

BALANCE DE COMPROBACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Ai 30 de Abril 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	7,348,675.94	3,554,816.12	898,738.81	1,119,231.28	8,248,414.75	5,671,049.38	3,177,265.37	
1101.01	Caja	1,868,730.22	1,068,730.22	167,997.26	167,997.26	1,830,727.48	1,836,727.48		
1101.0101	Caja M/N	1,868,730.22	1,068,730.22	167,997.26	167,997.26	1,830,727.48	1,836,727.48		
1101.02	Caja Chica	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	970,289.92	740,251.60	272,941.46	275,000.00	1,243,231.38	1,015,251.60	227,979.78	
1101.0301	Cuentas Corrientes	970,289.92	740,251.60	272,941.46	275,000.00	1,243,231.38	1,015,251.60	227,979.78	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	970,289.92	740,251.60	272,941.46	275,000.00	1,243,231.38	1,015,251.60	227,979.78	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	2,335,531.08	320.00	0.00	0.00	2,335,531.08	320.00	2,335,211.08	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	2,335,531.08	320.00	0.00	0.00	2,335,531.08	320.00	2,335,211.08	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	2,335,531.08	320.00	0.00	0.00	2,335,531.08	320.00	2,335,211.08	
1101.11	Cuentas de Enlace	733,600.00	733,600.00	275,000.00	275,000.00	1,008,600.00	1,008,600.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	733,600.00	733,600.00	275,000.00	275,000.00	1,008,600.00	1,008,600.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	1,826,124.72	801,816.30	174,800.00	393,204.00	1,800,924.81	1,194,750.30	606,174.51	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,826,124.72	801,816.30	174,800.00	393,204.00	1,800,924.81	1,194,750.30	606,174.51	
1101.1209	Cánon, Sobre Cánon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	88,165.35	1,758.61	511.34	0.00	88,676.73	1,758.61	86,918.12	
1101.1211	OTRACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	105,465.13	0.00	0.00	5,817.00	105,465.13	5,817.00	99,648.13	
1201	CUENTAS POR COBRAR	605,878.19	588,838.19	147,933.94	147,933.94	756,974.13	756,974.13		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	594,984.00	594,984.00	143,163.97	143,163.97	738,167.97	738,167.97		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativas	594,192.18	594,192.18	143,163.97	143,163.97	737,396.15	737,396.15		
1201.0303	Venta De Servicios	801.82	801.82	0.00	0.00	801.82	801.82		
1201.04	Restos De La Propiedad	14,854.19	14,854.19	4,751.97	4,751.97	18,606.16	18,606.16		
1201.0401	Restos De La Propiedad Financiera	14,854.19	14,854.19	4,751.97	4,751.97	18,606.16	18,606.16		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	380,792.59	152,539.84	24,756.00	1,781.97	18,806.16	18,806.16		
1202.03	Al Personal	168,841.04	17,579.29	0.00	0.00	168,841.04	17,579.29	151,261.75	
1202.0305	Horas De Trabajo Pendientes De Compensación por el Personal de la Entidad	168,841.04	17,579.29	0.00	0.00	168,841.04	17,579.29	151,261.75	
1202.09	Multas Y Sanciones	134,851.55	134,851.55	24,756.00	24,756.00	159,701.55	159,701.55		
1202.0901	Multas	134,851.55	134,851.55	24,756.00	24,756.00	159,701.55	159,701.55		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	188,527.00	188,471.20	57,204.62	58,215.82	237,731.62	236,687.02	1,044.60	
1205.05	Entregas A Remita Cuenta	188,527.00	188,471.20	57,204.62	58,215.82	237,731.62	236,687.02	1,044.60	
1205.0501	Válidos	188,527.00	188,471.20	57,204.62	58,215.82	237,731.62	236,687.02	1,044.60	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	1,801,328.99	1,801,016.49	387,893.29	387,781.69	2,189,222.28	2,186,798.18	424.10	
1206.01	Tesoro Público	1,801,328.99	1,801,016.49	387,893.29	387,781.69	2,189,222.28	2,186,798.18	424.10	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	488,178.15	213,965.30	185,429.39	0.00	673,607.54	213,965.30	459,642.24	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	550.00	0.00	660.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	550.00	0.00	660.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	
1301.03	Combustibles, Combustión, Lubricantes Y Afines	14,991.60	0.00	22,639.00	0.00	37,630.60	0.00	37,630.60	
1301.0301	Combustibles Y Combustión	14,991.60	0.00	22,639.00	0.00	37,630.60	0.00	37,630.60	
1301.05	Materiales Y Útiles	473,535.55	213,965.30	172,139.30	0.00	645,700.85	213,965.30	431,735.55	
1301.0501	De Oficina	458,158.19	213,965.30	172,139.30	0.00	622,293.49	213,965.30	408,328.19	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	458,158.19	213,965.30	167,139.30	0.00	615,127.49	213,965.30	401,162.19	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	23,478.36	37.50	0.00	0.00	23,478.36	37.50	23,440.86	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	23,478.36	37.50	0.00	0.00	23,478.36	37.50	23,440.86	
1401	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,392,388.02	0.00	0.00	0.00	35,392,388.02	0.00	35,392,388.02	
1401.02	Edificio O Unidades No Residenciales	580,554.02	0.00	0.00	0.00	580,554.02	0.00	580,554.02	
1401.0201	Edificios Administrativos	580,554.02	0.00	0.00	0.00	580,554.02	0.00	580,554.02	
1401.020101	Edificios Administrativos - Costo	440,525.84	0.00	0.00	0.00	440,525.84	0.00	440,525.84	
1401.020102	Edificios Administrativos - Ajuste por Rarurización	140,028.18	0.00	0.00	0.00	140,028.18	0.00	140,028.18	
1401.03	Estructuras	33,284,305.00	0.00	0.00	0.00	33,284,305.00	0.00	33,284,305.00	
1401.0302	Infraestructura Vial	32,771,040.21	0.00	0.00	0.00	32,771,040.21	0.00	32,771,040.21	
1401.030201	Infraestructura Vial - Costo	32,771,040.21	0.00	0.00	0.00	32,771,040.21	0.00	32,771,040.21	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
1501.0300	Otras Estructuras	513,264.79	0.00	0.00	0.00	513,264.79	0.00	513,264.79	
1501.030001	Otras Estructuras - Costo	513,264.79	0.00	0.00	0.00	513,264.79	0.00	513,264.79	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	1,527,530.00	0.00	0.00	0.00	1,527,530.00	0.00	1,527,530.00	
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	2,432,681.33	0.00	0.00	0.00	2,432,681.33	0.00	2,432,681.33	
1502.01	Tierras Y Terrenos	2,432,681.33	0.00	0.00	0.00	2,432,681.33	0.00	2,432,681.33	
1502.0101	Terrenos Urbanos	1,978,999.43	0.00	0.00	0.00	1,978,999.43	0.00	1,978,999.43	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,978,999.43	0.00	0.00	0.00	1,978,999.43	0.00	1,978,999.43	
1502.01010101	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,978,999.43	0.00	0.00	0.00	1,978,999.43	0.00	1,978,999.43	
1502.0102	Terrenos Rurales	801,966.75	0.00	0.00	0.00	801,966.75	0.00	801,966.75	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	801,966.75	0.00	0.00	0.00	801,966.75	0.00	801,966.75	
1502.01020101	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	801,966.75	0.00	0.00	0.00	801,966.75	0.00	801,966.75	
1503	VEHÍCULOS, 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 Oficinas	429,266.07	0.00	0.00	0.00	429,266.07	0.00	429,266.07	
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	190,695.36	0.00	0.00	0.00	190,695.36	0.00	190,695.36	
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	26,141.98	0.00	0.00	0.00	26,141.98	0.00	26,141.98	
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	
1503.020501	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	547.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	547.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipos Diferentes	5,953,969.25	0.00	0.00	0.00	5,953,969.25	0.00	5,953,969.25	
1503.020901	Alta Acandónado Y Refrigeración	111,688.68	0.00	0.00	0.00	111,688.68	0.00	111,688.68	
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 Medición	40,861.02	0.00	0.00	0.00	40,861.02	0.00	40,861.02	
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	11,145,836.13	247,427.44	99,578.66	966,411.23	11,244,220.59	17,341,882.32	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	718,983.79	11,209,580.42	0.00	98,594.56	718,983.79	11,209,580.42	10,969,191.19	
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	11,145,836.13	0.00	98,594.56	718,983.79	11,244,220.59	10,525,246.90	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	6,547,024.59	247,427.44	0.00	247,427.44	6,547,024.59	6,299,597.15	
1508.0201	Vehículos	0.00	185,171.47	182,958.00	0.00	182,958.00	185,171.47	2,213.47	
1508.0202	Maquinaria, Equipos, Mobiliario Y Otros	0.00	6,361,853.12	64,469.44	0.00	64,469.44	6,361,853.12	6,297,383.68	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	51,899.92	0.00	934.06	0.00	52,833.98	52,833.98	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	51,899.92	0.00	934.06	0.00	52,833.98	52,833.98	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	56,342.60	183,148.00	19,579.09	19,579.09	76,112.00	204,716.90	128,604.90	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	5,847.80	5,847.00	2,332.00	2,332.00	8,179.80	8,179.80		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	4,770.00	4,770.00	2,012.00	2,012.00	6,782.00	6,782.00		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	4,770.00	4,770.00	2,012.00	2,012.00	6,782.00	6,782.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,077.00	1,077.00	320.00	320.00	1,397.00	1,397.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,077.00	1,077.00	320.00	320.00	1,397.00	1,397.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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	AGREDEDOR
2101.03	Seguridad Social	50,895.00	179,282.00	17,238.00	17,238.00	67,933.00	196,540.00		128,607.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	30,280.00	158,905.00	10,542.00	10,542.00	40,840.00	169,447.00		128,607.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	30,280.00	158,905.00	10,542.00	10,542.00	40,840.00	169,447.00		128,607.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	20,397.00	20,397.00	6,696.00	6,696.00	27,093.00	27,093.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	20,397.00	20,397.00	6,696.00	6,696.00	27,093.00	27,093.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,368,012.38	14,511,858.19	329,635.21	691,556.40	1,347,637.60	15,113,417.19		13,715,779.59
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	253,016.49	253,016.49	80,865.62	80,865.62	333,882.11	333,882.11		
2102.02	Pensiones Por Pagar	223,311.14	223,311.14	75,733.54	75,733.54	299,044.68	299,044.68		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	3,898,950.65	0.00	388,007.67	0.00	3,954,067.22		3,954,067.22
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 278	0.00	3,198,959.65	0.00	318,007.57	0.00	3,954,067.22		3,954,067.22
2102.030101	Principal	0.00	3,198,959.65	0.00	318,007.57	0.00	3,954,067.22		3,954,067.22
2102.04	Otros Ganstos Por Pagar	17,001.00	86,439.37	5,428.76	2,231.67	22,429.76	88,671.04		68,241.28
2102.0402	Vacaciones	17,001.00	86,439.37	5,428.76	2,231.67	22,429.76	88,671.04		68,241.28
2102.05	Obligaciones Previsionales	264,070.10	10,040,417.89	80,876.70	0.00	344,946.80	10,040,417.89		9,695,471.09
2102.0501	Pensiones	264,070.10	10,040,417.89	80,876.70	0.00	344,946.80	10,040,417.89		9,695,471.09
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	264,070.10	10,040,417.89	80,876.70	0.00	344,946.80	10,040,417.89		9,695,471.09
2102.05010101	Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	310,613.85	310,613.85	86,720.60	86,720.60	397,334.25	397,334.25		
2103	CUENTAS POR PAGAR	1,866,486.90	4,680,787.32	521,452.14	625,917.18	2,488,018.94	5,306,704.50		2,815,676.46
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,314,580.54	1,606,364.31	415,426.43	597,644.67	1,730,006.97	2,114,208.96		384,200.01
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,314,580.54	1,606,364.31	415,426.43	597,644.67	1,730,006.97	2,114,208.96		384,200.01
2103.010101	BENES	289,595.23	432,378.23	81,211.35	174,512.70	363,806.58	608,887.93		383,081.36
2103.010102	SERVICIOS	946,292.41	946,015.41	301,152.86	302,953.66	1,249,544.97	1,251,969.07		2,424.10
2103.010103	Servicio GAS	83,591.99	83,591.99	30,378.31	30,578.31	113,970.21	113,970.21		
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	81,373.77	2,653.21	0.00	81,373.77	81,373.77		78,690.56
2103.010110	Obligación Excepcional	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00		4.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	320.00	2,335,531.08	0.00	0.00	320.00	2,335,531.08		2,335,211.08
2103.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	653,583.36	738,901.93	106,006.71	116,162.51	759,590.07	857,054.44		97,464.37
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	81,484.93	0.00	0.00	0.00	81,484.93		81,484.93
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	30,031.45	0.00	0.00	0.00	30,031.45		30,031.45
2103.990112	Judiciales Previsionales	0.00	51,453.48	0.00	0.00	0.00	51,453.48		51,453.48
2103.9909	OTROS	653,583.36	657,417.00	106,006.71	116,162.51	759,590.07	776,569.51		15,979.44
2103.990901	OTROS	653,583.36	657,417.00	106,006.71	116,162.51	759,590.07	776,569.51		15,979.44
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	265,389.98	0.00	0.00	0.00	265,389.98		265,389.98
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	265,389.98	0.00	0.00	0.00	265,389.98		265,389.98
2401.0303	Civiles	0.00	3,822.97	0.00	0.00	0.00	3,822.97		3,822.97
2401.0304	Laborales	0.00	258,533.33	0.00	0.00	0.00	258,533.33		258,533.33
2401.0312	Previsionales	0.00	5,633.68	0.00	0.00	0.00	5,633.68		5,633.68
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	1,202,353.63	0.00	0.00	0.00	1,202,353.63		1,202,353.63
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	40,708.94	0.00	0.00	0.00	40,708.94		40,708.94
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	1,161,644.69	0.00	0.00	0.00	1,161,644.69		1,161,644.69
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	891,966.75	0.00	0.00	0.00	891,966.75		891,966.75
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	269,677.94	0.00	0.00	0.00	269,677.94		269,677.94
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	199,531,422.44	0.00	0.00	0.00	199,531,422.44		199,531,422.44
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	177,795,197.35	0.00	0.00	0.00	177,795,197.35		177,795,197.35
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	22,036,225.29	0.00	0.00	0.00	22,036,225.29		22,036,225.29
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	228,065,769.18	41,312,840.72	0.00	0.00	228,065,769.18	41,312,840.72	186,752,928.47	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	41,312,840.72	0.00	0.00	0.00	41,312,840.72		41,312,840.72
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	2,855,698.41	0.00	0.00	0.00	2,855,698.41		2,855,698.41
3401.0103	Depreciación Y Sincronización Contable	0.00	38,457,142.31	0.00	0.00	0.00	38,457,142.31		38,457,142.31
3401.010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00		640.00
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	38,437,605.17	0.00	0.00	0.00	38,437,605.17		38,437,605.17
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	2,313.81	0.00	0.00	0.00	2,313.81		2,313.81
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	0.00	6,321.66	0.00	0.00	0.00	6,321.66		6,321.66
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	0.00	9,471.67	0.00	0.00	0.00	9,471.67		9,471.67
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 Sincronización 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 ANTICIPO	5,168.40	0.00	0.00	0.00	5,168.40	0.00	5,168.40	
