

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
Al 30 de junio de 2021

AF-10

ENTIDAD : 467 GOBIERNO REGIONAL PIURA
RECUTORIA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

IDENTIFICACIÓN		RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
		20316018786	fmartino@drtcp.gob.pe	073309315	073309315
DIRECCIÓN					
PASAJE LOS CEIBOS - URB. SANTA ISABEL					
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA					
CONTADOR GENERAL					
CPC. FREDDY MARTINO RAMIREZ					
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN					
CPC. JORGE LUIS CARREÑO SANCHEZ					
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:					
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/ES.01)	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO			
		FOLIO	FECHA		
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	15/06/2021	70	15/06/2021		
LIBRO DIARIO	15/06/2021	650	15/06/2021		
LIBRO MAYOR	15/06/2021	130	15/06/2021		
Observaciones: EL LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES SE ENCUENTRA EN PROCESO, TODA VEZ QUE ESTA INFORMACION ES DE PERIODICIDAD ANUAL DESPUES DE HABER SIDO APROBADO EL ESTADO FINANCIERO.					
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES		
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones		X			
Desvalorización de Bienes Corrientes		X			
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X			
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X				
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X			
Amortización de activos intangibles	X				
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)	X				
5. CONCILIACIONES	SI	NO			
Conciliación de Cuentas de Enlace con Tesoro Público	X				
Conciliaciones Bancarias	X				
Movimiento de Fondos	X				
Arqueo de valores	X				
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros	X				
6. INVENTARIOS	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES	
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)		X			
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN		X			
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad		X			
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables		X			
Inventario Físico de Estructuras		X			
7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA	SI	NO	OBSERVACIONES		
Obligado a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 30 Directiva Nro. 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-DR)	X				
Entrega de informes obligatorios		X			
8. ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE	SI	NO			
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable		X			
9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)	SI	NO			
Registro del Inventario Inicial PPE	X				
10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS	SI	NO			
Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)		X			
11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES	SI	NO			
Registro de las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado (5)	X				

Nota: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial a la que haga sus veces.
(2) Las sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establece en la Resolución.
(3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para corregir saldos a la fecha de presentación de información Contable.
(4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.
(5) De corresponder, presentar Declaración Jurada de no contar con edificios y terrenos y/o demandas judiciales y arbitrales en contra del estado.

JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS
CPC. JORGE LUIS CARREÑO SANCHEZ
CALLE DE TRONCO DE AGUAYO 1000 Y SANTA RITA
PIURA

TESORERO

CPC. Freddy Martino Ramirez
N° 07-1802
CONTADOR GENERAL
NAT° N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Secretaría Regional de Transportes y Comunicaciones y T.C.
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
NAT° 07-2017
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN