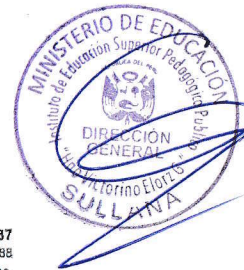


**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE AGOSTO DE 2024**

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
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>295,615.09</b>	<b>221,397.52</b>	<b>16,541.95</b>	<b>8,271.60</b>	<b>312,057.04</b>	<b>229,668.12</b>	<b>82,388.92</b>	
1101.01	Caja	59,326.80	59,326.80	8,270.60	8,270.60	67,597.40	67,597.40		
1101.0101	Caja M/N	59,326.80	59,326.80	8,270.60	8,270.60	67,597.40	67,597.40		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	61,249.39	53,308.06	8,271.35		69,520.74	53,308.06	16,212.68	
1101.0301	Cuentas Corrientes	61,249.39	53,308.06	8,271.35		69,520.74	53,308.06	16,212.68	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	61,249.39	53,308.06	8,271.35		69,520.74	53,308.06	16,212.68	
1101.06	Encargos	55,455.73	53,307.56			55,455.73	53,307.56	2,148.17	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	119,483.17	55,455.10			119,483.17	55,455.10	64,028.07	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	119,483.17	55,455.10			119,483.17	55,455.10	64,028.07	
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>59,332.42</b>	<b>59,332.42</b>	<b>8,271.35</b>	<b>8,271.35</b>	<b>67,603.77</b>	<b>67,603.77</b>		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	59,326.80	59,326.80	8,270.60	8,270.60	67,597.40	67,597.40		
1201.0301	Venta De Bienes	12,255.00	12,255.00			12,255.00	12,255.00		
1201.0303	Venta De Servicios	47,071.80	47,071.80	8,270.60	8,270.60	55,342.40	55,342.40		
1201.04	Rentas De La Propiedad	5.62	5.62	0.75	0.75	6.37	6.37		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	5.62	5.62	0.75	0.75	6.37	6.37		
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>53,307.56</b>	<b>53,307.56</b>			<b>53,307.56</b>	<b>53,307.56</b>		
1205.06	Encargos Generales	53,307.56	53,307.56			53,307.56	53,307.56		
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	53,307.56	53,307.56			53,307.56	53,307.56		
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>1,210,804.19</b>				<b>1,210,804.19</b>		<b>1,210,804.19</b>	
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	
<b>1503</b>	<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>641,021.31</b>				<b>641,021.31</b>		<b>641,021.31</b>	
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	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,310.56				5,310.56		5,310.56	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	999.00				999.00		999.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	2,111.56				2,111.56		2,111.56	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,200.00				2,200.00		2,200.00	
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>625,796.37</b>		<b>750.00</b>		<b>626,546.37</b>		<b>626,546.37</b>
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
1508.010101	Edificios Residenciales - Ajusto por Revaluación		37,716.88				37,716.88		37,716.88
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		588,079.49		750.00		588,829.49		588,829.49
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		588,079.49		750.00		588,829.49		588,829.49
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>53,307.56</b>	<b>53,307.56</b>			<b>53,307.56</b>	<b>53,307.56</b>		
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	53,307.56	53,307.56			53,307.56	53,307.56		
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	53,307.56	53,307.56			53,307.56	53,307.56		
2103.010101	BIENES	14,048.00	14,048.00			14,048.00	14,048.00		
2103.010102	SERVICIOS	39,259.56	39,259.56			39,259.56	39,259.56		
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>		<b>1,219,501.93</b>				<b>1,219,501.93</b>		<b>1,219,501.93</b>
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		1,219,501.93				1,219,501.93		1,219,501.93
<b>3201</b>	<b>HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>		<b>87,022.86</b>				<b>87,022.86</b>		<b>87,022.86</b>
3201.99	Otros		87,022.86				87,022.86		87,022.86
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>65,344.77</b>				<b>65,344.77</b>		<b>65,344.77</b>	
3401.02	Déficit Acumulado	65,344.77				65,344.77		65,344.77	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE AGOSTO DE 2024**

CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Déficit Acumulado	65,344.77				65,344.77		65,344.77	
