

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LAMBAYEQUE
R.U.C 20180961292
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en Soles)

ACTIVOS		2016	2015	PASIVOS Y PATRIMONIO		2016	2015
ACTIVOS CORRIENTES	S/			PASIVOS CORRIENTES	S/		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	NOTA 03	575,675.00	734,710.00	Cuentas por pagar comerciales terceros		0.00	969.00
Cuentas por Cobrar Comerciales			6,028.00				
Otras cuentas por Cobrar	NOTA 04	4,473.00	75,472.00	Otras cuentas por pagar	NOTA 08	49,915.00	84,650.00
Existencias	NOTA 05	556.00	1,164.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		49,915.00	85,619.00
Activo no Cte. Mantenido para Vta.	NOTA 06	289,474.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		870,178.00	817,374.00	PASIVOS NO CORRIENTES			
				Compensación por Tiempo de Servicios	NOTA 09	1,321.00	
				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1,321.00	
				TOTAL PASIVOS		51,236.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				PATRIMONIO NETO			
Propiedad, Planta y equipo (Neto)	NOTA 07	751,141.00	641,008.00	Capital	NOTA 10	397,764.00	397,764.00
				Excedente de Revaluación	NOTA 11	21,041.00	21,041.00
				Capital Adicional		0.00	76,843.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		751,141.00	641,008.00	Resultados Acumulados	NOTA 12	979,373.00	555,399.00
				Resultado del Ejercicio	NOTA 13	171,905.00	321,716.00
				Total Patrimonio Neto		1,570,083.00	1,372,763.00
TOTAL ACTIVOS		1,621,319.00	1,458,382.00	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		1,621,319.00	1,458,382.00

CPC Mariano Larrea Chucas
Decano Consejo Directivo

CPC Nardely Porras Ocupa
Tesorera

ECOSAM ASESORIA & CONSULTORIA S.A.C.
C.P.C. Enemasio Sarmiento Morja
CONTADOR
M.C. 123456

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LAMBAYEQUE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Espresado en Soles)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

3 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

CAJA M.N.	250.00
FONDOS FIJOS M.N.	2,000.00
CMAC PIURA CTA.110-01-25329	281,435.00
CMAC PIURA CTA.110-02-2468630	4,894.00
BANCO CONTINENTAL CTA.0011-	286,826.00
BANCO DE LA NACION -0024006	270.00
	<u>575,675.00</u>

4 Otras Cuentas por Cobrar

RECLAMACIONES A TERCEROS DI	336.00
CUOTAS ORDINARIA	310.00
CONVENIO DE CUOTAS ORDINARI	50.00
ENTREGAS A RENDIR CUENTA	1,334.00
IGV - CUENTA PROPIA	2,443.00
	<u>4,473.00</u>

5 Existencias

SOLAPERO	110.00
MEDALLA DE COLEGIADO	426.00
CARNET DE BIBLIOTECA	20.00
	<u>556.00</u>

6 ACTIVO NO CTE. MANTENIDO PARA LA VTA

TERRENO LA VICTORIA 1200M2	289,474.00
	<u>289,474.00</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

870,178.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

7 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)

COSTO TERRENOS	40,464.00
COSTO DE TERRENO-MONSEFU	418,980.00
COSTO DE ADQUISICION O CONST	197,404.00
COSTO MUEBLES	42,269.00
BIBLIOTECA	49,895.00
COSTO EQUIPO COMPUTO	75,549.00
COSTO OTROS EQUIPOS DIVERSO	37,898.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	191,925.00
DEPRECIACION EDIFICACIONES	-134,753.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSE	-29,965.00
BIBLIOTECA-COSTO	-45,556.00
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERS	-25,926.00
DEPRECIACION EQUIPOS DE COM	-67,043.00
	<u>751,141.00</u>

