



# UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA S.A.C

UNIVERSIDAD ARZOBISPO LOAYZA  
CTBALAD7

BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

\* SOLES \*

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	*TRANSFERENCIA POR NATURALEZA*	ACTIVO	PASIVO	PERIODA	RESULTADOS	GANANCIA
693205	ARTICULOS ELECTRICOS	18,754.90		0.00		0.00					
693201	SUMINISTROS	124,539.90		0.00							
621101	RENTES	1,431,116.81		0.00	1,431,116.81	1,431,116.81					
621103	HONORARIOS	4,250.00		0.00	4,250.00	4,250.00					
621104	HONORARIOS EXTRAS	18,984.51		0.00	18,984.51	18,984.51					
621105	ASIGNACION FAMILIAR	15,725.00		0.00	15,725.00	15,725.00					
621201	COMISIONES	16,074.60		0.00	16,074.60	16,074.60					
621301	VACACIONES	238,520.22		0.00	238,520.22	238,520.22					
621301	VACACIONES	50,350.88		0.00	50,350.88	50,350.88					
621102	RENTAS	1,200.00		0.00	1,200.00	1,200.00					
621102	RENTAS	800.00		0.00	800.00	800.00					
621102	RENTAS	20,970.42		0.00	20,970.42	20,970.42					
621102	RENTAS	2,934.24		0.00	2,934.24	2,934.24					
621102	RENTAS	137,024.00		0.00	137,024.00	137,024.00					
621102	RENTAS	79,178.82		0.00	79,178.82	79,178.82					
621102	RENTAS	79,178.82		0.00	79,178.82	79,178.82					
621102	RENTAS	2,322.70		0.00	2,322.70	2,322.70					
621102	RENTAS	4,400.70		0.00	4,400.70	4,400.70					
621102	RENTAS	5,078.25		0.00	5,078.25	5,078.25					
621102	RENTAS	62.85		0.00	62.85	62.85					
621102	RENTAS	656.45		0.00	656.45	656.45					
621204	COMERCIO ELECTRONICO	47,800.80		0.00	47,800.80	47,800.80					
621205	COMERCIO ELECTRONICO	5,301.35		0.00	5,301.35	5,301.35					
621205	COMERCIO ELECTRONICO	2,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00					
621202	HONORARIOS ASesorIA EN DOCENCIA	422,851.60		0.00	422,851.60	422,851.60					
621202	HONORARIOS ASesorIA EN MARKETING	92,715.50		0.00	92,715.50	92,715.50					
621204	HONORARIOS EN DOCENCIA -CEPRE-	61,383.35		0.00	61,383.35	61,383.35					
621205	SERVICIOS DE POTERIA/GUARDIANIA	331,995.00		0.00	331,995.00	331,995.00					
621206	HONORARIOS OTROS ASesorIAS	8,546.39		0.00	8,546.39	8,546.39					
621207	ASesorIA ADMINISTRATIVA	146,977.55		0.00	146,977.55	146,977.55					
621201	SERVICIO DE FM/ACCIONES	354.00		0.00	354.00	354.00					
621201	SERVICIO DE FM/ACCIONES	11,581.22		0.00	11,581.22	11,581.22					
621202	SERVICIO DE FM/ACCIONES	6,273.00		0.00	6,273.00	6,273.00					
621203	SERVICIO DE CALGARMADO	3,770.00		0.00	3,770.00	3,770.00					
621205	SERVICIO DE IMPRESION	26,595.11		0.00	26,595.11	26,595.11					
621206	OTROS SERVICIOS	8,350.00		0.00	8,350.00	8,350.00					
621207	SERVICIO DE CONFECCION	4,684.70		0.00	4,684.70	4,684.70					
621208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFI	18,079.34		0.00	18,079.34	18,079.34					
621201	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACTI	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00					
621204	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUI	2,305.00		0.00	2,305.00	2,305.00					
621205	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	17,935.00		0.00	17,935.00	17,935.00					
621206	ALQUILER DE ESPACIO EN ENTIDADES P	344,659.00		0.00	344,659.00	344,659.00					
621204	ALQUILER DE LOCAL	47.20		0.00	47.20	47.20					
621204	ALQUILER DE LOCAL	52,096.13		0.00	52,096.13	52,096.13					
621204	ALQUILER DE LOCAL	36,986.90		0.00	36,986.90	36,986.90					
621204	ALQUILER DE LOCAL	87,882.28		0.00	87,882.28	87,882.28					
621204	ALQUILER DE LOCAL	581.29		0.00	581.29	581.29					
621204	ALQUILER DE LOCAL	73,086.21		4,443.00	68,643.21	68,643.21					
621201	PUBLICIDAD GIGANTOPANTAS Y OTROS	128,409.79		0.00	128,409.79	128,409.79					
621202	PUBLICIDAD TELEVISION	179,554.46		0.00	179,554.46	179,554.46					
621203	PUBLICIDAD RADIO	29,736.00		0.00	29,736.00	29,736.00					
621204	PUBLICIDAD ESCRITA	256,504.50		0.00	256,504.50	256,504.50					
621205	PROSPECTO Y OTRAS PUBLICACIONES	50,827.50		0.00	50,827.50	50,827.50					
621206	SERVICIO DE INSTALACION FABRICA	1,250.00		0.00	1,250.00	1,250.00					
621201	SERVICIO DE BANCARIOS	2,302.22		0.00	2,302.22	2,302.22					
621202	SERVICIO DE FUMIGACION	23.80		0.00	23.80	23.80					
621203	GASTOS NOTARIALES	10,513.20		0.00	10,513.20	10,513.20					
621204	SERVICIOS JURIDICOS	38,314.60		0.00	38,314.60	38,314.60					
621205	OTROS SERVICIOS PRESTADOS	777.82		0.00	777.82	777.82					
621206	IMPUESTO VEHICULAR	20,248.64		0.00	20,248.64	20,248.64					
621207	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINAN	806.26		0.00	806.26	806.26					
621208	OTROS TRIBUTOS	288.68		0.00	288.68	288.68					
621209	OTROS TRIBUTOS	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00					
621210	SEGURO SOAT	600.00		0.00	600.00	600.00					

31/10/2017  
05:16 pm.