MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 02/08/2019
Hora : 08:10:29
Página : 1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,779,290.45	1,419,732.49
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	52,670.67	23,605.48
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,888.20	2,000.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	148,704.75	189,884.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,983,554.07	1,635,222.27
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	81,688,743.66	70,529,162.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	66,806.79	60,056.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		81,755,550.45	70,589,219.61
TOTAL ACTIVO		83,739,104.52	72,224,441.88
Cuentas de Orden	Nota 35	14,793,154.47	14,514,165.61

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	169,437.01	421,792.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,892.06	1,892.06
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	46,054.40	64,752.19
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,217,608.92	1,034,757.50
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2,191.27	342,890.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,437,183.66	1,866,085.15
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	886,928.54	874,616.04
Obligaciones Previsionales	Nota 27	8,178,928.70	8,870,062.37
Provisiones	Nota 28	265,389.98	265,389.98
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	147,271.29	2,313.81
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,478,518.51	10,012,382.20
TOTAL PASIVO		10,915,702.17	11,878,467.35
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	198,953,968.30	198,953,968.30
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	1,202,353.63	1,202,353.63
Resultados Acumulados	Nota 34	(127,332,919.58)	(139,810,347.40)
TOTAL PATRIMONIO		72,823,402.35	60,345,974.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83,739,104.52	72,224,441.88
Cuentas de Orden	Nota 35	14,793,154.47	14,514,165.61

CONTADOR GENERAL
CPC. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Piu
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
Jefe Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PIURA
TITULAR
Ing. Cesar O. A. Nizama Garcia
DIRECTOR REGIONAL
CIP. 24668

125

NISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ección General de Contabilidad Pública
rsión 190601

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 02/08/2019
Hora : 08:10:58

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	9,500.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	104,485.86	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	77,158.48	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,591,733.53	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	73,571.06	
1205.0501	Viáticos	D	1,888.20	
1205.98	Otros	D	1,000.00	
1206.01	Tesoro Público	D	71,546.27	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	20,995.92	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	14,822.45	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	1,081.30	
1301.0601	De Vehículos	D	15,771.00	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	458,247.77	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	140,028.18	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	D	120,674,904.32	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	513,264.79	
1501.070101	Por Contrata	D	344,947.37	
1501.080201	Por Contrata	D	8,518,037.16	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	1,087,032.68	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	891,966.75	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	184,203.96	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	D	269,677.94	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	660,296.05	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	203,762.99	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	270,135.96	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	599,281.45	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	299,005.68	
1503.020401	Mobiliario	D	780.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	D	547.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	156,870.70	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	26,254.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	66,363.47	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	5,791,254.57	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	11,977.00	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	D	32,709.60	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	20,000.00	
1507.0302	Software	D	30,209.80	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		349,823.76
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		107,769.14
1508.0103	Estructuras	H		51,725,550.59
1508.0201	Vehículos	H		539,461.31
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		6,757,491.33
1508.0302	Activos Intangibles	H		16,112.61
2101.010102	Fondo De Pensiones - Vencidas	H		2,313.81
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		1,892.06
2102.030101	Principal	H		32,162.98
2102.0399	Otros Regímenes	H		854,765.56
2102.0402	Vacaciones	H		46,054.40
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	H		8,784,310.39
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	H		612,227.23
2103.010101	BIENES	H		69,355.00
2103.010102	SERVICIOS	H		22,923.53
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		77,158.48
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		144,957.48
2103.990901	OTROS	H		2,191.27
2401.0303	Civiles	H		3,822.97
2401.0304	Laborales	H		255,933.33
2401.0312	Previsionales	H		5,633.68
3001.010201	Edificios Administrativos	A		40,708.94
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		891,966.75
3001.010302	Terrenos Rurales	A		269,677.94
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		177,795,197.35
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		21,158,770.95
3401.0101	Superávit Acumulado	H		877,454.34
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		45,046.13
3401.0201	Déficit Acumulado	D	140,346,561.74	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	58,828.57	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	341,240.00	
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		125.00
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	H		320,379.64
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		173,170.60
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	H		42,245.40
4302.080107	Derechos De Examen	H		220,005.50
4302.080109	Licencias	H		665,351.17
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		20,995.92
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		2,598,728.80
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		2,342.40
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		1.00
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		11,178,409.46
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		11,741.05
4501.010499	Otros Intereses	H		20.91
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones	H		608,261.00
4502.010101	De Administración General	H		36,628.46
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H		476,920.00
4505.010499	Otros Ingresos	H		2,915.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		1,587.25

DIRECCIÓN DE TRANSPORTES - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - PIURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - CONTABILIDAD - PIURA

INISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
irección General de Contabilidad Pública
ersión 190601

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 02/08/2019
Hora : 08:10:58

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	236,065.61	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	714,929.66	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	204,993.37	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	34,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	22,332.20	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	26,306.58	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	46,004.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,564.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	69,355.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	27,564.64	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	4,620.00	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	213,504.66	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	6,540.00	
5301.0601	De Vehiculos	D	5,412.00	
5301.0604	De Seguridad	D	643.26	
5301.9999	Otros Bienes	D	27,334.10	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	240,689.65	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	244,794.30	
5302.010299	Otros Gastos	D	27,444.80	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	66,987.60	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	15,949.55	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	10,427.78	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	6,085.40	
5302.020203	Servicio De Internet	D	17,406.13	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	7,599.25	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	3,951.82	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	75,359.44	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	55,113.50	
5302.040103	De Vehículos	D	18,669.56	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	26,937.53	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	11,813.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	29,599.84	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	900.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	4,440.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	41,454.94	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,107,188.86	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	135,223.84	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	1,328.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	6,750.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	250.00	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	550.80	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	10,794.04	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	5,553.10	
5506.9999	Otros	D	55.00	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	1,275.15	
5801.0201	Vehículos	D	13,671.96	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	39,184.38	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	6,267,030.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,396,180.74	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		1,841.06
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		1,907,310.53
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,895,129.03
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		71,730.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		1,758,648.27
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		172,033.76
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	3,525,647.26	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	168,358.06	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		2,601,071.20
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,854,665.21
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		94,787.00
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	162,981.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	3,234.76	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	25.00	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		162,981.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		3,234.76
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		25.00
9103.04	Garantías Recibidas	D	206,475.00	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	2,759,919.63	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		206,475.00
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		2,759,919.63
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	80,925.56	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	252,628.06	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		80,925.56
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		252,628.06
9109.0103	Civiles	D	1,606.89	
9109.0104	Laborales	D	10,254,266.95	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	726,771.62	
9109.0199	Otras Contingencias	D	3,080.00	
9110.0103	Civiles	H		1,606.89
9110.0104	Laborales	H		10,254,266.95
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		726,771.62
9110.0199	Otras Contingencias	H		3,080.00
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	341,240.00	
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		341,240.00

DIRECCION DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE ADMINISTRACION PIURA

GOBIERNO REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CONTABILIDAD PIURA

122

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

Fecha : 02/08/2019
Hora : 08:11:35

Detalle del EF-1
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0202	9,500.00				9,500.00			9,500
1101.030102							104,485.86	104,485
1101.1201							1,591,733.53	1,591,733
1101.1209							73,571.06	73,571
							TOTAL	1,779,290
Inventarios (Neto)								
1301.0301	20,995.92				20,995.92			20,995
1301.050102	14,822.45				14,822.45			14,822
1301.050301	1,081.30				1,081.30			1,081
1301.0601	15,771.00				15,771.00			15,771
							TOTAL	52,670
Servicios y Otros Pagados por Anticipado								
1205.0501	1,888.20				1,888.20			1,888
1205.98	1,000.00				1,000.00		1,000.00	1,000
							TOTAL	2,888
Otras Cuentas del Activo								
1101.050101	77,158.48				77,158.48		77,158.48	77,158
1206.01	71,546.27				71,546.27		71,546.27	71,546
							TOTAL	148,704
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)								
1501.020101	458,247.77				458,247.77			458,247
1501.020197	140,028.18				140,028.18			140,028
1501.030201	120,674,904.32				120,674,904.32			120,674,904
1501.039901	513,264.79				513,264.79			513,264
1501.070101	344,947.37				344,947.37			344,947
1501.080201	8,518,037.16				8,518,037.16			8,518,037
1502.010101	1,087,032.68				1,087,032.68			1,087,032
1502.010197	891,966.75				891,966.75			891,966
1502.010201	184,203.96				184,203.96			184,203
1502.010297	269,677.94				269,677.94			269,677
1503.0101	660,296.05				660,296.05			660,296
1503.020101	203,762.99				203,762.99			203,762
1503.020102	270,135.96				270,135.96			270,135
1503.020301	599,281.45				599,281.45			599,281
1503.020303	299,005.68				299,005.68			299,005
1503.020401	780.00				780.00			780
1503.020502	547.00				547.00			547
1503.020901	156,870.70				156,870.70			156,870
1503.020904	26,254.00				26,254.00			26,254
1503.020905	66,363.47				66,363.47			66,363
1503.020999	5,791,254.57				5,791,254.57			5,791,254
1503.04	11,977.00				11,977.00			11,977
1508.010201		349,823.76				349,823.76		-349,823
1508.010297		107,769.14				107,769.14		-107,769
1508.0103		51,725,550.59				51,725,550.59		-51,725,550
1508.0201		539,461.31				539,461.31		-539,461
1508.0202		6,757,491.33				6,757,491.33		-6,757,491
							TOTAL	81,688,743
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1505.0201	32,709.60				32,709.60			32,709
1505.0303	20,000.00				20,000.00			20,000
1507.0302	30,209.80				30,209.80			30,209
1508.0302		16,112.61				16,112.61		-16,112
							TOTAL	66,806
							TOTAL ACTIVO :	83,739,104
PASIVO								
Cuentas por Pagar a Proveedores								
2103.010101	69,355.00				69,355.00		69,355.00	69,355
2103.010102	22,923.53				22,923.53		22,923.53	22,923
2103.03	77,158.48				77,158.48		77,158.48	77,158
							TOTAL	169,437
Impuestos, Contribuciones y Otros								
2101.090101	1,892.06				1,892.06			1,892
							TOTAL	1,892
Remuneraciones y Beneficios Sociales								
2102.0402	46,054.40				46,054.40			46,054
							TOTAL	46,054
Obligaciones Previsionales								
2102.050101	1,217,608.92				1,217,608.92		1,217,608.92	1,217,608
							TOTAL	1,217,608
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.990901	2,191.27				2,191.27		2,191.27	2,191
							TOTAL	2,191
Beneficios Sociales								
2102.030101	32,162.98				32,162.98		32,162.98	32,162
2102.0399	854,765.56				854,765.56		854,765.56	854,765
							TOTAL	886,928
Obligaciones Previsionales								
2102.050101	7,566,701.47				7,566,701.47		7,566,701.47	7,566,701
2102.050201	612,227.23				612,227.23		612,227.23	612,227

DIRECCION DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE ADMINISTRACION PIURA

DIRECCION DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CONTABILIDAD PIURA

121

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

Fecha : 02/08/2019
Hora : 08:11:35
Página : 2 de 2

Detalle del EF-1
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
							TOTAL	8,178,928
Provisiones								
2401.0303		3,822.97				3,822.97		3,822
2401.0304		255,933.33				255,933.33		255,933
2401.0312		5,633.68				5,633.68		5,633
							TOTAL	265,389
Otras Cuentas del Pasivo								
2101.010102		2,313.81				2,313.81	2,313.81	2,313
2103.990112		144,957.48				144,957.48	144,957.48	144,957
							TOTAL	147,271
							TOTAL PASIVO :	10,915,702
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		177,795,197.35				177,795,197.35		177,795,197
3101.03		21,158,770.95				21,158,770.95		21,158,770
							TOTAL	198,953,968
Resultados No Realizados								
3001.010201		40,708.94				40,708.94		40,708
3001.010301		891,966.75				891,966.75		891,966
3001.010302		269,677.94				269,677.94		269,677
							TOTAL	1,202,353
Resultados Acumulados								
3401.0101		877,454.34				877,454.34		877,454
3401.0102		45,046.13				45,046.13		45,046
3401.0201	140,346,561.74			140,346,561.74				-140,346,561
3401.0202	58,828.57			58,828.57				-58,828
3401.0304	341,240.00			341,240.00				-341,240
6101.0201		12,491,210.26				12,491,210.26		12,491,210
							TOTAL	-127,332,919
							TOTAL PATRIMONIO :	72,823,402
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.01	162,981.00			162,981.00				162,981
9101.08	3,234.76			3,234.76				3,234
9101.09	25.00			25.00				25
9103.04	206,475.00			206,475.00				206,475
9103.05	2,759,919.63			2,759,919.63				2,759,919
9105.0301	80,925.56			80,925.56				80,925
9105.0303	252,628.06			252,628.06				252,628
9109.0103	1,606.89			1,606.89				1,606
9109.0104	10,254,266.95			10,254,266.95				10,254,266
9109.0109	726,771.62			726,771.62				726,771
9109.0199	3,080.00			3,080.00				3,080
9111.04	341,240.00			341,240.00				341,240
							TOTAL	14,793,154
Cuentas de Orden								
9102.01		162,981.00				162,981.00		162,981
9102.08		3,234.76				3,234.76		3,234
9102.09		25.00				25.00		25
9104.04		206,475.00				206,475.00		206,475
9104.05		2,759,919.63				2,759,919.63		2,759,919
9106.0301		80,925.56				80,925.56		80,925
9106.0303		252,628.06				252,628.06		252,628
9110.0103		1,606.89				1,606.89		1,606
9110.0104		10,254,266.95				10,254,266.95		10,254,266
9110.0109		726,771.62				726,771.62		726,771
9110.0199		3,080.00				3,080.00		3,080
9112.04		341,240.00				341,240.00		341,240
							TOTAL	14,793,154

CPC. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
Jefe Oficina de Administración