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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 17/09/2019
Hora : 17:03:46

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

EF-1

ACTIVO

		Al 31 de Agosto de 2019
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,705,795.06
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	102,460.36
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	19,720.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	89,237.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,917,212.54
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	81,690,123.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	66,806.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		81,756,930.45
TOTAL ACTIVO		83,674,142.99
Cuentas de Orden	Nota 35	15,350,482.40

PASIVO Y PATRIMONIO

		Al 31 de Agosto de 2019
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	295,995.45
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	54,124.73
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,217,608.92
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	32,059.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,599,788.45
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	880,493.41
Obligaciones Previsionales	Nota 27	8,006,250.75
Provisiones	Nota 28	265,380.98
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	146,271.29
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,298,405.43
TOTAL PASIVO		10,898,193.88
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	198,953,968.30
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	1,202,353.63
Resultados Acumulados	Nota 34	(127,380,372.82)
TOTAL PATRIMONIO		72,775,949.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83,674,142.99
Cuentas de Orden	Nota 35	15,350,482.40

CONTADOR GENERAL
MAT. Nº
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
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

024

023

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

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Agosto de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 17/09/2019
Hora : 17:04:14

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos Debe	Saldos Históricos Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	9,347.80	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	91,365.02	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	76,689.96	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,462,645.95	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	142,436.29	
1205.0501	Viáticos	D	19,720.00	
1206.01	Tesoro Público	D	12,547.16	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	1,306.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	7,424.86	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	74,230.10	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	3,328.40	
1301.0601	De Vehículos	D	16,171.00	
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	600,661.45	
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
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		2,973.96
2102.030101	Principal	H		22,591.75
2102.0399	Otros Regimenes	H		857,901.66
2102.0402	Vacaciones	H		51,150.77
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	H		8,611,632.44
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	H		612,227.23
2103.010102	SERVICIOS	H		219,305.49
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		76,689.96
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		143,957.48
2103.990901	OTROS	H		32,059.35
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		48,543.76
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		423,269.23
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		228,315.80
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	H		56,671.70
4302.080107	Derechos De Examen	H		313,868.20
4302.080109	Licencias	H		918,271.97
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		20,995.92
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		3,288,784.44
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		3,123.20
4402.030101	Canon Petrolero	H		100,000.00
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		1.00
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		11,178,409.46
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		16,796.73
4501.010499	Otros Intereses	H		27.29
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		604,307.50
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	H		32,240.69
4505.010499	Otros Ingresos	H		4,807.06

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CONTABILIDAD PIURA

022

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

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Agosto de 2019
(EN SOLES)

Fecha :17/09/2019
Hora :17:04:14

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos Debe	Saldos Históricos Haber
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		1,687.25
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	313,262.53	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	943,629.66	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	272,628.69	
5101.090102	Aguinaldos	D	23,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	34,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	25,470.27	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	34,900.58	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	61,115.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	2,802.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	71,845.00	
5301.020103	Calzado	D	2,400.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	27,564.64	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	7,970.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	220,657.91	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	7,131.90	
5301.0601	De Vehículos	D	10,482.00	
5301.0604	De Seguridad	D	643.26	
5301.9999	Otros Bienes	D	41,000.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	299,912.30	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	308,388.60	
5302.010299	Otros Gastos	D	41,000.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	99,616.40	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	20,342.15	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	13,515.80	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	7,595.80	
5302.020203	Servicio De Internet	D	23,138.53	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	10,498.19	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	13,562.38	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	92,953.44	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	76,799.70	
5302.040103	De Vehículos	D	29,397.99	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	27,704.53	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	16,500.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	29,599.84	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	1,180.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	5,790.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	1,200.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	93,302.43	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,789,058.47	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	191,037.17	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	1,784.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	6,750.00	
5401.020303	A los Gobiernos Locales	D	20,995.92	
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	650.80	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	10,794.04	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	7,924.10	
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	9,297,654.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	100,000.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	712,464.00	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		102,059.16
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		4,675,505.61
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,917,291.13
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		140,377.13
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		1,330,240.75
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		104,926.19
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	4,209,364.00	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	268,576.16	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		3,291,907.64
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,899,610.68
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		126,139.87
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	85,889.00	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	78,244.19	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		85,889.00
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		78,244.19
9103.04	Garantías Recibidas	D	206,475.00	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	3,316,984.13	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		206,475.00
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		3,316,984.13
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	80,925.56	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	254,999.06	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		80,925.56
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		254,999.06
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

