

ACTA DE CONCILIACIÓN DEL INVENTARIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ENTRE LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y LA OFICINA DE CONTABILIDAD A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO 2021

En Lima, a los 9 días del mes de marzo del año 2022, a horas 11:27:19 AM, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 aprobada por Resolución Directoral N° 012-2016-EF/51.01, se deja constancia sobre la conciliación del inventario de Cierre al 31 de diciembre del 2021 de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo registrados en el Módulo de SIGA Patrimonio con la información registrada en el Balance Constructivo al 31 de diciembre de 2021, contando con la participación de representantes de la Oficina de Control Patrimonial, la Oficina de Contabilidad y la Oficina de Infraestructura estableciéndose el siguiente resultado:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	OFICINA DE CONTABILIDAD	DIFERENCIAS DETERMINADAS
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	580,654.02	67,184,253.96	(66,593,709.97)
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	2,432,881.33	2,432,881.33	0.00
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	7,069,721.06	7,069,721.06	0.00
1508	DEPRECIACION, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	7,134,518.97	51,503,835.59	(44,369,290.02)
3135	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,983,773.05	351,435.32	1,632,337.73

Participaron en la presente conciliación los señores: JOSE LUIS VALLADOLID RAMOS Director de la Oficina de Patrimonio, identificado con DNI. N° 02627225; FREDDY MARTINO RAMIREZ Contador General de la entidad, identificado con DNI. N°02802520; JESUS EDGARDO PAUTA LA TORRE Director de la Oficina de Infraestructura, identificado con DNI. N° 16453695 y JORGE LUIS CARREÑO SANCHEZ Director General de Administración, identificado con DNI. N° 03571189, representantes de la unidad ejecutora REGION PIURA-TRANSPORTES.

JOSE LUIS VALLADOLID RAMOS
DNI: 02627225
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL



FREDDY MARTINO RAMIREZ
DNI: 02802520
OFICINA DE CONTABILIDAD



JESUS EDGARDO PAUTA LA TORRE
DNI: 16453695
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA



JORGE LUIS CARREÑO SANCHEZ
DNI: 03571189
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Resumen Contable del Inventario de Propiedades, Planta y Equipo (SIGA-Patrimonio)
EJERCICIO FISCAL 2021
(EN SOLES)

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

Fecha de SIGA Patrimonio : 07/03/2022 08:50:34 Fecha de Migración : 07/03/2022 15:15:15

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Importe Total
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	580,554.02
150102	Edificios O Unidades No Residenciales	580,554.02
15010201	Edificios Administrativos	580,554.02
1501020101	Edificios Administrativos - Costo	440,525.84
1501020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	140,028.18
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	2,432,581.33
150201	Tierras Y Terrenos	2,432,581.33
15020101	Terrenos Urbanos	1,978,999.43
1502010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,087,032.58
1502010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	891,966.75
15020102	Terrenos Rurales	453,581.90
1502010201	Terrenos Rurales - Costo	184,203.98
1502010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	269,377.94
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	7,099,721.06
150301	Vehículos	277,520.00
15030101	Para Transporte Terrestre	277,520.00
150302	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	6,822,201.06
15030201	Para Oficina	485,180.87
1503020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	243,535.51
1503020102	Mobiliario De Oficina	222,585.38
15030203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	361,750.94
1503020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	149,275.78
1503020303	Equipos De Telecomunicaciones	212,474.16
15030204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	780.00
1503020401	Mobiliario	780.00
15030205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	547.00
1503020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	547.00
15030208	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,392,942.25
1503020801	Aire Acondicionado Y Refrigeración	131,219.66
1503020804	Electricidad Y Electrónica	19,519.00
1503020805	Equipos E Instrumentos De Medición	55,631.02
1503020899	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,186,372.57
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	7,134,515.57
150801	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	440,525.84
15080102	Edificios O Unidades No Residenciales	440,525.84
1508010201	Edificios O Unidades No Residenciales	348,575.62
1508010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	110,799.71
150802	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	6,675,143.24

Resumen Contable del Inventario de Propiedades, Planta y Equipo (SIGA-Patrimonio)
EJERCICIO FISCAL 2021
(EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000695]

Fecha de SIGA Patrimonio : 07/03/2022 09:50:34

Fecha de Migración : 07/03/2022 15:19:19

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Importe Total
		250,318.10
15080201	Vehículos	
15080202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	6,424,825.14
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,983,773.05
910502	Bienes En Custodia	1,631,796.73
910503	Bienes No Depreciables	351,976.32
91050301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	89,548.26
91050303	Muebles Y Enseres No Depreciable	263,428.06
Total General		19,231,448.03

Conciliación Contable de Propiedades, Planta y Equipo
EJERCICIO FISCAL 2021
(EN SOLES)

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

Estado : Cerrado Fecha Cierre : 11/03/2022 14:39:47

Código de la Cuenta	Descripción de la Cuenta Contable	Importe Total Siga Patrimonio	Importe Total Balance Constructivo	Diferencias
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	580,554.02	57,164,263.99	(56,583,709.97)
150102	Edificios O Unidades No Residenciales	580,554.02	580,554.02	0.00
15010201	Edificios Administrativos	580,554.02	580,554.02	0.00
1501020101	Edificios Administrativos - Costo	440,525.84	440,525.84	0.00
1501020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	140,028.18	140,028.18	0.00
150103	Estructuras	0.00	56,134,909.97	(56,134,909.97)
15010302	Infraestructura Vial	0.00	55,621,845.18	(55,621,845.18)
1501030201	Infraestructura Vial - Costo	0.00	55,621,845.18	(55,621,845.18)
15010399	Otras Estructuras	0.00	513,264.79	(513,264.79)
1501039901	Otras Estructuras - Costo	0.00	513,264.79	(513,264.79)
150108	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	0.00	448,800.00	(448,800.00)
15010802	Infraestructura Vial	0.00	448,800.00	(448,800.00)
1501080201	Por Contrata	0.00	448,800.00	(448,800.00)
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	2,432,881.33	2,432,881.33	0.00
150201	Tierras Y Terrenos	2,432,881.33	2,432,881.33	0.00
15020101	Terrenos Urbanos	1,976,999.43	1,976,999.43	0.00
1502010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,087,032.68	1,087,032.68	0.00
1502010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	891,966.75	891,966.75	0.00
15020102	Terrenos Rurales	453,881.90	453,881.90	0.00
1502010201	Terrenos Rurales - Costo	184,203.96	184,203.96	0.00
1502010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	269,677.94	269,677.94	0.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	7,099,721.06	7,099,721.06	0.00
150301	Vehículos	277,520.00	277,520.00	0.00
15030101	Para Transporte Terrestre	277,520.00	277,520.00	0.00
150302	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	6,822,201.06	6,822,201.06	0.00
15030201	Para Oficina	466,180.57	466,180.57	0.00
1503020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	243,585.51	243,585.51	0.00
1503020102	Mobiliario De Oficina	222,595.06	222,595.06	0.00
15030203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	351,750.94	351,750.94	0.00
1503020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	149,275.76	149,275.76	0.00
1503020303	Equipos De Telecomunicaciones	212,474.18	212,474.18	0.00
15030204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Medicos	780.00	780.00	0.00
1503020401	Mobiliario	780.00	780.00	0.00
15030205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	547.00	547.00	0.00
1503020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	547.00	547.00	0.00

Conciliación Contable de Propiedades, Planta y Equipo
EJERCICIO FISCAL 2021
(EN SOLES)

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

Estado : Cerrado Fecha Cierre 11/03/2022 14:39:47

Código de la Cuenta	Descripción de la Cuenta Contable	Importe Total Siga Patrimonio	Importe Total Balance Constructivo	Diferencias
15030209	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,992,942.25	5,992,942.25	0.00
1503020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	131,219.66	131,219.66	0.00
1503020904	Electricidad Y Electrónica	19,519.00	19,519.00	0.00
1503020905	Equipos E Instrumentos De Medición	56,631.02	56,631.02	0.00
1503020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,765,372.57	5,765,372.57	0.00
1509	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	7,134,516.57	51,503,806.59	(44,369,290.02)
150801	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	459,375.33	44,369,290.02	(44,369,290.02)
15080102	Edificios O Unidades No Residenciales	459,375.33	459,375.33	0.00
1508010201	Edificios O Unidades No Residenciales	348,575.62	348,575.62	0.00
1508010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	110,799.71	110,799.71	0.00
15080103	Estructuras	0.00	44,369,290.02	(44,369,290.02)
150802	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	6,675,143.24	6,675,143.24	0.00
15080201	Vehículos	250,318.10	250,318.10	0.00
15080202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	6,424,825.14	6,424,825.14	0.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,983,773.06	351,426.32	1,632,346.73
910502	Bienes En Custodia	1,631,796.73	0.00	1,631,796.73
910503	Bienes No Depreciables	351,976.32	351,426.32	550.00
91050301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	88,546.26	88,546.26	0.00
91050303	Muebles Y Enseres No Depreciable	263,429.06	262,879.06	550.00
Total General		19,231,448.03	126,532,101.29	(106,320,653.26)

JOSE LUIS VALLADOLID RAMOS
DNI: 02627225
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

FREDDY MARTINO RAMIREZ
DNI: 02602520
OFICINA DE CONTABILIDAD

JESUS EDGARDO PAUTA LA TORRE
DNI: 16453695
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

JORGE LUIS CARREÑO SANCHEZ
DNI: 03571168
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**ANEXO ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ENTRE LA OFICINA DE
PATRIMONIO Y LA OFICINA DE CONTABILIDAD A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO 2021**

SECTOR : 19 GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 000 REGION PIURA-TRANSPORTES [000093]

Mayor	Descripción de la cuenta mayor	Cuenta Contable	Descripción de la cuenta contable	Importe total Siga Patrimonio	Importe Total Balance Constructivo	Diferencias	Explicación de diferencias Patrimonio	Explicación de diferencias DGCP
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	020101	Edificios Administrativos - Costo	440,525.84	440,525.84	0.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	020102	Edificios Administrativos - Ayuda por Revolucion	140,028.18	140,028.18	0.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	020201	Infraestructura Vial - Costo	0.00	85,521,545.18	(85,521,545.18)	Infraestructura Vial-Costo.No Aplica, es controlada por la Dirección de Caminos	Infraestructura Vial-Costo.No Aplica, es controlada por la Dirección de Caminos
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	020202	Otras Estructuras - Costo	0.00	513,264.79	(513,264.79)	Otras Estructuras-Costo.No Aplica, es controlada por la Dirección de Caminos	Otras Estructuras-Costo.No Aplica, es controlada por la Dirección de Caminos
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	000201	Por Construir	0.00	448,880.00	(448,880.00)	Por Construir.No aplica. Es controlada por la Dirección de Caminos.	Por Construir.No aplica. Es controlada por la Dirección de Caminos.
1502	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,087,032.68	1,087,032.68	0.00		
1502	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	010102	Terrenos Urbanos - Ayuda por Revolucion	891,966.75	891,966.75	0.00		
1502	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	010201	Terrenos Rurales - Costo	184,203.96	184,203.96	0.00		
1502	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	010202	Terrenos Rurales - Ayuda por Revolucion	269,677.94	269,677.94	0.00		
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	020101	Para Transporte Terrestre	277,520.00	277,520.00	0.00		
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	020102	Maquinas Y Equipos De Oficina	243,995.51	243,995.51	0.00		
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	020103	Medios De Oficina	222,985.36	222,985.36	0.00		
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	020201	Equipos Computacionales Y Periféricos	140,276.78	140,276.78	0.00		
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	020202	Equipos De Telefonos Y Radios	272,474.16	272,474.16	0.00		
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	020301	Maquinas	799.00	799.00	0.00		
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	020302	Equipos De Radio y Televisión Y Proyección	547.00	547.00	0.00		
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	020401	Autos Acoplados Y Hidroplanos	131,270.06	131,270.06	0.00		
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	020402	Eléctricos Y De Bateria	19,570.00	19,570.00	0.00		
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	020501	Equipos De Iluminación De Edificios	56,011.02	56,011.02	0.00		
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	020502	Maquinas, Equipos Y Herramientas De Otras Industrias	5,095,872.54	5,095,872.54	0.00		

ANEXO ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ENTRE LA OFICINA DE PATRIMONIO Y LA OFICINA DE CONTABILIDAD A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO 2021

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [0000005]

Mayor	Descripción de la cuenta mayor	Cuenta Contable	Descripción de la cuenta contable	Importe total Signo Patrimonial	Importe Total Balance Constructivo	Diferencias	Explicación de diferencias Patrimonio	Explicación de diferencias DGCP
1508	DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (PR)	010201	Edificios O Unidades No Depreciables	248,575.62	348,575.62	0.00		
1508	DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (PR)	010207	Equipos O Unidades No Depreciables - Ajudo por Invalidez	110,290.71	110,290.71	0.00		
1508	DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (PR)	0103	Estructuras	0.00	44,389,259.02	(44,389,259.02)	Depreciación de Estructuras No Aplica.	Depreciación de Estructuras No Aplica.
1508	DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (PR)	1001	Veículos	254,310.10	254,310.10	0.00		
1508	DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (PR)	0202	Muebles, Equipo, Mobiliario y Otros.	6,424,825.14	6,424,825.14	0.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	02	Bienes En Custodia	1,631,796.73	0.00	1,631,796.73	Bienes en Custodia No Aplica correspondiente a Bienes No Depreciables.	Bienes en Custodia No Aplica correspondiente a Bienes No Depreciables.
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	0301	Máquinas Y Equipos No Depreciables	88,548.26	88,548.26	0.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	0303	Muebles Y Elementos No Depreciables	202,878.00	202,878.00	0.00		
						2,568,000.00	Muebles y Elementos No Depreciables. No Aplica.	Muebles y Elementos No Depreciables. No Aplica.

ANEXO ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ENTRE LA OFICINA DE
PATRIMONIO Y LA OFICINA DE CONTABILIDAD A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO 2021

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]



JOSE LUIS VAL LADOLIO RAMOS
DNI: 02627225
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL



FREDDY MARTINO RAMIREZ
DNI: 02802520
OFICINA DE CONTABILIDAD



JESUS EDGARDO PAUTA LA TORRE
DNI: 16453695
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA



JORGE LUIS CARREÑO SANCHEZ
DNI: 03571189
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN