

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE OCTUBRE DE 2024**

ENTIDAD: 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA  
EJECUTORA: 300 I.E.S.P. I.M.C. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA (000000)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	D-DEBE	H-ABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	355,781.11	284,822.32	12,810.57	6,405.00	358,591.68	291,227.32	77,364.36	
1101.01	Caja	72,813.00	72,813.00	6,405.00	6,405.00	79,218.00	79,218.00		
1101.0101	Caja MN	72,813.00	72,813.00	6,405.00	6,405.00	79,218.00	79,218.00		
1101.03	Depositos En Instituciones Financieras Publicas	74,736.81	60,954.26	6,405.57	6,405.00	81,142.38	69,564.26	11,188.12	
1101.0301	Cuentas Corrientes	74,736.81	60,954.26	6,405.57	6,405.00	81,142.38	69,564.26	11,188.12	
1101.030102	Recursos Directamente Rescaldados	74,736.81	60,954.26	6,405.57	6,405.00	81,142.38	69,564.26	11,188.12	
1101.06	Encargos	72,101.93	60,953.76			72,101.93	60,953.76	2,148.17	
1101.06	Recursos Canalizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	136,129.37	72,101.30			136,129.37	72,101.30	64,028.07	
1101.1201	Recursos Directamente Rescaldados - CUT	136,129.37	72,101.30			136,129.37	72,101.30	64,028.07	
1201	CUENTAS POR COBRAR	72,819.34	72,819.34	6,405.57	6,405.57	79,224.91	79,224.91		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	72,813.00	72,813.00	6,405.00	6,405.00	79,218.00	79,218.00		
1201.0303	Venta De Bienes	12,255.00	12,255.00			12,255.00	12,255.00		
1201.0303	Venta De Servicios	60,558.00	60,558.00	6,405.00	6,405.00	66,963.00	66,963.00		
1201.04	Rentas De La Propiedad	6.84	6.84	0.57	0.57	7.41	7.41		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	6.84	6.84	0.57	0.57	7.41	7.41		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	69,953.76	69,953.76			69,953.76	69,953.76		
1205.06	Encargos Generales	69,953.76	69,953.76			69,953.76	69,953.76		
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	69,953.76	69,953.76			69,953.76	69,953.76		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,210,894.19				1,210,894.19		1,210,894.19	
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	1,092,902.02				1,092,902.02		1,092,902.02	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	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 Contrato	80,185.29				80,185.29		80,185.29	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	641,021.31				641,021.31		641,021.31	
1503.02	Maquinarias Extranjeras, 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	Muebles Y Equipos De Oficina	37,137.00				37,137.00		37,137.00	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	382,016.19				382,016.19		382,016.19	
1503.020201	Muebles Y Equipos Educativos	382,016.19				382,016.19		382,016.19	
1503.020202	Mobiliario Educativo	17,540.81				17,540.81		17,540.81	
1503.0203	Equipos Informaticos Y De Comunicaciones	214,907.36				214,907.36		214,907.36	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Perifericos	191,147.53				191,147.53		191,147.53	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Y Perifericos	20,859.83				20,859.83		20,859.83	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	1,651.21				1,651.21		1,651.21	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deportes 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	888.00				888.00		888.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	2,111.56				2,111.56		2,111.56	
1503.020905	Maquinarias, Equipos Y Mobiliario De Otras Instalaciones	2,200.00				2,200.00		2,200.00	
1908	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)								
1908.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras								
1908.0101	Edificios Residenciales								
1908.010101	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1908.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros								
1908.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros								
2103	CUENTAS POR PAGAR	69,953.76				69,953.76		69,953.76	
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	69,953.76				69,953.76		69,953.76	
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	69,953.76				69,953.76		69,953.76	
2103.010101	BIENES	15,298.00				15,298.00		15,298.00	
2103.010102	SERVICIOS	54,654.76				54,654.76		54,654.76	
3101	HACIENDA NACIONAL	1,219,501.93				1,219,501.93		1,219,501.93	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	1,219,501.93				1,219,501.93		1,219,501.93	
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	87,022.86				87,022.86		87,022.86	
3201.99	Otros	87,022.86				87,022.86		87,022.86	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	65,344.77				65,344.77		65,344.77	
3401.02	Deficit Acumulado	65,344.77				65,344.77		65,344.77	





