

Huánuco, 19 de enero 2026

CARTA N° 037-RAO-2025

A: DE: **CPC. VICTOR MALDONADO TELLO**
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO

DE: **CPC. RODRIGO APOLINARIO ORTEGA**
CONTADOR DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted, en mi calidad de responsable del área contable, con la finalidad de **poner a su disposición y hacerle entrega de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025**, elaborados conforme a la información contable registrada y validada al cierre del periodo.

La documentación que se adjunta para su revisión y evaluación comprende los siguientes informes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales por Función
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio de Patrimonio Neto
- Notas a los Estados Financieros
- Anexos y reportes



Los Estados Financieros presentados reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de la gestión institucional al cierre del ejercicio 2025, encontrándose listos para su análisis y, de considerarlo pertinente, para la posterior elevación a la instancia correspondiente.

Sin otro particular, quedo a su disposición para absolver cualquier consulta, ampliar la información presentada o atender las observaciones que se estimen necesarias.

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.


**Rodrigo Apolinario Ortega**
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MAT. 14-3182

Huánuco, 20 de enero 2025

CARTA N° 006-VMT-2025

A: Dr. JOSUÉ CANCHARI DE LA CRUZ
DECANO DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO

DE: CPC. VICTOR MALDONADO TELLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO

ASUNTO: Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025

De mi consideración

Tengo a bien dirigirme a usted, en mi calidad de Directivo de Contabilidad y Presupuesto del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco, con la finalidad de hacer entrega formal de los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2025.

La documentación que se adjunta comprende lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales por Función
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
- Notas a los Estados Financieros
- Anexos
- Reportes



Expreso mi agradecimiento por la confianza depositada y quedo a disposición para absolver cualquier consulta, brindar las aclaraciones que correspondan o atender las observaciones que se estimen necesarias.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE HUÁNUCO

CPC. VICTOR EDGARDO MALDONADO TELLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CPC VICTOR MALDONADO TELLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO



ÍNDICE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.....	4
2. ESTADO DE RESULTADO.....	6
3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.....	8
4. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO.....	10
5. NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	11
NOTA 01: Efectivo y equivalente de efectivo.....	12
NOTA 02: Cuenta por cobrar al personal.....	12
NOTA 03: Servicios y otros contratos por anticipad.....	12
NOTA 04: Mercaderías.....	13
NOTA 05: Materiales auxiliares, suministros y repuestos.....	13
NOTA 06: Propiedad, Planta y Equipo.....	13
NOTA 07: Depreciación acumulada.....	14
NOTA 08: Tributos, contraprestaciones, aportes y Salud por pagar.....	14
NOTA 09: Remuneraciones y participaciones por pagar.....	14
NOTA 10: Cuentas por pagar comerciales.....	15
NOTA 11: Cuentas por pagar diversas.....	15
NOTA 12: Capital social.....	15
NOTA 13: Excedente de revaluación.....	15
NOTA 14: Resultado acumulado.....	15
NOTA 15: Resultado del ejercicio.....	16
NOTA 16: Ingresos del periodo.....	16
NOTA 17: Gastos Administrativos.....	17
NOTA 18: Gastos operacionales.....	17
NOTA 19: Ingresos financieros.....	18
NOTA 20: Gastos financieros.....	18
6. ANEXOS.....	19
7. REPORTE.....	78





01. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA





COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO

RUC: 20146093699

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Expresado en Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
	IMPORTE EN S/	IMPORTE EN S/
EFFECTIVO Y EQUIV. DE EFFECTIVO	(1) 875,350.04	637,738.09
CUENTAS POR COB.COMERCIALES		
CUENTAS POR COB.A DIRECTORES	(2) 150.00	
SERVICIOS Y OTROS CONTR X ANTICI	(3) 334.86	
MERCADERIAS	(4) 3,931.84	4,766.38
MATERIALES AUX. Y SUMINISTROS	(5) 27,843.80	4,020.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	907,610.54	646,525.37

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	(6) 13,071,875.69	13,066,209.79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(7) (922,755.68)	(822,505.03)
INTANGIBLES	-	
AMORTIZAC.DE INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,149,120.01	12,243,704.76

TOTAL ACTIVO 13,056,730.55 12,890,230.13

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
	IMPORTE EN S/	IMPORTE EN S/
TRIB.CONTRAP.Y APORT.AL SIST.PENS.Y SAL	(8) 1,182.50	
REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR	(9) 11,908.75	640.56
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	(10) 9,690.44	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS	(11) 19,048.11	10,349.90
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,829.80	10,990.46

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A ACC. Y DIREC.	-	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
PASIVO DIFERIDO		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-

PATRIMONIO

CAPITAL	(12) 705,748.49	705,748.49
EXCEDENTE DE REVALUACION	(13) 10,550,725.00	10,550,725.00
RESULTADOS ACUMULADOS	(14) 1,622,766.18	1,418,117.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(15) 135,661.08	204,648.52
TOTAL PATRIMONIO	13,014,900.75	12,879,239.67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,056,730.55 12,890,230.13

Huánuco, 31 de diciembre de 2025

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE HUÁNUCO
DR. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE HUÁNUCO
CPC. VICTOR EDGARDO BALDONADO TELLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RODRIGO APOHUAÑO ORTEGA
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MAT. 14-3182



02. ESTADO DE RESULTADO





COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO
RUC: 20146093699

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR FUNCIÓN**

AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(Expresado en Soles)

		AL 31/12/2025 IMPORTE EN S/	AL 31/12/2024 IMPORTE EN S/
INGRESOS DEL PERIODO	(16)	1,078,368.70	1,038,641.01
(-) COSTO DE VENTAS	(	-)	(93,027.32)
RESULTADO BRUTO		1,078,368.70	945,613.69
<u>(-) GASTOS DEL PERIODO</u>			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(17)	(236,336.51)	(764,275.54)
GASTOS OPERACIONALES	(18)	(724,112.67)	()
RESULTADO DE OPERACIÓN		117,919.52	181,338.15
<u>OTROS INGRESOS Y EGRESOS</u>			
INGRESOS FINANCIEROS	(19)	20,582.21	5.12
OTROS INGRESOS DE GESTION		-	23,412.94
GASTOS FINANCIEROS	(20)	(2,840.65)	(107.69)
RESULT. ANTES DE PARTIC. E IMP.		135,661.08	204,648.52
IMPUESTO A LA RENTA	(	-)	(-)
SUPERÁVIT DEL PERIODO		135,661.08	204,648.52

Huánuco, 31 de diciembre de 2025

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE HUÁNUCO
DR. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE HUÁNUCO
CPC. VICTOR EDGARDO BALDONADO TELLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RODRIGO APOHUAÑO ORTEGA
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MAT. 14-3182



03. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE HUANUCO

RUC: 20146093699

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

(Expresado en Soles)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AÑO 2025	AÑO 2024
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	1,078,368.70	1,033,121.51
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	20,582.21	23,418.06
Menos:		
Pago a proveedores de bienes y servicios	(623,862.02)	(612,918.86)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	(228,970.39)	(151,209.57)
Pago de tributos	(2,840.65)	(33,338.72)
Aumento(Disminución) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de actividades de operación	243,277.85	259,072.42
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes		
Cobranza por venta de inmuebles, maquinaria y equipo		
Menos:		
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes		
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	(5,665.90)	(12,460.00)
Pagos por compra de activos intangibles		
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad		
Aumento(Disminución) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de actividades de inversión	237,611.95	246,612.42
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes		2,700.00
Menos:		
Pagos de amortización o cancelación de obligaciones de largo plazo		
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad		
Aumento(Disminución) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de actividades de financiamiento	237,611.95	249,312.42
Aumento neto del efectivo y equivalente de efectivo	237,611.95	249,312.42
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio	637,738.09	388,425.67
Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio	875,350.04	637,738.09

Huánuco, 31 de diciembre de 2025

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE HUÁNUCO
DR. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE HUÁNUCO
CPC. VICTOR EGGARDO MALDONADO TELLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RODRIGO APOQUIANO ORTEGA
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 14-3182



**04. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
NETO**





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE HUANUCO

RUC: 20146093699

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

(Expresado en Soles)

Cuentas Patrimoniales	CAPITAL	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS al 01 de enero 2024				
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales	705,748.49	10,550,725.00	1,412,006.24	12,668,479.73
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el periodo	-	-	-	-
3. Dividendos y participaciones acordados durante el periodo	-	-	-	-
10. Utilidad (Pérdida) Neta del ejercicio			204,648.52	204,648.52
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales	-	-	6,111.42	6,111.42
SALDOS al 31 de diciembre del 2024	705,748.49	10,550,725.00	1,622,766.18	12,879,239.67
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales		-	-	-
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el periodo	-	-	-	-
3. Dividendos y participaciones acordados durante el periodo	-	-	-	-
10. Utilidad (Pérdida) Neta del ejercicio			135,661.08	135,661.08
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales	-	-	-	-
SALDOS al 31 de diciembre del 2025	705,748.49	10,550,725.00	1,758,427.26	13,014,900.75

Huánuco, 31 de diciembre de 2025

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE HUÁNUCO
DR. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE HUÁNUCO
CPC. VICTOR EDGARDO MALDONADO TELLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RODRIGO APOLOMARIO ORTEGA
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 14-3182



05. NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO

RUC: 20146093699

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

(Expresado en Soles)

NOTA 01. Efectivo y equivalente de efectivo

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Dinero en Efectivo	14,363.00
Fondos Fijos	4.30
Banco BBVA Cuenta principal	301,661.46
Banco BBVA Cuenta mutual	118,741.28
Depósito a Plazo Fijo	440,580.00
TOTAL	875,350.04
(Anexo 1)	

NOTA 02. Cuentas por cobrar al personal, a los Accionistas(socios), Directores y Gerentes

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Director de Certámenes y Conferencias	150.00
TOTAL	150.00
(Anexo 2)	

NOTA 03. Servicios y otros contratos por anticipado

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Licencia ZOOM	334.86
TOTAL	334.86
(Anexo 3)	



NOTA 04. Mercaderías

ESTE RUBRO COMPRENDE EL SIGUIENTE DETALLE:	2025 S/.
Polos	2,242.00
Gorras	532.00
Cerveza	625.16
Gaseosas	58.11
Agua Mineral	265.76
Rehidratantes	208.81
TOTAL	3,931.84
(Anexo 4)	

NOTA 05. Materiales auxiliares, suministros y repuestos

ESTE RUBRO COMPRENDE EL SIGUIENTE DETALLE:	2025 S/.
Solaperas	1,680.00
Medallas	3,423.00
Portadiplomas	22,500.00
Diplomas	240.80
TOTAL	27,843.80
(Anexo 4)	

NOTA 06. Propiedad planta y equipo

ESTE RUBRO COMPRENDE EL SIGUIENTE DETALLE:	2025 S/.
Terreno - Huánuco	3,075,000.00
Terreno - Amarilis	7,544,000.00
Terreno - Tingo María	535,000.00
Edificio y Otras Construcciones	1,763,262.67
Muebles	67,035.00
Enseres	2,200.00
Equipos para Procesamiento de Información	29,396.12
Equipos de Comunicación	5,880.00
Equipos de Seguridad	1,610.00
Otros Equipos	48,491.90
TOTAL	13,071,875.69
(Anexo 5)	



NOTA 07. Depreciación acumulada

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Terreno - Huánuco	
Terreno - Amarilis	-
Terreno - Tingo María	-
Edificio y Otras Construcciones	790,424.52
Muebles	57,471.10
Enseres	1,901.21
Equipos para Procesamiento de Información	26,406.20
Equipos de Comunicación	4,839.00
Equipos de Seguridad	1,037.92
Otros Equipos	40,675.73
TOTAL	922,755.68
(Anexo 6)	

NOTA 08. Tributos, contraprestaciones, aportes y Salud por pagar

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Aportaciones a EESALUD Plla. Diciembre	1,182.50
Retención SNP. Plla Diciembre	-
Impuesto Predial 2025 Amarilis	-
Impuesto Predial 2025 Huánuco	-
Arbitrios Municipales, Serenazgo 2025 Huánuco	-
TOTAL	1,182.50

NOTA 09. Remuneraciones y participaciones por pagar

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Gratificaciones por Pagar	-
Vacaciones por Pagar	8,061.91
C. T. S. del Personal	1,979.04
Retención SPP: AFP Planilla Diciembre	1,867.80
TOTAL	11,908.75

NOTA 10. Cuentas por pagar comerciales

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Facturas por Pagar	9,690.44
TOTAL	9,690.44
(Anexo 7)	

NOTA 11. Cuentas por pagar diversas

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Depósito no identificado ejercicio anterior	10,349.90
Depósito no identificado del ejercicio	8,698.21
TOTAL	19,048.11
(Anexo 8)	

NOTA 12. Capital Social

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Capital social	705,748.49
TOTAL	705,748.49

NOTA 13. Excedente de revaluación

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Excedente de revaluación	10,550,725.00
TOTAL	10,550,725.00

NOTA 14. Resultados acumulados

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Resultados acumulados	1,622,766.18
TOTAL	1,622,766.18



NOTA 15. Resultado del ejercicio

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Resultado del ejercicio	135,661.08
TOTAL	135,661.08

NOTA 16. Ingresos del periodo

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Bebidas CR. Esperanza	103,449.00
Por campeonato Interno	16,850.00
Alquiler Campo Deportivo	49,527.50
Por Colegiaturas	365,150.00
Cuotas Ordinarias	434,295.00
Por multas	22,605.00
Por Certificados	2,835.00
Constancia de Habilidad	10,700.00
Por cursos	4,680.00
Por Polos y gorras	455.00
Alquiler Oficina	56,975.00
Fut	48.00
Duplicados de Carnet	1,590.00
Por Auditor Independiente	1,865.00
Otros ingresos	7,344.20
TOTAL	1,078,368.70
(ANEXO 09)	



NOTA 17. Gastos administrativos

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Remuneraciones	151,923.70
Otras reumuneraciones	9,853.80
Regimen de prestación Essalud	11,897.65
Compensación tiempo de servicios	12,380.27
Transportes Directivos	9,310.90
Alojamiento Directivos	3,378.00
Alimentación Directivos	2,973.40
Asesoría y consultoría	13,320.00
Relaciones públicas	19,213.15
Gastos de gestión	2,085.64
TOTAL	236,336.51
(ANEXO 10)	

NOTA 18. Gastos operacionales

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Envíos courier	649.00
Movilidad local	1,736.20
Administrativa	8,350.00
Legal y tributaria	2,483.80
Auditoría contable	7,800.00
Mantenimiento y reparaciones	15,474.30
Alquileres	3,035.00
Energía eléctrica	12,778.01
Agua	832.80
Teléfono	391.41
Internet	3,621.48
Publicidad	2,543.00
Relaciones públicas	9,780.00
Otros servicios prestados por terceros	1,878.50
Gastos por tributos	10,603.02
Suscripciones	1,300.00
Aporte pago JDCCPP	30,925.80
Licencias contables	1,621.40



Implementacion Contable Cige	5,900.00
Licencia Zoom	334.94
Sistema contable EIR SOLUTION	7,782.61
Utiles de escritorio	3,636.20
Materiales de limpieza	1,310.60
Suministro de cocina	901.80
Gastos de colegiatura	12,224.30
Compra de mercaderia	95,919.00
Gastos celebraciones	340,325.45
Gastos por sepelio	1,769.00
Gastos por campeonato	23,145.00
Canasta navidad 2024	2,070.00
Devoluciones	220.00
Gastos gestión varios	12,519.40
Valuación y Deterioro de Activos	100,250.65
TOTAL	724,112.67
(ANEXO 11)	