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

751,141.00

TOTAL ACTIVOS

1,621,319.00

Enemio Sarmiento Morja
CONTADOR
MAT 04/2000

PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
8 Otras Cuentas por Pagar	
SISTEMA NACIONAL DE PENSION	1,070.00
VACACIONES EMPLEADOS	3,643.00
RENTA DE CUARTA CATEGORIA	336.00
ESSALUD	742.00
ESSALUD+VIDA	5.00
TERRENO-MONSEFÚ	44,119.00
	<u>49,915.00</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u><u>49,915.00</u></u>
PASIVOS NO CORRIENTES	
9 COMPENSACION DE TIEMPO DE SERVICIOS	
C.T.S. EMPLEADOS	1,321.00
	<u>1,321.00</u>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	<u><u>1,321.00</u></u>
TOTAL PASIVO	<u><u>51,236.00</u></u>
PATRIMONIO NETO	
10 Capital	
CAPITAL	397,764.00
	<u>397,764.00</u>
11 Excedente de Revaluación	
EDIFICACIONES	21,041.00
	<u>21,041.00</u>
12 Resultados Acumulados	
UTILIDADES ACUMULADAS	979,373.00
	<u>979,373.00</u>
13 Resultado del Ejercicio	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	171,905.00
	<u>171,905.00</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>1,570,083.00</u></u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u><u>1,621,319.00</u></u>


 ECD SAM ASESORIA & CONSULTORIA S.A.C.
 C.P.C. Enemesio Samaniego Monja
 CONTADOR
 MAT 04-2000

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LAMBAYEQUE
R.U.C 20180961292
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015
(Expresado en nuevos soles)

			2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES:				
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	Nota 14	S/	49,353.00	35,612.00
Otros Ingresos Operacionales	Nota 15		592,806.00	628,754.00
Total Ingresos Brutos			642,159.00	664,366.00
COSTO DE VENTAS:				
Costo de Ventas (Operacionales)	Nota 16		-11,177.00	-12,497.00
Otros Costos Operacionales			0.00	0.00
Total Costos Operacionales			-11,177.00	-12,497.00
UTILIDAD BRUTA			630,982.00	651,869.00
Gastos de Ventas	Nota 17		-14,827.00	0.00
Gastos de Administración	Nota 18		-442,265.00	330,230.00
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos			0.00	0.00
Otros Ingresos			0.00	0.00
Otros Gastos				
UTILIDAD OPERATIVA			173,890.00	321,639.00
Ingresos Financieros	Nota 19		859.00	1,142.00
Gastos Financieros	Nota 20		-2,844.00	-1,065.00
Participación en los Resultados			0.00	0.00
Ganancia (Pérdida) por Inst.Financieros			0.00	0.00
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA			171,905.00	321,716.00
Participación de los Trabajadores			0.00	0.00
Impuesto a la Renta			0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.			171,905.00	321,715.00
Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.			0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		S/.	171,905.00	321,715.00

CPC Mariano Larrea Chucas
Decano Consejo Directivo

CPC Nardely Porras Ocupa
Tesorera

ECOBAM ASESORIA & CONSULTORIA S.A.
C.P.C. Enemio Sarmiento Manja
CONTADOR
MAT 04-2200

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LAMBAYEQUE
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Expresado en Soles)

Nota 14 Ventas Netas (Ingresos Operacionales)

701111 .	CARNET COLEGIADO	694.94
701112 .	SOLAPERO	101.64
701113 .	MEDALLA COLEGIADO	67.80
701114 .	CARNET BIBLIOTECA	67.79
704101 .	CHARLAS	5,728.55
704102 .	CURSOS	32,961.15
704103 .	SEMINARIOS	7,114.40
704104 .	CERTIFICADOS	74.58
704106 .	ALQUILER DEL AUDITORIO	1,864.40
704107 .	AUSPICIO DE CERTIFICADOS	677.97
		49,353.00

Nota 15 Otros Ingresos Operacionales

759901 .	CUOTAS ORDINARIAS	240,280.00
759902 .	CONVENIO DE CUOTAS ORDINARIAS	17,190.00
759903 .	COLEGIATURA	248,100.00
759904 .	CONSTRUCCION DE LOCAL	60,620.00
759905 .	CONSTANCIA DE HABILITACION	8,270.00
759906 .	CONVENIOS AL 31-12-2004	4,270.00
759907 .	INSCRIPCION SOCIEDAD DE AUDITORIA	2,356.00
759908 .	FONDO DE BIBLIOTECA	50.00
759909 .	OTROS INGRESOS DE GESTION DIVERSOS	9,919.00
759910 .	OTROS INGRESOS X DEPOSITOS DESCONOC	1,751.00
		592,806.00

Nota 16 Costo de Ventas (Operacionales)

