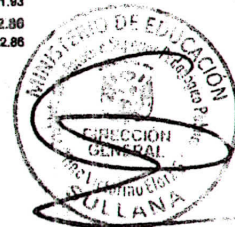


BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ENERO DE 2024

ENTIDAD : 467 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
 EJECUTORA : 300 I.E.S.P.P. HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA [000898]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		68,892.71		46,418.86	23,282.54	112,511.57	23,282.54	89,220.83	
101	CAJA Y BANCOS			21,135.00	21,135.00	21,135.00	21,135.00		
101.01	Caja			21,135.00	21,135.00	21,135.00	21,135.00		
101.0101	Caja MN								
101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,917.80		21,135.77		23,053.37		23,053.37	
101.0301	Cuentas Corrientes	1,917.80		21,135.77		23,053.37		23,053.37	
101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,917.80							
101.06	Encargos				2,147.54	66,175.11	2,147.54		
101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	66,175.11			2,147.54	66,175.11	2,147.54		
101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	66,175.11							
201	CUENTAS POR COBRAR			21,136.32	21,136.32	21,136.32	21,136.32		
201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos			21,135.00	21,135.00	21,135.00	21,135.00		
201.0303	Venta De Servicios			1.32	1.32	1.32	1.32		
201.04	Rentas De La Propiedad			1.32	1.32	1.32	1.32		
201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,210,804.19				1,210,804.19		1,210,804.19	
501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	37,716.88				37,716.88		37,716.88	
501.01	Edificios Residenciales	37,716.88				37,716.88		37,716.88	
501.0101	Viviendas Residenciales	37,716.88				37,716.88		37,716.88	
501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	1,092,902.02				1,092,902.02		1,092,902.02	
501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	1,092,902.02				1,092,902.02		1,092,902.02	
501.0202	Instalaciones Educativas	1,092,902.02				1,092,902.02		1,092,902.02	
501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	80,185.29				80,185.29		80,185.29	
501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	80,185.29				80,185.29		80,185.29	
501.0701	Edificios Administrativos	80,185.29				80,185.29		80,185.29	
501.070101	Por Contrata	304,538.56		336,482.75		641,021.31		641,021.31	
503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	304,538.56		336,482.75		641,021.31		641,021.31	
503.02	Maquinarias Equipos, Mobiliario Y Otros	14,740.26		22,396.75		37,137.00		37,137.00	
503.0201	Para Oficina	14,740.26		22,396.75		37,137.00		37,137.00	
503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	112,253.07		269,782.11		382,035.18		382,035.18	
503.0202	Para Instalaciones Educativas	94,712.46		269,782.11		364,474.57		364,474.57	
503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	17,540.61				17,540.61		17,540.61	
503.020202	Mobiliario Educativo	177,545.24		37,382.12		214,907.36		214,907.36	
503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	169,855.24		21,492.29		191,147.53		191,147.53	
503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos			2,800.00		2,800.00		2,800.00	
503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas			13,099.83		20,959.83		20,959.83	
503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	7,890.00		1,651.21		1,651.21		1,651.21	
503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación			1,651.21		1,651.21		1,651.21	
503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación			5,310.56		5,310.56		5,310.56	
503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos			999.00		999.00		999.00	
503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración			2,111.56		2,111.56		2,111.56	
503.020904	Electricidad Y Electrónica			2,200.00		2,200.00		2,200.00	
503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones								
508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		342,255.44		278,790.93	622,046.37		622,046.37	
508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		37,716.88			37,716.88		37,716.88	
508.0101	Edificios Residenciales		37,716.88			37,716.88		37,716.88	
508.010101	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación		37,716.88			37,716.88		37,716.88	
508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		304,538.56		278,790.93	584,329.49		584,329.49	
508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		304,538.56		278,790.93	584,329.49		584,329.49	
101	HACIENDA NACIONAL		1,219,501.93			1,219,501.93		1,219,501.93	
101.03	Capitalización Rescaldos Acumulados		1,219,501.93			1,219,501.93		1,219,501.93	
201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		87,022.86			87,022.86		87,022.86	
201.99	Otros		87,022.86			87,022.86		87,022.86	
401	RESULTADOS ACUMULADOS	65,344.77				65,344.77		65,344.77	
401.02	Déficit Acumulado	65,344.77				65,344.77		65,344.77	
401.0201	Déficit Acumulado	65,344.77				65,344.77		65,344.77	
303	VENTA DE SERVICIOS			21,135.00		21,135.00		21,135.00	
303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura			21,135.00		21,135.00		21,135.00	
303.0301	Servicios Educativos			21,135.00		21,135.00		21,135.00	
303.030105	Servicios Académicos								
403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS			336,482.75		336,482.75		336,482.75	
403.02	En Bienes			336,482.75		336,482.75		336,482.75	
403.0203	De Otras Unidades de Gobierno			336,482.75		336,482.75		336,482.75	
403.020302	De los Gobiernos Regionales			336,482.75		336,482.75		336,482.75	