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	36,660,165.17	0.00	0.00	0.00	36,660,165.17	0.00	36,660,165.17	
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	128,607.00	0.00	0.00	0.00	128,607.00	0.00	128,607.00	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	26,478.88	0.00	0.00	0.00	26,478.88	0.00	26,478.88	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 28608	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00	0.00	341,240.00	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00	0.00	341,240.00	
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	6,931.79	794,182.15	0.19	143,183.97	6,931.79	737,386.15		730,434.36
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	6,931.79	794,182.15	0.19	143,183.97	6,931.79	737,386.15		730,434.36
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	6,931.79	794,182.15	0.19	143,183.97	6,931.79	737,386.15		730,434.36
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	1,499.30	33,821.03	0.19	18,254.47	1,499.49	52,075.50		50,576.01
4302.080104	Derechos De Inscripción	800.00	5,308.95	0.00	2,111.00	800.00	7,419.95		8,519.95
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	0.00	3,006.10	0.00	15,188.81	0.00	18,194.91		16,194.01
4302.080107	Derechos De Examen	0.00	173,203.40	0.00	22,588.32	0.00	195,801.72		195,801.72
4302.080109	Licencias	4,632.30	378,842.70	0.00	85,931.37	4,632.30	463,874.07		469,041.77
4303	VENTA DE SERVICIOS	801.82	801.82	0.00	0.00	801.82	0.00		801.82
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	801.82	0.00	0.00	0.00	801.82		801.82
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	801.82	0.00	0.00	0.00	801.82		801.82
4303.020102	Servicios De Inspección	0.00	801.82	0.00	0.00	0.00	801.82		801.82
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,865.73	1,386,736.56	3,060.00	306,311.02	4,865.73	1,773,047.58		1,768,181.85
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,865.73	1,386,736.56	3,060.00	306,311.02	4,865.73	1,773,047.58		1,768,181.85
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	462.61	13,591.56	0.00	4,751.97	462.61	18,343.53		17,880.94
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	462.61	13,591.56	0.00	4,751.97	462.61	18,343.53		17,880.94
4501.0101	Intereses	462.61	13,556.95	0.00	4,744.29	462.61	18,301.25		17,838.64
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	462.61	13,556.95	0.00	4,744.29	462.61	18,301.25		17,838.64
4501.0104	Otros Intereses	0.00	34.62	0.00	7.68	0.00	42.30		42.30
4501.010499	Otros Intereses	0.00	34.62	0.00	7.68	0.00	42.30		42.30
4602	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	320.00	134,631.55	0.00	24,750.00	320.00	159,381.55		159,061.55
4602.01	Multas No Tributarias	320.00	134,631.55	0.00	24,750.00	320.00	159,381.55		159,061.55
4602.0101	De Administración General	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00		
4602.010101	De Administración General	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00		
4602.0105	De Transporte	0.00	134,311.55	0.00	24,750.00	0.00	159,061.55		159,061.55
4602.010502	Extracciones De Regimiento De Transportes	0.00	134,311.55	0.00	24,750.00	0.00	159,061.55		159,061.55
4606	INGRESOS DIVERSOS	0.00	737,592.79	0.00	5,428.76	0.00	743,021.55		743,021.55
4606.01	Ingresos Diversos	0.00	737,592.79	0.00	5,428.76	0.00	743,021.55		743,021.55
4606.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	737,592.79	0.00	5,428.76	0.00	743,021.55		743,021.55
4606.010499	Otros Ingresos	0.00	737,592.79	0.00	5,428.76	0.00	743,021.55		743,021.55
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	645,325.38	0.00	554,434.00	0.00	1,199,760.38	0.00	1,199,760.38	
5101.01	Personal Administrativo	600,492.62	0.00	195,185.08	0.00	795,678.28	0.00	795,678.28	
