

1. ESTADOS FINANCIEROS

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES (000895)

EF-1

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

Nota 3	1,429,027.47
Nota 4	0.00
Nota 5	0.00
Nota 6	0.00
Nota 7	229,488.78
Nota 8	1,000.00
Nota 9	37,700.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,697,216.25

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)

Nota 10	0.00
Nota 11	168.841,04
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	27.373.053,51
Nota 15	2.352.800,02

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

29,834,604.57

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 37	15.322.274,57
---------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

COMPTON GENERAL
(C) E. L. MONTAÑEZ
MAT IN
DRTVC

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 Cie. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 16	0.00
Nota 17	445,310.00
Nota 18	129,007.00
Nota 19	627,037.13
Nota 20	1,217,608.92
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	385.00
Nota 24	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,419,348.09

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 Difendos

Nota 25	0.00
Nota 26	2,335,531.08
Nota 27	3,112,848.65
Nota 28	8,839,015.57
Nota 29	265,389.98
Nota 30	84,621.07
Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

14,438,006.35

TOTAL PASIVO

16,857,354.40

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	199,831,422.64
Nota 33	0.00
Nota 34	1,202,353.63
Nota 35	0.00
Nota 36	(186,299,219.85)

TOTAL PATRIMONIO

14,734,558.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

Nota 37	16.322.274,57
---------	---------------

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - FIA

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

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	8,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	364,243.83	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	2,335,531.08	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	855,355.35	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	85,963.16	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	105,465.13	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	D	168,841.04	
1205.0501	Viáticos	D	1,000.00	
1206.01	Tesoro Público	D	37,700.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	14,891.80	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	214,482.18	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	45.00	
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	32,771,040.21	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	513,204.76	
1501.070101	Por Contrato	D	1,527,530.00	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	1,087,032.68	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	891,986.75	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	184,203.96	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	D	289,677.94	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	187,620.00	
1503.020101	Máquinas Y Equipos De Oficina	D	238,570.71	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	190,595.36	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	96,141.68	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	218,482.62	
1503.020401	Mobiliario	D	760.00	
1503.020502	Equipos De Uso Agrícola Y Pesquero	D	547.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	111,889.85	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	16,019.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	40,681.02	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	5,795,372.57	
1507.0302	Software	D	88,294.80	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		352,042.55
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		111,901.74
1508.0103	Estructuras	H		10,328,057.78
1508.0201	Vehículos	H		185,171.47
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	H		8,361,853.12
1508.0302	Activos Intangibles	H		51,026.88
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		400.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		128,607.00
2102.030101	Principal	H		3,587,341.98
2102.0402	Vacaciones	H		70,383.44
2102.050101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	H		9,857,224.49
2103.010101	BIENES	H		218,860.00
2103.010102	SERVICIOS	H		228,450.00
2103.010104	Vacaciones CAS	H		72,178.36
2103.010110	Obligación Excepcional	H		4.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		2,335,531.08
2103.990104	Judiciales Laborales	H		30,031.45
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		51,453.48
2103.990901	OTROS	H		3,821.14
2401.0303	Civiles	H		3,822.97
2401.0304	Laborales	H		255,933.33
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	A		22,036,225.29
3401.0101	Superávit Acumulado	H		2,855,698.41
3401.010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	H		500.00
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	H		840.00
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	H		38,437,895.17
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	H		2,313.91
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	H		6,321.88
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	H		9,471.67
3401.0201	Deficit Acumulado	D	191,421,973.56	
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	36,060,155.17	
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		25,474.94
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		3,056.70
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	H		3,006.10
4302.080107	Derechos De Examen	H		95,127.40
4302.080109	Licencias	H		257,878.40
4303.020102	Servicios De Inspección	H		613.82
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		672,773.55
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		9,094.51
4501.010489	Otros Intereses	H		28.47
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H		80,040.25
4505.010489	Otros Ingresos	H		731,030.67



Saldos Históricos EF-1
Al 28 de Febrero de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 15/05/2023
Hora : 11:28:40
Página : 2 de 2

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	D	219,383.55	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	7,160.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	175,270.55	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	26,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	1,242.91	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	11,535.13	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	13,990.00	
5301.060102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	4,087.80	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	37.50	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	55,600.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	56,600.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	30,997.70	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	3,407.80	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	1,256.26	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	460.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	55,567.79	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	2,609.00	
5302.0903	Vacaciones CAS	D	5,488.41	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	434,840.40	
5506.8999	Otros	D	389,694.06	
5801.0103	Estructuras	D	197,189.12	
5801.030102	Activos Intangibles	D	1,868.12	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A		105,865.13
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	30,163,328.00	85,963.16
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	455,680.22	26,394,302.84
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		1,459,551.27
8301.0101	Recursos Ordinarios	A		2,826,251.61
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		27,466.13
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		
8501.04	Donaciones Y Transferencias	H		
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	1,355,790.78	
8601.0101	Recursos Ordinarios	D	105,465.13	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	85,963.16	
CUENTAS DE ORDEN				
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	H		972,773.55
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		334,421.60
9103.04	Garantías Recibidas	D	37,168.13	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		37,198.13
9104.04	Control De Garantías De Terceros	D	471,673.03	
9104.05	Cartas De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	3,761,161.63	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		471,673.03
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	H		3,761,161.63
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	97,798.06	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	D	276,458.06	
9106.0103	Civiles	H		97,798.06
9109.0104	Laborales	H		276,458.06
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	1,606.89	
9109.0199	Otras Contingencias	D	9,605,316.16	
9110.0103	Civiles	D	728,771.62	
9110.0104	Laborales	D	3,080.00	
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		1,606.89
9110.0199	Otras Contingencias	H		9,605,316.16
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		728,771.62
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		3,080.00
		H	341,240.00	341,240.00


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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PRT

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
Mat. 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN