

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MAYO DE 2024**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIEN
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
3401.0201	Déficit Acumulado		65,344.77			65,344
4303	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura		45,966.20		1,935.60	
4303.0301	Servicios Educativos		45,966.20		1,935.60	
4303.030104	Derecho De Matrícula		45,966.20		1,935.60	
4303.030105	Servicios Académicos		12,255.00			
			33,711.20		1,935.60	
4403	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>					
4403.02	En Bienes		336,482.75			
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		336,482.75			
4403.020302	De los Gobiernos Regionales		336,482.75			
			336,482.75			
4501	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>					
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		3.59		0.67	
4501.0101	Intereses		3.59		0.67	
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		3.59		0.67	
5301	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	3,826.00		5,004.00		8,830.
5301.01	Alimentos Y Bebidas	426.00		1,350.00		1,776
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	426.00		1,350.00		1,776
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines			200.00		200
5301.0301	Combustibles Y Carburantes			200.00		200
5301.05	Materiales Y Utiles		3,400.00	3,454.00		6,854
5301.0501	De Oficina			2,554.00		2,554
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			1,225.00		1,225
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina			1,329.00		1,329
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina			500.00		500
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador			500.00		500
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,400.00		400.00		3,800
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,400.00		400.00		3,800
5302	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	10,370.00		19,013.20		29,383.20
5302.01	Viajes	370.00		800.00		1,170
5302.0102	Viajes Domésticos	370.00		800.00		1,170
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte			300.00		300
5302.010299	Otros Gastos	370.00		500.00		870
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión			5,523.20		5,523
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas			4,973.20		4,973
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe			4,973.20		4,973
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet			550.00		550
5302.020203	Servicio De Internet			550.00		550
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros			100.00		100
5302.0603	Seguros			100.00		100
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)			100.00		100
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos		10,000.00	12,590.00		22,590



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MAYO DE 2024**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIEN
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>214,585.94</b>	<b>114,719.44</b>	<b>27,889.07</b>	<b>49,970.00</b>	<b>242,475.94</b>
1101.01	Caja	45,966.20	45,966.20	1,935.60	1,935.60	47,901.80
1101.0101	Caja M/N	45,966.20	45,966.20	1,935.60	1,935.60	47,901.80
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	47,886.84	38,213.70	1,936.22		49,820.56
1101.0301	Cuentas Corrientes	47,886.84	38,213.70	1,936.22		49,820.56
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	47,886.84	38,213.70	1,936.22		49,820.56
1101.06	Encargos	16,344.09	14,196.00	24,017.25	24,017.20	40,361.29
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	104,388.81	16,343.54		24,017.20	104,388.81
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	104,388.81	16,343.54		24,017.20	104,388.81
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>45,969.79</b>	<b>45,969.79</b>	<b>1,936.27</b>	<b>1,936.27</b>	<b>47,906.06</b>
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	45,966.20	45,966.20	1,935.60	1,935.60	47,901.80
1201.0301	Venta De Bienes	12,255.00	12,255.00			12,255.00
1201.0303	Venta De Servicios	33,711.20	33,711.20	1,935.60	1,935.60	35,646.80
1201.04	Rentas De La Propiedad	3.59	3.59	0.67	0.67	4.26
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	3.59	3.59	0.67	0.67	4.26
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>14,196.00</b>	<b>14,196.00</b>	<b>24,017.20</b>	<b>24,017.20</b>	<b>38,213.20</b>
1205.06	Encargos Generales	14,196.00	14,196.00	24,017.20	24,017.20	38,213.20
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	14,196.00	14,196.00	24,017.20	24,017.20	38,213.20
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>1,210,804.19</b>				<b>1,210,804.19</b>
1501.01	Edificios Residenciales	37,716.88				37,716.88
1501.0101	Viviendas Residenciales	37,716.88				37,716.88
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	37,716.88				37,716.88
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	1,092,902.02				1,092,902.02
1501.0202	Instalaciones Educativas	1,092,902.02				1,092,902.02
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	1,092,902.02				1,092,902.02
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	80,185.29				80,185.29
1501.0701	Edificios Administrativos	80,185.29				80,185.29
1501.070101	Por Contrata	80,185.29				80,185.29
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>641,021.31</b>				<b>641,021.31</b>
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	641,021.31				641,021.31
1503.0201	Para Oficina	37,137.00				37,137.00
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	37,137.00				37,137.00
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	382,015.18				382,015.18
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	364,474.57				364,474.57
1503.020202	Mobiliario Educativo	17,540.61				17,540.61
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	214,907.36				214,907.36
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	191,147.53				191,147.53
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	2,800.00				2,800.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	20,959.83				20,959.83
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,651.21				1,651.21
1503.020701	Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,651.21				1,651.21



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MAYO DE 2024**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados		14,196.00		24,017.20	38,213
8501	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	114,062.50		1,936.27		115,998.
8501.02	Recursos Directamente Recaudados		114,062.50		1,936.27	115,998
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados		114,062.50		1,936.27	115,998
8601	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>		14,196.00		24,017.20	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		14,196.00		24,017.20	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		14,196.00		24,017.20	
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>		<b>644,554.50</b>	<b>644,554.50</b>	<b>49,970.67</b>	<b>49,970.67</b>	<b>694,525.</b>
9101	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	14,196.00	14,196.00	24,017.20	24,017.20	38,213.
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	4,196.00	4,196.00	5,004.00	5,004.00	9,200
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	10,000.00	10,000.00	19,013.20	19,013.20	29,013
9102	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	14,196.00	14,196.00	24,017.20	24,017.20	38,213.
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	4,196.00	4,196.00	5,004.00	5,004.00	9,200
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	10,000.00	10,000.00	19,013.20	19,013.20	29,013
9103	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	14,196.00	1,496.00	24,017.20	24,017.20	38,213.
9103.08	Cheques Girados	14,196.00	1,496.00	24,017.20	24,017.20	38,213
9104	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	1,496.00	14,196.00	24,017.20	24,017.20	25,513.
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,496.00	14,196.00	24,017.20	24,017.20	25,513
9105	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	292,167.23				292,167.
9105.03	Bienes No Depreciables	292,167.23				292,167
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	129,478.75				129,478
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	162,688.48				162,688
9106	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>		292,167.23			
9106.03	Bienes No Depreciables		292,167.23			
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		129,478.75			
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		162,688.48			
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>336,251.23</b>	<b>336,251.23</b>	<b>96,068.80</b>	<b>96,068.80</b>	<b>432,320.</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3,481,660.66</b>	<b>3,481,660.66</b>	<b>249,416.41</b>	<b>249,416.41</b>	<b>3,731,077.</b>

