

**NOTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA -  
DE PERIODO INICIAL A DICIEMBRE DE 2023  
EN SOLES**

CUENTA	GLOSA	RESULTADO
<b>NOTA N° 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		
10.1	CAJA	88,507.50
10.2	FONDOS FIJOS	19,588.58
10.4	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,614,262.40
10.6	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,524,119.16
		-----
<b>TOTAL NOTA N° 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		<b>5,246,477.64</b>
 <b>NOTA N° 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		
14.1.1.1	EMPLEADOS	10,432.00
14.1.1.2	OBREROS	20,066.84
14.1.2.1	ADELANTO DE REMUNERACIONES	27,170.96
14.1.9.1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	35,049.69
14.2.1.1.01	SOCIOS JUNIOR	160,875.64
14.2.1.1.02	SOCIOS SENIOR	2,330,645.41
14.2.1.1.03	SOCIOS TRANSEUNTES	0.00
14.2.2.1	PRESTAMOS	0.00
14.2.3.1	NUEVO SOCIO	0.00
14.2.4	FRACCIONAMIENTOS SOCIOS	349,818.51
16.2.1	COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	17,566.76
16.2.9	OTRAS	35,406.65
16.3.1	INTERESES	0.00
16.4.4	DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES	0.00
16.4.5	CONCESIONARIOS	13,579.11
16.4.9	OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA	0.00
16.8.1	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS	193.16
16.8.2	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	66,268.55
		-----
<b>TOTAL NOTA N° 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>3,067,073.28</b>
 <b>NOTA N° 3 EXISTENCIAS</b>		
20	MERCADERÍAS	18,675.57
25.1.1.1	CARPINTERIA	2,884.40
25.1.1.2	MAYOLICA PISOS Y SANITARIOS	5,827.35
25.1.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,396.88
25.1.1.4	PINTURAS	21,914.26
25.1.1.5	PLANCHAS Y PERFILES METALICOS	2,952.85
25.1.1.6	PRODUCTOS Y FERTILIZANTES AGRO	1,582.30
25.1.1.7	PRODUCTOS QUIMICOS	9,270.12
25.2.0.1	AGREGADOS Y PRODUC. CALCAREOS	17.50
25.2.0.2	ARTICULOS DE SEGURIDAD	15,351.16

25.2.0.3	BOTIQUIN	5,779.64
25.2.0.4	DEPORTIVOS	135,021.34
25.2.0.5	ELECTRICOS	70,635.81
25.2.0.6	ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,676.06
25.2.0.7	FERRETERIA	17,248.54
25.2.0.8	GRIFERIA	38,512.91
25.2.0.9	LIMPIEZA	22,444.06
25.2.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,394.89
25.2.4.1	VARIOS	34,778.98
25.2.4.2	INSUMOS	348.30
25.3.1.1	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	53,634.34
28	EXISTENCIAS POR RECIBIR	-13,220.34
29	DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS	4,140.30

TOTAL NOTA Nª 3 EXISTENCIAS 469,267.22

NOTA Nª 4 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

18.2.1	SEGUROS	12,394.88
18.9.1	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	6,143.88

TOTAL NOTA Nª 4 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 18,538.76

NOTA Nª 5 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

33.1	TERRENOS	109,070,428.48
33.2	EDIFICACIONES	107,786,062.60
33.3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	4,718,001.07
33.4	UNIDADES DE TRANSPORTE	250,949.75
33.5	MUEBLES Y ENSERES	4,376,106.86
33.6	EQUIPOS DIVERSOS	3,117,972.05
33.7	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	66,428.68
33.9	OBRAS EN CURSO	5,478,915.01
39.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION	0.00
39.5	DEPRECIACION ACM DE PROP. PLANTA Y EQUIPÓ	-82,010,126.18
39.9	DEPRECIACION DE MEJORAS DE INSTALACIONES	0.00

TOTAL NOTA Nª 5 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 152,854,738.32

NOTA Nª 6 ACTIVOS INTANGIBLES

34.1	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	425,776.36
34.3	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	15,000.00
34.4	COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	173,053.80
39.6	AMORTIZACION ACM	-588,014.70