NOTA 19. Ingresos financieros

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Ganancia por redondeo	2.09
Intereses ganados Banco mutual	0.12
Intereses ganados depósito a largo plazo	20,580.00
TOTAL	20,582.21

NOTA 20. Gastos financieros

ESTE RUBRO COMPRENDE	2025
EL SIGUIENTE DETALLE:	S/.
Diferencia por redondeo	5.37
Gastos bancarios	2,240.67
I.T.F	39.50
Apertura de cuenta BCP	540.00
Intereses por pagos atrasados	15.11
TOTAL	2,840.65



ANEXO 1

CUENTA 10111

DINERO EN EFECTIVO					
SEDE	TIPO	FECHA DE INGRESO	N° DEP.	FECHA	MONTO
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	26/11/2025	52953	5/01/2026	175.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	27/11/2025	52954	5/01/2026	180.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	28/11/2025	52955	5/01/2026	265.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	29/11/2025	52956	5/01/2026	240.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	30/11/2025	52957	5/01/2026	3,321.00
SEDE PRINCIPAL JR TARAPACÁ	INGRESO	3/11/2025	YAPE	12/01/2026	100.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	2/12/2025	52946	5/01/2026	170.00
SEDE PRINCIPAL JR TARAPACÁ	INGRESO	3/12/2025	52998	6/01/2026	45.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	3/12/2025	52947	5/01/2026	120.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	4/12/2025	52948	5/01/2026	120.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	5/12/2025	52949	5/01/2026	130.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	6/12/2025	52950	5/01/2026	175.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	7/12/2025	52951	5/01/2026	1,325.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	9/12/2025	52940	5/01/2026	180.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	10/12/2025	52941	5/01/2026	115.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	11/12/2025	52942	5/01/2026	105.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	13/12/2025	52943	5/01/2026	110.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	14/12/2025	52944	5/01/2026	2,330.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	16/12/2025	53112	8/01/2026	120.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	17/12/2025	53117	8/01/2026	155.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	19/12/2025	53114	8/01/2026	130.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	20/12/2025	53115	8/01/2026	45.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	21/12/2025	53116	8/01/2026	557.00
SEDE PRINCIPAL JR TARAPACÁ	INGRESO	22/12/2025	2687	5/01/2026	107.00
SEDE PRINCIPAL JR TARAPACÁ	INGRESO	22/12/2025	52959	5/01/2026	3,273.00
CENTRO RECREATI. ESPERANZA	INGRESO	30/12/2025	53113	8/01/2026	155.00
SEDE PRINCIPAL JR TARAPACÁ	INGRESO	30/12/2025	53111	8/01/2026	615.00
TOTAL					14,363.00

CUENTA 10211

FONDOS FIJOS / CAJA CHICA				
SEDE	TIPO	N° DEPOSITO	FECHA	MONTO
SEDE PRINCIPAL JR TARAPACÁ	INGRESO	53218 DEP	12/01/2025	4.30
TOTAL				4.30



CUENTA 10411

BANCO: BANCO CONTINENTAL
TIPO DE CUENTA: PRINCIPAL
N° CUENTA: 0011-0210-0100014795

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025			
TOTAL SALDO EN LIBRO BANCOS			301,661.46
(-) Depósitos			-
Sub total			-
(+) Cheques pendientes por cobrar			45,407.91
FECHA	N° CHEQUE	CONCEPTO	MONTO
29/11/2025	CHEQ. N°: 8756	CAJA CHICA	1,497.40
06/12/2025	CHEQ. N°: 8768	IMPRESIÓN CARNETS OCT Y NOV	588.00
12/12/2025	CHEQ. N°: 8781	PROD,GRAB,EDIC,VIDEO EVENTO XIII CONANIIF 2026	350.00
12/12/2025	CHEQ. N°: 8782	ARRENDAMIENTO LOCAL TINGO MARIA CANASTAS	1,100.00
12/12/2025	CHEQ. N°: 8783	CAJA CHICA DIC I	1,499.60
15/12/2025	CHEQ. N°: 8785	CAJA CHICA DIC II	1,487.30
23/12/2025	CHEQ. N°: 8786	ALQUILER SALA ZOOM Y EQUIPOS	850.00
24/12/2025	CHEQ. N°: 8787	LIMPIEZA LOCAL INSTITUCIONAL	420.00
24/12/2025	CHEQ. N°: 8788	APOYO ARMADO DE CANASTAS Y ATENCION	400.00
27/12/2025	CHEQ. N°: 8789	REMUNERACION GERENTE - DICIEMBRE	2,504.38
27/12/2025	CHEQ. N°: 8791	REMUNERACION AD.CAMPO - DICIEMBRE	1,718.23
29/12/2025	CHEQ. N°: 8795	APOYO ARMADO DE CANASTAS Y ATENCION	480.00
29/12/2025	CHEQ. N°: 8796	BOCADITOS COLEGIATURA DICIEMBRE	1,029.00
23/12/2025	CHEQ. N°: 8797	ALQUILER SALA ZOOM Y EQUIPOS - YEBE	850.00
30/12/2025	CHEQ. N°: 8798	IMPRESIÓN DE CARNETS DIC - YEBE	574.00
31/12/2025	CHEQ. N°: 8799	PORTA DIPLOMAS	900.00
31/12/2025	CHEQ. N°: 8800	APOYO CONTABLE	600.00
31/12/2025	CHEQ. N°: 8801	APOYO ARMADO DE CANASTAS Y ATENCION	1,240.00
31/12/2025	CHEQ. N°: 8802	APOYO ARMADO DE CANASTAS Y ATENCION	620.00
31/12/2025	CHEQ. N°: 8803	APOYO ARMADO DE CANASTAS Y ATENCION	620.00
31/12/2025	CHEQ. N°: 8804	APOYO ARMADO DE CANASTAS Y ATENCION	600.00
31/12/2025	CHEQ. N°: 8806	APOYO ARMADO DE CANASTAS Y ATENCION	600.00
31/12/2025	CHEQ. N°: 8807	APOYO ARMADO DE CANASTAS Y ATENCION	420.00
31/12/2025	CHEQ. N°: 8808	APOYO ARMADO DE CANASTAS Y ATENCION	1,000.00
31/12/2025	CHEQ. N°: 8811	APOYO ARMADO DE CANASTAS Y ATENCION	460.00
31/12/2025	CHEQ. N°: 8812	APOYO IMAGEN INSTITUCIONAL	1,400.00
31/12/2025	CHEQ. N°: 8813	PAGO PORTADIPLOMA COLOR AZUL 480 UNID	21,600.00
TOTAL SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA			347,069.37





CUENTA 10412

BANCO: BANCO CONTINENTAL

TIPO DE CUENTA: MUTUAL

N° CUENTA:

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	
TOTAL SALDO EN LIBRO BANCOS	118,741.28
(-) Depósitos	-
Sub total	-
(+) Cheques pendientes por cobrar	-
TOTAL SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	118,741.28

CUENTA 10621

BANCO: BANCO CONTINENTAL

TIPO DE CUENTA: DEPÓSITO A LARGO PLAZO

N° CUENTA:

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	
TOTAL SALDO EN BANCOS	420,000.00
(+) Intereses ganados	20,580.00
Sub total	440,580.00
(-) Cheques emitidos	-
TOTAL CUENTA CORRIENTE SEGÚN LIBRO BANCO	440,580.00



ANEXO 2

CUENTA 14339

DIRECTIVO QUE FALTA RENDIR CUENTA

DIRECTIVO	NOMBRE	DOCUMENTO	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
DIRECTOR DE CERTAMENES Y CONFERENCIAS	CPC. CESAR SERGIO LÓPEZ BAUTISTA	CHEQUE 8722	XII CONANIF 2025 LAMBAYEQUE	18/10/2025	Su depósito de devolución fue el 16.01.2026	150.00
TOTAL DIRECTIVO A RENDIR CUENTA AL 31/12/2025						150.00





ANEXO 3

CUENTA 18957

ITEM	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL	COMPROBANTE			DESCRIPCION	IMPORTE			TIEMPO	MESES	DEVENGADO	SALDO PENDIENTE	
				TIPO	SERIE	N°		B.I	IGV	TOTAL					
1	18/01/2025	20612042633	GUT SOFT S.A.C	1	FACTURA	E001	25	DOMINIO+HOSTING SERVICIO	485.00	87.30	572.30	2 MESES	Ene-25	286.15	286.15
													Feb-25	286.15	0.00
NOTA:															
El contrato original de servicios de dominio y hosting fue pactado por 12 meses, sin embargo, debido al cambio de facturador, nos quitaron y corresponde solo a 2 meses. Por ello, el devengo se calcula sobre estos 2 meses, quedando registrado el gasto mensual y el saldo pendiente en 0.00 S/. según lo indicado en el cuadro.															

ITEM	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL	COMPROBANTE			DESCRIPCION	IMPORTE			TIEMPO	MESES	DEVENGADO	SALDO PENDIENTE	
				TIPO	SERIE	N°		B.I	IGV	TOTAL					
	18/08/2025	20604527121	CIGE PERU S.A.C	1	FACTURA	F001	676	DISEÑO PAGINA WEB (DOMINIO+HOSTING)	750.00	135.00	885.00		Ago-25	354.00	1,416.00
											Set-25		354.00	1,062.00	
	16/10/2025	20604527121	CIGE PERU S.A.C	1	FACTURA	F001	707	DISEÑO PAGINA WEB (DOMINIO+HOSTING)	750.00	135.00	885.00		Oct-25	354.00	708.00
											Nov-25		354.00	354.00	
											Dic-25		354.00	0.00	
NOTA:															
El proveedor CIGE PERÚ nos brindó servicios de Diseño de pagina web (hosting y dominio) desde el mes de marzo hasta diciembre, aunque sus facturas fueron emitidas meses después. La primera factura F001- 676 por el importe de S/. 885.00 que fue emitida en agosto y la segunda factura F001-707 por el importe de S/: 885.00 que fue emitida en octubre, ascendiendo a un total de S/. 1,770.00.															



CUENTA 18958

ITEM	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL	COMPROBANTE			DESCRIPCION	IMPORTE			TIEMPO	MESES	DEVENGA DO	SALDO PENDIENTE	
				TIPO	SERIE	N°		B.I	IGV	TOTAL					
1	10/07/2025	20614207583	ZOOM COMMUNICATIONS INC	1	INVOICE	3117	22820	LICENCIA ZOOM MON. EN S/.	567.63	102.17	669.80	12 MESES	Jul-25	55.89	613.91
													Ago-25	55.81	558.10
													Set-25	55.81	502.29
													Oct-25	55.81	446.48
													Nov-25	55.81	390.67
													Dic-25	55.81	334.86
													Ene-26	55.81	279.05
													Feb-26	55.81	223.24
													Mar-26	55.81	167.43
													Abr-26	55.81	111.62
													May-26	55.81	55.81
													Jun-26	55.81	0.00
NOTA:															
La licencia adquirida es hasta el mes de junio del año 2026 y el saldo pendiente a diciembre 2025 es de 334.86 Soles.															

SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO A DICIEMBRE 2025

334.86



ANEXO 4

CUENTA 20111

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MED.	CANT.	PREC. UNI	TOTAL
TOTAL MERCADERIA					3,931.84
POLOS Y GORROS					2,774.00
1200001	POLOS	UND	76	29.50	2,242.00
1200002	GORRAS	UND	28	19.00	532.00
CERVEZAS					625.16
1200003	SAN JUAN	UND	32	5.42	173.44
1200004	CRISTAL	UND	34	5.83	198.22
1200005	CUSQUEÑA	UND	39	6.50	253.50
GASEOSA					58.11
1200006	GUARANA	BOT	29	1.47	42.63
1200007	INKA COLA	BOT			-
1200008	COCA COLA	BOT	6	2.58	15.48
AGUA					265.76
1200009	SAN CARLOS	BOT	283	0.60	169.80
1200010	SAN MATEO P.	BOT	12	1.33	15.96
1200011	SAN LUIS 2.75	BOT	24	3.33	80.00
REHIDRATANTE					208.81
1200012	GATORADE	BOT	112	1.75	196.00
1200013	VOLT	BOT	7	1.83	12.81

CUENTA 25111

TOTAL MATER.AUXILIARES					27,843.80
1300001	SOLAPERA	UND	240	7.00	1,680.00
1300002	MEDALLAS	UND	163	21.00	3,423.00
1300003	PORTADIPLOMAS	UND	500	45.00	22,500.00
1300004	DIPLOMAS	UND	344	0.70	240.80
1300005	TERMOS	UND			

TOTAL INVENTARIO FINAL					31,775.64
------------------------	--	--	--	--	-----------



ANEXO 5 Y 06

CUENTA 33 Y 39

CUENTA	CONCEPTO	FECHA DE ADQ.	TOTAL ACTIVO AL 01.01.2025	COMPRAS DEL PERIODO	TOTAL ACTIVOS FIJOS AL 31.12.25	DEPREC HIST AL 01.01.2025	DEPREC AL EJERCI 31.12.25	DEPREC ACUM. AL 31.12.25	ACTIVO NETO HISTÓRICO AL 31.12.25
33	PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO								
331	TERRENO								
3311	TERRENO HUANUCO								
33111	TERRENO LOCAL CENTRAL	31-12-2024	3,075,000.00	-	3,075,000.00				3,075,000.00
	TOTAL TERRENOS HUÁNUCO	SI.	3,075,000.00	0.00	3,075,000.00	0.00	0.00	-	3,075,000.00
3312	TERRENO EN LA ESPERANZA								
33121	TERRENO RECREACIONAL LA ESPERANZA	31-12-2024	7,544,000.00	-	7,544,000.00				7,544,000.00
	TOTAL TERRENOS LA ESPERANZA	SI.	7,544,000.00	0.00	7,544,000.00	0.00	0.00	-	7,544,000.00
3313	TERRENO TINGO MARIA								
33131	TERRENO EN TINGO MARIA	31-12-2024	535,000.00	-	535,000.00				535,000.00
	TOTAL TERRENOS EN TINGO MARIA	SI.	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	-	535,000.00
	TOTAL TERRENOS	SI.	11,154,000.00	0.00	11,154,000.00	0.00	0.00	-	11,154,000.00



332	EDIFICACIONES								
33211	EDIFICIO LOCAL CENTRAL	31-12-2024	1,763,262.67	-	1,763,262.67	702,261.36	88,163.16	790,424.52	972,838.15
	TOTAL EDIFICIO LOCAL CENTRAL	S/.	1,763,262.67	0.00	1,763,262.67	702,261.36	88,163.16	790,424.52	972,838.15
335	MUEBLES Y ENSERES								
3351	MUEBLES								
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	199.00	-	199.00	1.00
33511	MÓDULO DE METAL	31-12-2024	300.00	-	300.00	299.00	-	299.00	1.00
33511	ESCRITORIO DE MADERA	31-12-2024	450.00	-	450.00	449.00	-	449.00	1.00
33511	ARCHIVADOR DE METAL	31-12-2024	350.00	-	350.00	349.00	-	349.00	1.00
33511	ARCHIVADOR DE METAL	31-12-2024	350.00	-	350.00	349.00	-	349.00	1.00
33511	BIBLIOTECA DE MELAMINA	31-12-2024	600.00	-	600.00	599.00	-	599.00	1.00
33511	MODULO DE MADERA PARA MICROCOMPUTADORA	31-12-2024	450.00	-	450.00	449.00	-	449.00	1.00
33511	MESA DE MADERA	31-12-2024	380.00	-	380.00	379.00	-	379.00	1.00
33511	ESCRITORIO DE METAL	31-12-2024	380.00	-	380.00	367.33	11.67	379.00	1.00
33511	VITRINA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	199.00	-	199.00	1.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	199.00	-	199.00	1.00



33511	ESCRITORIO DE METAL	31-12-2024	600.00	-	600.00	599.00	-	599.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	149.00	-	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	149.00	-	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	149.00	-	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	149.00	-	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	149.00	-	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	149.00	-	149.00	1.00
33511	ARCHIVADOR DE MADERA	31-12-2024	400.00	-	400.00	399.00	-	399.00	1.00
33511	ESTANTE DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	150.00	20.04	170.04	29.96
33511	ESTANTE DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	150.00	20.04	170.04	29.96
33511	ESTANTE DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	150.00	20.04	170.04	29.96
33511	MESA DE MADERA	31-12-2024	300.00	-	300.00	225.00	30.00	255.00	45.00
33511	MESA DE MADERA	31-12-2024	300.00	-	300.00	225.00	30.00	255.00	45.00
33511	MESA DE MADERA	31-12-2024	300.00	-	300.00	225.00	30.00	255.00	45.00
33511	MESA DE MADERA	31-12-2024	300.00	-	300.00	225.00	30.00	255.00	45.00
33511	MESA DE MADERA	31-12-2024	300.00	-	300.00	225.00	30.00	255.00	45.00



33511	MESA DE MADERA	31-12-2024	300.00	-	300.00	225.00	30.00	255.00	45.00
33511	ESCRITORIO DE MADERA	31-12-2024	490.00	-	490.00	294.00	48.96	342.96	147.04
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96
33511	TABURETE GIRATORIO DE METAL	31-12-2024	500.00	-	500.00	200.00	50.04	250.04	249.96
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	125.00	-	125.00	87.50	12.48	99.98	25.02
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00



33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00



33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00



33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00



33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00



33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00



33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00



33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00



33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	105.00	15.00	120.00	30.00
33511	ATRIL DE MADERA	31-12-2024	350.00	-	350.00	245.00	35.04	280.04	69.96
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00



33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00



33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	ATRIL DE MADERA	31-12-2024	350.00	-	350.00	245.00	35.04	280.04	69.96
33511	MESA DE MADERA	31-12-2024	210.00	-	210.00	168.00	21.00	189.00	21.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00



33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	MESA DE MADERA	31-12-2024	210.00	-	210.00	168.00	21.00	189.00	21.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00



33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00



33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	31-12-2024	140.00	-	140.00	126.00	13.00	139.00	1.00
33511	ESTANTE DE MADERA	31-12-2024	700.00	-	700.00	525.00	69.96	594.96	105.04



33511	MESA DE MADERA	31-12-2024	210.00	-	210.00	168.00	21.00	189.00	21.00
33511	SILLA FIJA DE MADERA	31-12-2024	80.00	-	80.00	74.67	4.33	79.00	1.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96
33511	ESTANTE DE METAL	31-12-2024	400.00	-	400.00	380.00	19.00	399.00	1.00
33511	ESTANTE DE MELAMINA	31-12-2024	600.00	-	600.00	570.00	29.00	599.00	1.00
33511	ESTANTE DE MELAMINA	31-12-2024	600.00	-	600.00	570.00	29.00	599.00	1.00
33511	ESCRITORIO DE MELAMINA	31-12-2024	700.00	-	700.00	665.00	34.00	699.00	1.00
33511	ESCRITORIO DE MELAMINA	31-12-2024	700.00	-	700.00	665.00	34.00	699.00	1.00
33511	MODULO DE COMPUTO (OTROS)	31-12-2024	500.00	-	500.00	475.00	24.00	499.00	1.00
33511	SILLA GIRATORIA DE ESCRITORIO	31-12-2024	200.00	-	200.00	190.00	9.00	199.00	1.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	190.00	9.00	199.00	1.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	190.00	9.00	199.00	1.00
33511	ARCHIVADOR DE MELAMINA	31-12-2024	300.00	-	300.00	210.00	30.00	240.00	60.00
33511	ARCHIVADOR DE MELAMINA	31-12-2024	300.00	-	300.00	210.00	30.00	240.00	60.00
33511	ARCHIVADOR DE MELAMINA	31-12-2024	300.00	-	300.00	210.00	30.00	240.00	60.00



33511	ESTANTE DE METAL	31-12-2024	800.00	-	800.00	560.00	80.04	640.04	159.96
33511	ESCRITORIO DE MELAMINA	31-12-2024	450.00	-	450.00	315.00	45.00	360.00	90.00
33511	ESTANTE DE METAL	31-12-2024	800.00	-	800.00	560.00	80.04	640.04	159.96
33511	ESTANTE DE METAL	31-12-2024	800.00	-	800.00	560.00	80.04	640.04	159.96
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96
33511	ESCRITORIO DE METAL	31-12-2024	380.00	-	380.00	228.00	38.04	266.04	113.96
33511	MODULO DE COMPUTO (OTROS)	31-12-2024	350.00	-	350.00	280.00	35.04	315.04	34.96
33511	ESTANTE DE MELAMINA	31-12-2024	450.00	-	450.00	382.50	45.00	427.50	22.50
33511	ESTANTE DE MELAMINA	31-12-2024	450.00	-	450.00	382.50	45.00	427.50	22.50
33511	MODULO DE COMPUTO (OTROS)	31-12-2024	300.00	-	300.00	240.00	30.00	270.00	30.00
33511	ESCRITORIO DE MELAMINA	31-12-2024	500.00	-	500.00	400.00	50.04	450.04	49.96
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96



33511	ESTANTE DE METAL	31-12-2024	500.00	-	500.00	350.00	50.04	400.04	99.96
33511	ESCRITORIO DE MELANINA	31-12-2024	500.00	-	500.00	400.00	50.04	450.04	49.96
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96
33511	ESCRITORIO DE MELANINA	31-12-2024	700.00	-	700.00	560.00	69.96	629.96	70.04
33511	ESCRITORIO DE MELANINA	31-12-2024	700.00	-	700.00	560.00	69.96	629.96	70.04
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96
33511	ARCHIVADOR DE METAL	31-12-2024	300.00	-	300.00	210.00	30.00	240.00	60.00
33511	VITRINA DE METAL	31-12-2024	600.00	-	600.00	480.00	60.00	540.00	60.00
33511	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	31-12-2024	150.00	-	150.00	60.00	15.00	75.00	75.00
33511	SILLA GIRATORIA DE METAL	31-12-2024	500.00	-	500.00	200.00	50.04	250.04	249.96
33511	ESCRITORIO DE MELAMINA	31-12-2024	500.00	-	500.00	400.00	50.04	450.04	49.96
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	90.00	15.00	105.00	45.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	90.00	15.00	105.00	45.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	90.00	15.00	105.00	45.00



33511	ARCHIVADOR DE MELAMINA	31-12-2024	300.00	-	300.00	285.00	14.00	299.00	1.00
33511	ARCHIVADOR DE MELAMINA	31-12-2024	300.00	-	300.00	285.00	14.00	299.00	1.00
33511	ARCHIVADOR DE MELAMINA	31-12-2024	300.00	-	300.00	285.00	14.00	299.00	1.00
33511	ARCHIVADOR DE MELAMINA	31-12-2024	300.00	-	300.00	285.00	14.00	299.00	1.00
33511	ARCHIVADOR DE MELAMINA	31-12-2024	300.00	-	300.00	285.00	14.00	299.00	1.00
33511	ARCHIVADOR DE MELAMINA	31-12-2024	300.00	-	300.00	285.00	14.00	299.00	1.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	90.00	15.00	105.00	45.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	90.00	15.00	105.00	45.00
33511	SILLA FIJA DE MADERA	31-12-2024	150.00	-	150.00	120.00	15.00	135.00	15.00
33511	MESA DE MADERA	31-12-2024	250.00	-	250.00	225.00	24.00	249.00	1.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	90.00	15.00	105.00	45.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	90.00	15.00	105.00	45.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	90.00	15.00	105.00	45.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	90.00	15.00	105.00	45.00
33511	SILLA FIJA DE METAL	31-12-2024	150.00	-	150.00	90.00	15.00	105.00	45.00
33511	MESA DE MADERA	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96

47



33521	MÁQUINA DE ESCRIBIR METÁLICA	31-12-2024	300.00	-	300.00	299.01	-	299.01	0.99
33521	CAPILLA ARDIENTE	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00
33521	CAPILLA ARDIENTE	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00
33521	CAPILLA ARDIENTE	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00
33521	TRÍPODE METÁLICO	31-12-2024	120.00	-	120.00	114.00	5.00	119.00	1.00
33521	RECLINATORIO	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00
33521	CAPILLA ARDIENTE	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00
33521	CAPILLA ARDIENTE	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00
33521	SOPORTE PARA FLORES	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00
33521	PORTA VELAS	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00
33521	SOPORTE PARA ATAÚD	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00
33521	ATRIL DEPIE	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00
33521	IMAGEN DEL SEÑOR	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00
33521	ALFOMBRA DE CAPILLA	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00
33521	PARANTES DE CAPILLA	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00
33521	ARAÑA TOMACORRIENTE DE CAPILLA	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00



33521	CAMILLA OTROS	31-12-2024	60.00	-	60.00	59.00	-	59.00	1.00
33521	TRIPODE	31-12-2024	180.00	-	180.00	90.00	18.00	108.00	72.00
33521	COLUMPIOS	31-12-2024	140.00	-	140.00	84.00	14.04	98.04	41.96
33521	COLUMPIOS	31-12-2024	140.00	-	140.00	84.00	14.04	98.04	41.96
33521	COLUMPIOS	31-12-2024	140.00	-	140.00	84.00	14.04	98.04	41.96
33521	COLUMPIOS	31-12-2024	140.00	-	140.00	84.00	14.04	98.04	41.96
33521	SUBE Y BAJA	31-12-2024	140.00	-	140.00	84.00	14.04	98.04	41.96
TOTAL ENSERES		SI.	2,200.00	0.00	2,200.00	1,808.01	93.20	1,901.21	298.79
336	EQUIPOS DIVERSOS								
3361	EQUIPO PARA PROCE. DE INFORMACIÓN								
33611	IMPRESORA LASER	31-12-2024	800.00	-	800.00	700.00	99.00	799.00	1.00
33611	IMPRESORA A INYECCIÓN DE TINTA	31-12-2024	900.00	-	900.00	787.50	111.50	899.00	1.00
33611	IMPRESORA LASER	31-12-2024	800.00	-	800.00	700.00	99.00	799.00	1.00
33611	IMPRESORA A INYECCIÓN DE TINTA	31-12-2024	900.00	-	900.00	825.00	74.00	899.00	1.00
33611	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	31-12-2024	1,600.00	-	1,600.00	1,546.67	52.33	1,599.00	1.00
33611	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	31-12-2024	1,200.00	-	1,200.00	1,160.00	39.00	1,199.00	1.00



33611	IMPRESORA A INYECCIÓN DE TINTA	31-12-2024	900.00	-	900.00	870.00	29.00	899.00	1.00
33611	IMPRESORA LÁSER	31-12-2024	800.00	-	800.00	773.33	25.67	799.00	1.00
33611	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	31-12-2024	1,200.00	-	1,200.00	1,199.00	-	1,199.00	1.00
33611	COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL	31-12-2024	1,997.12	-	1,997.12	1,996.12	-	1,996.12	1.00
33611	COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL	31-12-2024	2,500.00	-	2,500.00	2,291.67	207.33	2,499.00	1.00
33611	COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL	31-12-2024	1,800.00	-	1,800.00	1,575.00	224.00	1,799.00	1.00
33611	MONITOR (OTROS)	31-12-2024	600.00	-	600.00	525.00	74.00	599.00	1.00
33611	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU)	31-12-2024	2,000.00	-	2,000.00	1,833.33	165.67	1,999.00	1.00
33611	MONITOR LED	31-12-2024	1,000.00	-	1,000.00	875.00	124.00	999.00	1.00
33611	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU)	31-12-2024	1,800.00	-	1,800.00	1,650.00	149.00	1,799.00	1.00
33611	MONITOR (OTROS)	31-12-2024	700.00	-	700.00	612.50	86.50	699.00	1.00
33611	MONITOR LED	31-12-2024	600.00	-	600.00	525.00	74.00	599.00	1.00
33611	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	31-12-2024	1,100.00	-	1,100.00	1,099.00	-	1,099.00	1.00
33611	IMPRESORA TERMICA DIRECTA DE RECIBOS	31-12-2024	700.00	-	700.00	525.00	174.00	699.00	1.00
33611	MONITOR (OTROS)	31-12-2024	700.00	-	700.00	525.00	174.00	699.00	1.00
33611	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU)	31-12-2024	1,200.00	-	1,200.00	1,050.00	149.00	1,199.00	1.00



33611	PC GAMER PROCESADOR AMD RYZEN	17-03-2025	-	2,899.00	2,899.00	-	543.60	543.60	2,355.40
33611	IMPRESORA	03-06-2025	-	700.00	700.00	-	87.48	87.48	612.52
	TOTAL EQUIPO PARA PROCE. DE INFORMACIÓN	SI.	25,797.12	3,599.00	29,396.12	23,644.12	2,762.08	26,406.20	2,989.92
	TOTAL EQUIPO PARA PROCE. DE INFORMACIÓN	SI.	25,797.12	3,599.00	29,396.12	23,644.12	2,762.08	26,406.20	2,989.92
3362	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN								
33621	TELÉFONO CELULAR	31-12-2024	900.00	-	900.00	885.00	14.00	899.00	1.00
33621	TELÉFONO CELULAR	31-12-2024	900.00	-	900.00	885.00	14.00	899.00	1.00
33621	TELEFONO CELULAR	31-12-2024	1,800.00	-	1,800.00	1,710.00	89.00	1,799.00	1.00
33621	TELEFONO CELULAR	31-12-2024	1,500.00	-	1,500.00	600.00	150.00	750.00	750.00
33621	TELEFONO CELULAR	31-12-2024	150.00	-	150.00	45.00	15.00	60.00	90.00
33621	CÁMARA DE VIGILANCIA	31-12-2024	240.00	-	240.00	120.00	24.00	144.00	96.00
33621	TRIPODE	31-12-2024	180.00	-	180.00	144.00	18.00	162.00	18.00
33621	GUILLOTINA	31-12-2024	210.00	-	210.00	105.00	21.00	126.00	84.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN	SI.	5,880.00	0.00	5,880.00	4,494.00	345.00	4,839.00	1,041.00



	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN	S/.	5,880.00	0.00	5,880.00	4,494.00	345.00	4,839.00	1,041.00
3361	EQUIPO DE SEGURIDAD								
33631	CÁMARA DE VIGILANCIA	31-12-2024	400.00	-	400.00	200.00	39.96	239.96	160.04
33631	CÁMARA DE VIGILANCIA	31-12-2024	240.00	-	240.00	120.00	24.00	144.00	96.00
33631	CÁMARA DE VIGILANCIA	31-12-2024	250.00	-	250.00	125.00	24.96	149.96	100.04
33631	CAMARA DE VIGILANCIA	31-12-2024	180.00	-	180.00	108.00	18.00	126.00	54.00
33631	CAMARA DE VIGILANCIA	31-12-2024	180.00	-	180.00	108.00	18.00	126.00	54.00
33631	CAMARA DE VIGILANCIA	31-12-2024	180.00	-	180.00	108.00	18.00	126.00	54.00
33631	CAMARA DE VIGILANCIA	31-12-2024	180.00	-	180.00	108.00	18.00	126.00	54.00
	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD	S/.	1,610.00	0.00	1,610.00	877.00	160.92	1,037.92	572.08
	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD	S/.	1,610.00	0.00	1,610.00	877.00	160.92	1,037.92	572.08
3369	OTROS EQUIPOS								
33691	TELEVISOR A COLORES	31-12-2024	1,400.00	-	1,400.00	1,353.33	45.67	1,399.00	1.00
33691	TELEVISOR A COLORES	31-12-2024	1,400.00	-	1,400.00	1,353.33	45.67	1,399.00	1.00
33691	ESTABILIZADOR	31-12-2024	100.00	-	100.00	96.67	2.33	99.00	1.00



