

II. INFORMACION COMPLEMENTARIA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero de 2023
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	4,761,375.30	1,140,982.87	1,143,755.42	1,645,576.10	5,905,130.72	2,185,572.17	2,764,559.55	
1101.01	Caja	1,123,352.43	1,123,352.43	264,855.10	264,855.10	1,388,207.53	1,388,207.53		
1101.0101	Caja MN	1,123,352.43	1,123,352.43	264,855.10	264,855.10	1,388,207.53	1,388,207.53		
1101.02	Caja Chica	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	424,912.13	2,000.00	264,855.10	323,523.40	689,767.23	325,523.40	364,243.83	
1101.0301	Cuentas Corrientes	424,912.13	2,000.00	264,855.10	323,523.40	689,767.23	325,523.40	364,243.83	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	424,912.13	2,000.00	264,855.10	323,523.40	689,767.23	325,523.40	364,243.83	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	2,335,531.08	0.00	0.00	0.00	2,335,531.08	0.00	2,335,531.08	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	2,335,531.08	0.00	0.00	0.00	2,335,531.08	0.00	2,335,531.08	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	2,335,531.08	0.00	0.00	0.00	2,335,531.08	0.00	2,335,531.08	
1101.11	Cuentas de Enlace	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	982,579.65	14,849.04	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00		
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	982,579.65	14,849.04	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Adquisición y Participaciones - RD - CUT	67,237.45	1,758.61	324,590.90	136,191.69	1,014,437.38	149,802.63	865,335.35	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	105,465.13	0.00	484.32	0.00	57,721.77	1,758.61	85,903.16	
1201	CUENTAS POR COBRAR	185,121.89	185,121.89	214,305.07	214,305.07	399,426.96	399,426.96		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	179,136.24	179,136.24	210,242.52	210,242.52	389,378.76	389,378.76		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	179,136.24	179,136.24	209,728.70	209,728.70	388,864.54	388,864.54		
1201.0303	Venta De Servicios	0.00	0.00	513.82	513.82	513.82	513.82		
1201.04	Rentas De La Propiedad	5,985.65	5,985.65	4,862.55	4,862.55	10,048.20	10,048.20		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	5,985.65	5,985.65	4,862.55	4,862.55	10,048.20	10,048.20		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	174,296.94	5,445.00	54,595.25	54,595.25	228,891.29	60,040.25	168,841.04	
1202.08	Al Personal	168,841.04	0.00	0.00	0.00	168,841.04	0.00	168,841.04	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	168,841.04	0.00	0.00	0.00	168,841.04	0.00	168,841.04	
1202.09	Multas Y Sanciones	5,445.00	5,445.00	54,595.25	54,595.25	60,040.25	60,040.25		
1202.0901	Multas	5,445.00	5,445.00	54,595.25	54,595.25	60,040.25	60,040.25		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	3,000.00	2,000.00	113,200.00	113,200.00	116,200.00	116,200.00		
1205.08	Entregas A Rendir Cuenta	3,000.00	2,000.00	113,200.00	113,200.00	116,200.00	116,200.00		
1205.0801	Útiles	3,000.00	2,000.00	113,200.00	113,200.00	116,200.00	116,200.00		
1209	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	796,052.94	796,052.94	592,073.14	594,373.14	1,388,126.08	1,390,426.08		
1209.01	Tesoro Público	796,052.94	796,052.94	592,073.14	594,373.14	1,388,126.08	1,390,426.08		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	211,542.46	0.00	231,891.59	213,905.30	443,394.08	213,905.30	229,488.78	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	14,991.59	0.00	14,991.59	0.00	14,991.59	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	14,991.59	0.00	14,991.59	0.00	14,991.59	
1301.05	Materiales Y Útiles	211,542.46	0.00	216,900.00	213,905.30	428,402.46	213,905.30	214,497.16	
1301.0501	De Oficina	211,542.46	0.00	216,900.00	213,905.30	428,402.46	213,905.30	214,497.16	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Matorotes De Oficina	211,542.46	0.00	216,900.00	213,905.30	428,402.46	213,905.30	214,497.16	
1301.0509	Asco, Limpieza Y Cocina	82.50	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	82.50	
1301.050901	Asco, Limpieza Y Tocado	82.50	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	82.50	
1601	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,392,389.02	0.00	0.00	0.00	35,392,389.02	0.00	35,392,389.02	
1601.02	Edificios O Unidades No Residenciales	580,554.02	0.00	0.00	0.00	580,554.02	0.00	580,554.02	
1601.0201	Edificios Administrativos	580,554.02	0.00	0.00	0.00	580,554.02	0.00	580,554.02	
1601.020101	Edificios Administrativos - Costo	440,525.04	0.00	0.00	0.00	440,525.04	0.00	440,525.04	
1601.020102	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	140,028.98	0.00	0.00	0.00	140,028.98	0.00	140,028.98	
1601.03	Estructuras	33,294,305.00	0.00	0.00	0.00	33,294,305.00	0.00	33,294,305.00	
1601.0302	Infraestructura Vial	32,771,040.21	0.00	0.00	0.00	32,771,040.21	0.00	32,771,040.21	
1601.030201	Infraestructura Vial - Costo	32,771,040.21	0.00	0.00	0.00	32,771,040.21	0.00	32,771,040.21	
1601.030202	Obras Estructurales	513,264.79	0.00	0.00	0.00	513,264.79	0.00	513,264.79	
1601.030203	Obras Estructurales - Costo	513,264.79	0.00	0.00	0.00	513,264.79	0.00	513,264.79	
1601.07	Contratación De Edificios No Residenciales	1,527,530.00	0.00	0.00	0.00	1,527,530.00	0.00	1,527,530.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero de 2023
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.0701	Edificios Administrativos	1,527,530.00	0.00	0.00	0.00	1,527,530.00	0.00	1,527,530.00	
1501.070101	Por Contrata	1,527,530.00	0.00	0.00	0.00	1,527,530.00	0.00	1,527,530.00	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	2,432,881.33	0.00	0.00	0.00	2,432,881.33	0.00	2,432,881.33	
1502.01	Terrenos Y Terrenos	2,432,881.33	0.00	0.00	0.00	2,432,881.33	0.00	2,432,881.33	
1502.0101	Terrenos Urbanos	1,976,989.43	0.00	0.00	0.00	1,976,989.43	0.00	1,976,989.43	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,067,032.68	0.00	0.00	0.00	1,067,032.68	0.00	1,067,032.68	
1502.01010101	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	891,956.75	0.00	0.00	0.00	891,956.75	0.00	891,956.75	
1502.0102	Terrenos Rurales	453,891.90	0.00	0.00	0.00	453,891.90	0.00	453,891.90	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	184,203.56	0.00	0.00	0.00	184,203.56	0.00	184,203.56	
1502.01020101	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	269,677.94	0.00	0.00	0.00	269,677.94	0.00	269,677.94	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	6,886,809.82	0.00	0.00	0.00	6,886,809.82	0.00	6,886,809.82	
1503.01	Vehículos	187,620.00	0.00	0.00	0.00	187,620.00	0.00	187,620.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	187,620.00	0.00	0.00	0.00	187,620.00	0.00	187,620.00	
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	6,699,189.82	0.00	0.00	0.00	6,699,189.82	0.00	6,699,189.82	
1503.0201	Para Oficina	429,265.07	0.00	0.00	0.00	429,265.07	0.00	429,265.07	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	238,570.71	0.00	0.00	0.00	238,570.71	0.00	238,570.71	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	190,694.36	0.00	0.00	0.00	190,694.36	0.00	190,694.36	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	314,634.50	0.00	0.00	0.00	314,634.50	0.00	314,634.50	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	96,141.88	0.00	0.00	0.00	96,141.88	0.00	96,141.88	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	218,492.52	0.00	0.00	0.00	218,492.52	0.00	218,492.52	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	
1503.020401	Mobiliario	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	547.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	547.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	547.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	547.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diveros	5,953,962.25	0.00	0.00	0.00	5,953,962.25	0.00	5,953,962.25	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	111,689.66	0.00	0.00	0.00	111,689.66	0.00	111,689.66	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	16,019.00	0.00	0.00	0.00	16,019.00	0.00	16,019.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicin	40,881.02	0.00	0.00	0.00	40,881.02	0.00	40,881.02	
1503.020909	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,785,372.57	0.00	0.00	0.00	5,785,372.57	0.00	5,785,372.57	
1507	OTROS ACTIVOS	68,294.80	0.00	0.00	0.00	68,294.80	0.00	68,294.80	
1507.03	Activos Intangibles	68,294.80	0.00	0.00	0.00	68,294.80	0.00	68,294.80	
1507.0302	Software	68,294.80	0.00	0.00	0.00	68,294.80	0.00	68,294.80	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	718,983.79	18,969,507.69	0.00	98,528.62	718,983.79	18,969,507.69		17,890,852.52
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	718,983.79	11,412,391.30	0.00	98,504.56	718,983.79	11,510,895.86		18,792,002.67
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	463,944.29	0.00	0.00	0.00	463,944.29		463,944.29
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	352,042.55	0.00	0.00	0.00	352,042.55		352,042.55
1508.01020101	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	111,901.74	0.00	0.00	0.00	111,901.74		111,901.74
1508.0103	Estructuras	718,983.79	10,948,447.01	0.00	98,504.56	718,983.79	11,047,041.57		10,328,057.78
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	6,547,024.55	0.00	0.00	0.00	6,547,024.55		6,547,024.55
1508.0201	Vehículos	0.00	185,171.47	0.00	0.00	0.00	185,171.47		185,171.47
1508.0202	Maquinaria, Equipos, Mobiliario Y Otros	0.00	6,361,853.12	0.00	0.00	0.00	6,361,853.12		6,361,853.12
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	50,091.80	0.00	0.00	0.00	50,091.80		50,091.80
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	50,091.80	0.00	0.00	0.00	50,091.80		50,091.80
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16,886.01	145,597.00	19,315.00	19,711.08	36,201.00	365,308.08		129,007.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	699.00	703.00	1,865.00	2,261.00	2,564.00	2,960.00		406.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	395.00	400.00	1,562.00	1,958.00	2,353.00	2,356.00		400.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	395.00	400.00	1,562.00	1,958.00	2,353.00	2,356.00		400.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	303.00	303.00	303.00	303.00	606.00	606.00		0.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	303.00	303.00	303.00	303.00	606.00	606.00		0.00
2101.03	Seguridad Social	16,287.00	144,894.00	17,450.00	17,450.00	33,737.00	162,344.00		128,607.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	9,417.00	138,025.00	10,700.00	10,700.00	20,117.00	148,724.00		128,607.00
2101.030101	Regimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	9,417.00	138,025.00	10,700.00	10,700.00	20,117.00	148,724.00		128,607.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 15/05/2023
Hora : 11:30:02
Página : 3 de 7

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	6,870.00	6,870.00	6,750.00	6,750.00	13,620.00	13,620.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	6,870.00	6,870.00	6,750.00	6,750.00	13,620.00	13,620.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	6,870.00	6,870.00	6,750.00	6,750.00	13,620.00	13,620.00		
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	397,970.54	14,006,307.36	337,766.24	254,377.99	735,765.38	14,260,685.29		11,524,929.91
2102.02	Pensiones Por Pagar	83,714.94	83,714.94	85,821.15		169,536.09	169,536.09		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	72,031.69	72,031.69	70,221.68		148,253.36	148,253.36		
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	3,590,670.28	0.00	862.70	0.00	3,597,341.98		3,597,341.98
2102.030101	Principal	0.00	3,594,670.28	0.00	662.70	0.00	3,597,341.98		3,597,341.98
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	3,596,679.28	0.00	662.70	0.00	3,597,341.98		3,597,341.98
2102.0402	Vacaciones	3,856.49	75,433.16	6,892.39	5,659.14	10,720.88	81,082.32		70,363.44
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,856.49	75,433.16	6,892.39	5,659.14	10,720.88	81,082.32		70,363.44
2102.0501	Pensiones	100,386.70	10,040,417.89	82,836.70	0.00	183,183.40	10,040,417.89		9,857,224.49
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	100,386.70	10,040,417.89	82,836.70	0.00	183,183.40	10,040,417.89		9,857,224.49
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	100,386.70	10,040,417.89	82,836.70	0.00	183,183.40	10,040,417.89		9,857,224.49
2103	CUENTAS POR PAGAR	138,030.33	138,030.33	86,013.32	86,013.32	224,043.65	224,043.65		
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	499,477.02	3,168,824.98	478,352.39	86,013.32	1,124,459.61	4,062,476.12		2,938,027.51
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	89,236.91	368,046.29	478,352.39	86,013.32	567,588.30	1,095,079.66		517,490.36
2103.010101	Bienes	89,236.91	368,046.29	478,352.39	86,013.32	567,588.30	1,095,079.66		517,490.36
2103.010102	Servicios	959.55	210,739.56	224,490.68	224,490.68	224,490.68	224,490.68		216,860.00
2103.010103	Servicios CAS	84,143.84	84,143.84	224,490.68	224,490.68	224,490.68	224,490.68		216,860.00
2103.010104	Vacaciones CAS	24,123.49	24,123.49	28,090.10	28,090.10	53,213.59	53,213.59		238,450.00
2103.010110	Obligación Excepcional	0.00	89,030.38	0.00	3,145.98	0.00	72,176.36		72,176.36
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	8.00		4.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,335,531.05	0.00	0.00	0.00	2,335,531.05		2,335,531.05
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	455,247.16	0.00	0.00	0.00	455,247.16		455,247.16
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	455,247.16	0.00	0.00	0.00	455,247.16		455,247.16
2103.990112	Judiciales Previsionales	0.00	30,031.45	0.00	0.00	0.00	30,031.45		30,031.45
2103.9909	OTROS	0.00	51,453.48	0.00	0.00	0.00	51,453.48		51,453.48
2103.990901	OTROS	410,241.11	413,782.25	146,621.20	146,621.20	556,862.31	560,383.45		3,821.14
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	410,241.11	413,782.25	146,621.20	146,621.20	556,862.31	560,383.45		3,821.14
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	265,389.96	0.00	0.00	0.00	265,389.96		265,389.96
2401.0303	Civils	0.00	265,389.96	0.00	0.00	0.00	265,389.96		265,389.96
2401.0304	Laborales	0.00	3,822.67	0.00	0.00	0.00	3,822.67		3,822.67
2401.0312	Previsionales	0.00	255,933.33	0.00	0.00	0.00	255,933.33		255,933.33
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	5,833.63	0.00	0.00	0.00	5,833.63		5,833.63
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	1,202,353.63	0.00	0.00	0.00	1,202,353.63		1,202,353.63
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,202,353.63	0.00	0.00	0.00	1,202,353.63		1,202,353.63
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	40,708.94	0.00	0.00	0.00	40,708.94		40,708.94
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	40,708.94	0.00	0.00	0.00	40,708.94		40,708.94
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	1,161,644.69	0.00	0.00	0.00	1,161,644.69		1,161,644.69
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	591,968.75	0.00	0.00	0.00	591,968.75		591,968.75
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	269,577.94	0.00	0.00	0.00	269,577.94		269,577.94
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	199,831,422.64	0.00	0.00	0.00	199,831,422.64		199,831,422.64
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	177,736,197.35	0.00	0.00	0.00	177,736,197.35		177,736,197.35
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	22,036,225.25	0.00	0.00	0.00	22,036,225.25		22,036,225.25
3401.01	Superavit Acumulado	22,045,769.16	41,312,640.72	0.00	0.00	22,045,769.16	41,312,640.72	186,752,926.47	
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	41,312,640.72	0.00	0.00	0.00	41,312,640.72		41,312,640.72
3401.0103	Depreciación Y Sincronización Costable	0.00	38,457,142.31	0.00	0.00	0.00	38,457,142.31		38,457,142.31
3401.010301	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00
3401.010302	Bienes Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00		840.00
3401.010303	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	38,437,695.17	0.00	0.00	0.00	38,437,695.17		38,437,695.17
3401.010304	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	2,313.81	0.00	0.00	0.00	2,313.81		2,313.81

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 15/05/2023
Hora : 11:30:02
Página : 4 de 7

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	0.00	4,321.56	0.00	0.00	0.00	6,321.56		6,321.56
3401.010334	Cuentas por pagar	0.00	9,471.57	0.00	0.00	0.00	9,471.57		9,471.57
3401.02	Déficit Acumulado	227,724,529.19	0.00	0.00	0.00	227,724,529.19	0.00	227,724,529.19	
3401.0201	Déficit Acumulado	191,421,973.56	0.00	0.00	0.00	191,421,973.56	0.00	191,421,973.56	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	36,302,555.63	0.00	0.00	0.00	36,302,555.63	0.00	36,302,555.63	
3401.020301	CAJA Y BANCOS	2,313.81	0.00	0.00	0.00	2,313.81	0.00	2,313.81	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	5,188.46	0.00	0.00	0.00	5,188.46	0.00	5,188.46	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	79,802.39	0.00	0.00	0.00	79,802.39	0.00	79,802.39	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	36,000,165.17	0.00	0.00	0.00	36,000,165.17	0.00	36,000,165.17	
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	126,807.00	0.00	0.00	0.00	126,807.00	0.00	126,807.00	
3401.020334	Cuentas por pagar	26,478.85	0.00	0.00	0.00	26,478.85	0.00	26,478.85	
3401.03	EFFECTOS DE GANANCIAS CONTABLE - LEY N° 29638	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00	0.00	341,240.00	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	179,136.24	2,523.40	209,728.70	4,523.40	388,864.54		384,341.54
4302.03	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	2,000.00	179,136.24	2,523.40	209,728.70	4,523.40	388,864.54		384,341.54
4302.0301	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	16,275.34	773.50	7,973.10	773.50	26,248.44		26,248.44
4302.030103	Derechos De Permiso De Operación	0.00	1,524.00	0.00	1,632.70	1,632.70	3,056.70		3,056.70
4302.030104	Derechos De Inspección	0.00	1,407.60	0.00	1,598.50	1,598.50	3,006.10		3,006.10
4302.030105	GUARDAMIA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	0.00	39,583.40	0.00	38,544.09	38,544.09	77,127.40		77,127.40
4302.030107	Derechos De Examen	0.00	119,845.50	1,749.90	142,780.40	1,749.90	200,625.30		200,625.30
4302.030109	Licencias	0.00	0.00	0.00	513.82	513.82	513.82		513.82
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4303.020102	Servicios De Inspección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	382,810.34	1,072.80	591,426.81	1,072.80	973,846.15		973,846.15
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	382,810.34	1,072.80	591,426.81	1,072.80	973,846.15		973,846.15
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	402.61	5,523.84	4,062.55	4,062.55	4,062.55	9,585.99		9,585.99
4501.0101	Intereses	402.61	5,523.84	4,062.55	4,062.55	4,062.55	9,585.99		9,585.99
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	402.61	5,511.90	0.00	4,045.22	4,045.22	9,557.12		9,557.12
4501.010104	Otros Intereses	0.00	11.94	0.00	17.33	17.33	28.47		28.47
4501.010499	Otros Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4502.0105	De Transporte	0.00	5,445.00	0.00	54,585.25	54,585.25	60,040.25		60,040.25
4502.010502	Infracciones De Regimiento De Transportes	0.00	5,445.00	0.00	54,585.25	54,585.25	60,040.25		60,040.25
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	5,445.00	0.00	54,585.25	54,585.25	60,040.25		60,040.25
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	724,104.28	0.00	6,896.39	6,896.39	731,000.67		731,000.67
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	724,104.28	0.00	6,896.39	6,896.39	731,000.67		731,000.67
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	724,104.28	0.00	6,896.39	6,896.39	731,000.67		731,000.67
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	233,581.97	0.00	207,040.27	0.00	440,622.24	0.00	440,622.24	
5101.01	Personal Administrativo	201,435.77	0.00	202,318.43	0.00	403,754.20	0.00	403,754.20	
5101.0101	Personal Administrativo	111,638.44	0.00	114,785.11	0.00	226,423.55	0.00	226,423.55	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	108,238.44	0.00	111,126.11	0.00	219,364.55	0.00	219,364.55	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	7,160.00	0.00	7,160.00	
5101.010104	Otros Retribuciones Y Complementos	88,657.33	0.00	88,613.32	0.00	177,270.65	0.00	177,270.65	
5101.010105	Asignación A Fondos Para Personal	88,657.33	0.00	88,613.32	0.00	177,270.65	0.00	177,270.65	
5101.05	Gastos Variables Y Cuasiales	32,058.20	0.00	0.00	0.00	32,058.20	0.00	32,058.20	
5101.0501	Escalafón, Aguinaldo Y Gratificaciones	25,600.00	0.00	400.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	
5101.050105	Bonificación Por Escalafón	25,600.00	0.00	400.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	
