

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA - CHICLAYO

BALANCE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CODIGO	CUENTAS	ASIENTO REFERENCIAL DE APERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTO ACUMULADO		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	761.677,72	0,00	6.505.471,64	6.541.138,33	7.267.149,36	6.541.138,33	726.011,03	0,00
1101.01	CAJA	0,00	0,00	2.156.601,65	2.156.601,65	2.156.601,65	2.156.601,65	0,00	0,00
1101.0101	CAJA MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	2.156.601,65	2.156.601,65	2.156.601,65	2.156.601,65	0,00	0,00
1101.03	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	761.677,72	0,00	4.348.869,99	4.384.536,68	5.110.547,71	4.384.536,68	726.011,03	0,00
1101.0301	CUENTAS CORRIENTES	761.677,72	0,00	4.348.869,99	4.384.536,68	5.110.547,71	4.384.536,68	726.011,03	0,00
1101.030111	OTROS	761.677,72	0,00	4.348.869,99	4.384.536,68	5.110.547,71	4.384.536,68	726.011,03	0,00
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	25.431,20	0,00	0,00	10.357,32	25.431,20	10.357,32	15.073,88	0,00
1202.08	AL PERSONAL	25.431,20	0,00	0,00	10.357,32	25.431,20	10.357,32	15.073,88	0,00
1202.0802	RESPONSABILIDAD FISCAL	25.431,20	0,00	0,00	10.357,32	25.431,20	10.357,32	15.073,88	0,00
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	2.192.268,34	2.192.268,34	2.192.268,34	2.192.268,34	0,00	0,00
1205.06	ENCARGOS GENERALES	0,00	0,00	2.192.268,34	2.192.268,34	2.192.268,34	2.192.268,34	0,00	0,00
1205.98	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,20	7178,20	0,00	0,00
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.99	OTROS BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	582.377,47	0,00	0,00	0,00	582.377,47	0,00	582.377,47	0,00
1501.02	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	502.377,49	0,00	0,00	0,00	502.377,49	0,00	502.377,49	0,00
1501.0201	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	502.377,49	0,00	0,00	0,00	502.377,49	0,00	502.377,49	0,00
1501.03	ESTRUCTURAS	79.999,98	0,00	0,00	0,00	79.999,98	0,00	79.999,98	0,00
1501.0399	OTRAS ESTRUCTURAS	79.999,98	0,00	0,00	0,00	79.999,98	0,00	79.999,98	0,00
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1.971.743,89	0,00	659.354,79	0,00	2.631.098,68	0,00	2.631.098,68	0,00
1503.01	VEHICULOS	84.698,40	0,00	0,00	0,00	84.698,40	0,00	84.698,40	0,00
1503.0101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	84.698,40	0,00	0,00	0,00	84.698,40	0,00	84.698,40	0,00
1503.02	MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	1.887.045,49	0,00	659.354,79	0,00	2.546.400,28	0,00	2.546.400,28	0,00
1503.0202	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	1.224.638,34	0,00	359.866,79	0,00	1.584.505,15	0,00	1.584.505,15	0,00
1503.020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	965.567,74	0,00	351.728,79	0,00	1.317.296,53	0,00	1.317.296,53	0,00
1503.020202	MOBILIARIO EDUCATIVO	259.070,62	0,00	8.138,00	0,00	267.208,62	0,00	267.208,62	0,00
1503.0203	EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	662.407,13	0,00	299.488,00	0,00	961.895,13	0,00	961.895,13	0,00
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	662.407,13	0,00	299.488,00	0,00	961.895,13	0,00	961.895,13	0,00
1507	OTROS ACTIVOS	15.184,34	0,00	0,00	0,00	15.184,34	0,00	15.184,34	0,00
1507.03	ACTIVOS INTANGIBLES	15.184,34	0,00	0,00	0,00	15.184,34	0,00	15.184,34	0,00
1507.0302	SOFTWARE	15.184,34	0,00	0,00	0,00	15.184,34	0,00	15.184,34	0,00
1508	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)	0,00	1.172.060,46	0,00	302.354,15	0,00	1.474.414,61	0,00	1.474.414,61
1508.01	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0,00	251087,86	0,00	23.071,32	0,00	274.159,18	0,00	274.159,18
1508.0102	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0,00	247420,86	0,00	15071,32	0,00	262.492,18	0,00	262.492,18
1508.0103	ESTRUCTURAS	0,00	3667,00	0,00	8000,00	0,00	11.667,00	0,00	11.667,00
1508.02	DEPRECIAC. ACUMULADA VEHICULOS, MAQUIN. Y OTROS	0,00	910.561,73	0,00	275.486,74	0,00	1.186.048,47	0,00	1.186.048,47
1508.0201	VEHICULO	0,00	80.398,41	0,00	2.150,00	0,00	82.548,41	0,00	82.548,41
1508.0202	MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	0,00	830.163,32	0,00	273.336,74	0,00	1.103.500,06	0,00	1.103.500,06
	MOBILIARIO EDUCATIVO	0,00	100.211,06	0,00	26.188,10	0,00	126.399,16	0,00	126.399,16
	EQUIPO COMPUTACIONALES	0,00	332.226,80	0,00	161.064,20	0,00	493.291,00	0,00	493.291,00
	MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCATIVO	0,00	397.725,46	0,00	86.084,44	0,00	483.809,90	0,00	483.809,90
1508.03	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00	10.410,87	0,00	3.796,09	0,00	14.206,96	0,00	14.206,96
1508.0302	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	10.410,87	0,00	3796,09	0,00	14.206,96	0,00	14.206,96
2103	CUENTAS POR PAGAR	0,00	787.108,92	4.394.894,00	4.348.869,99	4.394.894,00	5.135.978,91	0,00	741.084,91
2103.01	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	0,00	0,00	2.192.268,34	2.192.268,34	2.192.268,34	2.192.268,34	0,00	0,00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	787.108,92	2.202.625,66	2.156.601,65	2.202.625,66	2.943.710,57	0,00	741.084,91
2104	INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS	0,00	0,00	2.192.268,34	2.192.268,34	2.192.268,34	2.192.268,34	0,00	0,00
2104.04	ENCARGOS RECIBIDOS	0,00	0,00	2.192.268,34	2.192.268,34	2.192.268,34	2.192.268,34	0,00	0,00
3101	HACIENDA NACIONAL	0,00	1.410.802,09	0,00	0,00	0,00	1.410.802,09	0,00	1.410.802,09
3101.01	CAPITALIZACION HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	0,00	1.410.802,09	0,00	0,00	0,00	1.410.802,09	0,00	1.410.802,09
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	13556,85	0,00	0,00	0,00	13.556,85	0,00	13556,85	0,00
3401.01	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	43.302,88	0,00	0,00	0,00	43.302,88	0,00	43.302,88
3401.02	DEFICIT ACUMULADO	56859,73	0,00	0,00	0,00	56.859,73	0,00	56859,73	0,00
4403	DONACION, Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00	659.354,79	0,00	659.354,79	0,00	659.354,79
4403.02	EN BIENES	0,00	0,00	0,00	659.354,79	0,00	659.354,79	0,00	659.354,79
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	302.354,15	0,00	302.354,15	0,00	302.354,15	0,00
5801.01	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0,00	0,00	23.071,32	0,00	23.071,32	0,00	23.071,32	0,00
5801.0102	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0,00	0,00	15.071,32	0,00	15.071,32	0,00	15.071,32	0,00
5801.0103	OTRAS ESTRUCTURAS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
5801.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	275.486,74	0,00	275.486,74	0,00	275.486,74	0,00
5801.0201	VEHICULOS	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
5801.0202	OTRA MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	273.336,74	0,00	273.336,74	0,00	273.336,74	0,00
5801.03	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	0,00	3.796,09	0,00	3.796,09	0,00	3.796,09	0,00
5801.0301	AMORTIZACION	0,00	0,00	3.796,09	0,00	3.796,09	0,00	3.796,09	0,00
5801.030102	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	3.796,09	0,00	3.796,09	0,00	3.796,09	0,00
	T O T A L	3.369.971,47	3.369.971,47	16.246.611,26	16.246.611,26	19.616.582,00	19.616.582,73	4.285.656,40	4.285.656,40