33691	CONSOLA DE SONIDO	31-12-2024	800.00	-	800.00	760.00	39.00	799.00	1.00
33691	AMPLIFICADOR MEZCLADOR	31-12-2024	3,250.00	-	3,250.00	3,141.67	107.33	3,249.00	1.00
33691	EQUIPO DE SONIDO	31-12-2024	1,800.00	-	1,800.00	1,740.00	59.00	1,799.00	1.00
33691	SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA PROYECCIÓN MULTIMEDIA	31-12-2024	1,800.00	-	1,800.00	1,740.00	59.00	1,799.00	1.00
33691	MÁQUINA REBOBINADORA	31-12-2024	800.00	-	800.00	773.33	25.67	799.00	1.00
33691	MICRÓFONO INALAMBRICO	31-12-2024	200.00	-	200.00	199.00	-	199.00	1.00
33691	MICRÓFONO INALAMBRICO	31-12-2024	200.00	-	200.00	199.00	-	199.00	1.00
33691	AMPLIFICADOR OTROS	31-12-2024	1,800.00	-	1,800.00	1,799.00	-	1,799.00	1.00
33691	MÁQUINA ENCUADERNADORA	31-12-2024	450.00	-	450.00	449.00	-	449.00	1.00
33691	EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	31-12-2024	250.00	-	250.00	249.00	-	249.00	1.00
33691	EQUIPO DE RADIO (RADIOGRABADOR)	31-12-2024	450.00	-	450.00	449.00	-	449.00	1.00
33691	PANTALLA ECRAN	31-12-2024	500.00	-	500.00	499.00	-	499.00	1.00
33691	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA ESCANNER Y/O FAX	31-12-2024	1,300.00	-	1,300.00	1,299.00	-	1,299.00	1.00
33691	EXTINTOR	31-12-2024	90.00	-	90.00	9.00	9.00	18.00	72.00
33691	MICROFONO OTROS	31-12-2024	170.00	-	170.00	155.83	13.17	169.00	1.00



33691	MICROFONO INALAMBRICO	31-12-2024	180.00	-	180.00	90.00	18.00	108.00	72.00
33691	MICROFONO INALAMBRICO	31-12-2024	180.00	-	180.00	90.00	18.00	108.00	72.00
33691	MICROFONO INALAMBRICO	31-12-2024	180.00	-	180.00	91.50	18.00	109.50	70.50
33691	AMPLIFICADOR	31-12-2024	3,500.00	-	3,500.00	3,208.33	290.67	3,499.00	1.00
33691	PROYECTOR MULTIMEDIA	31-12-2024	2,400.00	-	2,400.00	2,220.00	179.00	2,399.00	1.00
33691	MICROFONO (OTROS)	31-12-2024	170.00	-	170.00	145.92	17.04	162.96	7.04
33691	MICROFONO (OTROS)	31-12-2024	170.00	-	170.00	147.33	17.04	164.37	5.63
33691	ESTABILIZADOR	31-12-2024	50.00	-	50.00	40.42	5.04	45.46	4.54
33691	TELEVISOR A COLORES	31-12-2024	1,700.00	-	1,700.00	1,360.00	170.04	1,530.04	169.96
33691	PANTALLA ECRAN	31-12-2024	1,500.00	-	1,500.00	450.00	150.00	600.00	900.00
33691	SWITCH	31-12-2024	400.00	-	400.00	320.00	39.96	359.96	40.04
33691	ESTABILIZADOR	31-12-2024	75.00	-	75.00	38.13	7.44	45.57	29.43
33691	PARLANTE PORTATIL	31-12-2024	100.00	-	100.00	60.00	9.96	69.96	30.04
33691	PARLANTE PORTATIL	31-12-2024	100.00	-	100.00	60.00	9.96	69.96	30.04
33691	PARLANTE PORTATIL	31-12-2024	100.00	-	100.00	60.00	9.96	69.96	30.04
33691	PARLANTE PORTATIL	31-12-2024	100.00	-	100.00	60.00	9.96	69.96	30.04



33691	VENTILADOR ELECTRICO PARA TECHO	31-12-2024	250.00	-	250.00	200.00	24.96	224.96	25.04
33691	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	31-12-2024	1,200.00	-	1,200.00	370.00	120.00	490.00	710.00
33691	ASPIRADORA ELECTRICO	31-12-2024	380.00	-	380.00	196.33	38.04	234.37	145.63
33691	HERVIDOR ELECTRICO	31-12-2024	150.00	-	150.00	135.00	14.00	149.00	1.00
33691	PROYECTOR MULTIMEDIA	31-12-2024	1,600.00	-	1,600.00	1,520.00	79.00	1,599.00	1.00
33691	ESTABILIZADOR	31-12-2024	50.00	-	50.00	32.92	5.04	37.96	12.04
33691	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	31-12-2024	1,200.00	-	1,200.00	1,140.00	59.00	1,199.00	1.00
33691	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	31-12-2024	1,800.00	-	1,800.00	1,710.00	89.00	1,799.00	1.00
33691	MICROFONO INALAMBRICO	31-12-2024	400.00	-	400.00	240.00	39.96	279.96	120.04
33691	CAMARA WEB 4K	31-12-2024	500.00	-	500.00	300.00	50.04	350.04	149.96
33691	CAMARA FOTOGRAFICA	31-12-2024	2,400.00	-	2,400.00	240.00	240.00	480.00	1,920.00
33691	CAMARA FOTOGRAFICA	31-12-2024	1,900.00	-	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00	-
33691	ESTABILIZADOR	31-12-2024	50.00	-	50.00	32.50	5.04	37.54	12.46
33691	VENTILADOR ELECTRICO PARA TECHO	31-12-2024	400.00	-	400.00	280.00	39.96	319.96	80.04
33691	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	31-12-2024	1,100.00	-	1,100.00	1,045.00	54.00	1,099.00	1.00
33691	ESTABILIZADOR	31-12-2024	50.00	-	50.00	32.50	5.04	37.54	12.46



33691	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA ESCANNER Y/O FAX	31-12-2024	800.00	-	800.00	720.00	79.00	799.00	1.00
33691	VENTILADOR ELÉCTRICO PARA TECHO	31-12-2024	400.00	-	400.00	280.00	39.96	319.96	80.04
33691	COCINA	31-12-2024	150.00	-	150.00	90.00	15.00	105.00	45.00
33691	REFLECTOR	31-12-2024	120.00	-	120.00	72.00	12.00	84.00	36.00
33691	REFLECTOR	31-12-2024	120.00	-	120.00	72.00	12.00	84.00	36.00
33691	CONGELADORA	31-12-2024	1,200.00	-	1,200.00	480.00	120.00	600.00	600.00
33691	ESTABILIZADOR	31-12-2024	120.00	-	120.00	72.00	12.00	84.00	36.00
33691	ROUTER	31-12-2024	120.00	-	120.00	72.00	12.00	84.00	36.00
33691	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO	31-12-2024	200.00	-	200.00	120.00	20.04	140.04	59.96
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04



33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	REFLECTORES	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	RELOJ DIGITAL	31-12-2024	100.00	-	100.00	80.00	9.96	89.96	10.04
33691	CONGELADORA HORIZONTAL	07-02-2025	-	1,837.00	1,837.00	-	153.10	153.10	1,683.90



33691	CALCULADORA	13-05-2025	-	229.90	229.90	-	13.44	13.44	216.46
	TOTAL OTROS EQUIPOS	SI.	46,425.00	2,066.90	48,491.90	37,739.04	2,936.69	40,675.73	7,816.17
	TOTAL OTROS EQUIPOS	SI.	46,425.00	2,066.90	48,491.90	37,739.04	2,936.69	40,675.73	7,816.17
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SI.	13,066,209.79	5,665.90	13,071,875.69	822,505.03	100,250.65	922,755.68	12,149,120.01

RESUMEN

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,070.875.69
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>(922,755.68)</u>
TOTAL PRO.PLAN Y EQUI. NETO	12,149,120.01



ANEXO 07

CUENTA POR PAGAR 42121

DICIEMBRE	FACTURAS POR PAGAR - DICIEMBRE						
	ITEM	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
	1	14/11/2025	10414097583	MENDOZA LOLI GIANCARLO ALEJO	MERCADERIA P/ VENTA GRASS	2,578.00	
	2	01/12/2025	10414097583	MENDOZA LOLI GIANCARLO ALEJO	MERCADERIAS P/ VENTA GRASS	3,358.00	
	3	11/12/2025	10414097583	MENDOZA LOLI GIANCARLO ALEJO	MERCADERIAS P/ VENTA GRASS	2,442.00	
	4	31/12/2025	20126850680	EPS SEDA HUANUCO S.A.	AGUA DIC 2025	58.40	
	5	30/12/2025	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	ENER.ELEC ESPE	489.50	
	6	27/12/2025	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	ENER.ELEC CENTR	397.10	
	7	23/12/2025	20605977406	WOW TEL S.A.C.	INTER. CENTR	74.20	
	8	23/12/2025	20605977406	WOW TEL S.A.C.	INTER. ESPE	95.70	
	9	16/12/2025	20106897914	ENTEL PERU S.A.	SER. INTER	197.54	
	TOTALES					9,690.44	
	BOLETAS POR PAGAR - DICIEMBRE						
	ITEM	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
	TOTALES					-	
	RECIBO POR HONORARIOS POR PAGAR - DICIEMBRE						
	ITEM	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
					TOTALES	-	
				RESUMEN DICIEMBRE			
				FACTURAS	9,690.44		
				BOLETAS	-		
				RH	-		
CUENTAS POR PAGBAR AL 31/12/2025						9,690.44	

ANEXO 08

PERIODO Ene-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0100014795
N° CCI. 011 - 210 - 000100014795 - 27
CUENTA
TIPO CUENTA PRINCIPAL

				SALDO INICIAL	10,349.90
ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
1	06/01/2025	48320	ABONO INMEDIATO INGRESO DE EFECTIVO	272.70	
2	24/01/2025	48676	ABONO INMEDIATO DANNY STEFANY CRUZ SOLIS	53.50	
3	30/01/2025	48793	ABONO INMEDIATO DAVID ROSALES QUISPE	125.00	
4	31/01/2025	48856	ABONO INMEDIATO CARMEN ROSALIA JARA LUCIANO	30.00	
MONTO TOTAL				481.20	

PERIODO Ene-25



BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0200737263
N° CCI. 011 - 210 - 000200737263 - 20
TIPO CUENTA MUTUAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
5				
MONTO TOTAL				-

SALDO PRÓXIMO MES

10,831.10

PERIODO Feb-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0100014795
N° CCI. 011 - 210 - 000100014795 - 27
TIPO CUENTA CUENTA PRINCIPAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	01/02/2025	48954	ABONO INMEDIATO MIJAEL RAMOS MORALES	60.00
2	01/02/2025	48959	ABONO INMEDIATO KEVIN SANDER ZEVAL	1.50
3	03/02/2025	48974	ABONO INMEDIATO ALFREDO CARLOS QUI	20.00
4	08/02/2025	49058	ABONO INMEDIATO JORGE ANTONIO TEL	50.00
5	20/02/2025	49207	ABONO INMEDIATO NATALY CESPEDES MO	10.00
6	22/02/2025	49246	ABONO INMEDIATO JUAN CARLOS CAMPOS	50.00
7	25/02/2025	49269	ABONO INMEDIATO BREINER MENDOZA	200.00
8	28/02/2025	49306	ABONO INMEDIATO OBED TTONER CALD	20.00
MONTO TOTAL				411.50

PERIODO Feb-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0200737263
N° CCI. 011 - 210 - 000200737263 - 20
TIPO CUENTA MUTUAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
------	-------------	---------	-------------	---------



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO

1	14/02/2025	2447	INGRESO EN EFECTIVO O/P CON CONT.MONEDA	1,306.50
2	14/02/2025	2450	INGRESO EN EFECTIVO O/P	53.50
3	28/02/2025	2457	TIN002 SILVA GONZALES POL CHARLI	1,400.00
4				
MONTO TOTAL				2,760.00

SALDO PRÓXIMO MES

14,002.60

PERIODO Mar-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0100014795
N° CCI. 011 - 210 - 000100014795 - 27
TIPO CUENTA CUENTA PRINCIPAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	01/03/2025	49331	ABONO INMEDIATO KID LEONIDAS HERRE	15.00
2	05/03/2025	49359	ABONO INMEDIATO ALFREDO CARLOS QUI	20.00
3	12/03/2025	49423	ABONO INMEDIATO ESTELA ACOSTA	5.00
4	20/03/2025	49476	ABONO INMEDIATO ALFREDO CARLOS QUI	60.00
5	22/03/2025	49490	ABONO INMEDIATO HELIO MAX PAX TIT	200.00
6	28/03/2025	49530	ABONO INMEDIATO ALFREDO CARLOS QUI	110.00
MONTO TOTAL				410.00

PERIODO Mar-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0200737263
N° CCI. 011 - 210 - 000200737263 - 20
TIPO CUENTA MUTUAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
MONTO TOTAL MES				-

SALDO PRÓXIMO MES

14,412.60

PERIODO Abr-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO

MONEDA SOLES
N° CUENTA 0100014795
N° CCI. 011 - 210 - 000100014795 - 27
CUENTA
TIPO CUENTA PRINCIPAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	03/04/2025	49586	ABONO INMEDIATO ALFREDO CARLOS QUI	20.00
2	04/04/2025	49612	ABONO INMEDIATO RAPHAEL MAX	200.00
3	04/04/2025	49614	ABONO INMEDIATO FRANCISCO MARTI	100.00
4	05/04/2025	49635	ABONO INMEDIATO SAMUEL MANZU	200.00
5	08/04/2025	49647	ABONO INMEDIATO JULIANA ENITH LUZ	100.00
6	11/04/2025	49679	ABONO INMEDIATO ALFREDO CARLOS QUI	30.00
7	12/04/2025	49687	ABONO INMEDIATO CESAR AVALOS	15.00
8	21/04/2025	49726	ABONO INMEDIATO ALFREDO CARLOS QUI	50.00
9	21/04/2025	49727	ABONO INMEDIATO ALFREDO CARLOS QUI	40.00
10	21/04/2025	49728	ABONO INMEDIATO ALFREDO CARLOS QUI	60.00
MONTO TOTAL				815.00

PERIODO Abr-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0200737263
N° CCI. 011 - 210 - 000200737263 - 20
TIPO CUENTA MUTUAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
MONTO TOTAL				-

SALDO PRÓXIMO MES

15,227.60

PERIODO May-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0100014795
N° CCI. 011 - 210 - 000100014795 - 27
CUENTA
TIPO CUENTA PRINCIPAL



ITEM	FECHA OPER.	Nº OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	03/05/2025	49832	JULIANA ENITH LOZANO PONCE	100.00
2	22/05/2025	49962	LINO ANEXMANDRO LOPEZ RIOS	53.50
MONTO TOTAL				153.50

PERIODO May-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
Nº CUENTA 0200737263
Nº CCI. 011 - 210 - 000200737263 - 20
TIPO CUENTA MUTUAL

ITEM	FECHA OPER.	Nº OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
MONTO TOTAL				-

SALDO PRÓXIMO MES

15,381.10

PERIODO Jun-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
Nº CUENTA 0100014795
Nº CCI. 011 - 210 - 000100014795 - 27
TIPO CUENTA CUENTA PRINCIPAL

ITEM	FECHA OPER.	Nº OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
MONTO TOTAL				-

PERIODO Jun-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
Nº CUENTA 0200737263



