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

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

Fecha : 14/11/2019
Hora : 08:29:22
Página : 1 de 1

EF-1

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

		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,373,150.52	1,419,732.49
Inversiones Disponibles	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	87,096.60	23,605.48
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	17,148.90	2,000.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	76,689.96	189,884.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,554,085.98	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	39,186,631.31	70,529,162.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	66,806.79	60,056.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		39,253,436.10	70,589,219.61
TOTAL ACTIVO		40,807,524.08	72,224,441.88
Cuentas de Orden	Nota 35	15,693,134.57	14,514,165.61

		Al 30 de Setiembre 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	90,375.56	421,792.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	1,892.06
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	53,581.79	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	0.00	342,890.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,361,566.27	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	811,826.35	874,616.04
Obligaciones Previsionales	Nota 27	7,920,403.28	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		9,153,890.90	10,012,382.20
TOTAL PASIVO		10,515,457.17	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	(169,864,255.02)	(139,810,347.40)
TOTAL PATRIMONIO		30,292,066.91	60,345,974.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40,807,524.08	72,224,441.88
Cuentas de Orden	Nota 35	15,693,134.57	14,514,165.61

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Piur

CPC. Jorge Luis Carreño Sánche
MAT. 07-2017
Jefe Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PIUR

Ing. Cesar O. A. Nizama Garcia
DIRECTOR REGIONAL
CIP. 84588
TITULAR

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

80

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

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

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos Debe	Saldos Históricos Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	119,385.45	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	76,689.96	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,155,194.06	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	98,571.01	
1205.0501	Viáticos	D	17,148.90	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	65,950.40	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	1,515.20	
1301.0601	De Vehículos	D	19,631.00	
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	65,621,645.18	
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	201,563.99	
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	307,541.80	
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	
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		39,171,591.64
1508.0201	Vehículos	H		539,461.31
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		6,756,043.61
1508.0302	Activos Intangibles	H		16,112.61
2101.010102	Fondo De Pensiones - Vencidas	H		2,313.81
2102.030101	Principal	H		31,316.59
2102.0399	Otros Regímenes	H		780,509.76
2102.0402	Vacaciones	H		53,581.79
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	H		8,534,784.97
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	H		612,227.23
2103.010102	SERVICIOS	H		12,975.60
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		710.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		76,689.96
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		144,957.48
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		49,885.19
3401.0201	Déficit Acumulado	D	140,346,561.74	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	62,062.50	
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		494,140.02
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		254,713.15
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	H		67,942.10
4302.080107	Derechos De Examen	H		361,569.70
4302.080109	Licencias	H		1,078,117.17
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		20,995.92
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		3,775,208.08
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		3,513.60
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		19,321.38
4501.010499	Otros Intereses	H		30.77
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones	H		608,261.00
4502.010101	De Administración General	H		49,738.46
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H		726,057.50
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	H		32,240.69
4505.010499	Otros Ingresos	H		4,878.77
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		1,687.25
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	351,860.99	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,057,329.66	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	307,096.35	
5101.090102	Aguinaldos	D	23,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	34,000.00	

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA OFICINA DE ADMINISTRACION

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA CONTABILIDAD

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

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos Debe	Saldos Históricos Haber
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	45,856.08	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	38,673.03	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	68,712.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	3,802.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	73,151.00	
5301.020103	Calzado	D	2,400.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	40,801.74	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	7,970.00	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	291,094.86	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	11,804.10	
5301.0601	De Vehiculos	D	11,094.40	
5301.0604	De Seguridad	D	643.26	
5301.9999	Otros Bienes	D	45,000.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	333,391.43	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	346,030.10	
5302.010299	Otros Gastos	D	45,000.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	100,057.30	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	25,706.85	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	14,795.65	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	7,595.80	
5302.020203	Servicio De Internet	D	26,303.33	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	10,498.19	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	15,896.98	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	101,750.44	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	91,402.08	
5302.040103	De Vehículos	D	31,726.90	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	1,010.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	30,069.25	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	18,000.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	48,657.83	
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	107,926.29	
5302.071199	Servicios Diversos	D	2,206,636.57	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	218,237.17	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	2,126.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	13,000.00	
5401.020303	A los Gobiernos Locales	D	20,995.92	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	1,250.00	
5403.020301	A Gobierno Nacional	D	42,499,300.19	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	650.80	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	10,794.04	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	751.28	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	12,074.98	
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	9,483,986.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	100,000.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	259,100.02	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		102,240.26
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		4,739,677.94
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,492,346.92
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		93,663.75
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		965,586.38
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		28,000.20
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	4,662,727.98	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	268,757.26	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		3,778,721.68
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,401,480.88
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		172,853.25
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	17,594.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	578.20	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	505.00	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		17,594.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		578.20
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		505.00
9103.04	Garantías Recibidas	D	206,475.00	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	3,316,984.13	
9103.08	Cheques Girados	D	870,007.81	
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
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		870,007.81
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	80,890.26	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	254,999.06	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		80,890.26
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		254,999.06
9109.0103	Civiles	D	1,606.89	
9109.0104	Laborales	D	9,872,402.60	
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		9,872,402.60

GOBIERNO REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE ADMINISTRACION PIURA

GOBIERNO REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CONTABILIDAD PIURA

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

78

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		726,771.62
9110.0199	Otras Contingencias	H		3,060.00
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
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
Jefe Oficina de Administración

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

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

Rubro Cuenta	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	Reclasificación / Distribución Deudor	Reclasificación / Distribución Acreedor	Saldos Deudor	Saldos Acreedor	Reclasificación / Distribuido	MONTO
ACTIVOS								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.030102							119,385.45	119,385.45
1101.1201							1,155,194.06	1,155,194.06
1101.1209							98,571.01	98,571.01
							TOTAL	1,373,150.52
Inventarios (Neto)								
1301.050102	65,950.40				65,950.40			65,950.40
1301.050301	1,515.20				1,515.20			1,515.20
1301.0601	19,631.00				19,631.00			19,631.00
							TOTAL	87,096.60
Servicios y Otros Pagados por Anticipado								
1205.0501	17,148.90				17,148.90			17,148.90
							TOTAL	17,148.90
Otras Cuentas del Activo								
1101.050101	76,689.96				76,689.96		76,689.96	76,689.96
							TOTAL	76,689.96
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)								
1501.020101	458,247.77				458,247.77			458,247.77
1501.020197	140,028.18				140,028.18			140,028.18
1501.030201	65,621,645.18				65,621,645.18			65,621,645.18
1501.039901	513,264.79				513,264.79			513,264.79
1501.070101	344,947.37				344,947.37			344,947.37
1501.080201	8,518,037.16				8,518,037.16			8,518,037.16
1502.010101	1,087,032.68				1,087,032.68			1,087,032.68
1502.010197	891,966.75				891,966.75			891,966.75
1502.010201	184,203.96				184,203.96			184,203.96
1502.010297	269,677.94				269,677.94			269,677.94
1503.0101	660,296.05				660,296.05			660,296.05
1503.020101	201,563.99				201,563.99			201,563.99
1503.020102	270,135.96				270,135.96			270,135.96
1503.020301	600,661.45				600,661.45			600,661.45
1503.020303	307,541.80				307,541.80			307,541.80
1503.020401	780.00				780.00			780.00
1503.020502	547.00				547.00			547.00
1503.020901	156,870.70				156,870.70			156,870.70
1503.020904	26,254.00				26,254.00			26,254.00
1503.020905	66,363.47				66,363.47			66,363.47
1503.020999	5,791,254.57				5,791,254.57			5,791,254.57
1508.010201		349,823.76				349,823.76		-349,823.76
1508.010297		107,769.14				107,769.14		-107,769.14
1508.0103		39,171,591.64				39,171,591.64		-39,171,591.64
1508.0201		539,461.31				539,461.31		-539,461.31
1508.0202		6,756,043.61				6,756,043.61		-6,756,043.61
							TOTAL	39,186,631.3[illegible]
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1505.0201	32,709.60				32,709.60			32,709.60
1505.0303	20,000.00				20,000.00			20,000.00
1507.0302	30,209.80				30,209.80			30,209.80
1508.0302		16,112.61				16,112.61		-16,112.6[illegible]
							TOTAL	66,806.7[illegible]
							TOTAL ACTIVO :	40,807,524.0[illegible]
PASIVO								
Cuentas por Pagar a Proveedores								
2103.010102		12,975.60				12,975.60	12,975.60	12,975.6[illegible]
2103.0201		710.00				710.00	710.00	710.0[illegible]
2103.03		76,689.96				76,689.96	76,689.96	76,689.9[illegible]
							TOTAL	90,375.5[illegible]
Remuneraciones y Beneficios Sociales								
2102.0402		53,581.79				53,581.79		53,581.7[illegible]
							TOTAL	53,581.7[illegible]
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		1,217,608.92				1,217,608.92	1,217,608.92	1,217,608.9[illegible]
							TOTAL	1,217,608.9[illegible]
Beneficios Sociales								
2102.030101		31,316.59				31,316.59	31,316.59	31,316.5[illegible]
2102.0399		780,509.76				780,509.76	780,509.76	780,509.7[illegible]
							TOTAL	811,826.3[illegible]
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		7,317,176.05				7,317,176.05	7,317,176.05	7,317,176.[illegible]
2102.050201		612,227.23				612,227.23	612,227.23	612,227.2[illegible]
							TOTAL	7,929,403.2[illegible]
Provisiones								
2401.0303		3,822.97				3,822.97		3,822.[illegible]
2401.0304		255,933.33				255,933.33		255,933.[illegible]
2401.0312		5,633.68				5,633.68		5,633.[illegible]
							TOTAL	265,389.[illegible]
Otras Cuentas del Pasivo								
2101.010102		2,313.81				2,313.81	2,313.81	2,313.[illegible]
2103.990112		144,957.48				144,957.48	144,957.48	144,957.[illegible]
							TOTAL	147,271.[illegible]
							TOTAL PASIVO :	10,515,457.[illegible]

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE ADMINISTRACION PIURA

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CONTABILIDAD PIURA

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

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

Rubro Cuenta	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	Reclasificación / Distribución Deudor	Reclasificación / Distribución Acreedor	Saldos Deudor	Saldos Acreedor	Reclasificación / Distribuido	MONTO
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		177,795,197.35				177,795,197.35		177,795,197.35
3101.03		21,158,770.95				21,158,770.95		21,158,770.95
							TOTAL	198,953,968.30
Resultados No Realizados								
3001.010201		40,708.94				40,708.94		40,708.94
3001.010301		891,966.75				891,966.75		891,966.75
3001.010302		269,677.94				269,677.94		269,677.94
							TOTAL	1,202,353.63
Resultados Acumulados								
3401.0101		877,454.34				877,454.34		877,454.34
3401.0102		49,885.19				49,885.19		49,885.19
3401.0201	140,346,561.74			140,346,561.74				-140,346,561.74
3401.0202	62,062.50			62,062.50				-62,062.50
3401.0304	341,240.00			341,240.00				-341,240.00
6101.0202	30,041,730.31			30,041,730.31				-30,041,730.31
							TOTAL	-169,864,255.02
							TOTAL PATRIMONIO :	30,292,066.91
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.01	17,594.00			17,594.00				17,594.00
9101.08	578.20			578.20				578.20
9101.09	505.00			505.00				505.00
9103.04	206,475.00			206,475.00				206,475.00
9103.05	3,316,984.13			3,316,984.13				3,316,984.13
9103.08	870,007.81			870,007.81				870,007.81
9105.0301	80,890.26			80,890.26				80,890.26
9105.0303	254,999.06			254,999.06				254,999.06
9109.0103	1,606.89			1,606.89				1,606.89
9109.0104	9,872,402.60			9,872,402.60				9,872,402.60
9109.0109	726,771.62			726,771.62				726,771.62
9109.0199	3,080.00			3,080.00				3,080.00
9111.04	341,240.00			341,240.00				341,240.00
							TOTAL	15,693,134.57
Cuentas de Orden								
9102.01		17,594.00			17,594.00			17,594.00
9102.08		578.20			578.20			578.20
9102.09		505.00			505.00			505.00
9104.04		206,475.00			206,475.00			206,475.00
9104.05		3,316,984.13			3,316,984.13			3,316,984.13
9104.08		870,007.81			870,007.81			870,007.81
9106.0301		80,890.26			80,890.26			80,890.26
9106.0303		254,999.06			254,999.06			254,999.06
9110.0103		1,606.89			1,606.89			1,606.89
9110.0104		9,872,402.60			9,872,402.60			9,872,402.60
9110.0109		726,771.62			726,771.62			726,771.62
9110.0199		3,080.00			3,080.00			3,080.00
9112.04		341,240.00			341,240.00			341,240.00
							TOTAL	15,693,134.57

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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
Jefe Oficina de Administración