312,536.45	0.00	312,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631	CATASTRO COMERCIAL	0.00	925,126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	92,418.32	0.00	92,418.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9641	Misoposicion	0.00	18,072.00	0.00	0.00	10,839.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9711	GASTOS FINANCIEROS	0.00	81,673.31	0.00	0.00	14,252,478.45	0.00	189,306,425.25	0.00	189,306,425.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	243,312,148.77	265,312,149.71	128,428,199.71	128,428,199.71	14,252,478.45	14,183,969.42	312,536,425.15	312,536,425.15	312,536,425.25	189,306,425.25	189,306,425.25	20,215,691.87	20,215,691.87	14,302,509.66

Cta.	Apertura		Mermas acumuladas		Movimiento del mes		Saldo del Mayor		Carga Transferida		Inventarios		Reservación por Material		Reservación por Fondo	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERJUICIA	GANANCIA	PERJUICIA	GANANCIA
01201111	552,210.07	0.00	54,846.71	142,824.22			454,249.61									
01201110	297,995.70	0.00	0.00	0.00			297,995.70									
01410100	1,630,417.86	0.00	397,100.00	0.00			1,233,317.86									
01410101	91,435,241.52	0.00	2,145,400.96	2,203,688.45	734,347.38	579,933.82	92,465,241.52									
01510100	115,269.40	0.00	0.00	0.00	116,000.00		118,000.00									
01510101	767,500.00	0.00	24,879.00	1,154,129.00	93,444.00	55,744.00	97,348.00									
01510102	76,899.47	0.00	64,200.00	44,200.00	14,933.00	14,933.00	20,281.72									
01510103	138,665.86	0.00	3,479,889.75	3,523,628.52	633,264.47	568,866.13	36,665.33									
01510104	207,602.17	0.00	1,079,569.10	1,079,569.10			207,602.17									
01510105	10,784.61	0.00	0.00	0.00			10,784.61									
01510106	23,231.72	0.00	0.00	0.00			23,231.72									
01510107	36,655.33	0.00	0.00	0.00			36,655.33									
01510108	41,724.85	0.00	0.00	0.00			41,724.85									
01510109	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510110	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510111	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510112	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510113	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510114	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510115	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510116	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510117	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510118	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510119	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510120	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510121	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510122	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510123	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510124	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510125	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510126	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510127	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510128	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510129	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510130	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510131	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510132	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510133	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510134	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510135	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510136	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510137	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510138	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510139	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510140	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510141	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510142	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510143	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510144	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510145	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510146	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510147	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510148	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510149	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510150	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510151	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510152	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510153	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510154	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510155	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510156	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510157	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510158	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510159	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510160	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510161	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510162	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510163	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510164	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510165	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510166	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510167	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510168	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510169	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510170	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510171	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510172	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510173	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510174	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510175	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510176	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510177	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510178	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510179	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510180	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510181	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510182	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510183	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510184	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510185	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510186	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510187	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
01510188	0.00	0.00														

Cta.	Apertura		Movimiento acumulado		Movimiento del mes		Saldo del Mayor		Carga Transferida		Inventarios		Reservados por Ingresos		Reservados por Fundor	
	DEBE		HABER		DEBE		HABER		DEBE		ACTIVO		PERDIDA		GANANCIA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
39226101																
Deprec. Muebles Como Comodidad	0.00	15,207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,207.74	0.00	0.00	15,207.74	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS	0.00	29,813.31	0.00	84,831.01	0.00	0.00	0.00	0.00	117,644.40	0.00	0.00	117,644.40	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPREC. DE EQUIPOS...	0.00	56,312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,312.66	0.00	0.00	56,312.66	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS...	0.00	3,490.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.65	0.00	0.00	3,490.65	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPREC EQUIPOS DIVERSOS...	0.00	4,207.71	0.00	26,033.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.71	0.00	0.00	4,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPREC EQUIPOS DIVERSOS...	0.00	1,176,558.32	0.00	78,270.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,558.32	0.00	0.00	1,176,558.32	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION EFICIACIONES...	0.00	315,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,094.00	0.00	0.00	315,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION EFICIACIONES...	0.00	3,012,299.11	0.00	110,743.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012,299.11	0.00	0.00	3,012,299.11	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION EFICIACIONES...	0.00	165,843.13	0.00	38,658.22	0.00	0.00	0.00	0.00	165,843.13	0.00	0.00	165,843.13	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES NO REGULADAS	0.00	14,557.00	0.00	14,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,557.00	0.00	0.00	14,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETRACCIONES	0.00	4,213.79	0.00	35,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.79	0.00	0.00	4,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTAS DE CUARTA CATEGORIA...	0.00	1,539.41	0.00	5,796.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.41	0.00	0.00	1,539.41	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE CUARTA CATEGORIA...	0.00	1,609.62	0.00	8,311.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.62	0.00	0.00	1,609.62	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE QUINTA CATEGORIA - AFR...	0.00	27,797.48	0.00	228,612.84	0.00	0.00	0.00	0.00	27,797.48	0.00	0.00	27,797.48	0.00	0.00	0.00	0.00
ESSALUD CONTRIB. POR REGIMEN...	0.00	35.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESSALUD SEGURO DE VIDA	0.00	132.45	0.00	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	132.45	0.00	0.00	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00
ESSALUD ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	6,431.78	0.00	40,816.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.78	0.00	0.00	6,431.78	0.00	0.00	0.00	0.00
ONP - SISTEMA NACIONAL DE...	0.00	0.00	0.00	646,110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS POR PAGAR	0.00	471.05	0.00	4,029,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	471.05	0.00	0.00	471.05	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNALES POR PAGAR	0.00	6,975.00	0.00	831,728.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES FACTO COLECTIVO	0.00	7,535.43	0.00	214,205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.43	0.00	0.00	7,535.43	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	476,695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPLEADOS	0.00	65,004.81	0.00	58,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65,004.81	0.00	0.00	65,004.81	0.00	0.00	0.00	0.00
COBREROS	0.00	9,234.01	0.00	9,041.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,234.01	0.00	0.00	9,234.01	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPLEADOS	0.00	14,054.50	0.00	45,320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,054.50	0.00	0.00	14,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00
COBREROS Y EMPLEADOS...	0.00	5,577.57	0.00	8,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.57	0.00	0.00	5,577.57	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS...	0.00	45,171.31	0.00	192,611.49	0.00	0.00	0.00	0.00	45,171.31	0.00	0.00	45,171.31	0.00	0.00	0.00	0.00
COBREROS NOMBRADOS	0.00	245.11	0.00	740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	245.11	0.00	0.00	245.11	0.00	0.00	0.00	0.00
COBREROS CONTRATADOS	0.00	6,697.64	0.00	75,877.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,697.64	0.00	0.00	6,697.64	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP PRIVADA	0.00	17,059.41	0.00	115,543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,059.41	0.00	0.00	17,059.41	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP INTEGRAL	0.00	6,685.43	0.00	64,235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.43	0.00	0.00	6,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP PROFUTURO	0.00	3,282.60	0.00	24,079.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.60	0.00	0.00	3,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Factores	0.00	50,707.10	0.00	7,941,287.81	0.00	0.00	0.00	0.00	50,707.10	0.00	0.00	50,707.10	0.00	0.00	0.00	0.00
REFINANCIAMIENTO DEUDA...	0.00	2,154,125.12	0.00	473,237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,125.12	0.00	0.00	2,154,125.12	0.00	0.00	0.00	0.00
UTE FONAVI PYTO. 018-96	0.00	1,151,639.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,639.46	0.00	0.00	1,151,639.46	0.00	0.00	0.00	0.00
UTE FONAVI PYTO. 019-96	0.00	1,326,027.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,027.89	0.00	0.00	1,326,027.89	0.00	0.00	0.00	0.00
UTE FONAVI PYTO. 028-96	0.00	4,249,920.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249,920.11	0.00	0.00	4,249,920.11	0.00	0.00	0.00	0.00
UTE FONAVI - PYTO. 037-94	0.00	1,916,027.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,027.09	0.00	0.00	1,916,027.09	0.00	0.00	0.00	0.00
INTR. MODA TOROS-UTE FONAVI	0.00	3,192,209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,209.99	0.00	0.00	3,192,209.99	0.00	0.00	0.00	0.00
UTE-FONAVI PYTO. 001-89	0.00	78,206.86	0.00	31,084.38	0.00	0.00	0.00	0.00	78,206.86	0.00	0.00	78,206.86	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES REFINANTO DEUDA...	0.00	13,208.89	0.00	131,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	13,208.89	0.00	0.00	13,208.89	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES INSTITUCIONES PUBLICAS	0.00	52,308.93	0.00	131,154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	52,308.93	0.00	0.00	52,308.93	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTACIONES FIEL COMPLETO 10% ...	0.00	0.00	0.00	38,133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO DE VIDA	0.00	131.25	0.00	16,303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	131.25	0.00	0.00	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO JUDICIAL	0.00	3,797,254.69	0.00	1,112,591.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797,254.69	0.00	0.00	3,797,254.69	0.00	0.00	0.00	0.00
SEG. COMPLE DE TRABA. RIESGO ...	0.00	0.00	0.00	11,551.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEG. COMPLE DE TRABA. RIESGO ...	0.00	0.00	0.00	14,822.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA INSTITUCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C-CENTAS POR REGULARIZAR ...	0.00	33,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,195.20	0.00	0.00	33,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
PROV. POR PERDIDA POR LITIGIO	0.00	5,870,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870,347.40	0.00	0.00	5,870,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ...	0.00	1,207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.11	0.00	0.00	1,207.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios recibidos de otros	0.00	31,516,033.66	0.00	418,933.77	0.00	0.00	0.00	0.00	31,516,033.66	0.00	0.00	31,516,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos diferidos	0.00	27,413,097.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,413,097.70	0.00	0.00	27,413,097.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital Social EMPACOPESA	0.00	1,237,738.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,738.65	0.00	0.00	1,237,738.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidades de Ejercicios Anteriores	0.00	166,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,341.67	0.00	0.00	166,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidades del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cta	DENOMINACION		Apertura		Movimiento acumulado		Movimiento del mes		Saldo del Mayor		Cuentas Transferidas		Inventarios		Resaltados por Inventario		Resaltados por Funcion	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERJUICIO	GANANCIA	PERJUICIO	GANANCIA
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERJUICIO	GANANCIA	PERJUICIO	GANANCIA
62211111	RIESGO NOCTURNO OBRERO...	0.00	0.00	15,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,331.00	0.00	17,331.00	0.00	17,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62211112	ASIGNACION FALLECIMIENTO	0.00	0.00	56,396.00	0.00	26,179.64	0.00	64,000.00	0.00	202,683.54	0.00	202,683.54	0.00	202,683.54	0.00	0.00	0.00	0.00
62211116	OTROS	0.00	0.00	151,632.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	0.00	2,656.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62211117	OTRAS ENCARGATURAS	0.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.28	0.00	6,685.28	0.00	6,685.28	0.00	0.00	0.00	0.00
62211120	ASIGNACION FAMILIAR ENFERMOS...	0.00	0.00	65,854.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62211121	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS...	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62211122	ASIGNACION FAMILIAR OBREROS...	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62211124	AGUAS NEGRAS CEREROS...	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	0.00	11,170.00	0.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62211125	RIESGO NOCTURNO OBRERO...	0.00	0.00	3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62211127	CONTACTO PRODUCTOS QUIMICOS...	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62211128	RIESGO ELECTRICO OBREROS...	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,414.44	0.00	237,414.44	0.00	237,414.44	0.00	0.00	0.00	0.00
62211129	RIESGO ELECTRICO OBREROS...	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,484.84	0.00	43,484.84	0.00	43,484.84	0.00	0.00	0.00	0.00
62211131	RIESGO DE CAJA CERREROS...	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,591.15	0.00	79,591.15	0.00	79,591.15	0.00	0.00	0.00	0.00
62411101	Cursos de Capacitacion al Personal	0.00	0.00	207,687.76	0.00	361,177.72	0.00	0.00	0.00	127,653.03	0.00	127,653.03	0.00	127,653.03	0.00	0.00	0.00	0.00
62711101	Regimen de prestaciones de salud	0.00	0.00	37,508.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,649.80	0.00	16,649.80	0.00	16,649.80	0.00	0.00	0.00	0.00
62731101	Accidentes de trabajo y enfermedades	0.00	0.00	70,875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.60	0.00	753.60	0.00	753.60	0.00	0.00	0.00	0.00
62911101	Empleados	0.00	0.00	110,745.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,248.00	0.00	59,248.00	0.00	59,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62911102	Obreros	0.00	0.00	13,288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63111101	DE CARGA-FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	21,831.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63111103	TRANSPORTE DE VALORES	0.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558.00	0.00	8,558.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63111104	DE PASAJEROS TRANSPORTE...	0.00	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,642.00	0.00	18,642.00	0.00	18,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63131101	Alquileres	0.00	0.00	17,516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63151101	Alimentación	0.00	0.00	731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,531.77	0.00	367,531.77	0.00	367,531.77	0.00	0.00	0.00	0.00
63151101	OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	55,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63211101	HONORARIOS AUDITORES EXTERIOS	0.00	0.00	246,931.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,838.33	0.00	126,838.33	0.00	126,838.33	0.00	0.00	0.00	0.00
63211102	GASTOS NOTARIALES Y REGIST.	0.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,133.22	0.00	258,133.22	0.00	258,133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
63211104	COMISION COBRANZA	0.00	0.00	193,313.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,341.00	0.00	265,341.00	0.00	265,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63211105	OTROS	0.00	0.00	214,300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,376.58	0.00	40,376.58	0.00	40,376.58	0.00	0.00	0.00	0.00
63431102	MANTENIM REPARAC-MACINARIAS	0.00	0.00	264,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,665.00	0.00	29,665.00	0.00	29,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63431103	REPARACION EQUIPOS TRANSPORTE	0.00	0.00	37,451.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,598.75	0.00	42,598.75	0.00	42,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00
63431105	REPARACION Y MANT. OTROS	0.00	0.00	26,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,163.10	0.00	2,504,163.10	0.00	2,504,163.10	0.00	0.00	0.00	0.00
63531101	MACINARIAS Y EQUIPO	0.00	0.00	36,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.88	0.00	2,573.88	0.00	2,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00
63531101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	2,200,029.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.36	0.00	56,100.36	0.00	56,100.36	0.00	0.00	0.00	0.00
63611101	RENOVACION DE EQUIPO	0.00	0.00	2,572.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,003.50	0.00	10,003.50	0.00	10,003.50	0.00	0.00	0.00	0.00
63611102	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	49,037.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.50	0.00	7,201.50	0.00	7,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00
63611103	TELEFONO MOVIL	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,444.00	0.00	19,444.00	0.00	19,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63611103	ANUSOS ; PUBLICACIONES Y...	0.00	0.00	10,003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,694.67	0.00	118,694.67	0.00	118,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00
63711101	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	10,003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,967.20	0.00	362,967.20	0.00	362,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00
63721101	EVENTOS, CONFERENCIAS, FORJAS	0.00	0.00	7,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,567.04	0.00	61,567.04	0.00	61,567.04	0.00	0.00	0.00	0.00
63731104	ESTIPENDIOS PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,790.00	0.00	147,790.00	0.00	147,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63931101	OTROS	0.00	0.00	99,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63931102	OTROS	0.00	0.00	314,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,724.00	0.00	8,724.00	0.00	8,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63931103	GASTOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	1,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64211101	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES...	0.00	0.00	61,567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64601101	CANON AGUA (PARA USO AGUA IND.)	0.00	0.00	61,567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.57	0.00	2,304.57	0.00	2,304.57	0.00	0.00	0.00	0.00
64311101	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	96,376.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,044.00	0.00	22,044.00	0.00	22,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64321101	ALUMBRADO Y BAJA POLICIA	0.00	0.00	21,009.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,862.37	0.00	41,862.37	0.00	41,862.37	0.00	0.00	0.00	0.00
64331101	CONTRIB SUANAS	0.00	0.00	123,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64331101	TASAS JUDICIALES ESPECIES...	0.00	0.00	8,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.74	0.00	5,502.74	0.00	5,502.74	0.00	0.00	0.00	0.00
64331103	OTROS	0.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,382.68	0.00	9,382.68	0.00	9,382.68	0.00	0.00	0.00	0.00
64331107	INSTITUCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	2,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,132.28	0.00	21,132.28	0.00	21,132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
64331109	TRIBUTO SUNAT	0.00	0.00	2,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594.32	0.00	4,594.32	0.00	4,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00
64331111	CONTRIB INCIENRIO	0.00	0.00	26,129.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,346.63	0.00	127,346.63	0.00	127,346.63	0.00			

Cta	DE NOMINACION		Apertura		Movimiento acumulado		Movimiento del mes		Saldo del Mayor		Cargas Transferidas		Inventarios		Resultados por Titularidad		Resultados por Funcion	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA		
65911116	0.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00
65911117	0.00	0.00	24,877.41	0.00	24,877.41	0.00	24,877.41	0.00	24,877.41	0.00	0.00	24,877.41	0.00	24,877.41	0.00	24,877.41	0.00	24,877.41
65911119	0.00	0.00	10,300.33	0.00	10,300.33	0.00	10,300.33	0.00	10,300.33	0.00	0.00	10,300.33	0.00	10,300.33	0.00	10,300.33	0.00	10,300.33
65911123	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
65921102	0.00	0.00	14,848.88	0.00	14,848.88	0.00	14,848.88	0.00	14,848.88	0.00	0.00	14,848.88	0.00	14,848.88	0.00	14,848.88	0.00	14,848.88
65921104	0.00	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00
67111109	0.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
67312101	0.00	0.00	31,084.36	0.00	31,084.36	0.00	31,084.36	0.00	31,084.36	0.00	0.00	31,084.36	0.00	31,084.36	0.00	31,084.36	0.00	31,084.36
67611102	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00
68411101	0.00	0.00	103,355.00	0.00	103,355.00	0.00	103,355.00	0.00	103,355.00	0.00	0.00	103,355.00	0.00	103,355.00	0.00	103,355.00	0.00	103,355.00
68411102	0.00	0.00	733,144.00	0.00	733,144.00	0.00	733,144.00	0.00	733,144.00	0.00	0.00	733,144.00	0.00	733,144.00	0.00	733,144.00	0.00	733,144.00
68411101	0.00	0.00	24,087.80	0.00	24,087.80	0.00	24,087.80	0.00	24,087.80	0.00	0.00	24,087.80	0.00	24,087.80	0.00	24,087.80	0.00	24,087.80
68411201	0.00	0.00	276,348.33	0.00	276,348.33	0.00	276,348.33	0.00	276,348.33	0.00	0.00	276,348.33	0.00	276,348.33	0.00	276,348.33	0.00	276,348.33
68411201	0.00	0.00	779.94	0.00	779.94	0.00	779.94	0.00	779.94	0.00	0.00	779.94	0.00	779.94	0.00	779.94	0.00	779.94
68411201	0.00	0.00	758,184.46	0.00	758,184.46	0.00	758,184.46	0.00	758,184.46	0.00	0.00	758,184.46	0.00	758,184.46	0.00	758,184.46	0.00	758,184.46
68411201	0.00	0.00	17,819.56	0.00	17,819.56	0.00	17,819.56	0.00	17,819.56	0.00	0.00	17,819.56	0.00	17,819.56	0.00	17,819.56	0.00	17,819.56
68412101	0.00	0.00	20,447.42	0.00	20,447.42	0.00	20,447.42	0.00	20,447.42	0.00	0.00	20,447.42	0.00	20,447.42	0.00	20,447.42	0.00	20,447.42
68412201	0.00	0.00	20,516.16	0.00	20,516.16	0.00	20,516.16	0.00	20,516.16	0.00	0.00	20,516.16	0.00	20,516.16	0.00	20,516.16	0.00	20,516.16
68412801	0.00	0.00	125,190.64	0.00	125,190.64	0.00	125,190.64	0.00	125,190.64	0.00	0.00	125,190.64	0.00	125,190.64	0.00	125,190.64	0.00	125,190.64
68413101	0.00	0.00	4,714.09	0.00	4,714.09	0.00	4,714.09	0.00	4,714.09	0.00	0.00	4,714.09	0.00	4,714.09	0.00	4,714.09	0.00	4,714.09
68414101	0.00	0.00	34.17	0.00	34.17	0.00	34.17	0.00	34.17	0.00	0.00	34.17	0.00	34.17	0.00	34.17	0.00	34.17
68414301	0.00	0.00	94,831.07	0.00	94,831.07	0.00	94,831.07	0.00	94,831.07	0.00	0.00	94,831.07	0.00	94,831.07	0.00	94,831.07	0.00	94,831.07
68416101	0.00	0.00	26,033.71	0.00	26,033.71	0.00	26,033.71	0.00	26,033.71	0.00	0.00	26,033.71	0.00	26,033.71	0.00	26,033.71	0.00	26,033.71
68416601	0.00	0.00	78,273.16	0.00	78,273.16	0.00	78,273.16	0.00	78,273.16	0.00	0.00	78,273.16	0.00	78,273.16	0.00	78,273.16	0.00	78,273.16
68421101	0.00	0.00	1,347.01	0.00	1,347.01	0.00	1,347.01	0.00	1,347.01	0.00	0.00	1,347.01	0.00	1,347.01	0.00	1,347.01	0.00	1,347.01
68431101	0.00	0.00	35,239.34	0.00	35,239.34	0.00	35,239.34	0.00	35,239.34	0.00	0.00	35,239.34	0.00	35,239.34	0.00	35,239.34	0.00	35,239.34
68632101	0.00	0.00	38,669.27	0.00	38,669.27	0.00	38,669.27	0.00	38,669.27	0.00	0.00	38,669.27	0.00	38,669.27	0.00	38,669.27	0.00	38,669.27
68633101	0.00	0.00	5,679,333.68	0.00	5,679,333.68	0.00	5,679,333.68	0.00	5,679,333.68	0.00	0.00	5,679,333.68	0.00	5,679,333.68	0.00	5,679,333.68	0.00	5,679,333.68
68633101	0.00	0.00	358,159.45	0.00	358,159.45	0.00	358,159.45	0.00	358,159.45	0.00	0.00	358,159.45	0.00	358,159.45	0.00	358,159.45	0.00	358,159.45
70321101	0.00	0.00	74,830.25	0.00	74,830.25	0.00	74,830.25	0.00	74,830.25	0.00	0.00	74,830.25	0.00	74,830.25	0.00	74,830.25	0.00	74,830.25
70321103	0.00	0.00	4,635,332.24	0.00	4,635,332.24	0.00	4,635,332.24	0.00	4,635,332.24	0.00	0.00	4,635,332.24	0.00	4,635,332.24	0.00	4,635,332.24	0.00	4,635,332.24
70321101	0.00	0.00	145,930.58	0.00	145,930.58	0.00	145,930.58	0.00	145,930.58	0.00	0.00	145,930.58	0.00	145,930.58	0.00	145,930.58	0.00	145,930.58
70321401	0.00	0.00	73.20	0.00	73.20	0.00	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	73.20	0.00	73.20	0.00	73.20	0.00	73.20
70321411	0.00	0.00	144,035.48	0.00	144,035.48	0.00	144,035.48	0.00	144,035.48	0.00	0.00	144,035.48	0.00	144,035.48	0.00	144,035.48	0.00	144,035.48
70321413	0.00	0.00	18,885.16	0.00	18,885.16	0.00	18,885.16	0.00	18,885.16	0.00	0.00	18,885.16	0.00	18,885.16	0.00	18,885.16	0.00	18,885.16
70321413	0.00	0.00	1,884.16	0.00	1,884.16	0.00	1,884.16	0.00	1,884.16	0.00	0.00	1,884.16	0.00	1,884.16	0.00	1,884.16	0.00	1,884.16
70321412	0.00	0.00	3,143.86	0.00	3,143.86	0.00	3,143.86	0.00	3,143.86	0.00	0.00	3,143.86	0.00	3,143.86	0.00	3,143.86	0.00	3,143.86
70321412	0.00	0.00	154.18	0.00	154.18	0.00	154.18	0.00	154.18	0.00	0.00	154.18	0.00	154.18	0.00	154.18	0.00	154.18
70321412	0.00	0.00	37,684.54	0.00	37,684.54	0.00	37,684.54	0.00	37,684.54	0.00	0.00	37,684.54	0.00	37,684.54	0.00	37,684.54	0.00	37,684.54
70321412	0.00	0.00	4,216.48	0.00	4,216.48	0.00	4,216.48	0.00	4,216.48	0.00	0.00	4,216.48	0.00	4,216.48	0.00	4,216.48	0.00	4,216.48
70321412	0.00	0.00	17,946.48	0.00	17,946.48	0.00	17,946.48	0.00	17,946.48	0.00	0.00	17,946.48	0.00	17,946.48	0.00	17,946.48	0.00	17,946.48
70321412	0.00	0.00	9,702.50	0.00	9,702.50	0.00	9,702.50	0.00	9,702.50	0.00	0.00	9,702.50	0.00	9,702.50	0.00	9,702.50	0.00	9,702.50
70321412	0.00	0.00	6,132.40	0.00	6,132.40	0.00	6,132.40	0.00	6,132.40	0.00	0.00	6,132.40	0.00	6,132.40	0.00	6,132.40	0.00	6,132.40
70321412	0.00	0.00	551,549.17	0.00	551,549.17	0.00	551,549.17	0.00	551,549.17	0.00	0.00	551,549.17	0.00	551,549.17	0.00	551,549.17	0.00	551,549.17
70321412	0.00	0.00	897.18	0.00	897.18	0.00	897.18	0.00	897.18	0.00	0.00	897.18	0.00	897.18	0.00	897.18	0.00	897.18
70321412	0.00	0.00	5,675,332.28	0.00	5,675,332.28	0.00	5,675,332.28	0.00	5,675,332.28	0.00	0.00	5,675,332.28	0.00	5,675,332.28	0.00	5,675,332.28	0.00	5,675,332.28
70321412	0.00	0.00	418,593.77	0.00	418,593.77	0.00	418,593.77	0.00	418,593.77	0.00	0.00	418,593.77	0.00	418,593.77	0.00	418,593.77	0.00	418,593.77
71111101	0.00	0.00	22,460.44	0.00	22,460.44	0.00	22,460.44	0.00	22,460.44	0.00	0.00	22,460.44	0.00	22,460.44	0.00	22,460.44	0.00	22,460.44
72511101	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
72511101	0.00	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	

**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL
PORTILLO SOCIEDAD ANONIMA.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DEL 2022 y 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

1. ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA

Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima - EMAPACOPS.A, es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Derecho Privado.

Nuestras actividades están normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Desde el mes de abril del año 2016, según Resolución Ministerial N° 067-2016-VIVIENDA está bajo el Régimen de Administración transitoria (RAT) de la OTASS Organismo Transitorio de Administración a los Servicios de Saneamiento.

EMAPACOP S.A. fue Creada por Resolución de Alcaldía N° 1502-A-92 MPCP, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 23853 Ley Orgánica de Municipalidades vigente a la fecha del proceso, en la actualidad Ley 27972, el D.S. N° 051-92 PCM y a la ley N° 24948 de la Actividad Empresarial del Estado. Que inicia sus actividades como tal a partir del 01 de Julio de 1992 con autonomía financiera, administrativa y económica constituido ante el Notario Público, Dr. Leoncio Pérez Isla, inscrito en el registro de Sociedades mercantiles en el Asiento 1 Folio 401 del Tomo 27 del 05 de noviembre de 1992 en el registro de Sociedades mercantiles de la ciudad de Pucallpa.

Por acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 27 de agosto de 1,998, se adecua la Empresa Municipal a la Nueva Ley General de Sociedades N° 26887, la cual es elevada a escritura Pública bajo el Título N° 1865 y registrada en la ficha N° 1588 del Registro de Sociedades Mercantiles de Ucayali con fecha 23 de noviembre de 1,998.

La Empresa dentro de sus actividades de Planeamiento Empresarial formula un Plan Maestro -Optimizado (PMO) (Plan estratégico de largo plazo) y que constituye el primer documento normativo de gestión de largo alcance, el cual establece una proyección activa, que le permite el logro de sus metas en el horizonte a corto, mediano y largo plazo, en los ámbitos de su competencia.

Los Objetivos del Plan Maestro Optimizado están desarrollados con observación a los lineamientos generales establecidos en la Resolución de Consejo Directivo N°033-2005-SUNASS-CD, que están referidas a los niveles de calidad de los servicios de saneamiento que la sociedad se propone alcanzar durante el periodo comprendido entre el año 2,006 y el año 2,035.

MISION

Abastecer con servicio de calidad en agua potable y Alcantarillado que beneficie a la población, cuidando el medio ambiente y a un costo que permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS.

VISION

Ser una Empresa líder en la prestación del servicio de agua potable, Alcantarillado Sanitario, tratamiento de Aguas Residuales, disposición de lodos y rehúso del agua comprometiéndose con el desarrollo sostenido de nuestra Región.