N° CCI. 011 - 210 - 000200737263 - 20
TIPO CUENTA MUTUAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
MONTO TOTAL				-

SALDO PRÓXIMO MES

15,381.10

PERIODO Jul-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0100014795
N° CCI. 011 - 210 - 000100014795 - 27
CUENTA
TIPO CUENTA PRINCIPAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	04/07/2025	50259	LUIS ANGEL TEMOCHE VILLEGAS	0.01
2	21/07/2025	50491	JENNIFER VALDIVIA VASQUES	3.50
MONTO TOTAL				3.51

PERIODO Jul-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0200737263
N° CCI. 011 - 210 - 000200737263 - 20
TIPO CUENTA MUTUAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
MONTO TOTAL				-

SALDO PRÓXIMO MES

15,384.61

PERIODO Ago-25



BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0100014795
N° CCI. 011 - 210 - 000100014795 - 27
TIPO CUENTA CUENTA PRINCIPAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	12/08/2025	50710	ABONO INMEDIATO 43026643	53.50
2	13/08/2025	50725	INGRESO EN EFECTIVO - MONEDAS	6.50
MONTO TOTAL				60.00

PERIODO Ago-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0200737263
N° CCI. 011 - 210 - 000200737263 - 20
TIPO CUENTA MUTUAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
MONTO TOTAL				-

SALDO PRÓXIMO MES

15,444.61

PERIODO Set-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0100014795
N° CCI. 011 - 210 - 000100014795 - 27
TIPO CUENTA CUENTA PRINCIPAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	12/08/2025	51023	ABONO INMEDIATO AQUILES ALVARO ACHO	53.50
2				
MONTO TOTAL				53.50

PERIODO Set-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO

MONEDA SOLES
N° CUENTA 0200737263
N° CCI. 011 - 210 - 000200737263 - 20
TIPO CUENTA MUTUAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	29/09/2025	2568	ABONO INMEDIATO EXCESO CRESPO ESPINOZA JOSE	3.50
2				
3				
4				
MONTO TOTAL				3.50

SALDO PRÓXIMO MES

15,501.61

PERIODO Oct-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0100014795
N° CCI. 011 - 210 - 000100014795 - 27
CUENTA
TIPO CUENTA PRINCIPAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	25/10/2025	51540	INGRESO EN EFECTIVO EXCESO	2.50
MONTO TOTAL				2.50

PERIODO Oct-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0200737263
N° CCI. 011 - 210 - 000200737263 - 20
TIPO CUENTA MUTUAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
MONTO TOTAL				-

SALDO PRÓXIMO MES

15,504.11



PERIODO Nov-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0100014795
N° CCI. 011 - 210 - 000100014795 - 27
TIPO CUENTA CUENTA PRINCIPAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	21/11/2025	51929	ABONO INMEDIARO NOHELI ESTER ALBO	210.00
2	25/11/2025	52016	ABONO INMEDIARO 72506571	53.50
MONTO TOTAL				263.50

PERIODO Nov-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0200737263
N° CCI. 011 - 210 - 000200737263 - 20
TIPO CUENTA MUTUAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	06/11/2025	2602	INGRESO DE EFETIVO	0.50
MONTO TOTAL				0.50

SALDO PRÓXIMO MES

15,768.11

PERIODO Dic-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0100014795
N° CCI. 011 - 210 - 000100014795 - 27
TIPO CUENTA CUENTA PRINCIPAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	02/12/2025	52393	ABONO INMEDIATO ROMULA VEGA VALENZUELA	1,546.50
2	05/12/2025	52508	ABONO INMEDIATO 002 HEYDI KAREN HIDALG	30.00
3	10/12/2025	52565	TANIA LUZ GONZALES ROSALES	30.00
4	10/12/2025	52573	ABONO INMEDIATO 002 MARILYN CINDY AMAY	15.00
5	17/12/2025	52777	INGRESO EN EFECTIVO - MONEDAS	1,546.50
6	18/12/2025	52780	DEP. EXCESO VELASQUEZ DA COSTA	5.00
MONTO TOTAL MES				3,173.00



PERIODO Dic-25
BANCO BANCO CONTINENTAL - BBVA
MONEDA SOLES
N° CUENTA 0200737263
N° CCI. 011 - 210 - 000200737263 - 20
TIPO CUENTA MUTUAL

ITEM	FECHA OPER.	N° OPER	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	02/12/2025	2654	ABONO INMEDIATO ROMULA VEGA VALENZUELA	53.50
2	18/12/2025	2673	INGRESO EN EFECTIVO - MONEDAS	53.50
3				
4				
MONTO TOTAL MES MES				107.00

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

19,048.11

RESUMEN

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	10,349.90
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL EJERCICIO	8,698.21
TOTAL	19,048.11



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO

ANEXO N°09

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIONES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	VENTA TOTAL	155,502.00	120,417.00	72,955.00	71,594.50	59,415.00	65,187.00	80,286.90	62,932.00	70,538.00	66,791.50	108,409.53	144,340.27	1,078,368.70
7511	VENTA DE BEBIDAS C.R ESPERANZA	5,129.00	18,406.00	13,653.00	8,490.00	3,810.00	9,097.00	5,009.50	6,415.00	9,468.00	10,821.50	9,473.50	3,676.50	103,449.00
75111	CERVEZAS	3,828.00	15,932.00	11,102.00	7,033.00	2,753.00	7,429.00	3,888.00	5,063.00	7,899.00	9,252.00	7,864.00	2,777.00	84,820.00
751111	CERVEZA CUSQUEÑA	135.00	603.00	216.00	756.00	639.00	1,278.00	549.00	675.00	1,179.00	1,395.00	945.00	324.00	8,694.00
751112	CERVEZA CRISTAL	32.00	160.00	288.00	432.00	616.00	376.00	-	384.00	616.00	920.00	640.00	528.00	4,992.00
751113	CERVEZA SAN JUAN	3,661.00	15,169.00	10,598.00	5,845.00	1,498.00	5,775.00	3,339.00	4,004.00	6,104.00	6,937.00	6,279.00	1,925.00	71,134.00
75112	GASEOSAS	168.00	340.50	340.50	180.00	169.50	325.50	177.00	186.00	244.50	241.50	199.50	153.00	2,725.50
751121	GASEOSA COCA COLA	108.00	165.00	213.00	114.00	96.00	171.00	93.00	93.00	90.00	123.00	123.00	90.00	1,479.00
751122	GASEOSA INKA COLA	45.00	87.00	75.00	27.00	18.00	81.00	27.00	42.00	33.00	45.00	18.00	27.00	525.00
751123	GASEOSA GUARANA	15.00	88.50	52.50	39.00	55.50	73.50	57.00	51.00	121.50	73.50	58.50	36.00	721.50
75113	REHIDRATANTES	557.00	881.00	855.50	539.00	519.50	622.50	534.00	588.50	637.50	682.00	758.00	350.00	7,524.50
751131	REHIDRATANTE VOLT	20.00	80.00	72.50	50.00	57.50	37.50	30.00	57.50	52.50	40.00	65.00	35.00	597.50
751132	REHIDRATANTE GATORADE	537.00	801.00	783.00	489.00	462.00	585.00	504.00	531.00	585.00	642.00	693.00	315.00	6,927.00
75114	AGUA	576.00	1,252.50	1,355.00	738.00	368.00	720.00	410.50	577.50	687.00	646.00	652.00	396.50	8,379.00
751141	AGUA SAN CARLOS	490.00	1,126.50	1,173.00	624.00	324.00	606.00	334.50	511.50	639.00	546.00	612.00	358.50	7,345.00
751142	AGUA SAN MATEO	46.00	106.00	152.00	74.00	44.00	114.00	66.00	36.00	48.00	90.00	20.00	8.00	804.00
751143	AGUA SAN LUIS	40.00	20.00	30.00	40.00	-	-	10.00	30.00	-	10.00	20.00	30.00	230.00
7512	POR CAMPEONATO INTERNO	-	7,295.00	4,050.00	5,505.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,850.00
75121	CAMPEONATO	-	7,295.00	4,050.00	5,505.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,850.00
751211	ARBITRAJE	-	2,725.00	2,875.00	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,550.00
751212	INSCRIPCIONES DE EQUIPO	-	3,200.00	600.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,800.00
751213	PARTICIPANTE INVITADO	-	650.00	320.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220.00
751214	INHABIL	-	500.00	100.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
751215	TARJETA ROJA	-	-	55.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
751216	POR OBSERVACIONES	-	220.00	100.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	460.00
7513	ALQUILER CAMPO DEPORTIVO	2,375.00	4,025.00	4,595.00	4,580.00	3,830.00	5,030.00	3,875.00	4,640.00	4,265.00	4,635.00	4,725.00	2,952.50	49,527.50
75131	ALQUILER CAMPO	2,375.00	4,025.00	4,595.00	4,580.00	3,830.00	5,030.00	3,875.00	4,640.00	4,265.00	4,635.00	4,725.00	2,952.50	49,527.50
751311	ALQUILER CAMPO AGREMIADOS	2,375.00	1,820.00	195.00	3,070.00	2,470.00	1,050.00	255.00	525.00	1,140.00	740.00	700.00	535.00	14,875.00
751312	ALQUILER CAMPO ESTUDIANTES	-	-	-	-	-	120.00	30.00	-	150.00	30.00	30.00	-	360.00
751313	ALQUILER CAMPO PUBLICO	-	2,205.00	4,400.00	1,510.00	1,360.00	3,860.00	3,590.00	4,115.00	2,975.00	3,865.00	3,995.00	2,417.50	34,292.50
7521	POR COLEGIATURAS	34,770.00	30,420.00	19,290.00	26,590.00	27,340.00	24,010.00	32,250.00	28,640.00	21,090.00	32,500.00	32,250.00	56,000.00	365,150.00
75211	APORTE INSCRIPCIONES Y DERECHO	30,862.50	27,159.00	17,283.00	23,455.50	23,808.00	19,504.50	26,100.00	23,310.00	16,965.00	26,100.00	26,100.00	45,675.00	306,322.50
752111	INSCRIPCIONES	22,000.00	19,360.00	12,320.00	16,720.00	16,972.50	13,907.00	18,610.00	16,749.00	12,096.50	18,610.00	18,610.00	32,567.50	218,522.50
752112	APORTE MUTUAL	1,337.50	1,177.00	749.00	1,016.50	1,016.50	802.50	1,070.00	963.00	695.50	1,070.00	1,070.00	1,872.50	12,840.00
752113	APORTE JUNTA DE DECANOS PERU	2,025.00	1,782.00	1,134.00	1,539.00	1,539.00	1,215.00	1,620.00	1,458.00	1,053.00	1,620.00	1,620.00	2,835.00	19,440.00
752114	DERECHO CEREMONIA DE COLEGIACION	1,000.00	880.00	560.00	760.00	860.00	880.00	1,200.00	1,080.00	780.00	1,200.00	1,200.00	2,100.00	12,500.00
752115	CUOTA ORDINARIA NUEVOS COLEGIADOS	4,500.00	3,960.00	2,520.00	3,420.00	3,420.00	2,700.00	3,600.00	3,060.00	2,340.00	3,600.00	3,600.00	6,300.00	43,020.00
75212	ACCESORIOS	2,907.50	2,541.00	1,617.00	2,194.50	2,892.00	3,545.50	4,900.00	4,430.00	3,225.00	4,950.00	4,900.00	8,575.00	46,677.50
752121	SOLAPERAS	520.00	440.00	280.00	380.00	400.00	300.00	400.00	380.00	260.00	400.00	400.00	700.00	4,860.00
752122	CARNET NUEVO COLEGIADO	750.00	660.00	420.00	570.00	570.00	450.00	600.00	540.00	390.00	600.00	600.00	1,050.00	7,200.00
752123	DIPLOMA + PORTADIPLOMA	812.50	715.00	455.00	617.50	1,205.00	2,132.50	3,000.00	2,700.00	1,950.00	3,000.00	3,000.00	5,250.00	24,837.50
752124	MEDALLA	750.00	660.00	420.00	570.00	650.00	590.00	800.00	720.00	560.00	800.00	800.00	1,400.00	8,720.00
752125	FOLDER	75.00	66.00	42.00	57.00	67.00	73.00	100.00	90.00	65.00	150.00	100.00	175.00	1,060.00
75213	CONSTANCIA ETICA	250.00	220.00	140.00	190.00	390.00	710.00	1,000.00	900.00	650.00	950.00	1,000.00	1,750.00	8,150.00
752131	CONSTANCIA ETICA	250.00	220.00	140.00	190.00	390.00	710.00	1,000.00	900.00	650.00	950.00	1,000.00	1,750.00	8,150.00
75214	COLEGIATURA EXTRAORDINARIA	750.00	500.00	250.00	750.00	250.00	250.00	250.00	-	250.00	500.00	250.00	-	4,000.00
752141	COLEGIATURA EXTRAORDINARIA	750.00	500.00	250.00	750.00	250.00	250.00	250.00	-	250.00	500.00	250.00	-	4,000.00



