

BALANCE DE Cuentas por Probarción
AL MES DE JULIO DE 2024

ENTIDAD: 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUURA
 EJECUTORA: 300 I.E.S.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

1101	CAJA Y BANCOS	242,475.01	164,689.44	16,330.97	8,165.00	258,905.98	172,854.44	85,951.54	
1101 01	Caja	47,901.80	47,901.80	8,165.00	8,165.00	56,066.80	56,066.80		
1101 0101	Caja MN	47,901.80	47,901.80	8,165.00	8,165.00	56,066.80	56,066.80		
1101 03	Depósitos En Instituciones Financieras Publicas	49,823.06	49,823.06	8,165.97	8,165.97	38,213.70	38,213.70	19,775.33	
1101 0301	Cuentas Corrientes	49,823.06	49,823.06	8,165.97	8,165.97	38,213.70	38,213.70	19,775.33	
1101 030102	Recursos Directamente Recaudados	49,823.06	49,823.06	8,165.97	8,165.97	38,213.70	38,213.70	19,775.33	
1101 06	Emprgos	40,361.34	40,361.34	40,361.34	40,361.34	38,213.20	38,213.20	2,146.14	
1101 12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	104,388.81	40,380.74			104,388.81	40,380.74	64,028.07	
1101 1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	104,388.81	40,380.74			104,388.81	40,380.74	64,028.07	
1201	CUENTAS POR COBRAR	47,906.06	47,906.06	8,165.97	8,165.97	56,072.03	56,072.03		
1201 03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	47,901.80	47,901.80	8,165.00	8,165.00	56,066.80	56,066.80		
1201 0303	Venta De Bienes	12,255.00	12,255.00	8,165.00	8,165.00	12,255.00	12,255.00		
1201 04	Rentas De La Propiedad	35,646.80	35,646.80	0.97	0.97	43,811.80	43,811.80		
1201 0401	Rentas De La Propiedad Financiera	4.26	4.26	0.97	0.97	5.23	5.23		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	38,213.20	38,213.20	4.26	0.97	38,213.20	38,213.20		
1205 06	Encargos Generales	38,213.20	38,213.20			38,213.20	38,213.20		
1205 0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	38,213.20	38,213.20			38,213.20	38,213.20		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,210,804.19	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	37,716.88		
1501 0101	Viviendas Residenciales - Coeto	37,716.88	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	1,092,902.02		
1501 020201	Instalaciones Educativas	1,092,902.02	1,092,902.02			1,092,902.02	1,092,902.02		
1501 07	Construccion De Edificios No Residenciales	80,185.29	80,185.29			80,185.29	80,185.29		
1501 0701	Edificios Administrativos	80,185.29	80,185.29			80,185.29	80,185.29		
1501 070101	Per. Contra	80,185.29	80,185.29			80,185.29	80,185.29		
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	641,021.31	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	641,021.31		
1503 0201	Para Oficina	37,137.00	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	37,137.00		
1503 0202	Para Instalaciones Educativas	382,015.18	382,015.18			382,015.18	382,015.18		
1503 020201	Maquinas Y Equipos Educativos	384,474.57	384,474.57			384,474.57	384,474.57		
1503 020202	Mobiliario Educativo	17,540.61	17,540.61			17,540.61	17,540.61		
1503 0203	Equipos Informaticos Y De Comunicaciones	214,907.36	214,907.36			214,907.36	214,907.36		
1503 020301	Equipos Computacionales Y Perifericos	191,147.53	191,147.53			191,147.53	191,147.53		
1503 020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaticas	2,800.00	2,800.00			2,800.00	2,800.00		
1503 020303	Equipos De Telecomunicaciones	20,959.83	20,959.83			20,959.83	20,959.83		
1503 0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreacion	1,651.21	1,651.21			1,651.21	1,651.21		
1503 020702	Mobiliario De Deportes Y Recreacion	1,651.21	1,651.21			1,651.21	1,651.21		
1503 0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,310.56	5,310.56			5,310.56	5,310.56		
1503 020901	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	999.00	999.00			999.00	999.00		
1503 020904	Electricidad Y Electronica	2,111.56	2,111.56			2,111.56	2,111.56		
1503 020989	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,200.00	2,200.00			2,200.00	2,200.00		
1508	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)	750.00	750.00			750.00	750.00		
1508 01	Depreciacion Acumulada Edificios Y Estructuras	624,296.37	37,716.88			625,046.37	37,716.88		
1508 0101	Edificios Residenciales	37,716.88	37,716.88			37,716.88	37,716.88		
1508 010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluacion	37,716.88	37,716.88			37,716.88	37,716.88		
1508 02	Depreciacion Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	586,579.49	586,579.49			587,329.49	587,329.49		
1508 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	586,579.49	586,579.49			587,329.49	587,329.49		
1103	CUENTAS POR PAGAR	38,213.20	38,213.20			38,213.20	38,213.20		
1103 01	Bienes Y Servicios Por Pagar	38,213.20	38,213.20			38,213.20	38,213.20		
1103 0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	38,213.20	38,213.20			38,213.20	38,213.20		
1103 010101	BIENES	9,200.00	9,200.00			9,200.00	9,200.00		
1103 010102	SERVICIOS	29,013.20	29,013.20			29,013.20	29,013.20		
1101	HACIENDA NACIONAL	1,219,501.93	1,219,501.93			1,219,501.93	1,219,501.93		
1101 03	Capitalizacion Resultados Acumulados	1,219,501.93	1,219,501.93			1,219,501.93	1,219,501.93		
1201	HACIENDA NACIONAL	87,022.86	87,022.86			87,022.86	87,022.86		
1201 99	Otros	87,022.86	87,022.86			87,022.86	87,022.86		
1401	RESULTADOS ACUMULADOS	65,344.77	65,344.77			65,344.77	65,344.77		
1401 02	Déficit Acumulado	65,344.77	65,344.77			65,344.77	65,344.77		



Handwritten mark resembling the number '2'.

BALANCE DE CONTROPRUBACIÓN
AL MES DE 1 DE 2024

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
 EJECUTORA : 300 I.E.S.P.P. HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA (000898)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
401 0201	Deficit Acumulado		65,344.77						
1303	VENTA DE SERVICIOS								
1303 03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura		47,901.80		8,165.00		56,066.80		56,066.80
1303 0301	Servicios Educativos		47,901.80		8,165.00		56,066.80		56,066.80
1303 030104	Derecho De Matrícula		12,255.00				12,255.00		12,255.00
1303 030105	Servicios Académicos		35,646.80		8,165.00		43,811.80		43,811.80
1403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS								
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
1501	RENTAS DE LA PROPIEDAD								
1501 01	Rentas De La Propiedad Financiera		4.26		0.97		5.23		5.23
1501 0101	Intereses		4.26		0.97		5.23		5.23
1501 010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		4.26		0.97		5.23		5.23
1301	CONSUMO DE BIENES								
1301 01	Alimentos Y Bebidas	8,830.00						8,830.00	
1301 0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,776.00						1,776.00	
1301 03	Combustibles, Comburentes, Lubricantes Y Afines	200.00						200.00	
1301 0301	Combustibles Y Comburentes	200.00						200.00	
1301 05	Materiales Y Utiles	6,854.00						6,854.00	
1301 0501	De Oficina	2,554.00						2,554.00	
1301 050101	Repuestos Y Accesorios	1,226.00						1,226.00	
1301 050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,328.00						1,328.00	
1301 0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	500.00						500.00	
1301 050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor	500.00						500.00	
1301 0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,800.00						3,800.00	
1301 050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,800.00						3,800.00	
1302	CONTRATACION DE SERVICIOS								
1302 01	Viajes	29,383.20						29,383.20	
1302 0102	Viajes Domésticos	1,170.00						1,170.00	
1302 010201	Paseajes Y Gastos De Transporte	300.00						300.00	
1302 010209	Otros Gastos	870.00						870.00	
1302 02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	5,523.20						5,523.20	
1302 0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	4,973.20						4,973.20	
1302 020102	Servicio De Agua Y Desagüe	4,973.20						4,973.20	
1302 0202	Servicio De Telefonía E Internet	550.00						550.00	
1302 020203	Servicio De Internet	550.00						550.00	
1302 06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	100.00						100.00	
1302 0603	Seguros	100.00						100.00	
1302 060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	100.00						100.00	
1302 07	Servicios Profesionales Y Técnicos	22,590.00						22,590.00	
1302 0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,800.00						1,800.00	
1302 070302	Realización Por Personas Naturales	1,800.00						1,800.00	
1302 070302	Otros Servicios	20,790.00						20,790.00	
1302 07106	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares	70.00						70.00	
1302 07106	Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,720.00						1,720.00	
1302 071199	Servicios Diversos	19,000.00						19,000.00	
1801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO			750.00					750.00
1801 02	DEPRECIACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS			282,040.93					282,790.93
1801 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros			282,040.93					282,790.93
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	2,604,231.87	2,604,231.87	25,246.94	25,246.94	2,629,478.81	2,629,478.81	2,324,125.94	2,324,125.94
1101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00
1101 02	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00
1101 0201	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00
1201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	251,050.00	115,998.77	8,165.97	8,165.97	251,050.00	124,164.74	126,885.26	212,836.80
1201 02	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	115,998.77	8,165.97	8,165.97	251,050.00	124,164.74	126,885.26	212,836.80
1201 0201	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	115,998.77	8,165.97	8,165.97	251,050.00	124,164.74	126,885.26	212,836.80
1301	PRESUPUESTO DE GASTOS	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20
1301 02	Recursos Directamente Recaudados	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20
1301 0201	Recursos Directamente Recaudados	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20
1401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20
1401 02	Recursos Directamente Recaudados	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20	38,213.20



