ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PUBLICA
"IGNACIO MERINO" PIURA

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PUBLICA
IGNACIO MERINO

BALANCE CONSTRUCTIVO

31 DE DICIEMBRE DE 2023

COD	CUENTAS DEL MAYOR	MOV. ACUMULADO AL 31/12/2023		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS					
										PATRIMONIALES		DE GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTALES	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PAS Y PAT.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
1101	**CAJA**	**631,985.18**	**562,373.18**	**69,612.00**		**0.00**	**0.00**	**69,612.00**		**69,612.00**					
1101.01	CAJA	160565.00	160565.00			0.00	0.00	0.00							
1101030102	CTA.CTE.RDR	160,614.30	149322.58	11,291.72				11,291.72		11,291.72					
1,101,030,102	CTA.CTE.ENCARGOS Nº 631042600 B.N	126,243.30	126243.30	0.00				0.00		0.00					
1101.030101	CTA.CTE. 00631042422 DREP	184,562.58	126242.30	58,320.28				58,320.28		58,320.28					
1201	**CUENTAS POR COBRAR**	**160,579.10**	**160,579.10**												
12,010,303	VENTA DE SERVICIOS	160,565.00	160565.00												
1201.04.01	RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.10	14.10												
1,301	**BIENES DE CONSUMO**	**43796.90**	**43796.90**												
13,010,101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10197.00	10197.00												
1,301,050,102	PAPELERIA EN GRAL. UTILES Y MAT. OFICINA	5,999.90	5,999.90												
1,301,050,301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,100.00	4,100.00												
1,301,050,401	MAT. INTALAC. ELECT. E ILUMINAC.	1,000.00	1,000.00												
1,301,059,999	OTROS	3,000.00	3,000.00												
13,010,901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IMPR.	5,000.00	5,000.00												
13,010,902	MATERIAL DIDACTICO	5,000.00	5,000.00												
13,010,999	OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,000.00	1,000.00												
13,019,999	OTROS BIENES	8,500.00	8,500.00												
1501	**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	**1,234,204.86**		**1,234,204.86**				**1,234,204.86**		**1,234,204.86**					
15,010,202	INSTALACIONES EDUCATIVOS	1,234,204.86		1,234,204.86				1,234,204.86		1,234,204.86					
1502	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**	**124,431.83**		**124,431.83**				**124,431.83**		**124,431.83**					
15,020,101	TERRENOS URBANOS	124,431.83		124,431.83				124,431.83		124,431.83					
1503	**VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS**	**376,727.68**		**376,727.68**		**0.00**		**376,727.68**		**376,727.68**					
1,503,020,101	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	7,022.46		7,022.46		0.00		7,022.46		7,022.46					
1,503,020,102	MOBILIARIO DE OFICINA	29,510.00		29,510.00				29,510.00		29,510.00					
1,503,020,201	MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCATIVOS	33,809.45		33,809.45				33,809.45		33,809.45					
1,503,020,202	MOBILIARIO EDUCATIVO	127,682.83		127,682.83				127,682.83		127,682.83					
1,503,020,301	EQUIPO COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	105,370.94		105,370.94		0.00		105,370.94		105,370.94					
1,503,020,303	QUIPO DE TELECOMUNICACIONES	73,332.00		73,332.00		0.00		73,332.00		73,332.00					
1508	**DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADA**		**732,471.86**		**732,471.86**		**0.00**		**732,471.86**		**732,471.86**				
1,508,010,201	INSTALACIONES EDUCATIVAS		368,700.72		368,700.72				368,700.72		368,700.72				