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO

7522	CUOTAS ORDINARIAS	101,535.00	49,415.00	21,855.00	19,860.00	14,610.00	19,300.00	32,385.00	17,895.00	30,180.00	12,735.00	50,190.00	64,335.00	434,295.00
752211	CUOTA ORDINARIA	101,535.00	49,415.00	21,855.00	19,860.00	14,610.00	19,300.00	32,385.00	17,895.00	30,180.00	12,735.00	50,190.00	64,335.00	434,295.00
752212	CUOTA ORDINARIAS MESES PASADAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752213	CUOTAS ANTICIPADAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7523	INGRESO POR MULTAS	435.00	690.00	855.00	1,050.00	735.00	855.00	1,395.00	810.00	1,125.00	795.00	5,835.00	8,025.00	22,605.00
752311	MULTA POR ASAMBLEAS	165.00	390.00	675.00	900.00	585.00	735.00	1,335.00	780.00	1,065.00	735.00	5,745.00	7,605.00	20,715.00
752312	MULTA POR ELECCIONES	270.00	300.00	180.00	150.00	150.00	120.00	60.00	30.00	60.00	60.00	90.00	420.00	1,890.00
7524	INGRESO POR CERTIFICADOS	1,835.00	60.00	60.00	60.00	-	510.00	-	-	-	80.00	180.00	50.00	2,835.00
752411	CERTIFICADO PARA MIEMBROS HABILES	240.00	-	60.00	60.00	-	510.00	-	-	-	80.00	-	50.00	1,000.00
752412	CERTIF.X PARTIC.DE CURSOS DEL PUBLICO	1,595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,595.00
752413	CERTIFICADO X PART. CURSOS ESTUDIANTES		60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	240.00
7525	CONSTANCIA DE HABIILDAD	710.00	495.00	1,575.00	1,335.00	990.00	1,065.00	1,215.00	780.00	660.00	870.00	495.00	510.00	10,700.00
752511	CONSTANCIA DE HABILIDAD	710.00	495.00	1,575.00	1,335.00	990.00	1,065.00	1,215.00	780.00	660.00	870.00	495.00	510.00	10,700.00
7526	INGRESOS POR CURSOS	-	-	-	3,860.00	400.00	320.00	-	-	-	-	-	100.00	4,680.00
752611	CURSOS - AGREMIADOS		-	-	3,860.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	100.00	4,360.00
752612	CURSOS - ESTUDIANTES		-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
752613	CURSOS - PUBLICO EN GENERAL		-	-	-	120.00	120.00	-	-	-	-	-	-	240.00
7527	INGRESO VENTAS POLOS Y GORROS AQUILERES	8,613.00	9,076.00	4,642.00	121.00	7,560.00	5,000.00	3,751.00	3,752.00	3,750.00	4,150.00	4,681.00	3,972.00	59,068.00
75271	POR POLOS Y GORROS	198.00	30.00	42.00	-	30.00	-	-	-	-	-	55.00	100.00	455.00
752711	VENTA DE GORROS	30.00	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	55.00	30.00	145.00
752712	VENTA DE POLOS	168.00	30.00	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00	310.00
75272	POR ALQUILERES	8,160.00	8,250.00	4,290.00	-	7,500.00	5,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	4,150.00	4,625.00	3,750.00	56,975.00
752721	ALQUILER OFICINA PRIMER PISO	3,800.00	3,800.00	1,900.00	-	3,800.00	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	24,700.00
752722	ALQUILER OFICINA SEGUNDO PISO	3,700.00	3,700.00	1,850.00	-	3,700.00	-	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	24,050.00
752723	ALQUILER AUDITORIOS	660.00	750.00	500.00	-	-	5,000.00	-	-	-	400.00	875.00	-	8,185.00
752724	ALQUILER SILLAS PARA EVENTOS			40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
75273	FUT	15.00	16.00	10.00	1.00	-	-	1.00	2.00	-	-	1.00	2.00	48.00
752731	FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE	15.00	16.00	10.00	1.00	-	-	1.00	2.00	-	-	1.00	2.00	48.00
75274	DUPLICADOS CARNET	240.00	780.00	300.00	120.00	30.00	-	-	-	-	-	-	120.00	1,590.00
752741	DUPLICADOS CARNET	240.00	780.00	300.00	120.00	30.00	-	-	-	-	-	-	120.00	1,590.00
7528	INGRESOS POR AUDITOR	100.00	35.00	380.00	-	140.00	-	400.00	-	-	180.00	580.00	50.00	1,865.00
75281	POR AUDITOR INDEPENDIENTE	100.00	35.00	380.00	-	140.00	-	400.00	-	-	180.00	580.00	50.00	1,865.00
752811	AUDITOR INDEPENDIENTE CUOTAS	100.00	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
752812	HABILITACION SOA		35.00	-	-	140.00	-	400.00	-	-	130.00	380.00	-	1,085.00
752813	INSCRIPCION PERITO CCPHCO										50.00	200.00	50.00	300.00
7531	OTROS INGRESOS	-	500.00	2,000.00	143.50	-	-	6.40	-	-	25.00	0.03	4,669.27	7,344.20
75311	OTROS INGRESOS	-	500.00	2,000.00	143.50	-	-	6.40	-	-	25.00	-	4,669.26	7,344.16
753111	DONACIONES		500.00	2,000.00	143.50	-	-	6.40	-	-	-	-	30.00	2,679.90
753112	DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN										25.00	-	-	25.00
759921	ASIENTO INVENT.												4,639.26	
759961	VARIOS INGRESOS											0.03	0.01	0.04
TOTAL VENTAS		155,502.00	120,417.00	72,955.00	71,594.50	59,415.00	65,187.00	80,286.90	62,932.00	70,538.00	66,791.50	108,409.53	144,340.27	1,078,368.70



ANEXO 10

CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL GASTOS PERIODO 2025
94	GASTOS ADMINISTRATIVOS	236,336.51
9421	REMUNERACIONES	151,923.70
94211	SUELDOS	119,380.00
	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	119,380.00
94214	GRATIFICACIONES	21,486.67
	TOTAL GRATIFICACIONES	21,486.67
94215	VACACIONES	11,057.03
	TOTAL VACACIONES	11,057.03
9422	OTRAS REMUNERACIONES	9,853.80
94221	OTRAS REMUNERACIONES	
942211	ASIGNACION FAMILIAR	4,520.00
942215	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	2,933.80
942216	BONIFICACION RIESGO DE CAJA	2,400.00
	TOTAL OTRAS REMUNERACIONES	9,853.80
9427	REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD	11,897.65
94271	REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD	11,897.65
	TOTAL ESSALUD	11,897.65
9429	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	12,380.27
94291	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	12,380.27
	TOTAL CTS	12,380.27
943	GASTOS DE SERVPRESTADOS POR TERCEROS	
9431	TRANSPORTES CORREOS Y GASTOS DE VIAJE	15,662.30
94311	TRANSPORTE	
943111	TRANSPORTE DIRECTIVOS	-
9431111	TRANSPORTE TERRESTRE DIR.CONTABILIDAD	460.00
9431112	TRANSPORTE TERRESTRE DIR.CERTA Y CONFER	190.00
9431121	TRANSPORTE TERRESTRE DIR. DEFENSA Y DESA	386.00
9431122	TRANSPORTE TERRESTRE VICE DECANO	1,560.00
9431123	TRANSPORTE TERRESTRE GERENTE	120.00
9431124	TRANSPORTE TERRESTRE DIR.INFORMATICA	453.00
9431125	TRANSPORTE TERRESTRE DIR.ACT.DEPORTIVAS	180.00
9431126	TRANSPORTE TERRESTRE IMAGEN	160.00
9431127	TRANSPORTE TERRESTRE DIR.ADMINISTRACION	405.00
9431128	TRANSPORTE TERRESTRE DIR.TESORERIA	398.20
9431129	TRANSPORTE TERRESTRE DIR.ASISTENCIA SOCI	462.00
	TOTAL TRANSPORTE DIRECTIVOS	4,774.20
943113	VUELOS DIRECTIVOS	
9431132	PASAJE AEREO VICE DECANO	1,174.00
9431134	PASAJE AEREO DIR. INFORMATICA	1,012.50
9431137	PASAJE AEREO DIR.ADMINISTRACION	585.00
9431138	PASAJE AEREO DIR.TESORERIA	381.00
9431139	PASAJE AEREO DIR.ASISTENCIA SOCIAL	806.20



9431140	PASAJE AEREO DIREC.CERTAMENES Y CONFEREN	578.00
	TOTAL VUELOS DIRECTIVOS	4,536.70
		-
94313	ALOJAMIENTO	
943131	ALOJAMIENTO DIRECTIVOS	
9431311	ALOJAMIENTO DIR. DEFENSA Y DESARROLLO	430.00
9431312	ALOJAMIENTO VICE DECANO	915.00
9431313	ALOJAMIENTO GERENTE	50.00
9431314	ALOJAMIENTO DIR.INFORMATICA	340.00
9431315	ALOJAMIENTO DIR.ACT.DEPORTIVAS	40.00
9431316	ALOJAMIENTO IMAGEN	50.00
9431317	ALOJAMIENTO DIR.ADMINISTRACION	425.00
9431318	ALOJAMIENTO DIR.TESORERIA	420.00
9431319	ALOJAMIENTO DIR.ASISTENCIA SOCIAL	355.00
9431321	ALOJAMIENTO DIR. CERT Y CONFERENCIAS	353.00
	TOTAL ALOJAMIENTO DIRECTIVOS	3,378.00
94314	ALIMENTACION	
943141	ALIMENTACION DIRECTIVOS	
9431411	ALIMENTACION DIR. DEFENSA Y DESARROLLO	304.50
9431412	ALIMENTACION VICE DECANO	641.10
9431413	ALIMENTACION GERENTE	15.00
9431414	ALIMENTACION DIR.INFORMATICA	232.00
9431415	ALIMENTACION DIR.ACT.DEPORTIVAS	70.00
9431416	ALIMENTACION IMAGEN	39.00
9431417	ALIMENTACION DIR.ADMINISTRACION	450.00
9431418	ALIMENTACION DIR.TESORERIA	491.80
9431419	ALIMENTACION DIR.ASISTENCIA SOCIAL	273.00
9431421	ALIMENTACION DIR. CONTABILIDAD	220.00
9431422	ALIMENTACION DIR. CERTA Y CONFERENCIAS	237.00
	TOTAL ALIMENTACION DIRECTIVOS	2,973.40
9432	ASESORIA Y CONSULTORIA	13,320.00
94321	ADMINISTRATIVA	
943211	ADMINISTRATIVA	
9432112	APOYO CONTABLE	11,450.00
9432113	APOYO AL AEREA DE IMAGEN	1,870.00
	TOTAL ASESORIA Y CONSULTORIA	13,320.00
9437	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES RELAC PUBLICAS	19,213.15
94373	RELACIONES PUBLICAS	
943731	JURAMENTACION NUEVOS DIRECTIVOS	4,966.00
943732	JUNTA DE DECANOS	3,789.61
943733	REUNIONES DE DIRECTIVOS	4,402.60
943734	REUNIONES DE PLANIFICACION	789.50
943735	APOYO PAST DECANOS	2,930.90
943736	GASTOS POR ASAMBLEAS	2,334.54
	TOTAL RELACIONES PÚBLICAS	19,213.15
945	OTROS GASTOS DE GESTION	
945	OTROS GASTOS DE GESTION	2,085.64
9459	GASTOS DE GESTION VARIOS	
94599	GASTOS DE GESTION VARIOS	2,085.64
	TOTAL GASTOS GESTIÓN VARIOS	2,085.64



ANEXO 11

CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL GASTOS PERIODO 2025
92	GASTOS OPERACIONALES	724,112.67
9212	GASTOS DE SERVPRESTADOS POR TERCEROS	71,353.50
92121	TRANSPORTES CORREOS Y GASTOS DE VIAJE	
921212	ENVIOS COURIER	
9212122	ENVIOS COURIER	649.00
	TOTAL TRANSPOR CORREOS Y GASTOS VIAJE	649.00
921216	MOVILIDAD LOCAL	
9212161	MOVILIDAD LOCAL	1,736.20
	TOTAL MOVILIDAD LOCAL ADMINISTR	1,736.20
	TOTAL TRANSP. CORREOS Y GASTOS DE VIAJE	2,385.20
92122	ASESORIA Y CONSULTORIA	
921221	ADMINISTRATIVA	
9212211	ELABORACION DE INFORMES	1,060.00
9212212	TOMA DE INVENTARIOS	3,000.00
9212213	ENSEÑANZA TALLERES	1,250.00
9212214	PONENTE CURSOS	3,040.00
	TOTAL ADMINISTRATIVA	8,350.00
921222	LEGAL Y TRIBUTARIA	
9212221	LEGAL TRAMITES NOTARIALES	2,483.80
	TOTAL LEGAL	2,483.80
921223	AUDITORIA Y CONTABLE	
9212231	AUDITORIA EXTERNA	7,800.00
	TOTAL AUDITORIA	7,800.00
	TOTAL TRANSP. CORREOS Y GASTOS DE VIAJE	18,633.80
92124	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
921243	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
92124311	INSTALACIONES DEL JR TARAPACA	3,527.30
92124312	INSTALACIONES DE LA ESPERANZA	11,142.00
92124341	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	35.00
92124344	OTROS EQUIPOS	270.00
92124345	PARLANTES	500.00
	TOTAL MANTENIMIENTO REPARACIONES	15,474.30
92125	ALQUILERES	
9212512	ALQUILER CAMPO DEPORTIVO TINGO MARIA	150.00
9212513	ALQUILER LOCAL CANASTA TINGO MARIA	1,100.00
9212552	ALQUILER LIJADORA	50.00
9212571	ALQUILER SALA ZOOM PARA ASAMBLEAS	1,235.00



9212572	SOPORTE TECNICO	500.00
	TOTAL ALQUILERES	3,035.00
92126	SERVICIOS BASICOS	
921261	ENERGIA ELECTRICA	
9212611	ELECTRICIDAD JR TARAPACA	5,120.93
9212612	ELECTRICIDAD ESPERANZA	7,657.08
	TOTAL ENERGIA ELÉCTRICA	12,778.01
921263	AGUA	
9212631	AGUA POTABLE JR TARAPACA	832.80
	TOTAL AGUA	832.80
921264	TELEFONO	
9212642	TELEFONIA MOVILES	391.41
	TOTAL TELÉFONO	391.41
921265	INTERNET	
9212651	INTERNET JR TARAPACA	2,818.18
9212652	INTERNET ESPERANZA	803.30
	TOTAL INTERNET WOW	3,621.48
	TOTAL SERVICIOS BASICOS	17,623.70
92127	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES RELAC PUBLICAS	
921271	PUBLICIDAD	
9212712	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	2,443.00
9212713	DIARIO PAGINA 3	100.00
	TOTAL PUBLICIDAD	2,543.00
921273	RELACIONES PUBLICAS	
9212731	INSCRIPCIONES EVENTOS	7,105.00
9212733	APOYO AGREMIADOS	2,675.00
	TOTAL RELACIONES PÚBLICAS	9,780.00
	TOTAL PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLICAS	12,323.00
92129	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	
921292	SERVICIOS REALIZADOS POR TERCEROS	
9212921	SERVICIO DE LAVADO DE SILLAS	148.50
9212922	ATENCION MEDICA MASCOTAS	310.00
9212923	LIMPIEZA DE COLEGIO	1,420.00
	TOTAL OTROS SER. X TERCER	1,878.50
9213	GASTOS POR TRIBUTOS	10,603.02
92133	TRIBUTOS AL GOBIERNO LOCAL	
921331	IMPUESTO PREDIAL	
9213311	IMPUESTO PREDIAL Y ARB.MUNICIPALES	10,603.02
	TOTAL TRIB. IMPUEST PRED	10,603.02



9214	OTROS GASTOS DE GESTION	541,905.50
92143	SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES	
921431	SUSCRIPCIONES	
9214311	ACTUALIDAD EMPRESARIAL	1,300.00
	TOTAL SUSCRIPCIONES	1,300.00
921433	APORTE PAGO A JDCCPP	
9214331	APORTE PAGO A JDCCPP	30,925.80
	TOTAL APOORTE JDDCCPP	30,925.80
	TOTAL SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES	32,225.80
92144	LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA	
921441	LICENCIAS CONTABLES	
9214411	FACTURADOR KEYFACIL SOFTWARE	1,119.90
9214412	FACTURADOR LLAMA.PE	501.50
	TOTAL LICENCIA CONTABLE	1,621.40
921442	IMPLEMENTACION SISTEMA CONTABLE CIGE	
9214421	IMPL.MODULOS, CONST.HABILIT. HOJA MEMBRE	5,900.00
	TOTAL IMPLEME. CIGE	5,900.00
921443	OTRAS LICENCIAS	
9214431	LICENCIA ZOOM PARA AGREMIADOS	334.94
	TOTAL OTRAS LICENCIAS	334.94
921444	IMPLEMENTACION SISTEMA CONTABLE SOLUTION	
9214441	SISTEMA CONTABLE ERP SOLUTION	7,782.61
	TOTAL IMPLEME. SOLUTION	7,782.61
	TOTAL LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA	15,638.95
92146	SUMINISTROS	
921462	UTILES DE ESCRITORIO	
9214621	UTILES DE OFICINA	3,636.20
	TOTAL UTILES DE OFICINA	3,636.20
921463	MATERIALES DE LIMPIEZA	
9214631	MATERIALES DE LIMPIEZA - TARAPACA	926.90
9214632	MATERIALES DE LIMPIEZA - ESPERANZA	383.70
	TOTAL MATERIALES DE LIMPIEZA	1,310.60
921464	SUMINISTRO DE COCINA	
9214641	SUMINISTRO DE COCINA - JR TARAPACA	830.80
9214642	SUMINISTRO DE COCINA - ESPERANZA	71.00
	TOTAL SUMINISTRO COCINA	901.80
921465	GASTOS DE COLEGIATURA	
9214651	VINOS	579.00
9214652	AGUA	82.00
9214653	BOCADITOS	7,062.40
9214654	GASEOSAS	227.90
9214655	MAESTRO DE CEREMONIAS	950.00
9214656	IMPRESION DE CARNETS	3,233.00
9214657	APOYO DIVERSOS	90.00
	TOTAL GASTOS COLEGIATURA	12,224.30



921466	COMPRAS MERCADERIAS	
92146611	SAN JUAN	56,085.00
92146612	CRISTAL	3,760.00
92146613	CUSQUENA	5,965.00
92146621	INKA COLA	434.00
92146622	COCA COLA	1,240.00
92146623	GUARANA	770.00
92146631	GATORADE	3,885.00
92146632	VOLT	426.00
92146641	SAN CARLOS	2,904.00
92146642	SAN MATEO	505.00
92146643	SAN LUIS	100.00
9214665	MEDALLAS	6,650.00
9214666	PINES	3,045.00
9214667	DIPLOMA CM	350.00
9214668	PORTADIPLOMA CM	9,300.00
9214669	HOLOGRAMA CM	500.00
	TOTAL COMPRA. MERCAD.	95,919.00
921467	GASTOS CELEBRACIONES	
9214671	DIA DE LA MUJER	3,795.00
9214672	ARBOL DEL CONTADOR	8,236.10
9214673	DIA DE LA MADRE	1,460.30
9214674	DIA DEL TRABAJADOR	202.00
9214675	ANIVERSARIO DEL COLEGIO	6,428.00
9214676	DIA DEL PADRE	1,796.50
9214677	DIA DEL CONTADOR	44,340.50
9214678	GASTOS POR NAVIDAD	274,067.05
	TOTAL GASTOS CELEBRACIONES	340,325.45
	TOTAL SUMINISTROS	454,317.35
92149	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	
921493	GASTOS POR SEPELIO	
9214931	ARREGLOS FLORALES	1,745.00
9214932	VELATORIOS	24.00
	TOTAL GASTOS. POR SEPEL	1,769.00
921494	GASTOS POR CAMPEONATO	
9214941	PELOTAS/SUDADERAS	1,460.00
9214942	ARBITRAJE	6,080.00
9214943	SERVICIO DJ Y GRABACION DE VIDEO	750.00
9214944	ALIMENTACION PERSONAL DE MESA	130.00
9214945	CONTROL DE MESA	1,270.00
9214946	COPAS	2,226.87
9214947	PREMIOS EN EFECTIVO	9,100.00
9214948	MEDALLAS CAMPEONATO	1,968.13
9214949	ANFITRIONAS DE CAMPEONATO	160.00
	TOTAL GASTOS POR CAMPEON	23,145.00
921495	CANASTAS NAVIDENOS 2024	
9214951	CANASTAS NAVIDENOS 2024	2,070.00
	TOTAL GASTOS NAVIDEÑOS 2024	2,070.00
921496	DEVOLUCIONES	



9214961	DEVOLUCION POR CURSOS	220.00
	TOTAL DEVOLUCIONES AGREM	220.00
921499	GASTOS DE GESTION VARIOS	
	EDICI. DE VIDEOS INSTUTUCIONALES	1,610.00
	SUMI. TRAB. COMIDA DE PERR.RECAR AGUA.CLAV HACER	10,909.40
	VASOS PILAS INFLADOR.ENTREG THERMOS.OTRAS	
	IMPRES	
	TOTAL GASTOS GEST.VAR	12,519.40
	TOTAL GASTOS DE GESTION	39,723.40
9215	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROV	100,250.65
92154	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	
921541	DEPRECIACION DE PROPPLANTA Y EQUIPO-COST	
9215411	EDIFICACIONES	88,163.16
9215414	MUEBLES	5,789.60
9215415	ENSERES	93.20
9215416	EQUIPO DE COMPUTO	2,762.08
9215417	EQUIPO DE COMUNICACION	345.00
9215418	EQUIPOS DE SEURIDAD	160.92
9215419	OTROS EQUIPOS	2,936.69
	TOTAL DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	100,250.65



REPORTES





REPORTE GASTOS CELEBRACIONES

GASTOS DIA DE LA MUJER

CÓDIGO	FECHA	TIPO	NÚM.COMP	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCION	MONTO
0010.010014	03-03-2025	0003	0001-00006298	10430517312	RODRIGUEZ SINCHÉZ RAQUEL	MACETEROS SOÑADORAS	500.00
0010.010015	03-03-2025	0003	B001-00000212	10418291074	VEGA DE LA CRUZ PATTY DEMETRIA	PLANTAS SUCULENTAS	250.00
0010.010016	03-03-2025	0003	0002-00003425	10095792494	JUNO ESTANEZ DARSI ROCIO	MACETEROS MUÑECAS	750.00
0010.010017	04-03-2025	0003	EB01-00000078	10473559621	CRUZ ESCOBAR ABIGAE LIZ	SUSTRATO DE CACTUS	20.00
0010.010018	05-03-2025	0003	0001-00002692	10422827329	IGARZA CHINO OMAR JOHAN	IMPERDIBLES	56.50
0010.010019	06-03-2025	0001	FF03-00004800	20611901811	TIENDAS ALTIPLANO E.I.R.L.	CAJA PAPEL FOTOC MILENIUM	117.00
0010.010020	07-03-2025	0001	F012-00004867	20573007957	GRUPO ALTIPLANO E.I.R.L.	CARTULINA DE HILO	29.00
0010.010021	07-03-2025	0001	F001-00000383	20612971243	INVERSIONES SOFIA M & A E.I.R.L.	PILAS PANASONIC	7.50
0010.010022	07-03-2025	0001	FL01-00003996	10770129015	MUNOZ COLQUI STEFANY SHEYLA	1/2 MICROPOROSO ESCARCHAD	15.00
0010.010023	08-03-2025	0001	E001-00000088	20606904623	RESTAURANT CHIFA XI - HU E.I.R.L.	MINI BOXES BOCADITOS	1,800.00
0010.010024	08-03-2025	0002	E001-00000078	10432065583	GARCIA ARIAS JONATHAN FERNANDO	PRESENTACION ARTISTICA	100.00
0010.010025	10-03-2025	0002	E001-00000931	10445334206	REYNAGA HUIMAN DE RA ROSAS PAOLA	MAESTRO DE CEREMONIAS	150.00
GASTOS DÍA DE LA MUJER							3,795.00

GASTOS ARBOL DE CONTADOR

CÓDIGO	FECHA	TIPO	NÚM.COMP	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCION	MONTO
0010.010026	06-03-2025	0001	E001-00000140	10402779425	SANCHEZ MALPARTIDA VICTORIANO	PLANTONES PINO MOLLE , CA	60.00
0010.010027	07-03-2025	0001	FV01-00020388	20542417553	PLAZA HOGAR DEL PERU E.I.R.L	UTILATORIO MUYU PARIS	261.20
0010.010028	07-03-2025	0001	E001-00000016	10476496166	SOLIS DOMINGUEZ PILAR YOLITA	BANDAS ESTAMPADOS ESCARCH	180.00
0010.010029	07-03-2025	0003	0001-00004465	10224041841	AGUIRRE Y MATIAS NANCY CAROLINA	ADORNOS PARA ARBOL	120.00
0010.010030	07-03-2025	0001	E001-00000292	10417289289	ATENCIO YACHAS MIRIAM NOELIA	COLCHAS DE PIEL	82.00
0010.010031	07-03-2025	0003	0003-00005305	10224607879	QUISPE YLLATOPA JUAN GUALBERTO	45 METROS DE CINTA	140.00
0010.010032	08-03-2025	0003	0001-00000453	10481118145	PINEDO GOMEZ MAGALY	BOMBARDA DE 09 TIROS	101.50
0010.010033	08-03-2025	0003	0001-00014221	10224048012	LOPEZ MATAZOGGIO PERCY ALFONSO	ALQUILER DE PONCHOS	120.00
0010.010034	08-03-2025	0001	F001-00000386	20612971243	INVERSIONES SOFIA M & A E.I.R.L.	MATAMOSCA	52.00
0010.010035	08-03-2025	0001	F001-00015568	20489673372	GRUPO LA BOLSA E.I.R.L	BOLSA DE CELOFAN	3.30
0010.010101	21-03-2025	0002	E001-00000001	10413848917	ALVARADO ESPINOZA JUVENCIO PANFILO	ANIMACIÓN DE ENVENTO	1,300.00



0010.010102	22-03-2025	0001	F001-00001907	10230027191	RAMON JARAMILLO CONSTANTINO MARTIN	RAFIA	175.50
0010.010103	22-03-2025	0001	F002-00001398	20607849049	MALL EL BALCON E.I.R.L.	MINI BARQUITA #5	125.60
0010.010104	24-03-2025	0001	E001-00000017	10476496166	SOLIS DOMINGUEZ PILAR YOLITA	ESTAMPADO EN BANDAS	105.00
0010.010036	29-03-2025	0002	E001-00000007	10405764216	ASTUPI;AN VALLE SEGUNDINA	CANTINERO VENTA DE CERVEZ	200.00
0007.000001	31-03-2025				LIQUIDACION DE GASTOS N 007-2025	TRAMITE MUNI.AMARILIS	210.00
0010.010037	31-03-2025	0002	E001-00000002	10770412311	MUNEZ MEZA JUNIOR	SERVICIO MUSICAL	2,400.00
0010.010038	31-03-2025	0002	E001-00000002	10407532126	FALCON BALDEON ELTON PAUL	SERVICIO DE SEGURIDAD	100.00
0007.000003	31-05-2025				LIQUIDACION DE GASTOS N 014-2025	LOCRO ARBOL CONTADOR	2,500.00
GASTOS ARBOL DEL CONTADOR							8,236.10

GASTOS DIA DE LA MADRE

CÓDIGO	FECHA	TIPO	NÚM.COMP	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCION	MONTO
0010.010022	07-05-2025	0001	F042-00001713	20393864967	SAGA FALABELLA ORIENTE S.A.C.	CAFETERA ELECTRICA	489.70
0010.010023	07-05-2025	0001	FFF2-00000030	20611195517	INVERSIONES PAHUARCHUCO S.A.C.	TAZA FELIZ DIA MAMA+BOLSA	87.00
0010.010024	09-05-2025	0001	F003-00000197	20611478527	EL DORADO MC S.A.C.	PAPEL CELOFAN	10.00
0010.010025	09-05-2025	0001	FF03-00005738	20611901811	TIENDAS ALTIPLANO E.I.R.L.	CINTA PERUANA LAZO17MM	10.00
0010.010026	10-05-2025	0002	E001-00000049	10443901839	BONIFACIO ARANA MICHAEL	DECORACIÓN DIA DE LA MADR	200.00
0010.010027	10-05-2025	0001	E001-00000009	10405007466	IBARRA FERMIN ELSA	TAMALES	50.00
0010.010028	10-05-2025	0002	E001-00000114	10431523561	CONDEZO SIPION LUIS CHARLY	PRESENTACION ARTISTICA MA	300.00
0010.010029	10-05-2025	0001	FFF2-00000040	20611195517	INVERSIONES PAHUARCHUCO S.A.C.	TAZA FELIZ DIA MAMA+BOLSA	203.70
0010.010030	22-05-2025	0001	F087-00000046	20393864967	SAGA FALABELLA ORIENTE S.A.C.	PLANCHA VAPOR	59.90
0010.010031	24-05-2025	0001	E001-00000009	20600310713	CAFE Y ARTESANIA SAN IGNACIO E.I.R.L.	BALDE DE CAFE DIA DE LA M	50.00
GASTOS DÍA DE LA MADRE							1,460.30

GASTOS DEL TRABAJADOR

CÓDIGO	FECHA	TIPO	NÚM.COMP	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCION	MONTO
0010.010065	30-04-2025	0001	FFF2-00000026	20611195517	INVERSIONES PAHUARCHUCO S.A.C.	BOLSAS DE REGALO	18.00
0010.010066	30-04-2025	0001	FFF2-00000025	20611195517	INVERSIONES PAHUARCHUCO S.A.C.	JARRA CON TAZA	57.00
0010.010067	30-04-2025	0001	FI01-00009167	20607980102	CORPORACION FULLMARKET S.R.L	ALIMENTACION	127.00
GASTOS DIA DEL TRABAJADOR							202.00

GASTOS ANIVERSARIO DEL COLEGIO



CÓDIGO	FECHA	TIPO	NÚM.COMP	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCION	MONTO
0010.010059	14-05-2025	0001	F003-00000352	10225126912	CASTAÑEDA AGUERO LIZETH BELINDA	PLOTEO EN VINIL DE LETRAS	12.00
0010.010095	14-05-2025	0001	E001-00000210	10224129926	GONZALES PINEDO SILA	FOTO C/ANGULO PARADO DOBL	60.00
0010.010097	16-05-2025	0001	E001-00000650	10773223438	REYES ANASTACIO NANCY ZENAI DA	IMP. DE VINIL 1.10X0.65MT	20.00
0010.010098	17-05-2025	0001	F001-00001116	10224765725	GONZALES PINEDO MERY LUZ	CUADRO ALUMINIO DOBLE VID	140.00
0010.010099	17-05-2025	0001	F001-00000337	10225139691	VIZCAYA BALTAZAR ROSARIO DEL CARMEN	ARREGLO FLORAL ROSAS C/GI	75.00
0010.010100	17-05-2025	0001	E001-00000222	10801586444	TOLEDO CLEMENTE CARMEN ROSA	PLACA DE ACRILICO GRAVADO	165.00
0010.010101	17-05-2025	0001	FS01-00006378	20608545736	SANDEL E.I.R.L.	GALON VINO MAGDALENA SQ	235.00
0010.010065	18-05-2025	0003	0001-00000066	15610825459	VILLEGAS RAMIREZ LISSETH	SHOW ARTISTICO X2 HORAS	300.00
0010.010102	18-05-2025	0002	E001-00000003	10230174780	GASPAR ORTIZ GENOVEVA	PRESENTACION DE .MARINERA	100.00
0010.010103	18-05-2025	0001	E001-00000001	15613265870	ROJAS RODRIGUEZ YENIFER MARIALIS	REFRIGERIOS	270.00
0010.010104	18-05-2025	0002	E001-00000001	10732132304	TRINIDAD CHAVEZ JADITH JOISY	FOTOGRAF.Y MANEJO D REDES	60.00
0010.010105	18-05-2025	0001	F009-00000181	20489320887	AUTOSERVICIOS PLAZA BELLA E.I.R.L.	AGUA SAN CARLOS	171.00
0010.010106	19-05-2025	0002	E001-00000099	10224054217	YLLATOPA MARTEL CARLOS AGUSTO	ENSEÑANZA Y ALQUILER VEST	400.00
0010.010107	19-05-2025	0002	E001-00000003	10749924581	SOBRADO ANYOSA ANA MARIA	APOYO EN ACTIVIDADES ANIV	100.00
0010.010108	20-05-2025	0001	E001-00000107	10416086210	RAMIREZ GONZALES CHRISTIAN OMAR	DECORACION MESAS Y SILLAS	850.00
0010.010109	20-05-2025	0003	EB01-00000033	20606904623	RESTAURANT CHIFA XI - HU E.I.R.L.	ALFAJOR	680.00
0010.010110	22-05-2025	0001	E001-00000040	10468487859	LEON PANDURO ESTEFANIA	MOZOS	2,160.00
0010.010111	28-05-2025	0001	E001-00001034	20492513271	MEDAGIAN E.I.R.L.	MEDALLAS FUNDADOR BAÑO OR	530.00
0007.000003	31-05-2025				LIQUIDACION DE GASTOS N 014-2025	MISA ANIVERSARIO DEL COLE	20.00
0010.010142	18-05-2025	0002	E001-00002544	10749924581	SOBRADO ANYOSA ANA MARIA	ANFITRIONA RECEPCION	80.00
GASTOS ANIVERSARIO DEL COLEGIO							6,428.00

