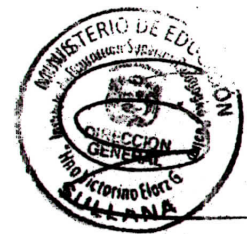


**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE FEBRERO DE 2024**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		112,511.57	23,282.54	41,512.84	8,395.00	154,024.41	56,399.54	97,624.87	
101	CAJA Y BANCOS	21,135.00	21,135.00	8,395.00	8,395.00	29,530.00	29,530.00		
101.01	Caja	21,135.00	21,135.00	8,395.00	8,395.00	29,530.00	29,530.00		
101.0101	Caja MN	23,053.37		8,395.84	24,722.00	31,449.21	24,722.00	6,727.21	
101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	23,053.37		8,395.84	24,722.00	31,449.21	24,722.00	6,727.21	
101.0301	Cuentas Corrientes	23,053.37		8,395.84	24,722.00	31,449.21	24,722.00	6,727.21	
101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,148.09				2,148.09		2,148.09	
101.06	Encargos	86,175.11	2,147.54	24,722.00		90,897.11	2,147.54	88,749.57	
101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	66,175.11	2,147.54	24,722.00		90,897.11	2,147.54	88,749.57	
101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	21,136.32	21,136.32	8,395.84	8,395.84	29,532.16	29,532.16		
101	CUENTAS POR COBRAR	21,135.00	21,135.00	8,395.00	8,395.00	29,530.00	29,530.00		
101.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	21,135.00	21,135.00	8,395.00	8,395.00	29,530.00	29,530.00		
101.0303	Venta De Servicios	1.32	1.32	0.84	0.84	2.16	2.16		
101.04	Rentas De La Propiedad	1.32	1.32	0.84	0.84	2.16	2.16		
101.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,210,804.19				1,210,804.19		1,210,804.19	
101	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	37,716.88				37,716.88		37,716.88	
101.01	Edificios Residenciales	37,716.88				37,716.88		37,716.88	
101.0101	Viviendas Residenciales	37,716.88				37,716.88		37,716.88	
101.010101	Viviendas Residenciales - Costo	1,092,902.02				1,092,902.02		1,092,902.02	
101.02	Edificios O Unidades No Residenciales	1,092,902.02				1,092,902.02		1,092,902.02	
101.0202	Instalaciones Educativas	1,092,902.02				1,092,902.02		1,092,902.02	
101.020201	Instalaciones Educativas - Costo	80,185.29				80,185.29		80,185.29	
101.07	Construcción De Edificios No Residenciales	80,185.29				80,185.29		80,185.29	
101.0701	Edificios Administrativos	80,185.29				80,185.29		80,185.29	
101.070101	Por Contrato	641,021.31				641,021.31		641,021.31	
103	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	641,021.31				641,021.31		641,021.31	
103.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	37,137.00				37,137.00		37,137.00	
103.0201	Para Oficina	382,015.18				382,015.18		382,015.18	
103.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	382,015.18				382,015.18		382,015.18	
103.0202	Para Instalaciones Educativas	364,474.57				364,474.57		364,474.57	
103.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	17,540.81				17,540.81		17,540.81	
103.020202	Mobiliario Educativo	214,907.36				214,907.36		214,907.36	
103.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	191,147.63				191,147.63		191,147.63	
103.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,800.00				2,800.00		2,800.00	
103.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	20,959.83				20,959.83		20,959.83	
103.020303	Equipos De Telecomunicaciones	1,651.21				1,651.21		1,651.21	
103.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,651.21				1,651.21		1,651.21	
103.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	5,310.56				5,310.56		5,310.56	
103.0209	Maquinaria Y Equipos Diversos	999.00				999.00		999.00	
103.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	2,111.56				2,111.56		2,111.56	
103.020904	Electricidad Y Electrónica	2,200.00				2,200.00		2,200.00	
103.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones		622,046.37				622,046.37		622,046.37
108	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		37,716.88				37,716.88		37,716.88
108.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		37,716.88				37,716.88		37,716.88
108.0101	Edificios Residenciales		37,716.88				37,716.88		37,716.88
108.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación		584,329.49				584,329.49		584,329.49
108.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		584,329.49				584,329.49		584,329.49
108.0202	Maquinaria, Equipos, Mobiliario Y Otros		1,219,501.93				1,219,501.93		1,219,501.93
1101	HACIENDA NACIONAL		87,022.86				87,022.86		87,022.86
