

RELACION DETALLADA DE LAS SUB CUENTAS

1) 2103.03 Depósitos Recibidos en Garantía		US\$ 4,317.92
Constructora Géminis S.A.C	US\$	818.09
Travel Contratistas Generales S.A y	US\$	3,499.83
Emaserema S.R.LTDA		
2) 1202.0801 Prestamos Concedidos		S/ 18,628.40
Señor. Víctor Raúl Ávalos Crisanto		
I.R 5ta categoría	S/	11,462.10
AFP	S/	7,166.30
3) 1202.98 Otras Cuentas por cobrar diversas		S/ 28,656.00
Essalud: Subsidios por maternidad	S/	21,816.00
Essalud: Subsidios por enfermedad	S/	6,840.00
4) 1202.0801 Prestamos Concedidos		S 10,366.36
Por no haberse descontado a 25 personas por concepto de:		
Préstamo concedido	S/	8,186.05
Sunat	S/	83.48
Renta de 4ta Categoría	S/	732.00
I.E.S	S/	108.39
Seguro de Acc. de Trabajo	S/	275.34
Otros	S/	981.10
5) 1202.0801 Prestamos Concedidos		S/ 28,165.00
Señor. Teddy Peixoto Macanillas: Intereses y multas		
6) 1202.98 Otras cuentas por cobrar diversas		S/ 805,778.87
Amper Perú S.A		
Publipost Internacional S.A.		
7) 1202.98 Otras cuentas por cobrar diversas		S/ 17,954.19
JMK Contratistas Generales S.A.C		
8) 1507.03 Activos Intangibles		S/ 1'288,045.06
Software		