

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)



	2,020 Ene-Dic	2,019 Ene-Dic
	Total	Total
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		
CUOTA BASICA		
701 Cuota Básica Agua Potable PIP	5,180	4,680
701 Cuota Básica Agua Potable Particulares	642,545	769,996
701 Cuota Básica Agua Potable Municipalidad	24,134	13,910
701 Cuota Básica Agua Potable Club Esmeralda	16,250	14,040
701 Cuota Básica Agua Potable Club Arabe	555	1,560
701 Cuota Básica Agua Tratada PIP	1,320	1,320
701 Cuota Básica Agua Tratada Particulares	1,320	1,320
701 Cuota Básica Agua Tratada Municipalidad	4,902	8,024
701 Cuota Básica Agua Tratada Club Esmeralda	1,320	1,320
701 Cuota Básica Agua Tratada Club Arabe	-	660
701 Cuota Básica Agua Potable TEDAGUA	750	900
701 Cuota Básica Agua Potable TIZA	1,560	1,560
701 Cuota Básica Agua Potable Universidad Cayetano	1,653	-
701 Cuota Basica Posta Medica	197,047	149,851
SUB TOTAL CUOTA BASICA	898,536	969,141
CANON		
702 Canon	35,000	-
SUB TOTAL CANON	35,000	-
SERVICIO DE AGUA		
703 Consumo Agua Potable PIP	50,703	54,377
703 Consumo Agua Potable Particulares	451,034	392,984
703 Consumo Agua Potable Municipalidad	49,241	66,325
703 Consumo Agua Potable Club Esmeralda	102,931	142,986
703 Consumo Agua Potable Club Arabe	1,850	105
703 Consumo Agua Potable TEDAGUA	4,230	102,515
703 Consumo Agua Potable Honda	189,066	99,828
703 Consumo Agua Potable Pelicanos	93,498	41,839
703 Consumo Agua Potable La Quipa	148,889	16,670
703 Consumo Agua Potable TIZA	56,946	71,688
703 Consumo Agua Potable Fausto Nieto	7,906	-
703 Consumo Agua Potable Empresa de Buses	9,166	2,037
703 Consumo Agua Potable La Chutana	12,800	-
703 Consumo Agua Potable Universidad Cayetano	26	-
SUB TOTAL SERVICIO DE AGUA	1,178,286	991,353
AGUA TRATADA		
704 Consumo Agua Tratada PIP	4,961	2,721
704 Consumo Agua Tratada Particulares	6,226	7,914
704 Consumo Agua Tratada Municipalidad	44,335	33,748
704 Consumo Agua Tratada Club Esmeralda	3,571	2,326
704 Consumo Agua Tratada Club Arabe	513	6,247
SUB TOTAL AGUA TRATADA	59,607	52,956
OTROS INGRESOS		
706 Reembolso de gastos posta médica (Club Esmeralda)	22,246	21,102
707 Cuotas extraordinarias	10,440	864
705 Agua de guardianía	2,543	3,915
708 Reconexión	1,424	4,270
70101 Colaboracion Social	9,941	-
SUB TOTAL OTROS INGRESOS	46,593	30,151
TOTAL INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,218,022	2,043,601

100%

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)



	2,020		2,019
	Ene-Dic		Ene-Dic
	Total		Total

COSTOS DE SERVICIOS

AGUA Y DESAGUE

936361	Energia Eléctrica	199,051	9%	232,613
936327	Mantenimiento Eventuales			
9	Santa María	11,246	1%	960
9	Pucusana	87	0%	170
9	Parca	65	0%	-
	Planta Tratamiento II	-		-
	Proy.Cang.2da Plant	-		-
	Posta Medica	-		-
	Gastos Administrativos	250		-
	Sub Total Mantenimiento Eventuales	11,648	1%	1,130
936346	Mantenimiento Equipos Divers			-
	Santa María	-	0%	-
	Pucusana	-	0%	-
	Parca	-	0%	-
	Planta Tratamiento Santa María	-	0%	-
	Planta Tratamiento II	-	0%	-
	Gasto Administrativo	-	0%	-
	Salvataje	-	0%	-
	Oficina Santa María	-	0%	-
		-	0%	-
936598	Suministros Diversos			
9	Santa María	35	0%	7,474
	Pucusana	-	0%	69
	Parca	-		-
	Planta Tratamiento II	-		-
	Proy. Biciros- Sta Maria	-		-
	Proy.Cang.2da Plant	-		-
	Gastos Administrativos	-		-
	Posta Medica	-		-
	Oficina Santa María	-		-
	Sub Total Suministros Diversos	35	0%	7,544
936601/04	Materiales de Construcción / Activos menores			
9	Santa María	51,142	2%	191,795
9	Pucusana	9,003	0%	3,179
9	Parca	34	0%	-
9	Oficina Administrativa	4,275	0%	-
	Planta Tratamiento II	-		-
9	Posta Médica	181	0%	-
	Proy.Cang.2da Plant	-		-
	Oficina Santa María	-	0%	1,799
	Parca	-	0%	5,262
	Honda	-	0%	5,223
	Oficina Parca	-		-
	Regadio Pino	-	0%	6,805
	Tedagua Provisur	-	0%	611

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)



	2,020 Ene-Dic		2,019 Ene-Dic
	Total		Total
Tiza	-	0%	186
Lercari	-	0%	151
Sub Total Materiales de Construcción / Activos menores	64,634	3%	215,011
936326 Investigacion y Desarrollo			
Santa María	-	0%	-
Gastos Administrativos	-	0%	-
Proyecto Provisur	-	0%	-
Oficina Santa María	-	0%	-
	-	0%	-
OTROS GASTOS DE SERVICIOS			
936328 Honorarios Ing. De Smal	18,500	1%	52,900
936337 Limp. y desinsec. Reserv agua	1,690	0%	4,245
9363993 Servicio de fumigación	2,000	0%	1,050
936330 Servicios de Análisis de Agua	12,491	1%	1,331
936338 Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales	2,121	0%	5,854
936332 Succión de aguas residuales	36,036	2%	1,695
936593 Combustible	9,717	0%	18,928
936329 Honorarios varios	19,595	1%	40,116
936590 Otros Gastos	-	0%	-
936593 Combustible	-	0%	-
936595 Fotocopias	-	0%	-
936596 Utiles de oficina	-	0%	-
936346 Mantenimiento Equipo Diversos	-	0%	-
936598 Suministros Diversos	35	0%	-
936334 Desmontaje - montaje equipos	1,580	0%	-
SUB TOTAL OTROS GASTOS DE SERVICIOS	103,766	5%	126,119
TOTAL AGUA Y DESAGUE:	379,134	17%	582,417
POSTA MEDICA			
936335 Atencion médica Asociados (Ambulancia)	179,656	8%	106,700
SUB TOTAL POSTA MEDICA	179,656		106,700
SALVATAJE			
936329 Honorarios varios	4,440	0%	-
936590 Otros Gastos	-	0%	-
936595 Fotocopias	-	0%	-
936596 Utiles de oficina	-	0%	-
936603 Trabajos de impresión	-	0%	856
936312 Transporte de Pasajeros	-	0%	-
SUB TOTAL SALVATAJE	4,440	0%	856
TOTAL COSTOS DE SERVICIOS	563,230	25%	689,973
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Gastos de Personal			
936211 Sueldos y salarios	268,058	12%	262,461
936213 Aguinaldos	-	0%	1,885
936214 Gratificaciones	51,858	2%	56,140

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)



	2,020		2,019
	Ene-Dic		Ene-Dic
	<u>Total</u>		<u>Total</u>
936291 Compensación por tiempo de servicios	29,041	1%	30,588
936271 Regimen de prestaciones de salud	26,966	1%	27,212
936215 Vacaciones	26,973	1%	30,547
936224 Bonificación escolaridad	2,250	0%	1,800
936221 Asignacion familiar	5,487	0%	4,836
936292 Uniforme del Personal	4,505	0%	5,063
936272 S.C.T.R. Pension	1,966	0%	1,831
936276 S.C.T.R. SALUD	2,329	0%	2,716
936274 Seguro de Vida	-	0%	184
936222 Horas Extras	120	0%	-
936223 Bonificacion extraordinaria	3,443	0%	-
936226 Bonificacion	300	0%	13,574
936227 Feriados	10,414	0%	5,626
936225 Bonificacion Suma Graciosa	16,080	1%	1,813
936212 Comisiones	1,072	0%	-
93624 Peaje	1,056	0%	2,245
93625 Atención al personal	9,133	0%	13,126
Sub Total Gastos de Personal	461,051	21%	461,648
Servicios de Terceros			
936323 Asesoría contable y tributaria	82,154	4%	57,415
20106975737 - PAZOS, LOPEZ DE ROMAÑA, RODRIGUEZ S.C.R.L			
20493126874 - LUJECAS S.A.C.			
20604684243 - MORALES & CO SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LTDA			
10106977378 - SALCEDO FLORES OSCAR HUGO			
20101259014 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO			
20257884270 - ESTUDIO MORALES SAC			
936329 Honorarios varios	49,578	2%	45,010
10078281818 - ALVARADO GONZALES DE ZAPATA MARIA ELENA			
10081801890 - PALOMINO RIOS JUAN CLIMACO			
10081808819 - MELGAREJO GARATE CRISOSTOMO EDUARDO			
10081818571 - ROSALES RODRIGUEZ MARCELO			
10085779643 - RIVAS URQUIZA JORGE			
10087462124 - NUÑEZ MERINO JULIO			
10096218741 - ROJAS TIRADO ELVIS OSCAR			
10178264473 - HOOKER MANTILLA YURI SAMUEL ALBERTO			
10410852361 - VILLANUEVA RIVERA ROCELITO			
10438661552 - PATIÑO VILLALTA MARLON SANDRO			
10453594152 - MARTINEZ REYES JUAN GIOVANNI			
10459131014 - VASQUEZ FERNANDEZ LUIS CHRISTHIAN			
10616868000 - PERALTA LEONARDO YONNY DAVID			
10703647303 - DIAZ AYALA BRADO MANUEL			
10726349059 - FLOWERS SOTO NATHAN DAN			
10731210701 - CASTRO URRUTIA KEVIN YOEL			
15117910269 - GIORGIO DE SMAL STOCKY			
15299306353 - RAUL DAVID CANAZA ARAJA			
10410618112 - DIAZ MILLA PAUL JAVIER			
15604068093 - DUMITH GARCIA FRANCISCO JAVIER			
20600430336 - INGENIERIAMARITIMA Y COSTERA S.A.C			
936322 Asesoría legal y tributaria	45,468	2%	55,889
10082178231 - VELARDE ALVAREZ ARCA PARRO, JOSE A.			
10102859125 - PEZO RONCAL FERNANDO ALFREDO			
10413600141 - ROSALES VILLACORTA NILZA ELVIRA			
10103071386 - SILVA REPETTO MANUEL GIANCARLO			
20184778824 - RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS			
20604684243 - MORALES & CO SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LTDA			
10077413737 - TUCCIO VALVERDE JAIME			
936324 Asesoría informática	47,129	2%	18,309
10257807687 - JACINTO CHUNGA JHONY EVER			
20478005017 - BIZLINKS SAC			
20557556398 - DGD CONSULTING SAC			
20604312052 - SISCONT ONLINE			

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)



	2,020 Ene-Dic		2,019 Ene-Dic
	<u>Total</u>		<u>Total</u>
10074752719 - TRUJILLO URETA ARMANDO			
10459131014 - VASQUEZ FERNANDEZ LUIS CHRISTHIAN			
20161628337 - ASIX S.A.			
20600134729 - GRUPO ARIATZA SAC			
Sub Total Servicios de Terceros	224,330	10%	176,623
Cargas Diversas de Gestion			
936359 Alquiler de oficina 08822888 - GUILLEN YUYALE ALFREDO	35,074	2%	55,738
936357 Alquiler de Casillero 20118032021 - CLUB ESMERALDA	699	0%	509
936353 Alquiler de Equipos Diversos 20261977321 - HIDROCHIL SRL	127	0%	875
936594 Movilidad	36,784	2%	45,887
10081808819 - MELGAREJO GARATE CRISOSTOMO EDUARDO			
10400007620 - SANTA MARIA RIVEROS ALEXANDER NICOLAS			
10410618112 - DIAZ MILLA PAUL JAVIER			
10415900100 - ARANGURI LIVORA PIETER PAOLO			
10430124728 - FLORES TORRES ANGELICA MARIA			
10430229236 - DIAZ CAMACHO JONATHAN REGULO			
10438661552 - PATIÑO VILLALTA MARLON SANDRO			
10453594152 - MARTINEZ REYES JUAN GIOVANNI			
20127765279 - COESTI SA			
20330033313 - PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC			
20511193045 - ESTACION DE SERVICIO MONTE EVEREST SAC			
20516453835 - ESCORPIO ASC			
10072321109 - CHINCHAY CABALLA SERAPIO			
10076926684 - PALOMINO VICENTE EUGENIO CARLOS			
10078281818 - ALVARADO GONZALES DE ZAPATA MARIA ELENA			
10082246679 - NOTARIA LUIS DANNON BRENDER			
10100218301 - PINEDA CHAVEZ CHRISTIAN EINAR			
10408784102 - MERMA MEDRANO MANUEL EMILIO			
10415900100 - ARANGURI LIVORA PIETER PAOLO			
10430124728 - FLORES TORRES ANGELICA MARIA			
10432701064 - YESSICA QUINTANA LEGUIA			
10438661552 - PATIÑO VILLALTA MARLON SANDRO			
10453594152 - MARTINEZ REYES JUAN GIOVANNI			
15117910269 - GIORGIO DE SMAL STOCKY			
20100017491 - TELEFONICA DEL PERU SAA			
20101973922 - ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU			
20127765279 - COESTI SA			
20512081372 - NEGOCIACIONES KIO SAC			
20538637280 - INVERSIONES LA ECONOMICA A&E SAC			
20549489134 - PHOTO Y LIBRERIA CLAUDIO EIRL			
20600107314 - SISTEMA DE RIEGO EIRL			
10316769212 - CELESTINO ROJAS DANTE JACK			
20603105452 - COMERCIAL ZENLY E.I.R.L.			
10258594687 - HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL			
10410287183 - SOLORZANO TORRES ACXEL INGRIT			
DECLARACIONES JURADAS POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EVENTUALES			
936513 Seguros Multiriesgo 20202380621 - MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG	-	0%	4,514
936314 Alimentación	10,543	0%	-
10063647727 - DIAZ ESTELA ANGELICA VIOLETA			
10073319795 - LOBATON PERALTA DE ORIHUELA MARCELINA			
10087465131 - AIDE RAIMONDI SOLIS DE MACETA			
10087467240 - RIOS TORVISCO MARIA CLEOFE			
10104493497 - BERROCAL MONTANO AYDEE			
10154241324 - MEZA RIOS EMILIANA			
10423746128 - JAMANCA CAYCHO ELMO			
10426035940 - CISNEROS MATURANO YENNY DOLORES			
20101148298 - ROSTICERIA EL PERUANITO S R LTDA			
20109072177 - HIPERMERCADOS METRO			
20144215649 - NUTRA S.A.			
20475815247 - CAPRICCIO MIRAFLORES SAC			

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)



	2,020		2,019
	Ene-Dic		Ene-Dic
	<u>Total</u>		<u>Total</u>
20512212574 - SERV MULTIPLES ALCIDAS REYES EIRL			
20516453835 - ESCORPIO ASC			
20535544159 - INVERSIONES ISAKIO E.I.R.L.			
20538225763 - TELEPIZZA ANDINA S.A.C.			
20555215062 - PATTY PASTELERIA ARTESANAL S.A.C.			
20601874050 - NOMAD INTERNATIONAL SAC			
10233750331 - MEJIA RAMOS OSCAR			
20202540334 - PRODUCTOS Y SERVICIOS VLADY S.A.C			
20376289215 - OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PERU SA			
DECLARACIONES JURADAS POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO			
EVENTUALES			
936325 Servicio Courier	12,866	1%	19,806
10106977378 - SALCEDO FLORES OSCAR HUGO			
10079660367 - FERNANDO TARAZONA ALVARADO			
10082573734 - PATRON BALAREZO GERMAN AUGUSTO			
10410852361 - VILLANUEVA RIVERA ROCELITO			
20600152344 - LIMAFLEX EIRL			
936333 Servicio de Instalacion	250	0%	1,622
10433745863 - MUÑOZ YUPANQUI JUAN DIEGO			
10032342057 - ARRIETA RIVERA TEOFILO ALEJANDRO			
10038643580 - MENA MORA PRETEXTATO GENCIANO			
20509835447 - ZAPATA ING. Y ARQ INDUSTRIALES SAC			
936372 Publicaciones	930	0%	4,219
20143229816 - EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA			
936364/65 Teléfonos y celulares	9,552	0%	18,251
20100017491 - TELEFONICA DEL PERU SAA			
20106897914 - NEXTEL DEL PERU S.A			
10079660367 - FERNANDO TARAZONA ALVARADO			
10407777731 - JAVIER ODEÑA JOSE ALFREDO			
10473023267 - SAUL TAIBE SEDANO			
20100049181 - TAI LOY S.A.			
20331898008 - LUZ DEL SUR S.A.A.			
20421780472 - WIGO S.A			
20428698569 - AMERICAL PERU SA			
20511193045 - ESTACION DE SERVICIO MONTE EVEREST SAC			
20513371315 - NETLINE PERU SA			
936596 Utiles de oficina	19,567	1%	28,616
10062536221 - ICOCHEA DUVINI ENRIQUE RAMON			
10078338844 - MORA CHIRINOS CARLOS ALBERTO			
10085833451 - CELDEN SALVATIERRA SOLANO			
10103424670 - MIYASHIRO HIKA RICARDO			
10255472441 - MORALES ANDIA JOSE MIGUEL			
10410852361 - VILLANUEVA RIVERA ROCELITO			
10466216963 - VALENCIA RIVERA MARYORY ROSA			
20100030676 - DISTRIBUIDORA NAVARRETE SA			
20100049181 - TAI LOY S.A.			
20109072177 - HIPERMERCADOS METRO			
20421736147 - SERVICIOS INTERNET Y CO SAC			
20422757270 - MARIA GUERREROS EIRL			
20557960334 - A.L. SUMINISTROS E.I.R.L.			
20601874050 - NOMAD INTERNATIONAL SAC			
20602177468 - INVERSIONES GENERALES UNICORNIO E.I.R.L.			
20603547676 - OFIGROUP SAC			
20604198764 - SUMINISTROS GEOBEL SAC			
10105067726 - DIAZ VASQUEZ ELSA			
10106598903 - ARIAS ZUÑIGA LUIS WENCESLAO			
10316462648 - BEAS VELA VERONIKA MARIA			
10402298672 - BARBOZA REVOREDO ROBERTO			
10408123866 - ROJAS MOY SANDRA MARGARITA			
10460902725 - MARQUEZ MAMANI ROBERTO CARLOS			
10475223506 - GONZALES AGUINAGA IVONNE GISELL			
20100070970 - SUPERMERCADOS PERUANOS			
20112273922 - TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.			
20378890161 - RASH PERU SAC			
20508565934 - HIPERMERCADOS TOTTUS SA			
20549489134 - PHOTO Y LIBRERIA CLAUDIO EIRL			

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)