1,508,020,101	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA		5,559.04		5,559.04		0.00		5,559.04		5,559.04				
1,508,020,102	MOBILIARIO DE OFICINA		32,381.64		32,381.64				32,381.64		32,381.64				
1,508,020,201	MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCATIVO		48,731.42		48,731.42				48,731.42		48,731.42				
1,508,020,202	MOBILIARIO EDUCATIVO		12,588.97		12,588.97				12,588.97		12,588.97				
1,508,020,203	EQUIPO COMPUTACIONES Y PERIFERICOS		184,146.05		184,146.05		0.00		184,146.05		184,146.05				
1,508,020,303	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		80,364.02		80,364.02		0.00		80,364.02		80,364.02				
2103	**CUENTAS POR PAGAR**	**257,844.40**	**263,384.60**		**5,540.20**		**0.00**		**5,540.20**		**5,540.20**				
21,030,101	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	257,844.40	263,384.60		5,540.20			0.00	5,540.20		5,540.20				
2501	**INGRESOS DIFERIDOS**	**122,442.30**	**148,401.10**		**25,958.80**				**25,958.80**		**25,958.80**				
2501.01	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	122,442.30	148401.10		25,958.80				25,958.80		25,958.80				
3001.0102	**INSTALACIONES EDUCATIVAS**		**243,500.51**		**243,500.51**				**243,500.51**		**243,500.51**				
0 3001.0102	INSTALACIONES EDUCATIVAS		243,500.51		243,500.51				243,500.51		243,500.51				
3101	**HACIENDA NACIONAL**		**772,206.51**		**772,206.51**	**0.00**			**772,206.51**		**772,206.51**				
3101.01	CAPITALIZACIÓN HACIENDA NACIONAL		772,206.51		772,206.51	0.00			772,206.51		772,206.51				
3401	**RESULTADOSACUMULADOS**		**11,782.05**		**11,782.05**	**0.00**	**0.00**		**11,782.05**		**11,782.05**				
3401.01	SUPERAVIT ACUMULADO		11,782.05		11,782.05				11,782.05		11,782.05				
3401.02	DEFICIT ACUMULADO		0.00			0.00	0.00								
4301	**VENTA DE BIENES**		0.00		**0.00**										
4303	**VENTA DE SERVICIOS**		**160,565.00**		**160,565.00**		**0.00**		**160,565.00**				**160,565.00**		
4,303,030,104	DERECHOS DE MATRICULA		10,255.00		10,255.00				10,255.00				10,255.00		
4,303,030,105	SERVICIOS ACADÉMICOS		150,310.00		150,310.00		0.00		150,310.00				150,310.00		
4501	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**14.10**		**14.10**				**14.10**				**14.10**		
4501.01	INTERESES		14.10		14.10				14.10				14.10		
5301	**CONSUMO DE BIENES**	**43,796.90**		**43,796.90**				**43,796.90**				**43,796.90**			
53,010,101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,197.00		10,197.00				10,197.00				10,197.00			
5,301,050,102	PAPELERIA EN GRAL UTILES MAT. OFICINA	5,999.90		5,999.90				5,999.90				5,999.90			
5,301,050,301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,100.00		4,100.00				4,100.00				4,100.00			
5,301,050,401	MAT. INSTALAC. ELECT. E ILUMINAC	1,000.00		1,000.00				1,000.00				1,000.00			
5,301,059,999	OTROS	3,000.00		3,000.00				3,000.00				3,000.00			
5,301	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT IMPR.	5,000.00		5,000.00				5,000.00				5,000.00			
53,010,902	MAT. DIDACTICO	5,000.00		5,000.00				5,000.00				5,000.00			
53,010,999	OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,000.00		1,000.00				1,000.00				1,000.00			
53,019,999	OTROS BIENES	8,500.00		8,500.00				8,500.00				8,500.00			
	VAN	**2995809.15**	**3,099,074.91**	**1,848,773.27**	**1,952,039.03**	**0.00**	**0.00**	**1,848,773.27**	**1,952,039.03**	**1,804,976.37**	**1,791,459.93**	**43,796.90**	**160,579.10**		

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

" IGNACIO MERINO " - PIURA

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PUBLICA IGNACIO MERINO

BALANCE CONSTRUCTIVO

31 DE DICIEMBRE DE 2022

COD	CUENTAS DEL MAYOR	MOV. ACUMULADO AL 31/12/2021		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS					
										PATRIMONIALES		DE GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTALES	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN	2,995,809.15	3,099,074.91	1,848,773.27	1,952,039.03	0.00	0.00	1,848,773.27	1,952,039.03	1,804,976.37	1,791,459.93	43,796.90	160,579.10		
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	97,145.40		97,145.40				97,145.40				97,145.40			
5,302,010,201	PASAJES Y GASTOS TRANSPORTE MOV. LOCAL	3,200.00		3,200.00				3,200.00				3,200.00			
5,302,010,202	VIATICOS Y ASIGNACIONES	6,000.00		6,000.00				6,000.00				6,000.00			
5,302,020,401	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,000.00		8,000.00				8,000.00				8,000.00			
5,302,070,302	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	47,610.00		47,610.00				47,610.00				47,610.00			
5,302,070,404	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00		10,000.00				10,000.00				10,000.00			
5,302,071,199	SERVICIOS DIVERSOS	22,335.40		22,335.40				22,335.40				22,335.40			
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	6,120.36		6,120.36				6,120.36				6,120.36			
5,801,020,101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	702.24		702.24				702.24				702.24			
5,801,020,201	MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCATIVO	1,338.00		1,338.00				1,338.00				1,338.00			
5,801,020,203	EQUIPO COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	2,415.48		2,415.48				2,415.48				2,415.48			
5,801,020,303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,664.64		1,664.64				1,664.64				1,664.64			
6,101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00			0.00								
	TOTAL PATRIMONIO:	3,099,074.91	3,099,074.91	S/. 1,952,039.03	1,952,039.03	0.00	0.00	1,952,039.03	1,952,039.03						
8,101	PRESUPUESTO	0.00	0.00		0.00				0.00						
8,101.0201	R.D.R.	0.00	0.00		0.00				0.00						
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	160,614.30		160,614.30				160,614.30						160,614.30
82,010,201	R.D.R.	0.00	160,614.30		160,614.30				160,614.30						160,614.30
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	140,942.30		140,942.30				140,942.30						140,942.30	
83,010,201	R.D.R.	140,942.30		140,942.30				140,942.30						140,942.30	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	149,322.58	140,942.30	8,380.28				8,380.28							
84,010,201	R.D.R.	149,322.58	140,942.30	8,380.28				8,380.28							
8501	EJECUCION DE INGRESOS	160,614.30	0.00	160,614.30				160,614.30						160,614.30	
85,010,201	R.D.R.	160,614.30	0.00	160,614.30				160,614.30						160,614.30	
8601	EJECUCION DE GASTOS		149,322.58		149,322.58				149,322.58						149,322.58
8601.02	R.D.R.		149,322.58		149,322.58				149,322.58						149,322.58
	TOTAL PRESUPUESTO:	450,879.18	450,879.18	309,936.88	309,936.88	0.00	0.00	309,936.88	309,936.88						
9103	Valores y Garantias	130,513.30	130,513.30												
9103.08	CHEQUES GIRADOS	130,513.30	130513.30												
9104	Valores y Garantias por contra	130,513.30	130,513.30												
9104.08	CHEQUES ENTREGADOS	130,513.30	130513.30												
9105	BIENES EN PRESTAMO CUSTODIA Y NO DEPREC.	170814.26		170,814.26		0.00		170,814.26							
910502	Bienes en custodia	46280.22		46,280.22				46,280.22							
9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	25,600.93		25,600.93		0.00		25,600.93							
9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES	98,933.11		98,933.11		0.00		98,933.11							
9106	CONTROL DE BIENES EN PREST CUST. Y NO DEP.		170814.26		170,814.26		0.00		170,814.26						
910602	Bienes en custodia		46280.22		46,280.22				46,280.22						
9106.0301	MAQUINARIA Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES		25600.93		25,600.93		0.00		25,600.93						
9106.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES		98933.11		98,933.11		0.00		98,933.11						
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	431,840.86	431,840.86	170,814.26	170,814.26	0.00	0.00	170,814.26	170,814.26						
		3,981,794.95	3,981,794.95	2,432,790.17	2,432,790.17	0.00	0.00	2,432,790.17	2,432,790.17						
										1,804,976.37	1,791,459.93	147,062.66	160,579.10		
6101.02	Resultado del Ejercicio										13,516.44	13,516.44			
										1,804,976.37	1,804,976.37	160,579.10	160,579.10	301,558.60	309,936.88

MSAI/D.

CPC. JCSY/ADMT.

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PUBLICA
"IGNACIO MERINO" - PIURA

CPC. JUAN CARLOS SIRLUPU YOVERA
ADMINISTRADOR
MAT. Nº 1294