26

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE / DE 2024

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
1501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	38,213.20	38,213.20			38,213.20	38,213.20		
1501 02	Recurso Directamente Recaudados	115,998.77		8,165.97		124,164.74		124,164.74	
1501 0201	Recurso Directamente Recaudados	115,998.77		8,165.97		124,164.74		124,164.74	
1601	EJECUCIÓN DE GASTOS								
1601 02	Recurso Directamente Recaudados		38,213.20			38,213.20			38,213.20
1601 0201	Recurso Directamente Recaudados		38,213.20			38,213.20			38,213.20
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		694,525.17	694,525.17	8,165.97	8,165.97	702,691.14	702,691.14	251,050.00	251,050.00
1101 08	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	38,213.20	38,213.20	38,213.20		38,213.20			
1101 09	Ordenes De Compra Aprobadas	9,200.00	9,200.00	9,200.00		9,200.00			
1102 08	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	29,013.20	29,013.20	29,013.20		29,013.20			
1102 09	Ordenes De Compra Por Ejecutar	38,213.20	38,213.20	38,213.20		38,213.20			
1103	VALORES Y GARANTÍAS	9,200.00	9,200.00	9,200.00		9,200.00			
1103 08	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	29,013.20	29,013.20	29,013.20		29,013.20			
1103 08	Cheques Girados	38,213.20	38,213.20	38,213.20		38,213.20			12,700.00
1104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	25,513.20	25,513.20	25,513.20		25,513.20			12,700.00
1104 08	Cheques Girados por Entregar	38,213.20	38,213.20	38,213.20		38,213.20			
1105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	25,513.20	25,513.20	25,513.20		25,513.20			
1105 03	Bienes No Depreciables	292,167.23	292,167.23	292,167.23		292,167.23			292,167.23
1105 0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	292,167.23	292,167.23	292,167.23		292,167.23			292,167.23
1105 0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	129,478.75	129,478.75	129,478.75		129,478.75			129,478.75
1106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	162,688.48	162,688.48	162,688.48		162,688.48			162,688.48
1106 03	Bienes No Depreciables	292,167.23	292,167.23	292,167.23		292,167.23			292,167.23
1106 0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	292,167.23	292,167.23	292,167.23		292,167.23			292,167.23
1106 0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	162,688.48	162,688.48	162,688.48		162,688.48			162,688.48
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		432,320.03	432,320.03	33,412.91	33,412.91	432,320.03	432,320.03	304,867.23	304,867.23
TOTAL GENERAL		3,731,077.07	3,731,077.07	33,412.91	33,412.91	3,764,489.98	3,764,489.98	2,880,043.17	2,880,043.17

