

**ASOCIACIÓN DE OFICIALES
DE LA POLICÍA DE
INVESTIGACIONES DEL PERÚ
AOPIP**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE 2022**



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERÚ - AOPIP

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022

1. OPERACIONES Y MARCO REGULATORIO

LA ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERÚ – AOPIP, es una persona jurídica de derecho privado, de duración indefinida, responsabilidad limitada, sin fines de lucro. El domicilio legal de la AOPIP queda establecido en Avenida Las Casuarinas N° 450 Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima. Se encuentra registrada su inscripción en el Tomo 41 asiento 7836 Partida 01780891 del Libro de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas desde el 21 de Julio de 1972.

Tiene por finalidad brindar a sus asociados vínculos de amistad, fraternidad, camaradería, solidaridad, proporcionar los ambientes que requieren para la práctica de actividades sociales, culturales, deportivas y de sano esparcimiento. La Asociación percibe recursos económicos provenientes de las cuotas de sus asociados e ingresos por la prestación de servicios de restaurante, áreas de recreación y otros servicios.

La Asociación se rige por el Código Civil, su propio Estatuto, que, entre otros, establece como sus órganos de gobierno: la Asamblea General como la autoridad suprema y que el Consejo Directivo, ejerce su representación y dirección, el Consejo de Vigilancia es el órgano encargado de controlar y fiscalizar los actos de la Asociación, la Gerencia representado por un funcionario ejecutivo del más alto nivel.

Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros del ejercicio 2023 han sido formulados por la Gerencia de la Asociación y la Junta Directiva, mostrando los resultados de la gestión realizada con los recursos que le han sido confiados; los mismos que han sido examinados y presentados para la aprobación en la Asamblea General.

2. PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES

Los principios y políticas de contabilidad más importantes aplicados por la ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERÚ – AOPIP, para el registro de sus operaciones y la preparación de sus estados financieros, son los que a continuación se resumen:

a) Base de Presentación

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2023 están formulados en concordancia con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el país y han sido preparados sobre la base de costos históricos (es decir a valores monetarios

nominales de la fecha en que se produjeron las operaciones), considerándose para efectos comparativos los saldos finales al 31 de diciembre del 2022.

Mediante Resolución N° 031-2004-EF/93.01 de fecha 18 de mayo de 2004 emitido por el Consejo Normativo de Contabilidad se suspendió la realización del Ajuste Integral de los Estados Financieros por efectos de la inflación, cuya metodología fue aprobada por las Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad N° 002-90-EF/93.01 y N° 003-93-EF/93.01.

b) Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF y Normas Internacionales de Contabilidad.

1. MODIFICACIONES:

- 1.1 Modificaciones a la NIC 12 - Impuesto a las ganancias (Resolución N° 004-2023-EF/30)
- 1.2 Modificaciones a la NIC 7 - Estado de flujos de efectivo (Resolución N° 004-2023-EF/30)
- 1.3 Modificaciones a la NIC 21 - Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera (Resolución N° 004-2023-EF/30)
- 1.4 Modificación a la NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar (Resolución N° 004-2023-EF/30)
- 1.5 Modificación a la NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (Resolución N° 004-2023-EF/30)
- 1.6 Modificación a la NIIF 17 Contratos de Seguro (Resolución N° 001-2022-EF/30)
- 1.7 Modificación a la NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (Resolución 002-2020-EF/30)
- 1.8 Modificaciones a la NIC 1 - Clasificación de Pasivos como Corrientes o No corrientes (Resolución N° 001-2020-EF/30)
- 1.9 Modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de Negocios (Resolución 002-2020-EF/30)
- 1.10 Modificaciones a la NIIF 4 Contratos de Seguro (Resolución 002-2020-EF/30)
- 1.11 Modificaciones a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo (Resolución 002-2020-EF/30)
- 1.12 Modificaciones a la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes (Resolución 002-2020-EF/30)
- 1.13 Modificaciones a las NIC 1 y NIC 8 (Resolución 001-2019-EF/30)
- 1.14 Modificaciones a la NIIF 3 (Resolución 001-2019-EF/30)
- 1.15 Modificaciones a la NIC 28 - Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (Resolución 001-2018-EF/30)
- 1.16 Modificaciones a la NIIF 9 - Instrumentos Financieros (Resolución 001-2018-EF/30)
- 1.17 Modificaciones a la NIIF 4 Contrato de seguros (CNC. 001-2017-EF/30)
- 1.18 Modificaciones a la NIIF 2 Clasificación y medición de transacciones con pagos basados en Acciones (RCNC N° 063-2016 EF/30)
- 1.19 Modificaciones a la NIC 12 Impuesto a las ganancias.}
- 1.20 Modificaciones a la NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo

- 1.21 Modificaciones a la NIIF 15 Impuesto de actividades ordinarias procedente de contratos con clientes.
- 1.22 Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIIF 28 (Resolución 058-2015 EF/30)
- 1.23 Modificaciones a las NIC 1, NIIF 7 y NIC 34 (Resolución 058-2015 EF/30)
- 1.24 Mejoras anuales a la NIIF Ciclo 2012 – 2014 (Resolución N°057-2014 EF/30)
- 1.25 Modificaciones a la NIIF 10, Estados Financieros Consolidados y la NIC 28 Inversiones en Asociados y Negocios Conjuntos (Resolución N°057-2014 EF/30)
- 1.26 Modificaciones a la NIC 27 Estados Separados (Resolución N°057-2014 EF/30)
- 1.27 Modificaciones a la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo y NIC 41 Agricultura (Resolución N°056-2014 EF/30)
- 1.28 Modificaciones a la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo y NIC 38 Activos Intangibles (Resolución N°055-2014 EF/30)
- 1.29 Modificaciones a la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos (RCNC N°054-2014 EF/30)
- 1.30 Modificaciones a la NIIF 1 Préstamos de Gobierno
- 1.31 Modificaciones a la NIIF 36 Información a revelar sobre el importe recuperable de Activos no Financieros.
- 1.32 Modificaciones a la NIIF 10, 11 y 12
- 1.33 Modificaciones a la NIIF 39 – Novación de derivados y continuación de la contabilidad de coberturas.
- 1.34 Modificaciones a la NIC 28 – Inversiones en Asociados (Resolución N°052-2013 EF/30)
- 1.35 Modificaciones a la NIC 27 – Estados Financieros Separados (Resolución N°052-2013 EF/30)
- 1.36 Modificaciones a la NIC 32 – Compensación de Activos Financieros y Pasivos Financieros (Resolución N°052-2013 EF/30)
- 1.37 Modificaciones a la NIIF 9 (2009) NIIF 9 (2010) y NIIF 7 – Fecha de vigencia obligatoria de la NIIF 9 – Información a revelar de transición (Resolución N°052-2013 EF/30)
- 1.38 Modificación a la NIIF 7 (Resolución N°052-2013 EF/30)
- 1.39 Modificación a la NIIF 10 NIIF 12 y NIC 27 (Resolución N°052-2013 EF/30)
- 1.40 Modificación a la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con Clientes (Resolución N°062-2016 EF/30)

c) Moneda Funcional

La Asociación presenta sus estados financieros en Soles, por ser la moneda funcional que corresponde al ambiente económico primario en la que desarrolla sus operaciones. Las partidas en moneda extranjera se registran en soles aplicando los tipos de cambio del día de la transacción. Las diferencias de cambio que generan estos saldos se incorporan en los resultados del ejercicio que se devengan. Los saldos en moneda extranjera están reexpresado al tipo de cambio que serían pagados o cobrados al 31 de diciembre del 2023.

d) Instrumentos Financieros

La Norma Internacional de Contabilidad – NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, define como instrumentos financieros a cualquier contrato que da origen simultáneamente, a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra empresa. Los principales activos y pasivos financieros presentados en la Situación Financiera son: Efectivo, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar Comerciales de Corto Plazo.

Los instrumentos financieros se clasifican como de pasivo o de capital de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, las ganancias y las pérdidas generadas por un instrumento financiero clasificado como de pasivo, se registran como gastos o ingresos en el Estado de Resultados. Los pagos a los tenedores de los instrumentos financieros registrados como de capital, se registran directamente en el Patrimonio Neto.

Los activos financieros originados por la propia Asociación tales como: Cuentas por Cobrar Comerciales a cambio de bienes directamente a un deudor y los Pasivos Financieros por Obligaciones Financieras (corrientes y de largo plazo) son valuados a su costo amortizado utilizando las tasas de interés efectiva, reconociendo en resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés pactado.

e) Valor Razonable

El valor razonable es el importe por el que un activo puede ser intercambiado entre un comprador y un vendedor debidamente informados, o puede ser cancelada una obligación, entre un deudor y un acreedor con suficiente información, bajo los términos de una transacción de libre competencia y considerando que la Asociación es un negocio en marcha.

En opinión de la Gerencia, los valores razonables de los Activos y Pasivos de la Asociación al 31 de diciembre de 2023, son sustancialmente similares a los valores netos revelados en los estados financieros.

f) Uso de estimaciones contables

El proceso de preparación de los Estados Financieros requiere que la Gerencia de la Asociación lleve a cabo estimaciones y supuestos para la determinación de los saldos de los activos y pasivos, la exposición de contingencias y el reconocimiento de los ingresos y gastos. Si estas estimaciones y supuestos, que están basados en el mejor criterio de la Gerencia a la fecha de los estados financieros, variaran en el futuro como resultado de cambios en las premisas en las que se sustentaron, los correspondientes saldos de los estados financieros serán corregidos en la fecha en la que el cambio en las estimaciones y supuestos se produzca (periodos anteriores)

Las principales estimaciones relacionadas con los estados financieros adjuntos se refieren a la provisión para cuentas de cobranza dudosa, la depreciación de los bienes del activo fijo, las provisiones para beneficios a los empleados y provisiones

por contingencias legales registradas de acuerdo al periodo en el cual se inicio dicho acontecimiento (mismo periodo o periodos anteriores)

g) Cuentas por Cobrar Asociados

Para el año 2023, los ingresos de cuotas de asociados cuya antigüedad es no mayor de seis (06) meses (según Estatuto) se contabiliza como “Cuentas por Cobrar”, teniendo su contra partida en “Cuenta de Ingresos”, precisando que la Oficina de Atención al asociado es la encargada de efectuar las cobranzas.

La Gerencia considera que el procedimiento y el sistema de cuentas por cobrar a los asociados, permite estimar y registrar las provisiones necesarias para cubrir adecuadamente el riesgo de pérdidas en las Cuentas por Cobrar.

h) Inmuebles, maquinaria y equipo

Los inmuebles, maquinaria y equipo están valorizados al costo neto de la depreciación acumulada. La depreciación de los inmuebles, maquinaria y equipo es calculada por el método de línea recta y se efectúa en base a las tasas determinadas por la Administración Tributaria. Los gastos de mantenimiento y reparación son cargados a los resultados del ejercicio cuando se incurren y las renovaciones y mejoras significativas se capitalizan en el caso en que se demuestre claramente que resultarán en beneficios futuros por el uso de los inmuebles, maquinaria y equipo, más allá de sus estándares de performance original.

En lo concerniente a terrenos se ha optado por el modelo de revaluación, el cual está basado en el valor de mercado mediante una tasación que se efectúa habitualmente por tasadores calificados profesionalmente. El valor razonable de los elementos de terrenos será su valor de mercado determinado mediante una tasación.

La frecuencia de las tasaciones se ha estimado en base a la fluctuación del mercado, no siendo esta mayor el efectuarla cada 05 años.

Si producto de la tasación se incrementa el importe en libros de un terreno, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulan en el patrimonio, bajo el encabezamiento de excedente de revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por una revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo.

El costo y la depreciación acumulada de los activos vendidos o retirados son eliminados de sus respectivas cuentas y la utilidad o pérdida se afecta a los resultados del ejercicio.

Las vidas útiles expresadas en tasas anuales de depreciación son las siguientes: instalaciones 5%, muebles y enseres 10% y equipos diversos entre 10% y equipo de cómputo 25%.

Las tasas de depreciación, que resultan de las vidas útiles estimadas, el método de depreciación, así como el valor residual se revisan periódicamente para

asegurar que el método y el periodo de depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de inmuebles, maquinaria y equipo.

i) **Activos Intangibles**

Los costos de programas de computación, que son desarrollados y controlados por la Asociación y que brindarán beneficios económicos futuros mayores que su costo en más de un año, son reconocidos como activos intangibles. Los costos directos vinculados al desarrollo de programas de computación incluyen costos de personal del equipo que los desarrolla y otros gastos generales relacionados. Los costos de desarrollo de programas de computación capitalizados se amortizarán a partir de su puesta en marcha. Cuando existen indicios de deterioro, el valor en libros de cualquier activo intangible es evaluado y, de corresponder, inmediatamente castigado a su valor recuperable.

La amortización de los activos intangibles aplicados a los sistemas y/o programas de la AOPIP es del 10%.

j) **Préstamos**

Los préstamos se reconocen en la fecha en que los fondos se reciben, netos de los costos incurridos en la transacción.

k) **Provisiones**

Las provisiones se determinan bajo el principio de devengado, se reconocen cuando la Asociación tiene una obligación presente asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos para cancelar la obligación y es posible estimar su monto confiablemente. Las provisiones se revisan periódicamente y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha de los estados financieros.

Estos ajustes de las provisiones son registradas y aplicadas al periodo correspondiente que le antecedió, utilizando las cuentas patrimoniales a efectos de su verdadera revelación del gasto; todo ello, mediante comunicación a la Gerencia General.

l) **Reconocimientos de Ingresos**

Los ingresos de la Asociación están constituidos por las cuotas de los asociados e ingresos por servicios complementarios.

Los ingresos por servicios se reconocen cuando se presta el servicio o se emite el comprobante de pago, lo que ocurra primero.

Las aportaciones se reconocen mediante el principio de lo percibido, realizando los ajustes al 31.12.2023 las provisiones de ingresos por cuotas de asociados dejadas de percibir en un máximo de 06 aportaciones establecidas mediante el Estatuto AOPIP.



m) Contingencias

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros y se exponen en notas a los estados financieros a menos que su ocurrencia sea remota y se revelan sólo si es probable su realización.

n) Transacciones en Moneda Extranjera

Las transacciones en Moneda Extranjera, se registran en Moneda Nacional, aplicando a los montos en Moneda Extranjera los tipos de cambio del día de la transacción. Las diferencias de cambio generadas entre el tipo de cambio de cierre, de cancelación o cobro y el tipo de cambio con el que se registraron inicialmente se reconocen en el Estado de Resultados.

o) Efectivo y Equivalentes de efectivo

Para propósitos de preparación del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo disponible, depósitos a la vista en bancos y otras inversiones altamente liquidas.

3. MONEDA EXTRANJERA

Los saldos en moneda extranjera se resumen como sigue, expresado en dólares americanos:

		Al 31 de diciembre de	
		2023	2022
		US. \$	US. \$
<u>Activos monetarios:</u>			
Caja y bancos		-	100
Total, activos monetarios		-	100
<u>Pasivos monetarios:</u>			
Cuentas por pagar comerciales		-	-
Obligaciones financieras		-	-
Total, pasivos monetarios		-	-
Posición (pasiva) activa, neta		-	-

Los saldos al 31 de diciembre de 2023 se expresan en Soles al tipo de cambio de S/. 3.705 para los activos y de S/. 3.713 para los pasivos (S/. 3.808 para los activos y S/. 3.820 para los pasivos al 31 de diciembre de 2022.)

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO



4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Este rubro comprende al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, en soles:

	Al 31 de diciembre de	
	2023	2022
Caja	26,994	26,270
Fondo Fijo	15,000	-
Cuentas corrientes	141,298	327,513
Cuentas de Ahorro	114,527	11,710
Fondo de Reserva	540,316	504,877
Fondo intangible (S/30)	1'288,130	
Total	2'126,265	870.370

La Asociación mantiene depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro en bancos locales principalmente en moneda nacional, los depósitos corrientes y de ahorro son de libre disponibilidad; caso contrario, el fondo de reserva y el fondo intangible que tienen carácter de intangibilidad.

5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

Este rubro comprende al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, en soles:

	Al 31 de diciembre de	
	2023	2022
Clientes Casuarinas	10,734	7,203
Total	10,734	7,203

La asociación mantiene saldos por cobrar a clientes por servicios brindados en las instalaciones de la institución, que son cobrador al 100% en el corto plazo; motivo por el cual, la Gerencia estima que al 31 de diciembre del 2023 no es necesario registrar una provisión de cobranza dudosa

6. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ASOCIADOS, DIRECTORES Y GERENTES.

Este rubro comprende al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, en soles:

	Al 31 de Diciembre de	
	2023	2022
Cuotas de asociados (devengada 06 meses)	619,948	699,261



Los saldos corresponden a socios policías, civiles, por renovaciones y fraccionamientos; en el cual, las cuotas por aportaciones no superan los 06 meses en acuerdo con el estatuto vigente y otras deudas de vencimiento corriente.

Los fraccionamientos de aportes están sustentados con convenios de fraccionamiento que se suscriben con los asociados que tienen deudas mayores a 06 meses, estos fraccionamientos están sustentados con un cronograma de pagos y no generan intereses.

La gerencia estima que al 31 de diciembre del 2023 no es necesario registrar una provisión de cobranza dudosa.

7. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Este rubro comprende al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, en soles:

	Al 31 de diciembre de	
	2023	2022
	S/.	S/.
Tarjetas de crédito–Culqui	76,453	73,905
Otras cuentas por cobrar	35,3684	35,275
Total	112,137	109,180

Los saldos de tarjetas de crédito comprenden a operaciones de ingresos realizadas mediante tarjetas magnéticas (débito y crédito) que al 31.12.2023 han quedado pendiente de depósito por la entidad emisora, estos depósitos en la cuenta bancaria de la asociación se ven reflejados al día siguiente de haberse realizado la transacción.

Otras cuentas por cobrar representan derechos de la Asociación frente a terceros por reclamaciones de pagos efectuados a trabajadores en temporada de pandemia covid-19 (disposiciones del Ministerio de Trabajo), embargos por duplicado y triplicado en instituciones bancarias por orden judicial; así mismo, pagos indebidos a la ONP que se encuentran en estado de reclamación.

8. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Este rubro comprende al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, en nuevos soles:

Al 31 de diciembre de	
2023	2022

	S/.	S/.
Seguros contratados por anticipado	6,830	5,566
Otros gastos	6,215	6,737
Total	13,044	12,303

Incluye servicios y contratos asumidos por la asociación a ser recibidos en el futuro.

9. EXISTENCIAS

Este rubro comprende al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, en soles:

	Al 31 de diciembre de	
	2023	2022
	S/	S/
Mercaderías	24,332	25,030
Materia Prima	40,362	59,398
Suministros Diversos	365,031	354,515
Envases y embalajes	5,338	8,009
Total	435,063	446,952

Representado principalmente por bienes e insumos, siendo los primeros destinados a la venta directa sin recibir un proceso. En el caso de los insumos y los bienes complementarios son procesados para ser vendidos en los restaurantes de la Asociación, precisando que las salidas de la existencia son al costo promedio.

Ahora bien, las existencias constituyen las partidas del activo corriente que están listas para un eventual consumo, es decir, toda aquella mercancía que posee la Institución en el almacén valorada al costo de adquisición.

10. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO

Contempla las erogaciones por concepto de adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario tanto nuevo como existente que permite la ejecución de las actividades propias de la institución. Incluye las reparaciones mayores o extraordinarias que tienen como propósito incrementar la capacidad de servicio del activo, su eficiencia, prolongar su vida útil y que ayudan a reducir los futuros costos de operación, independientemente de si tales reparaciones se realizan por contrato o por administración directa.

Por lo tanto, incorpora los repuestos para dichas reparaciones y la mano de obra correspondiente, las erogaciones de instalación y otros egresos relacionados con la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario se consideran dentro de esta partida, en los grupos y subpartidas respectivos, aun cuando fueren facturados por separado. Las herramientas e instrumentos, que por su precio y durabilidad se capitalicen, se clasifican como equipo, razón por la que se deben registrar en este grupo en las subpartidas correspondientes; todo esto, en concordancia y en el marco de las NIC 16 Propiedad, planta y equipo.

Este rubro comprende al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, en soles:

	Saldos al 31.12.2022	Ajustes		Compras al 31.12.2023	Saldos al 31.12.2023
		Altas	Bajas		
Activos	S/	S/	S/	S/	S/
Terrenos	624,613,184				624,613,184
Edificios y Construcciones	20,952,237			26,790	20,979,027
Maquinaria, Equipo	1,063,552	463,561	-93,088	47,643	1,481,668
Unidades de Transporte	69,319			45,526	114,845
Muebles y Enseres	2,255,874	58,484	-920,969	9,916	1,403,305
Equipos Diversos	642,383	465,854		44,379	1,152,616
Equipos de Computo	310,539	96,911		33,805	441,255
Trabajos en curso	26,000			33,795	59,795
Total	649,933,088	1,084,810	-1,014,057	241,855	650,245,695

	Saldos al 31.12.2022	Ajustes		Dep. Periodo 2023	Depreciación 31.12.2023
		Altas	Bajas		
Depreciación	S/	S/	S/	S/	S/
Edificios y Construcciones	4,806,600			1,048,112	5,854,712
Maquinaria, Equipo	587,882	55,853	-79,027	100,028	664,736
Unidades de Transporte	69,317			7,582	76,899
Muebles y Enseres	763,496		-167,347	106,950	703,099
Equipos de Computo	210,681	51,827	-123.86	65,754	328,139
Equipos Diversos	246,275	133,147		97,705	477,127
Total	6,684,251	240,827	-246,498	1,426,132	8,104,711

VALOR NETO	643,248,837	642,140,984
-------------------	--------------------	--------------------

Las tasas de depreciación utilizadas por la Asociación son las siguientes:

Detalle	Tasa %
Instalaciones	5%
Muebles y enseres	10%
Equipos diversos	10%
Equipos de cómputo	25%

11. INTANGIBLES, NETO

Este rubro comprende al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, en soles:

Al 31 de diciembre de
2023 2022

Costos	S/.	S/.
Licencias y Software	51,782	51,782
Programa en curso	11,586	8,186
	<u>63,368</u>	<u>59,968</u>
Amortización Acumulada		
Licencias y Software	24,959	19,780
	<u>24,959</u>	<u>19,780</u>
Valor Neto	<u>38,410</u>	<u>40,188</u>

12. TRIBUTOS

Este rubro comprende al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, en soles:

	Al 31 de diciembre de	
	2023	2022
	S/	S/
IGV	187,525	12,947
RENTA DE 4ta. CATEGORIA	957	1,154
RENTA DE 5ta. CATEGORIA	844	1,632
ESSALUD	28,970	25,823
ONP	10,137	8,961
Impuesto Predial	113,018	227,496
Arbitrios	38,669	73,537
AFP'S	26,005	26,152
Sanciones Administrativas	130,929	-
Total	<u>537,054</u>	<u>377,701</u>

13. REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

Este rubro comprende al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, en soles:

	Al 31 de diciembre de	
	2023	2022
	S/	S/
Vacaciones	180,235	131,566
Liquidación de beneficios sociales	10,860	11,703
CTS	50,563	60,205
	<u>241,658</u>	<u>203,474</u>

14. PROVEEDORES



Este rubro comprende al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, en nuevos soles:

	Al 31 de diciembre de	
	2023	2022
	S/	S/
Facturas por pagar	451,801	463,017
Honorarios por pagar	6,535	10,040
Total	458,336	473,057

15. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este rubro comprende al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, en nuevos soles:

	Al 31 de Diciembre de	
	2023	2022
	S/	S/
Depósitos en garantía	26,000	30,000
Aportación sindical	2,980	6,500
Cuentas por pagar diversas	42,481	115,455
Total	71,461	151,955

16. PROVISIONES

Este rubro comprende al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, en nuevos soles:

	Al 31 de Diciembre de	
	2023	2022
(1) Mandujano Quispe Juan	20,000	49,140
(2) AFP- Prima	25,270	25,500
(3) Adanaque Zapata Lucy	24,040	24,000
(4) Adanaque Zapata Lucy	5,000	-
(5) Berma Tardío Judith Elizabeth	8,734	10,000
(6) Caruajulca Quispe Isabel	60,052	10,000
(7) AFP Integra	4,597	4,600
(8) AFP Integra	2,378	2,378
(9) Adanaque Zapata Lucy	10,607	-
(10) Palomino Acevedo Rony	18,000	-
(11) AFP Integra	4,597	-
(12) AFP- Prima	8,434	-
Ramos Velásquez Aurora	-	3,150

(12) AFP- Prima	8,434	
Ramos Velásquez Aurora	-	3,150
Gonzales Cenepo Ángela María - Sunafil	-	54,158
Gonzales Cenepo Ángela María - Desnat. Contrato	-	24,308
Total	191,709	207,234

- 1 EXP. 00679-2020-0-1801-JR-LA-84 // INDEMINIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS
- 2 EXP. 00180-2013-0-1815-JP-LA-02 // PRESUNCION DE APORTES NO PAGADOS
- 3 EXP. 24989-2019-0-1801-JR-LA-03 // INDEMINICACION POR DESPIDO ARBITRARIO
- 4 EXP. 24989-2019-0-1801-JR-LA-03 // COSTAS PROCESALES
- 5 EXP. 11096-2019-0-1801-JR-LA-11 // BENEFICIOS SOCIALES - INDEMINIZACION
- 6 EXP. 07771-2019-0-1801-JR-LA-06 // DESNATURALIZACION DE CONTRATO
- 7 EXP. 04386-2016-0-1815-JR-LA-03 // PRESUNCION DE APORTES NO PAGADOS
- 8 EXP. 06715-2018-0-1815-JR-LA-06 // PRESUNCION DE APORTES NO PAGADOS
- 9 EXP. 02476-2016-0-1801-JR-LA-03 // COSTAS PROCESALES
- 10 EXP. 09412-2016-0-1801-JR-LA-09 // DESNATURALIZACION DE CONTRATO
- 11 EXP. 24387-2019-0-1801-JR-LA-85 // PRESUNCION DE APORTES NO PAGADOS
- 12 EXP. 06215-2021-0-1815-JP-LA-01 // PRESUNCION DE APORTES NO PAGADOS

17. PATRIMONIO NETO

El patrimonio de la Asociación está conformado por Certificados de Participación Patrimonial, por el importe de S/ 1, 554,158 para los años 31 de diciembre del 2023 y 2022, Excedente de Revaluación determinados al año 2023 asciende a S/ 643,007,008 (al 31.12.2022 se realizó una tasación de todas las propiedades como terrenos y edificaciones de las sedes Casuarinas, Chosica y Santa María incrementándose su valor patrimonial por dicho importe). La cuenta Fondo de Reserva al 31 de diciembre del 2023 y 2022 está conformada por S/540,316 y S/504,877 respectivamente; asimismo, un Resultado Acumulado Neto de S/-1'402,357 y S/-1,034,594 al 31 de diciembre del 2023 y 2022 respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 el patrimonio neto es de S/643'932,045 y S/ 643,981,763 respectivamente.

18. INGRESOS POR APORTACIONES Y OTROS

Los ingresos de la Asociación están constituidos por las cuotas de los asociados e ingresos por servicios complementarios.

Al 31 de diciembre, este rubro comprende en nuevos soles:

	2023	2022
	S/.	S/.
Cuotas de asociados y otros	5'401,044	5'498,187
	5'401,044	5'498,187

19. INGRESOS POR SERVICIOS

Al 31 de diciembre, este rubro comprende en nuevos soles:

	2023	2022
	S/.	S/.
Restaurantes	4,475,700	3,985,731
Eventos	1,208,241	1,029,825
Alquiler de Bungalows	347,468	597,193
Ingreso de invitados	1,054,950	511,177
Talleres	371,363	498,881
Nuevos asociados y carnets	176,677	319,355
Otros alquileres y concesionarios	228,871	119,344
Total	7,863,269	7,061,505

20. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de diciembre, este rubro comprende en nuevos soles:

	2023	2022
	S/.	S/.
Cargas de Personal	4'826,185	4'338,435
Servicio Prestado por terceros	2'224,243	2'847,311
Gastos por tributos	544,799	508,591
Cargas de Gestión	487,115	650,087
Provisiones del Ejercicio	1'431,311	880,496
Total	9'513,653	9'224,920

21. COSTO DE VENTAS

Al 31 de diciembre, este rubro comprende en nuevos soles:

	2023	2022
	S/.	S/.
Inventario inicial	446,952	347,486
Compras del ejercicio	3'507,262	3'470,046
Inventario final	(435,063)	(446,952)
Total	3'519,151	3'370,580

22. CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre del 2023, las demandas judiciales pendientes contra la Asociación ascienden a S/ 191,709, las cuales el 100% son de carácter laboral.

La Asociación se encuentra exonerada del impuesto a la renta, por encontrarse comprendida dentro de lo dispuesto en el inciso “b” del artículo 19 del TUO del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 1054-99-EF (Texto Único de la Ley del Impuesto a la Renta).

Con fecha 31 de diciembre de 2020 mediante ley 31106 se ha prorrogado la vigencia de las exoneraciones del artículo 19 de la Ley del Impuesto a La Renta hasta el 31 de diciembre de 2023.

Cabe anotar que para que proceda la exoneración del impuesto a la renta, debe inscribirse en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la renta, en el cual la Asociación de Oficiales de la Policía de Investigaciones del Perú está debidamente inscrita con Resolución de Intendencia 023-5-71221 SUNAT con fecha 24 de octubre de 1996.

Impuesto General a las Ventas

Los ingresos que perciben las asociaciones sin fines de lucro por la prestación de servicios tales como restaurantes, alquiler de instalaciones, de campo deportivo y concesiones entre otros, se encuentran gravados con el Impuesto General a las Ventas. Tratándose del alquiler de bienes muebles o inmuebles no se requiere el requisito de habitualidad (directiva N°003-95-SUNAT). Igualmente podrán hacer uso del crédito fiscal siempre que cumplan con los requisitos para su aplicación.

Los ingresos que perciben por el pago de las cuotas mensuales de sus asociados se encuentran inafectas al IGV.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Las actividades de la Asociación la exponen a una variedad de riesgos financieros, que incluyen los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera y en las tasas de interés.

La Gerencia es conocedora de las condiciones existentes en cada mercado en el que opera la Asociación. La Gerencia de la Asociación en base a su experiencia y habilidad controla los riesgos de liquidez, tasa de interés, moneda y crediticio, siguiendo las políticas aprobadas por el Consejo Directorio, como sigue:

- i) Riesgo de tipo de cambio: Se considera que no existe riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio que pudiera afectar significativamente a la Asociación, su posición activa posibilita absorber los efectos de la devaluación de la moneda peruana, en el periodo corriente.
- ii) Riesgo de tasa de interés: Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Asociación son, sustancialmente independientes de los cambios en las tasas de interés del mercado. LA ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERÚ – AOPIP no tiene activos significativos que devenguen intereses.

- iii) Riesgo de crédito: El servicio de la Asociación son sustancialmente al contado, por lo que no existe un riesgo importante de concentración de crédito. El riesgo crediticio se controla a través de la devaluación y análisis de las transacciones individuales de cada cliente.
- iv) Riesgo de liquidez: La Asociación de Oficiales de la Policía de Investigaciones del Perú – AOPIP, mantiene adecuados niveles de efectivo y equivalente de efectivo. Controla su liquidez a través de calce de vencimiento de activos y pasivos.





ASOCIACION DE OFICIALES DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(EXPRESADO EN SOLES)



		2023		2022	
		S/.	S/.	S/.	S/.
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO (ANEXO01)		297,818	365,493		377,701
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS (ANEXO02)		10,734	7,203		203,474
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL, ACC., DIRECT. (ANEXO03)		334,135	209,745		473,057
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS (ANEXO04)		112,137	109,180		151,955
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS (ANEXO05)		13,044	12,303		207,234
EXISTENCIAS (ANEXO06)		435,063	446,952		40,054
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,202,932	1,150,875		1,453,474
ACTIVO NO CORRIENTE					
FONDO DE RESERVA (ANEXO01)		540,316	504,877		1,554,158
FONDO INTANGIBLE (S/30) (ANEXO01)		1,288,130			643,007,008
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL, ACC., DIRECT. (ANEXO03)		294,215	490,461		504,877
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO NETO (ANEXO07)		642,140,984	643,248,836		-1,034,594
INTANGIBLES NETO (ANEXO08)		38,410	40,188		232,920
OTROS ACTIVOS (ANEXO09)		9,507			-49,685
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		644,311,562	644,284,362		643,981,763
TOTAL ACTIVO		645,514,494	645,435,237		645,435,237
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
TRIBUTOS Y APOORTE AL SISTEMA DE PENSIONES Y D (ANEXO11)					537,054
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR (ANEXO12)					241,658
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS (ANEXO13)					458,336
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS (ANEXO15)					71,461
PROVISIONES DIVERSAS (ANEXO16)					191,709
PASIVO DIFERIDO (ANEXO17)					82,232
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,582,449			1,453,474
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (ANEXO18)					1,554,158
EXCEDENTE DE REVALUACION					643,007,008
RESERVAS					540,316
RESULTADOS ACUMULADOS					-1,034,594
SUPERAVIT (DEFICIT)					232,920
TOTAL PATRIMONIO		643,932,045			643,981,763
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		645,514,494			645,435,237



Av. Río de Janeiro S/N
Telf.: 430-7528



Av. Casuarinas 450 Monterrico - Surco
Telf.: 344-4100 / 344-4092 / 344-4091
www.aopip.pe



Km. 28.5 Carretera Central
Telf.: 360-3148

CÉSAR AUGUSTO GUZMÁN CABRERA
PRESIDENTE CD
AOPIP

HECTOR FERNANDO TRUJILLO MELENDEZ
TESORERO CD
AOPIP

Luis A. Vilca Ugaz
Gerente
AOPIP

Carlos M. Guevara Quiroz
Jefe de Contabilidad
CPC. Mat. 1679
AOPIP



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31.12.2023	
		SUB TOTAL	TOTAL
	<u>ESTE RUBRO COMPRENDE:</u>	S/.	S/.
	<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO CORRIENTE (DISPONIBLE)</u>		
101	CAJA		26,994
101101	CAJA CEO-CASUARINAS MN		
	INGRESOS EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE, DEPOSITADO EN EL MES DE ENERO 2024	18,075	
101102	CAJA CEO-CHOSICA MN		
	INGRESOS EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE, DEPOSITADO EN EL MES DE ENERO 2024	2,552	
101103	CAJA CEO-SANTA MARIA MN		
	INGRESOS EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE, DEPOSITADO EN EL MES DE ENERO 2024	6,368	
102	FONDO FIJO		15,000
102101	FONDO FIJO CASUARINAS	5,000	
102103	FONDO FIJO SANTA MARIA	10,000	
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		141,298
1041102	BCP CTA. CTE 193-2454990-0-77 OPERACIONES	83,946	
	SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE		
1041104	BCP CTA.CTE. 194-0001177014-0-29 RECAUDADORA	57,351	
	SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE		
1042105	BCO.DE LA NACION-DETRACCION N° 00-076-003009	1	
	SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE		
106	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		114,527
	<u>CUENTA AHORROS</u>	114,527	
1061102	BCO COMERCIO 210-01-154064-3 CAJA MILITAR	111,494	
	USO EXCLUSIVO PARA DEPOSITOS DE APORTES, AL 31 DE DICIEMBRE		
1061201	SCOTIABANK AHORROS 063-0008380 M.E	3,033	
	SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE		
	<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO NO CORRIENTE (INTANGIBLE)</u>		1,828,446
1041101	SCOTIABANK CTA.CTE 2978008 OPERACIONES	226,658	
	FONDO DE RESERVA		
1041102	BCP CTA. CTE 193-2454990-0-77 OPERACIONES	313,658	
	FONDO DE RESERVA		
1041103	BCP CTA.CTE 191-9413401-0-57 OPERACIONES	1,288,130	
	FONDO INTANGIBLE (APORTACION S/30)		
SALDO AL 31/12/2023			2,126,265



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635
(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 2 : CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

					AL 31.12.2023	
CUENTA	FECHA	SERIE	DOCUMENTO	NOMBRE DE LA CUENTA	Parcial	Total
121201	ESTE RUBRO COMPRENDE:					S/.
	CLIENTES CASUARINAS					13,434
	29/12/2023	B101	3707	FRANCIA GONZALES RAIMUNDO RICARDO	360	
	29/12/2024	B101	3708	QUINTO MENDOZA CARLOS	360	
	29/12/2024	B101	3709	GUZMAN CABRERA CESAR AUGUSTO	360	
	29/12/2024	B101	3710	MENENDEZ CANEPA EDUARDO	360	
	29/12/2024	B112	4615	PADILLA ROCHA LEONARDO	320	
	29/12/2024	B112	4616	PADILLA ROCHA RAFAEL	320	
	30/12/2024	B101	3722	ALIAGA LODTMANN JUAN EDWIN	360	
	30/12/2024	B101	3723	AGUILAR BARDALES ERNESTO	360	
	30/12/2024	B101	3724	VILCA UGAZ LUIS ANTONIO	360	
	30/12/2024	B101	3727	ASENCIO MIÑANO EDUARDO FRANCO	180	
	30/12/2024	F101	92	COLD IMPORT S A	7,541	
	30/12/2024	F100	74	ASOC.CASUARINAS DE MONTEERRICO	557	
	13/12/2024	F100	71	ASOC.CASUARINAS DE MONTEERRICO	567	
	13/12/2024	F100	72	ASOC.CASUARINAS DE MONTEERRICO	567	
	13/12/2024	F100	73	ASOC.CASUARINAS DE MONTEERRICO	567	
	28/12/2024	B301	4246	GONZALEZ ROMERO LUIS ENRIQUE	240	
	28/12/2024	B101	3695	ARCAYA ESCAJADILLO ERIKA MIREYA	56	
SALDO AL 31/12/2023						13,434



SOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 3 : CUENTAS COB. AL PERSONAL, ACC., DIRECT. Y GERENTES

CUENTA	FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	AL 31.12.2023	
				Parcial	Total
		ESTE RUBRO COMPRENDE:		S/.	S/.
141101		PRESTAMOS AL PERSONAL CASUARINAS			800
	06/12/2023	GUEVARA QUIROZ CARLOS		800	
141201		ADELANTO DE REMUNERACIONES EMPLEADOS CASUARINAS			790
	28/02/2023	BALLARDO MIJICHICH RICHARD FERSEN	RE-0002-2023	90	
	28/02/2023	CABRERA ROJAS PERCY ANTONIO	RE-0002-2023	150	
	28/02/2023	LOPEZ LOPEZ VIDAL ANTONIO	RE-0002-2023	150	
	28/02/2023	JARA PASCUAL DIEGO	RE-0001-2023	200	
	31/10/2023	HERRERA REYES CRISTOBAL	RE-0001-4090	200	
141301		ENTREGAS A RENDIR CUENTA - CASUARINAS			3,913
	15/11/2023	ARGOMEDO PEREZ KARINA LIZET	00-0011-2023	2,000	
	31/12/2023	GUEVARA QUIROZ CARLOS	RE-0001-000004255	500	
	03/12/2023	HOYOS LOPEZ JOSE PERICH	RE-0001-000004214	40	
	17/12/2023	LEON AMEZQUITA KATERINE ROSA	RE-0001-000004237	120	
	17/12/2023	LOPEZ PALOMINO RUBEN	RE-0001-000004224	50	
	17/12/2023	LOPEZ PALOMINO RUBEN	RE-0001-000004230	123	
	31/10/2023	MATIAS ROMERO ANA BERTHA	RE-0001-2025	800	
	31/12/2023	REYES MAGUIÑA JOSE	RE-0001-000004251	93	
	17/12/2023	TINEO HUAYTALLA VICTOR	RE-0001-000004226	21	
	17/12/2023	TINEO HUAYTALLA VICTOR	RE-0001-000004233	150	
	31/12/2023	URRUCHI LEANDRO ROBERTO SAUL	RE-0001-000004256	16	
141301		ENTREGAS A RENDIR CUENTA - STA MARIA			2,899
	28/12/2023	VILLAFRANCA ALANIA VICENTE	00-12-0002023	2,899	
142104		APORTACIONES POR TESORERIA			325,733
142105		RENOVACION ANUAL			155,425
142107		FRACCIONAMIENTOS			138,790
		SALDO AL 31/12/2023			628,350



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 4 : CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31.12.2023	
		SUB TOTAL	TOTAL
	ESTE RUBRO COMPRENDE:	S/.	S/.
162906	CULQUI CASUARINAS		53,481
162907	CULQUI CHOSICA		2,588
162908	CULQUI STA MARIA		20,384
169901	OTRAS CTAS.POR COBRAR DIVERSAS CASUARINAS		28,706
	CUEVAS TIPIAN RUTH EVELYN	1	14,190
	Banco de Credito del Perú - BCP	2	5,891
	Banco de Credito del Perú - BCP	3	3,552
	Banco del Comercio	4	3,552
	ONP	5	1,111
	SUNAT (ONP)	6	242
	SUNAT (ESSALUD)	7	168
169902	OTRAS CTAS.POR COBRAR DIVERSAS CHOSICA		6,978
	CASAS MENDOZA JOSE MANUEL		6,978
SALDO AL 31/12/2023			112,137

- 1 Liq. De BB.SS. Extrabajadora remunerada en pandemia sin haber laborado
- 2 Embargo por duplicado - Exp. 0839-2019
- 3 Embargo judicial por triplicado - EXP00580-2016-0-1801-JP-LA // Mesias Aldia Luis
- 4 Embargo judicial por triplicado - EXP00580-2016-0-1801-JP-LA // Mesias Aldia Luis
- 5 Pagos indebidos a la ONP - trabajador registrado en AFP PRIMA // Tramite pendiente RR.HH
- 6 Rectificacion de PLAME por licencia por maternidad/ Zapata Zapata Cielito Corazon
- 7 Rectificacion de PLAME por licencia por maternidad/ Zapata Zapata Cielito Corazon



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 5 : SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VENCIMIENTO	AL 31.12.2023	
			SUB TOTAL	TOTAL
	ESTE RUBRO COMPRENDE:		S/	S/
1821	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO			3,517
	SOAT PLACA AMT314 -02/06/2024	JUNIO 2024	95	
	SEGURO DE ACCIDENTES GRUPALES - PACIFICO. VTO. MARZO 2024	MARZO 2024	3,422	
1823	SEGURO VIDA LEY			3,312
	SEGURO VIDA LEY AOPIP - VTO	ABRIL 2024	3,312	
1871041	SERVICIOS PUBLICOS CASUARINAS			1,831
	JUNTA DE USUARIOS DEL SUB DISTRI DE RIEGO RIMAC-CASUARINAS	FEBRERO 2024	1,831	
1871042	SERVICIOS PUBLICOS CHOSICA			2,267
	JUNTA DE USUARIOS DEL SUB DISTRI DE RIEGO RIMAC	FEBRERO 2024	2,267	
1891102	OTROS GASTOS			2,117
	DIRPO JUD. PNP.	ENERO 2024	1,263	
	DIRPO JUD. PNP.	ENERO 2024	854	
	SALDO AL 31/12/2023			13,044

ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 6 : ACTIVO REALIZABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
ESTE RUBRO COMPRENDE:		
20	MERCADERIAS	
20111101	CERVEZAS CEO CASUARINAS	5,698
20111102	CERVEZAS CEO CHOSICA	3,190
20111103	CERVEZAS CEO SANTA MARIA	593
20111201	GASEOSAS CEO CASUARINAS	2,595
20111202	GASEOSAS CEO CHOSICA	781
20111203	GASEOSAS SANTA MARIA	2,077
20111301	HELADOS CEO CASUARINAS	555
20111302	HELADOS CEO CHOSICA	325
20111501	AGUA Y HIELO CASUARINAS	1,453
20111502	AGUA Y HIELO CHOSICA	164
20111503	AGUA Y HIELO SANTA MARIA	626
20111601	LICORES CEO CASUARINAS	5,149
20111602	LICORES CEO CHOSICA	443
20111603	LICORES CEO SANTA MARIA	353
20111702	CIGARROS CEO CHOSICA	71
20111801	SNACK GALLETTAS GOLOSINAS -CASUARINAS	26
20111802	SNACK GALLETTAS GOLOSINAS -CHOSICA	234
SALDO DE MERCADERIAS		24,332
24	MATERIA PRIMA	
2411101	INSUMOS COMEDOR CASUARINAS	16,744
2411102	INSUMOS COMEDOR CEO CHOSICA	5,611
2411103	INSUMOS COMEDOR CEO SANTA MARIA	17,613
2411501	ARTICULOS DE PANADERIA Y BOCADITOS- CASUARINAS	383
2411503	ARTICULOS DE PANADERIA Y BOCADITOS - STA. MARIA	10
SALDO DE MATERIA PRIMA		40,362
25	MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y ENVALAJES	
252101	COMBUSTIBLE CEO CASUARINAS	312
252102	COMBUSTIBLE CEO CHOSICA	97
252103	COMBUSTIBLE CEO SANTA MARIA	347
2524101	UTILES DE ESCRITORIO CASUARINAS	9,184
2524102	UTILES DE ESCRITORIO CHOSICA	2,355
2524103	UTILES DE ESCRITORIO SANTA MARIA	1,647
2524105	IMPRESIONES GRAFICAS E IMPRENTA - CASUARINAS	1,172
2524106	IMPRESIONES GRAFICAS E IMPRENTA - CHOSICA	8,850
2524107	IMPRESIONES GRAFICAS E IMPRENTA - STA. MARIA	4,247
2524201	UTILES DE LIMPIEZA CEO CASUARINAS	8,041
2524202	UTILES DE LIMPIEZA CEO CHOSICA	7,573
2524203	UTILES DE LIMPIEZA CEO SANTA MARIA	10,747
2524301	MANTELES, TOLDOS, CORTINAS CASUARINAS	48,347
2524302	MANTELES Y TOLDOS CHOSICA	7,494
2524303	MANTELES Y TOLDOS SANTA MARIA	11,986
2524408	ROPA DE CAMA CHOSICA	20,813
2524409	ROPA DE CAMA SANTA MARIA	26,823

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2524601	MENAJE CEO CASUARINAS	137,237
2524602	MENAJE CEO CHOSICA	12,343
2524603	MENAJE CEO SANTA MARIA	42,432
2524703	INSUMOS QUIMICOS CEO SANTA MARIA	2,985
SALDO DE MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS		365,031

26	ENVASES Y EMBALAJES	
261101	PLATOS,VASOS, ENVASES DESCARTABLES CASUARINA	3,344
261102	PLATOS,VASOS, ENVASES DESCARTABLES CHOSICA	719
261103	PLATOS, VASOS ENVASES DESCARTABLES SANTA MARIA	1,275
SALDO DE ENVASES Y ENVALAJES		5,338

SALDO AL 31/12/2023

435,063



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO N°7: INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

		AL 31.12.2023		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SUB TOTAL	TOTAL	
	ESTE RUBRO COMPRENDE:	S/	S/	
	TERRENOS	VALOR	DEPRECIACION	NETO
3311101	TERRENOS CEO-CASUARINAS	228,512,000		228,512,000
3311102	TERRENOS CEO-CHOSICA	279,473,202		279,473,202
3311103	TERRENOS CEO-SANTA MARIA	116,627,982		116,627,982
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
3321101	INMUEBLES CEO-CASUARINAS	8,134,409	2,559,238	5,575,171
3321102	INMUEBLES CEO-CHOSICA	5,005,113	1,643,419	3,361,694
3321103	INMUEBLES CEO-SANTA MARIA	5,235,040	1,594,540	3,640,499
3324101	INSTALACIONES CEO-CASUARINAS	1,421,727	44,219	1,377,508
3324102	INSTALACIONES CEO-CHOSICA	675,307	245	675,062
3324103	INSTALACIONES CEO-SANTA MARIA	507,432	13,051	494,381
	MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACION			
3331101	MAQUINARIA CEO-CASUARINAS	759,629	395,003	364,626
3331102	MAQUINARIA CEO-CHOSICA	153,171	65,101	88,069
3331103	MAQUINARIA CEO-SANTA MARIA	112,020	53,698	58,322
3331104	EQUIPOS - CASUARINAS	251,282	92,571	158,711
3331105	EQUIPOS - CHOSICA	139,563	35,798	103,765
3331106	EQUIPOS - SANTA MARIA	66,003	22,565	43,438
	UNIDADES DE TRANSPORTE			
3341101	VEHICULOS MOTORIZADOS CEO CASUARINAS	114,845	76,899	37,947
	MUEBLES U ENSERES			
3351101	MUEBLES CEO-CASUARINAS	816,689	333,101	483,588
3351102	MUEBLES CEO-CHOSICA	403,717	229,568	174,149
3351103	MUEBLES CEO-SANTA MARIA	182,899	140,431	42,468
	EQUIPOS DE COMPUTO			
3361101	EQUIPOS DE COMPUTO CEO CASUARINAS	307,788	237,530	70,258
3361102	EQUIPOS DE COMPUTO CEO CHOSICA	62,299	43,567	18,732
3361103	EQUIPOS DE COMPUTO CEO STA.MARIA	71,167	47,042	24,125
	EQUIPOS DIVERSOS			
3369101	EQUIPOS DIVERSOS CEO-CASUARINAS	579,546	196,957	382,590
3369102	EQUIPOS DIVERSOS CEO-CHOSICA	273,154	170,581	102,573
3369103	EQUIPOS DIVERSOS CEO-SANTA MARIA	299,915	109,589	190,326
	OBRAS EN CURSO			
3392115	OBRAS EN CURSO - CASUARINAS	3,943		3,943
3392118	INSTALACIONES ELECTRICAS CASUARINAS	3,000		3,000
3392120	AMPLIACION DE 2 Y 3 PISO PRESIDENTE - CASUARINAS	9,054		9,054
3392309	SANEAMIENTO - TERRENO PJE. CHACRASANA CEO CHOSICA	23,000		23,000
3392310	CONSTRUCCION DE MURO PARA POZO SEPTICO	5,349		5,349
3392311	REMODELACIÓN DE PAREDES Y TECHOS DE DORMITORIO DE PERSONAL	15,450		15,450
TOTAL INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO		650,245,695	8,104,711	642,140,984



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 8 : INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31.12.2023		TOTAL
		S/ VALOR	S/ AMORTIZACION	S/ NETO
	ESTE RUBRO COMPRENDE:			
3412103	LICENCIA SQL SERVER	6,728	3,925	2,803
3431102	SISTEMA COLOMA- AOPIP	16,200	12,106	4,094
3431103	SISTEMA SHIOL SAC	28,854	8,928	19,927
3431301	PROGRAMA EN CURSO	11,586		11,586
	SALDO AL 31/12/2023	63,368	24,959	38,410



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 9 : ACTIVO DIFERIDO

		AL 31.12.2023	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SUB TOTAL	TOTAL
ESTE RUBRO COMPRENDE:		S/	S/
3731	INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS		9,507
	INTERESES POR EXP. 1804-2018 SUNAFIL/ILM // ANGELA GONZALES CENEP	4,787	
	INTERESES POR EXP.3862-2019 SUNAFIL/ILM // MANDUJANO QUISPE JUAN	1,571	
	INTERESES POR EXP.5443-2020 SUNAFIL/ILM // CARUAJULCA QUISPE ELVIRA ISABEL	1,517	
	INTERESES POR EXP. 5259-2021 SUNAFIL/ILM // CARLOS YACAVILCA CENTENO	1,631	
SALDO AL 31/12/2023			9,507



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 11 : TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SNP DE SALUD POR PAGAR

AL 31.12.2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2018	2022	2023	TOTAL
	ESTE RUBRO COMPRENDE:				
4011104	IGV POR PAGAR AL MES DE DICIEMBRE				187,525
	IGV POR PAGAR - SETIEMBRE			36,348	
	IGV POR PAGAR - OCTUBRE			43,086	
	IGV POR PAGAR - NOVIEMBRE			46,506	
	IGV POR PAGAR - DICIEMBRE			61,585	
4017201	RENTA 4TA CATEGORIA DEL MES DE DICIEMBRE				957
4017301	RENTA 5TA CATEG. DEL MES DE DICIEMBRE				844
4031101	ESSALUD POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE				28,970
4032101	O.N.P. DEL MES DE DICIEMBRE				10,137
40615	IMPUESTO PREDIAL				113,018
406151	IMPUESTO PREDIAL CASUARINAS		10,520	35,241	
406152	IMPUESTO PREDIAL CHOSICA		21,134	23,976	
406153	IMPUESTO PREDIAL STA MARIA	22,147			
40634	ARBITRIOS				38,669
406341	ARBITRIOS CASUARINAS			8,824	
406342	ARBITRIOS CHOSICA		12,248	16,783	
406343	ARBITRIOS STA MARIA	815			
	AFP INTEGRA POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE				12,289
40711	AFP INTEGRA APORTE OBLIGATORIO			9,967	
40712	AFP INTEGRA PRIMA DE SEGURO			1,676	
40713	AFP INTEGRA COMISION PORCENTUAL			646	
	AFP HABITA POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE				2,100
40721	AFP HABITAD APORTE OBLIGATORIO			1,774	
40722	AFP HABITAD PRIMA DE SEGURO			326	
	AFP PRIMA POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE				6,130
40731	AFP PRIMA APORTE OBLIGATORIO			4,912	
40732	AFP PRIMA PRIMA DE SEGURO			904	
40733	AFP PRIMA COMISION PORCENTUAL			314	
	AFP PROFUTURO POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE				5,485
40741	AFP PROFUTURO APORTE OBLIGATORIO			4,239	
40742	AFP PROFUTURO PRIMA DE SEGURO			780	
40743	AFP PROFUTURO COMISION PORCENTUAL			466	
	OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERES				130,929
409101	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS				
	MULTA SUNAFIL EXP.1804-2018 // GONZALES CENEPO ANGELA			54,474	
	MULTA SUNAFIL EXP.3862-2019 // MANDUJANO QUISPE JUAN			26,210	
	MULTA SUNAFIL EXP.5443-2020 // CARUAJULCA QUISPE ELVIRA ISABEL			26,893	
	MULTA SUNAFIL EXP. 5259-2021 // CARLOS YACAVILCA CENTENO			23,352	

SALDO AL 31/12/2023

537,054



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635
(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 12 : REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

			AL 31.12.2023	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	SUB TOTAL	TOTAL
	ESTE RUBRO COMPRENDE:		S/	S/
	VACACIONES POR PAGAR - PROVISION AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN RELACIÓN			180,235
4115101	VACACIONES EMPLEADOS CASUARINAS	31/12/2023	89,151	
4115102	VACACIONES EMPLEADOS CEO-CHOSICA	31/12/2023	9,502	
4115103	VACACIONES EMPLEADOS CEO-SANTA MARIA	31/12/2023	4,469	
4115201	VACACIONES OBREROS CASUARINAS	31/12/2023	48,198	
4115202	VACACIONES OBREROS CHOSICA	31/12/2023	19,450	
4115203	VACACIONES OBREROS SANTA MARIA	31/12/2023	9,465	
	LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES			
412101	CASUARINAS - EMPLEADOS			2,277
	VICENTE WESTON LEONARDO JULIO	31/12/2023	2,277	
412201	CASUARINAS - OBREROS			5,138
	CHAMORRO HUARI LESLI	31/12/2023	947	
	HUAMANI MARCAÑAUPA DIONICIO	31/12/2023	2,618	
	GOMEZ MANUEL NICOLASA	27/12/2023	249	
	RUFINO GASPAR CHANCAHUAÑA	09/07/2017	1,324	
412202	CHOSICA - OBREROS			2,059
	AGUILAR VERA RODOLFO ANDRES	28/10/2019	2,059	
412203	SANTA MARIA - OBREROS			1,385
	QUISPE VENTURA JUAN CARLOS	30/12/2023	1,385	
	CTS POR PAGAR - PROVISION AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN RELACIÓN			50,563
4151101	C.T.S. EMPLEADOS CASUARINAS	31/12/2023	15,153	
4151102	C.T.S. EMPLEADOS CHOSICA	31/12/2023	2,196	
4151103	C.T.S. EMPLEADOS SANTA MARIA	31/12/2023	1,024	
4151201	C.T.S.OBREROS CASUARINAS	31/12/2023	18,798	
4151202	C.T.S.OBREROS CHOSICA	31/12/2023	7,762	
4151203	C.T.S.OBREROS SANTA MARIA	31/12/2023	5,630	
SALDO AL 31/12/2023				241,658



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP
RUC 20139923635
(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 13 : CUENTAS POR PAGAR AL COMERCIALES

AL 31.12.2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
421201	FACTURA POR PAGAR -CASUARINAS	356,280
421202	FACTURA POR PAGAR -CHOSICA	54,494
421203	FACTURA POR PAGAR - STA MARIA	60,850
422101	ANTICIPO A PROVEEDORES - CASUARINAS	-13,001
422103	ANTICIPO A PROVEEDORES - STA MARIA	-6,822
424201	HONORARIOS POR PAGAR - CASUARINAS	1,035
424203	HONORARIOS POR PAGAR - STA MARIA	5,500
	SALDO AL 31/12/2023	458,336

421201 FACTURAS POR PAGAR CASUARINAS

ANEXO	NOMBRE ANEXO	FECHA	DOCUMENTO	S/. ABONOS
20603138831	AC COMERCIAL DEL PERU S.A.C	20/12/2023	01-F315-000155637	4,699
	Total AC COMERCIAL DEL PERU S.A.C			4,699
20549578234	AFG SECURITY S.A.C.	10/10/2022	01-E001-000000041	1,551
	Total AFG SECURITY S.A.C.			1,551
10432042982	ALMEYDA PACHAS JACKELINE ROCIO	09/12/2023	01-E001-000000025	177
	Total ALMEYDA PACHAS JACKELINE ROCIO			177
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	07/11/2023	01-E001-000003221	6,372
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	14/11/2023	01-E001-000003229	3,887
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	14/11/2023	01-E001-000003230	751
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	14/11/2023	01-E001-000003240	2,250
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	29/11/2023	01-E001-000003300	5,577
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	05/12/2023	01-E001-000003321	223
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	12/12/2023	01-E001-000003338	33
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	12/12/2023	01-E001-000003338	784
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	12/12/2023	01-E001-000003342	64
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	12/12/2023	01-E001-000003342	1,527
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	13/12/2023	01-E001-000003343	74
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	13/12/2023	01-E001-000003343	1,773
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	16/12/2023	01-E001-000003358	179
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	16/12/2023	01-E001-000003358	4,301
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	16/12/2023	01-E001-000003359	34
20602660797	BRISSCAR E.I.R.L.	16/12/2023	01-E001-000003359	828
	Total BRISSCAR E.I.R.L.			28,656
20498865438	CASA OLIVERA SRL	15/12/2023	01-E001-000000113	440
	Total CASA OLIVERA SRL			440
20602372376	CHALAN INVERSIONES TAMALES EL NORTEÑO I	09/12/2023	01-E001-0000000415	89
20602372376	CHALAN INVERSIONES TAMALES EL NORTEÑO I	15/12/2023	01-E001-0000000420	106
20602372376	CHALAN INVERSIONES TAMALES EL NORTEÑO I	17/12/2023	01-E001-0000000422	235
20602372376	CHALAN INVERSIONES TAMALES EL NORTEÑO I	29/12/2023	01-E001-0000000430	173
	Total CHALAN INVERSIONES TAMALES EL NORTEÑO E.I.R.L.			602
20172977911	COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU	15/12/2023	01-F018-0000008476	146
	Total COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU			146
10073420755	COLOMA OBREGON CARLOS ALBERTO	31/10/2023	01-FPP1-0000000081	935
10073420755	COLOMA OBREGON CARLOS ALBERTO	20/12/2023	01-FPP1-0000000100	198
	Total COLOMA OBREGON CARLOS ALBERTO			1,133
20610279423	CONFECCIONES EFICIENCIA Y SERVICIO S.A.C.	05/05/2023	01-E001-0000000214	5,422
	Total CONFECCIONES EFICIENCIA Y SERVICIO S.A.C.			5,422
20537321190	DIMERC PERU S.A.C.	16/11/2023	01-F004-000848505	597
20537321190	DIMERC PERU S.A.C.	22/11/2023	01-F004-000850358	1,042
20537321190	DIMERC PERU S.A.C.	29/11/2023	01-F004-000852816	512
20537321190	DIMERC PERU S.A.C.	30/11/2023	01-F004-000853517	444
20537321190	DIMERC PERU S.A.C.	11/12/2023	01-F004-000857261	1,367
	Total DIMERC PERU S.A.C.			3,962
20510944764	DIRECTV PERU S.R.L.	20/12/2023	14-S002-007212753	483
	Total DIRECTV PERU S.R.L.			483
20122377238	DISTRIBUIDORA SUMON SRL	13/11/2023	01-FP01-000045793	1,917
20122377238	DISTRIBUIDORA SUMON SRL	16/11/2023	01-FP01-000046077	1,122
20122377238	DISTRIBUIDORA SUMON SRL	29/11/2023	01-FP01-000047448	3,180
20122377238	DISTRIBUIDORA SUMON SRL	06/12/2023	01-FP01-000048331	688
20122377238	DISTRIBUIDORA SUMON SRL	26/12/2023	01-FP01-000050595	3,417
	Total DISTRIBUIDORA SUMON SRL			10,324
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	08/11/2023	01-E001-0000000586	487
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	15/11/2023	01-E001-0000000591	662
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	21/11/2023	01-E001-0000000594	936
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	22/11/2023	01-E001-0000000596	457
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	22/11/2023	01-E001-0000000597	970
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	30/11/2023	01-E001-0000000599	722
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	06/12/2023	01-E001-0000000603	715
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	07/12/2023	01-E001-0000000604	221
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	12/12/2023	01-E001-0000000605	83
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	14/12/2023	01-E001-0000000607	723
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	15/12/2023	01-E001-0000000610	306
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	19/12/2023	01-E001-0000000612	25
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	19/12/2023	01-E001-0000000612	603
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	22/12/2023	01-E001-0000000614	521
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	27/12/2023	01-E001-0000000616	71
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	27/12/2023	01-E001-0000000616	1,696
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	27/12/2023	01-E001-0000000617	508
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	27/12/2023	01-E001-0000000618	34

20102096682	EQUIMEX S.A.C.	27/12/2023	01-E001-000000618	819	
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	27/12/2023	01-E001-000000619	34	
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	28/12/2023	01-E001-000000620	214	
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	28/12/2023	01-E001-000000621	74	
20102096682	EQUIMEX S.A.C.	28/12/2023	01-E001-000000621	1,784	
	Total EQUIMEX S.A.C.				12,664
10740750921	FIGUEROA FARGE FRANCO GUSTAVO	22/11/2023	01-E001-000000134	123	
10740750921	FIGUEROA FARGE FRANCO GUSTAVO	22/11/2023	01-E001-000000135	876	
	Total FIGUEROA FARGE FRANCO GUSTAVO				999
20605049029	FRAERS S.A.C	06/12/2023	01-FT01-0000006650	755	
	Total FRAERS S.A.C				755
20519374499	FRIGORIFICO Y COMERCIALIZADORA PAREDES S	19/10/2023	01-F001-000011402	180	
20519374499	FRIGORIFICO Y COMERCIALIZADORA PAREDES S	25/10/2023	01-F001-000011461	135	
20519374499	FRIGORIFICO Y COMERCIALIZADORA PAREDES S	25/10/2023	01-F001-000011461	3,248	
	Total FRIGORIFICO Y COMERCIALIZADORA PAREDES S.A.C				3,563
20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	12/12/2023	14-S001-060648205	1,952	
20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	12/12/2023	14-S001-060648206	6,970	
	Total GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.				8,923
10215251883	GUERRERO HERNANDEZ JOSE ARTURO	16/11/2023	01-E001-000000730	114	
10215251883	GUERRERO HERNANDEZ JOSE ARTURO	10/12/2023	01-E001-000000753	188	
	Total GUERRERO HERNANDEZ JOSE ARTURO				302
10093438910	GUTIERREZ MONTERO JOSE LUIS	01/12/2023	01-E001-000000017	653	
	Total GUTIERREZ MONTERO JOSE LUIS				653
20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY	06/11/2023	01-E001-000000517	53	
20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY	06/11/2023	01-E001-000000517	3,489	
20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY	21/12/2023	01-E001-000000530	35	
20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY	21/12/2023	01-E001-000000530	2,275	
20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY	22/12/2023	01-E001-000000532	33	
20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY	22/12/2023	01-E001-000000532	2,162	
20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY	26/12/2023	01-E001-000000535	546	
20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY	26/12/2023	01-E001-000000537	150	
20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY	26/12/2023	01-E001-000000537	3,607	
20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY	28/12/2023	01-E001-000000534	15	
20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY	28/12/2023	01-E001-000000534	983	
20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY	28/12/2023	01-E001-000000540	274	
20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY	28/12/2023	01-E001-000000541	40	
20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY	28/12/2023	01-E001-000000541	2,647	
	Total INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATIY SAC				16,308
20603012837	INVERSIONES MABCAS S.A.C.	25/11/2023	01-E001-000000083	212	
20603012837	INVERSIONES MABCAS S.A.C.	25/11/2023	01-E001-000000083	1,558	
20603012837	INVERSIONES MABCAS S.A.C.	25/11/2023	01-E001-000000084	538	
20603012837	INVERSIONES MABCAS S.A.C.	25/11/2023	01-E001-000000084	3,946	
20603012837	INVERSIONES MABCAS S.A.C.	28/11/2023	01-E001-000000086	439	
20603012837	INVERSIONES MABCAS S.A.C.	28/11/2023	01-E001-000000086	3,219	
20603012837	INVERSIONES MABCAS S.A.C.	01/12/2023	01-E001-000000088	187	
20603012837	INVERSIONES MABCAS S.A.C.	01/12/2023	01-E001-000000088	1,371	
20603012837	INVERSIONES MABCAS S.A.C.	18/12/2023	01-E001-000000091	1,037	
20603012837	INVERSIONES MABCAS S.A.C.	18/12/2023	01-E001-000000091	7,601	
	Total INVERSIONES MABCAS S.A.C.				20,107
20565763041	JULESTER INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C	19/10/2023	01-E001-000000355	177	
	Total JULESTER INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C				177
20601001404	LAMINART E.I.R.L.	29/11/2023	01-E001-000001692	630	
20601001404	LAMINART E.I.R.L.	01/12/2023	01-E001-000001700	114	
20601001404	LAMINART E.I.R.L.	01/12/2023	01-E001-000001700	836	
	Total LAMINART E.I.R.L.				1,580
15422349313	LLAURY LINARES DANIEL ARTURO	04/12/2023	01-E001-000000009	158	
	Total LLAURY LINARES DANIEL ARTURO				158
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	07/11/2023	01-E001-000002377	888	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	07/11/2023	01-E001-000002378	118	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	07/11/2023	01-E001-000002388	70	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	08/11/2023	01-E001-000002385	3,934	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	08/11/2023	01-E001-000002387	259	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	08/11/2023	01-E001-000002389	50	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	08/11/2023	01-E001-000002390	1,566	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	10/11/2023	01-E001-000002391	830	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	14/11/2023	01-E001-000002403	564	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	14/11/2023	01-E001-000002404	49	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	16/11/2023	01-E001-000002413	2,545	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	16/11/2023	01-E001-000002414	2,456	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	16/11/2023	01-E001-000002415	165	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	16/11/2023	01-E001-000002417	51	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	17/11/2023	01-E001-000002418	1,193	