691111 .	CARNET COLEGIADO	4,253.25
691112 .	SOLAPERO	2,248.00
691113 .	MEDALLA COLEGIADO-	4,675.50
691114 .	CARNET DE BIBLIOTECA	0.40
		11,177.40

Nota 17 Gastos de Ventas

63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros	3,869.00
65	Otros Gastos de Gestión	10,958.00
		14,827.00

ECOSAN ASESORIA & CONSULTORIA S.A.U.
C.P.C. Enemio Sarmiento Monja
CONTADOR
04-2200

Nota 18 GASTOS DE ADMINISTRACION-GASTOS

62	Gastos de Personal, Directores y Gerentes	121,303.00
63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros	151,763.00
64	Gastos por Tributos	13,283.00
65	Otros Gastos de Gestión	134,778.00
68	Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	21,138.00
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	442,265.00

Nota 19 Ingresos Financieros

772101	INTERESES FINANCIEROS	273.39
779101	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	586.57
		859.00

Nota 20 Gastos Financieros

679302	COMISION MANTENIMIENTO	830.00
679303	COMISION DEPÓSITO	950.72
679304	ENVÍO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO	42.00
679305	COMISION BASTANTEO PODERES Y ESCRITURAS	40.00
679306	COMISION VERIFICACION DE FONDOS	72.00
679307	PORTES-CANJE	24.50
679308	COMISIONES POR EXCESO	436.00
679309	OTRAS COMISIONES	449.40
		2,844.00

RESUMEN GASTOS

		2016
62	Gastos de Personal, Directores y Gerentes	121,303.01
63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros	155,632.00
64	Gastos por Tributos	13,282.98
65	Otros Gastos de Gestión	145,736.00
67	Gastos financieros	2,844.62
68	Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	21,138.36
	TOTAL	459,936.97

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LAMBAYEQUE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

Flujo de efectivo sobre actividades de operación

Efectivo recibido de clientes	642,159.00
Efectivo pagado por mercancia / servicios	286,541.0
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	121,303.00
Efectivo pagado por intereses	
Efectivo pagado por impuestos	13,283.00
Otros	1,321.00
Total de efectivo previsto por actividades de operación	206,558.90

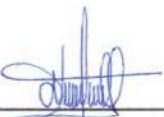
Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc)	0
Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negocios	0
Efectivo recibió de la cartera de cuentas por cobrar	0
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital	0
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	0
Otros	365,594.67
Total de efectivo por actividades de inversión	-365,594.30

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibió de la emisión de acciones	0
Efectivo recibió de prestamos a largo plazo	0
Efectivo pagado por la readquisición de acciones	0
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo	0
Efectivo pagado por dividendos	
Otros	
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	
Incremento (decremento) de efectivo durante el período	-159,035.40
Efectivo y equivalente de Efectivo al comienzo del período.	734,710.50
Efectivo al final del período	575,675.10


CPC Mariano Larrea Chucas
Decano Consejo Directivo


CPC Nardely Porras Ocupa
Tesorera

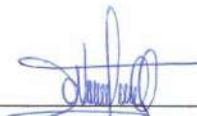

ECOSAN ASESORIA & CONSULTORIA S.A.C.
C.P.C. Enemesio Sarmiento Monja
CONTADOR
MAT 04-200

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LAMBAYEQUE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (Expresado en Nuevos Soles)

	Capital Social	Excedente Revaluacion	Reserva Legal	Resultados no realizados	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldos al 01 -01-2016	397,763.79	21,041.60			979,373.00	1,398,178.39
Transferencia de Resultados no realizados						
Ganancia neta no realizada de Inv. Disponible para la venta						
Perdida no realizada en operaciones de cobertura neto de impuesto a la renta						
Dividendos declarados						
Transferencia de Reserva legal						
Otros Incrementos o disminuciones patrimoniales						-
Utilidad Neta					171,905.00	171,905.00
Saldos al 31 de Diciembre del 2016	397,763.79	21,041.60	-	-	1,151,278.00	1,570,083.39


CPC Mariano Larrea Chucas
Decano Consejo Directivo


CPC Nardely Porras Ocupa
Tesorera


ECOSAM ASESORIA & CONSULTORIA S.A.C.
C.P.C. Enemesio Sarmiento Morja
CONTADOR
MAT. 04-1300

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LAMBAYEQUE
ANEXOS

ANEXO 1 - NOTA 3

CAJA M.N

DETALLE-29/12/2016	DOCUMENT	REPORTE	SALDO
BV.001-8895 CURSO NIIF 2016	400	300	100
BV.001-8897 CURSO NIIF 2016	450	300	150
TOTAL			250

Importe depositado en el periodo 2017

ANEXO 2 - NOTA 4

RECLAMACIONES A TERCEROS DIVERSAS	RETENCION	INTERES	TOTAL
MOCARRO AGUILAR MARCIAL			
RH E001-50 DEL 12/05/2016	128.00	11.00	139.00
RH E001-19 DEL 09/09/2016- REQUE ESQUIVEZ FLORENTINO.	190.00	7.00	197.00
			336.00

Se origino por la retencion que no se hizo en su momento,que posteriormente fue observado por la SUNAT y fue asumido por el colegio, se esta gestionando su devolucion.

ANEXO 2.B

CUOTA ORDINARIA 28 Y 29/12/16

RC-002-009938/9944	S/.	160.00
RC-002-009945/9950	S/.	150.00
TOTAL	S/.	310.00

ANEXO 2.C

CONVENIO DE CUOTA ORDINARIA 29/12/16

RC-002-009949	S/.	50.00
TOTAL	S/.	50.00

Saldos de cuota y convenio rendidos en enero 2017

ANEXO 2.D

ENTREGAS A RENDIR CUENTA

DEPOSITO OP-3605 BBVA DE FECHA 04/01/2017-MUNDACA	S/.	34.20
RH E001-17 CASTILLO CASTRO MANUELA DE FECHA 03/01/2017 MUNDACA	S/.	800.00
PAGO A TRABAJO NO REALIZADO FT-002- 00178 SE LE DIO A CUENTA 1000 Y DEVOLVIO 500 .REGULARIZACION ADMINISTRATIVA	S/.	500.00
TOTAL A RENDIR	S/.	1,334.20

ANEXO 3- NOTA 6

ACTIVO NO CTE. MANTENIDO PARA LA VTA

TERRENO LA VICTORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

19/12/2009	COMPRA DE TERRENO EN MANUEL SOANE Nº 1639 - LA VICTORIA	258,957.00
31/12/2009	IMP. AUTOAVALUO	6,640.80
01/03/2010	Diseño de proyecto Local La Victoria	10,095.00
01/07/2010	Estudio de suelos : UNPRG	3,781.50
01/07/2010	Evaluación estudio suelos más planos	1,000.00
01/08/2010	Ing.José Sernaque Sosa	4,000.00
01/11/2010	Ing.Torres Fernandez	5,000.00
	TOTAL	289,474.30

ANEXO 4 - NOTA 7

TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ANEXO 4.-A

TERRENOS		DESCRIPCION	SALDO al 31.12.15
FECHA ADQ.	UNID		
2004		Terreno Santa Victoria	8,820.00
2004		Terreno Av. Balta	8,602.80
2004		Terreno local de Reque	2,000.00
30.12.08		revaluacion activo	21,041.60
AÑO 2008			40,464.40

ANEXO 4.-B

TERRENO DE MONSEFU

COSTO DE TERRENO MONSEFU		408,019.45
20/10/2016	VERIFICACION AREA TERRENO	300.00
24/10/2016	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	800.00
28/10/2016	ELAB. ANTEPROYEC.MAQ. VIRTUAL	1,400.00
05/11/2016	ELAB. ANTEPROYEC.MAQ. VIRTUAL	1,400.00
07/11/2016	ANIMACION MAQUETA VIRTUAL	500.00
08/11/2016	Santa Cruz Vera, NOTARIA	90.00
08/11/2016	Santa Cruz Vera, NOTARIA	264.41
09/11/2016	LIMPIEZA TERRENO 08 Y 06/11/16	150.00
10/11/2016	ELIMINACION DE DESMONTE.	1,000.00
14/11/2016	RETROSCAVADORA-ANIVELACI.	540.00
14/11/2016	RETROSCAVADORA-ANIVELACI.	385.00
14/11/2016	ANIMACION MAQUETA VIRTUAL	500.00
15/11/2016	PLOTEOS -PLANOS	102.00
16/11/2016	FUMIGACION DE TERRENO	338.98
30/11/2016	LIMP.TERRENO 16 AL 20/11/16	770.00
30/11/2016	LIMP. TERRENO 11,12,14,15/11/16	420.00
30/11/2016	LIMP. TERRENO 22 AL 26/11/16	450.00
09/12/2016	LIMP.TERRENO 28AL 03/12/16	540.00
15/12/2016	LIMP.TERRENO 05 AL 10/12/16	540.00
19/12/2016	HABILITACION TERRE. 19/12/16	200.00
26/12/2016	HABILITAT. TERRE.12 AL 14/12/16	270.00
TOTAL TERRENO DE MONSEFU		418,979.84

TERRENO DE MONSEFU PARTIDA ELECTRONICA N° 11251929 CON UN AREA DE 9,150.47M2

ANEXO 4.-C

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ACTIVO FIJO Y DEPRECIACION AL 31 DICIEMBRE 2016

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			SALDO al 31.12.14	Del Ejerc.	Acumulado
FECHA ADQ.	UNID	DESCRIPCION			
2004		Edificio Santa Victoria	159,689.44	7,984.47	110,624.09
2004		Edificio Av. Balta	20,094.92	1,004.75	16,049.53
2005		Remodelacion SSHH 2º y 3º/luminarias	7,494.42	374.72	3,559.83
21.01.06	2	Manparas de aluminio/ vidrio2º piso	1,700.00	85.00	788.81
21.01.06	3	Manparas de aluminio/ 2º piso	3,330.00	166.50	1,544.22
26.04.07	1	Cerco Perimetrico Fierro/ edif Sta v	4,600.00	230.00	1,978.00
24.07.07	1	Pasamanos escaleras 1ª piso	415.00	20.75	175.34
25.09.07	1	Reja -Protector Baño Biblioteca	80.00	4.00	33.40
TOTAL AÑO 2009			197,403.78	9,870.19	134,753.22
TOTAL AL 31.12.2016			197,403.78		134,753.22

ANEXO 5- NOTA 8

VACACIONES 2016

ANEXO 5.-A

NOMBRES Y APELLIDOS	PROVISION 2016
Abarca Vega, Ruth Mabel	467.50
Cruzado Bautista, Oscar Raúl	184.17
Mundaca Díaz, Carlos Jorge	125.00
Vasquez Cuadra, Rosa Hilda Ysabel	431.25
Vidaurre Huertas, Luis Ricardo Félix	308.75
Zambrano Gómez, María Evelin	820.83
vacaciones del periodo 2015-16	
Mundaca Díaz, Carlos Jorge	1,305.00
total vacaciones	5/. 3,642.50

SALDO TERRENO MONSEFU

ANEXO 5.-B

SALDO	44,119.00
-------	-----------

Saldo cancelado el 10/03/2017

ANEXO 6- NOTA 9

CTS PROPORCIONAL 2016

NOMBRES Y APELLIDOS	SUELDO	Cálculo CTS Periodo Nov - Dic 2016
Abarca Vega, Ruth Mabel	935.00	182
Cruzado Bautista, Oscar Raúl	1,105.00	215
Mundaca Díaz, Carlos Jorge	1,500.00	292
Vasquez Cuadra, Rosa Hilda Ysabel	1,035.00	201
Vidaurre Huertas, Luis Ricardo Félix	1,235.00	240
Zambrano Gómez, María Evelin	985.00	192
TOTALES		1,321

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LAMBAYEQUE
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Expresado en nuevos soles)

Ventas Netas (Ingresos Operacionales)

ANEXO 7 -NOTA 17

Gastos de Ventas

GASTOS DE VENTAS

	2016
PASAJES AEREOS NACIONAL	1,431.60
ALOJAMIENTO DE PONENTES	942.31
ALIMENTACION PONENTES	421.17
ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTOS	593.22
FOTOSTATICAS	290.04
IMPRESIONES	106.69
OTROS SERVICIOS	84.52
MOVILIDAD LOCAL	132.20
CAPACITACION PONENTES REMUNERACION	9,840.00
CAPACITACION GASTOS	985.48
	14,827.23

ANEXO 8 - NOTA 18 GASTOS DE ADMINISTRACION

ANEXO 8.-A GASTOS DEL PERSONAL

	2016	2015
BONIFICACIONES ASAMBLEAS,ANIVERSARIO.	505.00	0.00
SUELDOS	66,095.00	72,743.45
ASIGNACION FAMILIAR	5,060.00	5,097.50
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	0.00	3,670.00
REMUNERACION EN DIA FERIADO	385.35	57.00
GRATIFICACIONES	13,598.56	14,650.00
BONIFIC EXTRAOR LEY 29351	1,223.55	1,763.85
VACACIONES	11,871.88	7,511.88
HORAS EXTRAS	5,460.66	4,618.33
MOVILIDAD	0.00	300.00
RIESGO DE CAJA	1,300.00	1,400.00
INDEMNIZACIONES EMPLEADOS	0.00	1,025.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	7,897.53	8,217.25
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMP	7,905.48	9,049.12
	121,303.01	130,103.38

ANEXO 8.-B SERVICIOS

	2016	2015
ENCOMIENDAS	187.94	42.36
PASAJES TERRESTRES NACIONAL	457.50	255.00
PASAJES AEREOS NACIONAL	8,603.93	1,341.53
CORRESPONDENCIA	5.93	164.03
ALOJAMIENTO DIRECTIVOS	336.95	114.84
ALOJAMIENTO AL PERSONAL	0.00	203.38
MOVILIDAD LOCAL	0.00	80.00
ALOJAMIENTO PONENTES	461.69	0.00
ALIMENTACION A DIRECTIVOS	711.44	0.00
ALIMENTACION PONENTES	227.89	0.00
LAVANDERIA	800.00	88.00
ASESORIA ADMINISTRATIVA	2,976.00	423.73
ASISTENCIA LEGAL	0.00	2,500.00
ASISTENCIA CONTABLE	16,603.38	10,583.00
AUDITORIA FINANCIERA	37,710.43	0.00
INFORMES ESPECIALES	9,000.00	0.00
ASESORIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS	850.00	2,400.00
EDIFICACIONES	10.00	3,472.96
MUEBLES Y ENSERES	590.00	1,010.93
EQUIPOS DIVERSOS	5.00	200.00
EQUIPOS DE COMPUTO	90.00	420.00
SOPORTE TECNICO INFORMATICO	2,425.42	759.49
ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTOS	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA	4,782.00	4,452.35
ENERGIA ELECTRICA - NO GRAVADO	33.80	62.66
GAS DOMESTICO	73.00	29.58
AGUA POTABLE	1,516.15	942.25
AGUA POTABLE - NO GRAVADO	0.58	6.98
TELEFONO FIJO TELEFONICA	4,394.89	3,823.18
TELEFONO MOVIL MOVISTAR	1,221.29	1,599.85
TELEFONO MOVIL CLARO	0.00	15.00
RECARGAS DE TELEFONO	55.00	144.05
TELEFONO - NO GRAVADO	0.02	78.13
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PU	1,845.56	907.03
PUBLICIDAD,PUBLICACIONES,RELACIONES PUBL	363.81	1,048.62
GASTOS BANCARIOS	95.00	12.00
FOTOSTATICAS	1,670.89	514.69
ANILLADOS	79.14	9.00
EMPASTADOS	191.00	127.12
IMPRESIONES	7,454.40	10,754.73
ENMICADOS	165.00	300.00
SOPORTE TECNICO	340.00	70.00
SERVICIOS DE COBRANZA A ASOCIADOS	3,067.00	1,704.00
MANTENIMIENTO DE JARDINES	625.00	596.95
SERV. DE GUARDIANÍA	2,510.00	2,670.00
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	617.41	410.70
SERVICIOS DE CAPACITACION	100.00	669.49
TRABAJOS EVENTUALES	800.00	1,174.00
OTROS SERVICIOS DIVERSOS	37,708.27	779.27

ATENCIÓN A COMITÉS FUNCIONALES	92.10	874.12
CELEBRACION FIESTAS NAVIDEÑAS	17,546.13	6,101.92
PUBLICACION FUNEBRE	720.90	178.91
OFRENDA FLORAL FUNEBRE	765.00	720
ORNAMENTACION Y MEJORAS EN INSTALACIONES	5,266.28	128.06
MENAJE DE COCINA	35.00	814.83
GASTOS COMITE ELECTORAL	741.57	0
OTROS GASTOS DE GESTION - NO GRAVADO	1,683.63	141.08
ARREGLOS FLORALES	904.00	605
GASTOS POR REPARAR-GASTOS SIN COMPROBANTE	283.30	1115.62
GASTOS MENUDOS	916.31	490.81
	134,778.45	116,145.42

ANEXO 8.-E PROVISIONES DEL EJERCICIO

	2016	2015
DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO	9,870.19	9,870.19
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	4,265.53	4,207.63
DEPRECIACION BIBLIOTECA	1,271.96	1,271.96
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS	3,811.03	4,215.77
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO	1,919.65	1,443.17
	21,138.36	21,008.72

ANEXO 9-NOTA 20

Gastos Financieros	2016	2015
OTRAS CARGAS FINANCIERAS	0.00	1.28
ITF	0.00	29.95
COMISION MANTENIMIENTO	830.00	423.50
COMISION DEPÓSITO	950.72	569.00
ENVÍO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO	42.00	42.00
COMISION BASTANTEO PODERES Y ESCRITURAS	40.00	0.00
COMISION VERIFICACION DE FONDOS	72.00	0.00
PORTES-CANJE	24.50	0.00
COMISIONES POR EXCESO	436.00	0.00
OTRAS COMISIONES	449.40	0.00
	2,844.62	1,065.73

151,762.71	56,960.88
------------	-----------

ANEXO 8.-C TRIBUTOS

	2016	2015
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	6,725.51	0.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	53.00	0.00
IMPUESTO PREDIAL	1,956.80	1,895.20
LIMPIEZA PUBLICA	2,512.21	2,300.28
AUTOAVALUO FORM DECLARACION JURADA	15.80	15.40
SERENAZGO	147.76	136.06
PARQUES Y JARDINES	1,820.74	1,664.76
POR DIFERENCIA PAGO DE TRIBUTOS	51.16	0.00
	13,282.98	6,011.70

ANEXO 8.-D GASTOS DIVERSOS

	2016	2015
REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL	949.00	450.00
CONTADORES & EMPRESAS	899.00	1,089.00
DIARIO OFICIAL EL PERUANO	809.52	651.02
DIARIO LA REPUBLICA	1,459.98	565.98
RED CIENTIFICA PERUANA	20.00	0.00
DIARIO LA INDUSTRIA	520.33	248.95
LICENCIA ANTIVIRUS	285.00	432.20
COSTO DE ENAJENACIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS	68.02	368.07
BIDON DE AGUA	347.77	67.76
LLANTAS	20.00	0.00
REPUESTOS	323.68	28.00
ACCESORIOS	1,239.89	533.29
UTILES DE OFICINA	3,211.75	2,795.95
SUMINISTROS DE INFORMATICA	1,414.72	667.47
MATERIALES DE LIMPIEZA	1,659.63	2,210.88
SUMINISTROS DIVERSOS	2,764.69	959.73
DONACIONES OTORGADAS	472.00	200.00
SANCIONES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	19,260.06	79.64
MOVILIDAD LOCAL	5,531.90	367.90
MOVILIDAD LOCAL DIRECTIVOS	5,814.00	5,654.31
MOVILIDAD LOCAL DEL PERSONAL	3,626.90	4,143.28
TRAMITES EN SUNARP	297.00	65.00
VESTUARIO DEL PERSONAL	162.00	832.58
ATENCIONES AL PERSONAL	171.10	762.54
ALIMENTACION AL PERSONAL	218.00	163.4
MEDICAMENTOS	20.20	66.01
ATENCIONES A DIRECTIVOS	7,000.07	3,788.75
ATENCIONES A MIEMBROS DE LA ORDEN	4,837.59	16093.75
CEREMONIA DE COLEGIATURA	14,377.16	19,339.07
ATENCIONES A AUTORIDADES Y VISITANTES IL	3,903.00	0
CELEBRACION DE ANIVERSARIO CCPL	10,785.36	20264.88
OBSEQUIOS	3,891.88	8,363.03
CAPACITACION PONENTES REMUNERACION	7,410.00	5,130.00
CAPACITACION GASTOS	2,053.03	8592.63