

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2022
(EN SOLES)

OA-3

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

CON ENTIDADES DE:	ACTIVO									
	ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE				
	Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Clas Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Clas por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Clas. del Activo
1 - GOBIERNO NACIONAL MINISTERIOS PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO ENTIDADES CAPTADORAS MEF - TESORO PÚBLICO UNIVERSIDADES PÚBLICAS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL	1,146,822.54					106.29				
	1,146,822.54					106.29				
	1,146,822.54					106.29				
2 - GOBIERNO REGIONALES GOBIERNOS REGIONALES MANCOMUNIDADES REGIONALES ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL										
3 - GOBIERNO LOCALES MUNICIPALIDADES ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL INSTITUTOS VALES PROVINCIALES CENTROS PORLADOS MANCOMUNIDADES MUNICIPALES										
4 - EMPRESAS PÚBLICAS EMPRESAS FINANCIERAS BANCO DE LA NACION EMPRESAS NO FINANCIERAS	287,135.79									206,032.04
	287,135.79									206,032.04
	287,135.79									206,032.04
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES FONDO LEY N° 27677										
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ										



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2022
(EN SOLES)

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

OA-3

CON ENTIDADES DE:	ACTIVO									
	ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE				
	Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Clas por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Clas. del Activo
TOTALES	1,433,958.33					106.29				206,032.04

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIBA

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAY-07-2017
JEFE DE OFICINA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

CPC. Freddy Martino Ramirez
COMANDANTE GENERAL
(e) E.M. SEGURIDAD
DRTYC

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]
ANEXO OA-3

CON ENTIDADES DE:	RUC N°:	ACTIVO							Otras Ctas. del Activo
		Electivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo	
1 - GOBIERNO NACIONAL		1,146,822.54					106.29		
MINISTERIOS									
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO									
ENTIDADES CAPTADORAS									
MEF - TESORO PÚBLICO	20131370545	1,146,822.54					106.29		
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT		1,146,822.54					106.29		
1101.1203 Canon, Sobre Canon, Rentas de Aduanas, y Participaciones - RD		581,241.04							
- CUT		74,773.67							
1101.1211 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT		480,805.83							
1204.01 Tesoro Público									
UNIVERSIDADES PÚBLICAS									
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS									
INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS									
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS									
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA									
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL									
2 - GOBIERNO REGIONALES									
GOBIERNOS REGIONALES									
MANCOMUNIDADES REGIONALES									
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL									
3 - GOBIERNOS LOCALES									
MUNICIPALIDADES									



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2022
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3

CON ENTIDADES DE:	RUC N°:	ACTIVO								Otras Ctas. del Activo
		ACTIVO CORRIENTE				ACTIVO NO CORRIENTE				
		Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL										
INSTITUTOS VALES PROVINCIALES										
CENTROS POBLADOS										
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES										
4 - EMPRESAS PUBLICAS		287,135.79								206,032.04
EMPRESAS FINANCIERAS		287,135.79								206,032.04
BANCO DE LA NACION	20100030505	287,135.79								206,032.04
1191.930102 Recursos Directamente Recaudados		287,135.79								206,032.04
1191.990101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN										
EMPRESAS NO FINANCIERAS										
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS										
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL										
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI										
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES										
FONDO LEY N° 27877										
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU										
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU										



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2022
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	ACTIVO									
		ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE				
		Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Ctas. del Activo
TOTALES		1,433,958.35					106.29				206,032.04


CPC. Freddy Martino Ramirez
MAX. N° 07-1892
CONTADOR GENERAL
HONGKONG

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
JEFE DE OFICINA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2022
(EN SOLES)

OA-3A

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

CON ENTIDADES DE:	PASIVO Y PATRIMONIO									
	PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Pago Cta. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo
1 - GOBIERNO NACIONAL										
MINISTERIOS										
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO										
ENTIDADES CAPTADORAS										
UNIVERSIDADES PÚBLICAS										
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS										
INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS										
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS										
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA										
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL										
2 - GOBIERNOS REGIONALES										
GOBIERNOS REGIONALES										
MANCOMUNIDADES REGIONALES										
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL										
3 - GOBIERNOS LOCALES										
MUNICIPALIDADES										
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL										
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES										
CENTROS POBLADOS										
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES										
4 - EMPRESAS PÚBLICAS										
EMPRESAS FINANCIERAS										
EMPRESAS NO FINANCIERAS										
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS										
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL										
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI										
FONDO REVOLVENTE ADIA POR EL BANCO DE MATERIALES										
FONDO LEY N° 27677										
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ										
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ										



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2022
(EN SOLES)

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

OA-3A

CON ENTIDADES DE:	PASIVO Y PATRIMONIO															
	PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO					
	Cuentas por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo	%	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Reservas	Resultados No Realizados	Resultados Acumulados
TOTALES																

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA


CPC. Freddy Martino Ramirez
COMPTON GENERAL
(B) E. MARTIN

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
JEFE o DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2022
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3A

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	PASIVO Y PATRIMONIO										PATRIMONIO				Resultados No Realizados	Resultados Acumulados
		PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE					Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Reservas	Resultados No Realizados		
		Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos, Contribuciones y Otras	Operaciones de Crédito	Perda Cta. Deudas a Largo Plazo	Otra Cta. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo	%	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Reservas	Resultados No Realizados	Resultados Acumulados
1 - GOBIERNO NACIONAL																	
MINISTERIOS																	
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO																	
ENTIDADES CAPTADORAS																	
UNIVERSIDADES PÚBLICAS																	
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS																	
INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS																	
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS																	
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA																	
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL																	
2 - GOBIERNO REGIONALES																	
GOBIERNOS REGIONALES																	
MANCOMUNIDADES REGIONALES																	
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL																	
3 - GOBIERNO LOCALES																	
MUNICIPALIDADES																	
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL																	

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Al 30 de septiembre de 2022
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3A

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	PASIVO Y PATRIMONIO									
		PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
		Cuentas por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo
INSTITUTOS VALES PROVINCIALES											
CENTROS POBLADOS											
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES											
4.- EMPRESAS PUBLICAS											
EMPRESAS FINANCIERAS											
EMPRESAS NO FINANCIERAS											
5.- OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS											
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL											
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI											
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES											
FONDO LEY N° 27677											
6.- BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU											
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU											

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2022
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3A

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	PASIVO Y PATRIMONIO															
		PASIVO CORRIENTE							PASIVO NO CORRIENTE								
		Cuentas por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pasivos Provisores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo	%	Hacienda Nacional Adicional	Hacienda Nacional	Reservas	Resultados No Realizados	Resultados Acumulados
TOTALES																	

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSportes Y COMUNICACIONES - PIURA

CPC. Freddy Martino Ramirez

CONTE CORRIENTE
(B) EN MONEDA NACIONAL

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez

MAE 01.2017
JEFE OFICINA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2022
(EN SOLES)

OA-3B

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

CON ENTIDADES DE:	RUC N°:	INGRESOS					GASTOS					Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	
		Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros					
1 - GOBIERNO NACIONAL					21,171.85		2,845,835.84								
MINISTERIOS							2,845,505.84								
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES							2,845,505.84								
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379644						712,661.00								
MTG-PROVIAS DESCENTRALIZADO	20360419247						1,333,444.84								
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO															
ENTIDADES CAPTADORAS															
MEF - TESORO PÚBLICO	20131379645				21,171.85										
UNIVERSIDADES PÚBLICAS					21,171.85										
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS															
INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS															
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS															
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA															
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL							2,862,285.86								
2 - GOBIERNO REGIONALES															
GOBIERNO REGIONALES							2,862,285.86								
GOBIERNO REGIONAL PIURA							2,862,285.86								
REGION PIURA-SEGE CENTRAL	20103004421						2,862,285.86								
MANCOMUNIDADES REGIONALES															
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL															
3 - GOBIERNO LOCALES															
MUNICIPALIDADES															
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	20140736075													11,684.72	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA WATANKA - MORROPON - PIURA	20147030031													11,684.72	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS - CAJAVELI - AREQUIPA	20147032060													15.00	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BULLANA - PIURA	20154477021													194.52	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA - PIURA	20154477374													691.51	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BICHOS ASES - MORROPON - PIURA	20171005141													10,089.38	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRESTO NOS VALGA - SECHURA - PIURA	20170075069													33.38	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINACIO ECUADOR - BULLANA - PIURA	20170034317													36.06	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL KITO - TALARA - PIURA	20183227897													37.26	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHAGUE - HUACABAMBA - PIURA														888.21	
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL														53.26	
INSTITUTOS VALLES PROVINCIALES															
CENTROS POBLADOS															
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES															



REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2022
(EN SOLES)

OA-3B

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [0000895]

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	INGRESOS					GASTOS				
		Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos
4 - EMPRESAS PÚBLICAS											
EMPRESAS FINANCIERAS											
BANCO DE LA NACIÓN	20100030595										
EMPRESAS NO FINANCIERAS											
ELECTROGROECOTE	20102706394										
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRUPO S.A.	20102763925										
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS											
CAJA DE PENSIONES MILITARES - POLICIA											
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI											
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES											
FONDO LEY N° 27017											
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ											
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ											
TOTALES							4,797,791.75		164,763.38		11,894.73

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSportes Y COMUNICACIONES - DITRA

CPC. Freddy Martino Ramirez
CONVOCATORIA GENERAL
COMUNICACIÓN

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
CONVOCATORIA GENERAL
COMUNICACIÓN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2022
(EN SOLES)

ANEXO OA-3B

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

CON ENTIDADES DE:	RUC N°:	INGRESOS						GASTOS				
		Ingresos tributarios	Ingresos no tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL												
3.- GOBIERNOS LOCALES												
MUNICIPALIDADES												
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS - CARAVELI - AREQUIPA	20147632950											11,604.75
5504.030201 Derechos Administrativos												11,604.75
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA - PIURA - PIURA	20154477374											104.32
5504.030201 Derechos Administrativos												104.32
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	20146736875											10,889.38
5504.030201 Derechos Administrativos												10,889.38
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA	20103227857											52.46
5504.030201 Derechos Administrativos												52.46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES - MORROPON - PIURA	20171662631											53.26
5504.030201 Derechos Administrativos												53.26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA - MORROPON - PIURA	20147030831											33.36
5504.030201 Derechos Administrativos												33.36
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA - SULLANA - PIURA	20154477021											15.00
5504.030201 Derechos Administrativos												15.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGNACIO ESCUDERO - SULLANA - PIURA	20176975269											601.51
5504.030201 Derechos Administrativos												601.51
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO - TAYARA - PIURA	20179834317											37.26
5504.030201 Derechos Administrativos												37.26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA - SECHURA - PIURA	20171965141											588.21
5504.030201 Derechos Administrativos												588.21
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL												38.00
INSTITUTOS VALES PROVINCIALES												38.00
CENTROS POBLADOS												30.00
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES												
4.- EMPRESAS PÚBLICAS												
EMPRESAS FINANCIERAS												
							41.68					164,783.58
							41.68					72,800.00

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
(EN SOLES)
Al 30 de septiembre de 2022

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

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	INGRESOS					GASTOS					
		Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
BANCO DE LA NACION 4551.010498 Otros Intereses 5302.060201 Cargos Bancarios	20100030595				41.66 41.66				73,500.20 73,500.20			
EMPRESAS NO FINANCIERAS ELECTRONORQUESTE 5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. 5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	20102708394 20102762925								91,261.50 76,225.00 76,225.00 15,034.50 15,034.50			
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL												
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI												
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES												
FONDO LEY N° 27877												
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
TOTALES					21,313.32		4,707,291.20		144,763.50			11,804.75

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA

CPC, Jorge TORO GONZÁLEZ
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CPC, Freddy Martino Ramírez
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 1

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 1072 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL representada por el CPC. CELSA LOURDES TORRES QUIROZ con DNI N° 21438488 y por la Entidad o UE: 895 REGION PIURA-TRANSPORTES , representada por el CPC. FREDDY MARTINO RAMIREZ con DNI N° 02802520 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022**

ENTIDAD :

1072 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION
GENERAL

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	712,061.00
	5401.010302 A Gobiernos Regionales	712,061.00

En señal de conformidad firma el presente

CELSA LOURDES TORRES QUIROZ
Dni : 21438488

Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 661



ENTIDAD :

895 REGION PIURA-TRANSPORTES

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	712,061.00	0.00
	4401.010301 Del Gobierno Nacional	712,061.00	

En señal de conformidad firma el presente

FREDDY MARTINO RAMIREZ
Dni : 02802520

Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 07.1802



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 1

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 895 REGION PIURA-TRANSPORTES representada por el CPC. FREDDY MARTINO RAMIREZ con DNI N° 02802520 y por la Entidad o UE: 200095 ELECTRONOROESTE, representada por el CPCC. MIGUEL ANGEL ZAPATA GODOS con DNI N° 02622756, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022**

ENTIDAD :
895 REGION PIURA-TRANSPORTES

ENTIDAD :
200095 ELECTRONOROESTE

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	76,229.00
	5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	76,229.00

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	VENTAS NETAS DE BIENES	83,194.00	6,965.00
	70.7032 Servicios - local	83,194.00	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA DE S/6,965.00 CORRESPONDE A GASTOS DEL SERVICIO NO EJECUTADO EN EL PPTO al III trimestre-2022.	6,965.00
TOTALES IGUALES	6,965.00

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 diferencia por periodos considerados y no considerados por entidad reciproca	6,965.00
	6,965.00

En señal de conformidad firma el presente

FREDDY MARTINO RAMIREZ
Dni : 02802520



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 07.1802

MIGUEL ANGEL ZAPATA GODOS
Dni : 02622756



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 07-377



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 2

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones reciprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 895 REGION PIURA-TRANSPORTES representada por el CPC, FREDDY MARTINO RAMIREZ con DNI N° 02802520 y por la Entidad o UE: 301557 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES, representada por el CPC, FABIOLA MENDOZA ORDINOLA con DNI N° 02845514, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022**

ENTIDAD :

895 REGION PIURA-TRANSPORTES

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	OTROS GASTOS	33.30
	5504.030201 Derechos Administrativos	33.30

En señal de conformidad firma el presente

FREDDY MARTINO RAMIREZ
Dni : 02802520

Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 07.1602



ENTIDAD :

301557 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.30	0.00
	4302.010499 Otros Derechos Administrativos Generales	33.30	

En señal de conformidad firma el presente

FABIOLA MENDOZA ORDINOLA
Dni : 02845514

Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 3506





ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 3

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 895 REGION PIURA-TRANSPORTES representada por el CPC. FREDDY MARTINO RAMIREZ con DNI N° 02802520 y por la Entidad o UE: 500132 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. , representada por el CPC. MARY KATHERINE GUTIERREZ BENITES con DNI N° 46730305 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022**

ENTIDAD :

895 REGION PIURA-TRANSPORTES

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	15,034.50
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	15,034.50

ENTIDAD :

500132 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	12,305.15	2,729.35
	70.703 Servicios terminados	12,305.15	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

	OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1	LA DIFERENCIA DE S/ 2,729.35 CORRESPONDE A facturaciones NO EJECUTADOS EN el trimestre-2022.	2,729.35
	TOTALES IGUALES	2,729.35

En señal de conformidad firma el presente

	OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1	Nuestra entidad ha informado toda la facturación de enero a Septiembre 2022	2,729.35
		2,729.35

En señal de conformidad firma el presente

FREDDY MARTINO RAMIREZ
Dni : 02802520
Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 07.1802



MARY KATHERINE GUTIERREZ BENITES
Dni : 46730305
Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 07-3145





ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 2

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 895 REGION PIURA-TRANSPORTES, representada por el señor CPC. FREDDY MARTINO RAMIREZ con DNI N° 02802520 y por la Entidad o U.E. 200034 BANCO DE LA NACION representada por el señor CPC. JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAZAR con DNI N° 41144464, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

ENTIDAD O UE:

895 REGION PIURA-TRANSPORTES

ENTIDAD O UE:

200034 BANCO DE LA NACION

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	Cte	287,135.79
	1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		287,135.79
	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	No Cte	206,032.04
	1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACION		206,032.04

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	Cte	717,015.76	223,847.93
	2101.210101 null		717,015.76	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA DE s/ 223,847.93 , CORRESPONDE a : s/ 206,032.04 fondos sujetos a restricción , 17,815.89 cargos bancarios no coberturados presupuestalmente .	223,847.93
TOTALES IGUALES	223,847.93

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA DIFERENCIA LA EXPLICA LA ENTIDAD RELACIONADA	223,847.93
	223,847.93

En señal de conformidad firma el presente

FREDDY MARTINO RAMIREZ

Dni : 02802520

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 07.1802



JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAZAR

Dni : 41144464

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 983

