

**BALANCE DE APROBACIÓN
 AL MES DE SEPTIEMBRE 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		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	312,057.04	229,689.12	43,724.07	55,154.20	355,781.11	284,822.32		70,958.79
1101.01	Caja	67,697.40	67,697.40	5,215.60	5,215.60	72,813.00	72,813.00		
1101.0101	Caja MN	67,697.40	67,697.40	5,215.60	5,215.60	72,813.00	72,813.00		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	68,520.74	53,306.06	5,216.07	18,848.20	74,738.81	89,854.26		4,782.55
1101.0301	Cuentas Corrientes	68,520.74	53,306.06	5,216.07	18,848.20	74,738.81	89,854.26		4,782.55
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	68,520.74	53,306.06	5,216.07	18,848.20	74,738.81	89,854.26		4,782.55
1101.06	Encargos	55,455.73	53,307.56	16,646.20	18,848.20	72,101.93	89,953.76		2,148.17
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	119,483.17	55,455.10	16,646.20	18,848.20	136,129.37	72,101.30		64,028.07
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	119,483.17	55,455.10	16,646.20	18,848.20	136,129.37	72,101.30		64,028.07
1201	CUENTAS POR COBRAR	87,603.77	87,603.77	5,216.07	5,216.07	72,819.84	72,819.84		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	87,697.40	87,697.40	5,215.60	5,215.60	72,813.00	72,813.00		
1201.0301	Venta De Bienes	12,255.00	12,255.00			12,255.00	12,255.00		
1201.0303	Venta De Servicios	55,342.40	56,342.40	5,215.60	5,215.60	60,608.00	60,558.00		
1201.04	Rentas De La Propiedad	6.37	6.37	0.47	0.47	6.84	6.84		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	6.37	6.37	0.47	0.47	6.84	6.84		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	53,307.56	53,307.56	16,646.20	16,646.20	69,953.76	69,953.76		
1205.06	Encargos Generales	53,307.56	53,307.56	16,646.20	16,646.20	69,953.76	69,953.76		
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	53,307.56	53,307.56	16,646.20	16,646.20	69,953.76	69,953.76		
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	1,082,902.02				1,082,902.02		1,082,902.02	
1501.0202	Instalaciones Educativas	1,082,902.02				1,082,902.02		1,082,902.02	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	1,082,902.02				1,082,902.02		1,082,902.02	
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	382,016.18				382,016.18		382,016.18	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	384,474.57				384,474.57		384,474.57	
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	
1503.0208	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,310.56				5,310.56		5,310.56	
1503.020801	Aire Acondicionado Y Refrigeración	889.00				889.00		889.00	
1503.020804	Electricidad Y Electrónica	2,111.56				2,111.56		2,111.56	
1503.020809	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,200.00				2,200.00		2,200.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		626,546.37		750.00		627,296.37		627,296.37
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 Revolución		37,716.88				37,716.88		37,716.88
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		588,829.49		750.00		589,579.49		589,579.49
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros,		588,829.49		750.00		589,579.49		589,579.49
2103	CUENTAS POR PAGAR	53,307.56	53,307.56	16,646.20	16,646.20	69,953.76	69,953.76		
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	53,307.56	53,307.56	16,646.20	16,646.20	69,953.76	69,953.76		
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	53,307.56	53,307.56	16,646.20	16,646.20	69,953.76	69,953.76		
2103.010101	BENES	14,048.00	14,048.00	1,251.00	1,251.00	15,299.00	15,299.00		
2103.010102	SERVICIOS	39,259.56	39,259.56	15,395.20	15,395.20	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
3201.09	Otros		87,022.86				87,022.86		87,022.86
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	65,344.77				65,344.77		65,344.77	
3401.02	Déficit Acumulado	65,344.77				65,344.77		65,344.77	



**BALANCE DE APROBACIÓN
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024**

ENTIDAD : 487 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
EJECUTORA : 300 I.E.S.P.P. HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA (000888)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.0201	Déficit Acumulado		65,344.77			65,344.77		65,344.77	
4303	VENTA DE SERVICIOS		67,597.40		5,215.00		72,813.00		72,813.00
4303.02	Servicios De Educación Recreación Y Cultura		67,597.40		5,215.00		72,813.00		72,813.00
4303.0301	Servicios Educativos		67,597.40		5,215.00		72,813.00		72,813.00
4303.030104	Derecho De Matrícula		12,255.00				12,255.00		12,255.00
4303.030105	Servicios Académicos		55,342.40		5,215.00		60,558.00		60,558.00
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		336,482.75				336,482.75		336,482.75
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		6.37		0.47		6.84		6.84
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		6.37		0.47		6.84		6.84
4501.0101	Intereses		6.37		0.47		6.84		6.84
4501.010101	Intereses Por Depósitos Diferidos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		6.37		0.47		6.84		6.84
5301	CONSUMO DE BIENES	13,678.00		1,251.00		14,929.00		14,929.00	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	4,119.00		1,051.00		5,170.00		5,170.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,119.00		1,051.00		5,170.00		5,170.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	400.00		200.00		600.00		600.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	400.00		200.00		600.00		600.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	9,159.00				9,159.00		9,159.00	
5301.0501	De Oficina	3,829.00				3,829.00		3,829.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,829.00				1,829.00		1,829.00	
5301.0503	Asao, Limpieza Y Cocina	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
5301.050301	Asao, Limpieza Y Tecedor	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,330.00				4,330.00		4,330.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,330.00				4,330.00		4,330.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	39,629.56		16,395.20		55,024.76		55,024.76	
5302.01	Viajes	1,939.76				1,939.76		1,939.76	
5302.0102	Viajes Domésticos	1,939.76				1,939.76		1,939.76	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	300.00				300.00		300.00	
5302.010299	Otros Gastos	1,639.76				1,639.76		1,639.76	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	7,991.80		5,980.20		14,972.00		14,972.00	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	6,915.80		5,186.20		13,102.00		13,102.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica			2,100.00		2,100.00		2,100.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	6,915.80		4,086.20		11,002.00		11,002.00	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	1,076.00		794.00		1,870.00		1,870.00	
5302.020203	Servicio De Internet	1,076.00		794.00		1,870.00		1,870.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,100.00		1,100.00		2,200.00		2,200.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,100.00		1,100.00		2,200.00		2,200.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,100.00		1,100.00		2,200.00		2,200.00	
5302.08	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	300.00				300.00		300.00	
5302.0801	Servicios Administrativos	200.00				200.00		200.00	
5302.080101	Gastos Legales Y Judiciales	200.00				200.00		200.00	
5302.0803	Seguros	100.00				100.00		100.00	
5302.080303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	100.00				100.00		100.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	28,298.00		7,315.00		35,613.00		35,613.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
5302.0711	Otros Servicios	26,498.00		7,315.00		33,813.00		33,813.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floraria, Jardinería Y Otras Actividades Similares	70.00				70.00		70.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,720.00		315.00		2,035.00		2,035.00	
5302.071109	Servicios Diversos	24,708.00		7,000.00		31,708.00		31,708.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	284,290.93		750.00		285,040.93		285,040.93	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	284,290.93		750.00		285,040.93		285,040.93	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	284,290.93		750.00		285,040.93		285,040.93	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		2,741,044.89	2,741,044.89	99,628.74	99,628.74	2,840,673.43	2,840,673.43	2,343,123.75	2,343,123.75
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	251,050.00	251,050.00			251,050.00	251,050.00		
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	251,050.00			251,050.00	251,050.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	251,050.00			251,050.00	251,050.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	251,050.00	135,696.48		5,216.07	251,050.00	140,912.55	110,137.45	



**BALANCE DE APROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2024**

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
EJECUTORA : 300 I.E.S.P.P. HNO. VICTORINO ELORZ GOYCOECHEA (000996)

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	251,050.00	135,696.48		5,216.07	251,050.00	140,912.55	110,137.46	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	251,050.00	135,696.48		5,216.07	251,050.00	140,912.55	110,137.46	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	53,307.56	251,060.00	16,646.20		69,953.76	251,050.00		181,096.24
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	53,307.56	251,060.00	16,646.20		69,953.76	251,050.00		181,096.24
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	53,307.56	251,060.00	16,646.20		69,953.76	251,050.00		181,096.24
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	53,307.56	53,307.56	16,646.20	16,646.20	69,953.76	69,953.76		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	53,307.56	53,307.56	16,646.20	16,646.20	69,953.76	69,953.76		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	53,307.56	53,307.56	16,646.20	16,646.20	69,953.76	69,953.76		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	135,696.48		5,216.07		140,912.55		140,912.55	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	135,696.48		5,216.07		140,912.55		140,912.55	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	135,696.48		5,216.07		140,912.55		140,912.55	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS		53,307.56		16,646.20		69,953.76		69,953.76
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		53,307.56		16,646.20		69,953.76		69,953.76
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		53,307.56		16,646.20		69,953.76		69,953.76
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		744,411.60	744,411.60	38,508.47	38,508.47	782,920.07	782,920.07	251,050.00	251,050.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	53,307.56	53,307.56	16,646.20	16,646.20	69,953.76	69,953.76		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	14,048.00	14,048.00	1,251.00	1,251.00	15,299.00	15,299.00		
9101.08	Ordenes De Servicio Aprobadas	39,259.56	39,259.56	15,395.20	15,395.20	54,654.76	54,654.76		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	53,307.56	53,307.56	16,646.20	16,646.20	69,953.76	69,953.76		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	14,048.00	14,048.00	1,251.00	1,251.00	15,299.00	15,299.00		
9102.08	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	39,259.56	39,259.56	15,395.20	15,395.20	54,654.76	54,654.76		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	53,307.56	40,607.56	16,646.20	16,646.20	69,953.76	57,253.76	12,700.00	
9103.08	Cheques Girados	53,307.56	40,607.56	16,646.20	16,646.20	69,953.76	57,253.76	12,700.00	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	40,607.56	53,307.56	16,646.20	16,646.20	57,253.76	69,953.76		12,700.00
9104.08	Cheques Girados por Entrega	40,607.56	53,307.56	16,646.20	16,646.20	57,253.76	69,953.76		12,700.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	292,167.23				292,167.23		292,167.23	
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	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		292,167.23				292,167.23		292,167.23
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
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		492,697.47	492,697.47	66,584.80	66,584.80	559,282.27	559,282.27	304,867.23	304,867.23
TOTAL GENERAL		3,978,153.76	3,978,153.76	204,722.01	204,722.01	4,182,875.77	4,182,875.77	2,899,040.98	2,899,040.98