5101.0101	Personal Administrativo	339,091.97	0.00	110,436.33	0.00	449,530.30	0.00	449,530.30	
5101.010102	Personal Administrativo Numerado (Regimen Publico)	325,351.57	0.00	106,858.33	0.00	435,210.30	0.00	435,210.30	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	10,740.00	0.00	3,580.00	0.00	14,320.00	0.00	14,320.00	
5101.0103	Otros Retribuciones Y Complementos	261,390.65	0.00	65,757.03	0.00	347,147.98	0.00	347,147.98	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
5101.010201	Asignación A Fines Para Personal	261,296.65	0.00	85,757.33	0.00	347,147.98	0.00	347,147.98	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	44,842.76	0.00	355,235.24	0.00	403,082.00	0.00	403,082.00	
5101.0901	Escuadras, Aguinaldos Y Gratificaciones	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	
5101.090103	Bonificación Por Escuelas	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	1,960.58	0.00	355,097.57	0.00	357,058.15	0.00	357,058.15	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,960.58	0.00	355,097.57	0.00	357,058.15	0.00	357,058.15	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	16,882.18	0.00	2,231.67	0.00	19,113.85	0.00	19,113.85	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	16,882.18	0.00	2,231.67	0.00	19,113.85	0.00	19,113.85	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,648.00	0.00	7,223.60	0.00	28,071.00	0.00	28,071.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	20,648.00	0.00	7,223.60	0.00	28,071.00	0.00	28,071.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	20,648.00	0.00	7,223.60	0.00	28,071.00	0.00	28,071.00	
5103.010105	Contribuciones A Salud	20,648.00	0.00	7,223.60	0.00	28,071.00	0.00	28,071.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	8,125.30	0.00	4,000.00	0.00	12,125.30	0.00	12,125.30	
5301.05	Materiales Y Utiles	4,125.30	0.00	0.00	0.00	4,125.30	0.00	4,125.30	
5301.0501	De Oficina	4,087.80	0.00	0.00	0.00	4,087.80	0.00	4,087.80	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	4,087.80	0.00	0.00	0.00	4,087.80	0.00	4,087.80	
5301.0503	Ases, Limpieza Y Cocina	37.50	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50	
5301.050301	Ases, Limpieza Y Tostador	37.50	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50	
5301.09	Otros Bienes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5301.0909	Otros Bienes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,267,130.76	14,759.73	406,486.01	8,206.21	1,607,556.77	21,065.94	1,586,536.83	
5302.01	Viajes	184,471.20	5,094.00	61,394.02	0.00	245,865.22	5,094.00	240,771.22	
5302.0102	Viajes Domesticos	184,471.20	5,094.00	61,394.02	0.00	245,865.22	5,094.00	240,771.22	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	87,700.00	1,860.00	26,257.00	0.00	115,957.00	1,860.00	114,097.00	
5302.010209	Válidos Y Adiciones Por Comisión De Servicio	92,771.20	3,234.00	29,137.02	0.00	121,908.22	3,234.00	118,674.22	
5302.010209	Otros Gastos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	51,742.12	1,856.73	19,963.33	0.00	73,800.45	1,856.73	71,943.72	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	52,064.50	1,672.00	18,435.20	0.00	70,499.80	1,672.00	68,827.80	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	45,887.80	0.00	16,608.20	0.00	62,546.00	0.00	62,546.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	5,176.80	1,672.00	1,737.00	0.00	7,513.60	1,672.00	5,841.60	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	2,077.52	793.13	628.13	0.00	3,395.85	793.13	2,602.72	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,512.52	628.13	628.13	0.00	3,140.65	628.13	2,512.52	
5302.020203	Servicio De Internet	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	
5302.05	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	8,442.00	0.00	0.00	0.00	8,442.00	0.00	8,442.00	