TOTAL NOTA Nª 6 ACTIVOS INTANGIBLES 25,815.46

NOTA Nª 8 CUENTAS POR PAGAR

42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS	-225,547.64
		-----
	TOTAL NOTA Nª 8 CUENTAS POR PAGAR	-225,547.64
	NOTA Nª 9 OTRAS CUENTAS POR	
40	TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SA	-184,595.26
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	-1,145,533.31
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS	-366,357.33
		-----
	TOTAL NOTA Nª 9 OTRAS CUENTAS POR	-1,696,485.90
	NOTA Nª 10 PASIVO DIFERIDO	
48	PROVISIONES	-88,340.00
49	PASIVO DIFERIDO	-704,443.27
		-----
	TOTAL NOTA Nª 10 PASIVO DIFERIDO	-792,783.27
	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	-56,925,913.62
		-----
	TOTAL NOTA Nª 11 PATRIMONIO NETO	-160,350,979.94
	NOTA Nª 12 CUENTAS DE ORDEN	
00.1	CUOTAS SOCIALES	4,261,038.60
00.2	CUOTAS DE INGRESO	79,490.59
00.3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	330,650.65
00.4	CASILLEROS	52,419.50
00.5	LETRAS POR COBRAR	152,494.17
01.1	CONTINGENCIAS	484,181.27
09.1	CUOTAS SOCIALES	-308,692.20
09.2	CUOTAS DE INGRESO	7,283.19
09.3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,021.34
09.4	CASILLEROS	3,596.50
09.5	LETRAS POR COBRAR	-152,974.17
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	-1,383,886.07

**DETALLE DE ESTADOS RESULTADOS -  
DE PERIODO INICIAL A DICIEMBRE DE 2023  
EN SOLES**

CUENTA	GLOSA	RESULTADO
INGRESOS OPERATIVOS		
INGRESOS POR CUOTAS NOTA 13		
70.5.1.1.01	SENIOR	-11,490,698.29
70.5.1.1.02	JUNIOR	-1,196,957.53
70.5.1.1.03	AUSENTE	-1,339,538.09
70.5.1.1.05	CUOTA SOCIO VISITANTE	-455,393.27
70.5.1.2.01	INGRESO HIJO SE SOCIOS	-244,408.09
70.5.1.2.03	INGRESO TRANSEUNTES	-144,202.50
70.5.1.2.04	INGRESO CONYUGE	-37,500.00
70.5.1.2.05	INGRESO SOCIO RENUNCIANTE ART.72	-22,500.00
70.5.1.3.01	RECUPERACION DE SOCIOS	-12,569.13
70.5.1.3.02	REINGRESO DE SOCIOS MOROS.YSEP	-19,827.48
70.5.1.4.01	RENOVACION SOCIO TRANSEUNTE	-88,952.50
70.5.1.4.03	FRACCIONAMIENTO SOCIO ACTIVO	-232,922.47
70.5.1.4.04	PROGRAMA PONTE AL DIA ACTIVOS	2,867.65
70.5.1.4.05	PRORAMA PONTE AL DIA AUSENTES	-58,662.64
70.5.1.4.06	PROGRAMA PONTE AL DIA SEPARADOS	-964,015.06
70.5.1.4.07	OTROS INGRESOS	-1,801.00
70.9	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-8,003.07
		-----
TOTAL INGRESOS POR CUOTAS NOTA 13		-16,315,083.47
INGRESOS DIVERSOS NOTA 14		
75.1.1	SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL	0.00
75.1.2	DESCUENTOS AL PERSONAL	-4,053.17
75.4.2.1	LOCALES CONCESION	-94,388.63
75.4.2.2	CABAÑAS	-113,212.21
75.4.2.3	SALON SOCIAL	-21,021.37
75.4.2.4	OTROS LOCALES	-21,015.59
75.4.6.1	CASILLEROS	-61,696.22
75.4.7.1	CONCESION	-28,644.36
75.4.7.2	VALLA PUBLICITARIA	-30,488.32
75.4.7.3	ALQUILER ESPACIO FISICO	-4,600.00
75.4.8.1	ART.DEPORTIVOS	-564.02
75.6.3	ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00
75.6.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-3,435.10
75.9.1.1	SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES	0.00
75.9.2.1	RECLAMOS AL SEGURO	-59,844.00
75.9.4.7	OTROS INGRESOS	-0.15
75.9.5.1.01	MULTA ELECCIONES	-2,723.10
75.9.5.1.02	MUTA VEHICULAR	-1,763.09