20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	18/11/2023	01-E001-000002419	630	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	22/11/2023	01-E001-000002443	102	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	22/11/2023	01-E001-000002444	650	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	24/11/2023	01-0001-000002445	712	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	24/11/2023	01-E001-000002446	60	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	24/11/2023	01-E001-000002447	766	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	24/11/2023	01-E001-000002448	594	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	25/11/2023	01-E001-000002449	883	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	25/11/2023	01-E001-000002450	160	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	25/11/2023	01-E001-000002452	102	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	01/12/2023	01-E001-000002471	300	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	01/12/2023	01-E001-000002473	1,514	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	02/12/2023	01-E001-000002475	840	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	05/12/2023	01-E001-000002528	4,312	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	05/12/2023	01-E001-000002530	981	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	05/12/2023	01-E001-000002531	350	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	05/12/2023	01-E001-000002532	171	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	05/12/2023	01-E001-000002533	472	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	06/12/2023	01-E001-000002534	1,445	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	06/12/2023	01-E001-000002535	39	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	06/12/2023	01-E001-000002536	647	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	07/12/2023	01-E001-000002539	160	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	08/12/2023	01-E001-000002537	218	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	08/12/2023	01-E001-000002540	350	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	08/12/2023	01-E001-000002541	207	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	08/12/2023	01-E001-000002542	760	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	09/12/2023	01-E001-000002543	20	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	10/12/2023	01-E001-000002544	420	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	12/12/2023	01-E001-000002551	150	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	13/12/2023	01-E001-000002558	4,971	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	13/12/2023	01-E001-000002570	41	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	13/12/2023	01-E001-000002571	532	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	13/12/2023	01-E001-000002572	496	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	16/12/2023	01-E001-000002585	86	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	17/12/2023	01-E001-000002586	80	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	17/12/2023	01-E001-000002587	54	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	17/12/2023	01-E001-000002588	882	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	20/12/2023	01-E001-000002613	5,569	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	20/12/2023	01-E001-000002614	1,876	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	20/12/2023	01-E001-000002617	439	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	22/12/2023	01-E001-000002619	560	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	22/12/2023	01-E001-000002620	1,005	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	26/12/2023	01-E001-000002639	30	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	26/12/2023	01-E001-000002640	128	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	27/12/2023	01-E001-000002644	2,710	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	28/12/2023	01-E001-000002645	1,641	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	28/12/2023	01-E001-000002646	36	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	28/12/2023	01-E001-000002647	10	
20604819301	LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL	29/12/2023	01-E001-000002651	759	
Total LOGISTICA LINEA VERDE ACH EIRL					54,659
20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	31/12/2023	14-S002-050329506	14,718	
Total LUZ DEL SUR S.A.A.					14,718
20600517504	M & CC BUILDING S.A.C.	13/10/2023	01-E001-000000360	474	
20600517504	M & CC BUILDING S.A.C.	13/10/2023	01-E001-000000360	1,503	
Total M & CC BUILDING S.A.C.					1,977
10078032494	MALAGA COCHELLA JESUS JOSE LUIS	14/11/2023	01-E001-0000020725	496	
10078032494	MALAGA COCHELLA JESUS JOSE LUIS	28/11/2023	01-E001-0000020876	413	
10078032494	MALAGA COCHELLA JESUS JOSE LUIS	07/12/2023	01-E001-0000020976	330	
10078032494	MALAGA COCHELLA JESUS JOSE LUIS	11/12/2023	01-E001-0000021024	537	
10078032494	MALAGA COCHELLA JESUS JOSE LUIS	19/12/2023	01-E001-0000021122	413	
Total MALAGA COCHELLA JESUS JOSE LUIS					2,189
10088331805	MAMANI GIRON HERICA RUTH	12/10/2023	01-E001-000000904	32	
10088331805	MAMANI GIRON HERICA RUTH	04/11/2023	01-E001-000000930	380	
10088331805	MAMANI GIRON HERICA RUTH	09/11/2023	01-E001-000000933	1,936	
10088331805	MAMANI GIRON HERICA RUTH	15/11/2023	01-E001-000000940	2,686	
10088331805	MAMANI GIRON HERICA RUTH	22/11/2023	01-E001-000000944	2,788	
10088331805	MAMANI GIRON HERICA RUTH	30/11/2023	01-E001-000000950	3,250	
10088331805	MAMANI GIRON HERICA RUTH	13/12/2023	01-E001-000000957	52	
10088331805	MAMANI GIRON HERICA RUTH	13/12/2023	01-E001-000000957	3,401	
10088331805	MAMANI GIRON HERICA RUTH	13/12/2023	01-E001-000000958	43	
10088331805	MAMANI GIRON HERICA RUTH	13/12/2023	01-E001-000000958	2,826	
Total MAMANI GIRON HERICA RUTH					17,395

10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	01/12/2023	01-E001-000000069	2,217	
10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	06/12/2023	01-E001-000000070	4,522	
10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	08/12/2023	01-E001-000000071	433	
10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	09/12/2023	01-E001-000000072	1,910	
10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	12/12/2023	01-E001-000000073	1,032	
10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	14/12/2023	01-E001-000000075	632	
10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	15/12/2023	01-E001-000000076	3,449	
10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	16/12/2023	01-E001-000000077	1,331	
10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	19/12/2023	01-E001-000000078	1,746	
10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	21/12/2023	01-E001-000000079	2,813	
10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	22/12/2023	01-E001-000000080	1,053	
10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	26/12/2023	01-E001-000000081	1,051	
10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	28/12/2023	01-E001-000000082	3,682	
10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	29/12/2023	01-E001-000000083	1,114	
10409324768	MARCA PARIONA ROSANA TEODORA	30/12/2023	01-E001-000000084	477	
	Total MARCA PARIONA ROSANA TEODORA				27,461
20101402186	MARVAL POOL SERVICE EIRL	07/12/2023	01-E001-000004494	590	
20101402186	MARVAL POOL SERVICE EIRL	15/12/2023	01-E001-000004518	2,779	
	Total MARVAL POOL SERVICE EIRL				3,369
20555232072	MATALLANA INDUSTRIAL S.A.C	15/11/2023	01-E001-000000118	5,607	
20555232072	MATALLANA INDUSTRIAL S.A.C	15/11/2023	01-E001-000000119	2,388	
	Total MATALLANA INDUSTRIAL S.A.C				7,995
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	23/11/2023	01-F001-000009810	75	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	25/11/2023	01-F001-000009843	163	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	29/11/2023	01-F001-000009883	90	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	02/12/2023	01-F001-000009905	154	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	05/12/2023	01-F001-000009949	110	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	07/12/2023	01-F001-000009976	101	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	07/12/2023	01-F001-000009977	35	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	09/12/2023	01-F001-000009996	156	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	14/12/2023	01-F001-000010040	151	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	14/12/2023	01-F001-000010041	49	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	15/12/2023	01-F001-000010048	66	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	16/12/2023	01-F001-000010058	224	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	19/12/2023	01-F001-000010082	125	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	21/12/2023	01-F001-000010106	90	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	23/12/2023	01-F001-000010128	42	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	26/12/2023	01-F001-000010150	116	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	28/12/2023	01-F001-000010165	187	
10102181137	MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO	30/12/2023	01-F001-000010185	56	
	Total MENDEZ VERDE ARTEMIO GILBERTO				1,988
10455351982	MEZA GREY JONATHAN JEAN	05/12/2023	01-E001-000002047	181	
10455351982	MEZA GREY JONATHAN JEAN	05/12/2023	01-E001-000002051	510	
10455351982	MEZA GREY JONATHAN JEAN	11/12/2023	01-E001-000002068	190	
	Total MEZA GREY JONATHAN JEAN				881
10067571342	MORI CHUMBES RAUL HERNAN	12/12/2023	01-E001-000000016	158	
	Total MORI CHUMBES RAUL HERNAN				158
20504494595	NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.	13/11/2023	01-E001-000000578	3,108	
20504494595	NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.	30/11/2023	01-E001-000000583	1,767	
20504494595	NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.	30/11/2023	01-E001-000000584	3,428	
20504494595	NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.	30/11/2023	01-E001-000000585	3,954	
20504494595	NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.	13/12/2023	01-E001-000000598	3,505	
20504494595	NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.	19/12/2023	01-E001-000000603	2,412	
20504494595	NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.	19/12/2023	01-E001-000000604	2,352	
	Total NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.				20,525
20492890732	NOVO MUNDO EXPORT AND IMPORT EIRL	17/11/2023	01-E001-000000093	396	
	Total NOVO MUNDO EXPORT AND IMPORT EIRL				396
20102286899	ORG.NACIONAL DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS	16/11/2023	01-F001-000011423	2,417	
	Total ORG.NACIONAL DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS				2,417
10060287801	OSORIO RAMOS DE VILCHEZ MARIA ELVA	11/11/2023	01-FF01-000002416	322	
	Total OSORIO RAMOS DE VILCHEZ MARIA ELVA				322
20431115825	PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD	06/12/2023	01-F028-000776508	23	
	Total PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD				23
20603965338	PLOT ML S.R.L.	20/12/2023	01-E001-000003572	72	
	Total PLOT ML S.R.L.				72
20553982759	PRINTEC CAD E.I.R.L.	06/12/2023	01-E001-000003933	32	
	Total PRINTEC CAD E.I.R.L.				32
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	14/11/2023	01-E001-000001131	734	
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	16/11/2023	01-E001-000001134	1,095	
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	16/11/2023	01-E001-000001135	150	
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	17/11/2023	01-E001-000001136	1,603	
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	17/11/2023	01-E001-000001137	751	

10441574423	PUCHOC JARA JOHN	17/11/2023	01-E001-000001138	163
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	18/11/2023	01-E001-000001139	315
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	18/11/2023	01-E001-000001140	120
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	22/11/2023	01-E001-000001160	172
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	22/11/2023	01-E001-000001161	109
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	22/11/2023	01-E001-000001162	165
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	23/11/2023	01-E001-000001163	827
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	24/11/2023	01-E001-000001164	443
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	24/11/2023	01-E001-000001165	159
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	24/11/2023	01-E001-000001166	289
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	24/11/2023	01-E001-000001168	468
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	24/11/2023	01-E001-000001169	235
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	25/11/2023	01-E001-000001170	1,300
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	25/11/2023	01-E001-000001171	163
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	25/11/2023	01-E001-000001172	1,167
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	26/11/2023	01-E001-000001174	20
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	27/11/2023	01-E001-000001175	43
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	28/11/2023	01-E001-000001185	257
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	28/11/2023	01-E001-000001186	88
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	28/11/2023	01-E001-000001187	165
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	29/11/2023	01-E001-000001188	1,172
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	29/11/2023	01-E001-000001189	204
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	29/11/2023	01-E001-000001190	239
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	30/11/2023	01-E001-000001191	165
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	01/12/2023	01-E001-000001204	22
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	01/12/2023	01-E001-000001205	6
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	01/12/2023	01-E001-000001207	2
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	01/12/2023	01-E001-000001208	2
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	02/12/2023	01-E001-000001210	9
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	02/12/2023	01-E001-000001211	6
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	05/12/2023	01-E001-000001214	18
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	05/12/2023	01-E001-000001214	1,214
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	05/12/2023	01-E001-000001215	15
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	05/12/2023	01-E001-000001215	971
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	05/12/2023	01-E001-000001216	4
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	06/12/2023	01-E001-000001222	165
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	06/12/2023	01-E001-000001223	172
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	06/12/2023	01-E001-000001224	128
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	08/12/2023	01-E001-000001238	14
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	08/12/2023	01-E001-000001238	886
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	08/12/2023	01-E001-000001239	165
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	08/12/2023	01-E001-000001240	7
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	08/12/2023	01-E001-000001240	448
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	08/12/2023	01-E001-000001241	7
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	08/12/2023	01-E001-000001241	485
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	09/12/2023	01-E001-000001242	9
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	09/12/2023	01-E001-000001242	624
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	09/12/2023	01-E001-000001243	5
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	09/12/2023	01-E001-000001243	297
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	10/12/2023	01-E001-000001244	13
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	10/12/2023	01-E001-000001244	871
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	10/12/2023	01-E001-000001245	4
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	10/12/2023	01-E001-000001245	242
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	12/12/2023	01-E001-000001248	14
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	12/12/2023	01-E001-000001248	939
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	12/12/2023	01-E001-000001249	4
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	12/12/2023	01-E001-000001249	244
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	12/12/2023	01-E001-000001250	2
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	12/12/2023	01-E001-000001250	163
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	13/12/2023	01-E001-000001252	13
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	13/12/2023	01-E001-000001252	831
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	13/12/2023	01-E001-000001253	1
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	13/12/2023	01-E001-000001253	61
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	14/12/2023	01-E001-000001254	100
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	15/12/2023	01-E001-000001255	14
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	15/12/2023	01-E001-000001255	949
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	15/12/2023	01-E001-000001256	5
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	15/12/2023	01-E001-000001256	301
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	15/12/2023	01-E001-000001257	2
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	15/12/2023	01-E001-000001257	163
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	16/12/2023	01-E001-000001258	23
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	16/12/2023	01-E001-000001258	1,509
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	16/12/2023	01-E001-000001259	4

10441574423	PUCHOC JARA JOHN	16/12/2023	01-E001-000001259	233
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	17/12/2023	01-E001-000001260	15
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	17/12/2023	01-E001-000001260	978
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	17/12/2023	01-E001-000001261	3
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	17/12/2023	01-E001-000001261	211
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	19/12/2023	01-E001-000001276	11
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	19/12/2023	01-E001-000001276	726
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	19/12/2023	01-E001-000001277	3
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	19/12/2023	01-E001-000001277	196
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	19/12/2023	01-E001-000001278	165
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	19/12/2023	01-E001-000001286	3
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	19/12/2023	01-E001-000001286	172
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	20/12/2023	01-E001-000001287	4
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	20/12/2023	01-E001-000001287	246
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	20/12/2023	01-E001-000001288	32
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	21/12/2023	01-E001-000001293	13
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	21/12/2023	01-E001-000001293	875
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	21/12/2023	01-E001-000001294	2
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	21/12/2023	01-E001-000001294	145
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	22/12/2023	01-E001-000001295	18
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	22/12/2023	01-E001-000001295	1,153
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	22/12/2023	01-E001-000001296	4
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	22/12/2023	01-E001-000001296	254
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	22/12/2023	01-E001-000001297	2
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	22/12/2023	01-E001-000001297	163
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	22/12/2023	01-E001-000001298	3
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	22/12/2023	01-E001-000001298	172
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	23/12/2023	01-E001-000001305	458
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	23/12/2023	01-E001-000001306	120
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	23/12/2023	01-E001-000001307	105
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	26/12/2023	01-E001-000001308	16
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	26/12/2023	01-E001-000001308	1,066
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	26/12/2023	01-E001-000001309	6
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	26/12/2023	01-E001-000001309	396
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	26/12/2023	01-E001-000001310	2
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	26/12/2023	01-E001-000001310	163
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	27/12/2023	01-E001-000001311	120
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	27/12/2023	01-E001-000001312	219
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	28/12/2023	01-E001-000001313	22
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	28/12/2023	01-E001-000001313	1,436
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	28/12/2023	01-E001-000001314	2
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	28/12/2023	01-E001-000001314	158
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	28/12/2023	01-E001-000001315	12
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	28/12/2023	01-E001-000001315	772
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	29/12/2023	01-E001-000001322	150
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	29/12/2023	01-E001-000001323	165
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	30/12/2023	01-E001-000001324	15
10441574423	PUCHOC JARA JOHN	30/12/2023	01-E001-000001324	1,013
Total PUCHOC JARA JOHN				37,149
20573806329	QI EVENTO S.A.C	20/12/2023	01-E001-000000113	1,079
20573806329	QI EVENTO S.A.C	20/12/2023	01-E001-000000114	1,079
Total QI EVENTO S.A.C				2,158
10416565177	RAMIREZ DEL CARPIO CESAR ALEXANDER	04/12/2023	01-E001-000000007	145
Total RAMIREZ DEL CARPIO CESAR ALEXANDER				145
10062578853	RUIZ COTRINA JOSE AMADO	31/12/2023	01-E001-000000061	484
Total RUIZ COTRINA JOSE AMADO				484
20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	27/12/2023	14-S104-019810912	8,601
20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	27/12/2023	14-S104-019810913	8,285
Total SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL				16,886
20557844181	SGH SISTEMAS S.A.C.	06/11/2023	01-F301-000004189	665
Total SGH SISTEMAS S.A.C.				665
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	15/10/2023	14-S3AA-040862760	500
Total TELEFONICA DEL PERU SAA				500
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TC	11/11/2023	01-F006-000014617	690
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TC	11/11/2023	01-F006-000014618	80
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TC	17/11/2023	01-F006-000014711	195
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TC	18/11/2023	01-F006-000014737	515
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TC	24/11/2023	01-F006-000014806	175

20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- TQ	25/11/2023	01-F006-000014819	645
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- TQ	30/11/2023	01-F006-000014879	130
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- TQ	02/12/2023	01-F006-000014896	435
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- TQ	07/12/2023	01-F006-000014963	730
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- TQ	09/12/2023	01-F006-000014995	575
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- TQ	13/12/2023	01-F006-000015050	230
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- TQ	15/12/2023	01-F0 -000015099	175
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- TQ	16/12/2023	01-F006-000015121	498
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- TQ	27/12/2023	01-F006-000015258	225
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- TQ	28/12/2023	01-F006-000015272	115
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- TQ	29/12/2023	01-F006-000015282	225
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- TQ	30/12/2023	01-F006-000015300	330
20513148322	TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- TQ	30/12/2023	01-F006-000015301	248
Total TORTAS MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- TORTAS MIA S.A.C				6,216
20100113610	UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y	23/12/2023	01-FE27-000023346	8,957
Total UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANO				8,957
20552504641	WIN EMPRESAS S.A.C.	06/12/2023	14-S001-000262938	1,406
20552504641	WIN EMPRESAS S.A.C.	06/12/2023	14-S001-000262939	172
20552504641	WIN EMPRESAS S.A.C.	06/12/2023	14-S001-000266345	1,022
Total WIN EMPRESAS S.A.C.				2,599
10460129244	ZAMBRANO SANDOVAL LUIS GIANCARLO	18/11/2023	01-E001-000004916	160
Total ZAMBRANO SANDOVAL LUIS GIANCARLO				160
TOTAL FACTURAS POR PAGAR CASUARINAS				356,280

