

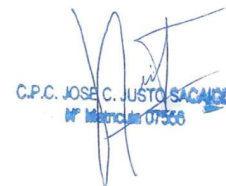
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVOS	NOTAS	S/
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	1	30,516
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2	465,512
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS	3	-340
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS	4	405,911
SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	5	500
PROYECTOS PENDIENTE DE EJECUCION	6	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9	1,384
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		903,483
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS - LP	3	0
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS - LP	4	0
INVERSIONES INMOBILIARIAS	10	0
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO	10	0
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	10	13,025
INTANGIBLES	10	0
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	11	-1,798
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,227
TOTAL ACTIVO		914,710

PASIVOS	NOTAS	S/
PASIVO CORRIENTE		
TRIBUTOS POR PAGAR	12	75,129
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	13	30,741
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS	14	62,405
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	16	-
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	16	325,197
PROVISIONES	17	250,759
TOTAL PASIVO CORRIENTE		744,231.73
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	15	-
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS - LP	16	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	18	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		-
RESERVA LEGAL		-
UTILIDADES ACUMULADOS		56,271.61
PERDIDAS ACUMULADAS		0
RESULTADO DEL EJERCICIO		114,206
TOTAL PATRIMONIO		170,478
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		914,710



C. Elena Goycochea Diaz
Gerente General
Consortio Killa



C.P.C. JOSE C. JUSTO SACABDO
Nº Matriculador 07506

NOTA 1: CAJA Y BANCOS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD FINANCIERA	NÚMERO DE LA CUENTA	TIPO DE MONEDA	DEUDOR
104101	CTA CTE BBVA MN			SOLES	232.56
104201	CUENTA CORRIENTE - DETRACCIONES M.N.			SOLES	30,283.01
TOTALES					30,515.57

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA				SALDO CONTABLE FINAL		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO DE MONEDA	SUB - TOTAL	TOTAL
121101	FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMP X COBRAR - NO EMITIDOS MN							171,657.75
		20425123115 - OHLA	PR VAL 11 PMA CUENCA CAÑETE	31/12/2022	31/12/2022	SOLES	65,406.53	
		20425123115 - OHLA	PR VAL 12 PMA CUENCA CAÑETE	31/12/2022	31/12/2022	SOLES	18,563.31	
		20425123115 - OHLA	PR VAL 11 PMA CUENCA HUAURA	31/12/2022	31/12/2022	SOLES	64,048.57	
		20425123115 - OHLA	PR VAL 12 PMA CUENCA HUAURA	31/12/2022	31/12/2022	SOLES	23,639.34	
121211	FACT, BOLETAS y OTROS COMP X COBRAR MN							293,854.42
		20425123115 - OHLA	00E001-0000000000030 VAL 07 CAÑETE	10/10/2022	09/12/2022	SOLES	30,416.64	
		20425123115 - OHLA	00E001-0000000000032 VAL 07 HUAURA	10/10/2022	09/12/2022	SOLES	29,318.38	
		20425123115 - OHLA	00E001-0000000000034 VAL 08 CAÑETE	10/10/2022	09/12/2022	SOLES	17,244.76	
		20425123115 - OHLA	00E001-0000000000033 VAL 08 HUAURA	10/10/2022	09/12/2022	SOLES	8,985.62	
		20425123115 - OHLA	00E001-0000000000035 VAL 09 CAÑETE	21/11/2022	20/01/2023	SOLES	43,335.73	
		20425123115 - OHLA	00E001-0000000000036 VAL 09 HUAURA	21/11/2022	20/01/2023	SOLES	42,056.27	
		20425123115 - OHLA	00E001-0000000000038 VAL 10 CAÑETE	12/12/2022	10/02/2023	SOLES	64,647.81	
		20425123115 - OHLA	00E001-0000000000039 VAL 10 HUAURA	12/12/2022	10/02/2023	SOLES	57,849.21	
121213	CUENTAS POR COBRAR-DETRACCIONES MN							0.00
TOTALES								465,512.17

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA				SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	FECHA DE EMISION	TIPO DE MONEDA	SUB - TOTAL	TOTAL	
141102	ADELANTO SUELDOS EMPLEADOS MN					6.20	
		17888017 - CARMEN ELENA GOYCOCHEA DIAZ	28/09/2022	SOLES	6.20		
141301	ENTREGAS A RENDIR PERSONAL MN					-346.62	
		09348993 - PACHECO SIVIRICHI CARMEN MARIA	30/12/2022	SOLES	-1,433.14		
		18858716 - VILLENA PLASENCIA EMMA LETI	28/12/2022	SOLES	21.98		
		44465422 - ZERPA CHAVEZ MARCO ANTONIO	12/12/2022	SOLES	273.20		
		70058022 - GILES MENDOZA JHON NILTON	28/12/2022	SOLES	926.29		
		72415808 - CARCELEN GOYCOCHEA, JOSE RENATO	20/12/2022	SOLES	-134.95		
TOTALES						-340.42	

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	FECHA DE EMISION	TIPO DE MONEDA	SUB - TOTAL	TOTAL
162111	RECLAMACIONES A TERCEROS MN					54,568.37
		GARANTIA 2 MESES OFICINA HUAURA	04/02/2022	SOLES	4,400.00	
		GARANTIA 1 MES OFICINA CAÑETE	15/06/2022	SOLES	1,000.00	
		OHILA - VALORIZACION NRO 01 PMA CUENCA HUAURA	23/03/2022	SOLES	711.08	
		OHILA - VALORIZACION NRO 01 CUENCA CAÑETE	23/03/2022	SOLES	1,449.90	
		OHILA - VALORIZACION NRO 02 CUENCA CAÑETE	25/04/2022	SOLES	3,270.11	
		OHILA - VALORIZACION NRO 02 PMA CUENCA HUAURA	25/04/2022	SOLES	3,202.43	
		OHILA - VALORIZACION NRO 03 CUENCA CAÑETE	23/05/2022	SOLES	3,270.33	
		OHILA - VALORIZACION NRO 03 PMA CUENCA HUAURA	23/05/2022	SOLES	3,135.60	
		OHILA - VALORIZACION NRO 04 CUENCA CAÑETE	04/07/2022	SOLES	3,183.08	
		OHILA - VALORIZACION NRO 04 PMA CUENCA HUAURA	04/07/2022	SOLES	3,202.21	
		OHILA - VALORIZACION NRO 05 CUENCA CAÑETE	25/07/2022	SOLES	3,270.11	
		OHILA - VALORIZACION NRO 05 PMA CUENCA HUAURA	25/07/2022	SOLES	3,202.43	
		OHILA - VALORIZACION NRO 06 CUENCA CAÑETE	08/08/2022	SOLES	3,270.33	
		OHILA - VALORIZACION NRO 06 PMA CUENCA HUAURA	08/08/2022	SOLES	3,135.60	
		OHILA - VALORIZACION NRO 07 CUENCA CAÑETE	10/10/2022	SOLES	1,538.68	
		OHILA - VALORIZACION NRO 07 PMA CUENCA HUAURA	10/10/2022	SOLES	1,483.12	
		OHILA - VALORIZACION NRO 08 CUENCA CAÑETE	10/10/2022	SOLES	872.36	
		OHILA - VALORIZACION NRO 08 PMA CUENCA HUAURA	10/10/2022	SOLES	454.55	
		OHILA - VALORIZACION NRO 09 CUENCA CAÑETE	21/11/2022	SOLES	2,192.22	
		OHILA - VALORIZACION NRO 09 PMA CUENCA HUAURA	21/11/2022	SOLES	2,127.49	
		OHILA - VALORIZACION NRO 10 CUENCA CAÑETE	12/12/2022	SOLES	3,270.33	
		OHILA - VALORIZACION NRO 10 PMA CUENCA HUAURA	12/12/2022	SOLES	2,926.41	
164901	DEPOSITO EN GARANTIA - CARTA FIANZA M.N.					297,709.31
		CARTA FIANZA OHILA CON BBVA	10/01/2022	SOLES	297,709.31	
167111	PAGO A CUENTA DEL I.R. 3RA CATEG.					-
167301	IGV POR ACREDITAR COMPRAS					-
168117	ENTREGAS A RENDIR POR TERCEROS MN					-1,546.90
		JOHN JUSTO - RENDICION COMISION PAGO DETRACCIONES	11/11/2022	SOLES	-29.80	
		ELENA GOYCOCHEA - PAGO LUZ PROMA CAÑETE	15/12/2022	SOLES	-1,517.10	
178101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - Relacionadas					55,180.60
		KILLA URPI S.A.C.	31/12/2021	SOLES	55,180.60	
422101	ANTICIPOS OTORGADOS M.N.					-
TOTALES						405,911.38

NOTA 5: SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DESCRIPCION	TIPO DE MONEDA	SUB - TOTAL	DEUDOR
181102	COSTO FINANCIERO ME				-
181111	INTERESES BANCARIOS				-
181112	INTERESES SUNAT				-
182102	SEGUROS ME				-
183111	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICP	ALQUILER OFICINA CAÑETE DEL 01-01-23 AL 15-01-23	SOLES	500.00	500.00

				TOTALES	500.00

NOTA 6: INVENTARIO DE PROYECTOS SIN EJECUTAR

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			TIPO DE MONEDA	SALDO CONTABLE FINAL DEUDOR
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DESCRIPCION	FECHA DE EMISION	NUMERO DE DOCUMENTO		
						-
						-
						-
					TOTAL	-

NOTA 9: OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	PERIODO		
371101	IMPUESTO RENTA DIFERIDO	I.R. DIFERIDO - VACACIONES 2022	2022	1,384.00	1,384.00
			TOTALES		1,384.00

NOTA 10: INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL DEUDOR
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	SUB-TOTAL	
335111	COSTO - Muebles - Inmuebles, Maq. y Equipo				1,474.58
	TARIMA COLCHON CAMAROTE	00E001-0000000000022	SOLES	1474.58	
336111	LAP TOP Y COMPUTADORAS				4,456.78
	LAPTOP ACER AN515-55789Q	00FB11-0000000130601	SOLES	4456.78	
336212	IMPRESORAS				1,947.46
	IMPRESORA OFICINA CAÑETE	00F805-0000000024180	SOLES	973.73	
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HUAURA	00FB15-0000000024343	SOLES	973.73	
336911	CAMARAS DIGITALES				1,961.86
	02 CAMARAS DIGITALES PANASONIC CON CARGADOR	00FB11-0000000129714	SOLES	1,369.49	
	CAMARA DIGITAL PANASONIC	00FB11-0000000130602	SOLES	592.37	
336912	EQUIPOS GPS - MAP				3,184.75
	02 GPSMAP GARMIN	00F002-0000000004722	SOLES	3184.75	
			TOTALES		13,025.43

NOTA 11: DEPRECIACION, AMORTIZ. Y AGOT. ACUM.

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL
------------------------------	--	-------------------------	--	--	-------------------------

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	TIPO DE MONEDA	SUB-TOTAL	DEUDOR
391711	MUEBLES Y ENSERES		SOLES	-12.29	-1,798.49
391811	EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMATICOS		SOLES	-928.50	
391814	EQUIPOS DIVERSOS		SOLES	-857.70	
39213	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS (SOFTWARE) - CONTASIS		SOLES	-	
				TOTALES	-1,798.49

NOTA 12: TRIBUTOS POR PAGAR

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA				SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	DETALLE	VENCIMIENTO IMPUESTO	PERIODOS	SUB - TOTAL	TOTAL
401111	IGV - CUENTA PROPIA (Costo Directo)						43,068.74
		SUNAT	IGV	21/12/2022	082022	21,996.03	
		SUNAT	IGV	22/03/2023	112022	13,868.23	
		SUNAT	IGV	23/05/2023	122022	7,204.48	
401711	RENTA 3RA CATEGORIA - CTA PROPIA						29,295.00
		SUNAT	I.R.	22/12/2022	112022	1,239.00	
		SUNAT	I.R.	22/02/2023	122022	1,717.00	
		SUNAT	I.R.	06/03/2023	2022	26,339.00	
401721	RENTA CUARTA CATEGORIA						0.00
401731	RENTA QUINTA CATEGORIA						271.89
		PLANILLA	RTA DE STA	22/02/2023	122022	271.89	
403101	ESSALUD REGULAR						1,973.25
		PLANILLA	ESSALUD	22/02/2023	122022	1,973.25	
403201	ONP						520.00
		PLANILLA	ONP	22/02/2023	122022	520.00	
					TOTALES		75,128.88

NOTA 13: REMUNERACIONES POR PAGAR

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA				SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	MES PENDIENTE	MONEDA	SUELDO POR PAGAR	TOTAL
411101	SUELDOS POR PAGAR					18,345.36
		06530561 - NACARINO FLORES LAURA MARIA ISABEL	122022	SOLES	3,480.00	
		09348993 - PACHECO SIVIRICHI CARMEN MARIA	122022	SOLES	3,394.74	
		10329868 - GALLARDO CALDERON MARCO ANTONIO	122022	SOLES	1,941.72	
		18858716 - VILLENA PLASENCIA EMMA LETI	122022	SOLES	3,405.94	
		44465422 - ZERPA CHAVEZ MARCO ANTONIO	122022	SOLES	3,940.63	
		70058022 - GILES MENDOZA JHON NILTON	122022	SOLES	1,941.72	
		72415808 - CARCELEN GOYCOCHEA, JOSE RENATO	122022	SOLES	240.61	
411103	LIQUIDACION TRABAJADOR					42.83
		72415808 - CARCELEN GOYCOCHEA, JOSE RENATO	122022	SOLES	42.83	
411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR					0.00
411501	VACACIONES POR PAGAR					4,690.56
		06530561 - NACARINO FLORES LAURA MARIA ISABEL	112022	SOLES	266.67	
		06530561 - NACARINO FLORES LAURA MARIA ISABEL	122022	SOLES	333.33	
		09348993 - PACHECO SIVIRICHI CARMEN MARIA	102022	SOLES	322.21	
		09348993 - PACHECO SIVIRICHI CARMEN MARIA	112022	SOLES	333.34	
		09348993 - PACHECO SIVIRICHI CARMEN MARIA	122022	SOLES	333.34	

TOTALES	30,741.12
----------------	------------------

NOTA 14: CUENTA POR PAGAR MN

TOTALES	62,405.33
---------	-----------

NOTA 15: CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA				SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	FECHA	PERIODO	TIPO DE MONEDA	SUB - TOTAL	ACREEDOR
441101	PRESTAMOS ACCIONISTAS - TITULARES M.N.						0.00
442901	ALQUILER DE INMUEBLE - ACCIONISTAS M.N.						0.00
TOTALES							-

NOTA 16: OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA				SALDO CONTABLE	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	DOCUMENTOS	FECHA DE EMISION	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
461111	RECLAMACIONES DE TERCEROS MN						0.00
469903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.						0.00
469904	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ME						0.00
471111	MATRIZ - Prestamos Por Pagar - Relacionadas	20601201560 - KILLA URPI SAC	PRESTAMO CAPITAL DE TRABAJO	03/01/2022	318,256.64		318,256.64
471112	MATRIZ - Prestamos Por Pagar Intereses - Relacionadas	20601201560 - KILLA URPI SAC	PR INTERESES CAPITAL DE TRABAJO	31/10/2022		1,614.09	6,940.73
		20601201560 - KILLA URPI SAC	PR INTERESES CAPITAL DE TRABAJO	30/11/2022		2,335.06	
		20601201560 - KILLA URPI SAC	PR INTERESES CAPITAL DE TRABAJO	05/12/2022		796.26	
		20601201560 - KILLA URPI SAC	PR INTERESES CAPITAL DE TRABAJO	12/12/2022		563.89	
		20601201560 - KILLA URPI SAC	PR INTERESES CAPITAL DE TRABAJO	15/12/2022		250.16	
		20601201560 - KILLA URPI SAC	PR INTERESES CAPITAL DE TRABAJO	31/12/2022		1,381.27	
TOTALES							325,197.37

NOTA 17: OTRAS PROVISIONES

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	DETALLE	SUB - TOTAL	ACREEDOR
489111	OTRAS PROVISIONES MN				250,759.03
		20602281192 - DALMER INGENIEROS EIRL	PR INFORME DE SEGURIDAD 122022 DALMER ING	300.00	
		20418896915 - MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	PR SCTR Y VIDA LEY 122022	202.06	
		20517182673 - MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SAL	PR SCTR Y VIDA LEY 122022	153.76	
		20601201560 - KILLA URPI S.A.C.	PR ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROYECTO 2022	250,000.00	
		20331898008 - LUZ DEL SUR S.A.A.	PR LUZ PMA CAÑETE	103.21	
TOTALES					250,759.03

NOTA 18: OBLIGACIONES FINANCIERAS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	DETALLE	TIPO DE MONEDA	SUB TOTAL	TOTAL
451111	INSTITUCIONES FINANCIERAS - Obligaciones					0.00
451113	RECLAMACIONES DE TERCEROS MN					0.00

452112	LEASING ME					0.00
				TOTALES		-

NOTA 19: PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA		SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	TIPO DE MONEDA	ACREEDOR
591111	UTILIDADES ACUMULADAS		SOLES	56,271.61
591112	UTILIDAD DEL EJERCICIO		SOLES	114,206.30
592111	PERDIDAS ACUMULADAS		SOLES	0.00
TOTALES				170,478

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(EXPRESADO EN SOLES)

	S/	%
VENTAS	1,155,490.37	100%
COSTO DE SERVICIOS	-688,636.84	-60%
UTILIDAD BRUTA	466,854	40%
GASTOS DE ADMINISTRACION	-270,116.95	-23%
GASTOS DE VENTA	0.00	0%
TOTAL GASTOS	-270,117	-23%
RESULTADO DE OPERACIÓN	196,737	17%
GASTOS FINANCIEROS/INGRESOS	-45,944.81	-4%
OTROS GASTOS	0	0%
OTROS INGRESOS	5.53	0%
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-45,939	-4%
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTO A LA RENTA	150,797	13%
IMPUESTO A LA RENTA	-38,612	
UTILIDAD NETA	112,185	10%



C. Elena Goycochea Diaz
Gerente General
Consortio Killa



C.P.C. JOSE C. JUSTO SACAIDO
Nº Matricula 07366

NOTA 12: VENTAS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			FECHA DE EMISION	PERIODO	SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	NÚMERO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCION			SUB-TOTAL	TOTAL
704103	SERVICIO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO - PMA	VALERIA VALDIVIEZO		PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO			465.25	465.25
704105	SERVICIO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO - PMA							1,155,025.12
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-019	PR VAL 01 PMA CUENCA CAÑETE	28/02/2022	022022	28,998.02	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-020	PR VAL 01 PMA CUENCA HUAURA	28/02/2022	022022	14,221.52	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-019	PR VAL 02 PMA CUENCA CAÑETE	31/03/2022	032022	65,406.53	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-020	PR VAL 02 PMA CUENCA HUAURA	31/03/2022	032022	64,044.27	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-019	PR VAL 03 PMA CUENCA CAÑETE	30/04/2022	042022	65,406.53	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-020	PR VAL 03 PMA CUENCA HUAURA	30/04/2022	042022	62,712.03	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-019	PR VAL 04 PMA CUENCA CAÑETE	31/05/2022	052022	63,661.69	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-020	PR VAL 04 PMA CUENCA HUAURA	31/05/2022	052022	64,044.26	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-019	PR VAL 05 PMA CUENCA CAÑETE	30/06/2022	062022	65,402.23	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-020	PR VAL 05 PMA CUENCA HUAURA	30/06/2022	062022	64,048.57	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-019	PR VAL 06 PMA CUENCA CAÑETE	31/07/2022	072022	65,406.53	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-020	PR VAL 06 PMA CUENCA HUAURA	31/07/2022	072022	64,048.57	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-019	PR VAL 07 PMA CUENCA CAÑETE	31/08/2022	082022	29,938.53	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-020	PR VAL 07 PMA CUENCA HUAURA	31/08/2022	082022	29,867.16	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-019	PR VAL 08 PMA CUENCA CAÑETE	30/09/2022	092022	16,741.00	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-020	PR VAL 08 PMA CUENCA HUAURA	30/09/2022	092022	9,091.08	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-019	PR VAL 09 PMA CUENCA CAÑETE	31/10/2022	102022	43,844.37	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-020	PR VAL 09 PMA CUENCA HUAURA	31/10/2022	102022	42,549.84	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-019	PR VAL 10 PMA CUENCA CAÑETE	30/11/2022	112022	65,406.50	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-020	PR VAL 10 PMA CUENCA HUAURA	30/11/2022	112022	58,528.14	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-019	PR VAL 11 PMA CUENCA CAÑETE	31/12/2022	122022	65,406.53	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-020	PR VAL 11 PMA CUENCA HUAURA	31/12/2022	122022	64,048.57	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-019	PR VAL 12 PMA CUENCA CAÑETE	31/12/2022	122022 PARTE 2	19,921.27	
		20425123115 - OHLA	CONTRATO 1PE324-020	PR VAL 12 PMA CUENCA HUAURA	31/12/2022	122022 PARTE 2	22,281.38	
				TOTALES			TOTALES	1,155,490

NOTA 13: COSTO DE VENTA

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		DESCRIPCION	MONEDA	SUB-TOTAL	TOTAL
922111	SUELDOS			SOLES		-185,195.37
922112	ASIGNACION FAMILIAR			SOLES		-3,297.00
922113	SUELDOS - DIAS EXTRA O FERIADOS			SOLES		-932.48
922117	GRATIFICACIONES ORDINARIAS - EMPLEADOS			SOLES		-27,306.66
922121	VACACIONES - EMPLEADOS			SOLES		-16,510.09
922123	ESSALUD - REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL			SOLES		-18,230.85
922124	SCTR			SOLES		-1,587.52
922128	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - E			SOLES		-17,954.70
922131	ATENCION MEDICA DEL PERSONAL			SOLES		-2,351.43
922132	PRUEBA COVID 19			SOLES		-2,186.44
922133	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL - EMO			SOLES		-705.00
922249	MOVILIDAD			SOLES		-180.00
922258	BONIFICACION EXTRAORDINARIA			SOLES		-567.00
922273	SEGURO DE VIDA			SOLES		-963.78
922903	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO			SOLES		-70.00
932101	MATERIALES AUXILIARES			SOLES		-3,414.57
932102	EPP-EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL			SOLES		-320.17
933001	MOVILIDAD LOCAL			SOLES		-3,000.00
933003	TRANSPORTE DE CARGA - ENCOMIENDAS			SOLES		-35.60
933005	PASAJES TERRESTRES			SOLES		-2,098.00
933009	PEAJES / ESTACIONAMIENTO			SOLES		-260.51
933011	ALOJAMIENTO			SOLES		-479.57
933012	ALIMENTACION			SOLES		-19,936.48
933101	ENERGIA ELECTRICA PROYECTOS			SOLES		-1,426.22
933104	TELEFONO E INTERNET			SOLES		-1,060.63
933208	SERVICIOS ARQUEOLOGICOS			SOLES		-3,240.00
933501	ALQUILER DE INMUEBLES - OFICINAS			SOLES		-61,043.33
933503	ALQUILER DE VEHICULOS			SOLES		-208,320.00

933504	ALQUILER DE INMUEBLES - POR PROYECTOS			SOLES		-500.00
933804	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			SOLES		-2,993.29
933805	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS - CA			SOLES		-800.00
933806	MANTENIMIENTO OFICINA			SOLES		-15,071.46
933807	SERVICIO DE CONDUCTOR			SOLES		-80.00
933808	REPUESTOS Y SUMINISTROS VEHICULOS			SOLES		-539.83
933809	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS			SOLES		-3,983.33
933810	SERVICIO DE INGENIERIA DE SEGURIDAD			SOLES		-2,800.00
933811	SERVICIO DE INGENIERIA DE CALIDAD			SOLES		-869.56
933812	SERVICIO DE ASESORIA SALUD OCUPACIONAL			SOLES		-6,650.00
935102	SEGURO DE VIDA			SOLES		-351.83
935106	SEGURO DE EMPLEADOS (SCTR)			SOLES		-1,444.37
935108	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL			SOLES		-875.50
935901	ARTICULOS DE FERRETERIA			SOLES		-189.58
935902	UTILES DE OFICINA - ESCRITORIO			SOLES		-994.13
935903	MEDICINAS			SOLES		-28.14
935904	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES Y OTROS			SOLES		-66.37
935905	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS			SOLES		-17,755.77
935907	ARTICULOS DE LIMPIEZA			SOLES		-532.77
935908	SUMINISTRO COMPUTADORES E IMPRESORAS			SOLES		-16.95
935910	UNIFORME DE PERSONAL DE SERVICIO			SOLES		-2,368.17
935911	VIVERES - AGUA			SOLES		-125.26
935912	VIVERES - ALIMENTOS			SOLES		-14.80
935913	SUMINISTROS ANTI COVID			SOLES		-439.40
935914	EQUIPOS DE PROTECCION DEL PERSONAL			SOLES		-1,566.10
935915	SUMINISTROS PARA VEHICULOS			SOLES		-1,814.12
935916	COMISION MANTENIMIENTO CARTA FIANZA			SOLES		-22,665.16
935920	GASTOS REPARABLES			SOLES		-3,486.52
935922	ALIMENTACION - REPARABLE			SOLES		-10,991.06
935924	COMBUSTIBLE VEHICULAR - REPARABLE			SOLES		-3,798.29
935925	PASAJES REPARABLES			SOLES		-20.00
935926	PRUEBA COVID REPARABLE			SOLES		-80.00
935927	CAMIONETA REPARABLE			SOLES		-29.99
935928	COSTO REPARABLE			SOLES		-123.20
935929	PASAJES TERRESTRES REPARABLE			SOLES		-100.00
938141	DEPRECIACION DE MUEBLES			SOLES		-12.29
938191	DEPRECIACION DE COMPUTADORAS, LAPTOPS			SOLES		-928.50
938194	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS			SOLES		-857.70
TOTALES						-688,637

NOTA 17: OTROS INGRESOS DE GESTION

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	NÚMERO DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	DEUDOR	ACREEDOR
759901	GANANCIA SALDO POR REDONDEO	OTRS INGRESOS DE GESTION		SOLES	-	5.53
TOTALES					-	5.53

NOTA 15: GASTOS DE ADMINISTRACION

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	NÚMERO DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA		
940203	COMISIONES BANCARIAS			SOLES	1,417.75	
940209	GASTOS ADMINISTRATIVOS			SOLES	250,000.00	
942001	ASESORIA CONTABLE			SOLES	5,434.80	
942002	ASESORIA LEGAL			SOLES	5,000.00	
943001	MOVILIDAD LOCAL			SOLES	270.00	
943003	PASAJES TERRESTRES			SOLES	60.42	
943202	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO			SOLES	67.80	
943203	HONORARIOS CONTABLES			SOLES	1,086.96	
943404	MANTENIMIENTO OFICINA			SOLES	22.00	
943910	COMISION EMISION CARTA FIANZA			SOLES	-	
943911	COMISION POR EL FACTORING			SOLES	4,197.35	
944201	ITF			SOLES	87.40	
945919	GASTOS REPARABLES			SOLES	29.80	
945920	MULTAS E INTERESES - IMPUESTOS, TASAS, C			SOLES	2,432.66	
949902	PERDIDA POR REDONDEO			SOLES	10.01	
TOTALES					270,116.95	

NOTA 14: GASTO DE VENTAS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	NÚMERO DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	
95				SOLES	-
TOTALES					-

NOTA 16: GASTOS FINANCIEROS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	NÚMERO DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	
97312	INTERESES OTRAS ENTIDADES			SOLES	45,945
978101	PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSI			SOLES	-
TOTALES					45,945

NOTA 18: OTROS GASTOS

[illegible]