



UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA S.A.C

31/12/2016
04:54 p.m.

UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA SAC. BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SUMAS	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
479302	Cuentas por Pagar - Relacionadas a	774.50	1,238,724.05									
501101	ACCIONES	0.00	235,995.00									
591101	UTILIDADES ACUMULADAS	1,191,993.24	0.00	1,191,993.24					1,191,993.24			
603201	UTILILES DE LIMPIEZA	9,646.20	0.00	9,646.20								
603202	UTILILES DE OFICINA	17,706.56	243.66	16,962.90								
603203	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	389,451.84	0.00	389,451.84								
603204	MATERIALES DE ENSEÑANZA	52,975.13	0.00	52,975.13								
603205	ARTICULOS ELECTRICOS	154,384.20	0.00	154,384.20								
613201	SUMINISTROS	623,663.93	623,663.93	0.00		0.00			0.00			
621101	SUELDOS	1,592,658.21	0.00	1,592,658.21								
621103	REINTEGROS	200.00	0.00	200.00								
621104	HORAS EXTRAS	16,542.47	0.00	16,542.47								
621105	ASIGNACION FAMILIAR	20,900.00	0.00	20,900.00								
621201	COMISIONES	19,109.00	0.00	19,109.00								
621401	GRATIFICACIONES	264,314.51	0.00	264,314.51								
621501	VACACIONES	41,835.27	0.00	41,835.27								
621501	VACACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00								
622101	REFRIGERIOS	1,600.00	0.00	1,600.00								
622102	MOVILIDAD SUPEDITADA A LA SISTENCI	36,518.31	0.00	36,518.31								
622103	FORMACION LABORAL JUVENIL	500.00	0.00	500.00								
623101	INDEMNIZACIONES EMPLEADOS	143,780.27	0.00	143,780.27								
627101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	57,913.13	0.00	57,913.13								
629101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICI	12,229.90	0.00	12,229.90								
631111	FLETES Y TRANSPORTES	8,648.40	0.00	8,648.40								
631123	MOVILIDAD	7,110.88	0.00	7,110.88								
631201	TELEFONO FIJO	57.40	0.00	57.40								
631202	CELULAR Y RADIO	959.05	0.00	959.05								
631203	CABLE	38,699.23	7,135.90	31,563.33								
631204	INTERNET	3,532.91	0.00	3,532.91								
631205	CORREO, ENCOMIENDA, MENSAJERIA	621,449.70	0.00	621,449.70								
632102	HONORARIOS ASESORIA EN DOCENCIA	124,212.00	0.00	124,212.00								
632103	HONORARIOS ASESORIA EN MARKETING	7,324.90	0.00	7,324.90								
632104	HONORARIOS EN DOCENCIA -CEPRE	234,365.00	0.00	234,365.00								
632105	SERVICIOS DE PORTERIA/GUARDIANIA	169,028.65	0.00	169,028.65								
632106	HONORARIOS OTRAS ASESORIAS	1,500.00	0.00	1,500.00								
633101	SERVICIO DE FINACIONES	3,831.50	0.00	3,831.50								
633102	SERVICIOS INFORMATICOS	1,364.00	0.00	1,364.00								
633103	SERVICIO CORTE ARMADO PROSPECTOS Y	740.00	0.00	740.00								
633104	SERVICIO DE CALIGRAFIADO	57,147.47	0.00	57,147.47								
633105	SERVICIO DE IMPRESION	56,820.03	0.00	56,820.03								
633106	ASESORIA EN ADQUIETURAS E ING. CI	11,115.32	0.00	11,115.32								
633107	OTROS SERVICIOS	15,986.76	0.00	15,986.76								
633108	SERVICIO DE CONFIECCION	1,432,633.63	0.00	1,432,633.63								
634101	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIF	2,337.00	0.00	2,337.00								
634104	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUI	3,673.91	0.00	3,673.91								
634105	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	28,658.20	0.00	28,658.20								
634106	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00								
635201	ALQUILERES EDIFICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00								
635202	ALQUILER DE ESPACIO EN ENTIDADES	200.00	0.00	200.00								
635203	ALQUILER DE LOCAL	12,916.19	0.00	12,916.19								
635204	ALQUILER DE ESPACIO EN ENTIDADES P	614.00	0.00	614.00								
635603	ALQUILERES DIVERSOS	60,498.27	0.00	60,498.27								
636101	ENERGIA ELECTRICA	99,778.97	0.00	99,778.97								
636401	AGUA	576.35	0.00	576.35								
636501	TELEFONO	58,102.59	0.00	58,102.59								
637101	INTERNET	51,908.60	0.00	51,908.60								
637101	PUBLICIDAD GIGANTOGRAFIAS Y OTROS											