421202 FACTURAS POR PAGAR CHOSICA

ANEXO	NOMBRE ANEXO	FECHA	DOCUMENTO	S/. ABONOS
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	15/11/2023	01-E001-000001736	486
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	15/11/2023	01-E001-000001737	46
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	15/11/2023	01-E001-000001738	88
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	19/11/2023	01-E001-000001749	74
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	23/11/2023	01-E001-000001752	190
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	23/11/2023	01-E001-000001753	90
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	23/11/2023	01-E001-000001754	57
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	23/11/2023	01-E001-000001755	427
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	28/11/2023	01-E001-000001766	365
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	01/12/2023	01-E001-000001771	250
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	01/12/2023	01-E001-000001772	69
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	01/12/2023	01-E001-000001773	110
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	06/12/2023	01-E001-000001783	2
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	06/12/2023	01-E001-000001783	122
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	06/12/2023	01-E001-000001784	1
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	06/12/2023	01-E001-000001784	90
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	06/12/2023	01-E001-000001785	2
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	06/12/2023	01-E001-000001785	148
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	06/12/2023	01-E001-000001786	7
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	06/12/2023	01-E001-000001786	461
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	07/12/2023	01-E001-000001790	4
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	07/12/2023	01-E001-000001790	235
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	10/12/2023	01-E001-000001794	24
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	15/12/2023	01-E001-000001805	115
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	15/12/2023	01-E001-000001811	1
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	15/12/2023	01-E001-000001811	53
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	15/12/2023	01-E001-000001812	1
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	15/12/2023	01-E001-000001812	88
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	15/12/2023	01-E001-000001813	8
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	15/12/2023	01-E001-000001813	519
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	15/12/2023	01-E001-000001814	3
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	15/12/2023	01-E001-000001814	222
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	16/12/2023	01-E001-000001815	128
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	23/12/2023	01-E001-000001830	107
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	28/12/2023	01-E001-000001839	383
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	28/12/2023	01-E001-000001840	112
20604849382	COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.	31/12/2023	01-E001-000001842	135
Total COMERCIAL PUNTO VERDE E.I.R.L.				5,220
20173173181	CONSEJO DEPARTAMENTAL LIMA-CIP	07/12/2023	01-F004-000030758	557
Total CONSEJO DEPARTAMENTAL LIMA-CIP				557
20608185055	JORLIS E.I.R.L.	16/11/2023	01-F001-000000201	500
20608185055	JORLIS E.I.R.L.	17/11/2023	01-F001-000000202	485
20608185055	JORLIS E.I.R.L.	23/11/2023	01-F001-000000204	490

20608185055	JORLIS E.I.R.L	24/11/2023	01-F001-000000206	485	
20608185055	JORLIS E.I.R.L	28/11/2023	01-F001-000000209	276	
20608185055	JORLIS E.I.R.L	29/11/2023	01-F001-000000211	305	
20608185055	JORLIS E.I.R.L	06/12/2023	01-F001-000000214	875	
20608185055	JORLIS E.I.R.L	07/12/2023	01-F001-000000216	986	
20608185055	JORLIS E.I.R.L	09/12/2023	01-F001-000000220	249	
20608185055	JORLIS E.I.R.L	10/12/2023	01-F001-000000221	30	
20608185055	JORLIS E.I.R.L	15/12/2023	01-F001-000000225	811	
20608185055	JORLIS E.I.R.L	16/12/2023	01-F001-000000226	448	
20608185055	JORLIS E.I.R.L	22/12/2023	01-F001-000000229	505	
20608185055	JORLIS E.I.R.L	30/12/2023	01-F001-000000233	884	
	Total JORLIS E.I.R.L				7,330
20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	31/12/2023	14-S002-005034882	8,148	
	Total LUZ DEL SUR S.A.A.				8,148
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	14/11/2023	01-F001-000009227	648	
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	14/11/2023	01-F001-000009228	23	
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	14/11/2023	01-F001-000009229	765	
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	19/11/2023	01-F001-000009260	35	
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	23/11/2023	01-F001-000009282	23	
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	23/11/2023	01-F001-000009283	772	
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	01/12/2023	01-F001-000009319	23	
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	01/12/2023	01-F001-000009320	822	
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	06/12/2023	01-F001-000009354	23	
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	06/12/2023	01-F001-000009355	1,122	
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	14/12/2023	01-F001-000009406	90	
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	14/12/2023	01-F001-000009407	2,367	
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	14/12/2023	01-F001-000009408	120	
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	14/12/2023	01-F001-000009409	281	
20603000588	MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.	27/12/2023	01-F001-000009536	208	
	Total MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L.				7,320
20101402186	MARVAL POOL SERVICE EIRL	15/11/2023	01-E001-000004401	5,916	
20101402186	MARVAL POOL SERVICE EIRL	15/12/2023	01-E001-000004516	5,015	
	Total MARVAL POOL SERVICE EIRL				10,931
10065766502	MENDOZA VILCHEZ JOSE ADOLFO	31/10/2023	01-E001-000000368	43	
10065766502	MENDOZA VILCHEZ JOSE ADOLFO	15/11/2023	01-E001-000000377	846	
10065766502	MENDOZA VILCHEZ JOSE ADOLFO	25/11/2023	01-E001-000000380	403	
10065766502	MENDOZA VILCHEZ JOSE ADOLFO	01/12/2023	01-E001-000000384	659	
10065766502	MENDOZA VILCHEZ JOSE ADOLFO	05/12/2023	01-E001-000000386	30	
10065766502	MENDOZA VILCHEZ JOSE ADOLFO	05/12/2023	01-E001-000000386	732	
10065766502	MENDOZA VILCHEZ JOSE ADOLFO	08/12/2023	01-E001-000000387	604	
10065766502	MENDOZA VILCHEZ JOSE ADOLFO	15/12/2023	01-E001-000000388	33	
10065766502	MENDOZA VILCHEZ JOSE ADOLFO	15/12/2023	01-E001-000000388	780	
10065766502	MENDOZA VILCHEZ JOSE ADOLFO	27/12/2023	01-E001-000000395	542	
	Total MENDOZA VILCHEZ JOSE ADOLFO				4,671
20504494595	NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.	11/12/2023	01-E000-000000596	3,041	
20504494595	NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.	11/12/2023	01-E001-000000597	2,752	
	Total NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.				5,793
20603162987	PALETAS FACTORY ARTESANAL S.A.C	23/11/2023	01-F017-000011122	1,003	
	Total PALETAS FACTORY ARTESANAL S.A.C				1,003
10104218992	RIVERO SEGOVIA LORENZO ARNULFO	11/12/2023	01-E001-000000701	2,320	
	Total RIVERO SEGOVIA LORENZO ARNULFO				2,320
20552504641	WIN EMPRESAS S.A.C.	06/12/2023	14-S001-000262940	1,201	
	Total WIN EMPRESAS S.A.C.				1,201
	TOTAL FACTURAS POR PAGAR CHOSICA				54,494

421203 FACTURAS POR PAGAR STA MARIA

ANEXO	NOMBRE ANEXO	FECHA	DOCUMENTO	S/. ABONOS	
20603138831	AC COMERCIAL DEL PERU S.A.C	08/12/2023	01-F102-000006746	242	
20603138831	AC COMERCIAL DEL PERU S.A.C	28/12/2023	01-F302-000000941	1,829	
	Total AC COMERCIAL DEL PERU S.A.C				2,071
10457371361	CABELLO ACHULLI ELIZABETH LUCIA	22/11/2023	01-E001-000000113	20	
10457371361	CABELLO ACHULLI ELIZABETH LUCIA	01/12/2023	01-E001-000000114	11	
10457371361	CABELLO ACHULLI ELIZABETH LUCIA	08/12/2023	01-E001-000000116	26	
10457371361	CABELLO ACHULLI ELIZABETH LUCIA	09/12/2023	01-E001-000000117	17	
10457371361	CABELLO ACHULLI ELIZABETH LUCIA	18/12/2023	01-E001-000000121	26	
10457371361	CABELLO ACHULLI ELIZABETH LUCIA	27/12/2023	01-E001-000000128	276	
	Total CABELLO ACHULLI ELIZABETH LUCIA				376

20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	31/12/2023	14-S002-050344194	5,546	
	Total LUZ DEL SUR S.A.A.				5,546
20101402186	MARVAL POOL SERVICE EIRL	02/11/2023	01-E001-000004313	2,544	
20101402186	MARVAL POOL SERVICE EIRL	13/12/2023	01-E001-000004503	3,086	
	Total MARVAL POOL SERVICE EIRL				5,630
10455351982	MEZA GREY JONATHAN JEAN	16/11/2023	01-E001-000001961	5,203	
10455351982	MEZA GREY JONATHAN JEAN	05/12/2023	01-E001-000002045	711	
10455351982	MEZA GREY JONATHAN JEAN	05/12/2023	01-E001-000002046	175	
10455351982	MEZA GREY JONATHAN JEAN	06/12/2023	01-E001-000002053	250	
	Total MEZA GREY JONATHAN JEAN				6,339
20504494595	NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.	23/11/2023	01-E001-000000581	3,473	
20504494595	NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.	23/11/2023	01-E001-000000582	1,238	
20504494595	NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.	28/12/2023	01-E001-000000610	4,197	
20504494595	NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.	28/12/2023	01-E001-000000611	1,997	
20504494595	NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.	29/12/2023	01-E001-000000614	165	
	Total NAKAYCO CHEMICAL E.I.R.L.				11,070
20102286899	ORG.NACIONAL DE SERVICIOS Y ABASTECIMIEN	18/11/2023	01-F001-000011430	3,377	
20102286899	ORG.NACIONAL DE SERVICIOS Y ABASTECIMIEN	18/11/2023	01-F001-000011431	2,417	
	Total ORG.NACIONAL DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS EIRL				5,794
10452408754	PACHECO SACACA RONALD	08/12/2023	01-FF01-000001144	39	
10452408754	PACHECO SACACA RONALD	14/12/2023	01-FF01-000001154	35	
10452408754	PACHECO SACACA RONALD	27/12/2023	01-FF01-000001172	418	
	Total PACHECO SACACA RONALD				492
10087465131	RAIMONDI SOLIS DE MACETA AIDE	31/12/2023	03-0001-000027029	50	
	Total RAIMONDI SOLIS DE MACETA AIDE				50
10465279767	SANCHEZ SANCHEZ JOSE DIOGENES	29/12/2023	01-E001-000002253	3,103	
10465279767	SANCHEZ SANCHEZ JOSE DIOGENES	29/12/2023	01-E001-000002254	1,975	
10465279767	SANCHEZ SANCHEZ JOSE DIOGENES	29/12/2023	01-E001-000002255	1,376	
10465279767	SANCHEZ SANCHEZ JOSE DIOGENES	29/12/2023	01-E001-000002256	830	
10465279767	SANCHEZ SANCHEZ JOSE DIOGENES	29/12/2023	01-E001-000002258	215	
	Total SANCHEZ SANCHEZ JOSE DIOGENES				7,498
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/08/2023	14-S9AA-606864388	133	
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/09/2023	14-S9AA-042314537	49	
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/09/2023	14-S9AA-042330543	49	
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/09/2023	14-S9AA-042891212	49	
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/09/2023	14-S9AA-043307657	49	
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/09/2023	14-S9AA-043355492	49	
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/09/2023	14-S9AA-043387524	49	
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/09/2023	14-S9AA-043531692	49	
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/09/2023	14-S9AA-043545308	49	
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/09/2023	14-S9AA-043675816	49	
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/12/2023	14-S9AA-047023030	223	
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	15/12/2023	14-S300-000178610	3,434	
	Total TELEFONICA DEL PERU SAA				4,228
10471927606	VARGAS FLORES ANLLYN SON JAVIER	23/11/2023	01-E001-000000683	4,376	
	Total VARGAS FLORES ANLLYN SON JAVIER				4,376
20552504641	WIN EMPRESAS S.A.C.	06/12/2023	14-S001-000262941	194	
	Total WIN EMPRESAS S.A.C.				194
10442798309	YAUYO HUAMANCAYO SAIDA DORIS	24/12/2023	01-F101-000001683	581	
10442798309	YAUYO HUAMANCAYO SAIDA DORIS	26/12/2023	01-F101-000001689	1,111	
10442798309	YAUYO HUAMANCAYO SAIDA DORIS	30/12/2023	01-F101-000001700	1,760	
	Total YAUYO HUAMANCAYO SAIDA DORIS				3,452
10460129244	ZAMBRANO SANDOVAL LUIS GIANCARLO	24/11/2023	01-E001-000004961	3,733	
	Total ZAMBRANO SANDOVAL LUIS GIANCARLO				3,733
	TOTAL FACTURAS POR PAGAR CHOSICA				60,850

422101 ANTICIPO A PROVEEDORES CASUARINAS

ANEXO	NOMBRE ANEXO	FECHA	DOCUMENTO	S/. ABONOS	
10082555669	CASTILLO VENERO CARLOS DANIEL	17/10/2023	00-0010-000002023	1,750	
	Total CASTILLO VENERO CARLOS DANIEL				1,750
20504555055	FORMA TEXTIL SRL	13/11/2023	00-0011-000002023	5,522	
	Total FORMA TEXTIL SRL				5,522
20537062666	INTEGRADORES LOGISTICOS Y ASISTENCIA ELE	27/12/2023	00-0012-000002023	547	
	Total INTEGRADORES LOGISTICOS Y ASISTENCIA ELECTRON. SAC				547

20418896915	MAPFRE PERU CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	05/12/2022	00-0012-000002022	1,438	
	Total MAPFRE PERU CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS				1,438
20202380621	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASE	02/09/2023	00-0009-000020203	493	
	Total MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.				493
20388853752	MULTI TOP SAC	28/12/2023	00-0012-000002023	1,501	
	Total MULTI TOP SAC				1,501
20556710369	OLGRAF IMPRESIONES PUBLICITARIAS E.I.R.L.	19/12/2023	01-E001-000000177	140	
20556710369	OLGRAF IMPRESIONES PUBLICITARIAS E.I.R.L.	21/12/2023	00-0012-000002023	1,040	
	Total OLGRAF IMPRESIONES PUBLICITARIAS E.I.R.L.				1,180
20431115825	PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD	02/09/2023	00-0009-000002023	539	
20431115825	PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD	06/12/2023	00-0012-000002023	15	
20431115825	PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD	06/12/2023	00-0012-000002023	6	
	Total PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD				560
20100049181	TAI LOY S.A.	30/12/2023	01-F531-000265893	10	
	Total TAI LOY S.A.				10
	TOTAL FACTURAS ANTICIPO CASUARINAS				13,001

422103 ANTICIPO A PROVEEDORES STA MARIA

ANEXO	NOMBRE ANEXO	FECHA	DOCUMENTO	S/. ABONOS	
10461596814	ALATA GARMENDI PILAR DEL CARMEN	31/12/2023	02-E001-000000099	100	
	Total ALATA GARMENDI PILAR DEL CARMEN				100
10424992122	CALDERON ALCAZAR RENZO JESUS	31/12/2023	02-E001-000000103	100	
	Total CALDERON ALCAZAR RENZO JESUS				100
10717557234	CARHUAS ESTEBAN MILLER STUART	31/12/2023	02-E001-000000070	100	
	Total CARHUAS ESTEBAN MILLER STUART				100
15294317870	CARLOS CCAPA SATURNINO	21/11/2023	00-0011-000002023	2,100	
	Total CARLOS CCAPA SATURNINO				2,100
10745385791	CARRILLO GONZALES YESTSIN BRUCE	31/12/2023	02-E001-000000043	100	
	Total CARRILLO GONZALES YESTSIN BRUCE				100
10174428676	CRUZ YRIGOIN DE ZAPATA JULIA YSABEL	31/12/2023	02-E001-000000107	100	
	Total CRUZ YRIGOIN DE ZAPATA JULIA YSABEL				100
10167213664	GARCIA GOYAS VDA DE MORANTE MARINA REBE	31/12/2023	02-E001-000000002	100	
	Total GARCIA GOYAS VDA DE MORANTE MARINA REBECA				100
10462263029	LAZARO GUARDIA DIEGO AMILCAR	31/12/2023	02-E001-000000012	100	
	Total LAZARO GUARDIA DIEGO AMILCAR				100
10426896694	LLAGUENTO MANAYAY JHONY JAVIER	31/12/2023	02-E001-000000088	100	
	Total LLAGUENTO MANAYAY JHONY JAVIER				100
10410484663	OLIVEROS GARAY MANUEL JESUS	31/12/2023	02-E001-000000072	1,500	
	Total OLIVEROS GARAY MANUEL JESUS				1,500
10466096232	PANDO HUALLANCA RUBI GABRIELA	31/12/2023	02-E001-000000017	150	
	Total PANDO HUALLANCA RUBI GABRIELA				150
10766168022	RAMIREZ SALAZAR JOSE GABRIEL	31/12/2023	02-E001-000000249	100	
	Total RAMIREZ SALAZAR JOSE GABRIEL				100
10405988581	ROJAS GOMEZ VIOLETA SABINA	31/12/2023	02-E001-000000161	100	
	Total ROJAS GOMEZ VIOLETA SABINA				100
20602031889	SLAB LABORATORIOS	20/12/2023	00-0012-000002023	1,740	
	Total SLAB LABORATORIOS				1,740
10420210481	SOLDEVILLA CHUQUICAJA JORGE LUIS	31/12/2023	02-E001-000000239	100	
	Total SOLDEVILLA CHUQUICAJA JORGE LUIS				100
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	06/11/2023	14-S9AA-041758703	133	
	Total TELEFONICA DEL PERU SAA				133
10762107568	UMBERT LARA JHADIRA ANTHOANE	31/12/2023	02-E001-000000011	100	
	Total UMBERT LARA JHADIRA ANTHOANE				100
	TOTAL FACTURAS ANTICIPO STA MARIA				6,822

424201 HONORARIOS POR PAGAR CASUARINAS

ANEXO	NOMBRE ANEXO	FECHA	DOCUMENTO	S/. ABONOS	
10750855348	CUEVAS GUILLLEN DIANA MILAGROS	23/12/2023	02-E001-000000112	60	
	Total CUEVAS GUILLLEN DIANA MILAGROS				60
10069607425	FALCON AGUIRRE LUIS JAIME	29/09/2023	02-E001-000000114	550	
	Total FALCON AGUIRRE LUIS JAIME				550

10098572461	MEDINA ORE NELSON RUSBEL	01/12/2023	02-E001-000000520	80	
10098572461	MEDINA ORE NELSON RUSBEL	01/12/2023	02-E001-000000521	70	
10098572461	MEDINA ORE NELSON RUSBEL	01/12/2023	02-E001-000000523	90	
10098572461	MEDINA ORE NELSON RUSBEL	01/12/2023	02-E001-000000528	125	
	Total MEDINA ORE NELSON RUSBEL				365
10724152240	MENDEZ LOPEZ ANGIE JACKELINE	23/12/2023	02-E001-000000076	60	
	Total MENDEZ LOPEZ ANGIE JACKELINE				60
	TOTAL FACTURAS HONORARIOS CASUARINAS				<u>1,035</u>

424202 HONORARIOS POR PAGAR STA MARIA

ANEXO	NOMBRE ANEXO	FECHA	DOCUMENTO	S/. ABONOS	
10098923808	VENTOSILLA SALAZAR YVONNE SARA	11/12/2023	02-E001-000000369	5,500	
	Total VENTOCILLA SALAZAR YVONNE SARA				5,500
	TOTAL FACTURAS HONORARIO STA MARIA				<u>5,500</u>



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 15 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

		AL 31.12.2023
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	S/
4612021	APORTACION SINDICATO - EMPLEADOS	420
4612022	APORTACION SINDICATO - OBREROS	1,380
4612091	APOYO SOLIDARIOS - EMPLEADOS	260
4612092	APOYO SOLIDARIO - OBREROS	920
4671101	GARANTIA LOCAL CEO CASUARINAS	26,000
4699106	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CASUARINAS (SEGÚN DETALLE)	18,197
4699107	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CHOSICA (SEGÚN DETALLE)	274
4699108	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SANTA MARIA (SEGÚN DETALLE)	17,023
4699111	REEMBOLSO FONDO FIJO CASUARINAS	3,343
4699113	REEMBOLSO FONDO FIJO STA MARIA	3,644
SALDO AL 31/12/2023		71,461

