

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Noviembre de 2022**  
 (EN SOLES)

EF-1

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

Al 30 de Noviembre de 2022

Nota 16	0.00
Nota 17	443,124.27
Nota 18	128,726.52
Nota 19	358,934.99
Nota 20	1,217,608.92
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	122,529.35
Nota 24	0.00

**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 Cte. Deudas a Largo Plazo  
 Otras Cuentas del Pasivo  
 Ingresos Diferidos

2,270,924.05

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

Nota 25	0.00
Nota 26	443,263.38
Nota 27	1,243,604.51
Nota 28	6,935,940.87
Nota 29	265,389.99
Nota 30	75,279.13
Nota 31	0.00

**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

8,963,477.87

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

11,234,401.92

**TOTAL PASIVO**

Nota 32	199,831,422.64
Nota 33	0.00
Nota 34	1,202,363.63
Nota 35	0.00
Nota 36	(181,924,844.32)
	19,108,931.95

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional  
 Hacienda Nacional Adicional  
 Resultados No Realizados  
 Reservas  
 Resultados Acumulados

19,108,931.95

**TOTAL PATRIMONIO**

30,343,333.87

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

40,355,735.86

Cuentas de Orden

Al 30 de Noviembre de 2022

Nota 3	1,922,381.40
Nota 4	0.00
Nota 5	0.00
Nota 6	168,841.04
Nota 7	22,387.19
Nota 8	6,163.00
Nota 9	511,507.48

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo  
 Inversiones Financieras  
 Cuentas por Cobrar (Neto)  
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  
 Inventarios (Neto)  
 Servicios y Otros Pagados por Anticipado  
 Otras Cuentas del Activo

2,631,280.11

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	27,248,719.23
Nota 15	463,334.53

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  
 Inversiones Financieras (Neto)  
 Propiedades de Inversión  
 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)  
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

27,712,053.76

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

30,343,333.87

**TOTAL ACTIVO**

40,355,735.86

Cuentas de Orden

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS Y COMUNICACIONES - PIURA

CPG. Jorge Luis Carrero Sánchez  
 Jefe Oficina de Atención al Ciudadano

*[Firma]*  
 CPG. Freddy Martino Ramirez  
 COMANDANTE GENERAL  
 (E) E.F. PIURA

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

**EF-1**

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>CUENTAS PATRIMONIALES</b>				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	9,622.80	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	326,522.34	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	443,263.38	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,103,816.82	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	20,113.81	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	462,305.83	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	D	168,841.04	
1205.0501	Viáticos	D	6,163.00	
1206.01	Tesoro Público	D	511,507.48	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	302.50	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	8,719.15	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	1,980.00	
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	11,134.77	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	58.77	
1301.0604	De Seguridad	D	192.00	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	440,525.84	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	140,026.18	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	D	32,771,040.21	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	513,264.79	
1501.070101	Por Contrata	D	1,527,530.00	
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	239,130.71	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	193,575.36	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	93,479.98	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	3,490.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	220,480.16	
1503.020401	Mobiliario	D	780.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	547.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	111,689.68	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	16,019.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	56,831.02	
1503.020999	Maquinarias, 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		351,755.89
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		111,309.54
1508.0103	Estructuras	H		10,458,772.75
1508.0201	Vehículos	H		279,508.78
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		6,379,821.58
1508.0302	Activos Intangibles	H		48,223.66
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	H		119.82
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		128,807.00
2102.030101	Principal	H		1,450,730.55
2102.0402	Vacaciones	H		71,138.55
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		9,153,549.79
2103.010102	SERVICIOS	H		443,124.27
2103.010104	Vacaciones GAS	H		80,870.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		443,263.38
2103.990104	Judiciales Laborales	H		20,889.51
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		51,453.45
2103.990901	OTROS	H		126,665.43
2401.0303	Civiles	H		3,822.87
2401.0304	Laborales	H		255,833.33
2401.0312	Previsionales	H		5,833.55
3001.010201	Edificios Administrativos	A		40,708.54
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		22,036,226.28
3401.0101	Superávit Acumulado	H		2,855,838.41
3401.010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	H		500.00
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	H		340.00
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	H		38,437,895.17
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	H		2,313.51
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	H		6,021.69
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	H		9,471.57
3401.0201	Déficit Acumulado	D	187,863,072.85	
3401.020301	CAJA Y BANCOS	D	2,313.81	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	D	5,188.40	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	D	79,802.39	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	D	36,060,165.17	
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	D	128,607.00	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	D	26,478.86	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	341,240.00	
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	H		493,238.44
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		21,654.65
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHICULOS	H		43,550.80
4302.080107	Derechos De Examen	H		567,850.48
4302.080109	Licencias	H		1,727,496.07
4303.020102	Servicios De Inspección	H		1,808.72
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		712,061.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		3,711,147.56
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		8,671,627.17



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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		1,333,444.84
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		27,591.81
4501.010499	Otros Intereses	H		57.67
4502.010101	De Administración General	H		118,814.79
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H		503,596.90
4505.010499	Otros Ingresos	H		142,878.05
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,151,084.22	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,081,973.33	
5101.090102	Aguinaldos	D	20,100.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	27,600.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	31,882.52	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	41,624.36	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	76,865.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	2,685.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	4,879.00	
5301.020103	Calzado	D	29,764.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	74,174.23	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	22,553.00	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	272,360.13	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	51,275.65	
5301.0604	De Seguridad	D	2,664.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	48,750.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	262,256.50	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	270,277.47	
5302.010299	Otros Gastos	D	48,750.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	98,043.90	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	18,841.10	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	18,016.93	
5302.020203	Servicio De Internet	D	23,290.43	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	11,585.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	7,845.38	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	224,604.91	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	638,530.41	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	D	6,047,248.05	
5302.040501	De Vehículos	D	119,183.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	31,534.91	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	1,700.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	73,500.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	1,210.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	109,786.72	
5302.071199	Servicios Diversos	D	835,411.27	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	275,300.74	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	8,241.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	22,783.33	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	900.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	2,201,743.30	
5504.020201	Multas	D	487.04	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	11,604.73	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	3,858.88	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	21,290.80	
5506.9999	Otros	D	1,128,912.94	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	4,188.14	
5801.0103	Estructuras	D	1,123,532.54	
5801.0201	Vehículos	D	23,190.68	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	91,378.18	
5801.030102	Activos Intangibles	D	10,274.66	
5802.0304	Laborales	D	100,120.79	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	36,341,688.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		169,406.00
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	6,166,878.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		178,719.41
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		499.25
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		3,726,233.22
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		7,847,779.78
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		658,788.66
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		303,481.95
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		887,627.06
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		19,822,279.06
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		170,730.14
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		156,344.70
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,612,153.64
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	3,852,941.41	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	961,437.25	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	4,344,025.22	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		8,671,627.17
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,475,316.91
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		499,131.42
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		4,325,999.41
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	1,542,315.20	
9101.07	Convenios Aprobados	D	497.01	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	60,153.00	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	19,689,965.52	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		1,542,315.20
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		497.01
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		60,153.00



**EF-1**

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		19,689,965.52
9103.04	Garantías Recibidas	D	4,250,361.74	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	3,761,161.63	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		4,250,361.74
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		3,761,161.63
9105.0301	Maquinana Y Equipo No Depreciable	D	97,459.06	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	275,808.06	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		97,459.06
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		275,808.06
9109.0103	Civiles	D	1,606.89	
9109.0104	Laborales	D	9,605,316.15	
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		9,605,316.15
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

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

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA  
**CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez**  
 MAT. 07-2017  
 JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

**Detalle del EF-1**  
**Al 30 de Noviembre de 2022**  
 (EN SOLES)

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>ACTIVOS</b>									
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>									
	1101.0202	9,622.60				9,622.60			9,622.60
	1101.030102							326,522.34	326,522.34
	1101.1201							1,103,816.82	1,103,816.82
	1101.1209							20,113.81	20,113.81
	1101.1211	462,305.83				462,305.83			462,305.83
								<b>TOTAL</b>	<b>1,922,381.40</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>									
	1202.0805	168,841.04				168,841.04		168,841.04	168,841.04
								<b>TOTAL</b>	<b>168,841.04</b>
<b>Inventarios (Neto)</b>									
	1301.0101	302.50				302.50			302.50
	1301.0301	8,719.15				8,719.15			8,719.15
	1301.050101	1,980.00				1,980.00			1,980.00
	1301.050102	11,134.77				11,134.77			11,134.77
	1301.050301	58.77				58.77			58.77
	1301.0604	192.00				192.00			192.00
								<b>TOTAL</b>	<b>22,387.19</b>
<b>Servicios y Otros Pagados por Anticipado</b>									
	1205.0501	6,163.00				6,163.00			6,163.00
								<b>TOTAL</b>	<b>6,163.00</b>
<b>Otras Cuentas del Activo</b>									
	1206.01	511,507.48				511,507.48		511,507.48	511,507.48
								<b>TOTAL</b>	<b>511,507.48</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo (Neto)</b>									
	1501.020101	440,525.84				440,525.84			440,525.84
	1501.020197	140,028.18				140,028.18			140,028.18
	1501.030201	32,771,040.21				32,771,040.21			32,771,040.21
	1501.039901	513,264.79				513,264.79			513,264.79
	1501.070101	1,527,530.00				1,527,530.00			1,527,530.00
	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	239,130.71				239,130.71			239,130.71
	1503.020102	193,575.36				193,575.36			193,575.36
	1503.020301	93,479.98				93,479.98			93,479.98
	1503.020302	3,490.00				3,490.00			3,490.00
	1503.020303	220,480.16				220,480.16			220,480.16
	1503.020401	780.00				780.00			780.00
	1503.020502	547.00				547.00			547.00
	1503.020901	111,689.66				111,689.66			111,689.66
	1503.020904	16,019.00				16,019.00			16,019.00
	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		351,753.63				351,753.63		-351,753.63
	1508.010297		111,809.84				111,809.84		-111,809.84
	1508.0103		10,458,772.75				10,458,772.75		-10,458,772.75
	1508.0201		273,508.78				273,508.78		-273,508.78
	1508.0202		6,379,621.58				6,379,621.58		-6,379,621.58
								<b>TOTAL</b>	<b>27,248,779.82</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>									
	1101.050101	443,263.38				443,263.38		443,263.38	443,263.38
	1507.0302	68,294.80				68,294.80			68,294.80
	1508.0302		48,223.65				48,223.65		-48,223.65
								<b>TOTAL</b>	<b>463,334.53</b>
<b>TOTAL ACTIVO :</b>									<b>30,343,333.83</b>
<b>PASIVO</b>									
<b>Cuentas por Pagar a Proveedores</b>									
	2103.010102		443,124.27				443,124.27	443,124.27	443,124.27
								<b>TOTAL</b>	<b>443,124.27</b>
<b>Impuestos, Contribuciones y Otros</b>									
	2101.0201		119.52				119.52	119.52	119.52
	2101.030101		128,607.00				128,607.00	128,607.00	128,607.00
								<b>TOTAL</b>	<b>128,726.52</b>
<b>Remuneraciones y Beneficios Sociales</b>									
	2102.030101		207,126.04				207,126.04	207,126.04	207,126.04
	2102.0402		71,138.95				71,138.95		71,138.95
	2103.010104		80,670.00				80,670.00		80,670.00
								<b>TOTAL</b>	<b>358,934.99</b>
<b>Obligaciones Previsionales</b>									
	2102.050101		1,217,608.92				1,217,608.92	1,217,608.92	1,217,608.92
								<b>TOTAL</b>	<b>1,217,608.92</b>
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>									
	2103.990901		122,529.35				122,529.35	122,529.35	122,529.35
								<b>TOTAL</b>	<b>122,529.35</b>
<b>Cuentas Por Pagar a Proveedores</b>									
	2103.03		443,263.38				443,263.38	443,263.38	443,263.38
								<b>TOTAL</b>	<b>443,263.38</b>
<b>Beneficios Sociales</b>									



**Detalle del EF-1**  
**Al 30 de Noviembre de 2022**  
 (EN SOLES)

Fecha : 19/12/2022  
 Hora : 12:38:14  
 Página : 2 de 2

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	2102.030101		1,243,604.51				1,243,604.51	1,243,604.51	1,243,604.51
	<b>Obligaciones Previsionales</b>								
	2102.050101		6,935,940.87				6,935,940.87	6,935,940.87	6,935,940.87
	<b>Provisiones</b>								
	2401.0303		3,822.97				3,822.97		3,822.97
	2401.0304		255,933.33				255,933.33		255,933.33
	2401.0312		5,633.68				5,633.68		5,633.68
	<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>								
	2103.990104		20,689.51				20,689.51	20,689.51	20,689.51
	2103.990112		51,453.48				51,453.48	51,453.48	51,453.48
	2103.990901		3,136.14				3,136.14	3,136.14	3,136.14
								TOTAL	75,276.73
								<b>TOTAL PASIVO :</b>	11,234,401.92
	<b>PATRIMONIO</b>								
	<b>Hacienda Nacional</b>								
	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
	<b>Resultados No Realizados</b>								
	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
	<b>Resultados Acumulados</b>								
	3401.0101		2,855,698.41				2,855,698.41		2,855,698.41
	3401.010307		500.00				500.00		500.00
	3401.010310		840.00				840.00		840.00
	3401.010322		38,437,695.17				38,437,695.17		38,437,695.17
	3401.010332		2,313.81				2,313.81		2,313.81
	3401.010333		6,321.66				6,321.66		6,321.66
	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
	3401.020301	2,313.81				2,313.81			-2,313.81
	3401.020307	5,188.40				5,188.40			-5,188.40
	3401.020310	79,802.39				79,802.39			-79,802.39
	3401.020322	36,060,165.17				36,060,165.17			-36,060,165.17
	3401.020332	128,607.00				128,607.00			-128,607.00
	3401.020334	26,478.86				26,478.86			-26,478.86
	3401.0304	341,240.00				341,240.00			-341,240.00
	6101.0201		1,269,183.44				1,269,183.44		1,269,183.44
								TOTAL	-187,824,344.32
								<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>	19,108,901.95
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>								
	<b>Cuentas de Orden</b>								
	9101.01	1,542,315.20				1,542,315.20			1,542,315.20
	9101.07	497.01				497.01			497.01
	9101.08	60,153.00				60,153.00			60,153.00
	9101.09	19,689,965.52				19,689,965.52			19,689,965.52
	9103.04	4,250,361.74				4,250,361.74			4,250,361.74
	9103.05	3,761,161.63				3,761,161.63			3,761,161.63
	9105.0301	97,459.06				97,459.06			97,459.06
	9105.0303	275,808.06				275,808.06			275,808.06
	9109.0103	1,606.89				1,606.89			1,606.89
	9109.0104	9,605,316.15				9,605,316.15			9,605,316.15
	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	40,355,735.88
	<b>Cuentas de Orden</b>								
	9102.01	1,542,315.20				1,542,315.20			1,542,315.20
	9102.07	497.01				497.01			497.01
	9102.08	60,153.00				60,153.00			60,153.00
	9102.09	19,689,965.52				19,689,965.52			19,689,965.52
	9104.04	4,250,361.74				4,250,361.74			4,250,361.74
	9104.05	3,761,161.63				3,761,161.63			3,761,161.63
	9106.0301	97,459.06				97,459.06			97,459.06
	9106.0303	275,808.06				275,808.06			275,808.06
	9110.0103	1,606.89				1,606.89			1,606.89
	9110.0104	9,605,316.15				9,605,316.15			9,605,316.15
	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	40,355,735.88

  
**CPC. Freddy Martino Ramirez**  
 MAT. N° 07-1802  
 (E) E.I. CONTABILIDAD  
 DRIYC

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA  
  
**CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez**  
 MAT. 07-2017  
 JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN