BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JULIO DE 2024

ENTIDAD : 410 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
EJECUTORA : 390 I.E.S.P.P. HNO. VICTORINO ELORZ GOICOCHEA [000556]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1101	**CAJA Y BANCOS**	**256,805.98**	**172,854.44**	**36,799.11**	**48,543.98**	**293,605.09**	**221,397.52**	**74,117.57**	
1101.01	Caja	56,066.80	56,066.80	3,260.00	3,260.00	59,326.80	59,326.80		
1101.0101	Caja MN	56,066.80	56,066.80	3,260.00	3,260.00	59,326.80	59,326.80		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	57,960.03	38,213.70	3,260.36	15,094.36	61,249.39	53,308.06	7,941.33	
1101.0301	Cuentas Corrientes	57,960.03	38,213.70	3,260.36	15,094.36	61,249.39	53,308.06	7,941.33	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	57,960.03	38,213.70	3,260.36	15,094.36	61,249.39	53,308.06	7,941.33	
1101.08	Encargos	40,361.34	38,213.20	15,094.39	15,094.36	55,455.73	53,307.56	2,148.17	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	104,388.91	40,360.74	15,094.36	15,094.36	119,483.17	55,455.10	64,028.07	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	104,388.01	40,360.74	15,094.36	15,094.36	119,483.17	55,455.10	64,028.07	
1201	**CUENTAS POR COBRAR**	**56,072.03**	**56,072.03**	**3,260.39**	**3,260.39**	**59,332.42**	**59,332.42**		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	56,066.80	56,066.80	3,260.00	3,260.00	59,326.80	59,326.80		
1201.0301	Venta De Bienes	12,255.00	12,255.00			12,255.00	12,255.00		
1201.0303	Venta De Servicios	43,811.80	43,811.80	3,260.00	3,260.00	47,071.80	47,071.80		
1201.04	Rentas De La Propiedad	5.23	5.23	0.39	0.39	5.62	5.62		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	5.23	5.23	0.39	0.39	5.62	5.62		
1205	**SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO**	**38,213.20**	**38,213.20**	**15,094.36**	**15,094.36**	**53,307.56**	**53,307.56**		
1205.08	Encargos Generales	38,213.20	38,213.20	15,094.36	15,094.36	53,307.56	53,307.56		
1205.0801	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	38,213.20	38,213.20	15,094.36	15,094.36	53,307.56	53,307.56		
1501	**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	**1,210,804.19**				**1,210,804.19**		**1,210,804.19**	
1501.01	Edificios Residenciales	37,716.88				37,716.88		37,716.88	
1501.0101	Viviendas Residenciales	37,716.88				37,716.88		37,716.88	
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	37,716.88				37,716.88		37,716.88	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	1,092,902.02				1,092,902.02		1,092,902.02	
1501.0202	Instalaciones Educativas	1,092,902.02				1,092,902.02		1,092,902.02	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	1,092,902.02				1,092,902.02		1,092,902.02	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	80,185.29				80,185.29		80,185.29	
1501.0701	Edificios Administrativos	80,185.29				80,185.29		80,185.29	
1501.070101	Por Contrata	80,185.29				80,185.29		80,185.29	
1503	**VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS**	**641,021.31**				**641,021.31**		**641,021.31**	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	641,021.31				641,021.31		641,021.31	
1503.0201	Para Oficina	37,137.00				37,137.00		37,137.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	37,137.00				37,137.00		37,137.00	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	382,015.18				382,015.18		382,015.18	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	364,474.57				364,474.57		364,474.57	
1503.020202	Mobiliario Educativo	17,540.61				17,540.61		17,540.61	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	214,907.36				214,907.36		214,907.36	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	191,147.53				191,147.53		191,147.53	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	2,800.00				2,800.00		2,800.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	20,959.83				20,959.83		20,959.83	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,651.21				1,651.21		1,651.21	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	1,651.21				1,651.21		1,651.21	
1503.0299	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,310.56				5,310.56		5,310.56	
1503.029901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	999.00				999.00		999.00	
1503.029904	Electricidad Y Electrónica	2,111.56				2,111.56		2,111.56	
1503.029999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios Diversos	2,200.00				2,200.00		2,200.00	
1508	**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)**		**625,046.37**		**750.00**		**625,796.37**		**625,796.37**
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		37,716.88				37,716.88		37,716.88
1508.0101	Edificios Residenciales		37,716.88				37,716.88		37,716.88
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación		37,716.88				37,716.88		37,716.88
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		587,329.49		750.00		588,079.49		588,079.49