GASTOS DIA DEL PADRE

CÓDIGO	FECHA	TIPO	NÚM.COMP	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCION	MONTO
0010.010026	10-06-2025	0001	F002-00000062	10407018546	FUENTES GOMEZ YHON CARLOS	PARLANTE	130.00
0010.010027	10-06-2025	0001	FH01-00000009	20609133202	MY JOAQUIN S.A.C.	TAZA CHOP	350.00
0010.010028	10-06-2025	0001	F001-00001393	20542409534	KDOSH STORE S.A.C.	PELOTA SHOWGOL	216.00
0010.010029	13-06-2025	0001	F003-00000310	20611478527	EL DORADO MC S.A.C.	CELOFAN	20.00
0010.010030	13-06-2025	0001	F003-00000309	20611478527	EL DORADO MC S.A.C.	MOÑO	20.00



0010.010031	13-06-2025	0001	F001-00000058	10418325700	SANCHEZ FABIAN NORKA MEDALIT	RELOJ QQ	200.00
0010.010032	13-06-2025	0001	F001-00000703	20573208421	VFODA D POR E.I.R.L	CAMISETA RP PERU BLANCO	46.00
0010.010033	13-06-2025	0001	F001-00002567	20609089157	TRINI INVERSIONES E.I.R.L	PISCO QUEBRANTA TUBULAR	227.50
0010.010034	13-06-2025	0002	E001-00000051	10443901839	BONIFACIO ARANA MICHAEL	DECORACIÓN DÍA DEL PADRE	200.00
0010.010035	13-06-2025	0001	F001-00096164	20601509998	ALMACENES ALTIPLANO S.R.L.	CAJA PIZZA/BOCADITOS	6.00
0010.010036	14-06-2025	0001	E001-00000051	10436059448	ALANIA CANCHARI JESSICA KARINA	POLO REPLICA PERÚ	205.00
0010.010037	14-06-2025	0001	F001-00002572	20609089157	TRINI INVERSIONES E.I.R.L	VINO QUEIROLO MAGDALENA	26.00
0010.010038	14-06-2025	0003	0001-00000067	15610825459	VILLEGAS RAMIREZ LISSETH	SHOW ARTÍSTICO	150.00
GASTOS DIA DEL PADRE							1,796.50

GASTOS DIA DEL CONTADOR

CÓDIGO	FECHA	TIPO	NÚM.COMP	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCION	MONTO
0010.010018	18-08-2025	0001	E001-00000002	20612258580	CORPORACION LUA E.I.R.L.	ADELANTO ORQ.SON DE CLASE	2,000.00
0010.010019	18-08-2025	0002	E001-00000042	10438426243	INOUE RAMIREZ ADOLFO	ADELANTO HIJOS DE LA BELL	2,000.00
0010.010057	22-08-2025	0003	EB01-00000005	10471246790	ARIAS ARRIETA JAIME ALEX	ADELANTO BANDA VIRGEN DEL	2,000.00
0010.010021	03-09-2025	0002	E001-00000004	10733073778	HUAMAN INGA SAMUEL BERNABE	VIDEOS PROMOCIONALES	90.00
0010.010022	04-09-2025	0001	FPP1-00032965	20529289155	CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y NEGOCIOS SAN BENITO SOC	SAN CARLOS S/GAS 500ML	11.00
0010.010001	08-09-2025	0001	F001-00000508	10075342051	ACOSTA VENTO MONICA DEL ROSARIO	EMPANADAS DE POLLO	600.00
0010.010002	08-09-2025	0001	E001-00001355	10072660779	MARTEL CONDEZO RIGOBERTO ROGGER	LLAVEROS DE METAL CON IMP	4,200.00
0010.010028	09-09-2025	0001	E001-00000774	10417115175	RIVERA GODOY ENRIQUE	TICKETS DIA DEL CONTADOR	180.00
0010.010029	09-09-2025	0003	1 -00026410	10225181476	HUERTAS CUBILLAS EDALBINA	PAQUETE AGUA LAS ROCAS	11.00
0010.010007	10-09-2025	0001	FE19-00023653	20489271142	GOMEZ NEGOCIOS ECONOMICOS E.I.R.L.	VINO BORGONA SANT.QUEIROL	918.00
0010.010008	10-09-2025	0002	E001-00000041	10224640205	GAVIRIA VASQUEZ WILLIAM	DIRECC.ART.TALLER DANZA	400.00
0010.010013	12-09-2025	0002	E001-00000120	10486030939	ALBORNOZ APONTE HARON LINCOLN	PREPARACION 400SHACTASOUR	800.00
0010.010031	12-09-2025	0001	F001-00064426	20573260423	FRIGOCENTRO S.C.R.L.	BARRA DE HIELO 25KG	17.00
0010.010032	12-09-2025	0001	F001-00064460	20573260423	FRIGOCENTRO S.C.R.L.	BARRA DE HIELO 25KG	51.00
0010.010036	12-09-2025	0003	1 -00000280	10224103927	ESTACIO FLORES MARCELINO NESTOR	ANILLADOS	28.00
0010.010037	12-09-2025	0003	3 -00000309	10433639478	BONILLA CELIS KELLY YANETH	CUADRO SELFIE 120X80 ALTA	130.00
0010.010038	13-09-2025	0002	E001-00000004	10230174780	GASPAR ORTIZ GENOVEVA	PRESENT.BAILE MARINERA	100.00
0010.010039	13-09-2025	0001	FF01-00000086	20608896954	PANADERIA Y PASTERIA PINOCCHIO E.I.R.L.	EMPANADA DE POLLO	100.00



0010.010040	13-09-2025	0002	E001-00000016	10723186264	LIJARZA LLANOS GREY JAMIL	APOYO CONTROL DE TICKETS	40.00
0010.010041	13-09-2025	0002	E001-00000014	10752225538	BARRIONUEVO BETETA LOURDES LUZMAR	ANFITRIONAJE DIA DEL CONT	80.00
0010.010042	14-09-2025	0001	FF03-00001998	20611290803	DISTRIBUIDORA Y LICORERIA RUBIO E.I.R.L.	CAJAS VINO TABERNERO GRAN	480.00
0010.010011	15-09-2025	0003	EB01-00000037	10225066006	CASTRO GUTARRA DELIA	TORTA MAQUETA 3 PISOS	1,050.00
0010.010014	15-09-2025	0003	EB01-00000005	10468927999	DELGADO CIEZA IVAN NOE	DECORACION ESTANCIA COUNT	1,100.00
0010.010044	15-09-2025	0002	E001-00000005	10733073778	HUAMAN INGA SAMUEL BERNABE	TOMA Y EDICION DE FOTOGRA	80.00
0010.010045	15-09-2025	0002	E001-00000006	10733073778	HUAMAN INGA SAMUEL BERNABE	GRAB.Y EDIT.SALUDO DIA DE	40.00
0010.010046	15-09-2025	0001	E001-00000006	10461930161	CESPEDES BERROSPÍ LEONARDO FERNANDO	ANIMACION DE DJ DIA DEL C	200.00
0010.010005	16-09-2025	0002	E001-00000043	10438426243	INOUE RAMIREZ ADOLFO	SERV.ART.HIJOS DE LA BELL	2,000.00
0010.010006	16-09-2025	0003	EB01-00000006	10471246790	ARIAS ARRIETA JAIME ALEX	SERV.ART.BANDA VIRGEN DEL	1,700.00
0010.010012	16-09-2025	0001	F001-00000134	10417397162	CORTEZ DIAZ MAGALI CELINA	AGUA	4,619.00
0010.010048	16-09-2025	0002	E001-00000001	10733716121	ESPINOZA ERVACIO NATHALY RENEE	ANFITRIONAJE	80.00
0010.010049	16-09-2025	0002	E001-00000008	10405764216	ASTUPI;AN VALLE SEGUNDINA	PRESENTACION ARTISTICA	80.00
0010.010050	16-09-2025	0002	E001-00000001	10452247181	MALLQUI HUAMAN NIVIA	PREP.BALDE DE CHICHA MORA	115.00
0010.010051	16-09-2025	0002	E001-00000006	10447321187	GONZALES CHAVEZ MAIDA	ELAB.5 BALDES DE CHICHA M	179.00
0010.010053	16-09-2025	0002	E001-00000995	10445334206	REYNAGA HUIMAN DE RA ROSAS PAOLA	MAESTRO DE CEREMONIA	150.00
0010.010004	17-09-2025	0001	E001-00000005	20612258580	CORPORACION LUA E.I.R.L.	CANCELACION SERVICIO ARTI	2,000.00
0010.010047	17-09-2025	0002	E001-00000018	10727570743	ROBLES LEANDRO ANDREA MELISA	APOYO CONTROL DE TICKETS	30.00
0010.010054	17-09-2025	0002	E001-00000449	10098939194	ROMERO MORENO LUIS ALFREDO	MESTRO CEREMONIAS TINGO M	250.00
0010.010059	18-09-2025	0002	E001-00000004	10749924581	SOBRADO ANYOSA ANA MARIA	APOYO RECEPCION DIA DEL C	40.00
0010.010072	18-09-2025	0001	E001-00000006	20612258580	CORPORACION LUA E.I.R.L.	ALQUILER EQ.DE SONIDO 3HR	300.00
0007.000001	30-09-2025				LIQ. DE GASTOS N 19 CHEQUE 8667	MISA POR DIA CONTADOR	20.00
0007.000004	30-09-2025				LIQ. GASTOS N 22 CHEQUE 8701	PLA. MOVI ALAN SIPION	24.50
0010.010023	30-12-2025	0001	F003-00011040	20489372259	COUNTRY CLUB LA ESTANCIA S.C.R.L.	PECHUGA DE POLLO	16,047.00
GASTOS DÍA DEL CONTADOR							44,340.50

GASTOS POR CANASTA DE NAVIDAD

CÓDIGO	FECHA	TIPO	NÚM.COMP	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCION	MONTO
--------	-------	------	----------	-----	--------------	-------------	-------



0010.010004	19-11-2025	0001	F016-00017713	20489740231	CONSORCIO LIDERCLOUD S.R.L.	MOLITALIA FID.SPAGUETTI	77,448.00
0010.010005	19-11-2025	0001	E001-00000021	10736689125	LINO SIMON JOSUE NATANAEL	GALLETAS SODA V VICTORIA	41,640.00
0010.010003	20-11-2025	0001	FS01-00007047	20608545736	SANDEL E.I.R.L.	ACITE CIL 900ML	32,592.00
0010.010001	21-11-2025	0001	FE07-00032079	20263322496	NESTLE PERU S.A.	PANETONES P/CANASTAS NAVI	57,642.65
0010.010040	01-12-2025	0001	F001-00003023	20609089157	TRINI INVERSIONES E.I.R.L	SAN CARLOS S/GAS 3LT	3.50
0010.010047	01-12-2025	0001	FF03-00009144	20611901811	TIENDAS ALTIPLANO E.I.R.L.	CUTER IMPORTADO GRANDE	7.20
0010.010026	03-12-2025	0001	E001-00000834	10417115175	RIVERA GODOY ENRIQUE	MILLARES STICKER P.ADHESE	550.00
0010.010052	03-12-2025	0001	FF03-00009225	20611901811	TIENDAS ALTIPLANO E.I.R.L.	FUNDA INTI PRENSA CHICA	12.40
0010.010055	05-12-2025	0001	FF03-00009279	20611901811	TIENDAS ALTIPLANO E.I.R.L.	RAYO VD LIMON 13X3.55 MT	60.00
0010.010027	06-12-2025	0001	E001-00002796	10447248668	HERRERA TRINIDAD JOSE MANUEL	MILLARES TARJETAS BRILLO	480.00
0010.010056	06-12-2025	0001	FF01-00002455	10225082915	MALPARTIDA RAMIREZ JOSE LUIS	PAPEL DE NACIMIENTO GRUES	35.00
0010.010058	06-12-2025	0001	E001-00000131	10224685608	VILLANUEVA TELLO MARCO ANTONIO	PLASTICO DC	72.00
0010.010059	09-12-2025	0001	E001-00002161	10423721788	ARROYO RAMOS KRYZ YOLANDA	ANILLADOS	10.50
0010.010060	10-12-2025	0001	FF01-00002466	10225082915	MALPARTIDA RAMIREZ JOSE LUIS	PISTOLA DE SILICONA	21.00
0010.010066	10-12-2025	0003	0001-00002380	10755673710	SORIANO RIVERA MARLON MICHEL	GORROS NAVIDEÑOS	5.00
0010.010069	11-12-2025	0003	0001-00000833	10224103927	ESTACIO FLORES MARCELINO NESTOR	IMPRESION A1-COLOR	7.00
0010.010022	12-12-2025	0001	FPP1-00000338	20489377561	NEGOCIOS VILLANUEVA E.I.R.L	CESTO	55,632.00
0010.010028	12-12-2025	0001	E001-00000067	10472401136	BORJA CAMACHO ENRIQUE	TRANSPORTE ALIM.HCO-TINGO	1,100.00
0010.010073	12-12-2025	0001	F001-00003159	10225027221	AYALA PEREZ PELIGRINA	PAPEL NACIMIENTO	6.00
0010.010119	22-12-2025	0001	FF03-00009603	20611901811	TIENDAS ALTIPLANO E.I.R.L.	PISTOLA DE SILICONA CHICO	32.80
0010.010106	23-12-2025	0002	E001-00000009	10722117731	LOPEZ TRUJILLO ERICK NEICER	ARMADO CANASTAS Y ATENCIO	1,000.00
0010.010121	23-12-2025	0001	F020-00004321	20489566886	GRUPO SAN CARLOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIL	PANETON EN BOLSA	170.00
0010.010091	24-12-2025	0002	E001-00000007	10721186046	ALCEDO APARICIO ANDREA CRISTINA	SERV.ARMADO DE CANASTAS	400.00
0010.010102	29-12-2025	0002	E001-00000001	10757445340	VIERA VARGAS JENNIFER ANALY	ARMADO CANASTAS Y ATENCIO	480.00
0010.010105	29-12-2025	0002	E001-00000001	10749336329	SANTOS SANDOVAL GEMIMA VICTORIA	ARMADO CANASTAS Y ATENCIO	420.00
0010.010099	31-12-2025	0002	E001-00000029	10708123931	DIAZ HUAMAN THREYSI VIVIANA	ARMADO CANASTAS Y ATENCIO	1,240.00
0010.010100	31-12-2025	0002	E001-00000001	10609720170	FALCON MALPARTIDA YARITZA	ARMADO CANASTAS Y ATENCIO	620.00
0010.010101	31-12-2025	0002	E001-00000004	10723882163	VARA PONCE BRYAN WILLIAM	ARMADO CANASTAS Y ATENCIO	620.00
0010.010103	31-12-2025	0002	E001-00000044	10751066151	ATACHAGUA FALCON FRANK ANGELO	ARMADO CANASTAS Y ATENCIO	600.00
0010.010104	31-12-2025	0002	E001-00000021	10723186264	LIJARZA LLANOS GREY JAMIL	ARMADO CANASTAS Y ATENCIO	600.00



0010.010107	31-12-2025	0002	E001-00000013	10715392408	BLAS MERINO LOURDES ESTELA	ARMADO CANASTAS Y ATENCIO	460.00
0010.010130	31-12-2025	0001	E001-00000013	20600310713	CAFE Y ARTESANIA SAN IGNACIO E.I.R.L.	CHOCOLATE NAVIDEÑO COMPAR	100.00
GASTOS POR CANASTA DE NAVIDAD							274,067.05

RESUMEN GASTOS CELEBRACIONES

DÍA DE LA MUJER	3,795.00
ARBOL DEL CONTADOR	8,236.10
DIA DE LA MADRE	1,460.30
DIA DEL TRABAJADOR	202.00
ANIVERSARIO DEL COLEGIO	6,428.00
DÍA DEL PADRE	1,796.50
DÍA DEL CONTADOR	44,340.50
CANASTA DE NAVIDAD	274,067.05
TOTAL GASTO CELEBRACIONES	340,325.45