

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

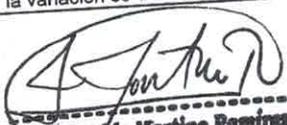
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
 EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Nota 3 - Efectivo y Equivalente de Efectivo .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
		2,045,909.72	1,289,430.25	756,479.47	58.67
1101	CAJA Y BANCOS	10,500.00	0.00	10,500.00	-
1101.0202	Fondos De Caja Chica	132,758.73	188,834.18	(56,075.45)	(29.70)
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	349,418.94	204,323.19	145,095.75	71.01
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	0.00	253,418.09	(253,418.09)	(100.00)
1101.1205	Transferencias - CUT	622,423.45	642,854.79	(20,431.34)	(3.18)
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	930,808.60	0.00	930,808.60	-
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT				
Totales		2,045,909.72	1,289,430.25	756,479.47	58.67

En este rubro al I Trimestre del 2022, en comparación del año 2021, se observa una variación de S/ 756,479.47, debido a la mayor recaudación en la Fte.Fto R.D.R, que genera sus propios recursos, fondos que se empozan en el Banco de la Nación. Asimismo, se observa una variación por S/. 253,418.09, respecto al rubro Transferencias - CUT; Esta Dirección Regional mantiene cuentas en el Banco de la Nación, Fto.Fte. R.D.R Cuenta. 631-042414= S/ 108,624.27, cuenta Recaudadora de la de Financiamiento R.D.R; Cuenta 00-631-076890 = S/ 24,134.46, cuenta de detracciones en el Banco de la Nación. D.L 940, fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. cuenta 00-631-168191 = S/ 178,784.87, cuenta de retenciones del 10% , Ley N° 28015. Art.21, en el Banco de la Nación, esta cuenta no tiene afectación presupuestal. Los fondos de la CUT por toda fuente de financiamiento se empozan en la cuenta corriente 00-631- 062814, en el Banco de la Nación sucursal Piura, de las fuentes de financiamiento R.D.R, Donaciones y Transferencias, Canon y Sobrecañon. Incluyen las cuentas divisionarias que representan los medios de cambios contenidos en caja, la Unidad Ejecutora 200 Región Piura -Transportes, ha tomado en cuenta las normas del Sistema de Tesorería aprobados por Resolución Directoral 26-80-EF/77.15 y Directiva de Tesorería aprobada con R.D.N 02-2007-EF/77.15, las normas de procedimiento de pagos y demás dispositivos emitidos por la DGETP, se han tomado en cuenta los lineamientos de la Directiva N° 001-2021-EF/51.01, la variación se debe al mayor saldo de caja en el ejercicio 2022, con relación del saldo al 31.12.2021.



CRC. Freddy Martino Ramirez
 DIRECTOR GENERAL
 (S) E.T. CONTABILIDAD
 DRTYC

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

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

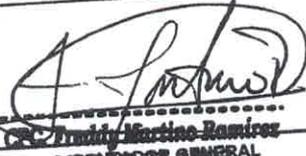
4 - INVERSIONES FINANCIERAS

Nota 4 - Inversiones Financieras .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica.



Freddy Martino Ramirez
MANIPULADOR GENERAL
(S) E.T. COMPAÑIA
DRTYC

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

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

5 - CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Nota 5 - Cuentas por Cobrar (Neto) .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica.


CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
C.P.T. CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

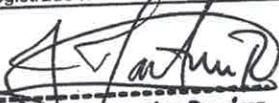
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
 EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Nota 6 - Otras Cuentas por Cobrar (Neto) .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	168,841.04	168,841.04	0.00	0.00
1202.0605	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la	168,841.04	168,841.04	0.00	-
Totales		168,841.04	168,841.04	0.00	0.00

En este ejercicio se han registrado las horas de trabajo pendientes de compensación por personal de la entidad, corresponde al año 2020 (81,620.52); asimismo, se han registrado los movimientos del año 2021(87,220.52), aplicación de la Directiva N° 001-2022-EF/51.01-numeral.7,literal "t",iii.


CPC. Freddy Martino Ramirez
 MAT/N° 07-1802
 (COLEGIO GENERAL
 RDT)®

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

7 - INVENTARIOS (NETO)

Nota 7 - Inventarios (Neto) .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
		64,950.74	78,962.39	(14,011.65)	(17.74)
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO				
		721.00	0.00	721.00	-
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	320.00	69,975.00	(69,655.00)	(99.54)
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	10,953.71	0.00	10,953.71	-
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	15,531.92	2,785.75	12,746.17	457.55
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	37,424.11	6,201.64	31,222.47	503.46
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador				
Totales		64,950.74	78,962.39	(14,011.65)	(17.74)

Este rubro al I Trimestre del 2022, en comparación al año 2021, presenta una disminución de S/. 14,011.65, el cual se debe a:

- Saldos en la cuenta combustibles se observa aumento por S/. 10,953.71.
- Saldos en el rubro aseo, limpieza y tocador se observa saldo en stock por S/. 31,222.47.
- en este rubro el vestuario por el monto de S/ 69,975.00, se devengó y el ingreso de los uniformes se realizó en el mes de enero-2022; Hago la salvedad que se ha informado los meses de Febrero y Marzo-2022, al cierre del I Trimestre-2022.


CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

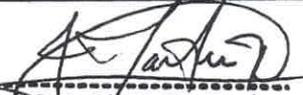
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Nota 8 - Servicios y Otros Pagados por Anticipado. UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	39,500.00	6,688.40	32,811.60	490.57
1205.0501	Viáticos	39,500.00	6,688.40	32,811.60	490.57
Totales		39,500.00	6,688.40	32,811.60	490.57

En este rubro al I Trimestre del 2022, en comparación de año 2021, presenta un aumento por S/. 32,811.60, el cual se debe:
- El aumento de la Cuenta se debe a que ha habido mayor desplazamiento de comisión de servicio, los mismos que se han rendido tomando el plazo de los 10 días del mes siguiente respecto al periodo 2022.


CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
(EJECUTORA GENERAL)
DPTO. CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

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

9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Nota 9 - Otras Cuentas del Activo. UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1206	Recursos - Tesoro Público	22,500.00	85,332.20	(62,832.20)	(73.63)
1206.01	Tesoro Público	22,500.00	85,332.20	(62,832.20)	(73.63)
Totales		22,500.00	85,332.20	(62,832.20)	(73.63)

En este rubro al I Trimestre del 2022, en comparación con el año 2021, presenta una menor cantidad de devengados por girar en esta fuente de financiamiento "Recursos Ordinarios".


S/C Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
(E) E.T. CONTADOR GENERAL
DNI 50°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

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

10 - CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Nota 10 - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica.


.....
CPC. Freddy Martínez Ramírez
MAT. N° 07-1802
(CPNIA CONTABILIDAD DFT)®

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

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

11 - OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

Nota 11 - Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo.UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica.


Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

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

12 - INVERSIONES FINANCIERAS (NETO)

Nota 12 - Inversiones Financieras (Neto). UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica.


CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
CENT. CONTABILIDAD
MARTINE

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

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

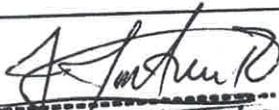
13 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Nota 13 - Propiedades de Inversión .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica.


CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
REGISTRADO EN SU OFICINA
MIRAFLORES

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Nota 14 - Propiedad, Planta y Equipo (Neto) .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
		34,331,628.82	67,164,263.99	(32,832,635.17)	(48.88)
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	440,525.84	440,525.84	0.00	-
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	140,028.18	140,028.18	0.00	-
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	31,261,480.01	65,621,645.18	(34,360,165.17)	(52.36)
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	513,264.79	513,264.79	0.00	-
1501.0601	Por Contrata	1,527,530.00	0.00	1,527,530.00	-
1501.080201	Por Contrata	448,800.00	448,800.00	0.00	-
		2,432,881.33	2,432,881.33	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS				
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,087,032.68	1,087,032.68	0.00	-
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	891,966.75	891,966.75	0.00	-
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	184,203.96	184,203.96	0.00	-
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	269,677.94	269,677.94	0.00	-
		7,099,721.06	7,099,721.06	0.00	0.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				
1503.0101	Para Transporte Terrestre	277,520.00	277,520.00	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	243,595.51	243,595.51	0.00	-
1503.020102	Mobiliario De Oficina	222,585.36	222,585.36	0.00	-
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	149,276.78	149,276.78	0.00	-
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	212,474.16	212,474.16	0.00	-
1503.020401	Mobiliario	780.00	780.00	0.00	-
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	547.00	547.00	0.00	-
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	131,219.66	131,219.66	0.00	-
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	19,519.00	19,519.00	0.00	-
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	56,831.02	56,831.02	0.00	-
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,785,372.57	5,785,372.57	0.00	-
		(16,726,118.06)	(51,503,808.59)	34,777,690.53	(67.52)
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)				
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(349,153.44)	(348,575.62)	(577.82)	0.17
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(110,983.37)	(110,799.71)	(183.66)	0.17
1508.0103	Estructuras	(9,566,898.02)	(44,369,290.02)	34,802,392.00	(78.44)
1508.0201	Vehiculos	(254,943.42)	(250,318.10)	(4,625.32)	1.85
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(6,444,139.81)	(6,424,825.14)	(19,314.67)	0.30
Totales		27,138,113.15	25,193,057.79	1,945,055.36	7.72

