

**NOTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA -
DE PERIODO INICIAL A DICIEMBRE DE 2022
EN SOLES**

	CUENTA	GLOSA	RESULTADO
NOTA N° 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
10.1	CAJA		44,717.40
10.2	FONDOS FIJOS		26,382.67
10.3	EFECTIVO EN TRÁNSITO		0.00
10.4	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,336,793.95
10.6	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,043,554.37

	TOTAL NOTA N° 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		7,451,448.39
NOTA N° 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
14.1.1.1	EMPLEADOS		11,512.93
14.1.1.2	OBROS		6,206.42
14.1.9.1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		35,235.40
14.2.1.1.01	SOCIOS JUNIOR		113,679.35
14.2.1.1.02	SOCIOS SENIOR		2,479,496.25
14.2.1.1.03	SOCIOS TRANSEUNTES		0.00
14.2.3.1	NUEVO SOCIO		0.00
14.2.4.1	JUNIOR		1,810.31
14.2.4.2	SENIOR		115,085.73
16.2.9	OTRAS		0.00
16.3.1	INTERESES		18,504.90
16.4.4	DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES		3,000.00
16.4.5	CONCESIONARIOS		28,606.23
16.7.3	IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS		0.00
16.8.1	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS		34.26
16.8.2	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		75,486.42
19.3.2.1	JUNIOR		0.00
19.3.2.2	SENIOR		0.00

	TOTAL NOTA N° 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,888,658.20
NOTA N° 3 EXISTENCIAS			
20	MERCADERÍAS		12,235.95
25.1.1.1	CARPINTERIA		2,091.47
25.1.1.2	MAYOLICA PISOS Y SANITARIOS		5,107.37
25.1.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION		2,688.49
25.1.1.4	PINTURAS		17,573.68
25.1.1.5	PLANCHAS Y PERFILES METALICOS		4,151.13
25.1.1.6	PRODUCTOS Y FERTILIZANTES AGRO		451.42
25.1.1.7	PRODUCTOS QUIMICOS		12,949.24
25.2.0.1	AGREGADOS Y PRODUC. CALCAREOS		60.50

25.2.0.2	ARTICULOS DE SEGURIDAD	9,060.63
25.2.0.3	BOTIQUIN	3,548.89
25.2.0.4	DEPORTIVOS	35,630.47
25.2.0.5	ELECTRICOS	79,310.36
25.2.0.6	ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,361.07
25.2.0.7	FERRETERIA	15,273.30
25.2.0.8	GRIFERIA	38,197.58
25.2.0.9	LIMPIEZA	22,306.98
25.2.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,766.10
25.2.4.1	VARIOS	38,769.25
25.2.4.2	INSUMOS	89.01
25.3.1.1	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	59,295.86
28	EXISTENCIAS POR RECIBIR	0.00
29	DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS	4,140.30

TOTAL NOTA Nª 3 EXISTENCIAS		397,059.05

NOTA Nª 4 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

18.2.1	SEGUROS	44,337.55
18.6.1	TRIBUTOS POR DEVENGAR	0.00
18.9.1	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00

TOTAL NOTA Nª 4 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		44,337.55

NOTA Nª 5 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

33.1	TERRENOS	109,070,428.48
33.2	EDIFICACIONES	107,649,138.44
33.3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	3,060,391.19
33.4	UNIDADES DE TRANSPORTE	240,602.86
33.5	MUEBLES Y ENSERES	4,469,479.43
33.6	EQUIPOS DIVERSOS	4,702,760.34
33.7	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	63,949.64
33.9	OBRAS EN CURSO	3,690,387.14
39.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION	0.01
39.5	DEPRECIACION ACM DE PROP. PLANTA Y EQUIPÓ	-80,781,237.43
39.9	DEPRECIACION DE MEJORAS DE INSTALACIONES	0.00

TOTAL NOTA Nª 5 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO		152,165,900.10

NOTA Nª 6 ACTIVOS INTANGIBLES

34.1	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	423,724.36
34.3	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	17,052.00
34.4	COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	173,053.80
39.6	AMORTIZACION ACM	-569,578.45

TOTAL NOTA Nª 6 ACTIVOS INTANGIBLES		44,251.71

NOTA Nª 8 CUENTAS POR PAGAR

42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS	-205,893.87

	TOTAL NOTA Nª 8 CUENTAS POR PAGAR	-205,893.87

NOTA Nª 9 OTRAS CUENTAS POR

40	TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SA	-125,067.20
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	-670,289.02
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS	-280,293.30

	TOTAL NOTA Nª 9 OTRAS CUENTAS POR	-1,075,649.52

NOTA Nª 10 PASIVO DIFERIDO

48	PROVISIONES	0.00
49	PASIVO DIFERIDO	-646,342.76

	TOTAL NOTA Nª 10 PASIVO DIFERIDO	-646,342.76

NOTA Nª 11 PATRIMONIO NETO

50	CAPITAL	-25,587,295.58
57	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	-75,044,282.33
58	RESERVAS	-2,793,488.41
59	RESULTADOS ACUMULADOS	-57,599,656.96

	TOTAL NOTA Nª 11 PATRIMONIO NETO	-161,024,723.28

NOTA Nª 12 CUENTAS DE ORDEN

00.1	CUOTAS SOCIALES	5,121,029.81
00.2	CUOTAS DE INGRESO	80,876.21
00.3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	330,888.87
00.4	CASILLEROS	59,198.00
00.5	LETRAS POR COBRAR	161,250.78
01.1	CONTINGENCIAS	484,181.27
09.1	CUOTAS SOCIALES	-1,168,594.91
09.2	CUOTAS DE INGRESO	5,897.57
09.3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,813.62
09.4	CASILLEROS	-2,781.00
09.5	LETRAS POR COBRAR	-161,250.78
09.6	CONTINGENCIAS Y CONTRATOS	-4,938,509.44

	TOTAL NOTA Nª 12 CUENTAS DE ORDEN	0.00

	TOTAL NOTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	39,045.57

**DETALLE DE ESTADOS RESULTADOS -
DE PERIODO INICIAL A DICIEMBRE DE 2022
EN SOLES**

CUENTA	GLOSA	RESULTADO
INGRESOS OPERATIVOS		
INGRESOS POR CUOTAS NOTA 13		
70.5.1.1.01	SENIOR	-10,849,481.16
70.5.1.1.02	JUNIOR	-976,842.86
70.5.1.1.03	AUSENTE	-1,197,338.22
70.5.1.1.04	TRANSEUNTE	-4,157.30
70.5.1.1.05	CUOTA SOCIO VISITANTE	-285,764.64
70.5.1.2.01	INGRESO HIJO SE SOCIOS	-273,857.90
70.5.1.2.03	INGRESO TRANSEUNTES	-18,232.50
70.5.1.2.04	INGRESO CONYUGE	-60,000.00
70.5.1.2.05	INGRESO SOCIO RENUNCIANTE ART.72	-7,500.00
70.5.1.3.01	RECUPERACION DE SOCIOS	-33,642.44
70.5.1.3.02	REINGRESO DE SOCIOS MOROS.YSEP	-47,432.80
70.5.1.3.03	PROG. RECUPERACION DE SOCIOS	-90.19
70.5.1.4.01	RENOVACION SOCIO TRANSEUNTE	-89,505.00
70.5.1.4.02	FINANCIAMIENTO SOC-ACTIVOS	15,484.86
70.5.1.4.03	FRACCIONAMIENTO SOCIO ACTIVO	-649,708.00
70.5.1.4.04	PROGRAMA PONTE AL DIA ACTIVOS	-116,936.04
70.5.1.4.06	PROGRAMA PONTE AL DIA SEPARADOS	-438,306.69
70.9	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-32,868.18

	TOTAL INGRESOS POR CUOTAS NOTA 13	-15,066,179.06
INGRESOS DIVERSOS NOTA 14		
72	PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO	-24,044.74
73.1	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS	-114,517.29
75.1.2	DESCUENTOS AL PERSONAL	-2,176.83
75.4.2.1	LOCALES CONCESION	-89,269.62
75.4.2.2	CABAÑAS	-91,671.67
75.4.2.3	SALON SOCIAL	-10,089.00
75.4.2.4	OTROS LOCALES	-2,742.39
75.4.6.1	CASILLEROS	-49,265.76
75.4.7.1	CONCESION	-40,031.16
75.4.7.2	VALLA PUBLICITARIA	-28,327.09
75.4.7.3	ALQUILER ESPACIO FISICO	-1,200.00
75.4.8.1	ART.DEPORTIVOS	-232.99
75.6.3	ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-41.50
75.6.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2,415.92
75.7.2	RECUPERACION DE DETERIORO DE INMUEBLES MAQ	-3,892.76
75.9.2.1	RECLAMOS AL SEGURO	-29,592.00
75.9.5.1.01	MULTA ELECCIONES	-3,696.70
75.9.5.1.02	MUTA VEHICULAR	-1,482.05
75.9.5.2.01	RECARGO COBRO DE MAS DE 2 MESES	-1,339.24
75.9.5.2.02	RECARGO TARJETA DE CREDITO	-4,730.25

75.9.9.1.01 DERECHO DE CARNE	-58,046.64
75.9.9.1.02 DERECHO TRAMITE AUSENTES	-14,033.46
75.9.9.1.03 DERECHO DE CALIFICACION	-147,278.20
75.9.9.1.04 DERECHO ADMINISTRATIVO -REINGRESO SEPARADO	-23,306.25
75.9.9.1.05 DERECHO DE REINGRESO	-319,910.13
75.9.9.1.06 DERECHO ADMINISTRATIVO REG.POST.JUN	-5,115.88
75.9.9.1.07 DERECHO HERMANA DE SOCIO	-20,822.13
75.9.9.1.08 DERECHO REG.POST.JUNIOR	-155,923.33
75.9.9.1.09 DERECHO HIJA DE SOCIO	-8,428.05
75.9.9.1.10 DERECHO DSCTO.DEV.ALQUILERES Y ACAD.	-1,849.51
75.9.9.2.01 INGRESO USO BOWLING AUTOMATICO	-34,777.99
75.9.9.2.02 INGRESO BILLAR	-7,884.81
75.9.9.2.03 INGRESO POR ZAPATOS BOWLING	-4,169.40
75.9.9.2.05 INGRESO USO PISCINA TEMPERADA	-21,686.10
75.9.9.2.06 INGRESO POR USO DE GORRO	-1.69
75.9.9.2.07 INGRESO USO DUCHA	-30.42
75.9.9.2.08 INGRESO REHABILITACION Y FISIOTERAPIA	-59,353.00
75.9.9.2.09 INGRESO ALBERGUE DEPORTIVO	-6,254.23
75.9.9.2.10 INGRESO DE CARTAS	-9,984.26
75.9.9.2.11 SEGRUO CONTRA ACCIDENTES	-1,544.94
75.9.9.2.12 SEGURO NO SOCIOS	-2,448.85
75.9.9.2.13 SERVICIO RENIEC	-12.72
75.9.9.2.14 INICIACION DEPORTIVA	-19,291.85
75.9.9.2.15 SERVICIO NUTRICION	-2,600.29
75.9.9.2.16 SERVICIO PSICOLOGIA	-398.09
75.9.9.2.17 SERVICIO HIDROTERAPIA	-7,331.74
75.9.9.2.18 SERVICIO AGENTE	-254.25
75.9.9.3.01 REVISTA INSTITUCIONAL	-1,500.00
75.9.9.3.02 VOLANTEO	-800.00
75.9.9.3.03 ACTIVACION DE MODULO, BANNERS	-5,450.00
75.9.9.3.04 MAILING	-3,046.61
75.9.9.3.06 INGRESO SEGUN CONVENIO	-7,557.63
75.9.9.3.07 CANJE PUBLICITARIO Y ENCARTE	-450.00
75.9.9.4.01 PASE ACOMPAÑANTE	-35,691.84
75.9.9.4.02 INGRESO INSTALACIONES PAUCARPATA	-10,960.28
75.9.9.4.03 INGRESO POR DELEGACIONES	-77.96
75.9.9.4.04 INGRESO ZEMANAT	-3,680.63
75.9.9.4.05 INGRESO INVITADO NO SOCIO - ALQUILERES	-3,028.28
75.9.9.4.06 INGRESO INSTALACIONES	-255.50
75.9.9.5.01 INGRSO DE LUZ Y LIMPIEZA	-33,969.77
75.9.9.5.02 INGRESO POR VIGILANCIA	-542.38
75.9.9.5.03 INGRESO POR DAÑOS AL LOCAL	-669.48
75.9.9.6 EVENTOS	-18,759.31
75.9.9.7.01 CONSUMO DE ENERGIA LOCALES	-25,222.54
75.9.9.7.04 INGRESO OTROS, POR REDONDEOS, SOBRTANTES	-61,360.65
75.9.9.7.05 INGRESO PEND. DE REGULARIZACION	136.58
75.9.9.7.07 CELULAR, CHIP	-12,871.20
75.9.9.7.08 CARNE TRABAJADORES/BASES	-508.20
75.9.9.7.10 PERDIDA DE MATERIAL DEPORTIVO	-155.03
75.9.9.7.11 DERECHO DE MARCA, MANTENIMIENTO LOCAL	-427.98

75.9.9.7.12 INGRESOS JUDICIALES	-600.68
75.9.9.7.13 INGRESO DE ACTIVOS SOBRANTES	-2,335.01

TOTAL INGRESOS DIVERSOS NOTA 14	-1,663,281.55
INGRESOS VOCALIAS	
75.9.6.1 DERECHOS DE LOCAL	-347.47
75.9.6.2 ACADEMIAS Y ENTRENAMIENTOS	-1,135,031.92
75.9.6.3 DERECHOS DE LUZ	-49,304.07
75.9.6.4 INSCRIPCION A TORNEOS	-188,745.37
75.9.6.5 ARGBITRAJE	-123,336.46
75.9.6.6 INGRESO POR VIATICOS	-26,271.23
75.9.6.7 OTROS INGRESOS	-68,292.97

TOTAL INGRESOS VOCALIAS	-1,591,329.49
INGRESOS EXCEPCIONALES	

TOTAL INGRESOS EXCEPCIONALES	0.00

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	-18,320,790.10
GASTOS DE OPERACION	
GASTOS DE PERSONAL NOTA N° 15	
62.1.1.1 EMPLEADOS	2,318,721.31
62.1.1.2 OBREROS	2,801,476.75
62.1.4.1 EMPLEADOS	430,993.75
62.1.4.2 OBREROS	504,458.22
62.1.5.1 EMPLEADOS	299,376.67
62.1.5.2 OBREROS	335,050.49
62.2.1.1 EMPLEADOS	28,688.10
62.2.1.2 OBREROS	27,172.88
62.2.3.1 EMPLEADOS	19,250.00
62.2.6.1 EMPLEADOS	1,930.00
62.2.6.2 OBREROS	2,900.00
62.2.8.2.01 EMPLEADOS	15,487.96
62.2.8.2.02 OBREROS	16,623.36
62.2.8.3.01 SUB.ECONOM.X PRACT.PROFESIONAL	20,946.83
62.4.1 EMPLEADOS	404.67
62.7.1.1 EMPLEADOS	221,069.56
62.7.1.2 OBREROS	256,098.27
62.7.3.1 EMPLEADOS	535.42
62.7.3.2 OBREROS	9,142.17
62.7.4.1 EMPLEADOS	12,136.67
62.7.4.2 OBREROS	12,480.07

62.7.4.3	ENTRENADORES	2,343.98
62.9.1.1	EMPLEADOS	227,498.76
62.9.1.2	OBREROS	267,421.80

	TOTAL GASTOS DE PERSONAL NOTA N° 15	7,832,207.69

MANTENIMIENTO Y REPARACION NOTA N° 16

60.1.1.1	BEBIDAS	10,618.80
60.1.1.2	LICORES	4,782.39
60.1.1.3	VARIOS	12,116.24
60.3.1.1	CARPINTERIA	27,533.99
60.3.1.2	MAYOLICA PISOS Y SANITARIOS	60,553.26
60.3.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,573.05
60.3.1.4	PINTURAS	87,979.57
60.3.1.5	PLANCHAS Y PREFILES METALICOS	19,256.70
60.3.1.8	PRODCUTOS Y FERTILIZANTES AGRO	88,336.55
60.3.1.9	PRODUCTOS QUIMICOS	44,962.78
60.3.2.1	AGREGADOS Y PRODUC. CALCAREOS	23,385.34
60.3.2.2	ARTICULOS DE SEGURIDAD	14,574.03
60.3.2.3	BOTIQUIN	16,917.81
60.3.2.4	DEPORTIVOS	173,341.63
60.3.2.5	ELECTRICOS	95,545.73
60.3.2.6	ARTICULOS DE ESCRITORIO	69,316.38
60.3.2.7	FERRETERIA	80,192.32
60.3.2.8	GRIFERIA	62,069.02
60.3.2.9	LIMPIEZA	106,212.45
60.3.3.1	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	62,639.81
60.3.4.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	209,770.34
60.3.5.1	VARIOS	363,327.71
60.3.5.2	INSUMOS	29,133.44
61.1.1.1	BEBIDAS	712.01
61.1.1.2	LICORES	586.61
61.1.1.3	VARIOS	-5,904.19
61.3.1.1	CARPINTERIA	3,695.44
61.3.1.2	MAYOLICA PISOS Y SANITARIOS	-23,179.87
61.3.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-8,128.28
61.3.1.4	PINTURAS	6,045.94
61.3.1.5	PLANCHAS Y PERFILES METALICOS	-2,072.18
61.3.1.6	ARTICULOS DE ESCRITORIO	388.74
61.3.1.7	FERRETERIA	1,853.01
61.3.1.8	PRODUCTOS Y FERTILIZANTES AGRO	11,926.55
61.3.1.9	PRODUCTOS QUIMICOS	6,586.36
61.3.2.1	AGREGADOS Y PRODUC. CALCAREOS	-24.45
61.3.2.2	ARTICULOS DE SEGURIDAD	2,606.39
61.3.2.3	BOTIQUIN	1,753.22
61.3.2.4	DEPORTIVOS	25,853.02
61.3.2.5	ELECTRONICOS	2,958.80
61.3.2.6	ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,294.90
61.3.2.7	FERRETERIA	10,197.11

61.3.2.8	GRIFERIA	-4,660.17
61.3.2.9	LIMPIEZA	10,317.91
61.3.3.1	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	-15,712.42
61.3.4.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,857.57
61.3.5.1	VARIOS	-66,245.37
61.3.5.2	INSUMOS	3,820.87
63.8.1.1	PERSONAL SERV.REPARACION Y MANTENIMIE	447,435.22
63.8.1.2	PERSONAL DE SEGURIDAD	5,814.43
63.8.1.4	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	643.10
63.8.1.5	PERSONAL SERVICIOS VARIOS	16,947.27
69.1	MERCADERÍAS	32,545.39
69.5	GASTOS POPR DESVALORIZACION DE INVENTARIOS AL COST	0.00

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION NOTA N° 16 2,181,052.27

GASTOS DE VOCALIAS NOTA N° 17

62.1.1.4	ENTRENADORES	1,453,925.41
62.1.4.4	ENTRENADORES	243,851.03
62.2.8.2.03	ENTRENADORES	8,909.76
62.7.1.3	ENTRENADORES	153,215.63
65.9.3.1.01	HONORARIOS USUALES	6,835.40
65.9.3.1.02	HONORARIOS POR ACADEMIA	431.30
65.9.4.1.01	GASTOS POR ALIMENTACION Y REFRIGERIOS	30,583.92
65.9.4.1.02	VIAJES DELGACIONES DEL CLUB -PASAJES	118,636.01
65.9.4.1.03	MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	100.00
65.9.4.1.04	ARBITRAJE	161,415.17
65.9.4.1.05	INSCRIPCIONES, PASES Y ENTRADAS	42,620.94
65.9.4.1.06	VARIOS	60,163.95
65.9.4.1.07	CAMPEONATOS,TORNEOS,EVENTOS Y SIMILARES	92,899.45
65.9.4.1.08	SERVICIOS MEDICOS,FISIOTERAPEUTA,KINESIOLOGOS	62,512.22
65.9.4.1.09	ALQUILERES	4,959.62
65.9.4.1.10	GASTOS DE PERSONAL ENTR ,PSICOLOGO,NUTRICIONISTA	3,400.00

TOTAL GASTOS DE VOCALIAS NOTA N° 17 2,444,459.81

PROVISIONES DEL EJERCICIO NOTA N° 18

68.1.1.2	EDIFICACIONES - REVALUACIÓN	1,399,215.20
68.4.1.1	EDIFICACIONES	-416,486.49
68.4.1.2	MAQUINARIAS Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	191,746.73
68.4.1.3	UNIDADES DE TRANSPORTE	26.52
68.4.1.4	MUEBLES Y ENSERES	211,581.86
68.4.1.5	EQUIPOS DIVERSOS	311,848.74
68.4.1.6	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	1,293.14
68.4.1.7.02	REVALUACION	1,000,497.16
68.4.2.1	EDIFICACIONES	-49,643.07
68.4.2.6	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	2,691.77
68.6.1.3	PROGRAMAS DE COMPUTADORA(SOFTWARE)	27,778.27
68.7.1.3	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS(S	0.00

68.9.1.1	PROVISION PARA LITIGIOS-COSTO	0.00

	TOTAL PROVISIONES DEL EJERCICIO NOTA N° 18	2,680,549.83
OTROS GASTOS DE OPERACION NOTA N° 19		
63.1.1.1.01	MOVILIDAD LOCAL	8,185.64
63.1.1.1.02	TRANSPORTE DE CAUDALES	13,597.20
63.1.1.1.03	TRANSPORTE NACIONAL	22,952.70
63.1.1.1.04	INTERNACIONAL	506.36
63.1.1.2.01	LOCAL	5,574.01
63.1.1.2.02	MOVILIDAD NACIONAL	882.91
63.1.2.1	CORRESPONDENCIA	751.72
63.2.1	ADMINISTRATIVA	144,624.09
63.2.2	LEGAL Y TRIBUTARIA	144,389.83
63.2.4	MERCADOTECNIA - MARKETING	28,933.51
63.5.6	EQUIPOS DIVERSOS	7,343.02
63.6.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	509,840.27
63.6.3.1	AGUA POTABLE	1,971.90
63.6.3.2	AGUA DE REGADIO	2,738.90
63.6.4	TELÉFONO	22,025.71
63.6.5	INTERNET	80,019.42
63.6.7	CABLE	974.90
63.7.2.1	PUBLICACION DIARIOS Y REVISTAS	3,529.24
63.9.1.1.01	SERVICIOS DE MENSAJERIA	36.05
63.9.1.1.02	SERVICIOS FOTOCOPIA,ANILLADOS,DIGITALIZACION,ETC.	29,471.77
63.9.1.1.03	SERVICIOS MEDICOS - INTERMEDIC	130,462.17
63.9.1.1.05	SERVICIOS FOTOGRAFICOS, PRODUCC, VIDEO	27,343.69
63.9.1.1.06	SERVICIO DE LAVANDERIA	11,003.57
63.9.1.1.08	SERVICIOS VARIOS	387,544.95
63.9.1.1.12	SERVICIO DE RENIEC	1,320.00
63.9.1.1.13	SERVICIO SOPORTE REMOTO T.I	24,627.82
63.9.1.1.14	RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE	4,516.43
63.9.1.1.15	REFRIGERIOS PERSONAL	10,544.75
63.9.1.1.17	RECOJO DE AGUAS RESIDUALES	200,659.67
63.9.1.1.18	GASTOS DE LABORATORIO	23,002.30
63.9.1.1.20	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	19,283.90
63.9.1.1.21	HONORARIOS PROF.DIREC. TECNICA	46,586.83
63.9.1.1.23	PLAYA ESTACIONAMIENTO Y OTROS	336.40
63.9.1.1.25	SERVICIO DE SERVIDOR EN LA NUBE	9,826.31
63.9.2.1.01	MANTENIMIENTO CUENTAS BANCARIAS	3,754.42
63.9.2.3.01	COMISION POR USO DE TARJETAS	306,198.64
63.9.2.3.04	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	244,340.10
63.9.3.1	LEGALIZACIONES	574.20
63.9.3.2	CARTAS NOTARIALES	4,016.79
63.9.3.3	CONSTATAcion NOTARIO PUBLICO	6,131.85
63.9.4.1	GASTOS JUDICIALES	77,097.54
64.1.1	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	4,253.23
64.1.2	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	1,924.75
64.3.1	IMPUESTO PREDIAL	1,132.79

64.3.2	ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA	322,129.12
64.3.6	IMPUESTO POR ESPECTACULOS NO DEPORTIV	361.70
64.3.9	OTROS	4,633.44
64.4.3.2	UNIMPRO	7,023.66
64.4.3.5	APDAYC	13,965.00
65.1.1.1.01	INCENDIO MULTIRIESGO	78,107.03
65.1.1.1.03	DESHONESTIDAD	5,607.81
65.1.1.1.04	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE T	1,699.70
65.1.1.1.05	RESPONSABILIDAD CIVIL	5,447.69
65.1.1.1.06	ACCIDENTES PERSONALES	12,126.81
65.1.1.1.08	SEGURO DE AUTOMOVILES - PRODUCTOS TECS	1,267.64
65.1.1.1.09	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES - SOCIOS	71,499.77
65.1.1.1.10	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES - NO SOCIOS	5,343.65
65.1.1.1.11	POLIZA 3D	458.87
65.1.1.1.12	SEGURO ACCID. PERSONALES -PRACTICANTES	454.26
65.4.2	APDAYC	0.00
65.9.4.2.03	GASTOS DE DIRECTORIO	33,863.28
65.9.4.2.05	OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	324,560.28

	TOTAL OTROS GASTOS DE OPERACION NOTA N° 19	3,463,381.96

	TOTAL GASTOS DE OPERACION	18,601,651.56
	OTROS INGRESOS/ EGRESOS NO OPERATIVOS	
	INGRESOS FINANCIEROS NOTA N° 20	
77.2.1	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-18,504.90
77.2.2.1	INTERESES POR CUOTAS MOROSAS	-27,555.88
77.2.2.3	INTERESES POR SEPARACION	-34,270.82
77.2.2.4	INTERESES POR DEPOSITOS	-303,493.64
77.5.1	DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO	-10.00
77.6.1	DIFERENCIA EN CAMBIO	-17,183.27
77.9.1	OTROS INTERESES	-19,660.98

	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS NOTA N° 20	-420,679.49
	GASTOS FINANCIEROS NOTA N° 21	
67.2.1	PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	7.27
67.5.1	DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO	67,969.00
67.6.1	DIFERENCIA DE CAMBIO	32,796.19

	TOTAL GASTOS FINANCIEROS NOTA N° 21	100,772.46

	TOTAL OTROS INGRESOS/ EGRESOS NO OPERATIVOS	-319,907.03

	TOTAL DETALLE DE ESTADOS RESULTADOS	-39,045.57