**ESTADIMIENTO DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE ENERO DE 2024**

ENTIDAD: 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
 EJECUTORA: 300 I.E.S.P.F. HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA [000896]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01	RENTAS DE LA PROPIEDAD				1.32		1.32		1.32
01.01	Rentas De La Propiedad Financiera				1.32		1.32		1.32
01.0101	Intereses				1.32		1.32		1.32
01.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones				1.32		1.32		1.32
01	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO			279,790.93		279,790.93		279,790.93	
01.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS			279,790.93		279,790.93		279,790.93	
01.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros			279,790.93		279,790.93		279,790.93	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	1,648,780.23	1,648,780.23	661,828.88	661,828.88	2,330,609.09	2,330,609.09	2,286,190.23	2,286,190.23
01	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO			251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00		
01.02	Recursos Directamente Recaudados			251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00		
01.0201	Recursos Directamente Recaudados			251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00		
01	PRESUPUESTO DE INGRESOS			251,050.00	89,229.03	251,050.00	89,229.03	161,820.97	
01.02	Recursos Directamente Recaudados			251,050.00	89,229.03	251,050.00	89,229.03	161,820.97	
01.0201	Recursos Directamente Recaudados			251,050.00	89,229.03	251,050.00	89,229.03	161,820.97	
01	PRESUPUESTO DE GASTOS				251,050.00		251,050.00		251,050.00
01.02	Recursos Directamente Recaudados				251,050.00		251,050.00		251,050.00
01.0201	Recursos Directamente Recaudados				251,050.00		251,050.00		251,050.00
01	EJECUCIÓN DE INGRESOS			89,229.03		89,229.03		89,229.03	
01.02	Recursos Directamente Recaudados			89,229.03		89,229.03		89,229.03	
01.0201	Recursos Directamente Recaudados			89,229.03		89,229.03		89,229.03	
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:			591,329.03	591,329.03	591,329.03	591,329.03	251,050.00	251,050.00
05	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	110,870.34		161,296.89		292,167.23		292,167.23	
05.03	Bienes No Depreciables	110,870.34		161,296.89		292,167.23		292,167.23	
05.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	8,399.84		121,076.91		129,476.75		129,476.75	
05.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	102,470.50		60,217.98		162,688.48		162,688.48	
06	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		110,870.34		161,296.89		292,167.23		292,167.23
06.03	Bienes No Depreciables		110,870.34		161,296.89		292,167.23		292,167.23
06.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		8,399.84		121,076.91		129,476.75		129,476.75
06.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		102,470.50		60,217.98		162,688.48		162,688.48
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	110,870.34	110,870.34	161,296.89	161,296.89	292,167.23	292,167.23	292,167.23	292,167.23
	TOTAL GENERAL	1,759,650.57	1,759,650.57	1,454,454.78	1,454,454.78	3,214,105.35	3,214,105.35	2,829,407.46	2,829,407.46

