

2. ANEXOS FINANCIEROS

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
Al 30 de junio de 2023

AF-10

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

1. IDENTIFICACIÓN		RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
DIRECCIÓN		20316018788	fmartino@drtop.gob.pe	988366119	
PASAJE LOS CEIBOS - URB. SANTA ISABEL					
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA					
CONTADOR GENERAL		CPC FREDDY MARTINO RAMIREZ			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		CPC JORGE LUIS CARREÑO SANCHEZ			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:					
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)		FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES			FOLIO	FECHA	
LIBRO DIARIO		18/05/2023	180	18/06/2023	
LIBRO MAYOR		18/05/2023	700	18/05/2023	
		18/05/2023	130	18/07/2023	
A LA FECHA EL LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES SE ENCUENTRA EN PROCESO TODA VEZ QUE AQUI SE CONSIGNA INFORMACION DEL CIERRE DEL EJERCICIO EL MISMO QUE DEBERA APROBADO POR EL PLIEGO.					
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO					
		SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Dudosas y Reclamaciones			X		
Desvalorización de Bienes Corrientes			X		
Estimaciones de Fluctuación de Valores			X		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)			X		
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros			X		
Amortización de activos intangibles			X		
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)			X		
5. CONCILIACIONES		SI	NO		
Conciliación de Cuentas de Enlace con Tesoro Público			X		
Conciliaciones Bancarias			X		
Arqueo de Fondos			X		
Arqueo de valores			X		
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros			X		
6. INVENTARIOS		SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)			X		
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)			X		
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad			X		
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables			X		
Inventario Físico de Estructuras			X		
7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA		SI	NO	OBSERVACIONES	
Obligada a presentar Informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley N° 200372/Directiva N° 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, N° 014-2016-)			X		
8. AJUSTES DE DEPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE		SI	NO		
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable			X		
9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)		SI	NO		
Registro del Inventario Inicial PPE			X		
10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS		SI	NO		
Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)			X		
11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES		SI	NO		
Registro de las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado (5)			X		

Nota: (1) El saldo de la depreciación tiene por bien, es el saldo a informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga las veces.
(2) Las sentencias judiciales están iniciadas y valoradas en la fecha en la que se recibe información de hecho, por el importe que se establece en la Resolución.
(3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable.
(4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.
(5) De corresponder, presentar Declaración Jurada de no contar con edificios y terrenos sin demandas judiciales y arbitrales en contra del estado.

JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICAS
RESP. EQUIPO DE TRABAJO DRT y C

Lt. Adm. José A. Velasco Situp
TESORERO
RESP. E.T. TESORERÍA
DRTyC - PIURA

CPC Freddy Martino Ramirez
CONTADOR GENERAL
RESP. E.T. CONTABILIDAD
DRTyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA

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

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
Al 30 de Junio de 2023

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

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
TITULAR DE LA ENTIDAD O FUNCIONARIO DELEGADO	R.E.R N°524-2023/G.R.P-GR	31/05/2023	ING. CESAR OCTAVIO NIZAMA GARCIA	969921096	CNIZAMAGARCIA@GMAIL.COM	Suscripción y presentación: Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión (EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4), Presupuesto Institucional de Ingresos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1); Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) (para las entidades captadoras que correspondan). Presentación mediante oficio de la información suscrita, así como los formatos que se adjuntan a la Rendición de Cuentas.	
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	MEMORANDO N°071-2023/GRP-440000-440010	15/03/2023	CPC. JORGE LUIS CARREÑO SANCHEZ	073309515	JCARREÑO@DRTCP.GOB.BE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1, PEP (para las entidades captadoras que correspondan), Hoja de Presentación. Responsabilidad: AF10, Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7, PI-1, PI-1B, GS-1, PPR-G1, PPR-G5, TFR, TFO-1.	
CONTADOR GENERAL	MEMORANDO N°023-2021/GRP-440000-440010	01/02/2021	CPC. FREDDY MARTINO RAMIREZ	998365119	FMARTINO@DRTCP.GOB.BE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, EP1. Responsabilidad: AF10 Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7, Hoja de Presentación. Notas a los Estados Financieros. PI-1, PI-1B, GS-1, PPR-G1, PPR-G5, TFR, TFO-1.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	R.D.R N°002-2019/GOB.REG.PIURA-DRTYCP-DR	03/01/2019	ING. JORGE LUIS CARREÑO SANCHEZ	073309515	JJIMENEZ@DRTCP.GOB.BE	Responsabilidad y suscripción: PP1, PP2, PEP (para las entidades captadoras que correspondan), Hoja de Presentación. Responsabilidad: Anexo PP1, Anexo PP2. PI-1, PI-1B, GS-1, PPR-G1, PPR-G5, TFR, TFO-1. Notas a los Estados Presupuestarios. Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados (PPR), Presupuesto de Inversión (PI) y Gasto Social (GS).	
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	R.D.R N°0226-2023/GOB.REG.PIURA-	10/05/2023	BR.D. OSCAR CASTILLO SOJO	947198399	OCASTILLO@DRTCP.GOB.BE	Responsabilidad: OA-7	
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS	MEMORANDO 006-2023/GRP-440000-440010	19/01/2022	SR. CARLOS ALBERTO ESTRADA FEBRES	073309515	CESTRADA@DRTCP.GOB.BE	Responsabilidad: Inventario físico de bienes en almacén, inventario físico de bienes inmovilizados asignados a la entidad, inventario físico de bienes en préstamos, custodia y no depreciables, para efectuar la Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.	
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	MEMORANDO N°0973-2017-440013	29/09/2017	BR.CC JOSE LUIS VALLADOLID RAMOS	073309515	JVALLADOLID@DRTCP.GOB.BE	Responsabilidad: Conciliación de inventarios de los elementos de propiedades, planta y equipo registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático. Conciliación de la información del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con la información registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).	
RESPONSABLE DE TESORERIA	R.D. 472-2017/GOB.REG.PIURADRT	14/06/2017	LIC.ADM. JOSE ALFREDO VELASCO SILUPU	073309515	JVELASCO@DRTCP.GOB.BE	Responsabilidad: Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP-1 por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios con la Oficina de Contabilidad. Conciliación bancaria con los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo para cada una de las cuentas bancarias, así como la cuenta CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	



FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
Al 30 de Junio de 2023

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

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otras)	Fecha					
PROCURADOR PÚBLICO O JEFE DE ASESORIA JURÍDICA	MEMORANDO N° 295-2022/GRP-440000-440010	02/09/2022	ABOG. KAREN MELISSA BRACAMONTE SALAZAR	0733035515	KAREN.BRACAMONTE@GMAIL.COM	Responsabilidad: OA2, información elaborada por el Contador General sobre la base de la información registrada en el módulo de Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros, de procesos judiciales y arbitrales en contra del estado.	

Nota: El propósito de este formato es identificar cada uno de los funcionarios de la entidad en el proceso de la elaboración y suscripción de toda la información financiera y presupuestaria con sus respectivos anexos, los cuales forman parte de la rendición de cuentas, que al considerarse parte de la información principal, estos no requieren ser firmados.

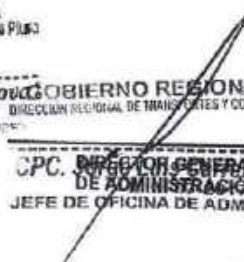

CPC. Freddy Martino Ramirez
Reg. N° 07-1802
CONTADOR GENERAL
MAT: NYC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Piura


Ing. Jorge Luis Sánchez Sánchez
Reg. CIP 105615
Jefe Oficina de Presupuesto

DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA


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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Piura


Ing. Cesar Octavio A. Alzama Garcia
Reg. CIP N° 84568
DIRECTOR REGIONAL

TITULAR