OBJETIVOS

GENERAL:

Brindar servicios eficientes de Agua Potable y Alcantarillado con altos niveles de producción y productividad que permita a la Empresa lograr un desarrollo auto sostenido.

Específicos:

- a) Mejorar la calidad de los servicios existentes, aumentar la cobertura y uso sostenible de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
- b) Mejorar la sostenibilidad económica de la Empresa.
- c) Mejorar la Gestión Comercial.
- d) Inculcar Educación Sanitaria

Examen de Auditoría Externa

La Sociedad Auditora para el año 2021, está en proceso de designación, las Auditorias de los años fiscales 2019 Y 2020 fue la SOA GORDILLO VILLANUEVA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL.

2. RESUMEN DE PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables utilizadas por la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SOCIEDAD ANONIMA, en la preparación y presentación de sus estados financieros, se detallan a continuación:

a) Bases de preparación

Los Estados Financieros son preparados a partir de los registros de contabilidad, los cuales se llevan en términos monetarios nominales. De acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en el Perú y Normas internacionales de contabilidad, el Balance General, Estado de Resultados Integrales y el Estado de Cambios en el Patrimonio neto son preparados sobre la base contable del devengado. El Estado de Flujo de efectivo es elaborado sobre la base contable de lo "percibido" (ingreso o salida del efectivo).

b) Declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 son los primeros Estados Financieros elaborados de acuerdo con las NIIF, aplicadas uniformemente en los referidos Estados Financieros. Las políticas contables descritas en la Nota 2, han sido aplicadas al preparar los Estados Financieros por el año que termina el 31 de diciembre de 2014, la información comparativa presentada en estos estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y en la preparación del balance de apertura bajo NIIF al 1 de enero de 2013 (la fecha de transición de la Empresa), en ambos casos la información financiera fue reestructurada.

A fin de preparar el balance de apertura bajo NIIF, la EPS.EMAPACOP S.A. ha reconocido ajustes a los montos de los Estados Financieros preparados bajo PCGA en Perú previamente reportados. La información presentada a continuación provee una explicación de los impactos de la transición de PCGA en Perú a NIIF sobre la posición financiera, los resultados y los flujos de efectivo de la entidad.

Por lo tanto, se ha preparado y presentado un Estado de Situación Financiera de apertura con arreglo a las NIIF en la fecha de transición a las NIIF. Este es el punto de partida para su contabilidad de acuerdo con este modelo contable.

El Estado de Situación Financiera de apertura muestra:

- El reconocimiento de todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es requerido por las NIIF (altas);
- El no reconocimiento como activos o pasivos partidas que las NIIF no reconozcan como tales (bajas);
- La reclasificación de los activos, pasivos y componentes del patrimonio, reconocido según los PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de activos, pasivos y patrimonio que corresponda según las NIIF (reclasificaciones) y
- La aplicación las NIIF al medir todos los Activos y Pasivos reconocidos (remediación).

c) Bases de Medición

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Entidad, excepto por las siguientes partidas que han sido medidos al valor razonable:

- Los terrenos y edificaciones se muestran a su valor razonable al momento de adopción de las NIIF, sobre la base de tasaciones efectuada por perito independiente a su valor depreciado.

d) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NIIF requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos ingresos y gastos información. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación muestra modificaciones y en cualquier periodo futuro afectado.

Las áreas que involucran un mayor grado de juicio crítico o complejidad, son:

- Desvalorización de existencias**, los costos de los inventarios pueden no ser recuperables en caso que los mismos están dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos o bien, si sus precios de mercado han caído. Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser recuperable si los costos estimados para su terminación o su venta han aumentado.

Al respecto, para las reducciones del valor en libros de los inventarios a su valor recuperable, se constituye una estimación para desvalorización de inventarios con cargo a resultados del ejercicio.

- Las provisiones** se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente (legal o implica) como resultado de un hecho pasado. Es probable que se produzca un desembolso de efectivo para liquidar la obligación y es posible efectuar de manera confiable un estimado del monto de la obligación. Las provisiones comprenden las obligaciones que garantizan cualquier venta de productos defectuosos o con falla de funcionamiento.

e) Instrumentos Financieros

La Norma Internacional de Contabilidad 32 define como instrumentos financieros a cualquier contrato que da origen simultáneamente, a un activo financiero en una Empresa y a un pasivo o un instrumento de patrimonio en otra Empresa. Los principales activos y pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera son: efectivo y equivalentes a efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

Los instrumentos financieros se clasifican como de pasivo o de capital de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, las ganancias y las pérdidas generadas por un instrumento financiero clasificado como de pasivo, se registran como gastos o ingresos en el estado de resultados integrales.

f) Valor Razonable

El Valor razonable es el importe que sería recibido por la venta de un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

g) Efectivo y Equivalente al Efectivo

El efectivo y los equivalentes al efectivo incluyen los saldos de libre disposición en caja, fondos fijos y bancos, en entidades financieras.

La EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SOCIEDAD ANONIMA, elabora el estado de Flujos de Efectivo de acuerdo con los requerimientos de esta política, y lo presenta como parte integrante de sus Estados Financieros, para cada periodo en que sea obligada la presentación de éstos.

h) Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar comerciales, provienen de operaciones relacionadas con el giro de la Empresa y otras cuentas por cobrar, originadas por operaciones distintas, que son expresados a valor de realización, neto de la provisión para cuentas de cobranza dudosa.

Los intereses pactados con los usuarios difieren en función del vencimiento según convenio los que son transferidos a resultado del año cuando se produce el devengado respectivo.

i) Estimación de Cobranza Dudosa

La estimación de las cuentas por cobrar comerciales como cobranza dudosa, es calculada sobre la base de un análisis por cada cliente con deuda vencida con antigüedad mayor a 12 meses desde la fecha de su vencimiento y se registra con cargo a los resultados en el ejercicio la que determina la necesidad de provisión.

j) Inventarios

Las existencias, que corresponden a suministros y repuestos para las actividades de tratamiento del agua, los materiales auxiliares y suministros diversos para el mantenimiento de los servicios o gestión administrativa, están valuadas al costo promedio de adquisición.

Por adecuación a NIIF también se van a considerar las siguientes prácticas contables:

En la rotación de inventarios de acuerdo a NIIF se reconocerá como un gasto por estimación para desvalorización de los inventarios cuando su permanencia sea superior a 12, 24 o 36 meses de acuerdo al tipo de inventario. Cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor realizable neto, se reconocerá como un gasto. Las reversiones de las rebajas de valor previas se reconocerán en resultados en el ejercicio en que tenga lugar la recuperación del valor.

Las rebajas del valor hasta el valor realizable neto normalmente se determinan de forma individual para cada partida. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesario evaluar grupos de productos similares.

k) Propiedades, Planta y Equipo

La propiedad, planta y equipo están registrados al costo de adquisición o construcción menos la depreciación acumulada. Los activos adquiridos o construidos a partir del ejercicio 1991, se registran al costo de adquisición o Construcción, ambos, neto de la depreciación acumulada.

Por adecuación a NIIF Los terrenos y edificaciones están registrados a su valor de revaluación cuyos resultados son tomados como el costo atribuido.

NOTAS EE.FF. JULIO - 2,022


Las compras efectuadas durante el año 2021 han sido registradas a su costo de adquisición. Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y depreciación, y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su disposición se aplican a los resultados del año en que se ejecuta la transacción.

Los desembolsos incurridos después que los activos fijos han sido puestos en operación se capitalizan como costo adicional del activo, cuando es probable que tales desembolsos resulten en beneficios futuros superiores al rendimiento normal evaluado originalmente de dicho activo o que prolongarán la vida útil del activo. Los desembolsos para reparaciones y costos de mantenimiento, se cargan normalmente a resultados del periodo en que se incurran cuando no cumplen lo anterior.

La Empresa consideró para su estimación de la vida útil de Edificios y otras construcciones el tiempo asignado en el informe de tasador, las maquinarias, otros equipos y unidades de transporte se deprecian aplicando las tasas reguladas por las leyes tributarias.

De acuerdo a la tasación y la determinación de la vida útil remanente, el siguiente cuadro muestra el tiempo de vida útil en la que se consumirán los beneficios económicos futuros de los activos revaluados:

Clase de Activo



DETALLE:	Vida útil (años)
Edificios y otras construcciones	15 a 60
Maquinaria, equipo y otras unidades de explotación.	10
Unidades de transportes	5
Muebles y enseres	10
Equipos diversos	10
Equipos de computo	4

El cambio en las estimaciones (método de depreciación), origina cargos por depreciación que no son aceptados tributariamente, y se está aplicando lo prescrito en la NIC 12 Impuesto a las ganancias.

l) Intangibles

Los intangibles se registran inicialmente al costo histórico. Un activo se reconoce como intangible si es probable que los beneficios económicos futuros que le son atribuibles fluyan a la empresa y su costo pueda ser medido confiablemente. Después del reconocimiento inicial, los intangibles se miden al costo histórico menos la amortización acumulada. Los intangibles se amortizan bajo el método de línea Recta, estimándose una vida útil de 10 años.

Por adecuación a NIIF se determinó que la Empresa ha venido registrando en sus estados financieros activos intangibles que no cumplían con uno de los requisitos establecidos en la NIC 38 que es el de obtener beneficios económicos futuros, los cuales se han venido amortizando siguiendo los lineamientos establecidos en las normas tributarias, por consiguiente, han sido dados de baja generándose una diferencia temporaria de acuerdo a lo establecido en la NIC 12.

m) Resultados Acumulados

Los Resultados obtenidos por adecuación a las NIIF que se centraliza en la partida de Resultados Acumulados.

n) Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos son reconocidos en la medida en que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Entidad. El ingreso es medido al valor razonable de la contra partida recibida o por recibir, excluyendo descuentos, impuestos y otros conceptos relacionado a las ventas. Los siguientes criterios se deben cumplir para que se reconozcan un ingreso:

Ingresos por Servicios

- Los ingresos por servicios son reconocidos en el momento que se brinda el servicio.

Otros Costos y Gastos

- Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del momento en que se paguen, y se registran en los periodos con los cuales se relacionan.

Gastos Financieros

- Los gastos financieros se registran como gasto cuando se devengan e incluyen los cargos por intereses y otros costos incurridos relacionados con los préstamos recibidos.

o) Impuesto a las Ganancias -Diferido

El impuesto a la renta diferido refleja los efectos de las diferencias temporales entre los saldos de activos y pasivos para fines contables y los determinados para fines tributarios. Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas de impuestos que se esperan a la renta imponible en los años en que estas diferencias se recuperen o eliminen. La medición de los activos y pasivos diferidos refleja las consecuencias tributarias derivadas de la forma en que la compañía espera recuperar o liquidar el valor de sus activos y pasivos a la fecha del estado de situación financiera.

No obstante, lo indicado como consecuencia de la implementación de las NIIF, en el proceso de transición se han determinados diferencias sustanciales con las normas que se registran bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, que se basan en las normas tributarias, que se han registrado como activos y Pasivos diferidos.

p) Provisiones

Se reconoce una provisión solo cuando la Entidad tiene alguna obligación presente (legal o implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es probable que se requerirá para su liquidación un flujo de salida de recursos y puede hacerse una estimación confiable del monto de la obligación. Las provisiones se revisan periódicamente y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha de estado de situación financiera. El gasto relacionado con una provisión se muestra en el estado de resultados integrales.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Está constituido por el disponible en caja y bancos cuentas corrientes (soles).

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
1011	Caja y Fondos Fijos/ Disponible	52,981	7,720	45,261	586%
1021	Fondos Fijos /efectivo	9,000	0	9,000	100%
1030	Remesas en Transito	0	0	0	0%
1041	Ctas Ctes Instituciones Financieras	21,384,116	23,583,677	-2,199,561	-10%
1061	Depositos en Instituci Financieras	89,644	82,334	7,310	9%
	Total S/	21,535,742	23,673,731	-2,137,989	-9%

NOTAS EE.FF. JULIO - 2,022

DETALLE DE LAS CUENTAS:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO Y NRO CTA	MONTO S/
101111101	CAJA - MONEDA NACIONAL	52,981.37
102111101	FONDOS PAGOS EN EFECTIVO-GASTOS CORRIEN	4,000.00
102111102	FONDOS PAGOS EN EFECTIVO-GASTOS OPERACIO	4,000.00
102111103	FONDOS - SENCILLO RECAUDACION	1,000.00
104111104	BCO.CONTINENTAL CTA.CTE 306-0100057623-	506,747.08
104111108	INTERBANK CTA.CTE.760 30011802 19	497,309.75
104111109	BCO.CREDT.AGUA POTAB.1435309-0-53	637,422.67
104111110	BANCO DE LA NACION	1,623,735.80
104111112	BCO. CREDITO 480-1767196-0-47	400,308.02
104111120	BCO. CONTINENTAL N° 0306-80003047886	42,007.04
104111123	BANBIF N° 038 670 107000520817 60	221,345.46
104111124	BCO. NACION-SUPERVISION 00-512-073395	63,770.24
104111125	BCO.NACION-MVSC-OTASS 00-512-074332	408,450.59
104111126	BCO.NACION -MVSC-OTASS-PAU	9,130,400.41
104111127	SCOTIABANK RECAUD. 0009030492-01	2,546,251.63
104111128	BCO.NACION-PROG. NACIONAL SANEAM. URBANO	99,484.34
104111130	BCO.NACION SUP.MEJ.INF.SANIT.TUPAC AMARU	16,861.00
104111131	CONST.LINEA IMPULSION P.SALAS TANQUE M.B	196,564.57
104111132	FONDO DE NVERSIONES-PMO DEVOLUCION RD 024	4,951,209.87
104111133	MEJORAM.A Y D CALLES BARRIO EL TREBOL	42,247.48
104111134	MEJORAM.A Y D SANITARIO SECTOR 12	0.20
106111101	CMAC PIURA	88,075.15
106111106	CAJA AREQUIPA 1053675	1,569.16
Total S/		21,535,742

La variación que se observa de S/ 2,137,989.00 con relación al año 2021. Esto se debe principalmente a los pagos que realizó la EPS, en cumplimiento a los compromisos que adquirió. Siendo los principales desembolsos, la Adquisición de SOFTWARE SACADA S/ 707,000.00, Adquisición e instalación de 2328 medidores S/ 152,327.63.

- **La cuenta 101111101 Caja**, el monto que se observa en ella, es la recaudación del día. El cual se entrega a Prosegur, para el depósito en la cuenta corriente.
- **La cuenta 102111101**, Fondos Fijos - Gastos Corrientes, (caja Chica) esta cuenta está destinada al manejo de los Fondos Fijos – Gastos Corrientes en La Gerencia de Administración y la Gerencia Técnica.
- **La cuenta 104111108** son montos de los ingresos propios (RDR) la recaudación de la cobranza de los recibos por servicio de agua potable y desagüe, al igual que las demás cuentas que se observan en el cuadro. A excepción de las transferencias recibidas, las mismas que están diferenciadas desde la 104111124.
- **La cuenta 104111126**, es la cuenta más representativa de las Transferencias por el monto que muestra, en el año 2017 fue de 22 millones y a la fecha después de las ejecuciones de los proyectos, queda un saldo de S/ 9,130,400.41
- La Cuenta **104111132**, cuenta generada por una nueva transferencia denominada Optimización sector Progresiva Áreas Críticas por S/ 4,951,209.87.
- La Cuenta **104111133**, cuenta generada para una nueva transferencia denominada Mejoramiento Agua y Desagüe las calles del Barrio El Trébol por S/ 138,785.00 y el saldo a Julio-2022 es S/ 42,247.48

NOTAS EE.FF. JULIO - 2,022

5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS -CORRIENTE

Incluye las cuentas que representan los derechos de cobro a los clientes que se derivan por prestación de servicios de Agua, Alcantarillado y los diferentes Colaterales que brinda la Empresa.

Este rubro comprende:

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
1211	Facturas Boletas y Otros Comp. No Emitida	141,517	112,134	29,383	26
1213	Facturas Boletas y Otros Com. Emitidas en	3,536,389	2,894,847	641,542	22
1213	Facturas Boletas y Otros Com. En Cobranza	27,766	277,241	-249,475	-90
1213	Otras Cuentas por cobrar Comerciales	735,899	735,899	0	0
1911	Estimacion para cuentas de Cobranza Dudosa	-735,899	-735,899	0	0
Total S/		3,705,671	3,284,222	421,449	13

Se presenta el neto de la Provisión de la **Cobranza Dudosa el monto de S/ 735,899**. En el cuadro se observa una variación de S/ 421,449 o 13%, con relación al año 2,021. Debido al incremento de morosidad sobre las facturaciones mensuales.

La cuenta 1213 por un monto de **S/ 3,536,389**, observando la diferencia con el año anterior, esto se debe al incremento de las facturaciones mensuales y al no pago de los consumos realizados por los usuarios. En el cuadro se muestran las facturaciones mensuales del año -2022.

DETALLE DE LAS FACTURACIONES : 2,022	MONTO S/
ENERO - 2022	1,788,740.36
FEBRERO -2022	1,807,168.06
MARZO - 2022	1,714,440.94
ABRIL - 2022	1,737,424.66
MAYO - 2022	1,681,992.09
JUNIO - 2022	1,870,801.90
JULIO - 2022	1,723,747.07

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CORRIENTE

Son cuentas por cobrar al personal, por anticipos otorgados. incluye además las entregas a rendir cuenta efectuadas a terceros. (ex funcionarios)

Los Tributos por acreditar comprende la acumulación de pagos a cuenta por impuesto a la renta.

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
1413	Entregas a Rendir Cuenta	2,613	-	2,613	100
1629	Reclamaciones- Diversas - SUNASS	13,829	-	13,829	100
1699	Ctas. Por Cobrar por pagos Efectuados - T	2,571	2,871	-300	-10
1891	Otros Gastos - Anticipo (sepelio)	0	0	0	0
1671	Tributos por acreditar	299,627	300,509	-882	0
Total S/		318,640	303,380	15,260	5

La diferencia de S/ 15,260.00 soles en comparación al año 2021, se debe principalmente a que en la cuenta 16 están las reclamaciones a Diversas sobre un cobro de la SUNASS, y a las entregas a rendir cuenta de funcionarios y un pago indebido a ex funcionario, el cual está devolviendo según cronograma de conciliación.

El importe de S/ 299,627, son los pagos a cuenta realizados del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría.

NOTAS EE.FF. JULIO - 2,022

8. INVENTARIOS

Comprende los bienes tangibles adquiridos para el uso y consumo de la Empresa.

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
2510	Materiales Auxiliares, Suministros y repues	393,142	303,742	89,400	29
2121	Productos terminados	9,382	13,343	-3,961	-30
2522	Lubricantes	10,119	17,544	-7,425	-42
2524	Otros Suministros	14,420	8,463	5,957	100
2531	Repuestos	86,002	75,299	10,703	100
2851	Inventarios por Recibir-Materiales Auxiliare	0	4,357	-4,357	0
Total S/		513,066	422,748	90,318	21

La cuenta contable 2121, se refiere al agua que quedo al 31.07.2022, almacenada en el reservorio de la Planta (PTAP y en los pozos).

La EPS-EMAPACOP SA. espera utilizar todos los suministros que están registrados según el cuadro. En el curso normal de sus operaciones del periodo.

12. OTROS ACTIVOS - CORRIENTE

Está constituido por el Fondo **de Inversiones para el cumplimiento del Plan Maestro Optimizado - PMO.** - Además, las Transferencias recibidas, el monto es el acumulado hasta este 31.12.2021, para que se realicen los proyectos a corto y largo plazo.

Están además en este cuadro los importes por retención que se realiza a los proveedores del 10% por garantía de fiel cumplimiento de los contratos de bienes y servicios realizados con la EPS.

Así como También el importe del fideicomiso que la EPS mantiene en el Banco de La Nación.

Este Rubro está conformado:

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
1071	fondos sujetos a Restriccion	115,535	114,060		0
1073	Otros Activos-Sujetos a Restriccion	5,778,037	6,015,757	-237,720	-4
Total S/		5,893,572	6,129,817	-236,245	-4

Se observa una variación de S/ 236,242 con relación al mes de Diciembre del año 2021. Debido a la devolución de Fondos de Garantía.

En Detalle Observamos las Cuentas:

CTAS CTABLES	CONCEPTO Y NRO CTA	MONTO S/
107101103	BBVA GARANTIA FIEL CUMPLCONTRATO	115,534.80
107301104	INTERBANK-FONDO INVERS.-PMO	3,819,380.86
107301105	BANCO DE LA NACION - FIDEICOMISO	4,467.43
107301106	INTERBANK-FONDO INVERS.-PMO	718,719.58
107301107	INTERBANK-7603001728389-GRD Y ACC-PMO	139,127.89
107301108	INTERBANK-7603001728397-MRSE-PMO	291,621.07

NOTAS EE.FF. JULIO - 2,022

107301109	INTERBANK-7603001728419-PCC Y PAS-PMO	278,372.74
107301110	INTERBANK-7603001728389- PAMA -PMO	119,529.30
107301111	B.NACION 512-099262-RETEN.10% 28015 ART.21	217,745.33
107301112	B.NACION 512-090877 EJECUCION C/FIANZA	1,724.66
107301113	B.NACION VMA-CTA.CTE.760-3003367596	187,348.43
TOTAL S/		5,893,572.09

- **La cuenta 107101103**, es para depositar la aplicación de la retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento de los contratos de bienes y servicios que realiza la EPS.
- **La cuenta 107101104** es el fondo de Inversiones para el Plan Maestro Optimizado (PMO) cuenta cuyos montos se utilizaron para el pago de los servicios públicos y planillas, para la Operatividad y continuidad de la EPS según decreto de Urgencia 036- 2020, en tiempos de cuarentena decretada por el Gobierno.
- **La cuenta 107101105**, es el monto del FIDEICOMISO, que la Empresa tiene por la deuda del UTE_FONAVI.
- **La cuenta 107101112** se usa para depositar la aplicación de las penalidades de los contratos por compras o servicios que realizan con la EPS.

19. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

A continuación, se presenta la composición del rubro:

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
3311	Terrenos	19,926,282	19,926,282	0	0
3321	Edificaciones	59,042,218	58,993,568	48,650	0
3331	Maquinarias y Equipos de Explotacion	17,068,364	16,841,714	226,650	1
3341	Unidades de Transporte	2,440,151	2,427,801	12,350	1
3351	Muebles y Enseres	99,539	95,439	4,100	4
3369	Equipos Diversos (incluye equipos de comp	2,623,061	2,466,682	156,379	6
3392	Construcciones y Obras en Curso	9,219,453	8,219,394	1,000,059	12
3913	Depreciacion Acumulada	-54,792,829	-52,493,128	-2,299,701	4
Total S/		55,626,239	56,477,752	-851,513	-2

El rubro presenta una variación de S/-851,513 o 2%, esta disminución se debe principalmente, a la depreciación de los activos en el presente ejercicio.

20. ACTIVOS INTANGIBLES

Son Licencias de Software OFFICE 2010 y Windows 7 (Licencias Perpetuas) y el Programa Informático denominado Sistema Integrado Comercial SIINCO WEB de la EPS, adquirido para mejorar el sistema Informático comercial.

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
3491	Concesiones Licencias y Otros derechos	437,836	419,296	18,540	4
3491	Patentes y Propiedad Industrial	0	0	0	0
3431	Programas de Computadora (software)	1,097,953	390,952	707,001	181
3921	Amortizacion Acumulada de Ativos Intangit	-204,508	-165,840	-38,668	19
Total S/		1,331,280	644,408	686,872	107

Se puede apreciar una diferencia de S/ 695,763 con relación al año 2021, esto se debe principalmente a la Adquisición e implementación de SOFTWARE SCADA.

NOTAS EE.FF. JULIO - 2,022

25. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Este rubro comprende las obligaciones a corto plazo originadas por adquisiciones de bienes y servicios.

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
4212	Facturas Boletas, y otros comprobantes en por pagar	159,011	53,707	105,304	196
Total S/		159,011	53,707	105,304	196

Estos montos comprenden las obligaciones a corto plazo originadas por la adquisición de bienes y la prestación de servicios. Se observa una variación de S/ 105,304 o 196% con relación al año del 2021.

Esto significa que la EPS, tiene compromisos que cumplir los cuales son por procesos de adquisición por compras y servicios, realizados en este periodo.

26. OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTE

A continuación, se presenta la composición del rubro:

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
4011	Tributos, Contraprestaciones y aportes po	360,211	823,338	-463,127	-56
1221	Anticipos de Clientes	20,893	0	20,893	100
	40171 Gobierno Nacional	17,545	7,435	10,110	136
	45121 Instituciones Publicas	342,666	815,903	-473,237	-58
4671	Depositos Recibidos en Garantia	456,417	524,308	-67,891	-15
4699	Otras Cuentas por Pagar	509,435	959,810	-450,375	-88
Total S/		1,346,956	2,307,456	-960,500	-42

Se observa las variaciones en cada uno de los rubros. La disminución se debe principalmente que se está cumpliendo con los pagos **de la deuda del Fonavi, según cronograma de pago y la deuda por Sentencias Judiciales laborales de los trabajadores**, según cronograma de pago que cada uno tiene en el periodo, los cuales fueron provisionados en el año (pasivo corriente) la diferencia (Pasivo No Corriente). El pago del año está en el pasivo corriente y los saldos están en el Pasivo No Corriente.

Cta. 45121, se observa los montos provisionados para el pago en el siguiente año, los cuales irán disminuyendo mes a mes después del pago de la cuota que se realiza de la deuda de Ute Fonavi, según cronograma de pagos que tiene la EPS.

Cta. 4671. Se refiere o es con relación a los depósitos recibidos en Garantía que son el 10% de fiel cumplimiento de los contratos por bienes o servicios que realiza la EPS, a los Contratistas que no entregan carta fianza y se van a acumulando mes a mes.

Cta. 4699, Se refiere al pago de las contingencias Judiciales laborales, que están con cronogramas de pagos aprobados, los montos de la diferencia están en el Pasivo No corriente. Descritas también en la Nota 35.

NOTAS EE.FF. JULIO - 2,022

28. PROVISIONES

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
4811	Provisiones para Litigios				
	Civiles				
	Laborales	1,016,859	1,016,859	0	
	Total S/	1,016,859	1,016,859	0	0

Son Provisiones por contingencias que podrían generar obligación de desembolso, que son imputables al presente ejercicio de acuerdo al Informe alcanzado por la Oficina de Asesoría Legal de la EPS sobre los Procesos Judiciales laborales que contrajo la EPS, con trabajadores y ex trabajadores (locadores).

31. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Son beneficios directos que reciben los trabajadores en planilla y las contribuciones que realiza el empleador – la EPS y los aportes a los fondos de pensiones (AFP).

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
4031	Essalud	29,590	27,968	1,622	6
4032	ONP	6,420	6,432	-12	0
4111	Remuneraciones Por Pagar	14,360	7,446	6,914	48
4111	Bonificaciones pacto Colectivo (sepelio)	0	0	0	0
4114	Gratificaciones por pagar	46,047	7,536	38,511	84
4115	Vacaciones Por Pagar	225,331	162,359	62,972	0
4151	Beneficios Sociales de los Trabajadores	85,621	63,699	21,922	34
4171	Administradoras Fondo de Pensiones (AFP)	26,065	36,863	-10,798	-29
	Total S/	433,434	312,303	121,131	39

Se observa una diferencia considerable con relación al 31/12/2021, S/ 121,131 o 39% esto principalmente se debe a la provisión de los montos de la Provision de Vacaciones y Gratificaciones.

35. OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NO CORRIENTE)

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
4512	Prestamos de Inst, Financieras y Otras Ent	1,338,222	1,307,570	30,652	2
4551	Costos de Financiacion Por Pagar	13,512,992	13,543,644	-30,652	0
4699	Otras Cuentas por Pagar Diversas	2,458,073	3,058,073	-600,000	-20
	Total S/	17,309,287	17,909,287	-600,000	-3

- Cta. 4512. El Importe de S/ 1,338,222 en el rubro Prestamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades, es la Deuda que la EPS mantiene con el Ute Fonavi, con relación o referencia a la deuda directa, por el cual se firmó convenio de refinanciamiento sobre la deuda Capital Con la Comisión AD-HOC del Ute Fonavi, con fecha 06 de noviembre del 2017, con una tasa efectiva anual y nominal de 2.7300%. se considera solo los montos de los cronogramas de los años 2022 en el **Pasivo Corriente**, para los pagos mensuales.

NOTAS EE.FF. JULIO - 2,022

- Cta. 4551. El Importe de S/ 13,512,992 en el rubro de Financiación por Pagar, son los intereses generados por el convenio de refinanciaci3nes de la Deuda que la EPS mantiene con el Ute Fonavi, con referencia a la deuda directa y así mismo los intereses compensatorios y moratorios vencidos de la deuda en mención los cuales se encuentran congelados.
- Cta. 4699. El importe de S/ 2,458,073 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR, son deudas por juicios laborales contraídas con los Trabajadores y EX Trabajadores(locadores) generados por juicios (Beneficios Sociales, beneficios por pacto colectivo), los cuales se encuentran en calidad de cosa juzgada, firme consentida y con cronogramas de pagos pendientes, o que están en proceso de ejecución los pagos están hasta el año 2026. Por eso se reclasificaron en parte corriente los cronogramas a pagar en el año 2,022, los saldos están en la parte No corriente. Todos los trabajadores en el año 2021 (60aproximado) entraron a planilla ganando los mismos derechos de los que están en ella. Se tiene otro grupo que iniciaron sus juicios los cuales se están controlando en las cuentas de orden, según los informes enviados por la Oficina de Asesoría Legal.

36. PASIVO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDOS

Muestra los montos que se han determinado, por efecto de la tasaci3n de los activos que se adecuaron a las NIIF cuyos importes **se van a ir deduciendo proporcionalmente en la medida que se aplique a resultados** las depreciaciones que no son aceptadas como gasto por la Administraci3n tributaria.

No obstante, lo indicado el impuesto diferido generado por la revaluaci3n de terrenos no existe una norma que permita definir el tratamiento contable que tendr3 que aplicarse para estos casos.

Este rubro comprende:

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
4911	Impuesto a la Renta Diferido - Patrimonio	5,970,347	5,970,347	0	0
Total S/		5,970,347	5,970,347	0	0

37. INGRESOS DIFERIDOS

Este rubro corresponde al registro de las Transferencias Financieras recibidas del Ministerio de Vivienda Construcci3n y Saneamiento a trav3s del PNSU-OTASS, para la reposici3n de los Activos y el Mantenimiento de la Infraestructura de la EPS EMAPACOP SA.

Este rubro comprende:

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
4961	Ingresos Diferidos	31,131,133	31,517,433	-386,300	-1
Total S/		31,131,133	31,517,433	-386,300	-1

Transferencias realizadas por OTASS a la EPS, son para la Reposici3n de los Activos y el Mantenimiento de la Infraestructura, como parte del Plan de Acciones de Urgencia- PAU, que tiene la Empresa en este periodo.

NOTAS EE.FF. JULIO - 2,022

41. CAPITAL SOCIAL. -

Este rubro comprende:

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
5011	Capital Representativo por s/ 27,612,098 Nominativas valor S/ 1.00 por c/u	27,612,098	27,612,098	0	0
	Total S/	27,612,098	27,612,098	0	0

Es el capital Social cuyo saldo refleja S/ 27,612,098, La Empresa emitió acciones por un monto de S/ 27'612,098, las cuales están suscritos, íntegramente por la Municipalidad Provincial de **Coronel Portillo al 31.07.2022.**

47. RESULTADOS ACUMULADOS

Representa la acumulación de los resultados favorables o desfavorables.

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
5911	Utilidades Acumuladas	1,394,084	1,351,434	42,650	3
5911	Ajustes de periodos anteriores por mayores	35,858,872	35,858,872	0	0
5912	Ingresos de años anteriores- cambios polit	6,397,432	6,397,861	-429	0
5921	Perdidas Acumuladas	-38,647,356	-38,642,548	-4,808	0
5922	Gastos de años anteriores -cambio en polit	-1,280,802	-771,701	-509,101	40
8910	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	380,602	42,650	337,952	89
	Total S/	4,102,831	4,236,568	-133,737	-3

El resultado acumulado muestra una variación de S/ -133,737 o -3% con relación al periodo 2,021, esto debido a los ajuste que se vienen realizando.

49.- CUENTAS DE CONTROL (CUENTAS DE ORDEN)

Son Cuentas que representan compromisos o contingencias que dan origen a una relación jurídica con terceros y cuya ejecución eventual podría modificar la situación financiera de la Entidad.

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/12/2021	S/	%
0122	Conv. X Refinanciamiento x facturar	424,250	552,217	-127,967	-23
0322	Inmuebles Maquinarias y Equipos	297,996	297,996	0	0
0341	Procesos Judiciales - Laborales - Civiles	93,689,556	94,086,659	-397,103	0
0351	Ordenes de Compra y Servicios	114,865	1,092,141	-977,276	-89
0511	Derechos por Cobrar	335,614	335,614	0	0
0621	Valores y Bienes Recibidos en Garantia	267,023	267,023	0	0
	Total S/	95,129,303	96,631,650	-1,502,347	-2

En la cuenta 0341 se mantienen controladas los pasivos contingentes de los procesos judiciales laborales que se encuentran en proceso de juzgamiento por un importe de S/ 1,233,314.81 y el proceso Judicial interpuesta por la Procuraduría del MEF por S/ 92,456,241.52.

NOTAS EE.FF. JULIO - 2,022

50.- VENTAS (PRESTACION DE SERVICIOS)

Representa la facturación de los servicios de Agua y Alcantarillado y Otros (colaterales) Ingresos registrado comparativamente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Está constituido por la prestación de servicios y los Colaterales este rubro comprende:

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/07/2021	S/	%
7032	Servicio de Agua	6,616,784	5,705,621	911,163	16
7032	Varlores Maximos Admitidos - VMA	66,608	55,212	11,396	21
7032	Terceros - Alcantarillado	4,488,812	3,762,315	726.497	19
7032	Terceros - Cargo Fijo	551,549	456,371	95.178	21
7032	Conexiones Domiciliarias	184,519	197,298	-12,779	-6
7032	Prestacion de Servicios Colaterales	476,189	774,472	-298,283	-39
Total S/		12,384,461	10,951,289	1,433,172	13

Este rubro presenta una variación de S/ 1,433,172 o 13% con relación al año 2021, esto a raíz que se están recuperando las ventas por consumo de agua y desagüe en este periodo. Superando el periodo de la emergencia sanitaria por el COVID- 19. A los usuarios impagos se les está recuperando aplicando estrategias aplicadas por la EPS.

La EPS EMAPACOP SA. está aplicando estrategias de Cobranzas, por parte de la Gerencia Comercial, tratando de recuperar las cobranzas del periodo que se estuvo en cuarentena total y poder revertir la situación actual de morosidad.



51.-COSTO DE VENTAS

Representa los desembolsos que son necesarios para los procesos de captación, conducción, tratamiento, distribución y mantenimiento para la prestación de los servicios.

Así también como los gastos por los trabajos de instalación de los servicios de Agua y Desagüe, todo ello registrados en comparación al ejercicio anterior.

Constituido por costo de producción de agua, alcantarillado, servicios colaterales y gastos del área operacional y comprende los siguientes rubros:

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/07/2021	S/	%
9110	Captacion y Aduccion	2,012,295	1,280,408	731,887	57
9121	Alcantarillado	1,346,835	1,496,164	-149,330	-10
9401	Costo de Tratamiento	1,254,286	1,079,913	174,373	16
9401	Costo de Almacenamiento	60,521	58,315	2,206	4
9401	Costo de Distribucion y Mmtto.	1,649,180	1,602,030	47,150	3
9401	Costos de Conduccion	2,858,699	2,625,762	232,937	9
Total S/		9,181,815	8,142,592	1,039,223	13

Los Costos de Ventas del presente mes representa el 74.14% de las ventas netas del periodo, mientras que en el mes de Julio del año 2021 represento el 74.35% de las ventas en ese periodo. Los mismos que se distribuyen en gastos por Naturaleza.

NOTAS EE.FF. JULIO - 2,022

Distribución de Gastos por Naturaleza

DETALLE	2022	2021	VARIACIONES	
	S/.	S/.	S/.	%
Existencias	1,899,417	1,470,153	429,264	29%
Cargas de Personal	2,409,679	2,360,816	48,863	2%
Servicios Prestados Por Terceros	2,466,899	1,721,344	745,555	43%
Tributos	61,567	-	61,567	0%
Cargas Diversas de Gestion	68,276	151,434	-83,158	-55%
Valuacion y Deterioro de Activos y Provisiones	2,275,976	2,438,845	-162,869	-7%
Total General	9,181,815	8,142,592	1,039,223	13%

En el cuadro comparativo entre el año 2022 y el año 2021, se aprecia un incremento de S/ 1,039,223 principalmente en los rubros de:

- **Servicios prestados por Terceros**, esto debido a la contratación de servicios de consultoría especializados.

52.-GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION

En este rubro se registra todos los desembolsos que se derivan de la Gestión Comercial,

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/07/2021	S/	%
9611	Gerencia Comercial	305,084	216,529	88,555	41
9611	Dpto. de Comercializacion	64,384	65,191	-807	-1
9621	Dpto. de Facturacion y Medicion	75,443	333,979	-258,536	-77
9631	Dpto. de Catastro Comercial	450,690	310,042	140,648	45
9640	Dpto. de Cobranzas	546,717	577,978	-31,261	-5
9641	Micromedicion	18,072	0	18,072	0
Total S/		1,460,389	1,503,719	-43,330	-3

Constituido por los gastos incurridos en la Gerencia Comercial y comprende:

Los Gastos de Ventas del presente mes representa el 11.79% de las ventas, mientras que en Julio del año 2021 represento el 13.73% de las ventas. Se observa además la distribución de los gastos por Naturaleza.