5302.0602	Servicios Financieros	8,992.00	0.00	0.00	0.00	8,992.00	0.00	8,992.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	8,992.00	0.00	0.00	0.00	8,992.00	0.00	8,992.00	
5302.0603	Seguros	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	66,095.45	0.00	623.00	0.00	66,718.45	623.00	66,095.45	
5302.0711	Otros Servicios	66,095.45	0.00	623.00	0.00	66,718.45	623.00	66,095.45	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Empeñado	29,332.01	0.00	623.00	0.00	29,955.01	623.00	29,332.01	
5302.071109	Servicios Diversos	36,763.44	0.00	0.00	0.00	36,763.44	0.00	36,763.44	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	123,422.94	0.00	40,552.33	2,663.21	163,975.27	2,663.21	161,292.06	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	104,717.12	0.00	39,149.33	0.00	143,866.45	0.00	143,866.45	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A SALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	4,089.00	0.00	1,403.00	0.00	5,492.00	0.00	5,492.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	14,696.82	0.00	0.00	0.00	14,696.82	0.00	14,696.82	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	708,957.05	7,800.00	278,833.33	3,900.00	1,047,790.38	10,800.00	1,036,990.38	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	708,957.05	7,800.00	278,833.33	3,900.00	1,047,790.38	10,800.00	1,036,990.38	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	708,957.05	7,800.00	278,833.33	3,900.00	1,047,790.38	10,800.00	1,036,990.38	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	874.09	0.00	2,070.00	0.00	2,944.09	0.00	2,944.09	
5504.01	Al Gobierno Nacional	874.09	0.00	2,070.00	0.00	2,944.09	0.00	2,944.09	
5504.0103	Multas	874.09	0.00	2,070.00	0.00	2,944.09	0.00	2,944.09	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
5504.010301	Multas	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,944.09	0.00	2,944.09	
5506	DIFEROS GASTOS DIVERSOS	407,273.34	0.00	505.10	0.00	407,778.44	0.00	407,778.44	
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	407,273.34	0.00	479.10	0.00	407,752.44	0.00	407,752.44	
5506.9909	Otros	407,273.34	0.00	479.10	0.00	407,752.44	0.00	407,752.44	
5601	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	295,585.86	0.00	99,528.62	0.00	395,114.48	0.00	395,114.48	
5601.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	295,782.68	0.00	98,584.58	0.00	394,367.26	0.00	394,367.26	
5601.0103	Estructuras	295,782.68	0.00	98,584.58	0.00	394,367.26	0.00	394,367.26	
5601.03	Amortización Y Agotamiento	2,802.18	0.00	94.04	0.00	2,896.22	0.00	2,896.22	
5601.0301	Amortización	2,802.18	0.00	94.04	0.00	2,896.22	0.00	2,896.22	
5801.030102	Activos Intangibles	2,802.18	0.00	94.04	0.00	2,896.22	0.00	2,896.22	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		209,909,452.76	286,980,452.76	3,901,228.98	3,901,228.98	293,810,681.74	293,810,681.74	293,810,681.74	293,810,681.74
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	35,782,373.00	2,692,447.00	1,000,000.00	0.00	36,782,373.00	2,692,447.00	33,782,373.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	30,334,305.00	4,881.00	793,950.00	0.00	31,128,256.00	4,881.00	31,123,375.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	30,334,305.00	4,881.00	793,950.00	0.00	31,128,256.00	4,881.00	31,123,375.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	2,407,178.00	2,407,178.00	0.00	0.00	2,407,178.00	2,407,178.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,407,178.00	2,407,178.00	0.00	0.00	2,407,178.00	2,407,178.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	105,466.00	105,466.00	0.00	0.00	105,466.00	105,466.00		
8101.05	Recursos Determinados	2,535,424.00	84,942.00	212,110.00	0.00	2,747,534.00	84,942.00	2,662,592.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,885.00	9,885.00	212,110.00	0.00	221,995.00	9,885.00	212,110.00	