5101.0502	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	858.21	0.00	662.70	0.00	1,520.91	0.00	1,520.91	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero de 2023
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	530.21	0.00	662.70	0.00	1,242.91	0.00	1,242.91	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasional	5,675.99	0.00	5,659.14	0.00	11,535.13	0.00	11,535.13	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones Ingres)	5,675.99	0.00	5,659.14	0.00	11,535.13	0.00	11,535.13	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,725.00	0.00	7,265.00	0.00	13,890.00	0.00	13,890.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	6,725.00	0.00	7,265.00	0.00	13,890.00	0.00	13,890.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	6,725.00	0.00	7,265.00	0.00	13,890.00	0.00	13,890.00	
5103.010105	Contribuciones A Salud	6,725.00	0.00	7,265.00	0.00	13,890.00	0.00	13,890.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	0.00	0.00	4,125.30	0.00	4,125.30	0.00	4,125.30	
5301.05	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	4,125.30	0.00	4,125.30	0.00	4,125.30	
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	4,087.80	0.00	4,087.80	0.00	4,087.80	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	0.00	0.00	4,087.80	0.00	4,087.80	0.00	4,087.80	
5301.0503	Ases, Limpieza Y Tecedor	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	
5301.050301	Ases, Limpieza Y Tecedor	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	52,886.30	7,800.00	607,711.66	2,072.60	668,687.96	4,072.60	656,625.36	
5302.01	Viajes	2,000.00	2,000.00	113,200.00	1,000.00	115,200.00	3,000.00	112,200.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	2,000.00	2,000.00	113,200.00	1,000.00	115,200.00	3,000.00	112,200.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000.00	1,000.00	56,100.00	500.00	57,100.00	1,500.00	56,600.00	
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Combite De Servicio	1,000.00	1,000.00	57,100.00	500.00	58,100.00	1,500.00	56,600.00	
5302.02	Servicios Básicos De Comunicaciones, Publicitar Y Difusión	19,011.40	0.00	17,722.60	1,072.60	36,734.38	1,072.60	35,661.78	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	19,011.40	0.00	16,469.70	1,072.60	34,478.10	1,072.60	34,405.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	19,011.40	0.00	11,980.30	0.00	30,997.70	0.00	30,997.70	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	0.00	0.00	4,480.40	1,072.60	4,480.40	1,072.60	3,407.80	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	0.00	0.00	1,256.26	0.00	1,256.26	0.00	1,256.26	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	0.00	0.00	1,256.26	0.00	1,256.26	0.00	1,256.26	
5302.020201	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
5302.06	Seguros	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
5302.0603	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	31,974.90	0.00	41,698.30	0.00	73,673.20	0.00	73,673.20	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	31,974.90	0.00	41,698.30	0.00	73,673.20	0.00	73,673.20	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A SALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	1,203.00	0.00	1,400.00	0.00	2,603.00	0.00	2,603.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	2,353.43	0.00	3,145.94	0.00	5,499.41	0.00	5,499.41	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	0.00	0.00	434,640.40	0.00	434,640.40	0.00	434,640.40	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	0.00	0.00	434,640.40	0.00	434,640.40	0.00	434,640.40	
5302.100101	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	0.00	0.00	434,640.40	0.00	434,640.40	0.00	434,640.40	
5306	OTROS GASTOS DIVERSOS	388,690.05	0.00	1,004.00	0.00	389,694.05	0.00	389,694.05	
5306.09	Otros Gastos Diversos	388,690.05	0.00	1,004.00	0.00	389,694.05	0.00	389,694.05	
5306.0909	Otros	388,690.05	0.00	1,004.00	0.00	389,694.05	0.00	389,694.05	
5301	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	99,529.82	0.00	99,529.82	0.00	199,057.24	0.00	199,057.24	
5301.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	99,529.82	0.00	99,529.82	0.00	199,057.24	0.00	199,057.24	
5301.0103	Estructuras	99,529.82	0.00	99,529.82	0.00	199,057.24	0.00	199,057.24	
5301.03	Amortización Y Agotamiento	934.06	0.00	934.06	0.00	1,868.12	0.00	1,868.12	
5301.0301	Amortización	934.06	0.00	934.06	0.00	1,868.12	0.00	1,868.12	
5301.030102	Activos Intangibles	934.06	0.00	934.06	0.00	1,868.12	0.00	1,868.12	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	291,329,894.31	781,350,884.31	4,302,125.16	4,302,125.16	295,702,009.47	295,702,009.47	237,438,976.00	237,438,976.00
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	31,761,218.90	1,821,441.00	223,553.00	0.00	31,984,769.09	1,821,441.00	30,163,328.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	20,939,775.00	0.00	223,553.00	0.00	30,163,328.00	0.00	30,163,328.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios Recaudados	1,821,441.00	1,821,441.00	0.00	0.00	1,821,441.00	1,821,441.00		
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,821,441.00	1,821,441.00	0.00	0.00	1,821,441.00	1,821,441.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,095,039.35	2,095,039.35	632,344.40	1,108,901.32	3,257,374.75	3,257,374.75	294,221.93	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,807,846.82	1,876,524.00	632,344.40	1,108,901.32	3,440,191.22	2,904,541.90	456,650.22	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	2,807,846.82	1,876,524.00	632,344.40	1,108,901.32	3,440,191.22	2,904,541.90	456,650.22	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,807,846.82	1,876,524.00	632,344.40	1,108,901.32	3,440,191.22	2,904,541.90	456,650.22	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero de 2023
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	105,465.13	0.00	0.00	0.00	105,465.13		105,465.13
8201.05	Recursos Determinados	87,183.53	172,662.37	0.00	484.32	87,183.53	173,146.69		85,963.16
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Avances Y Participaciones	87,183.53	172,662.37	0.00	484.32	87,183.53	173,146.69		85,963.16
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,531,190.93	31,761,218.00	631,807.38	225,836.33	4,162,998.22	31,986,853.33		27,823,854.11
8301.01	Recursos Ordinarios	3,531,190.93	29,939,775.00	269,917.98	225,836.33	3,801,108.40	30,165,411.33		26,364,302.94
8301.0101	Recursos Ordinarios	3,531,190.93	29,939,775.00	269,917.98	225,836.33	3,801,108.40	30,165,411.33		26,364,302.94
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,821,441.00	241,889.73	0.00	361,889.73	1,821,441.00		1,459,551.27
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,821,441.00	241,889.73	0.00	361,889.73	1,821,441.00		1,459,551.27
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	382,810.34	3,531,190.93	593,119.14	270,890.16	975,929.48	3,802,161.09		2,826,281.61
8401.01	Recursos Ordinarios	382,810.34	3,531,190.93	593,119.14	270,890.16	975,929.48	3,802,161.09		2,826,281.61
8401.0101	Recursos Ordinarios	382,810.34	3,531,190.93	593,119.14	270,890.16	975,929.48	3,802,161.09		2,826,281.61
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	334,421.60	361,889.73	334,421.60	361,889.73		2,826,281.61
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	334,421.60	361,889.73	334,421.60	361,889.73		2,826,281.61
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	2,154,651.58	1,073,589.35	1,108,017.00	632,344.40	2,994,541.00	1,816,750.22		1,365,790.78
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,876,524.00	986,405.82	1,108,017.00	632,344.40	2,994,541.00	1,816,750.22		1,365,790.78
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,876,524.00	986,405.82	1,108,017.00	632,344.40	2,994,541.00	1,816,750.22		1,365,790.78
8501.04	Donaciones Y Transferencias	105,465.13	0.00	0.00	0.00	105,465.13	0.00		105,465.13
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Avances Y Participaciones	172,662.37	87,183.53	484.32	0.00	173,146.69	87,183.53		85,963.16
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	172,662.37	87,183.53	484.32	0.00	173,146.69	87,183.53		85,963.16
8601.01	Recursos Ordinarios	172,662.37	87,183.53	484.32	0.00	173,146.69	87,183.53		85,963.16
8601.0101	Recursos Ordinarios	172,662.37	87,183.53	484.32	0.00	173,146.69	87,183.53		85,963.16