Distribución de Gastos por Naturaleza:

DETALLE	2022	2021	VARIACIONES	
	S/.	S/.	S/.	%
Existencias	107,452	149,358	-41,906	-28%
Cargas de Personal	690,455	682,017	8,438	1%
Servicios Prestados Por Terceros	469,842	439,414	30,428	7%
Tributos	123,243	111,269	11,974	11%
Cargas Diversas de Gestion	35,188	38,152	-2,964	-8%
Valuacion y Deterioro de Activos y Provisiones	34,209	83,509	-49,300	-59%
Total General	1,460,389	1,503,719	-43,330	-3%

En el cuadro comparativo entre el año 2022 y 2021, se puede apreciar una variación de S/ -43,330 o -3%, siendo principalmente en el rubro de: Existencias, debido
Se observa variaciones en los rubros, según el movimiento de activos y pasivos que realiza la EPS.

NOTAS EE.FF. JULIO - 2,022

53.- GASTOS DE ADMINISTRACION

Este rubro está constituido por los gastos efectuados por el Directorio, Oficina de Control Interno, Gerencia General, Oficina de Asuntos Jurídicos, Oficina de Imagen Institucional, Oficina de Desarrollo Empresarial y la Gerencia Administrativa y comprende lo siguiente:

Cta. Ctble.	Detalle	VALORES HISTORICOS		VARIACIONES	
		31/07/2022	31/07/2021	S/	%
9511	Directorio	111	111	0	0
9521	Gerencia General	54,129	61,911	-7,782	-13
9531	Oficina Auditoria Interna	45,215	56,724	-11,509	-20
9541	Auditoria Externa	59,288	0	59,288	100
9551	Oficina de Aseosria Legal	41,723	25,751	15,972	62
9551	Oficina de Aseosria Legal - Extrena	28,889	20,331	8,558	30
9551	Otras Asesorias	600	10,000	-9,400	0
9561	Oficina Imagen Institucional- Educacion Sa	49,517	54,979	-5,462	-10
9510	Oficina Desarrollo Empresarial	100,755	100,808	-53	0
9581	Dpto. de Informatica	157,624	175,374	-17,750	-10
9581	Gerencia Administrativa	336,257	386,621	-50,364	-13
9581	Dpto. de Contabilidad y Finanzas	86,837	69,157	17,680	26
9571	Dpto. de Recursos Humanos	199,700	203,446	-3,746	-2
9591	Dpto. de Suministros y SS. Grales	649,473	459,799	189,674	41
9581	Dpto. de Control Patrimonial	8,421	93,651	-85,230	-91
9581	Dpto. de Tesoreria	119,828	143,889	-24,061	-17
9591	Almacenes	400	1,068	-668	100
Total S/		1,938,765	1,863,620	75,145	4

Los Gastos Administrativos del mes de Julio del presente año representa el 15.65% de las ventas, mientras que en Julio del año 2021 represento el 17.02%. Se hace la distribución de los gastos por Naturaleza.

Distribución de Gastos por Naturaleza:

DETALLE	2022	2021	VARIACIONES	
	S/.	S/.	S/.	%
Existencias	109,451	118,353	-8,902	-8%
Cargas de Personal	682,468	757,208	-74,740	-10%
Servicios Prestados Por Terceros	857,961	697,872	160,089	23%
Tributos	157,435	162,919	-5,484	100%
Cargas Diversas de Gestion	68,026	68,170	-144	0%
Valuacion y Deterioro de Activos y Provisiones	63,423	59,098	4,325	7%
Total General	1,938,765	1,863,620	75,145	4%

CUADRO RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS COMPARATIVOS DEL AÑO 2022 Y AÑO 2021

DETALLE	2022	2021	VARIACIONES	
	S/.	S/.	S/.	%
Existencias	2,116,320	1,737,864	378,456	22%
Cargas de Personal	3,782,602	3,800,043	-17,441	0%
Servicios Prestados Por Terceros	3,794,703	2,858,630	936,073	33%
Tributos	342,245	274,188	68,057	25%
Cargas Diversas de Gestion	171,490	257,756	-86,266	-33%
Valuacion y Deterioro de Activos y Provisiones	2,373,609	2,581,452	-207,843	-8%
Total General	12,580,970	11,509,931	1,071,037	9%

Los Costos y Gastos en general del Año 2022 es el importe de S/ 12,580,970, que representa el 101.59% de las ventas, mientras que en el año anterior fue el importe de S/ 11,509,931 que represento el 105.10% de las ventas de ese periodo.

INDICADORES AL 31.07.2022

La EPS EMAPACOP S.A. al 31 de JULIO 2022 presenta:

Las ratios de LIQUIDEZ muestran Solvencia financiera.

		2021		2022	
Liquidez Corriente	Activo Corriente	17,383,081	4.71	17,215,449	5.82
	Pasivo Corriente	3,690,325		2,956,260	
Prueba acida	Activo Corriente - Existencia - GPA	17,383,081 - 422,748	4.53	17,215,449 - 513,066	5.65
	Pasivo Corriente	3,690,325		2,956,260	
Prueba Defensiva	Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,356,974	1.99	6,900,824	2.33
	Pasivo Corriente	3,690,325		2,956,260	

Al 31 de Julio del 2022, el patrimonio de la Empresa EMAPACOP S.A., **está comprometido en un 63.90%** con nuestros acreedores. Además, la empresa mantiene un nivel de apalancamiento financiero bastante conservador de solo un **27.15 %**, esto se debe principalmente por la deuda directa de UTE-FONAVI Y A LA DEUDA LABORALES.

		2021		2022	
Endeudamiento Patrimonial	Pasivos Totales	21,599,612	67.82	20,265,547	63.90
	Patrimonio	31,848,666		31,714,929	
Apalancamiento Financiero	Pasivos Totales	21,599,612	28.99	20,265,547	27.15
	Activos Totales	74,505,241		74,635,658	

En cuanto al margen operativo es Positivo:

		2021		2022	
Margen Neto	Utilidad Neta	42,650	0.23	380,602	3.19
	Ventas Ingresos	18,168,568		11,927,057	
Margen Operativo	Utilidad Operativa	88,792	0.49	258,573	2.17
	Ventas Ingresos	18,168,568		11,927,057	
ROE	Utilidad Neta	42,650	0.13	380,602	1.20
	Patrimonio	31,848,666		31,714,929	
ROA	Utilidad Neta	42,650	0.06	380,602	0.51
	Activos Totales	74,505,241		74,635,658	

Este indicador nos muestra que EMAPACOP S.A. no está cubriendo sus costos y gastos desembolsables, esto debido a un mayor gasto en comparación a los ingresos obtenidos.

		2021		2022	
Relacion de Trabajo	Costos Totales - Dep - Amortiz - Prov. Cob. Dudosa	20,784,623 - 4,026,686 - 46,055-598300	88.69	12,580,970 - 2,299,701 - 38,668	85.88
	Total de Ingresos de Actividades Ordinarias	18,168,568		11,927,057	

INFORMACION CALCULO DE RATIOS - JULIO 2022

	Importe
ACTIVO CORRIENTE	
Total Activo Corriente ESF	32,124,437.00
Menos:	
Transf. Fondos Saneamiento Urbano	- 5,050,694.21
Transf. Fondos Supervision Guillermo Sisley	- 63,770.24
Transf. Fondos Tupac Amaru	- 16,861.00
Transf. Fondos Linea de Impulsion Padre Salas	- 196,564.57
Transf. Fondos Barrio El Trebol	- 42,247.48
Transf. Fondos PAU	- 9,538,851.00
Importe considerado calculo Ratio	<u>17,215,448.50</u>
PASIVO CORRIENTE	
Total Pasivo Corriente ESF	2,956,260.00
Menos: Adquisiciones con los fondos de PAU O/S 2100529 - CONSORCIO ARANA - SUPERVISION SECTOR 12	-
Total Adquisiciones por pagar con los fondos del PAU	<u>2,956,260.00</u>
Importe considerado calculo Ratio	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (Caja y Bancos)	21,809,812.66
Según Estado de Situacion Financiera	
Menos:	
Transf. Fondos Saneamiento Urbano	- 5,050,694.21
Transf. Fondos Supervision Guillermo Sisley	- 63,770.24
Transf. Fondos Tupac Amaru	- 16,861.00
Transf. Fondos Linea de Impulsion Padre Salas	- 196,564.57
Transf. Fondos Barrio El Trebol	- 42,247.48
Transf. Fondos PAU	- 9,538,851.00
Importe considerado calculo Ratio	<u>6,900,824.16</u>
ACTIVOS TOTALES	89,544,646.00
Según Estado de Situacion Financiera	
Menos:	
Transf. Fondos Tupac Amaru	- 16,861.00
Transf. Fondos Superv. Guillermo Sisley	- 63,770.24
Transf. Fondos Saneamiento Urbano	- 5,050,694.21
Transf. Fondos Barrio El Trebol	- 42,247.48
Transf. Fondos PAU	- 9,538,851.00
Transf. Fondos LINEA DE IMPULSION PADRE SALAS	- 196,564.57
Importe considerado calculo Ratio	<u>74,635,657.50</u>
PASIVOS TOTALES	57,367,027.00
Según Estado de Situacion Financiera	
Menos:	
Pasivo por Impuesto a la renta y Partic. Diferidos	- 5,970,347.00
Ingresos Diferidos	- 31,131,133.00
Adquisiciones por pagar Fondos PAU	-
Importe considerado calculo Ratio	<u>20,265,547.00</u>
TOTAL INGRESOS	6,865,460.18
Servicio de Agua	4,520,854.85
Servicio de Desague	540,741.53
Cargo Fijo	11,927,056.56
Total Ingresos	
COSTOS TOTALES	9,181,815.29
Costo de Ventas	1,460,389.32
Gastos de Ventas	1,938,765.37
Gastos Administrativos	12,580,969.98
Total Costos	
Menos:	
Total Gastos Fondos PAU	-
Depreciacion Acumulada	2,299,701.42
Amortizacion Acumulada	38,668.22
Provision de Cobranza Dudosa	2,338,369.64
Total Deprec. Y Amortizacion	<u>4,676,739.28</u>
Importe considerado calculo Ratio	10,242,600.34

