



UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA S.A.C

UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA SAC

ANEXOS DEL FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ANEXO Nº 01

PAGOS POR BIENES Y SERVICIOS OPERATIVOS

IMPORTE S/.

PAGO FACTURAS EN SOLES	-3,717,396.21
PAGO DE FACTURAS EN DOLARES	-487,023.76
ANTICIPOS A PROVEEDORES	-199,176.57
PAGO DE DETRACCIONES A PROVEEDORES	-187,152.57
PAGO DE RECIBOS POR HONORARIOS	-1,201,461.00
ANTICIPOS DE RECIBOS POR HONORARIOS	-3,000.00
PAGO DE ALQUILERES DE LOCAL	-402,500.00
POR PRESTAMOS A LARGO PLAZO	-36,547.00
ARBITRIOS MUNICIPALES	-27,512.09
ALQUILER PAGADOS POR ADELANTADO	-437,780.00
OTROS CONTRATOS X ANTICIPADO	-15,547.68
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	-76,464.13

TOTAL -6,791,561.01

ANEXO Nº 02

PAGO AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

IMPORTE S/.

SUELDOS	-1,276,439.30
VACACIONES	-33,992.97
GRATIFICACIONES	-288,029.55
C.T.S.	-71,790.20
OTRAS REMUNERACIONES	-33,325.00
PARTICIPACION A LOS EMPLEADOS	-31,700.67

TOTAL -1,735,277.69

ANEXO Nº 03

PAGO DE IMPUESTOS

IMPORTE S/.

I.G.V. REG. PERCEPCIONES Y NO DOMICILIADOS	-2,366.71
MULTAS E INTERESES	-163,347.00
IMPUESTO A LA RENTA 3RA. CATEGORIA	-147,765.00
IMPUESTO A LA RENTA 4RA. CATEGORIA	-20,165.37
IMPUESTO A LA RENTA 5RA. CATEGORIA	-12,583.20
RENTA NO DOMICILIADOS	-113.22
ESSALUD	-145,530.00
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES	-64,568.71
A.F.P. HABITAT	-11,510.15
A.F.P. PROFUTURO	-32,377.68
A.F.P. INTEGRAL	-49,372.11
A.F.P. PRIMA	-18,966.89
I.T.F.	-1,249.17

TOTAL -669,915.21

ANEXO Nº 04

PAGOS POR COMPRAS DE ACTIVOS

IMPORTE S/.

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO	-91,495.49
COMPRAS MUEBLES Y ENSERES	-61,542.00
COMPRA DE EQUIPOS DIVERSOS	-26,811.10
COMPRAS EQUIPO DE COMPUTO	-130,646.05

TOTAL -310,494.64

ANEXO Nº 05

PRESTAMOS OTORGADOS

IMPORTE S/.

CORPORACION ARZOBISPO LOAYZA SAC - INGRESO	4,133,394.53
COBROS X PRESTAMO AL 31.12.16	0.00

TOTAL 4,133,394.53

ANEXO Nº 06

PRESTAMOS RECIBIDOS DE LOS PROPIETARIOS

IMPORTE S/.

LEON LOPEZ ADOLFO ERNESTO	-402,500.00
---------------------------	-------------

TOTAL -402,500.00


ROSA YARENI TORRES VARGAS
CONTADOR GENERAL
C.P.L. 15255




ADOLFO ERNESTO LOPEZ
GERENTE GENERAL
D.N.I. 06102960