4671101 GARANTIA LOCAL CEO CASUARINAS					AL 31/12/2023
CUENTA	FECHA EVENTO	ANEXO	NOMBRE	Nº RECIBO	S/.
4671101	01/01/2022	9443252	MESIA NIETO CARLOS EDGARDO	RI-0004-54	400
4671101	01/01/2022	9375414	BARRIGO MOSCOSO DE FUENTES MAURA	RI-0004-215	400
4671101	01/01/2022	40770896	HUAYANAY MARTINEZ DE CHIGNE DEYS	RI-0004-575	400
4671101	01/01/2022	43302787	PARRA SALDAÑA MARTIN	RI-0004-746	400
4671101	01/01/2022	40660284	OSCAR HIDALGO MEDINA	RI-0004-750	400
4671101	01/01/2022	45982928	HERRERA QUISPE SILVIA	RI-0004-755	400
4671101	01/01/2022	9070773	VASQUEZ CLEMENTE DE NUÑEZ ROSARI	RI-0004-757	400
4671101	09/06/2022	9677389	CHAVARRIA LOLI SUSY ERICKA	RI-0004-840	400
4671101	11/06/2022	41472886	PORTELLA RUIZ FERMIN AUGUSTO	RI-0004-843	400
4671101	22/06/2022	10176411	RAMOS CHAMACHE KARIM CRISTINA	RI-0004-859	400
4671101	19/07/2022	9355926	CASTELLARES CAMAC HILDEBRANDO	RI-0004-889	400
4671101	23/07/2022	21574187	APARACIO VENTURA ANDREY	RI-0004-894	400
4671101	27/07/2022	42076844	HUAVIL SOLIS JUNIOR	RI-0004-897	400
4671101	31/07/2022	72619813	ROMO OLIVARES DIEGO	RI-0004-899	400
4671101	03/08/2022	70765391	ANGULO AREVALO JENNYFER JESUS	RI-0004-908	400
4671101	05/08/2022	41754454	TAMARIZ CASTILLO ENRIQUE	RI-0004-915	400
4671101	07/08/2022	7477410	DEL AGUILA FERNANDEZ GUISELLI ADRI	RI-0004-916	400
4671101	02/09/2022	20600000000	CLIENTES ANONIMOS DEL PERU S.A.C	RI-0004-943	400
4671101	12/09/2022	7845995	NESTOR JORGE LARA TAPIA	RI-0004-946	400
4671101	20/09/2022	41696842	TELLO ALFARO JOSE F	RI-0004-951	400
4671101	26/09/2022	6813457	DIAZ BARCO RONNY	RI-0004-960	400
4671101	30/09/2022	40518879	GARCIA CASTILLO CARMEN	RI-0004-964	400
4671101	26/10/2022	42169858	VELASQUEZ BORJAS JOSE HUMBERTO	RI-0004-984	400
4671101	02/11/2022	20069302	HERNANDEZ MORENO EDINSON ROBERT	RI-0004-990	400
4671101	12/11/2022	10473761	MEZA PRADO JOSE	RI-0004-1001	400
4671101	04/01/2023	9487429	ENCISO SAMAME LILIANA	RI-0004-1029	400
4671101	21/01/2023	10181048	ARCAYA ESCAJADILLO ERIKA MIREYA	RI-0004-1044	400
4671101	23/01/2023	41754454	TAMARIZ CASTILLO ENRIQUE	RI-0004-1047	800
4671101	31/01/2023	40688203	ROMERO ANTEPARRA GIOVANI	RI-0004-1054	400
4671101	11/02/2023	40356087	RODRIGUEZ ROJAS , MANUEL	RI-0004-0001	200
4671101	12/02/2023	9441934	ALIAGA LODTMANN CESAR FRANCISCO	RI-0004-1063	400
4671101	22/02/2023	40271224	MENDEZ PALACIOS JULIO CESAR	RI-0004-1070	400
4671101	25/02/2023	41428918	RIVERO BEDIA DE DELGADO WENDY KEI	RI-0004-1073	400
4671101	01/03/2023	7380394	PECHO OLAZABAL JORGE FERNANDO	RI-0004-1076	800
4671101	03/03/2023	47278333	ROMERO ROMERO JOSE CARLOS	RI-0004-1081	1,000
4671101	12/03/2023	48003465	VEGA MORON STEPHANY ALEXANDRA	RI-0004-1094	400
4671101	30/03/2023	9461192	GUERRERO CHIAPPE LUIS MIGUEL	RI-0004-1121	1,000
4671101	09/04/2023	841415	MIGNELLI SEBASTIAN RICARDO MARIA	RI-0004-1129	400
4671101	18/04/2023	7529109	DIAZ NAUPAY ROSSMERY	RI-0004-1138	400
4671101	20/04/2023	20600000000	VIDA SOFTWARE S.A.C.	RI-0004-1141	1,000
4671101	01/12/2023	41806015	FLORIAN TENORIO FIORELLA KHATERIN	RI-0004-1388	400
4671101	01/12/2023	42632562	VIERA ESPINOSA JACKELYN MADDYC	RI-0004-1389	400
4671101	05/12/2023	40939503	LINARES ESCALANTE GILBERTO	RI-0004-1390	1,000
4671101	10/12/2023	47434525	RAMIREZ MUÑOZ CLINT MARTIN	RI-0004-1393	1,000
4671101	12/12/2023	07237799	DEL AGUILA ESCALANTE RAUL	RI-0004-1394	400
4671101	13/12/2023	43306728	PAOLA BRAVO CORTEZ	RI-0004-1395	400
4671101	21/12/2023	25632488	LOPEZ DIAZ ZOILA AURORA	RI-0004-1397	1,000
4671101	26/12/2023	70081213	PALOMINO GARCIA HADA LORENA	RI-0004-1398	1,000
4671101	26/12/2023	25664045	CARRION DONAYRE MARIO ABEL	RI-0004-1399	1,000
4671101	26/12/2023	07560454	CHINGAY BELLO JULIO	RI-0004-1400	1,000

26,000

4699106 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CASUARINAS					AL 31/12/2023
CUENTA	FECHA	ANEXO	NOMBRE		S/.
4699106	26/01/2023	00000000001	FRANCO Y ALEXANDRA	0001-B112-0017	680
4699106	31/01/2023	00000000001	LAZO BAZAN ELSA DEL CARMEN	0001-301-0074	140
4699106	25/07/2023	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	000002020	8
4699106	08/09/2023	06147615	MACEDO MESIAS JEANNETTE	M415-2023	3,260
4699106	21/09/2023	44232026	CASALINO ROMERO ROGER ARTURO	00-09-2023	20

4699106	21/09/2023	09461885	URBINA DINEGRO JUAN FELIX	00-09-2023	30
4699106	21/11/2023	4426384	POMA BALLON MARCO ANTONIO	00-11-2023	456
4699106	01/12/2023	20260998898	SUNARP	000002023	36
4699106	12/12/2023	7682524	CHUQUICAJA ALBERCO DIANA DAMIAN	12-2023	256
4699106	30/12/2023	20100538203	ASOC PERUANA DE AUTORES Y COMPOS	000017480	1,915
4699106	30/12/2023	20165465009	DIRPO JUD. PNP.	000018146	823
4699106	30/12/2023	20165465009	DIRPO JUD. PNP.	000018351	249
4699106	30/12/2023	20165465009	DIRPO JUD. PNP.	000018424	822
4699106	30/12/2023	10093438910	GUTIERREZ MONTERO JOSE LUIS	000000018	6,716
4699106	30/12/2023	15422349313	LLAURY LINARES DANIEL ARTURO	000000010	784
4699106	30/12/2023	10105391531	LUNA ALVAREZ VILCARINA LEANDRA	000000006	285
4699106	30/12/2023	10416565177	RAMIREZ DEL CARPIO CESAR ALEXANDR	000000009	1,237
4699106	31/12/2023	23007232	GOMEZ MANUEL NICOLASA	000202312	480

SALDO AL 31/12/2023

18,197

4699107	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CHOSICA				AL 31/12/2023
CUENTA	FECHA	ANEXO	NOMBRE		S/.
4699107	31/12/2022	40817841	LUNA ROMERO HECTOR GUSTAVO	07-0205-000048	110
4699107	31/12/2022	43365647	NUÑEZ ALVARADO LUIS ENRIQUE	07-0205-000050	164

SALDO AL 31/12/2023

274

4699108	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - STA MARIA				S/.
CUENTA	FECHA	ANEXO	NOMBRE		
4699108	30/12/2023	10074425602	AGURTO TELLO ROXANA ELIZABETH	02-E001-000000013	543
4699108	30/12/2023	10410484663	OLIVEROS GARAY MANUEL JESUS	02-E001-000000070	1500
4699108	30/12/2023	10745385791	CARRILLO GONZALES YESTSIN BRUCE	02-E001-000000043	100
4699108	30/12/2023	10420210481	SOLDEVILLA CHUQUICAJA JORGE LUIS	02-E001-000000239	100
4699108	30/12/2023	10462263029	LAZARO GUARDIA DIEGO AMILCAR	02-E001-000000012	100
4699108	30/12/2023	10174428676	CRUZ YRIGOIN DE ZAPATA JULIA YSABE	02-E001-000000107	100
4699108	30/12/2023	10766168022	RAMIREZ SALAZAR JOSE GABRIEL	02-E001-000000249	100
4699108	30/12/2023	10717557234	CARHUAS ESTEBAN MILLER STWART	02-E001-000000070	100
4699108	30/12/2023	10405988581	ROJAS GOMEZ VIOLETA SABINA	02-E001-000000161	100
4699108	30/12/2023	10167213664	GARCIA GOYAS VDA DE MORANTE MAR	02-E001-000000002	100
4699108	30/12/2023	10466096232	PANDO HUALLANCA RUBI GABRIELA	02-E001-000000017	150
4699108	30/12/2023	10426896694	LLAGUENTO MANAYAY JHONY JAVIER	02-E001-000000088	100
4699108	30/12/2023	10424992122	CALDERON ALCAZAR RENZO JESUS	02-E001-000000103	100
4699108	30/12/2023	10762107568	UMBERT LARA JHADIRA ANTHOANE	02-E001-000000011	100
4699108	30/12/2023	10461596814	ALATA GARMENDI PILAR DEL CARMEN	02-E001-000000099	100
4699108	30/12/2023	10465279767	SANCHEZ SANCHEZ JOSE DIOGENES	01-E001-000002259	792
4699108	30/12/2023	10452408754	PACHECO SACACA RONALD	01-FF01-000001188	1853
4699108	30/12/2023	10452408754	PACHECO SACACA RONALD	01-FF01-000001173	1457
4699108	30/12/2023	10457371361	CABELLO ACHULLI ELIZABETH LUCIA	01-E001-000000129	3103
4699108	30/12/2023	10457371361	CABELLO ACHULLI ELIZABETH LUCIA	01-E001-000000130	4324
4699108	30/12/2023	15294317870	CARLOS CCAPA SATURNINO	00-0011-000002023	2100

SALDO AL 31/12/2023

17,023

4699111	REEMBOLSO FONDO FIJO CASUARINAS				AL 31/12/2023
CUENTA	FECHA	ANEXO	NOMBRE		S/.
4699111	31/12/2023	47022926	MARIANO ABANTO IVONNE	00-0060B-000002023	3,003
4699111	31/12/2023	47022926	MARIANO ABANTO IVONNE	00-0060C-000002023	340

SALDO AL 31/12/2023

3,343

4699113	REEMBOLSO FONDO FIJO STA MARIA				-
CUENTA	FECHA	ANEXO	NOMBRE		S/.
4699113	31/12/2023	02822402	ADANAQUE ZAPATA LUCY DEL ROSARIC	00-0060-000002023	3,644

SALDO AL 31/12/2023

3,644



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635
(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 16: PROVISIONES

CUENTA	ANEXO	NOMBRE PROVEEDOR	AL 31.12.2023	
			SUB TOTAL	TOTAL
481101		ESTE RUBRO COMPRENDE: PROVISION PARA LITIGIOS AOPIP		S/ 191,709
	40229801	MANDUJANO QUISPE JUAN	1	20,000
	20510398158	AFP PRIMA	2	25,270
	02822402	ADANAQUE ZAPATA LUCY DEL ROSARIO	3	24,040
	02822402	ADANAQUE ZAPATA LUCY DEL ROSARIO	4	5,000
	40005566	BERNA TARDIO JUDITH ELIZABETH	5	8,734
	09974994	CARUAJULCA QUISPE ELVIRA ISABEL	6	60,052
	20157036794	AFP INTEGRA SA	7	4,597
	20157036794	AFP INTEGRA SA	8	2,379
	02822402	ADANAQUE ZAPATA LUCY DEL ROSARIO	9	10,607
	40586908	PALOMINO ACEVEDO RONY	10	18,000
	20157036794	AFP INTEGRA SA	11	4,597
	20510398158	AFP PRIMA	12	8,434
SALDO AL 31/12/2023				191,709

NOTAS

- 1 EXP. 00679-2020-0-1801-JR-LA-84 // INDEMINIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS
- 2 EXP. 00180-2013-0-1815-JP-LA-02 // PRESUNCION DE APORTES NO PAGADOS
- 3 EXP. 24989-2019-0-1801-JR-LA-03 // INDEMINICACION POR DESPIDO ARBITRARIO
- 4 EXP. 24989-2019-0-1801-JR-LA-03 // COSTAS PROCESALES
- 5 EXP. 11096-2019-0-1801-JR-LA-11 // BENEFICIOS SOCIALES - INDEMINIZACION
- 6 EXP. 07771-2019-0-1801-JR-LA-06 // DESNATURALIZACION DE CONTRATO
- 7 EXP. 04386-2016-0-1815-JR-LA-03 // PRESUNCION DE APORTES NO PAGADOS
- 8 EXP. 06715-2018-0-1815-JR-LA-06 // PRESUNCION DE APORTES NO PAGADOS
- 9 EXP. 02476-2016-0-1801-JR-LA-03 // COSTAS PROCESALES
- 10 EXP. 09412-2016-0-1801-JR-LA-09 // DESNATURALIZACION DE CONTRATO
- 11 EXP. 24387-2019-0-1801-JR-LA-85 // PRESUNCION DE APORTES NO PAGADOS
- 12 EXP. 06215-2021-0-1815-JP-LA-01 // PRESUNCION DE APORTES NO PAGADOS



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635
(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 17: PASIVO DIFERIDO

AL 31.12.2023

CUENTA	FECHA	Nº OPERACIÓN	ENTIDAD BANCARIA	SUB TOTAL	TOTAL
				S/	S/
496104			ESTE RUBRO COMPRENDE:		29,640
496106			APORTACIONES DIFERIDAS		
			DEPOSITOS DIFERIDOS		52,592
	01/12/2023	002626808	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	01/12/2023	007237113	BANCO DE CREDITO DEL PERU	480	
	03/12/2023	006456547	BANCO DE CREDITO DEL PERU	536	
	04/12/2023	006140007	BANCO DE CREDITO DEL PERU	70	
	04/12/2023	000007606	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	04/12/2023	002026997	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	04/12/2023	000002614	BANCO DE CREDITO DEL PERU	740	
	04/12/2023	4655535566	BANCO SCOTIABANK	60	
	04/12/2023	4655535474	BANCO SCOTIABANK	90	
	05/12/2023	002819665	BANCO DE CREDITO DEL PERU	300	
	05/12/2023	002505163	BANCO DE CREDITO DEL PERU	660	
	06/12/2023	4655550716	BANCO SCOTIABANK	950	
	06/12/2023	4655527629	BANCO SCOTIABANK DOLARES 40.87	153	
	07/12/2023	000004136	BANCO DE CREDITO DEL PERU	50	
	07/12/2023	000027236	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	07/12/2023	000235199	BANCO DE CREDITO DEL PERU	100	
	07/12/2023	920400000	BANCO SCOTIABANK	200	
	08/12/2023	002348652	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	09/12/2023	006012845	BANCO DE CREDITO DEL PERU	300	
	11/12/2023	000003623	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	12/12/2023	006719743	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17	
	12/12/2023	002014042	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	12/12/2023	000051143	BANCO DE CREDITO DEL PERU	500	
	13/12/2023	007132275	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	13/12/2023	007658597	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	13/12/2023	008169613	BANCO DE CREDITO DEL PERU	300	
	13/12/2023	006082691	BANCO DE CREDITO DEL PERU	360	
	13/12/2023	003046977	BANCO DE CREDITO DEL PERU	1,733	
	14/12/2023	007898909	BANCO DE CREDITO DEL PERU	180	
	15/12/2023	006111549	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	15/12/2023	006404798	BANCO DE CREDITO DEL PERU	130	
	15/12/2023	007941087	BANCO DE CREDITO DEL PERU	600	
	16/12/2023	002112224	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	16/12/2023	000757309	BANCO DE CREDITO DEL PERU	1,000	
	17/12/2023	006911097	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	17/12/2023	006263464	BANCO DE CREDITO DEL PERU	500	

CUENTA	FECHA	Nº OPERACIÓN	ENTIDAD BANCARIA	SUB TOTAL	TOTAL
	18/12/2023	000029229	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	18/12/2023	000029230	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	18/12/2023	007015444	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	18/12/2023	007761050	BANCO DE CREDITO DEL PERU	180	
	18/12/2023	007486742	BANCO DE CREDITO DEL PERU	240	
	18/12/2023	4655624909	BANCO SCOTIABANK	400	
	19/12/2023	000576131	BANCO DE CREDITO DEL PERU	370	
	20/12/2023	006189211	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	20/12/2023	006198211	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	20/12/2023	007528685	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	20/12/2023	002514203	BANCO DE CREDITO DEL PERU	450	
	20/12/2023	002516222	BANCO DE CREDITO DEL PERU	480	
	21/12/2023	008131962	BANCO DE CREDITO DEL PERU	130	
	21/12/2023	006137191	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	21/12/2023	006608352	BANCO DE CREDITO DEL PERU	480	
	21/12/2023	007579117	BANCO DE CREDITO DEL PERU	500	
	21/12/2023	002744523	BANCO DE CREDITO DEL PERU	750	
	22/12/2023	008058348	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	22/12/2023	008065619	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	23/12/2023	000915449	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	23/12/2023	002905855	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	23/12/2023	002940305	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	23/12/2023	008243142	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	23/12/2023	008752235	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	24/12/2023	006142866	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	24/12/2023	006868833	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	24/12/2023	007557605	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	24/12/2023	006193023	BANCO DE CREDITO DEL PERU	120	
	24/12/2023	006258737	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	24/12/2023	007209263	BANCO DE CREDITO DEL PERU	230	
	25/12/2023	006377217	BANCO DE CREDITO DEL PERU	240	
	26/12/2023	000008825	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	26/12/2023	002352257	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	26/12/2023	002539862	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	26/12/2023	006302585	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	26/12/2023	006879693	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	26/12/2023	006971383	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	26/12/2023	007971326	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	26/12/2023	008119925	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	26/12/2023	000751228	BANCO DE CREDITO DEL PERU	100	
	26/12/2023	007871214	BANCO DE CREDITO DEL PERU	140	
	26/12/2023	006109405	BANCO DE CREDITO DEL PERU	240	
	26/12/2023	000667216	BANCO DE CREDITO DEL PERU	320	
	26/12/2023	006014911	BANCO DE CREDITO DEL PERU	320	
	26/12/2023	006021931	BANCO DE CREDITO DEL PERU	320	
	26/12/2023	008517469	BANCO DE CREDITO DEL PERU	400	
	26/12/2023	006709531	BANCO DE CREDITO DEL PERU	400	
	26/12/2023	008357896	BANCO DE CREDITO DEL PERU	480	
	26/12/2023	006158291	BANCO DE CREDITO DEL PERU	680	

CUENTA	FECHA	N° OPERACIÓN	ENTIDAD BANCARIA	SUB TOTAL	TOTAL
	26/12/2023	002566571	BANCO DE CREDITO DEL PERU	770	
	26/12/2023	002567411	BANCO DE CREDITO DEL PERU	820	
	26/12/2023	500010031	BANCO SCOTIABANK	190	
	26/12/2023	924421063	BANCO SCOTIABANK DOLARES 50.00	185	
	27/12/2023	008431781	BANCO DE CREDITO DEL PERU	50	
	27/12/2023	000241280	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	27/12/2023	002460574	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	27/12/2023	002508725	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	27/12/2023	002558086	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	27/12/2023	006024089	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	27/12/2023	006046864	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	27/12/2023	006111375	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	27/12/2023	006113363	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	27/12/2023	007023221	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	27/12/2023	007121331	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	27/12/2023	007191641	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	27/12/2023	008629733	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	27/12/2023	006634624	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	27/12/2023	002499375	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	27/12/2023	007253781	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	27/12/2023	007813040	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	27/12/2023	008188762	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	27/12/2023	002362091	BANCO DE CREDITO DEL PERU	180	
	27/12/2023	008143047	BANCO DE CREDITO DEL PERU	240	
	27/12/2023	008654040	BANCO DE CREDITO DEL PERU	240	
	27/12/2023	009012650	BANCO DE CREDITO DEL PERU	240	
	27/12/2023	007979090	BANCO DE CREDITO DEL PERU	400	
	27/12/2023	002342797	BANCO DE CREDITO DEL PERU	400	
	27/12/2023	002340230	BANCO DE CREDITO DEL PERU	400	
	27/12/2023	002341505	BANCO DE CREDITO DEL PERU	400	
	27/12/2023	007401122	BANCO DE CREDITO DEL PERU	480	
	27/12/2023	003036594	BANCO DE CREDITO DEL PERU	1,500	
	27/12/2023	920400000	BANCO SCOTIABANK	320	
	28/12/2023	002023470	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	28/12/2023	002244692	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	28/12/2023	002394354	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	28/12/2023	006312279	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	28/12/2023	007692519	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	28/12/2023	008402435	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	28/12/2023	006203383	BANCO DE CREDITO DEL PERU	120	
	28/12/2023	000274298	BANCO DE CREDITO DEL PERU	120	
	28/12/2023	006873651	BANCO DE CREDITO DEL PERU	130	
	28/12/2023	008721989	BANCO DE CREDITO DEL PERU	150	
	28/12/2023	006102344	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	28/12/2023	008757551	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	28/12/2023	007548644	BANCO DE CREDITO DEL PERU	180	
	28/12/2023	002530258	BANCO DE CREDITO DEL PERU	200	
	28/12/2023	000212911	BANCO DE CREDITO DEL PERU	260	
	28/12/2023	007970693	BANCO DE CREDITO DEL PERU	320	

CUENTA	FECHA	Nº OPERACIÓN	ENTIDAD BANCARIA	SUB TOTAL	TOTAL
	28/12/2023	007410999	BANCO DE CREDITO DEL PERU	320	
	28/12/2023	008516819	BANCO DE CREDITO DEL PERU	320	
	28/12/2023	002335351	BANCO DE CREDITO DEL PERU	320	
	28/12/2023	000245889	BANCO DE CREDITO DEL PERU	500	
	28/12/2023	002504197	BANCO DE CREDITO DEL PERU	600	
	28/12/2023	006967011	BANCO DE CREDITO DEL PERU	750	
	28/12/2023	007150486	BANCO DE CREDITO DEL PERU	770	
	28/12/2023	4655518627	BANCO SCOTIABANK DOLARES 109.13	403	
	29/12/2023	002064388	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	29/12/2023	002087768	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	29/12/2023	006161505	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	29/12/2023	006646586	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	29/12/2023	006710727	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	29/12/2023	007257414	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	29/12/2023	008877727	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	29/12/2023	007221672	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	29/12/2023	007523384	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	29/12/2023	008210439	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	29/12/2023	008604343	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	29/12/2023	006898125	BANCO DE CREDITO DEL PERU	240	
	29/12/2023	006324753	BANCO DE CREDITO DEL PERU	300	
	29/12/2023	002383864	BANCO DE CREDITO DEL PERU	320	
	29/12/2023	007479779	BANCO DE CREDITO DEL PERU	400	
	29/12/2023	007693200	BANCO DE CREDITO DEL PERU	550	
	29/12/2023	008382261	BANCO DE CREDITO DEL PERU	900	
	29/12/2023	920400000	BANCO SCOTIABANK	145	
	30/12/2023	002081142	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	30/12/2023	006057370	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	30/12/2023	006291085	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	30/12/2023	006694260	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	30/12/2023	008753460	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	30/12/2023	008054059	BANCO DE CREDITO DEL PERU	150	
	30/12/2023	007311232	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	30/12/2023	008365745	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	30/12/2023	006673374	BANCO DE CREDITO DEL PERU	180	
	30/12/2023	006213861	BANCO DE CREDITO DEL PERU	200	
	30/12/2023	006923701	BANCO DE CREDITO DEL PERU	240	
	30/12/2023	008115004	BANCO DE CREDITO DEL PERU	300	
	30/12/2023	007066506	BANCO DE CREDITO DEL PERU	350	
	30/12/2023	007018460	BANCO DE CREDITO DEL PERU	390	
	30/12/2023	002763199	BANCO DE CREDITO DEL PERU	400	
	30/12/2023	002375485	BANCO DE CREDITO DEL PERU	480	
	30/12/2023	008314311	BANCO DE CREDITO DEL PERU	530	
	30/12/2023	007257055	BANCO DE CREDITO DEL PERU	850	
	30/12/2023	002492474	BANCO DE CREDITO DEL PERU	900	
	30/12/2023	000733314	BANCO DE CREDITO DEL PERU	1,440	
	31/12/2023	000104397	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	31/12/2023	006087657	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	
	31/12/2023	006864543	BANCO DE CREDITO DEL PERU	80	