	2,020		2,019
	Ene-Dic		Ene-Dic
	Total		Total
20554359796 - JP & INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C			
20554414487 - VICK GRAF E.I.R.L			
20600068092 - COMPUTER STORE SAC			
20600346661 - CRISNICK IMPRESIONES EIRL			
20601687268 - A1 ARBIS INVERSIONES & CIA EIRL			
20602507964 - CORPORACION AZHEI S.A.C			
20602610382 - IMPRENTA AYV SERVICIOS GRAFICOS E.I.R.L.			
20521225387 - GRUPO LPC S.R.L.			
20605649174 - A & N SUMINISTROS E.I.R.L.			
20556412261 - ACCESS NET SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA			
10096158152 - NIETO SOTELO LUIS FERNANDO			
20602605648 - 2B DISMAC SAC			
936600 Gastos Notariales	1,776	0%	-
936603 Trabajos de impresión	2,321	0%	5,165
10100218301 - PINEDA CHAVEZ CHRISTIAN EINAR			
10106362314 - HUARACA CARHUAZ JOSE LUIS			
10106803779 - DIAZ MEDINA DANIEL ENRIQUE			
10410852361 - VILLANUEVA RIVERA ROCELITO			
10748248787 - PEREZ ROSALES MILAGROS VICTORIA			
20548391891 - BRAVO IMPRESS S.A.C.			
10079660367 - FERNANDO TARAZONA ALVARADO			
10102092673 - TAZA SANCHEZ MARLENE			
10105263088 - OGOSI FERNANDEZ ANA MARIA			
10107140617 - ROSA MARIA OSORES VASQUEZ			
20100286638 - ETICOM 500 ETIQUETAS ADHESIVAS SAC			
20144482507 - OMEGA IMPRESS SRL			
20503843731 - COPYCAD SAC			
20505729278 - COPEX.COM SAC			
20519269270 - DIZARK SAC			
20555518987 - IMAGO EXPRESS CORPORACION DE IMPRESIONES SAC			
20601397464 - GIGANTOGRAFIAS EXPRESS S.A.C			
20602425674 - COPIAS EXPRESS SRL			
936595 Fotocopias	3,976	0%	525
10096158152 - NIETO SOTELO LUIS FERNANDO			
10100218301 - PINEDA CHAVEZ CHRISTIAN EINAR			
10106803779 - DIAZ MEDINA DANIEL ENRIQUE			
10107140617 - ROSA MARIA OSORES VASQUEZ			
10258594687 - HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL			
10316673789 - HENRY ALBERT ROBLES GAMARRA			
10410852361 - VILLANUEVA RIVERA ROCELITO			
10413613847 - ALFARO FLORES JOSE			
10419819528 - MAQUERA QUISURUCO JUAN CARLOS			
10445101252 - AGUILAR ALMONACID YESABELLA BETTY			
20505729278 - COPEX.COM SAC			
20549489134 - PHOTO Y LIBRERIA CLAUDIO EIRL			
20553982759 - PRINTEC CAD EIRL			
20555518987 - IMAGO EXPRESS CORPORACION DE IMPRESIONES SAC			
20601087660 - GROUP SERVICE EIRL			
20602425674 - COPIAS EXPRESS SRL			
20604311978 - COPY NIKO OGOSHI S.A.C.			
936597 Utiles de limpieza	12,081	1%	5,005
10078338844 - MORA CHIRINOS CARLOS ALBERTO			
10088249475 - MORA HUAMANI JACQUELINE ANGELA			
10432701064 - YESSICA QUINTANA LEGUIA			
10445635001 - JOSE LUIS PALOMINO CHECLLO			
10460902725 - MARQUEZ MAMANI ROBERTO CARLOS			
20100070970 - SUPERMERCADOS PERUANOS			
20331066703 - INRETAIL PHARMA S.A.			
20477991981 - PLUSQUIM SAC			
20523854403 - L&G DISTRIBUIDORA EIRL			
20538637280 - INVERSIONES LA ECONOMICA A&E SAC			
20600810309 - BOTICA MAR PACIFICO S.A.C.			
20601874050 - NOMAD INTERNATIONAL SAC			
20603105452 - COMERCIAL ZENLY E.I.R.L.			
10085833451 - CELDEN SALVATIERRA SOLANO			
10088407321 - MORA HUAMANI MIRIAM MARLENE			
10106598903 - ARIAS ZUÑIGA LUIS WENCESLAO			

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)



	2,020		2,019
	Ene-Dic		Ene-Dic
	<u>Total</u>		<u>Total</u>
10153687281 - CAYCHO RIVAS AMPARO MAGDALENA			
10305771401 - ARIAS ZUÑIGA HERMES JUAN			
10408123866 - ROJAS MOY SANDRA MARGARITA			
20101973922 - ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU			
20109072177 - HIPERMERCADOS METRO			
20112273922 - TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.			
20378890161 - RASH PERU SAC			
20389230724 - SODIMAC PERU SA			
20421736147 - SERVICIOS INTERNET Y CO SAC			
20502117972 - PAST SAN ANTONIO DE ANGAMOS S.A.			
20508565934 - HIPERMERCADOS TOTTUS SA			
10258594687 - HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL			
20516279541 - SAYARI PERU SAC			
936431 IMP Predial	34,307	2%	16,502
936343 Mantenimiento Inmuebles, Maquinaria y Equipos	1,008	0%	4,804
10106977378 - SALCEDO FLORES OSCAR HUGO			
10028224023 - ADANAQUE ZAPATA LUCY DEL ROSARIO			
10081801890 - PALOMINO RIOS JUAN CLIMACO			
10093288578 - QUINTANA LEGUIA JORGE			
10226644895 - TORATTO TRUJILLO LUIS IDVER			
10432701064 - YESSICA QUINTANA LEGUIA			
SUNAT - BANCO DE CREDITO / SUNAT			
936346 Mantenimiento Equipos	1,111	0%	38,525
10081816455 - PALOMINO AYALA ESTEBAN VALENTIN			
10094363298 - CHATIN HUAMAN HURTADO LIDIA			
15299306353 - RAUL DAVID CANAZA ARAJA			
10032342057 - ARRIETA RIVERA TEOFILLO ALEJANDRO			
10081801890 - PALOMINO RIOS JUAN CLIMACO			
10093144401 - CERVERA HUAMAN FRANKLIN			
10098314607 - SANTOS ELEAZER GOMEZ CRUZ			
10098826349 - CAMPOMANES AYALA CARLOS			
10100119850 - ARAPA SEJE JUAN FELIPE			
10206859267 - FREDY JULIAN LAURA PECHO			
10404192367 - MENDOZA AUQUI GIDION			
10419967641 - MENA QUEREVALU DANIEL			
10421668308 - MARTEL CONDEZO NELY SONIA			
10432701064 - YESSICA QUINTANA LEGUIA			
10709697744 - ESPIRITU DOMINGUEZ LUIS MIGUEL			
10749993656 - ESPIRITU DOMINGUEZ ROGELIO			
17180957936 - CHOQUE CUBA EDWIN WIGBERTO			
20100712599 - EPLI SAC			
20101259014 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO			
20261977321 - HIDROCHIL SRL			
20451780132 - INVERSIONES ACHIRANA SAC			
20506102767 - ELECTRO CORREA SAC			
20509835447 - ZAPATA ING. Y ARQ INDUSTRIALES SAC			
20516279541 - SAYARI PERU SAC			
20538637280 - INVERSIONES LA ECONOMICA A&E SAC			
20600793188 - INGENIERIA Y SERVICIOS SAC			
936432 Arbitrios municipales y Seguridad Ciudadana	422	0%	1,167
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES			
9363994 Gastos Notariales	850	0%	3,551
10082246679 - NOTARIA LUIS DANNON BRENDER			
10072735272 - ALDO EDUARDO RAMON ESPINOSA ORE			
10078587241 - LEONARDO BARTRA VALDIVIESO			
10079660367 - FERNANDO TARAZONA ALVARADO			
10082314135 - JORGE ERNESTO VELARDE SUSSONI			
10082573734 - PATRON BALAREZO GERMAN AUGUSTO			
10460902725 - MARQUEZ MAMANI ROBERTO CARLOS			
20522670058 - B & Z S.A.C			
20260998898 - OFICINA REGISTRAL DE LIMA - ZONA REGISTRAL N IX			
936363 Agua	918	0%	-
20100152356 - SEDAPAL			
936373 Relaciones Publicas (Membresia ZOOM)	1,430	0%	-
936336 Servicio Limpieza Oficina	3,103	0%	2,341
JAIR DE JESUS - LIMPIEZA OFICINA ADMINISTRACION			

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)