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	2,525,539.00	75,057.00	0.00	0.00	2,525,539.00	75,057.00	2,450,482.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	4,516,627.95	3,757,465.38	0.00	172,685.75	4,516,627.95	3,929,151.13	585,886.82	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,238,436.42	3,478,399.95	0.00	172,174.37	4,238,436.42	3,650,574.32	587,862.10	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,238,436.42	3,478,399.95	0.00	172,174.37	4,238,436.42	3,650,574.32	587,862.10	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	105,466.00	105,465.13	0.00	0.00	105,466.00	105,465.13	0.87	
8201.05	Recursos Determinados	172,125.53	173,599.27	0.00	511.38	172,125.53	174,110.65		1,975.12
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	97,068.53	173,599.27	0.00	511.38	97,068.53	174,110.65		77,033.12
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	75,057.00	0.00	0.00	0.00	75,057.00	0.00	75,057.00	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	5,056,964.11	33,799,910.48	1,306,369.43	1,006,115.86	6,373,334.54	30,405,926.26	30,405,926.26	
8301.01	Recursos Ordinarios	4,272,424.45	30,342,042.46	128,808.81	793,950.00	4,401,283.26	31,135,992.46	26,734,701.20	
8301.0101	Recursos Ordinarios	4,272,424.45	30,342,042.46	128,808.81	793,950.00	4,401,283.26	31,135,992.46	26,734,701.20	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	794,539.66	2,416,578.00	689,226.62	55.80	1,483,766.28	2,416,533.80	932,862.52	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	794,539.66	2,416,578.00	689,226.62	55.80	1,483,766.28	2,416,533.80	932,862.52	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	47,417.00	0.00	47,417.00	105,466.00	88,049.00	
8301.05	Recursos Determinados	0.00	2,535,424.00	440,850.00	212,110.00	440,850.00	2,747,534.00	2,306,684.00	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	9,885.00	0.00	212,110.00	0.00	221,995.00	221,995.00	
8301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	0.00	2,525,539.00	440,850.00	0.00	440,850.00	2,525,539.00	2,084,544.00	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	2,186,853.88	5,071,768.34	887,300.47	1,316,839.23	3,064,153.35	6,388,601.57	3,297,783.92	
8401.01	Recursos Ordinarios	1,384,474.82	4,209,429.18	386,311.02	131,806.81	1,766,285.84	4,401,285.99	2,620,510.95	
8401.0101	Recursos Ordinarios	1,384,474.82	4,209,429.18	386,311.02	131,806.81	1,766,285.84	4,401,285.99	2,620,510.95	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	802,189.66	802,339.66	480,983.45	689,805.42	1,392,022.11	1,492,245.08	200,422.97	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	802,189.66	802,339.66	480,983.45	689,805.42	1,392,022.11	1,492,245.08	200,422.97	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	20,417.00	47,417.00	20,417.00	47,417.00	27,000.00	
8401.05	Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	440,850.00	0.00	440,850.00	440,850.00	
8401.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	0.00	0.00	0.00	440,850.00	0.00	440,850.00	440,850.00	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	3,757,465.38	1,916,441.95	172,685.75	0.00	3,930,151.13	1,916,441.95	2,013,609.18	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,478,399.95	1,831,258.42	172,174.37	0.00	3,650,574.32	1,831,258.42	1,819,315.90	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,478,399.95	1,831,258.42	172,174.37	0.00	3,650,574.32	1,831,258.42	1,819,315.90	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	105,465.13	0.00	0.00	0.00	105,465.13	0.00	105,465.13	
8501.05	Recursos Determinados	173,599.27	87,183.53	511.38	0.00	174,110.65	87,183.53	86,918.12	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	173,599.27	87,183.53	511.38	0.00	174,110.65	87,183.53	86,918.12	