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>59,326.80</b>		<b>8,270.60</b>		<b>67,597.40</b>		<b>67,597.40</b>
Servicios De Educación Recreación Y Cultura		59,326.80		8,270.60		67,597.40		67,597.40
Servicios Educativos		59,326.80		8,270.60		67,597.40		67,597.40
Dejecho De Matrícula		12,255.00				12,255.00		12,255.00
Servicios Académicos		47,071.80		8,270.60		55,342.40		55,342.40
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		<b>336,482.75</b>				<b>336,482.75</b>		<b>336,482.75</b>
En Bienes		336,482.75				336,482.75		336,482.75
De Otras Unidades de Gobierno		336,482.75				336,482.75		336,482.75
De los Gobiernos Regionales		336,482.75				336,482.75		336,482.75
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>5.62</b>		<b>0.75</b>		<b>6.37</b>		<b>6.37</b>
Rentas De La Propiedad Financiera		5.62		0.75		6.37		6.37
Intereses		5.62		0.75		6.37		6.37
Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		5.62		0.75		6.37		6.37
<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>13,678.00</b>				<b>13,678.00</b>		<b>13,678.00</b>	
Alimentos Y Bebidas	4,119.00				4,119.00		4,119.00	
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,119.00				4,119.00		4,119.00	
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	400.00				400.00		400.00	
Combustibles Y Carburantes	400.00				400.00		400.00	
Materiales Y Utiles	9,159.00				9,159.00		9,159.00	
De Oficina	3,829.00				3,829.00		3,829.00	
Repuestos Y Accesorios	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
Papeteria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,829.00				1,829.00		1,829.00	
Aseo, Limpieza Y Cocina	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
Aseo, Limpieza Y Tocador	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,330.00				4,330.00		4,330.00	
Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,330.00				4,330.00		4,330.00	
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>39,629.56</b>				<b>39,629.56</b>		<b>39,629.56</b>	
Viajes	1,939.76				1,939.76		1,939.76	
Viajes Domésticos	1,939.76				1,939.76		1,939.76	
Pasajes Y Gastos De Transporte	300.00				300.00		300.00	
Otros Gastos	1,639.76				1,639.76		1,639.76	
Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	7,991.80				7,991.80		7,991.80	
Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	6,915.80				6,915.80		6,915.80	
Servicio De Agua Y Desagüe	6,915.80				6,915.80		6,915.80	
Servicio De Telefonía E Internet	1,076.00				1,076.00		1,076.00	
Servicio De Internet	1,076.00				1,076.00		1,076.00	
Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,100.00				1,100.00		1,100.00	
Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,100.00				1,100.00		1,100.00	
Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,100.00				1,100.00		1,100.00	
Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	300.00				300.00		300.00	
Servicios Administrativos	200.00				200.00		200.00	
Gastos Legales Y Judiciales	200.00				200.00		200.00	
Seguros	100.00				100.00		100.00	
Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	100.00				100.00		100.00	
Servicios Profesionales Y Técnicos	28,298.00				28,298.00		28,298.00	
Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
Realizado Por Personas Naturales	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
Otros Servicios	26,498.00				26,498.00		26,498.00	
Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares,	70.00				70.00		70.00	
Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	1,720.00				1,720.00		1,720.00	
Servicios Diversos	24,708.00				24,708.00		24,708.00	
<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>283,540.93</b>		<b>750.00</b>		<b>284,290.93</b>		<b>284,290.93</b>	
DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	283,540.93		750.00		284,290.93		284,290.93	
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	283,540.93		750.00		284,290.93		284,290.93	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>	<b>2,715,481.39</b>	<b>2,715,481.39</b>	<b>25,563.30</b>	<b>25,563.30</b>	<b>2,741,044.69</b>	<b>2,741,044.69</b>	<b>2,337,157.68</b>	<b>2,337,157.68</b>
<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	<b>251,050.00</b>	<b>251,050.00</b>			<b>251,050.00</b>	<b>251,050.00</b>		
Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	251,050.00			251,050.00	251,050.00		
Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	251,050.00			251,050.00	251,050.00		
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>251,050.00</b>	<b>127,425.13</b>		<b>8,271.35</b>	<b>251,050.00</b>	<b>135,696.48</b>	<b>115,353.52</b>	
Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	127,425.13		8,271.35	251,050.00	135,696.48	115,353.52	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE AGOSTO 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
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	127,425.13		8,271.35	251,050.00	135,696.48	115,353.52	
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>53,307.56</b>	<b>251,050.00</b>			<b>53,307.56</b>	<b>251,050.00</b>		<b>197,742.44</b>
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	53,307.56	251,050.00			53,307.56	251,050.00		197,742.44
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	53,307.56	251,050.00			53,307.56	251,050.00		197,742.44
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>53,307.56</b>	<b>53,307.56</b>			<b>53,307.56</b>	<b>53,307.56</b>		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	53,307.56	53,307.56			53,307.56	53,307.56		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	53,307.56	53,307.56			53,307.56	53,307.56		
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>127,425.13</b>		<b>8,271.35</b>		<b>135,696.48</b>		<b>135,696.48</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	127,425.13		8,271.35		135,696.48		135,696.48	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	127,425.13		8,271.35		135,696.48		135,696.48	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>		<b>53,307.56</b>				<b>53,307.56</b>		<b>53,307.56</b>
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		53,307.56				53,307.56		53,307.56
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		53,307.56				53,307.56		53,307.56
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>		<b>736,140.25</b>	<b>736,140.25</b>	<b>8,271.35</b>	<b>8,271.35</b>	<b>744,411.60</b>	<b>744,411.60</b>	<b>251,050.00</b>	<b>251,050.00</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>53,307.56</b>	<b>53,307.56</b>			<b>53,307.56</b>	<b>53,307.56</b>		
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	14,048.00	14,048.00			14,048.00	14,048.00		
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	39,259.56	39,259.56			39,259.56	39,259.56		
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>53,307.56</b>	<b>53,307.56</b>			<b>53,307.56</b>	<b>53,307.56</b>		
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	14,048.00	14,048.00			14,048.00	14,048.00		
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	39,259.56	39,259.56			39,259.56	39,259.56		
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>53,307.56</b>	<b>40,607.56</b>			<b>53,307.56</b>	<b>40,607.56</b>	<b>12,700.00</b>	
9103.08	Cheques Girados	53,307.56	40,607.56			53,307.56	40,607.56	12,700.00	
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>40,607.56</b>	<b>53,307.56</b>			<b>40,607.56</b>	<b>53,307.56</b>		<b>12,700.00</b>
9104.08	Cheques Girados por Entregar	40,607.56	53,307.56			40,607.56	53,307.56		12,700.00
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>292,167.23</b>				<b>292,167.23</b>		<b>292,167.23</b>	
9105.03	Bienes No Depreciables	292,167.23				292,167.23		292,167.23	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	129,478.75				129,478.75		129,478.75	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	162,688.48				162,688.48		162,688.48	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>		<b>292,167.23</b>				<b>292,167.23</b>		<b>292,167.23</b>
9106.03	Bienes No Depreciables		292,167.23				292,167.23		292,167.23
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		129,478.75				129,478.75		129,478.75
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		162,688.48				162,688.48		162,688.48
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>492,697.47</b>	<b>492,697.47</b>			<b>492,697.47</b>	<b>492,697.47</b>	<b>304,867.23</b>	<b>304,867.23</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3,944,319.11</b>	<b>3,944,319.11</b>	<b>33,834.65</b>	<b>33,834.65</b>	<b>3,978,153.76</b>	<b>3,978,153.76</b>	<b>2,893,074.91</b>	<b>2,893,074.91</b>

