



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 2015

* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	RESULTADOS	GANANCIA
637102	PUBLICIDAD TELEVISION	0.00	624,098.69	624,098.69							
637103	PUBLICIDAD RADIO	107,846.10	107,846.10					107,846.10			
637104	PUBLICIDAD ESCRITA	921.07	100,226.45					100,226.45			
637106	PROSPECTO Y OTRAS PUBLICACIONES	0.00	70,576.85					70,576.85			
639101	GASTOS BANCARIOS	0.00	4,608.34					4,608.34			
639303	GASTOS NOTARIALES	0.00	11,486.34					11,486.34			
639304	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	18,858.70					18,858.70			
639305	OTROS SERVICIOS PRESTADOS	0.00	9,390.34					9,390.34			
641101	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	0.00	58.62					58.62			
645102	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINAN	0.00	12,751.88					12,751.88			
649101	ARBITRIOS	0.00	1,249.17					1,249.17			
649102	IMPUESTO A LOS TRANSPORTES	0.00	3,273.87					3,273.87			
651103	SEGURO PROGRAMA FORMACION LABORAL	0.00	2,442.75					2,442.75			
651106	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALE	0.00	92,016.03					92,016.03			
653102	SUSCRIPCIONES DIARIOS Y REVISTAS	0.00	7,773.84					7,773.84			
659101	DONACIONES HOSPITALES	0.00	102,490.00					102,490.00			
659201	SANCCIONES MULTAS ADMINISTRATIVAS	0.00	163,347.00					163,347.00			
659301	ATENCION A CUENTES Y PROVEEDORES	0.00	12,667.20					12,667.20			
659302	MOVILIDAD	0.00	90.90					90.90			
659305	AGASAJOS Y ATENCION AL PERSONAL	0.00	10,173.94					10,173.94			
659306	COMBUSTIBLE	0.00	6,571.84					6,571.84			
659401	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE COMPU	0.00	77,379.26					77,379.26			
659402	REPUSTOS DIVERSOS	0.00	7,241.59					7,241.59			
659403	ARTICULOS DIVERSOS	0.00	17,839.72					17,839.72			
659404	ARTICULOS DE SEGURIDAD	0.00	56,386.00					56,386.00			
659405	HERRAMIENTAS DIVERSAS Y OTROS	0.00	27,333.52					27,333.52			
659407	MATERIALES DE ENSEANZA	0.00	2,481.28					2,481.28			
659408	MATERIALES DE CONFECCION	0.00	7,288.00					7,288.00			
659409	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	8,381.74					8,381.74			
659410	ARTICULOS ELECTRICOS	0.00	3,782.50					3,782.50			
659413	MATERIAL PARA IMPRENTA	0.00	1,092.00					1,092.00			
659501	TASAS LABORALES	0.00	5,461.20					5,461.20			
659503	GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	7.60					7.60			
659504	MINISTERIO DE EDUCACION GASTOS VAR	0.00	3,600.00					3,600.00			
659901	ALIMENTO PARA GUARDIANIA	0.00	49.20					49.20			
659902	UTILES DE OFICINA	5.80	9,568.32					9,568.32			
659903	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	0.00	3,070.12					3,070.12			
659904	UTILES DE LIMPIEZA	0.00	1,324.74					1,324.74			
659905	VESTUARIO DEL PERSONAL	0.00	1,276.00					1,276.00			
659906	OTROS GASTOS MUNICIPALES	0.00	8,998.60					8,998.60			
659907	GASTOS SUNARP	0.00	5,932.00					5,932.00			
659908	GASTOS DE INSPECCION	0.00	352.66					352.66			
659910	TRAMITES DIVERSOS	0.00	234,058.94					234,058.94			
673111	INTERESES Y GASTOS DE PAGARIS	0.00	3,965.42					3,965.42			
673302	REDONDEO	0.00	13.02					13.02			
676101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	3,327.18					3,327.18			
681421	DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	340.20					340.20			
681431	DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORT	0.00	16,078.80					16,078.80			
68144	DEPRECIACION MUEBLES Y EFECTOS	0.00	36,768.59					36,768.59			
68145	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COST	0.00	69,444.50					69,444.50			
68231	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTA	0.00	2,853.60					2,853.60			
704101	PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS	0.00	9,731,846.64					9,731,846.64			
759202	REDONDEO	0.02	38.74					38.74			
759203	AUSP. ACAD. EPRODESA EIRL	0.00	7,152.00					7,152.00			
776101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	7,173.84					7,173.84			
791101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COS	8,062.77	9,706,414.00					9,698,351.23			
											9,717,518.64
											38.72
											7,152.00
											7,173.84