OFICINA DE ADMINISTRACION

CONTABILIDAD

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

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Agosto de 2019
(EN SOLES)

Fecha :17/09/2019
Hora :17:04:15

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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

CPC. Socorro Maria 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

020

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

Fecha : 17/09/2019
Hora : 17:04:37

Detalle del EF-1
Al 31 de Agosto 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	9,347.80				9,347.80			9,347
1101.030102							91,365.02	91,365
1101.1201							1,462,645.95	1,462,645
1101.1209							142,436.29	142,436
							TOTAL	1,705,795
Inventarios (Neto)								
1301.020101	1,306.00				1,306.00			1,306
1301.0301	7,424.86				7,424.86			7,424
1301.050102	74,230.10				74,230.10			74,230
1301.050301	3,328.40				3,328.40			3,328
1301.0601	16,171.00				16,171.00			16,171
							TOTAL	102,460
Servicios y Otros Pagados por Anticipado								
1205.0501	19,720.00				19,720.00			19,720
							TOTAL	19,720
Otras Cuentas del Activo								
1101.050101	76,689.96				76,689.96		76,689.96	76,689
1206.01	12,547.16				12,547.16		12,547.16	12,547
							TOTAL	89,237
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	600,661.45				600,661.45			600,661
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	81,690,123
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 :	83,674,142
PASIVO								
Cuentas por Pagar a Proveedores								
2103.010102		219,305.49				219,305.49	219,305.49	219,305
2103.03		76,689.96				76,689.96	76,689.96	76,689
							TOTAL	295,995
Remuneraciones y Beneficios Sociales								
2102.02		2,973.96				2,973.96		2,973
2102.0402		51,150.77				51,150.77		51,150
							TOTAL	54,124
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		32,059.35				32,059.35	32,059.35	32,059
							TOTAL	32,059
Beneficios Sociales								
2102.030101		22,591.75				22,591.75	22,591.75	22,591
2102.0399		857,901.66				857,901.66	857,901.66	857,901
							TOTAL	880,493
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		7,394,023.52				7,394,023.52	7,394,023.52	7,394,023
2102.050201		612,227.23				612,227.23	612,227.23	612,227
							TOTAL	8,006,250
Provisiones								
2401.0303		3,822.97				3,822.97		3,822

GOBIERNO REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OFICINA DE ADMINISTRACION
PIURA

GOBIERNO REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONTABILIDAD
PIURA

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

Fecha : 17/09/2019
Hora : 17:04:37
Página : 2 de 2

Detalle del EF-1
Al 31 de Agosto 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		
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		143,957.48				143,957.48	143,957.48	143,957
							TOTAL	146,271
PATRIMONIO							**TOTAL PASIVO :**	10,898,193
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		48,543.76				48,543.76		48,543
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		12,440,259.39				12,440,259.39		12,440,259
							TOTAL	-127,380,372
							TOTAL PATRIMONIO :	72,775,949
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.01	85,889.00			85,889.00				85,889
9101.09	78,244.19			78,244.19				78,244
9103.04	206,475.00			206,475.00				206,475
9103.05	3,316,984.13			3,316,984.13				3,316,984
9105.0301	80,925.56			80,925.56				80,925
9105.0303	254,999.06			254,999.06				254,999
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	15,350,482
Cuentas de Orden								
9102.01		85,889.00				85,889.00		85,889
9102.09		78,244.19				78,244.19		78,244
9104.04		206,475.00				206,475.00		206,475
9104.05		3,316,984.13				3,316,984.13		3,316,984
9106.0301		80,925.56				80,925.56		80,925
9106.0303		254,999.06				254,999.06		254,999
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	15,350,482

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

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