

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 17/05/2022
Hora : 12:42:08
Página : 1 de 1

EF-1

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

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,304,088.11	
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 168,841.04	
Inventarios (Neto)	Nota 7 4,870.75	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 13,100.00	
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 0.00	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,490,879.90	
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 25,064,274.49	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 69,506.79	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25,133,781.28	
----------------------------------	---------------	--

TOTAL ACTIVO	26,624,661.18	
Cuentas de Orden	Nota 37 15,308,979.25	
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		


FFC Freddy Martino Ramirez
DIRECTOR GENERAL
(E) E.T. CONTABILIDAD
DRIYC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura
Ing. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAY 07 2017
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	2022	2021
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	25,280.00	0.00
Nota 18	0.00	0.00
Nota 19	331,080.74	0.00
Nota 20	1,217,608.92	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	11,100.00	0.00
Nota 24	0.00	0.00

1,585,039.66	0.00
--------------	------

Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	40,095.04	0.00
Nota 27	1,279,912.48	0.00
Nota 28	7,760,570.53	0.00
Nota 29	347,015.15	0.00
Nota 30	69,903.43	0.00
Nota 31	0.00	0.00

9,497,496.63	0.00
--------------	------

11,082,536.29	0.00
---------------	------

Nota 32	199,831,422.64	0.00
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	1,202,353.63	0.00
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	(185,491,851.38)	0.00

15,542,124.89	0.00
---------------	------

26,624,661.18	0.00
---------------	------

Nota 37	15,308,979.25	0.00
---------	---------------	------

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Enero de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 17/05/2022
Hora : 12:55:50
Página : 1 de 2

EF-1

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	8,000.00		
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	221,948.01		
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	40,095.04		
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	204,928.21		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	619,815.64		
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	249,376.25		
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	D	168,841.04		
1205.0501	Válidos	D	13,100.00		
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	1,809.06		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	3,061.69		
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	440,525.84		
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		
1501.080201	Por Contrata	D	448,800.00		
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	277,520.00		
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	243,595.51		
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	222,585.36		
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	149,276.78		
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	212,474.16		
1503.020401	Mobiliario	D	780.00		
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	547.00		
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	131,219.66		
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	19,519.00		
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	56,831.02		
1503.020999	Maquinarías, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	5,785,372.57		
1507.0302	Software	D	68,294.80		
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H			348,864.53
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H			110,891.54
1508.0103	Estructuras	H			44,485,649.37
1508.0201	Vehículos	H			252,630.76
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H			6,434,555.69
1508.0302	Activos Intangibles	H			38,883.05
2101.010102	Fondo De Pensiones - Vencidas	H			2,313.81
2102.030101	Principal	H			1,487,038.52
2102.0402	Vacaciones	H			63,871.37
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H			8,978,179.45
2103.010101	BIENES	H			900.00
2103.010102	SERVICIOS	H			24,350.00
2103.010104	Vacaciones CAS	H			60,083.33
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H			40,095.04
2103.990112	Judiciales Previsionales	H			67,453.48
2103.990901	OTROS	H			11,236.14
2401.0303	Civiles	H			3,822.97
2401.0304	Laborales	H			337,558.50
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			22,036,225.29
3401.0101	Superávit Acumulado	H			2,855,698.41
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	H			9,471.67
3401.0201	Déficit Acumulado	D	187,863,072.85		
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	D	4,188.40		
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	D	74,991.64		
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	341,240.00		
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	H			24,426.87
4302.080104	Derechos De Inscripción	H			442.70
4302.080107	Derechos De Examen	H			44,436.70
4302.080109	Licencias	H			130,193.85
4303.020102	Servicios De Inspección	H			235.42
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H			415,109.68
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H			1,775.52
4501.010499	Otros Intereses	H			8.25
4502.010101	De Administración General	H			970.04
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H			4,400.00
4505.010499	Otros Ingresos	H			1,527.55
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	102,773.64		
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	97,170.00		
5101.090103	Bonificación Por Escorialidad	D	27,600.00		
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	2,955.08		
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	4,862.71		
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	6,837.00		
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	7,503.60		
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	2,422.20		
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	1,505.96		
5302.020203	Servicio De Internet	D	2,767.10		
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	28,100.00		
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	882.00		
5302.0803	Vacaciones CAS	D	1,683.33		
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	198,450.00		



Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Enero de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 17/05/2022
Hora : 12:44:07
Página : 2 de 2

EF-1

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5801.0101	Edificios Residenciales	D	380.74	
5801.0103	Estructuras	D	116,359.35	
5801.0201	Vehículos	D	2,312.66	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	9,730.55	
5801.030102	Activos Intangibles	D	934.06	
5802.0304	Laborales	D	81,625.17	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	35,855,212.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	1,154,124.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,723,777.59	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		248,876.25
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		619,815.64
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		32,956,429.14
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,106,990.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,154,124.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		2,483,673.18
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,000.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	566,262.41	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	248,876.25	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	619,815.64	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		415,109.68
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		178,050.00
CUENTAS DE ORDEN				
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	8,500.00	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		8,500.00
9103.04	Garantías Recibidas	D	412,106.84	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	3,761,161.63	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		412,106.84
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		3,761,161.63
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	88,548.26	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	262,878.06	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		88,548.26
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		262,878.06
9109.0103	Civiles	D	1,606.89	
9109.0104	Laborales	D	9,703,085.95	
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		9,703,085.95
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


CFC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
(E) E.T. CONTABILIDAD
DIRTYC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

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

Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2022
(EN SOLES)

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

EJECUTORA : 200 REGION PUERA-TRANSPORTES [000000]

Rubro	Cuenta	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo						8,000.00			8,000.00
	1101.0202	8,000.00						221,948.01	221,948.01
	1101.030102							204,928.21	204,928.21
	1101.1201							619,815.64	619,815.64
	1101.1209								249,376.25
	1101.1211	249,376.25				249,376.25			249,376.25
								TOTAL	1,304,068.11
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)						168,841.04		168,841.04	168,841.04
	1202.0805	168,841.04						TOTAL	168,841.04
Inventarios (Neto)						1,809.06			1,809.06
	1301.050102	1,809.06							3,061.69
	1301.050301	3,061.69				3,061.69			4,870.75
								TOTAL	4,870.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado						13,100.00			13,100.00
	1205.0501	13,100.00						TOTAL	13,100.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.020101	440,525.84				440,525.84			440,525.84
	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
	1501.030801	513,264.79				513,264.79			513,264.79
	1501.080201	448,800.00				448,800.00			448,800.00
	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	277,520.00				277,520.00			277,520.00
	1503.020101	243,595.51				243,595.51			243,595.51
	1503.020102	222,585.36				222,585.36			222,585.36
	1503.020301	149,276.78				149,276.78			149,276.78
	1503.020303	212,474.16				212,474.16			212,474.16
	1503.020401	780.00				780.00			780.00
	1503.020502	547.00				547.00			547.00
	1503.020901	131,219.66				131,219.66			131,219.66
	1503.020904	19,519.00				19,519.00			19,519.00
	1503.020905	56,831.02				56,831.02			56,831.02
	1503.020999	5,785,372.57				5,785,372.57			5,785,372.57
	1508.010201		348,864.53				348,864.53		-348,864.53
	1508.010297		110,891.54				110,891.54		-110,891.54
	1508.0103		44,485,649.37				44,485,649.37		-44,485,649.37
	1508.0201		252,630.76				252,630.76		-252,630.76
	1508.0202		6,434,555.69				6,434,555.69		-6,434,555.69
								TOTAL	25,064,274.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1101.050101	40,095.04				40,095.04		40,095.04	40,095.04
	1507.0302	68,294.80				68,294.80			68,294.80
	1508.0302		38,883.05				38,883.05		-38,883.05
								TOTAL	69,506.79
TOTAL ACTIVO :									26,624,661.18
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101	900.00				900.00		900.00	900.00
	2103.010102	24,350.00				24,350.00		24,350.00	24,350.00
								TOTAL	25,250.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.030101	207,126.04				207,126.04		207,126.04	207,126.04
	2102.0402	63,871.37				63,871.37			63,871.37
	2103.010104	60,083.33				60,083.33			60,083.33
								TOTAL	331,080.74
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101	1,217,608.92				1,217,608.92		1,217,608.92	1,217,608.92
								TOTAL	1,217,608.92
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990901	11,100.00				11,100.00		11,100.00	11,100.00
								TOTAL	11,100.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores									
	2103.03	40,095.04				40,095.04		40,095.04	40,095.04
								TOTAL	40,095.04
Beneficios Sociales									
	2102.030101	1,279,912.48				1,279,912.48		1,279,912.48	1,279,912.48
								TOTAL	1,279,912.48
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101	7,760,570.53				7,760,570.53		7,760,570.53	7,760,570.53
								TOTAL	7,760,570.53
Provisiones									
	2401.0303	3,822.97				3,822.97			3,822.97
	2401.0304	337,558.50				337,558.50			337,558.50
	2401.0312	5,633.68				5,633.68			5,633.68
								TOTAL	347,015.15
Otras Cuentas del Pasivo									



Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2022
(EN SOLES)

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

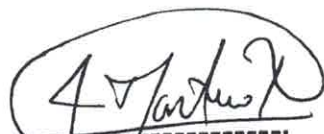
Rubro	Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2101.010102			2,313.81				2,313.81	2,313.81	2,313.81
2103.990112			67,453.48				67,453.48	67,453.48	67,453.48
2103.990901			136.14				136.14	136.14	136.14
								TOTAL	69,903.43
								TOTAL PASIVO :	11,082,536.29

PATRIMONIO

Hacienda Nacional									
3101.01			177,795,197.35				177,795,197.35		177,795,197.35
3101.03			22,036,225.29				22,036,225.29		22,036,225.29
								TOTAL	199,831,422.64
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			2,855,698.41				2,855,698.41		2,855,698.41
3401.010334			9,471.67				9,471.67		9,471.67
3401.0201	187,863,072.85					187,863,072.85			-187,863,072.85
3401.020307	4,188.40					4,188.40			-4,188.40
3401.020310	74,991.64					74,991.64			-74,991.64
3401.0304	341,240.00					341,240.00			-341,240.00
6101.0202	73,328.57					73,328.57			-73,328.57
								TOTAL	-185,491,651.38
								TOTAL PATRIMONIO :	15,542,124.89

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden									
9101.09		8,500.00				8,500.00			8,500.00
9103.04		412,106.84				412,106.84			412,106.84
9103.05		3,761,161.63				3,761,161.63			3,761,161.63
9105.0301		88,548.26				88,548.26			88,548.26
9105.0303		262,878.06				262,878.06			262,878.06
9109.0103		1,606.89				1,606.89			1,606.89
9109.0104		9,703,085.95				9,703,085.95			9,703,085.95
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	15,308,979.25
Cuentas de Orden									
9102.09		8,500.00				8,500.00			8,500.00
9104.04		412,106.84				412,106.84			412,106.84
9104.05		3,761,161.63				3,761,161.63			3,761,161.63
9106.0301		88,548.26				88,548.26			88,548.26
9106.0303		262,878.06				262,878.06			262,878.06
9110.0103		1,606.89				1,606.89			1,606.89
9110.0104		9,703,085.95				9,703,085.95			9,703,085.95
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	15,308,979.25


CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
(e) E.T. CONTABILIDAD
DRTyC

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