**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE OCTUBRE DE 2024**

ENTIDAD : 467 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA  
 EJECUTORA : 500 I.E.S.P. - ING. VICTORINO ELORZ OCICOCHEA (Ingresos)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		85,344.77				85,344.77		65,344.77	
3401.0201	Déficit Acumulado		72,813.00		5,485.00		79,218.00		79,218.00
4303	VENTA DE SERVICIOS		72,813.00		5,485.00		79,218.00		79,218.00
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura		72,813.00		5,485.00		79,218.00		79,218.00
4303.0301	Servicios Educativos		12,255.00				12,255.00		12,255.00
4303.030104	Derecho De Matrícula		50,558.00				50,558.00		50,558.00
4303.030105	Servicios Académicos		336,482.75				336,482.75		336,482.75
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, RECIBIDAS		336,482.75				336,482.75		336,482.75
4403.02	En Bienes		336,482.75				336,482.75		336,482.75
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		336,482.75				336,482.75		336,482.75
4403.020302	De los Gobiernos Regionales		6.84		0.57		7.41		7.41
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		8.84		0.57		9.41		9.41
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		8.84		0.57		9.41		9.41
4501.0101	Ingresos		8.84		0.57		9.41		9.41
4501.010101	8 servicios Por Depósitos Cédulas De Recursos Por Privatización Y Concesiones		8.84		0.57		9.41		9.41
5301	CONSUMO DE BIENES	14,028.00				14,028.00		14,028.00	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	5,170.00				5,170.00		5,170.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	5,170.00				5,170.00		5,170.00	
5301.010101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	600.00				600.00		600.00	
5301.010102	Combustibles, Combustibles, Lubricantes Y Afines	600.00				600.00		600.00	
5301.010103	Medicinas Y Utiles	9,158.00				9,158.00		9,158.00	
5301.010104	De Oficina	3,828.00				3,828.00		3,828.00	
5301.010105	Repuestos Y Accesorios	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
5301.010106	Equipos En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,020.00				1,020.00		1,020.00	
5301.010107	Asoc. Limpieza Y Cocina	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
5301.010108	Auto, Limpieza Y Tocar	4,330.00				4,330.00		4,330.00	
5301.010109	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,330.00				4,330.00		4,330.00	
5301.010110	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	55,024.76				55,024.76		55,024.76	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,939.76				1,939.76		1,939.76	
5302.01	Viejes	1,939.76				1,939.76		1,939.76	
5302.0102	Viejes Domésticos	300.00				300.00		300.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,639.76				1,639.76		1,639.76	
5302.010202	Otros Gastos	14,972.00				14,972.00		14,972.00	
5302.02	Servicios Básicos De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	18,102.00				18,102.00		18,102.00	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	2,100.00				2,100.00		2,100.00	
5302.020101	Servicio De Aluminao De Energía Eléctrica	11,002.00				11,002.00		11,002.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	1,870.00				1,870.00		1,870.00	
5302.020103	Servicio De Telefonía E Internet	1,870.00				1,870.00		1,870.00	
5302.0202	Servicio De Internet	2,200.00				2,200.00		2,200.00	
5302.020203	Servicios De Limpieza Y Seguridad	2,200.00				2,200.00		2,200.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	300.00				300.00		300.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	200.00				200.00		200.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	200.00				200.00		200.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	100.00				100.00		100.00	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	100.00				100.00		100.00	
5302.0603	Seguros	35,613.00				35,613.00		35,613.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Trabajo (SOAT)	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
5302.070302	Realizdo Por Personas Naturales	33,813.00				33,813.00		33,813.00	
5302.0711	Otros Servicios	70.00				70.00		70.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Riquera, Jardines Y Otras Actividades Similares.	2,035.00				2,035.00		2,035.00	
5302.071108	Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Emplastado	31,708.00				31,708.00		31,708.00	
5302.071109	Servicios Diversos	285,750.93				285,750.93		285,750.93	
5601	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	285,750.93				285,750.93		285,750.93	
5601.02	DEPRECIACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	285,750.93				285,750.93		285,750.93	
5601.0202	Mejorares, Equipos, Mobiliario Y Otros	285,750.93				285,750.93		285,750.93	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>	<b>2,840,873.43</b>	<b>2,840,873.43</b>	<b>19,966.14</b>	<b>19,966.14</b>	<b>2,860,839.57</b>	<b>2,860,839.57</b>	<b>2,350,279.32</b>	<b>2,350,279.32</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	251,050.00				251,050.00		251,050.00	
8101.02	Recursos Directamente Fiscales	251,050.00				251,050.00		251,050.00	
8101.0201	Recursos Directamente Fiscales	251,050.00				251,050.00		251,050.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	251,050.00				251,050.00		103,731.88	





**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE OCTUBRE DE 2024**

ENTIDAD: 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA  
 EJECUTORIA: 300 I.E.S.P.P. FMD. VICTORINO ELORZ DOICOEDHEA (000898)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	140,912.55	140,912.55	6,405.57	147,318.12	251,050.00	147,318.12	108,731.88	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	140,912.55	140,912.55	6,405.57	147,318.12	251,050.00	147,318.12	108,731.88	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	89,953.76	251,050.00		251,050.00	69,953.76	251,050.00	181,098.24	181,098.24
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	89,953.76	251,050.00		251,050.00	69,953.76	251,050.00	181,098.24	181,098.24
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	89,953.76	251,050.00		251,050.00	69,953.76	251,050.00	181,098.24	181,098.24
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	69,953.76	69,953.76		69,953.76	69,953.76	69,953.76		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	69,953.76	69,953.76		69,953.76	69,953.76	69,953.76		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	69,953.76	69,953.76		69,953.76	69,953.76	69,953.76		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	140,912.55	140,912.55	6,405.57	147,318.12	147,318.12	147,318.12	69,953.76	69,953.76
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	140,912.55	140,912.55	6,405.57	147,318.12	147,318.12	147,318.12	69,953.76	69,953.76
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	140,912.55	140,912.55	6,405.57	147,318.12	147,318.12	147,318.12	69,953.76	69,953.76
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS								
8601.02	Recursos Directamente Recaudados								
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados								
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>		<b>782,920.07</b>	<b>782,920.07</b>	<b>6,405.57</b>	<b>789,325.64</b>	<b>789,325.64</b>	<b>789,325.64</b>	<b>251,050.00</b>	<b>251,050.00</b>
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	69,953.76	69,953.76		69,953.76	69,953.76	69,953.76		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	15,289.00	15,289.00		15,289.00	15,289.00	15,289.00		
9101.08	Ordenes De Servicio Aprobadas	54,664.76	54,664.76		54,664.76	54,664.76	54,664.76		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	69,953.76	69,953.76		69,953.76	69,953.76	69,953.76		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	15,289.00	15,289.00		15,289.00	15,289.00	15,289.00		
9102.08	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	54,664.76	54,664.76		54,664.76	54,664.76	54,664.76		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	69,953.76	69,953.76		69,953.76	69,953.76	69,953.76		
9103.06	Cheques Girados	69,953.76	69,953.76		69,953.76	69,953.76	69,953.76		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	69,953.76	69,953.76		69,953.76	69,953.76	69,953.76		
9104.08	Cheques Girados por Entregá	69,953.76	69,953.76		69,953.76	69,953.76	69,953.76		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	57,253.76	57,253.76		57,253.76	57,253.76	57,253.76		
9105.03	Bienes No Depreciables	292,167.23	292,167.23		292,167.23	292,167.23	292,167.23		
9105.0301	Muebles Y Equipo No Depreciable	292,167.23	292,167.23		292,167.23	292,167.23	292,167.23		
9105.0303	Muebles Y Equipo No Depreciable	129,478.75	129,478.75		129,478.75	129,478.75	129,478.75		
9105.0303	Muebles Y Equipo No Depreciable	162,688.48	162,688.48		162,688.48	162,688.48	162,688.48		
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	292,167.23	292,167.23		292,167.23	292,167.23	292,167.23		
9106.03	Bienes No Depreciables	129,478.75	129,478.75		129,478.75	129,478.75	129,478.75		
9106.0301	Muebles Y Equipo No Depreciable	129,478.75	129,478.75		129,478.75	129,478.75	129,478.75		
9106.0303	Muebles Y Equipo No Depreciables	162,688.48	162,688.48		162,688.48	162,688.48	162,688.48		
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>559,282.27</b>	<b>559,282.27</b>	<b>26,371.71</b>	<b>585,653.98</b>	<b>585,653.98</b>	<b>585,653.98</b>	<b>304,867.23</b>	<b>304,867.23</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4,182,875.77</b>	<b>4,182,875.77</b>	<b>26,371.71</b>	<b>4,209,247.48</b>	<b>4,209,247.48</b>	<b>4,209,247.48</b>	<b>2,906,196.55</b>	<b>2,906,196.55</b>