	2,020 Ene-Dic		2,019 Ene-Dic
	<u>Total</u>		<u>Total</u>
20202540334 - PRODUCTOS Y SERVICIOS VLADY S.A.C			
10028224023 - ADANAQUE ZAPATA LUCY DEL ROSARIO			
10078587241 - LEONARDO BARTRA VALDIVIESO			
10079660367 - FERNANDO TARAZONA ALVARADO			
10082246679 - NOTARIA LUIS DANNON BRENDER			
10098826349 - CAMPOMANES AYALA CARLOS			
10400007620 - SANTA MARIA RIVEROS ALEXANDER NICOLAS			
20101973922 - ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU			
20112273922 - TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.			
20502117972 - PAST SAN ANTONIO DE ANGAMOS S.A.			
20602425674 - COPIAS EXPRESS SRL			
20603547676 - OFIGROUP SAC			
9363992 Servicio de seguridad y vigilancia (PROSEGUR)	2,013	0%	1,201
20517930998 - PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.			
9363111 Transporte de carga	120	0%	6,317
10100218301 - PINEDA CHAVEZ CHRISTIAN EINAR			
10081806654 - ALBERTO ULADISLAO CAMPOS ACOSTA			
20512455558 - ARES OREAL S.A.C			
20538637280 - INVERSIONES LA ECONOMICA A&E SAC			
20600107314 - SISTEMA DE RIEGO EIRL			
9363112 Transporte de Pasajeros	200	0%	-
10415900100 - ARANGURI LIVORA PIETER PAOLO			
936592 Sanciones administrativas y fiscales	-	0%	488
936414 Tasas,Derechos y Otras Contribuciones	-	0%	185
9365922 Intereses SUNAT	4,459	0%	-
SUNAT			
9365923 Intereses AFP	46	0%	-
AFP PROFUTURO, PRIMA Y HABITAD			
936419 Gastos Registros Publicos	47	0%	725
SUNARP			
936434 Licencias	0	0%	116
936514 SOAT	3,729	0%	763
20202380621 - MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG			
936590 Otros Gastos	77,543	3%	17,863
10032342057 - ARRIETA RIVERA TEOFILLO ALEJANDRO			
10075370640 - GALARZA CHUQUILLANQUI PILAR NORA			
10094363298 - CHATIN HUAMAN HURTADO LIDIA			
10097662121 - HIDA FLORES RAMOS			
10107140617 - ROSA MARIA OSORES VASQUEZ			
10199578052 - LLIHUAS CASTRO YOLANDA ISABEL			
10206859267 - FREDY JULIAN LAURA PECHO			
10255448574 - MOSCOSO DE JUAREZ ESTHER ETELVINA			
10257807687 - JACINTO CHUNGA JHONY EVER			
10316769212 - CELESTINO ROJAS DANTE JACK			
10400007620 - SANTA MARIA RIVEROS ALEXANDER NICOLAS			
10410113495 - CAAMAÑO BAYONA JOHANA KARINA			
10410852361 - VILLANUEVA RIVERA ROCELITO			
10425399263 - SILVA HUAMAN DAMARIS EDITH			
10427772786 - CHUQUIVIGUEL PAIRAZAMAN MARCOS ALBERTO			
10432701064 - YESSICA QUINTANA LEGUIA			
10433745863 - MUÑOZ YUPANQUI JUAN DIEGO			
10436399826 - TECCSE GUTIERREZ CLAUDIA PAOLA			
10441573036 - AYLAS CALERO CARLOS ALBERTO			
10460902725 - MARQUEZ MAMANI ROBERTO CARLOS			
10467972249 - LOVERA HUAMAN CARLOS MANUEL			
15299306353 - RAUL DAVID CANAZA ARAJA			
20100070970 - SUPERMERCADOS PERUANOS			
20100579228 - E. B. PAREJA LECAROS S.A.			
20101256422 - FIORELLA REPRESENTACIONES S.A.C.			
20109072177 - HIPERMERCADOS METRO			
20112273922 - TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.			
20347871401 - INVERSIONES Y NEGOCIOS SHAK SAC			
20429469407 - LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C.			
20477991981 - PLUSQUIM SAC			

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)



2,020 Ene-Dic	2,019 Ene-Dic
Total	Total

20478005017 - BIZLINKS SAC
20507341706 - LUBRICANTES PREMIUM S.A.C.
20512428402 - CORPORACION VANSÁ EIRL
20516453835 - ESCORPIO ASC
20517930998 - PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.
20521329832 - URVIA CORPORACION ANDINA DE URBANISTAS S.A.C
20521487748 - BUSINESS OUTSOURC. OPERAT. AND SYST. SAC
20523621212 - LINEA AMARILLA S.A.C.
20523854403 - L&G DISTRIBUIDORA EIRL
20524257514 - COMERCIAL COLRIDE S.A.C.
20536557858 - HOMECENTERS PERUANOS SA
20538637280 - INVERSIONES LA ECONOMICA A&E SAC
20550372640 - RUTAS DE LIMA SAC
20555314397 - TRANSPORTES CORREA-YADALA EIRL
20566543134 - GRUPO CASTLE S.A.C.
20600107314 - SISTEMA DE RIEGO EIRL
20600430336 - INGENIERIAMARITIMA Y COSTERA S.A.C
20600793188 - INGENIERIA Y SERVICIOS SAC
20600918304 - NEGOCIACIONES Y FERRETERIA JUAN PABLO EMPRESA INDIVIDUAL DE
20601874050 - NOMAD INTERNATIONAL SAC
20601938384 - PROYECTOS INTEGRALES MORI GROUP S.A.C.
20602155537 - INVERSIONES 1540 S.A.C.
20603869690 - FERRO CENTRO TARAZONA EIRL
20605748741 - BASICO MS E.I.R.L.
10033586901 - CHAVEZ LOPEZ ELSA
10067597643 - RAFAEL COLOMBO LAURA MANCILLA
10081808045 - ROSALINO ANTONIO CARRILLO AVALOS
10081813006 - MEZA NARVAEZ CIRILO SEGUNDO
10081816536 - CARRILLO COSSIO CESAR WUINDER
10088249475 - MORA HUAMANI JACQUELINE ANGELA
10088249483 - HUAMANI CHIRINOS DE MORA CONSUELO NATIVI
10089921045 - GOMEZ TOLENTINO SILVIA VIRGINIA
10095266849 - POMKA BRONCANO DOMINICA FELICIANA
10096333141 - QUISPE JUAREZ ANITA
10102372790 - ARIAS ABANTO EDWIN ARLINGTON
10105182941 - ROJAS LINES ROSA MARIA
10106598903 - ARIAS ZUÑIGA LUIS WENCESLAO
10225011147 - VGILCA AGUIRRE NORA EVALINDA
10226644895 - TORATTO TRUJILLO LUIS IDVER
10233750331 - MEJIA RAMOS OSCAR
10410618112 - DIAZ MILLA PAUL JAVIER
10420278778 - HUAYTA RIVERA OLIMPIO RAVELO
10430086460 - ALTAMIRANO ORTIZ ANTHONY JESUS
10430229236 - DIAZ CAMACHO JONATHAN REGULO
15466110636 - KAMI KOHATSU
20100017491 - TELEFONICA DEL PERU SAA
20100049181 - TAI LOY S.A.
20101973922 - ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU
20173173181 - COLEGIO DEPARTAMENTAL DE LIMA
20202380621 - MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG
20251011461 - DOCTOR + SAC
20331898008 - LUZ DEL SUR S.A.A.
20509835447 - ZAPATA ING. Y ARQ INDUSTRIALES SAC
20511193045 - ESTACION DE SERVICIO MONTE EVEREST SAC
20512800751 - MULTICUEROS EXPRESS EIRL
20513229080 - MULTICOSAS TIENDAS DEL PERU S.A.C.
20517725120 - LLAVES HOLGUIN EIRL
20521827786 - ANDEK SAC
20522670562 - TOTAL GRAF B&Z SAC
20525099718 - TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUA SA
20552379641 - FERRETERIA LA PODEROSA S.A.C.
20555518987 - IMAGO EXPRESS CORPORACION DE IMPRESIONES SAC
20557556398 - DGD CONSULTING SAC
20565385004 - WATTS PERU SAC
20600134729 - GRUPO ARIATZA SAC
20600154533 - LUBRICENTRO ROSA TORO EIRL
20601007216 - FERRETERIA SOLUCIONES RAPIDAS SAC

