

				Nvos. Soles
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>				<b>5,347,312.60</b>
<b>Fondo, Asistencia y Estímulo (FOASES)</b>				<b>548,490.67</b>
Foases	Jan-2021	34,303.78		
Foases	Feb-2021	41,321.80		
Foases	Mar-2021	47,110.86		
Foases	Apr-2021	25,621.33		
Foases	May-2021	36,786.84		
Foases	Jun-2021	43,548.31		
Foases	Jul-2021	41,532.02		
Foases	Aug-2021			
Foases	Sep-2021	110,808.45		
Foases	Oct-2021	70,694.05		
Foases	Nov-2021	55,170.20		
Foases	Dec-2021	41,593.03		
<b>OTROS INGRESOS</b>				
<b>Incentivos Laborales</b>				<b>4,285,498.29</b>
Incentivos Unico	Jan-2021	364,132.06		
Incentivos Unico	Feb-2021	367,146.83		
Incentivos Unico	Mar-2021	365,346.54		
Incentivos Unico	Apr-2021	364,423.16		
Incentivos Unico	May-2021	361,350.21		
Incentivos Unico	Jun-2021	360,151.80		
Incentivos Unico	Jul-2021	353,768.56		
Incentivos Unico	Aug-2021	347,050.67		
Incentivos Unico	Sep-2021	348,219.10		
Incentivos Unico	Oct-2021	352,452.23		
Incentivos Unico	Nov-2021	351,637.63		
Incentivos Unico	Dec-2021	349,819.50		
<b>Otros Ingresos Varios</b>				<b>513,323.64</b>
Panelones		20,868.40		
Comisiones por Ventas (VEND SAC)		6,101.70		
Bingo		225,196.34		
Casillero Banco GNB		14,325.00		
Casillero Scotiabank		8,230.00		
Casillero Cooperativa El Tumi		4,406.96		
Alquiler Oficina - Coop Tumi		24,000.00		
Alquiler Visogal		12,000.00		
Alquiler Kiosko		45,775.00		
Pavos		100,226.71		
Casillero Coop Emphost		103.70		
Casillero Pichincha		6,770.00		
Casillero Hosni		161.29		
Casillero Banbif		5,185.84		
Casillero Mapfre		1,480.76		
Ingreso de Ejercicios Anteriores		1,471.02		
Ajuste por redondeo		3.20		
Intereses de Prestamos (Contribucion Voluntaria)		37,017.72		
				<b>Nvos. Soles</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>1,142,345.18</b>
<b>Remuneraciones</b>				<b>21,964.26</b>
Sueldos		14,100.00		
Gratificación		2,536.00		
Vacaciones		1,116.22		
Bonificación Ley 30330		228.24		
Asignación Familiar		1,116.00		
Essalud -Reg.Prestación de Salud		1,369.44		
Compensación Tiempo de Servicio		1,498.36		
<b>Movilidad</b>				<b>219.20</b>
<b>Honorarios</b>				<b>18,120.00</b>
Vivanco Angulo Gladys (Contadora)		14,400.00		
Lozano Paredes Jackeline (Asistente de Oficina)		3,720.00		
<b>Servicio Telefónico</b>				<b>1,811.60</b>
Gastos Telefonía Fija y Celular		1,811.60		
<b>Gastos Bancarios</b>				<b>120.00</b>
<b>Otros Servicios Diversos</b>				<b>7,560.00</b>
Apoyo Administrativo Blanco Blanco Kelyn Feb-Set 2021		7,560.00		
<b>Útiles de Gestión y Administración</b>				<b>398.60</b>
Hojas Continuas para Libros Contables+Legalizac y Empaste				
<b>Ajuste por redondeo</b>				<b>0.84</b>
<b>Tramites Diversos</b>				<b>11.00</b>
Suavop				
<b>Copias y Anillados</b>				<b>142.00</b>
Copias y Espirales				
<b>Gastos Diversos</b>				<b>251.63</b>
Devoluciones pronto pago, varios				
<b>Agasajos Celebraciones, Aniversarios</b>				<b>677,042.25</b>
Compra Vales Pavo y Panelones		677,042.25		
<b>Bonificaciones</b>				<b>365,700.00</b>
Bonificación por el Dia de la Madre y del padre				
<b>Gastos De Ejercicios Anteriores</b>				<b>796.51</b>
Descuento Incentivo Coop. Hosni 2020				
<b>Resolucion Administr. Dcstos Indebidos</b>				<b>47,168.09</b>
Devolucion de Descuentos por Foases				
<b>Depreciación</b>				<b>1,039.20</b>
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres al Costo		152.04		
Depreciación Equipos Diversos		887.16		
				<b>Nvos. Soles</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				<b>4,285,498.29</b>
<b>Incentivos Laborales</b>				<b>4,285,498.29</b>
Incentivos Unico	Jan-2021	364,132.06		
Incentivos Unico	Feb-2021	367,146.83		
Incentivos Unico	Mar-2021	365,346.54		
Incentivos Unico	Apr-2021	364,423.16		
Incentivos Unico	May-2021	361,350.21		
Incentivos Unico	Jun-2021	360,151.80		
Incentivos Unico	Jul-2021	353,768.56		
Incentivos Unico	Aug-2021	347,050.67		
Incentivos Unico	Sep-2021	348,219.10		
Incentivos Unico	Oct-2021	352,452.23		
Incentivos Unico	Nov-2021	351,637.63		
Incentivos Unico	Dec-2021	349,819.50		