En este rubro al I Trimestre del 2022, en comparación con el año 2021, presenta disminución en la variación por S/. 1,945,055.36, esto se debe a:

- En el rubro de construcciones en curso se ha procedido al reconocimiento del gasto de los mantenimientos periódicos y rutinarios, en aplicación de la Directiva N° 005-2016_EF/51.01.
- En el rubro Depreciación, Amortización y Agotamiento, se han realizado las provisiones respectivas de la depreciación de los Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros, asimismo, la amortización de los activos intangibles.
- En este Trimestre-2022, se han aplicado los mecanismos de Depuración y sinceramiento contable, según Comunicado N° 002-2022-EF/51.01, al rubro Infraestructura Vial.


CFC Freddy Martino Ramirez

CONTADOR PÚBLICO
 (C) E.T. CONTABILIDAD
 DRTC

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

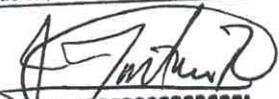
15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

Nota 15 - Otras Cuentas del Activo (Neto) .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
		178,784.87	40,095.04	138,689.83	345.90
1101	CAJA Y BANCOS	178,784.87	40,095.04	138,689.83	345.90
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	68,294.80	68,294.80	0.00	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	68,294.80	68,294.80	0.00	-
1507.0302	Software	(40,751.17)	(37,948.99)	(2,802.18)	7.38
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(40,751.17)	(37,948.99)	(2,802.18)	7.38
1508.0302	Activos Intangibles				
Totales		206,328.50	70,440.85	135,887.65	192.91

Este rubro al I Trimestre del 2022 en comparación al año anterior 2021, presenta un aumento por S/ 135,887.65, el cual se debe a:

- El aumento se debe al mayor empoce de retenciones del 10% , aplicación de la Ley N°28015, Art.21, montos que se depositan en la cuenta corriente N° 631_168191, Banco de la Nación sucursal Piura, cuyo aumento en la cuenta Fondos Sujetos a Restricción - Banco de la Nación ha sido por S/. 138,689.83.
- En el rubro Otros Activos al 31.03.2022, no presenta variación.
- En el rubro Depreciación, Amortización y Agotamiento se visualiza un aumento por S/. 2,802.18 que corresponde a la amortización de los software.


CPC. Freddy Martino Ramirez
 MAJ N. 016-2022
 (e) E.I. CONTABILIDAD
 DRYC

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

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

16 - SOBREGIROS BANCARIOS

Nota 16 - Sobregiros Bancarios .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica.


CPC. Freddy Martino Ramirez
MATR. Nº 18114
MONTAÑON GENERAL
(C) E.T. CONTABILIDAD
DRIYC

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

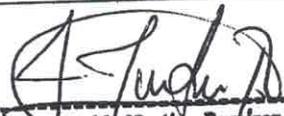
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
 EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Nota 18 - Impuestos, Contribuciones y Otros. UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	128,607.00	703.00	127,904.00	18,194.03
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	0.00	703.00	(703.00)	(100.00)
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	128,607.00	0.00	128,607.00	-
Totales		128,607.00	703.00	127,904.00	18,194.03

En este rubro no se han registrado las retenciones de renta de cuarta categoría por honorarios profesionales.
 En el rubro de Régimen de Prestaciones de Salud - Vigentes, se observa una variación por S/. 128,607 lo que corresponde a Planillas de Haberes que se adeudan.


CPC Freddy Martino Ramirez
 MAT. N° 07-1802
 MONITOR GENERAL
 (E) E.T. CONTABILIDAD
 DRIYC

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

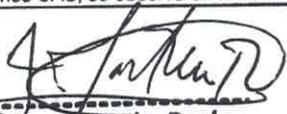
19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Nota 19 - Remuneraciones y Beneficios Sociales. UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	272,086.27	218,240.18	53,846.09	24.67
2102.030101	Principal	207,126.04	157,703.97	49,422.07	31.34
2102.0402	Vacaciones	64,960.23	60,536.21	4,424.02	7.31
2103	CUENTAS POR PAGAR	63,450.00	58,400.00	5,050.00	8.65
2103.010104	Vacaciones CAS	63,450.00	58,400.00	5,050.00	8.65
Totales		335,536.27	276,640.18	58,896.09	21.29

Este rubro al 31 de Marzo del 2022, en comparación al ejercicio 2021, presenta un incremento por S/ 58,896.09, el cual se debe a:

- En el rubro Principal, corresponde a Empleados del Decreto Legislativo 276, el importe de S/ 49,422.07, corresponde al pasivo corriente.
- En el rubro Vacaciones CAS, se observa un incremento de S/. 5,050, corresponde a las provisiones mensuales.


CPC. Freddy Martino Ramirez
 MAT. N° 07-1002
 (C) L. LABOR GENERAL
 DRTYC

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

20 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

Nota 20 - Obligaciones Previsionales. UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,217,608.92	1,217,608.92	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,217,608.92	1,217,608.92	0.00	-
Totales		1,217,608.92	1,217,608.92	0.00	0.00

Corresponde al Pasivo Corriente de las Obligaciones Previsionales que se ejecutan mensualmente en cada ejercicio económico.


CPC. Fredy Martino Ramirez
 CREAADOR DE ABOG
 (S) E.T. CONTABILIDAD
 DRTYC

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

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

21 - OPERACIONES DE CRÉDITO

Nota 21 - Operaciones de Crédito.UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica.



CPC. Freddy Martino Ramirez

MAT. N° 07-1892
del E. F. Cont. Pública
D. N.º 1

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

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

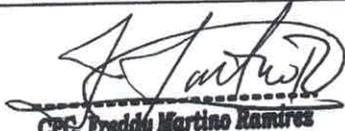
22 - PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

Nota 22 - Parte Cte. Deudas a Largo Plazo. UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica.



CPC. Freddy Martino Ramirez

MAY 05 2022
(e) E.T. CONTABILIDAD
DRIVE

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

30 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Nota 30 - Otras Cuentas del Pasivo. UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	2,313.81	(2,313.81)	(100.00)
2101.010102	Fondo De Pensiones - Vencidas	0.00	2,313.81	(2,313.81)	(100.00)
2103	CUENTAS POR PAGAR	67,589.62	76,925.15	(9,335.53)	(12.14)
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	9,471.67	(9,471.67)	(100.00)
2103.990112	Judiciales Previsionales	67,453.48	67,453.48	0.00	-
2103.990901	OTROS	136.14	0.00	136.14	-
Totales		67,589.62	79,238.96	(11,649.34)	(14.70)

Corresponde a sentencias que tienen calidad de cosa juzgada y que a la fecha representan pasivos con obligación de pago.


CPC. Freddy Martino Ramirez
 CONTADOR JEFE ASesor
 (C) E.T. RESPONSABILIDAD
 DRTYC

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

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

31 - INGRESOS DIFERIDOS

Nota 31 - Ingresos Diferidos. UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica.


CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
D.E.T. CONTABILIDAD
CONTABILIDAD GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
(EN SOLES)

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

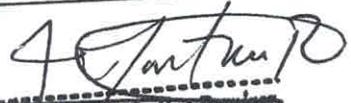
40 - APORTES POR REGULACIÓN

Nota 40 - Aportes por Regulación .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

No aplica.


CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
(6) 

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

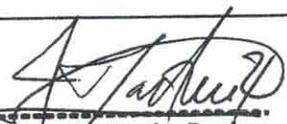
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
 EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

26 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Nota 26 - Cuentas Por Pagar a Proveedores .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	178,784.87	40,095.04	138,689.83	345.90
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	178,784.87	40,095.04	138,689.83	345.90
Totales		178,784.87	40,095.04	138,689.83	345.90

Corresponde a los depósitos de las garantías recibidas que han aumentado con relación al saldo del año 2021 en S/ 138,689.83, por efecto de los depósitos recibidos.