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)



	2,020 Ene-Dic		2,019 Ene-Dic
	<u>Total</u>		<u>Total</u>
10071271060 - GOMEZ TRUJILLO YRAIDA			
20145913544 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA SERPAR - LIMA			
20556020427 - CORPORACION C & A SYSTEMS S.A.C.			
DECLARACIONES JURADAS POR OTROS GASTOS SIN SUSTENTO			
936604 Activos Pequeños	21,536	1%	12,457
10097662121 - HIDA FLORES RAMOS			
20100016681 - IMPORTACIONES HIRAOKA			
20420187085 - ELECTROCAUTI SA			
20451780132 - INVERSIONES ACHIRANA SAC			
20508565934 - HIPERMERCADOS TOTTUS SA			
20512884751 - PROYECTOS RIO COLCA S.A.C.			
20521487748 - BUSINESS OUTSOURC. OPERAT. AND SYST. SAC			
20548917337 - SOLUCIONES RIVELDY SAC			
20600793188 - INGENIERIA Y SERVICIOS SAC			
10081808045 - ROSALINO ANTONIO CARRILLO AVALOS			
10432701064 - YESSICA QUINTANA LEGUIA			
20112273922 - TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.			
20477991981 - PLUSQUIM SAC			
20603869690 - FERRO CENTRO TARAZONA EIRL			
936599 Gastos de representaciòn	45	0%	2,060
20601874050 - NOMAD INTERNATIONAL SAC			
936606 Recarga Extintores	-	0%	-
936412 ITF	289	0%	60
BANCO CONTINENTAL, BCP Y SCOTIABANK			
936591 Donaciones al personal por Navidad	3,393	0%	-
TRABAJADORES DE APSMM			
9363995 Trabajo Soldadura	420	0%	-
Sub Total Cargas Diversas de Gestion	<u>303,534</u>	14%	<u>299,856</u>
 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	 <u>988,915</u>	 45%	 <u>938,127</u>
 Costo Neto Transferencia PTAR N° 1 y 2	 <u>-</u>	 0%	 <u>-</u>
 OTROS INGRESOS			
776 Ganancia por diferencia de cambio	3,280	0%	2,047
75991 Ingreso x Redondeo de Doc	81	0%	-
75992 Descuentos según acuerdo (COVID-19)	(16,213)	-1%	14,435
751 Intereses y Moras	24,160	1%	56,977
7721 Depos.en inst.financieras	34	0%	-
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>11,343</u>	1%	<u>73,459</u>
 OTROS GASTOS			
976391 Gastos bancarios	29,878	1%	27,838
976392 Comisión por emisión de letras	-	0%	-
936607 Ajuste Monetario	(5)	0%	-
97676 Pérdida por diferencia de cambio	6,025	0%	2,007
9365901 Gtos x Redondeo de Doc.	85	0%	-
9368161 Provisión para cobranza dudosa	-	0%	336,966
TOTAL OTROS GASTOS	<u>35,982</u>	2%	<u>366,811</u>

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)



	2,020 Ene-Dic		2,019 Ene-Dic
	Total		Total
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACION	641,236	29%	122,150
9 Depreciación de propiedades, planta y equipo	387,709	17%	390,738
RESULTADO DEL PERIODO	253,527	11%	(268,589)


Jesús Lorenzo Castro Galvez
Contador Público colegiado
Mat. 13393