75.9.5.2.01 RECARGO COBRO DE MAS DE 2 MESES	-1,628.40
75.9.5.2.02 RECARGO TARJETA DE CREDITO	-4,338.35
75.9.9.1.01 DERECHO DE CARNE	-58,597.43
75.9.9.1.02 DERECHO TRAMITE AUSENTES	-24,574.16
75.9.9.1.03 DERECHO DE CALIFICACION	-174,089.25
75.9.9.1.04 DERECHO ADMINISTRATIVO -REINGRESO SEPARADO	-24,916.50
75.9.9.1.05 DERECHO DE REINGRESO	-324,506.54
75.9.9.1.06 DERECHO ADMINISTRATIVO REG.POST.JUN	-4,514.51
75.9.9.1.07 DERECHO HERMANA DE SOCIO	-31,398.45
75.9.9.1.08 DERECHO REG.POST.JUNIOR	-116,028.34
75.9.9.1.09 DERECHO HIJA DE SOCIO	-11,237.40
75.9.9.1.10 DERECHO DSCTO.DEV.ALQUILERES Y ACAD.	-1,233.31
75.9.9.2.01 INGRESO USO BOWLING AUTOMATICO	-51,046.57
75.9.9.2.02 INGRESO BILLAR	-7,201.95
75.9.9.2.03 INGRESO POR ZAPATOS BOWLING	-5,150.59
75.9.9.2.04 INGRESO PERFORACION DE BOLAS BOWLING	-750.05
75.9.9.2.05 INGRESO USO PISCINA TEMPERADA	-48,129.28
75.9.9.2.06 INGRESO POR USO DE GORRO	-416.94
75.9.9.2.07 INGRESO USO DUCHA	-77.74
75.9.9.2.08 INGRESO REHABILITACION Y FISIOTERAPIA	-87,015.65
75.9.9.2.09 INGRESO ALBERGUE DEPORTIVO	-7,694.85
75.9.9.2.10 INGRESO DE CARTAS	-10,325.21
75.9.9.2.11 SEGRUO CONTRA ACCIDENTES	-2,984.87
75.9.9.2.12 SEGURO NO SOCIOS	-2,977.55
75.9.9.2.13 SERVICIO RENIEC	-63.60
75.9.9.2.14 INICIACION DEPORTIVA	-14,050.62
75.9.9.2.15 SERVICIO NUTRICION	-2,752.75
75.9.9.2.17 SERVICIO HIDROTERAPIA	-2,841.47
75.9.9.2.18 SERVICIO AGENTE	-8.47
75.9.9.3.02 VOLANTEO	-400.00
75.9.9.3.03 ACTIVACION DE MODULO, BANNERS	-10,900.00
75.9.9.3.04 MAILING	-900.00
75.9.9.3.05 INGRESO PARA AUSPICIOS	-1,962.71
75.9.9.3.06 INGRESO SEGUN CONVENIO	-60,958.45
75.9.9.3.07 CANJE PUBLICITARIO,PUBLICIDAD Y ENCARTE	-540.00
75.9.9.4.01 PASE ACOMPAÑANTE	-53,427.60
75.9.9.4.02 INGRESO INSTALACIONES PAUCARPATA	-12,959.52
75.9.9.4.03 INGRESO POR DELEGACIONES	-507.01
75.9.9.4.04 INGRESO ZEMANAT	-6,701.07
75.9.9.5.01 INGRSO DE LUZ Y LIMPIEZA	-37,368.18
75.9.9.5.02 INGRESO POR VIGILANCIA	-1,356.00
75.9.9.5.03 INGRESO POR DAÑOS AL LOCAL	-609.11
75.9.9.6 EVENTOS	-60,179.29
75.9.9.7.01 CONSUMO DE ENERGIA LOCALES	-33,691.49
75.9.9.7.02 REPOSICION COBRANZA SINIESTROS	-8,541.95
75.9.9.7.04 INGRESO OTROS, POR REDONDEOS, SOBRANTES	-7,999.71
75.9.9.7.05 INGRESO PEND. DE REGULARIZACION	-0.02
75.9.9.7.06 INGRESO SUMINISTROS,DESECHOS EN DESUSO	-8,143.20
75.9.9.7.07 CELULAR, CHIP	-324.58
75.9.9.7.08 CARNE TRABAJADORES/BASES	-1,643.89

75.9.9.7.09 MATERIAL EN DESUSO	-33.79
75.9.9.7.10 PERDIDA DE MATERIAL DEPORTIVO	-8,995.03
75.9.9.7.11 DERECHO DE MARCA, MANTENIMIENTO LOCAL	-7,524.91
75.9.9.7.12 INGRESOS JUDICIALES	-1,051.80
75.9.9.7.14 PENALIDAD PROVEEDORES	-11,490.00
	-----
TOTAL INGRESOS DIVERSOS NOTA 14	-1,806,209.44

#### INGRESOS VOCALIAS

75.9.6.1 DERECHOS DE CAMPOS DEPORTIVOS	84.75
75.9.6.2 ACADEMIAS Y ENTRENAMIENTOS	-1,501,739.92
75.9.6.3 DERECHOS DE LUZ	-67,823.20
75.9.6.4 INSCRIPCION A TORNEOS	-279,216.83
75.9.6.5 ARBITRAJE	-152,760.88
75.9.6.6 INGRESO POR VIATICOS	-51,716.84
75.9.6.7 OTROS INGRESOS	-189,228.91
	-----
TOTAL INGRESOS VOCALIAS	-2,242,401.83

#### INGRESOS EXCEPCIONALES

	-----
TOTAL INGRESOS EXCEPCIONALES	0.00

	-----
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	-20,363,694.74

#### GASTOS DE OPERACION

##### GASTOS DE PERSONAL NOTA N° 15

62.1.1.1 EMPLEADOS	2,869,240.47
62.1.1.2 OBREROS	3,078,080.48
62.1.4.1 EMPLEADOS	529,370.61
62.1.4.2 OBREROS	567,404.86
62.1.5.1 EMPLEADOS	429,327.12
62.1.5.2 OBREROS	469,796.41
62.1.5.3 COMPRA VACACIONES EMPLEADOS	24,973.00
62.2.1.1 EMPLEADOS	19,302.71
62.2.1.2 OBREROS	33,689.62
62.2.2.1 EMPLEADOS	8,900.00
62.2.3.1 EMPLEADOS	27,920.00
62.2.4.1 EMPLEADOS	30,012.07
62.2.6.1 EMPLEADOS	5,600.00
62.2.6.2 OBREROS	4,750.00
62.2.8.2.01 EMPLEADOS	33,386.57
62.2.8.2.02 OBREROS	35,396.50
62.2.8.3.01 SUB.ECONOM.X PRACT.PROFESIONAL	73,411.02
62.3.1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00

62.4.1	EMPLEADOS	710.00
62.7.1.1	EMPLEADOS	282,794.32
62.7.1.2	OBREROS	290,048.09
62.7.3.1	EMPLEADOS	3,810.07
62.7.3.2	OBREROS	12,352.43
62.7.4.1	EMPLEADOS	1,606.97
62.7.4.2	OBREROS	8,869.75
62.9.1.1	EMPLEADOS	275,959.42
62.9.1.2	OBREROS	303,491.14
		-----
TOTAL GASTOS DE PERSONAL NOTA N° 15		9,420,203.63

MANTENIMIENTO Y REPARACION NOTA N° 16

60.1.1.1	BEBIDAS	25,284.63
60.1.1.2	LICORES	3,299.60
60.1.1.3	VARIOS	22,219.61
60.3.1.1	CARPINTERIA	23,134.45
60.3.1.2	MAYOLICA PISOS Y SANITARIOS	13,417.13
60.3.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	91,571.75
60.3.1.4	PINTURAS	71,385.75
60.3.1.5	PLANCHAS Y PREFILES METALICOS	9,654.78
60.3.1.7	FERRETERIA	0.00
60.3.1.8	PRODCUTOS Y FERTILIZANTES AGRO	54,723.33
60.3.1.9	PRODUCTOS QUIMICOS	65,979.36
60.3.2.1	AGREGADOS Y PRODUC. CALCAREOS	17,204.07
60.3.2.2	ARTICULOS DE SEGURIDAD	27,589.18
60.3.2.3	BOTIQUIN	18,291.60
60.3.2.4	DEPORTIVOS	422,647.44
60.3.2.5	ELECTRICOS	150,772.92
60.3.2.6	ARTICULOS DE ESCRITORIO	75,160.94
60.3.2.7	FERRETERIA	67,282.22
60.3.2.8	GRIFERIA	41,681.41
60.3.2.9	LIMPIEZA	141,854.72
60.3.3.1	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	50,528.78
60.3.4.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,475.72
60.3.5.1	VARIOS	441,916.66
60.3.5.2	INSUMOS	16,336.07
61.1.1.1	BEBIDAS	4,150.53
61.1.1.2	LICORES	39.96
61.1.1.3	VARIOS	-9,896.10
61.3.1.1	CARPINTERIA	-9,409.83
61.3.1.2	MAYOLICA PISOS Y SANITARIOS	-5,042.09
61.3.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-74,696.90
61.3.1.4	PINTURAS	-3,774.30
61.3.1.5	PLANCHAS Y PERFILES METALICOS	581.61
61.3.1.6	ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,946.58
61.3.1.7	FERRETERIA	8,897.06
61.3.1.8	PRODUCTOS Y FERTILIZANTES AGRO	4,101.43
61.3.1.9	PRODUCTOS QUIMICOS	12,734.54

61.3.2.1	AGREGADOS Y PRODUC. CALCAREOS	2,504.77
61.3.2.2	ARTICULOS DE SEGURIDAD	-2,834.11
61.3.2.3	BOTIQUIN	270.49
61.3.2.4	DEPORTIVOS	-43,743.61
61.3.2.5	ELECTRONICOS	-57,337.43
61.3.2.6	ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,568.53
61.3.2.7	FERRETERIA	-13,486.79
61.3.2.8	GRIFERIA	2,996.29
61.3.2.9	LIMPIEZA	19,987.35
61.3.3.1	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	12,673.21
61.3.4.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,825.59
61.3.5.1	VARIOS	44,480.70
61.3.5.2	INSUMOS	1,723.60
63.8.1.1	PERSONAL SERV.REPARACION Y MANTENIMIE	372,669.31
63.8.1.2	PERSONAL DE SEGURIDAD	11,274.36
63.8.1.4	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	45,372.63
63.8.1.5	PERSONAL SERVICIOS VARIOS	9,560.60
69.1	MERCADERÍAS	14,700.13
		-----
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION NOTA N° 16	2,506,250.23

#### GASTOS DE VOCALIAS NOTA N° 17

62.1.1.4	ENTRENADORES	1,720,764.07
62.1.4.4	ENTRENADORES	277,922.73
62.2.1.3	ENTRENADORES	6,331.64
62.2.8.2.03	ENTRENADORES	32,382.70
62.7.1.3	ENTRENADORES	170,225.72
62.7.4.3	ENTRENADORES	6,467.06
65.9.4.1.01	GASTOS POR ALIMENTACION Y REFRIGERIOS	160,692.32
65.9.4.1.02	VIAJES DELGACIONES DEL CLUB -PASAJES	239,885.52
65.9.4.1.04	ARBITRAJE	215,091.75
65.9.4.1.05	INSCRIPCIONES, PASES Y ENTRADAS	189,528.85
65.9.4.1.06	VARIOS	151,491.49
65.9.4.1.07	CAMPEONATOS,TORNEOS,EVENTOS Y SIMILARES	196,347.40
65.9.4.1.08	SERVICIOS MEDICOS,FISIOTERAPEUTA,KINESIOLOGOS	27,835.10
65.9.4.1.09	ALQUILERES	16,625.51
65.9.4.1.12	AFILIACION	5,130.38
		-----
	TOTAL GASTOS DE VOCALIAS NOTA N° 17	3,416,722.24

#### PROVISIONES DEL EJERCICIO NOTA N° 18

68.4.1.1	EDIFICACIONES	1,545,078.01
68.4.1.2	MAQUINARIAS Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	235,133.20
68.4.1.3	UNIDADES DE TRANSPORTE	1,755.75
68.4.1.4	MUEBLES Y ENSERES	189,708.29
68.4.1.5	EQUIPOS DIVERSOS	235,609.39
68.4.1.6	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	2,415.97
68.4.2.1	EDIFICACIONES	617,847.25



68.6.1.1	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	-218,887.20
68.6.1.3	PROGRAMAS DE COMPUTADORA(SOFTWARE)	237,323.45
68.8.3.3	EDIFICACIONES	0.00
		-----
	TOTAL PROVISIONES DEL EJERCICIO NOTA N° 18	2,845,984.11

OTROS GASTOS DE OPERACION NOTA N° 19

63.1.1.1.01	MOVILIDAD LOCAL	22,884.04
63.1.1.1.02	TRANSPORTE DE CAUDALES	14,745.41
63.1.1.1.03	TRANSPORTE NACIONAL	5,679.07
63.1.1.1.04	INTERNACIONAL	0.00
63.1.1.2.01	LOCAL	7,973.66
63.1.1.2.02	MOVILIDAD NACIONAL	341.08
63.1.2.1	CORRESPONDENCIA	19.34
63.2.1	ADMINISTRATIVA	110,135.79
63.2.2	LEGAL Y TRIBUTARIA	50,788.56
63.2.3	AUDITORIA Y CONTABLE	33,050.20
63.2.4	MERCADOTECNIA - MARKETING	5,949.40
63.2.6	INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.19
63.2.9	OTROS	11,892.25
63.4.3.1	PROPIEDAD	33,522.28
63.5.3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	2,457.02
63.5.5	MUEBLES Y ENSERES	4,173.55
63.5.6	EQUIPOS DIVERSOS	61,561.55
63.6.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	444,474.64
63.6.3.1	AGUA POTABLE	12,918.82
63.6.3.2	AGUA DE REGADIO	5,257.66
63.6.4	TELÉFONO	12,056.40
63.6.5	INTERNET	97,420.47
63.6.7	CABLE	1,121.98
63.7.1.1	PUBLICIDAD	37,434.97
63.7.2.1	PUBLICACION DIARIOS Y REVISTAS	4,633.20
63.9.1.1.01	SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,985.41
63.9.1.1.02	SERVICIOS FOTOCOPIA,ANILLADOS,DIGITALIZACION,ETC.	93,242.72
63.9.1.1.03	SERVICIOS MEDICOS - INTERMEDIC	136,605.22
63.9.1.1.04	GASTOS DE RECARNETIZACION	629.71
63.9.1.1.06	SERVICIO DE LAVANDERIA	15,644.88
63.9.1.1.08	SERVICIOS VARIOS	712,132.31
63.9.1.1.11	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	11,106.87
63.9.1.1.12	SERVICIO DE RENIEC	5,600.00
63.9.1.1.13	SERVICIO SOPORTE REMOTO T.I	22,612.96
63.9.1.1.14	RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE	80,224.61
63.9.1.1.15	REFRIGERIOS PERSONAL	17,799.19
63.9.1.1.17	RECOJO DE AGUAS RESIDUALES	93,086.52
63.9.1.1.18	GASTOS DE LABORATORIO	35,648.78
63.9.1.1.19	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO	10,652.79
63.9.1.1.20	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	17,080.13
63.9.1.1.21	HONORARIOS PROF.DIREC. TECNICA	11,727.78
63.9.1.1.22	PLATAFORMA DE VOTACIONES ELECTRONICAS	29,638.41

63.9.1.1.23 PLAYA ESTACIONAMIENTO Y OTROS	1,345.88
63.9.1.1.25 SERVICIO DE SERVIDOR EN LA NUBE	44,937.52
63.9.2.1.01 MANTENIMIENTO CUENTAS BANCARIAS	6,713.42
63.9.2.2.01 TALONARIO DE CHEQUES	13.26
63.9.2.3.01 COMISION POR USO DE TARJETAS	345,544.08
63.9.2.3.03 COMISIONES DIVERSAS	699.20
63.9.2.3.04 OTROS SERVICIOS BANCARIOS	263,153.34
63.9.3.1 LEGALIZACIONES	2,869.14
63.9.3.2 CARTAS NOTARIALES	8,916.78
63.9.3.3 CONSTATAcion NOTARIO PUBLICO	12,609.34
63.9.4.1 GASTOS JUDICIALES	22,966.25
64.1.1 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1,313.33
64.1.2 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	2,073.45
64.1.9 OTROS	31,258.20
64.3.1 IMPUESTO PREDIAL	303,488.60
64.3.2 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA	42,367.69
64.3.9 OTROS	1,051.20
64.4.3.2 UNIMPRO	6,997.45
64.4.3.5 APDAYC	19,330.00
65.1.1.1.01 INCENDIO MULTIRIESGO	68,375.72
65.1.1.1.03 DESHONESTIDAD	2,774.45
65.1.1.1.04 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE T	1,784.75
65.1.1.1.05 RESPONSABILIDAD CIVIL	8,020.12
65.1.1.1.06 ACCIDENTES PERSONALES	6,010.35
65.1.1.1.07 SEGURO DE TRANSPORTES NACIONALES	3,857.61
65.1.1.1.08 SEGURO DE AUTOMOVILES - PRODUCTOS TECS	387.68
65.1.1.1.09 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES - SOCIOS	184,314.86
65.1.1.1.10 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES - NO SOCIOS	23,031.21
65.1.1.1.12 SEGURO ACCID. PERSONALES -PRACTICANTES	2,846.41
65.3.1 SUSCRIPC.REVISTAS Y OTROS	700.00
65.4.1 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA	1,275.74
65.6.3 CONSUMO DE SUMINISTROS	942.49
65.9.2.1.06 SUNAT	234.00
65.9.2.1.08 ANA	21,567.65
65.9.4.2.03 GASTOS DE DIRECTORIO	1,114.00
65.9.4.2.05 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	69,719.15
	-----
TOTAL OTROS GASTOS DE OPERACION NOTA N° 19	3,790,517.14
	-----
TOTAL GASTOS DE OPERACION	21,979,677.35
OTROS INGRESOS/ EGRESOS NO OPERATIVOS	
INGRESOS FINANCIEROS NOTA N° 20	
77.2.2.1 INTERESES POR CUOTAS MOROSAS	-16,173.11
77.2.2.3 INTERESES POR SEPARACION	-44,239.02
77.2.2.4 INTERESES POR DEPOSITOS	-244,822.68
77.6.1 DIFERENCIA EN CAMBIO	-22,653.96

77.9.1	OTROS INTERESES	-18,666.85
		-----
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS NOTA N° 20	-346,555.62
	GASTOS FINANCIEROS NOTA N° 21	
67.5.1	DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO	79,744.50
67.5.2	DSCTO POR SERVICIO NO OTORGADO	110.00
67.6.1	DIFERENCIA DE CAMBIO	34,604.58
		-----
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS NOTA N° 21	114,459.08
	-----	
	TOTAL OTROS INGRESOS/ EGRESOS NO OPERATIVOS	-232,096.54
	-----	
	TOTAL DETALLE DE ESTADOS RESULTADOS	1,383,886.07