CPC Freddy Martino Ramirez

MAT. N° 07-1002
 CONSEJO GENERAL
 MÓRNC

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

27 - BENEFICIOS SOCIALES

Nota 27 - Beneficios Sociales. UE 0895 Transportes Piura.					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,279,644.71	1,326,379.47	(46,734.76)	(3.52)
2102.030101	Principal	1,279,644.71	1,326,379.47	(46,734.76)	(3.52)
Totales		1,279,644.71	1,326,379.47	(46,734.76)	(3.52)

Corresponde a la Compensación por Tiempo de Servicios del Personal Empleados del D.L 276 y Reglamento D.S. N° 005-90-PCM, durante el periodo al 31.03.2022, existe una variación por S/. 46,734.76 debido a que no se han ejecutado pagos de CTS al personal Empleado.


CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT N° 07-1802
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

28 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

Nota 28 - Obligaciones Previsionales. UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	7,603,415.18	7,857,718.71	(254,303.53)	(3.24)
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	7,603,415.18	7,857,718.71	(254,303.53)	(3.24)
Totales		7,603,415.18	7,857,718.71	(254,303.53)	(3.24)

En este rubro se registran las obligaciones previsionales como pasivos a largo plazo los mismos que se vienen ejecutando en forma mensual.


CPC. Freddy Martín Ramírez
 RESPONSABLE GENERAL
 (G) E.T. CONTABILIDAD
 DRTyC

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

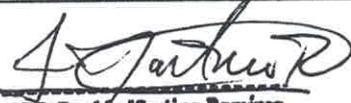
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
 EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

29 - PROVISIONES

Nota 29 - Provisiones. UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	347,015.15	265,389.98	81,625.17	30.76
2401.0303	Civiles	3,822.97	3,822.97	0.00	-
2401.0304	Laborales	337,558.50	255,933.33	81,625.17	31.89
2401.0312	Previsionales	5,633.68	5,633.68	0.00	-
Totales		347,015.15	265,389.98	81,625.17	30.76

Corresponde a Demandas de hechos pasados que a la fecha el poder judicial no ha determinado sentencia en calidad de cosa juzgada de los reclamos y se encuentran como provisión. Asimismo, la variación en la cuenta Laborales por S/. 81,625.17 corresponde al expediente N° 02426-2018-0-2001-JR-LA-01 referido a devolución de provisiones por concepto de error.



CPC. Freddy Martino Ramirez
 MAT N° 07-1802
 (SECRETARÍA GENERAL)
 DRAFCN°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
 (EN SOLES)

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

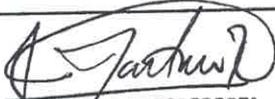
43 - INGRESOS FINANCIEROS

Nota 43 - Ingresos Financieros .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,295.93	329.88	4,966.05	1,505.41
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	5,275.48	315.51	4,959.97	1,572.05
4501.010499	Otros Intereses	20.45	14.37	6.08	42.31
Totales		5,295.93	329.88	4,966.05	1,505.41

Este rubro al I Trimestre del 2022, en comparación con el ejercicio 2021, presenta un aumento de S/ 4,966.05, el cual se debe principalmente a:

- En la cuenta Intereses por Depósitos en la CUT, aumenta en S/.4,959.97, debido a la mayor recaudación de ingresos en los tipos de recurso "7", "K" y "17".
- En la cuenta Otros Intereses de la cuenta recaudadora, incrementa en S/.6,08, debido a los ingresos obtenidos al I Trimestre correspondiente a la Cuenta corriente 631-042414.


CPC. Freddy Martino Ramirez
 MAT. N° 07-1802
 CONSEJO GENERAL DE CONTADORES
 MATURIC

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

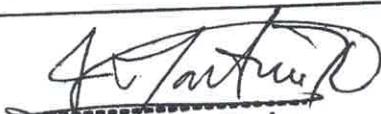
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]
33 - HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Nota 33 - Hacienda Nacional Adicional .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica.



CPC. Freddy Martino Ramirez

CONTADOR PÚBLICO
MONTAÑEZ
D.R.T.C

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

32 - HACIENDA NACIONAL

Nota 32 - Hacienda Nacional .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	199,831,422.64	199,831,422.64	0.00	0.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	177,795,197.35	177,795,197.35	0.00	-
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	22,036,225.29	22,036,225.29	0.00	-
Totales		199,831,422.64	199,831,422.64	0.00	0.00

Corresponde a saldos del Patrimonio de la entidad , en el presente periodo al 31.03.2022 no se han trasladado saldos del superávit del ejercicio 2021.


CPC. Freddy Martino Andares
 MAT. N° 07-1902
 U.E.T. CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

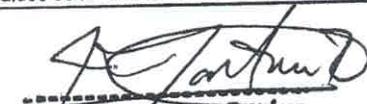
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
 EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

34 - RESULTADOS NO REALIZADOS

Nota 34 - Resultados No Realizados .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	1,202,353.63	1,202,353.63	0.00	0.00
3001.010201	Edificios Administrativos	40,708.94	40,708.94	0.00	-
3001.010301	Terrenos Urbanos	891,966.75	891,966.75	0.00	-
3001.010302	Terrenos Rurales	269,677.94	269,677.94	0.00	-
Totales		1,202,353.63	1,202,353.63	0.00	0.00

Corresponde a saldos de la revaluación de activos , aplicación de la Directiva N° 002_2014_EF/51.01(R.D.006_2014_EF/51.01).


CFC. Freddy Martín Ramírez
 MAT N° 07-1802
 COMISIÓN DE VERIFICACIÓN
 MRRFC

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

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

35 - RESERVAS

Nota 35 - Reservas. UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica.

CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
C.A. CONTABILIDAD
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

36 - RESULTADOS ACUMULADOS

Nota 36 - Resultados Acumulados .UE 0895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	(182,861,201.40)	(185,348,614.44)	2,487,413.04	(1.34)
3401.0101	Superávit Acumulado	3,216,430.28	2,774,077.89	442,352.39	15.95
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	81,620.52	(81,620.52)	(100.00)
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	840.00	0.00	840.00	-
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	37,529,000.05	0.00	37,529,000.05	-
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,313.81	0.00	2,313.81	-
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	6,321.66	0.00	6,321.66	-
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	9,471.67	0.00	9,471.67	-
3401.0201	Déficit Acumulado	(187,863,072.85)	(187,743,852.91)	(119,219.94)	0.06
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	(119,219.94)	119,219.94	(100.00)
J1.020301	CAJA Y BANCOS	(2,313.81)	0.00	(2,313.81)	-
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	(5,188.40)	0.00	(5,188.40)	-
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	(74,991.64)	0.00	(74,991.64)	-
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(35,210,165.17)	0.00	(35,210,165.17)	-
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	(128,607.00)	0.00	(128,607.00)	-
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	(341,240.00)	(341,240.00)	0.00	-
Totales		(182,861,201.40)	(185,348,614.44)	2,487,413.04	(1.34)

Corresponde a saldos acumulados de cada ejercicio económico , la mayor variación se observa en el superávit acumulado por el monto de S/. 442,352.39.


CPC Freddy Martino Ramirez
 MANIFIESTO GENERAL
 (S) E.T. CONTABILIDAD
 DRTyC

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

37 - CUENTAS DE ORDEN

Nota 37 - Cuentas de Orden .UE 895 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	258,916.70	1,636.14	257,280.56	15,724.85
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	68,500.00	0.00	68,500.00	-
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	190,416.70	1,636.14	188,780.56	11,538.17
9103	VALORES Y GARANTÍAS	4,173,268.47	4,489,574.91	(316,306.44)	(7.05)
9103.04	Garantías Recibidas	412,106.84	728,413.28	(316,306.44)	(43.42)
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,761,161.63	3,761,161.63	0.00	-
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	351,976.32	351,426.32	550.00	0.16
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	88,548.26	88,548.26	0.00	-
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	263,428.06	262,878.06	550.00	0.21
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	10,434,544.46	10,947,715.62	(513,171.16)	(4.69)
9109.0103	Civiles	1,606.89	1,606.89	0.00	-
9109.0104	Laborales	9,703,085.95	10,216,257.11	(513,171.16)	(5.02)
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	726,771.62	726,771.62	0.00	-
9109.0199	Otras Contingencias	3,080.00	3,080.00	0.00	-
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	341,240.00	341,240.00	0.00	0.00
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	341,240.00	341,240.00	0.00	-
Totales		15,559,945.95	16,131,592.99	(571,647.04)	(3.54)

Corresponde al control de bienes y documentos , en el ejercicio 2021, se observa el control por S/ 550.00 , por compras que no superan 1/4 de la UIT, asimismo el monto mas significativo se ve reflejado en las Cuentas de Continencias por S/. 513,171.16 debido a las contingencias por casos Laborales por efecto de extorno.


CPC. Freddy Martino Ramirez
 CONTADOR GENERAL
 (C) E.T. CONTABILIDAD
 DRTYC