1101.03	Capitalización Resultados Acumulados		87,022.86				87,022.86		87,022.86
1201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		87,022.86				87,022.86		87,022.86
1201.89	Otros		87,022.86				87,022.86		87,022.86
1401	RESULTADOS ACUMULADOS	65,344.77				65,344.77		65,344.77	
1401.02	Déficit Acumulado	65,344.77				65,344.77		65,344.77	
1401.0201	Déficit Acumulado		21,135.00		8,395.00		29,530.00		29,530.00
1303	VENTA DE SERVICIOS		21,135.00		8,395.00		29,530.00		29,530.00
1303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura		21,135.00		8,395.00		29,530.00		29,530.00
1303.0301	Servicios Educativos		21,135.00		8,395.00		29,530.00		29,530.00
1303.030105	Servicios Académicos		336,482.75				336,482.75		336,482.75
1403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		336,482.75				336,482.75		336,482.75
1403.02	En Bienes		336,482.75				336,482.75		336,482.75
1403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		336,482.75				336,482.75		336,482.75
1403.020302	De los Gobiernos Regionales		336,482.75				336,482.75		336,482.75



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE FEBRERO DE 2024**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.32		0.84		2.16		2.16
501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		1.32		0.84		2.16		2.16
501.0101	Intereses		1.32		0.84		2.16		2.16
501.010101	Intereses Por Depósitos Distritos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		1.32		0.84		2.16		2.16
801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	279,790.93				279,790.93		279,790.93	
801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	279,790.93				279,790.93		279,790.93	
801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	279,790.93				279,790.93		279,790.93	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>		<b>2,330,809.09</b>	<b>2,330,609.09</b>	<b>49,908.68</b>	<b>49,908.68</b>	<b>2,380,517.77</b>	<b>2,380,517.77</b>	<b>2,294,586.07</b>	<b>2,294,586.07</b>
101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	251,050.00	251,050.00			251,050.00	251,050.00		
101.02	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	251,050.00			251,050.00	251,050.00		
101.0201	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	251,050.00			251,050.00	251,050.00		
121	PRESUPUESTO DE INGRESOS	251,050.00	89,229.03		8,395.84	251,050.00	97,624.87	153,425.13	
201.02	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	89,229.03		8,395.84	251,050.00	97,624.87	153,425.13	
201.0201	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	89,229.03		8,395.84	251,050.00	97,624.87	153,425.13	
1301	PRESUPUESTO DE GASTOS		251,050.00				251,050.00		251,050.00
301.02	Recursos Directamente Recaudados		251,050.00				251,050.00		251,050.00
301.0201	Recursos Directamente Recaudados		251,050.00				251,050.00		251,050.00
1501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	89,229.03		8,395.84		97,624.87		97,624.87	
1501.02	Recursos Directamente Recaudados	89,229.03		8,395.84		97,624.87		97,624.87	
1501.0201	Recursos Directamente Recaudados	89,229.03		8,395.84		97,624.87		97,624.87	
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>		<b>591,329.03</b>	<b>591,329.03</b>	<b>8,395.84</b>	<b>8,395.84</b>	<b>599,724.87</b>	<b>599,724.87</b>	<b>251,050.00</b>	<b>251,050.00</b>
1105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	292,167.23				292,167.23		292,167.23	
1105.03	Bienes No Depreciables	292,167.23				292,167.23		292,167.23	
1105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	129,478.75				129,478.75		129,478.75	
1105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	162,688.48				162,688.48		162,688.48	
1110	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		292,167.23				292,167.23		292,167.23
1110.03	Bienes No Depreciables		292,167.23				292,167.23		292,167.23
1110.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		129,478.75				129,478.75		129,478.75
1110.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		162,688.48				162,688.48		162,688.48
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>292,167.23</b>	<b>292,167.23</b>			<b>292,167.23</b>	<b>292,167.23</b>	<b>292,167.23</b>	<b>292,167.23</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3,214,105.35</b>	<b>3,214,105.35</b>	<b>58,304.52</b>	<b>58,304.52</b>	<b>3,272,409.87</b>	<b>3,272,409.87</b>	<b>2,837,803.30</b>	<b>2,837,803.30</b>