CUENTA	FECHA	Nº OPERACIÓN	ENTIDAD BANCARIA	SUB TOTAL	TOTAL
	31/12/2023	006004515	BANCO DE CREDITO DEL PERU	160	
	31/12/2023	007229987	BANCO DE CREDITO DEL PERU	200	
	31/12/2023	006754303	BANCO DE CREDITO DEL PERU	320	
	31/12/2023	002222832	BANCO DE CREDITO DEL PERU	340	
	31/12/2023	006743941	BANCO DE CREDITO DEL PERU	640	
	31/12/2023	007191902	BANCO DE CREDITO DEL PERU	850	
	31/12/2023	007146423	BANCO DE CREDITO DEL PERU	1,100	
	31/12/2023	006833434	BANCO DE CREDITO DEL PERU	1,300	
SALDO AL 31/12/2023					82,232



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 18: PATRIMONIO

						AL 31.12.2023	
						SUB TOTAL	TOTAL
CUENTA	FECHA	ANEXO	NOMBRE DE LA CUENTA			S/	S/
			ESTE RUBRO COMPRENDE:				
50121			CERTIFICADO DE PARTICIPACION CEO-CASUARINAS				1,554,158
571201			EXC.REV.INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQ. CEO CASUARINAS				643,007,008
584101			RESERVAS ESTATUTARIAS				540,316
591101			UTILIDADES ACUMULADAS CEO CASUARINAS				2,331,997
591201			INGRESO DE AÑOS ANTERIORES				-82,537
			PROV. EN EXCESO DE FRACCIONAMIENTO Y RENOV.			-189,601	
			PROV. EN EXCESO CONTINGENCIAS LEGALES			30,639	
			DEP. EN EXCESO 2022			76,425	
592101			PERDIDAS ACUMULADAS				-3,416,277
592201			GASTOS DE AÑOS ANTERIORES				-235,541
	2015	42169858	VELASQUEZ BORJAS JOSE HUMBERTO	1		-20,631	
	2016	02822402	ADANAQUE ZAPATA LUCY DEL ROSARIO	2		-10,607	
	2016	40586908	PALOMINO ACEVEDO RONY	3		-18,000	
	2018	20157036794	AFP INTEGRA SA	4		-1	
	2018	43237950	GONZALES CENEPO ANGELA MARIA	5		-43,569	
	2018	20145420513	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL MAR	6		-29,327	
	2018	20555195444	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL	7		-7,522	
	2019	09974994	CARUAJULCA QUISPE ELVIRA ISABEL	8		-50,052	
	2019	20157036794	AFP INTEGRA SA	9		-4,597	
	2019	02822402	ADANAQUE ZAPATA LUCY DEL ROSARIO	10		-40	
	2019	02822402	ADANAQUE ZAPATA LUCY DEL ROSARIO	11		-5,000	
	2020	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12		-1,032	
	2021	20510398158	AFP PRIMA	13		-8,434	
	2021	20555195444	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL	14		-24,824	
	31/10/2022	20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATTY SAC			-2,020	
	31/10/2022	20601490651	INNOVACIONES Y SERVICIOS GENERALES ATTY SAC			-2,094	
	21/11/2022	20511431752	MEDICAL DIAGNOSTIC S.A.C.			-40	
	30/11/2022	20519305179	SAGA DIS S.A.C.			-543	
	05/12/2022	20608183273	FERRETERIA QUIROZ S.R.L.			-38	
	08/12/2022	20517182673	MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD			-1,183	
	15/12/2022	20498865438	CASA OLIVERA SRL			-619	
	15/12/2022	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA			-2,910	
	28/12/2022	10452408754	PACHECO SACACA RONALD			-1,186	
	31/12/2022	20552317883	SIDS-INGENIEROS E.I.R.L.			-1,271	
			RESULTADO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE				235,620
SALDO DE PATRIMONIO AL 31/12/2023							643,934,745

NOTAS

- 1 EXP. 16598-2015-0-1801-JR-CI-19 del 19 Juzgado Civil
- 2 EXP. 02476-2016-0-1801-JR-LA-03 // COSTAS PROCESALES
- 3 EXP. 09412-2016-0-1801-JR-LA-09 // DESNATURALIZACION DE CONTRATO
- 4 EXP. 06715-2018-0-1815-JR-LA-06 // PRESUNCION DE APORTES NO PAGADOS
- 5 EXP. 25240-2018-0-1801-JR-LA-11 // REMUNERACIONES DEVENGADAS
- 6 TRIBUTOS MUNICIPALES
- 7 EXP. 1804-2018 SUNAFIL/ILM - MULTA INFRACCION 2018 - GONZALES CENEPOL ANGELA MARIA
- 8 EXP. 07771-2019-0-1801-JR-LA-06 // DESNATURALIZACION DE CONTRATO
- 9 EXP. 24387-2019-0-1801-JR-LA-85 // PRESUNCION DE APORTES NO PAGADOS
- 10 EXP. 24989-2019-0-1801-JR-LA-03 // INDEMNICACION POR DESPIDO ARBITRARIO
- 11 EXP. 24989-2019-0-1801-JR-LA-03 // COSTAS PROCESALES
- 12 PAPELETA DE INFRACCION SAT 2020 -PLACA AMT314
- 13 EXP. 06215-2021-0-1815-JP-LA-01 // PRESUNCION DE APORTES NO PAGADOS
- 14 SUNAFIL / EXP. 5259-2021 SUNAFIL/ILM - CARLOS YACAVILCA C.

ASOCIACION DE OFICIALES DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(EXPRESADO EN SOLES)

NOMBRE		2023		2022	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%
VENTAS	ANEXO 16	7,863,269	100%	7,061,505	100%
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS					
VENTAS NETAS		7,863,269	100%	7,061,505	100%
COSTO DE VENTAS	ANEXO 17	-3,519,151	-45%	-3,370,580	-48%
UTILIDAD BRUTA		4,344,118	55%	3,690,925	52%
EXISTENCIAS					
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	ANEXO 18	-2,224,243	-28%	-2,847,311	-40%
VALOR AGREGADO		2,119,875	27%	843,613	12%
CARGAS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES	ANEXO 19	-4,826,185	-61%	-4,338,435	-61%
GASTOS POR TRIBUTOS	ANEXO 20	-544,799	-7%	-508,591	-7%
EXCEDENTE O INSUFICIENCIA DE EXPLOTACION		-3,251,109	-41%	-4,003,413	-57%
OTROS GASTOS DE GESTION	ANEXO 21	-487,115	-6%	-650,087	-9%
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES	ANEXO 22	-1,431,311	-18%	-880,496	-12%
OTROS INGRESOS DE GESTION	ANEXO 23	99,479	1%	1,380,439	20%
OTROS INGRESOS DE ASOCIADOS	ANEXO 23	5,301,565	67%	4,117,748	58%
RESULTADO DE EXPLOTACION		231,509	3%	-35,810	-1%
INGRESOS FINANCIEROS	ANEXO 24	3,235	0%	8,534	0%
GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL					
GASTOS FINANCIEROS	ANEXO 25	-1,824	-0%	-22,410	-0%
PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL					
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO		232,920	3%	-49,685	-1%
SUPERAVIT (DEFICIT)		232,920	3%	-49,685	-1%

CÉSAR AUGUSTO GUZMÁN CABRERA
PRESIDENTE CD
AOPIP

HECTOR FERNANDO TRUJILLO MELANDEZ
TESORERO CD
AOPIP

Luis A. Vilca Ugaz
Gerente
AOPIP

Carlos M. Guevara Quiroz
Jefe de Contabilidad
CPC. Mat. 1679
AOPIP

**ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP****RUC 20139923635****(EXPRESADO EN SOLES)****ANEXO 16: VENTAS ACUMULADAS**

AL 31.12.2023			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SUB TOTAL	TOTAL
ESTE RUBRO COMPRENDE:			
	VENTAS CASUARINAS		5,615,882
701111107	BAR KARAOKE CASUARINAS	32,066	
701111113	BAR AREAS VERDES CASUARINAS	103,581	
701112104	COMEDOR DEPORTIVO CASUARINAS	279,548	
701112107	COMEDOR PALACIO DETECTIVE CASUARINAS	74,549	
701112109	COMEDOR PRINCIPAL CASUARINAS	2,811,773	
701112111	COMEDOR AREAS VERDES CASUARINAS	157,093	
701113101	EVENTOS BAR PALACIO DEL DETECTIVE	1,200,658	
701113108	EVENTOS BAR AREAS VERDES	7,583	
70411701	INGRESO DE INVITADOS CEO CASUARINAS	314,443	
70411807	TALLERES	371,363	
704119102	DERECHO DE SUPERFICIE Y CONCESIONARIO	86,551	
70514	APORTES EXTRAORDINARIOS	176,677	
	VENTAS CHOSICA		1,178,071
701112202	COMEDOR PRINCIPAL CHOSICA	284,441	
701112204	COMEDOR KIOSKOS CHOSICA	95,726	
70411501	ALQUILER DE BUNGALOWS - CHOSICA	171,247	
70411702	INGRESO DE INVITADOS CEO CHOSICA	501,576	
704119201	DERECHO SUPERFICIE - CHOSICA	125,080	
	VENTAS SANTA MARIA		1,069,316
701112302	COMEDOR PRINCIPAL SANTA MARIA	636,570	
70411601	ALQUILER DE BUNGALOWS - STA. MARIA	295,281	
70411703	INGRESO DE INVITADOS CEO STA.MARIA	137,465	
	SALDO AL 31/12/2023		7,863,269



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP
RUC 20139923635
(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 17: COSTO DE VENTAS ACUMULADO

		AL 31.12.2023
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
ESTE RUBRO COMPRENDE:		
691112901	OTROS CEO CASUARINAS	2,559,586
691112902	OTROS CEO CHOSICA	394,045
691112903	OTROS CEO SANTA MARIA	565,521
SALDO AL 31/12/2023		<u>3,519,151</u>



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 18: GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS ACUMULADOS

		AL 31.12.2023	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SUB TOTAL	TOTAL
ESTE RUBRO COMPRENDE:			
	CASUARINAS		1,672,976
631121	MOVILIDAD CEO CASUARINAS	21,017	
631131	COMBUSTIBLE CASUARINAS	11,731	
631141	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO CEO CASUARINAS	1,371	
631161	TRANSPORTE DE PASAJEROS EVENTO CEO CASUARINAS	1,785	
632111	ASE.Y CONS.ADM-CASUARINAS	5,630	
632121	APOYO ADMINISTRATIVO CASUARINAS	1,800	
632131	SERVICIOS INFORMATICO CASUARINAS	23,825	
632211	ASES. LEGAL CASUARINAS	1,566	
632311	AUDITORIA CASUARINAS	36,780	
632341	ASESORIA E INSPECCION - CASUARINAS	6,573	
632911	GRABACIONES Y FILMACIONES CEO CASUARINAS	3,284	
634311	MANTENIMIENTO LOCAL CEO CASUARINAS	77,560	
634314	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EVENTOS CEO CASUARINAS	1,100	
634321	MANTENIMIENTO MUEBLES CEO CASUARINAS	32,132	
634331	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CEO CASUARINAS	3,479	
634341	MANTENIMIENTO DE MAQ. CEO CASUARINAS	20,235	
634351	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CEO CASUARINAS	32,980	
634361	MANTENIMIENTO DE PISCINA CEO CASUARINAS	15,380	
635611	ALQUILERES TOLDOS CEO-CASUARINAS	11,400	
635621	ALQUILER DE MENAJE CEO- CASUARINAS	375	
635631	ALQUILER MESAS,SILLAS Y FUNDAS CASAURINAS	2,218	
635691	OTROS ALQUILERES CEO-CASUARINAS	5,605	
63611	LUZ CEO-CASUARINAS	139,018	
63621	GAS CASUARINAS	71,408	
63631	AGUA CEO-CASUARINAS	229,861	
63634	ASOCI. JTA.REGANTES RIO RIMAC-CASUARINAS	8,992	
636411	TELEFONIA CEO CASUARINAS	4,839	
636414	MOVIL- CEO CASUARINAS	10,129	
63651	INTERNET CEO CASUARINAS	23,753	
63671	SERVICIO DE CABLE CASUARINAS	4,535	
63711	PUBLICIDAD CEO CASUARINAS	5,132	
63721	PUBLICACIONES CEO CASUARINAS	1,271	
63911	MANTENIMIENTO DE CUENTA	9,894	
63912	COMISIONES BANCARIAS	17,139	
63914	COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	212,471	
63931	LAVANDERIA CEO CASUARINAS	47	
63941	SERVICIO DE BAR - CEO CASUARINAS	7,980	
63944	SERVICIO DE BAR. EVENTOS - CEO CASUARINAS	18,885	
63951	SERVICIOS DE SEGURIDAD CEO-CASUARINAS	2,640	
63954	SERVICIO SEGURIDAD EVENTOS CASUARINAS	7,410	
63961	SERVICIO COCINA AYUD.COCINA CASUARINAS	23,876	
63964	SERVICIO COCINA AYUDA. EVENTOS CASUARINAS	41,760	
639714	SERVICIO ANFITRIONES EVENTOS CASUARINAS	750	
639721	SERVICIOS DE MOZOS -CEO-CASUARINAS	31,703	
639724	SERVICIO MOZO EVENTOS CEO CASUARINAS	30,620	
639731	SERVICIO DE AZAFATA -CEO-CASUARINAS	25,078	
639734	SERVICIO DE AZAFATAS EVENTOS CEO CASUARINAS	58,745	
639741	SERVICIO LAVAPLATOS - CEO CASUARINAS	360	
639744	SERVICIO LAVAPLATOS EVENTOS CEO CASUARINAS	390	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SUB TOTAL	TOTAL
639751	SERVICIO DE BAILE CASUARINAS	1,214	
63981	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES CEO CASUARINAS	11,930	
6399011	SERVICIO CAJA CEO CASUARINAS	3,630	
6399013	SERVICIO CAJA CEO SANTA MARIA	570	
6399014	SERVICIO CAJA EVENTOS - CEO CASUARINAS	8,610	
6399021	CAJA MILITAR - CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL	2,993	
6399022	DIECO - DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS	13,461	
6399031	SERVICIO NATACION CASUARINAS	53,698	
6399041	CURSO FUTBOL CASUARINAS	77,097	
63990415	CURSO DE MARINERA	2,674	
63990416	CURSO FRONTON	5,271	
63990420	GASTOS DEPORTIVOS	38,760	
63990423	CURSO ACUAEROBICOS	1,733	
63990424	CURSO DE AIKIDOKI	280	
6399043	CURSO BASQUET CASUARINAS	14,625	
6399045	CURSO KARATE CASUARINAS	5,017	
6399047	CURSO DE BAILE CASUARINAS	726	
6399050	CURSO DE ZUMBA	1,203	
6399051	SERVICIOS MEDICOS CASUARINAS	10,080	
6399055	CONCESIONARIO PICARONES	20,160	
6399061	SERVICIOS MUSICALES CASUARINAS	36,682	
6399071	SERVICIO DE DIFUSION MUSICAL (APDAYC) CASUARINAS	5,603	
6399081	SERVICIO ARBITRAJE CEO CASUARINAS	26,589	
6399091	SERVICIO DE FUMIGACION CEO CASUARINAS	7,268	
6399131	ENFERMERIA CASUARINAS	140	
6399134	ENFERMERIA EVENTUAL CASUARINAS	1,498	
6399141	SALVAVIDAS CASUARINAS	380	
63991603	INSTRUCTOR DE TENIS	12,792	
63991604	MAESTRO DE CEREMONIAS	1,780	
	CHOSICA		275,507
631122	MOVILIDAD CEO CHOSICA	4,974	
631132	COMBUSTIBLE CEO CHOSICA	7,008	
632112	ASE.Y CONS.ADM-CHOSICA	24,812	
632122	APOYO ADMINISTRATIVO CHOSICA	60	
632342	ASESORIA E INSPECCION - CHOSICA	8,838	
634312	MANTENIMIENTO LOCAL CEO CHOSICA	9,010	
634315	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EVENTOS CEO CHOSICA	12,300	
634342	MANTENIMIENTO DE MAQ. CEO CHOSICA	3,484	
634352	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CEO CHOSICA	3,975	
634362	MANTENIMIENTO DE PISCINA CEO CHOSICA	3,069	
63612	LUZ CEO-CHOSICA	84,778	
63632	AGUA CEO-CHOSICA	27,697	
63635	ASOCI. JTA.REGANTES RIO RIMAC CHOSICA	18,232	
63652	INTERNET CEO CHOSICA	16,956	
63672	SERVICIO DE CABLE CHOSICA	5,195	
63945	SERVICIO DE BAR EVENTOS - CEO CHOSICA	120	
63952	SERVICIOS DE SEGURIDAD CEO-CHOSICA	120	
63962	SERVICIO COCINA AYUD.COCINA CHOSICA	3,665	
63965	SERVICIO.COCINA AYUDA. EVENTOS CHOSICA	9,642	
639722	SERVICIOS DE MOZOS CEO-CHOSICA	4,570	
639725	SERVICIO MOZO EVENTOS CEO CHOSICA	8,413	
639732	SERVICIO DE AZAFATA - CEO CHOSICA	1,920	
639735	SERVICIO DE AZAFATAS EVENTOS CEO CHOSICA	5,760	
63982	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES CEO CHOSICA	154	
6399012	SERVICIO CAJA CEO CHOSICA	180	
6399015	SERVICIO CAJA EVENTOS - CEO CHOSICA	300	
6399092	SERVICIO DE FUMIGACION CEO CHOSICA	2,655	
6399132	ENFERMERIA CHOSICA	1,800	
6399135	ENFERMERIA EVENTUAL CHOSICA	4,300	
6399142	SALVAVIDAS CHOSICA	1,520	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SUB TOTAL	TOTAL
	SANTA MARIA		275,760
631123	MOVILIDAD CEO SANTA MARIA	7,805	
631133	COMBUSTIBLE CEO SANTA MARIA	164	
632113	ASE.Y CONS.ADM-STA MARIA	18,057	
632123	APOYO ADMINISTRATIVO STA MARIA	880	
634313	MANTENIMIENTO LOCAL CEO SANTA MARIA	22,097	
634316	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EVENTOS CEO SANTA MARIA	4,122	
634323	MANTENIMIENTO MUEBLES CEO SANTA MARIA	3,280	
634353	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CEO SANTA MARIA	8,509	
634363	MANTENIMIENTO DE PISCINA CEO SANTA MARIA	2,126	
635633	ALQUILER MESAS,SILLAS Y FUNDAS STA.MARIA	720	
635643	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO STA.MARIA	5,700	
635693	OTROS ALQUILERES CEO-SANTA MARIA	120	
63613	LUZ CEO-SANTA MARIA	60,185	
63633	AGUA CEO-SANTA MARIA	73,989	
636413	TELEFONIA CEO SANTA MARIA	3,754	
63653	INTERNET CEO STA MARIA	29,638	
63673	SERVICIO DE CABLE SANTA MARIA	9,277	
63713	PUBLICIDAD CEO SANTA MARIA	107	
63733	RELACIONES PUBLICAS CEO SANTA MARIA	353	
63943	SERVICIO DE BAR - CEO STA MARIA	240	
63946	SERVICIO DE BAR EVENTOS - CEO STA MARIA	200	
63953	SERVICIOS DE SEGURIDAD CEO-SANTA MARIA	1,330	
63956	SERVICIO SEGURIDAD EVENTOS STA.MARIA	1,550	
63963	SERVICIO COCINA AYUD.COCINA STA.MARIA	2,650	
63966	SERVICIO.COCINA AYUDA. EVENTOS ST MARIA	2,848	
639723	SERVICIOS DE MOZOS-CEO-SANTA MARIA	980	
639726	SERVICIO MOZO EVENTOS CEO STA MARIA	701	
639733	SERVICIO DE AZAFATA - CEO SANTA MARIA	3,220	
639736	SERVICIO DE AZAFATAS EVENTOS CEO SANTA MARIA	4,560	
639743	SERVICIO LAVAPLATOS CEO STA MARIA	100	
63983	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES CEO SANTA MARIA	290	
6399016	SERVICIO CAJA EVENTOS - CEO STA MARIA	210	
6399063	SERVICIOS MUSICALES STA MARIA	900	
6399093	SERVICIO DE FUMIGACION CEO SANTA MARIA	4,707	
6399103	ALMACENERO STA MARIA	240	
6399143	SALVAVIDAS STA MARIA	150	

SALDO AL 31/12/2023

2,224,243



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP
RUC 20139923635
(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 19: GASTOS DEL PERSONAL ACUMULADOS

		AL 31.12.2023	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SUB TOTAL	TOTAL
ESTE RUBRO COMPRENDE:			3,334,613
CASUARINAS			
6211101	SUELDOS CEO-CASUARINAS	860,523	
6211111	HORAS EXTRAS EMPLEADOS CASUARINAS	435	
6211121	TRABAJOS DIA FERIADO CASUARINAS	9,992	
6211201	SALARIOS CEO-CASUARINAS	1,019,207	
6211211	HORAS EXTRAS CASUARINAS	7,594	
6213401	ESCOLARIDAD CEO CASUARINAS	32,187	
6213801	SUBVENCION DE ALIMENTOS CEO CASUARINAS	56,453	
62139101	BONIF. EXTRAORD. EMPLEADOS CASUARINAS	13,368	
62139201	BONIF. EXTRAORD. OBREROS- CASUARINAS	16,991	
6214101	GRATIFICACIONES EMPLEADOS - CASUARINAS	156,739	
6214201	GRATIFICACIONES OBREROS - CASUARINAS	185,234	
6215101	VACACIONES EMPLEADOS - CASUARINAS	104,128	
6215201	VACACIONES OBREROS - CASUARINAS	93,788	
6216101	ASIGNACION FAMILIAR - EMPLEADOS CASUARINAS	27,557	
6216201	ASIGNACION FAMILIAR - OBREROS CASUARINAS	34,771	
6217101	BONIFICACIONES - CASUARINAS	2,840	
6217201	BONIFICACIONES - CASUARINAS	89,590	
622201	OTRAS REMUNERACIONES - CASUARINAS	51,665	
627101	REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD CEO-CASUARINAS	207,746	
627201	REGIMEN DE PENSIONES CEO-CASUARINAS	69	
6274101	SEGURO DE VIDA LEY - CASUARINAS	2,245	
6274201	SALARIOS CEO-CASUARINAS	340	
628101	DIETAS CONSEJO DIRECTIVO CASUARINAS	107,230	
628201	DIETAS CONSEJO DE VIGILANCIA CASUARINAS	57,600	
629101	CTS EMPLEADOS - CEO CASUARINAS	89,274	
629201	CTS OBREROS - CEO CASUARINAS	107,049	
			850,824
CHOSICA			
6211102	SUELDOS CEO-CHOSICA	113,595	
6211122	TRABAJOS DIA FERIADO CHOSICA	8,152	
6211202	SALARIOS CEO-CHOSICA	399,837	
6213402	ESCOLARIDAD CEO CHOSICA	12,400	
6213802	SUBVENCION DE ALIMENTOS CEO CHOSICA	23,565	
62139102	BONIF. EXTRAORD. EMPLEADOS - CHOSICA	1,803	
62139202	BONIF. EXTRAORD. OBREROS - CHOSICA	6,444	
6214102	GRATIFICACIONES EMPLEADOS - CHOSICA	20,802	
6214202	GRATIFICACIONES OBREROS - CHOSICA	83,058	
6215102	VACACIONES EMPLEADOS - CHOSICA	12,237	
6215202	VACACIONES OBREROS - CHOSICA	20,951	
6216102	ASIGNACION FAMILIAR - EMPLEADOS CHOSICA	2,460	
6216202	ASIGNACION FAMILIAR - OBREROS CHOSICA	15,375	
6217102	BONIFICACIONES - CHOSICA	500	
6217202	BONIFICACIONES - CHOSICA	580	
622202	OTRAS REMUNERACIONES - CHOSICA	20,801	
627102	REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD CEO-CHOSICA	55,205	
6274102	SEGURO DE VIDA LEY - CHOSICA	590	
629102	CTS EMPLEADOS - CEO CHOSICA	9,692	
629202	CTS OBREROS - CEO CHOSICA	42,778	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SUB TOTAL	TOTAL
	SANTA MARIA		640,748
6211103	SUELDOS SANTA MARIA	37,129	
6211113	HORAS EXTRAS EMPLEADOS SANTA MARIA	1,614	
6211123	TRABAJOS DIA FERIADO STA.MARIA	2,976	
6211203	SALARIOS CEO-SANTA MARIA	371,718	
6211213	HORAS EXTRAS SANTA MARIA	3,628	
6213403	ESCOLARIDAD CEO SANTA MARIA	4,800	
6213803	SUBVENCION DE ALIMENTOS CEO SANTA MARIA	10,211	
62139103	BONIF. EXTRAORD. EMPLEADOS - SANTA MARIA	504	
62139203	BONIF. EXTRAORD. OBREROS - SANTA MARIA	4,573	
6214103	GRATIFICACIONES EMPLEADOS - SANTA MARIA	8,461	
6214203	GRATIFICACIONES OBREROS - SANTA MARIA	63,088	
6215103	VACACIONES EMPLEADOS - SANTA MARIA	5,225	
6215203	VACACIONES OBREROS - SANTA MARIA	22,735	
6216103	ASIGNACION FAMILIAR - EMPLEADOS SANTA MARIA	1,025	
6216203	ASIGNACION FAMILIAR - OBREROS SANTA MARIA	9,635	
6217103	BONIFICACIONES - SANTA MARIA	120	
6217203	BONIFICACIONES - SANTA MARIA	1,570	
622203	OTRAS REMUNERACIONES - SANTA MARIA	8,661	
627103	REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD CEO-SANTA MARIA	43,260	
6274103	SEGURO DE VIDA LEY - SANTA MARIA	275	
629103	CTS EMPLEADOS - CEO SANTA MARIA	3,947	
629203	CTS OBREROS - CEO STA. MARIA	35,594	
	SALDO AL 31/12/2023		4,826,185



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 20: GASTOS DE TRIBUTOS ACUMULADOS

AL 31.12.2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
ESTE RUBRO COMPRENDE:		
CASUARINAS		
641211	IMPUESTO TRANSACC.FINANCIERAS (TIF) AOPIP	526
643101	IMPUESTO PREDIAL CEO-CASUARINAS	144,858
643201	ARBITRIOS CEO-CASUARINAS	26,441
64413	INTERESES POR MULTAS ADMINISTRATIVAS	836
		172,660
CHOSICA		
643102	IMPUESTO PREDIAL CEO-CHOSICA	192,239
643202	ARBITRIOS CEO-CHOSICA	67,132
		259,371
SANTA MARIA		
643103	IMPUESTO PREDIAL CEO-SANTA MARIA	91,137
643203	ARBITRIOS CEO-SANTA MARIA	21,631
		112,768
SALDO AL 31/12/2023		544,799



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 21: GASTOS DE CARGAS DIVERSAS DE GESTION ACUMULADOS

		AL 31.12.2023	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		TOTAL
ESTE RUBRO COMPRENDE:			
CASUARINAS			352,268
65111	SOAT SEGURO OBLIGAT. ACCIDENT. DE TRANSITO CAS	425.85	
65121	SEGURO DE RESPONSA. CIVIL. FRENTE A TERCE. CAS	24,230.93	
65131	SEGURO VEHICULAR CASUARINAS	538.58	
65141	SEGURO DE VIDA CASUARINAS	15,815.48	
65161	SEGURO CONTRA RIESGO CASUARINAS	16,936.22	
656101	MANTENIMIENTO CEO CASUARINAS	124,310.19	
659401	GASTOS DE CONSEJO DIRECTIVO	37,593.50	
659404	AGASAJOS Y ATENCION A ASOCIADOS CASUARINAS	26.27	
659501	DECORACIONES CEO CASUARINAS	4,034.40	
659601	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION CASUARINAS	394.03	
659607	AGASAJO AL PERSONAL CEO CASUARINAS	1,564.66	
659610	GASTOS DE ATENCION AL PERSONAL CEO CASUARINAS	9,695.62	
6597301	NAVIDAD CASUARINAS	3,359.83	
6597501	ANIVERSARIO AOPIP 15 SET. CASUARINAS	200.00	
6597502	DIA DE LA MADRE- CASUARINAS	2,294.92	
6597503	DIA DEL PADRE CEO CASUARINAS	2,710.05	
6597505	ANIVERSARIO FUNDACION AOPIP 25 ABRIL	830.00	
6597506	FIESTAS PATRIAS CASUARINAS	1,495.00	
6597601	UTILES CEO CASUARINAS	1,428.22	
6599103	FARMACIA PRIMEROS AUXILIOS - CASUARINAS	2,578.38	
6599105	ARTICULOS DEPORTIVOS - CASUARINAS	26,661.80	
6599106	GASTOS RR.PUBLICOS, JUDICIALES - CASUARINAS	1,133.60	
6599107	COSTOS Y GASTOS MUNICIPALES - CASUARINAS	821.38	
6599108	MORAS,MULTAS,RECARGAS ETC. - CASUARINAS (*)	615.64	
6599111	CARGAS VARIAS - CASUARINAS	1,500.00	
6599113	GASTOS NOTARIALES - CASUARINAS	2,227.12	
6599114	BIENES MENORES CASUARINAS	10,334.86	
6599115	MOVILIDAD - CASUARINAS	577.00	
6599116	REDONDEO DE CENTAVOS - CASUARINAS	322.19	
6599119	GASTOS DEL SAUNA CASUARINAS	7,751.00	
6599120	UNIFORMES - EPP CASUARINAS	49,860.86	
CHOSICA			39,719
656102	MANTENIMIENTO CEO CHOSICA	33,620.92	
659102	DONACIONES	290.00	
659502	DECORACIONES CEO CHOSICA	483.25	
659605	AGASAJOS Y ATENCION A ASOCIADOS CHOSICA	10.51	
659608	AGASAJO AL PERSONAL CEO CHOSICA	183.30	
659611	GASTOS DE ATENCION AL PERSONAL CEO CHOSICA	2,757.05	
6597302	NAVIDAD CHOSICA	170.00	
6597602	UTILES CEO CHOSICA	52.11	
6599202	ALIMENTACION DE ANIMALES - CHOSICA	203.38	
6599203	FARMACIA Y PRIMEROS AUXILIOS - CHOSICA	362.62	
6599205	ARTICULOS DEPORTIVOS - CHOSICA	300.01	
6599207	MORAS,MULTAS,RECARGOS ETC CEO CHOSICA - CHOSICA	0.76	
6599208	COSTOS Y GASTOS MUNICIPALES - CHOSICA	40.20	
6599210	BIENES MENORES - CHOSICA	1,149.57	
6599214	REDONDEO CHOSICA	95.66	
SANTA MARIA			92,428
656103	MANTENIMIENTO CEO SANTA MARIA	62,013.84	
659503	DECORACIONES CEO STA.MARIA	2,097.17	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
659603	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION STA MARIA	40.42
659612	GASTOS DE ATENCION AL PERSONAL CEO STA MARIA	2,847.33
6597203	FIESTA AÑO NUEVO STA MARIA	1,043.00
6597303	NAVIDAD STA MARIA	277.76
6597603	UTILES CEO STA MARIA	4,186.44
6599303	FARMACIA Y PRIMEROS AUXILIOS - SANTA MARIA	1,344.54
6599305	ARTICULOS DEPORTIVOS - SANTA MARIA	62.80
6599306	COSTOS Y GASTOS MUNICIPALES SANTA MARIA	2,517.18
6599307	MORAS,MULTAS,RECARGAS ETC.CEO SANTA MARIA (&)	6,520.00
6599309	BIENES MENORES CEO SANTA MARIA	9,096.48
6599312	REDONDEO - STA MARIA	12.86
6599320	UNIFORMES - EPP STA MARIA	367.90
SALDO AL 31/12/2023		484,415

(*)	Comprende	
	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO	500.00
	SEDAPAL - MORAS	34.17
(&)	Comprende	
	CONCILIACION - MACEDO MESIAS JEANNETTE	6,520.00



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPiP

RUC 20139923635
(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 22: PROVISIONES ACUMULADAS

		AL 31.12.2023	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		TOTAL
ESTE RUBRO COMPRENDE:			
DEPRECIACION Y AMORTIZACION CASUARINAS			718,386
6814101	DEPRECIACION INMUEBLES Y OTRAS CONSTRUC. CEO-CASUARINAS	477,210.69	
6814201	MAQUINARIA CEO-CASUARINAS	43,471.11	
6814204	DEPRECIACION DE EQUIPOS CEO CASUARINAS	19,116.23	
6814301	DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE CEO CASUARINAS	7,582.04	
6814401	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CEO CASUARINAS	64,325.77	
68145101	EQUIPOS DE COMPUTO CEO CASUARINAS	50,085.45	
68145201	OTROS EQUIPOS DIVERSOS CEO-CASUARINAS	51,416.09	
6821101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS CEO CASUARINAS	672.84	
6821301	PROGRAMA COMPUTO (SOFTWARE) CEO CASUARINAS	4,505.40	
			367,780
DEPRECIACION CHOSICA			
6814102	DEPRECIACION INMUEBLES Y OTRAS CONSTRUC. CEO-CHOSICA	284,021.04	
6814202	MAQUINARIA CEO-CHOSICA	10,667.47	
6814205	DEPRECIACION DE EQUIPOS CEO CHOSICA	13,494.79	
6814402	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CEO CHOSICA	31,624.74	
68145102	EQUIPOS DE COMPUTO CEO CHOSICA	7,680.44	
68145202	OTROS EQUIPOS DIVERSOS CEO-CHOSICA	20,291.44	
			345,146
DEPRECIACION SANTA MARIA			
6814103	DEPRECIACION INMUEBLES Y OTRAS CONSTRUC. CEO-SANTA MARIA	286,880.33	
6814203	MAQUINARIA CEO-SANTA MARIA	6,994.68	
6814206	DEPRECIACION DE EQUIPOS CEO SANTA MARIA	6,284.40	
6814403	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CEO SANTA MARIA	10,999.88	
68145103	EQUIPOS DE COMPUTO CEO STA.MARIA	7,988.41	
68145203	OTROS EQUIPOS DIVERSOS CEO-SANTA MARIA	25,997.89	
			1,431,311
SALDO AL 31/12/2023			1,431,311



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635
(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 23: OTROS INGRESOS DIVERSOS ACUMULADOS

		AL 31.12.2023	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		TOTAL
ESTE RUBRO COMPRENDE:			
	APORTACIONES DIECO		1,998,994.19
75997001	DIECO SOCIOS TITULARES	1,185,712	
75997002	DIECO SOCIOS ESPOSA O VIUDA	180,408	
75997003	DIECO SOCIOS HIJOS	509,759	
75997004	DIECO SOCIOS HERMANOS	6,160	
75997005	DIECO SOCIOS NIETOS	6,740	
75997006	DIECO SOCIOS TRANSEUNTES	6,000	
75997008	DIECO SOCIOS CIVILES 1	3,000	
75997010	DIECO SOCIOS PNP	101,215	
	APORTACIONES CAJA MILITAR		1,243,000.02
75997101	C.M.P. SOCIOS TITULARES	915,524	
75997102	C.M.P. SOCIOS ESPOSA O VIUDA	30,850	
75997103	C.M.P. SOCIOS HIJOS	246,913	
75997104	C.M.P. SOCIOS HERMANOS	4,670	
75997106	C.M.P. SOCIOS TRANSEUNTES	182	
75997110	C.M.P. SOCIOS PNP	44,860	
	APORTACIONES TESORERIA		1,859,862.81
75997201	TESORERIA SOCIOS TITULARES	280,333	
75997202	TESORERIA SOCIOS ESPOSA O VIUDA	58,794	
75997203	TESORERIA SOCIOS HIJOS	1,057,695	
75997204	TESORERIA SOCIOS HERMANOS	108,438	
75997205	TESORERIA SOCIOS NIETOS	33,435	
75997206	TESORERIA SOCIOS TRANSEUNTES	149,302	
75997207	TESORERIA SOCIOS TESORERIA SOCIOS CIVILES	1,135	
75997208	TESORERIA SOCIOS CIVILES1	126,173	
75997210	TESORERIA SOCIOS SOCIOS PNP	33,463	
75997213	TESORERIA INGRESO INSCRIPCION	9,424	
75997214	TESORERIA ADHERENTE	1,670	
	APORTACIONES VIA BCP		199,708.02
75997301	BCP SOCIOS TITULARES	10,530	
75997302	BCP SOCIOS ESPOSA O VIUDA	2,820	
75997303	BCP SOCIOS HIJOS	143,664	
75997304	BCP SOCIOS HERMANOS	12,345	
75997305	BCP SOCIOS NIETOS	6,620	
75997306	BCP SOCIOS TRANSEUNTES	12,449	
75997308	BCP SOCIOS CIVILES1	9,000	
75997310	BCP SOCIOS PNP	2,150	
75997313	BCP SOCIOS ADHERENTE	130	
	OTROS INGRESOS DE GESTION		99,479
7599901	OTROS INGRESOS DIVERSOS CASUARINAS	28,400.00	
7599139	REDONDEO DE CENTAVOS	43.57	
7599101	REFRIGERIO PERSO.PLLA Y 4-5TA CASUARINAS	64,580.09	
7599215	REFRIGERIO PERSO.PLLA Y 4-5TA CHOSICA	3,785	
7599305	REFRIGERIO PERSO.PLLA Y 4-5TA STA.MARIA	2,670	
SALDO AL 31/12/2023			5,401,044



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERÚ - AOPIP

RUC 20139923635

(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 24: INGRESOS FINANCIEROS ACUMULADOS

		AL 31.12.2023
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
ESTE RUBRO COMPRENDE:		
7721102	AHORROS BANCO DE COMERCIO	1,710
77611	GANANCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CEO CASUARINAS	1,525
SALDO AL 31/12/2023		<u>3,235</u>



ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

RUC 20139923635

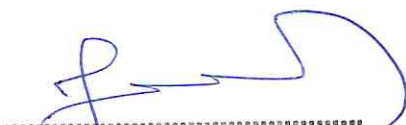
(EXPRESADO EN SOLES)

ANEXO 25: GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
6751	DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO CASUARINAS	100
676101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO CEO CASUARINAS	1,724
SALDO AL 31/12/2023		1,824

ASOCIACION DE OFICIALES DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(EXPRESADO EN SOLES)

	2023	2022
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Ingresos por Servicios	9,195,956	8,332,533
Aportaciones S/50	3,771,820	4,209,465
Aportaciones S/30	1,510,806	
Otros Ingresos relativos a las actividades de operación	212,400	
Menos:		
Pagos a proveedores	-7,006,395	-7,044,972
Pago de personal	-3,876,430	-4,141,927
Pago de tributos	-1,838,398	-1,014,233
Otros pagos de efectivo y equivalentes de efectivo provenientes de la actividad de la operación	-467,099	
Aumento disminucion de efectivo y equivalentes de efectivo provenientes de la actividad de la operación		
	1,502,661	340,866
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Pago por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	-282,205	-1,133,980
Pago por compra de activos intangibles		
Aumento disminucion de efectivo y equivalentes de efectivo provenientes de la actividad de la Inversion		
	1,220,456	-793,114
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
Sobregiro bancario	-	-
Intereses generados fondo de reserva	35,439	-
Aumento disminucion de efectivo y equivalentes de efectivo provenientes de la actividad de la Financiamiento	-	-
	-	-
Aumento (Disminucion) neto de efectivo	1,255,895	-793,114
Saldo de efectivo al inicio del año	870,370	1,663,484
Saldo del efectivo al final del año	2,126,265	870,370


CÉSAR AUGUSTO GUZMÁN CABRERA
PRESIDENTE CD
AOPIP


HECTOR FERNANDO TRUJILLO MELENDEZ
TESORERO CD
AOPIP


Luis A. Vilca Ugaz
Gerente
AOPIP


Carlos M. Guevara Quiroz
Jefe de Contabilidad
CPC. Mat. 1679
AOPIP



Av. Río de Janeiro S/N
Telf.: 430-7528



Av. Casuarinas 450 Monterrico - Surco
Telf.: 344-4100 / 344-4092 / 344-4091
www.aopip.pe



Km. 28.5 Carretera Central
Telf.: 360-3148

ASOCIACION DE OFICIALES DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DEL PERU - AOPIP

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(EXPRESADO EN SOLES)



Av. Río de Janeiro S/N
Telf.: 430-7528

casuarinas

Av. Casuarinas 450 Monterrico - Surco
Telf.: 344-4100 / 344-4092 / 344-4091
www.aopip.pe

Chosica

Km. 28.5 Carretera Central
Telf.: 360-3148

CONCEPTO	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	EXCEDENTE REVALUACIÓN	FONDO DE RESERVA	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL 31 DICIEMBRE 2021	1,554,158	504,779,875	438,723	-817,777	165,575	506,120,554
Transferencia-Resultados Acumulados				165,575	-165,575	-
Ajuste Resultados acumulados				-349,279		-349,279
Revaluación terrenos y construcciones		138,227,133				138,227,133
a Fondo de Reserva			66,153	-33,113		33,040
Superávit (Déficit) de ejercicio 2022					-49,685	-49,685
SALDO AL 31 DICIEMBRE 2022	1,554,158	643,007,008	504,876	-1,034,594	-49,685	643,981,763
Transferencia-Resultados Acumulados				-49,685	49,685	-
Ajuste Resultados acumulados				-318,077		-318,077
Revaluación terrenos y construcciones						-
a Fondo de Reserva			35,440			35,440
Superávit (Déficit) de ejercicio 2023					232,920	232,920
SALDO AL 30 DICIEMBRE 2023	1,554,158	643,007,008	540,316	-1,402,357	232,920	643,932,045


..... Carlos M. Guevara Quiroz
Jefe de Contabilidad
CPC. Mat. 1679
AOPIP


..... Luis A. Vilca Ugaz
Gerente
AOPIP


..... HECTOR FERNANDO TRUJILLO MELÉNDEZ
TESORERO CD
AOPIP


..... CESAR AUGUSTO GUZMÁN CARRERA
PRESIDENTE CD
AOPIP