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		587,329.49		750.00		588,079.49		588,079.49
1903	**CUENTAS POR PAGAR**	**38,213.20**	**38,213.20**	**15,094.36**	**15,094.36**	**53,307.56**	**53,307.56**		
1903.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	38,213.20	38,213.20	15,094.36	15,094.36	53,307.56	53,307.56		
1903.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	38,213.20	38,213.20	15,094.36	15,094.36	53,307.56	53,307.56		
1903.010101	BIENES	9,200.00	9,200.00	4,848.00	4,848.00	14,048.00	14,048.00		
1903.010102	SERVICIOS	29,013.20	29,013.20	10,246.36	10,246.36	39,259.56	39,259.56		
1909	**HACIENDA NACIONAL**		**1,219,501.93**				**1,219,501.93**		**1,219,501.93**
1909.05	Capitalización Resultados Acumulados		1,219,501.93				1,219,501.93		1,219,501.93
1901	**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**		**87,022.86**				**87,022.86**		**87,022.86**
1901.99	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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2024

ENTIDAD :457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
EJECUTORA :300 I.E.S.P.P. HNO. VICTORINO ELORZ GO/COECHEA [100000]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1401.0201	Déficit Acumulado	65,344.77				65,344.77		65,344.77	
1303	**VENTA DE SERVICIOS**		56,066.80		3,260.00		59,326.80		59,326.80
1303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura		56,066.80		3,260.00		59,326.80		59,326.80
1303.0301	Servicios Educativos		56,066.80		3,260.00		59,326.80		59,326.80
1303.030104	Derecho De Matrícula		12,255.00				12,255.00		12,255.00
1303.030105	Servicios Académicos		43,811.80		3,260.00		47,071.80		47,071.80
1403	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**		336,482.75				336,482.75		336,482.75
1403.02	Entidades		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
1501	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		5.23		0.39		5.62		5.62
1501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		5.23		0.39		5.62		5.62
1501.0101	Intereses		5.23		0.39		5.62		5.62
1501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		5.23		0.39		5.62		5.62
1301	**CONSUMO DE BIENES**	8,834.00		4,848.00		13,678.00		13,678.00	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,776.00		2,343.00		4,119.00		4,119.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,776.00		2,343.00		4,119.00		4,119.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	200.00		200.00		400.00		400.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	200.00		200.00		400.00		400.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	6,854.00		2,305.00		9,159.00		9,159.00	
1301.0501	De Oficina	2,554.00		1,275.00		3,829.00		3,829.00	
1301.050103	Repuestos Y Accesorios	1,224.00		776.00		2,000.00		2,000.00	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	1,330.00		500.00		1,829.00		1,829.00	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	500.00		600.00		1,000.00		1,000.00	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	500.00		500.00		1,000.00		1,000.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,800.00		530.00		4,330.00		4,330.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,800.00		530.00		4,330.00		4,330.00	
1302	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	20,383.20		10,246.36		30,629.56		30,629.56	
1302.01	Viajes	1,170.00		766.76		1,936.76		1,936.76	
1302.0102	Viajes Domésticos	1,170.00		766.76		1,936.76		1,936.76	
1302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	300.00				300.00		300.00	
1302.010299	Otros Gastos	870.00		766.76		1,636.76		1,636.76	
1302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	5,523.20		2,468.80		7,992.00		7,992.00	
1302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	4,973.20		1,942.80		6,916.00		6,916.00	
1302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	4,973.20		1,942.80		6,916.00		6,916.00	
1302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	550.00		526.00		1,076.00		1,076.00	
1302.020203	Servicio De Internet	550.00		526.00		1,076.00		1,076.00	
1302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad			1,100.00		1,100.00		1,100.00	
1302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia			1,100.00		1,100.00		1,100.00	
1302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia			1,100.00		1,100.00		1,100.00	
1302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	100.00		200.00		300.00		300.00	
1302.0601	Servicios Administrativos			200.00		200.00		200.00	
1302.060101	Gastos Legales Y Judiciales			200.00		200.00		200.00	
1302.0603	Seguros	100.00				100.00		100.00	
1302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	100.00				100.00		100.00	
1302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	22,560.00		5,708.00		28,268.00		28,268.00	
1302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
1302.070302	Realizado Por Personas Naturales	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
1302.0711	Otros Servicios	20,760.00		5,708.00		26,468.00		26,468.00	
1302.071103	Servicios Relacionados Con Floristería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	70.00				70.00		70.00	
1302.071109	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	1,720.00				1,720.00		1,720.00	
1302.071199	Servicios Diversos	19,000.00		5,708.00		24,708.00		24,708.00	
1801	**ESTIMACIONES DEL EJERCICIO**	282,790.93		750.00		283,540.93		283,540.93	
1801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	282,790.93		750.00		283,540.93		283,540.93	
1801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	282,790.93		750.00		283,540.93		283,540.93	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	2,529,478.81	2,529,478.81	86,002.58	86,002.58	2,715,481.39	2,715,481.39	2,338,136.33	2,338,136.33
3101	**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO**	251,050.00	251,050.00			251,050.00	251,050.00		
3101.02	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	251,050.00			251,050.00	251,050.00		
3101.0201	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	251,050.00			251,050.00	251,050.00		
3201	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	251,050.00	124,164.74		3,260.39	251,050.00	127,425.13	123,624.87	
3201.02	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	124,164.74		3,260.39	251,050.00	127,425.13	123,624.87	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JULIO DE 2024

ENTIDAD :457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
EJECUTORA :001 I.E.S.P.P./HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA (000000)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1301.0201	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	124,164.74		3,260.39	251,050.00	127,425.13	123,624.87	
1301	PRESUPUESTO DE GASTOS	38,213.20	251,050.00	15,094.36		53,307.56	251,050.00		197,742.44
1301.02	Recursos Directamente Recaudados	38,213.20	251,050.00	15,094.36		53,307.56	251,050.00		197,742.44
1301.0201	Recursos Directamente Recaudados	38,213.20	251,050.00	15,094.36		53,307.56	251,050.00		197,742.44
1401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	38,213.20	38,213.20	15,094.36	15,094.36	53,307.56	53,307.56		
1401.02	Recursos Directamente Recaudados	38,213.20	38,213.20	15,094.36	15,094.36	53,307.56	53,307.56		
1401.0201	Recursos Directamente Recaudados	38,213.20	38,213.20	15,094.36	15,094.36	53,307.56	53,307.56		
1501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	124,164.74		3,260.39		127,425.13		127,425.13	
1501.02	Recursos Directamente Recaudados	124,164.74		3,260.39		127,425.13		127,425.13	
1501.0201	Recursos Directamente Recaudados	124,164.74		3,260.39		127,425.13		127,425.13	
1601	EJECUCIÓN DE GASTOS		38,213.20		15,094.36		53,307.56		53,307.56
1601.02	Recursos Directamente Recaudados		38,213.20		15,094.36		53,307.56		53,307.56
1601.0201	Recursos Directamente Recaudados		38,213.20		15,094.36		53,307.56		53,307.56
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	702,891.14	702,891.14	33,449.11	33,449.11	736,140.25	736,140.25	251,050.00	251,050.00
1101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	38,213.20	38,213.20	15,094.36	15,094.36	53,307.56	53,307.56		
1101.06	Ordenes De Compra Aprobadas	9,203.00	9,200.00	4,846.00	4,846.00	14,049.00	14,046.00		
1101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	29,013.20	29,013.20	10,248.36	10,248.36	39,259.56	39,259.56		
1102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	38,213.20	38,213.20	15,094.36	15,094.36	53,307.56	53,307.56		
1102.06	Ordenes De Compra Por Ejecutar	9,203.00	9,200.00	4,846.00	4,846.00	14,049.00	14,046.00		
1102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	29,013.20	29,013.20	10,248.36	10,248.36	39,259.56	39,259.56		
1103	VALORES Y GARANTÍAS	38,213.20	25,513.20	15,094.36	15,094.36	53,307.56	40,607.56	12,700.00	
1103.06	Cheques Girados	38,213.20	25,513.20	15,094.36	15,094.36	53,307.56	40,607.56	12,700.00	
1104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	25,513.20	38,213.20	15,094.36	15,094.36	40,607.56	53,307.56		12,700.00
1104.06	Cheques Girados por Entregar	25,513.20	38,213.20	15,094.36	15,094.36	40,607.56	53,307.56		12,700.00
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	
1106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		292,167.23				292,167.23		292,167.23
1106.03	Bienes No Depreciables		292,167.23				292,167.23		292,167.23
1106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		129,478.75				129,478.75		129,478.75
1106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		162,688.48				162,688.48		162,688.48
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	432,320.03	432,320.03	60,377.44	60,377.44	492,697.47	492,697.47	384,867.23	384,867.23
	TOTAL GENERAL	3,784,489.98	3,784,489.98	179,829.13	179,829.13	3,944,319.11	3,944,319.11	2,884,853.56	2,884,853.56