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		40,724,598.12	40,724,598.12	3,524,819.35	3,524,819.35	44,249,718.47	44,249,718.47		31,984,709.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	28,517.93	19,011.40	504,599.89	468,338.29	523,517.82	468,338.29		37,168.13
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	0.00	0.00	14,991.60	14,991.60	14,991.60	14,991.60		37,168.13
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	20,917.93	19,011.40	489,608.29	453,346.69	510,320.22	473,358.09		37,168.13
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	19,011.40	20,917.93	468,338.29	504,599.89	468,338.29	523,517.82		37,168.13
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	0.00	0.00	14,991.60	14,991.60	14,991.60	14,991.60		37,168.13
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	19,011.40	20,917.93	453,346.69	489,608.29	510,320.22	473,358.09		37,168.13
9103	VALORES Y GARANTÍAS	7,833,849.92	1,593,849.92	458,216.23	2,474,551.46	8,291,966.15	4,058,231.49		4,233,834.66
9103.04	Garantías Recibidas	2,647,112.31	159,161.63	0.00	2,016,335.17	2,647,112.31	2,175,439.28		471,673.03
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,791,161.63	0.00	0.00	0.00	3,791,161.63	0.00		3,791,161.63
9103.08	Cheques Girados	1,424,575.98	1,424,575.98	458,216.23	458,216.23	1,882,792.21	1,882,792.21		3,791,161.63
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	1,593,849.92	7,833,849.92	2,474,551.46	458,216.23	4,058,231.49	8,291,966.15		4,233,834.66
9104.04	Control De Garantías De Terceros	159,161.63	2,647,112.31	2,016,335.17	0.00	2,175,439.28	2,647,112.31		471,673.03
9104.08	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	3,791,161.63	0.00	0.00	0.00	3,791,161.63		3,791,161.63
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	374,257.12	0.00	0.00	0.00	374,257.12	0.00		374,257.12
9105.03	Utens No Depreciables	374,257.12	0.00	0.00	0.00	374,257.12	0.00		374,257.12
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	374,257.12	0.00	0.00	0.00	374,257.12	0.00		374,257.12
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	278,458.06	0.00	0.00	0.00	278,458.06	0.00		278,458.06
9106.03	Bienes No Depreciables	278,458.06	0.00	0.00	0.00	278,458.06	0.00		278,458.06
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	278,458.06	0.00	0.00	0.00	278,458.06	0.00		278,458.06
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	10,336,774.66	0.00	0.00	0.00	10,336,774.66	0.00		10,336,774.66
9109.01	Contingencias	10,336,774.66	0.00	0.00	0.00	10,336,774.66	0.00		10,336,774.66
9109.0103	Civiles	1,006.89	0.00	0.00	0.00	1,006.89	0.00		1,006.89
9109.0104	Laborales	9,805,316.15	0.00	0.00	0.00	9,805,316.15	0.00		9,805,316.15
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	726,771.62	0.00	0.00	0.00	726,771.62	0.00		726,771.62

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 15/05/2023
Hora : 11:30:03
Página : 7 de 7

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9109.0199	Otras Contingencias	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	10,336,774.66	0.00	0.00	0.00	10,336,774.66		10,336,774.66
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	10,336,774.66	0.00	0.00	0.00	10,336,774.66		10,336,774.66
9110.0103	Civiles	0.00	1,006.89	0.00	0.00	0.00	1,006.89		1,006.89
9110.0104	Laborales	0.00	9,605,316.15	0.00	0.00	0.00	9,605,316.15		9,605,316.15
9110.0109	Dañoses Arbitrales Nacionales	0.00	726,771.62	0.00	0.00	0.00	726,771.62		726,771.62
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00		3,080.00
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00	0.00	341,240.00	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00	0.00	341,240.00	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00		341,240.00
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00		341,240.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00		341,240.00
TOTAL GENERAL		20,508,731.12	20,508,731.12	3,988,705.81	3,988,705.81	24,415,436.93	24,415,436.93	15,322,274.57	15,322,274.57
		342,633,514.55	342,633,514.55	11,733,650.32	11,733,650.32	354,367,164.87	354,367,164.87	294,746,019.57	294,746,019.57


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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN - PIU


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