

10

BALANCE DE COMPROBACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 23/08/2023
Hora : 15:03:47
Página : 1 de 9

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

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								
1101.01	Caja	11,005,825.06	8,593,617.50	1,623,790.10	2,277,203.67	12,629,615.16	10,870,821.17	1,858,793.99	
1101.0101	Caja M/N	2,632,825.10	2,632,825.10	508,811.98	508,811.98	3,141,637.08	3,141,637.08		
1101.02	Caja Chica	2,632,825.10	2,632,825.10	508,811.98	508,811.98	3,141,637.08	3,141,637.08		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	44,999.54	34,499.54	9,829.72	9,829.72	54,829.26	44,329.26	10,500.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	44,999.54	34,499.54	9,829.72	9,829.72	54,829.26	44,329.26	10,500.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,678,501.76	1,629,318.02	381,793.29	543,864.98	2,260,295.07	2,173,182.12	87,112.95	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,678,501.76	1,629,318.02	381,793.29	543,864.98	2,260,295.07	2,173,182.12	87,112.95	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,878,891.70	1,829,318.02	381,793.29	543,864.98	2,260,295.07	2,173,182.12	87,112.95	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	2,360,447.68	732,718.45	0.00	132,157.10	2,360,447.68	897,873.55	1,462,574.13	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	2,360,447.68	732,718.45	0.00	132,157.10	2,360,447.68	897,873.55	1,462,574.13	
1101.11	Cuenta de Enlace	2,360,447.68	732,718.45	0.00	132,157.10	2,360,447.68	897,873.55	1,462,574.13	
1101.1101	Recursos Directamente Restituidos - Cuenta de Enlace	1,405,000.00	1,405,000.00	0.00	132,157.10	2,360,447.68	897,873.55	1,462,574.13	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	1,405,000.00	1,405,000.00	0.00	132,157.10	2,360,447.68	897,873.55	1,462,574.13	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,880,520.95	2,179,258.40	509,265.11	665,630.77	3,197,036.03	2,844,888.26	352,147.77	
1101.1209	Canas, Sobre Canas, Regalías, Renta de Activos, y Participaciones - RD - CUT	2,081,369.77	1,900,554.98	416,780.31	529,233.77	2,967,140.08	2,426,798.63	540,341.45	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	300,935.19	213,067.33	41.69	0.00	300,976.88	213,067.33	87,909.55	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	105,465.13	48,710.60	0.00	0.00	105,465.13	52,210.89	53,254.24	
1201	Cuentas Por Cobrar	180,734.86	16,115.50	0.00	3,900.00	106,465.13	213,067.33	87,909.55	
1201.03	Verba De Bienes y Servicios Y Derechos Administrativos	1,235,535.85	1,235,535.85	93,463.11	132,497.00	1,328,000.00	1,368,032.85	40,032.85	
1201.0302	Derechos Y Tasa Administrativos	1,210,008.16	1,210,008.16	444,726.71	444,726.71	1,654,734.87	1,654,734.87		
1201.0303	Venta De Servicios	1,208,208.38	1,208,208.38	442,524.16	442,524.16	1,650,732.54	1,652,632.54	1,920.00	
1201.04	Rentas De La Propiedad	801.82	801.82	0.00	0.00	801.82	801.82		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	25,547.67	25,547.67	3,102.95	2,152.85	27,650.62	27,650.62		
1202	Cuentas Por Cobrar Diferidas	25,547.67	25,547.67	3,102.95	2,152.85	27,650.62	27,650.62		
1202.06	A) Personal	491,892.59	340,836.84	65,835.00	65,835.00	557,727.59	406,671.84	151,055.75	
1202.0605	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	
1202.06	Multas Y Sanciones	108,841.04	17,579.29	0.00	0.00	108,841.04	17,579.29	151,261.75	
1202.0601	Multas	323,051.55	323,051.55	65,835.00	65,835.00	388,886.55	388,886.55		
1209	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	323,051.55	323,051.55	65,835.00	65,835.00	388,886.55	388,886.55		
1209.05	Entregas A Retirar Cuenta	345,418.36	341,757.35	3,661.01	3,661.01	349,079.37	345,418.36	3,661.01	
1209.0501	Válidos	345,418.36	341,757.35	3,661.01	3,661.01	349,079.37	345,418.36	3,661.01	
1209	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	345,418.36	341,757.35	3,661.01	3,661.01	349,079.37	345,418.36	3,661.01	
1209.01	Tesoro Público	3,045,905.37	3,041,819.96	575,324.02	574,658.82	3,621,229.39	3,616,478.78	4,750.61	
1301	BENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,045,905.37	3,041,819.96	575,324.02	574,658.82	3,621,229.39	3,616,478.78	4,750.61	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	788,828.87	521,828.87	20,470.34	0.00	592,299.21	521,828.87	76,460.34	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00		
1301.02	Vestuario Y Textiles	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatos Y Accesorios, Talabartería Y Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1301.020103	Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	39,440.52	707.12	0.00	0.00	39,440.52	707.12	38,733.40	
1301.05	Materiales Y Útiles	39,440.52	707.12	0.00	0.00	39,440.52	707.12	38,733.40	
1301.0501	De Oficina	745,583.35	519,516.93	11,706.34	0.00	734,066.42	519,516.93	214,549.49	
1301.050101	Repuestos Y Aparatos	722,322.99	499,241.99	11,706.34	0.00	710,616.64	499,241.99	211,374.65	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	5,896.00	5,896.00	0.00	0.00	5,896.00	5,896.00		
1301.0503	Asen, Limpieza Y Cocina	716,142.80	493,381.99	11,706.34	0.00	727,841.14	493,381.99	234,459.15	
1301.050301	Asen, Limpieza Y Tascador	23,560.36	20,274.94	0.00	0.00	23,560.36	20,274.94	3,285.42	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23,560.36	20,274.94	0.00	0.00	23,560.36	20,274.94	3,285.42	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	35,392,389.02	0.00	0.00	0.00	35,392,389.02	0.00	35,392,389.02	
1501.0201	Edificios Administrativos	580,554.02	0.00	0.00	0.00	580,554.02	0.00	580,554.02	



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 31 de Julio 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
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	440,525.84	0.00	0.00	0.00	440,525.84	0.00	440,525.84	
1501.020102	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	140,028.18	0.00	0.00	0.00	140,028.18	0.00	140,028.18	
1501.03	Estructuras	32,284,305.00	0.00	0.00	0.00	32,284,305.00	0.00	32,284,305.00	
1501.0302	Infraestructura Vial	32,771,040.21	0.00	0.00	0.00	32,771,040.21	0.00	32,771,040.21	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	32,771,040.21	0.00	0.00	0.00	32,771,040.21	0.00	32,771,040.21	
1501.0309	Otras Estructuras	613,264.79	0.00	0.00	0.00	613,264.79	0.00	613,264.79	
1501.030901	Otras Estructuras - Costo	613,264.79	0.00	0.00	0.00	613,264.79	0.00	613,264.79	
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 Contrato	1,527,530.00	0.00	0.00	0.00	1,527,530.00	0.00	1,527,530.00	
1502	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	2,432,881.33	0.00	0.00	0.00	2,432,881.33	0.00	2,432,881.33	
1502.01	Tierras 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	1,976,999.43	0.00	0.00	0.00	1,976,999.43	0.00	1,976,999.43	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,976,999.43	0.00	0.00	0.00	1,976,999.43	0.00	1,976,999.43	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,087,032.68	0.00	0.00	0.00	1,087,032.68	0.00	1,087,032.68	
1502.0102	Terrenos Rurales	453,881.90	0.00	0.00	0.00	453,881.90	0.00	453,881.90	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	453,881.90	0.00	0.00	0.00	453,881.90	0.00	453,881.90	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	184,203.98	0.00	0.00	0.00	184,203.98	0.00	184,203.98	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	269,677.94	0.00	0.00	0.00	269,677.94	0.00	269,677.94	
1503.01	Vehículos	6,866,869.82	329,597.12	0.00	0.00	6,866,869.82	329,597.12	6,866,869.82	329,597.12
1503.0101	Para Transporte Terrestre	187,620.00	182,960.00	0.00	0.00	187,620.00	182,960.00	187,620.00	182,960.00
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	184,030.00	187,637.12	0.00	0.00	187,620.00	187,637.12	187,620.00	187,637.12
1503.0201	Para Oficina	6,699,180.82	97,129.99	0.00	0.00	6,699,180.82	97,129.99	6,699,180.82	97,129.99
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	420,266.07	238,570.71	0.00	0.00	420,266.07	238,570.71	420,266.07	238,570.71
1503.020102	Mobiliario De Oficina	190,695.33	20,849.96	0.00	0.00	190,695.33	20,849.96	190,695.33	20,849.96
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	96,141.98	0.00	0.00	0.00	96,141.98	0.00	96,141.98	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	218,492.52	0.00	0.00	0.00	218,492.52	0.00	218,492.52	
1503.0304	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	
1503.030401	Mobiliario	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	
1503.0305	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pecuero	547.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	547.00	
1503.030502	Equipo De Uso Agrícola Y Pecuero	547.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	547.00	
1503.0306	Maquinaria Y Equipo Diversos	547.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	547.00	
1503.030901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	5,953,962.25	20,960.13	0.00	0.00	5,953,962.25	20,960.13	5,953,962.25	20,960.13
1503.030904	Electricidad Y Electrónica	111,869.66	8,821.58	0.00	0.00	111,869.66	8,821.58	111,869.66	8,821.58
1503.030905	Equipos E Instrumentos De Medición	16,019.00	0.00	0.00	0.00	16,019.00	0.00	16,019.00	
1503.030999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	40,861.62	31,138.45	0.00	0.00	40,861.62	31,138.45	40,861.62	31,138.45
1507	OTROS ACTIVOS	5,785,372.57	0.00	0.00	0.00	5,785,372.57	0.00	5,785,372.57	
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 (OR)	58,394.80	0.00	0.00	0.00	58,394.80	0.00	58,394.80	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	1,048,731.57	18,550,873.22	0.00	0.00	1,048,731.57	18,550,873.22	1,048,731.57	18,550,873.22
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	718,983.79	11,907,549.54	0.00	0.00	718,983.79	11,907,549.54	718,983.79	11,907,549.54
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	466,228.73	0.00	0.00	0.00	466,228.73	0.00	466,228.73
1508.010207	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	353,776.01	0.00	0.00	0.00	353,776.01	0.00	353,776.01
1508.0103	Estructuras	0.00	112,452.72	0.00	0.00	0.00	112,452.72	0.00	112,452.72
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	718,983.79	11,441,419.81	0.00	0.00	718,983.79	11,441,419.81	718,983.79	11,441,419.81
1508.0201	Vehículos	321,806.78	6,584,582.56	0.00	0.00	321,806.78	6,584,582.56	321,806.78	6,584,582.56
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	182,058.00	185,404.45	0.00	0.00	182,058.00	185,404.45	182,058.00	185,404.45
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	138,845.78	6,409,158.11	0.00	0.00	138,845.78	6,409,158.11	138,845.78	6,409,158.11
1508.0302	Activos Intangibles	1.00	54,762.12	0.00	0.00	1.00	54,762.12	1.00	54,762.12
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	119,382.56	347,899.88	152,756.06	24,419.60	1.00	272,418.50	1.00	272,418.50

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Ai 31 de Julio de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 23/08/2023
Hora : 15:03:47
Página : 3 de 9

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
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	12,174.00	12,174.00	4,325.00	4,325.00	16,499.00	16,499.00		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	10,137.00	10,137.00	4,117.00	4,117.00	14,254.00	14,254.00		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	10,137.00	10,137.00	4,117.00	4,117.00	14,254.00	14,254.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	2,037.00	2,037.00	208.00	208.00	2,245.00	2,245.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	2,037.00	2,037.00	208.00	208.00	2,245.00	2,245.00		
2101.01	Seguridad Social	101,002.00	101,002.00	145,431.00	145,431.00	246,433.00	246,433.00		
2101.0101	Prestaciones De Salud	61,200.00	61,200.00	140,992.00	140,992.00	202,192.00	202,192.00		270.00
2101.010101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	61,200.00	61,200.00	140,992.00	140,992.00	202,192.00	202,192.00		270.00
2101.0102	Sistema Nacional De Pensiones	39,772.99	39,772.99	7,439.00	7,439.00	47,211.99	47,211.99		270.00
2101.010201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	39,772.99	39,772.99	7,439.00	7,439.00	47,211.99	47,211.99		270.00
2101.01	Otros	6,156.50	6,156.50	0.00	0.00	6,156.50	6,156.50		
2101.010999	Otros - Vigentes	6,156.50	6,156.50	0.00	0.00	6,156.50	6,156.50		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,434,472.77	15,948,494.62	407,024.61	313,967.38	2,841,497.38	15,994,461.99	13,112,365.12	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	487,011.64	487,011.64	126,977.56	126,977.56	613,989.20	613,989.20		
2102.02	Pensiones Por Pagar	441,777.79	442,823.11	72,076.72	72,076.72	513,854.51	514,900.83		1,045.41
2102.0301	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	355,289.89	3,955,502.59	0.00	0.00	3,955,502.59	3,955,502.59		3,000,212.70
2102.030101	Régimen Laboral DL. N° 275	355,289.89	3,955,502.59	0.00	0.00	3,955,502.59	3,955,502.59		3,000,212.70
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	32,769.18	98,115.29	33,791.00	33,791.00	66,560.18	131,906.20		65,345.11
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	0.00	0.00	33,791.00	33,791.00	33,791.00	33,791.00		
2102.040102	Aguinaldos	0.00	0.00	33,791.00	33,791.00	33,791.00	33,791.00		
2102.0402	Vacaciones	32,769.18	98,115.29	0.00	0.00	32,769.18	98,115.29		65,345.11
2102.05	Obligaciones Previsionales	501,000.26	10,040,417.89	80,656.73	0.00	581,656.99	10,040,417.89	9,445,760.90	
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20030	501,000.26	10,040,417.89	80,656.73	0.00	581,656.99	10,040,417.89	9,445,760.90	
2102.09	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	616,624.10	616,624.10	81,120.00	81,120.00	697,744.10	697,744.10	1,854,389.38	
2103	Cuentas Por Pagar	4,584,058.75	8,643,261.15	1,138,126.35	913,295.91	5,722,184.10	7,576,557.04	300,151.41	
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,899,150.51	3,254,969.92	733,343.38	577,675.38	3,632,493.89	3,832,845.30	300,151.41	
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,899,150.51	3,254,969.92	733,343.38	577,675.38	3,632,493.89	3,832,845.30	300,151.41	
2103.010101	Bienes	568,554.94	778,334.94	25,301.94	28,301.94	593,856.78	803,636.78	209,780.00	
2103.010103	Servicios CAS	2,082,827.04	2,144,495.84	674,599.03	618,081.03	2,757,386.07	2,763,386.07	5,000.00	
2103.010104	Vacaciones CAS	245,077.42	245,077.42	31,662.41	31,662.41	276,739.83	276,739.83		
2103.010105	Aguinaldos de CAS	2,583.21	87,254.62	0.00	0.00	2,583.21	87,254.62		84,371.41
2103.010110	Obligación Excepcional	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	950.00		
2103.0201	Activos No Financieros por Pagar	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	950.00		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	732,216.45	2,380,417.68	175,157.10	0.00	907,373.55	2,380,417.68	1,492,574.13	
2103.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	351,241.70	1,046,802.55	258,677.67	216,620.53	1,220,514.08	1,220,514.08	61,644.42	
2103.0901	Sentencias Judiciales	0.31	81,484.93	23,411.54	0.00	81,484.93	81,484.93	56,073.08	
2103.090104	Judiciales Laborales	0.00	30,031.45	0.00	0.00	30,031.45	30,031.45	6,619.81	
2103.090112	Judiciales Previsionales	0.31	51,453.48	0.00	0.00	51,453.48	51,453.48	5,000.00	
2103.0901	OTROS	951,241.48	965,408.62	345,216.33	235,620.53	1,197,457.81	1,201,028.16	3,571.34	
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	265,389.58	265,389.58	0.00	0.00	265,389.58	265,389.58	3,822.97	
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	3,822.97	0.00	0.00	3,822.97	3,822.97		
2401.0301	Civiles	0.00	3,822.97	0.00	0.00	3,822.97	3,822.97		
2401.0304	Laborales	0.00	3,822.97	0.00	0.00	3,822.97	3,822.97		
2401.0312	Previsionales	0.00	3,822.97	0.00	0.00	3,822.97	3,822.97		
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3001.01	Excedente de Rivaluación	0.00	1,202,353.63	0.00	0.00	1,202,353.63	1,202,353.63		
		0.00	1,202,353.63	0.00	0.00	1,202,353.63	1,202,353.63		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Ai 31 de Julio de 2023
(EN SOLES)

Fecha :23/08/2023
Hora :15:03:47
Página : 4 de 9

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

CÓDIGO		Cuentas del Mayor		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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	891,980.75	0.00	0.00	0.00	891,980.75		891,980.75
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	199,831,422.64	0.00	0.00	0.00	199,831,422.64		199,831,422.64
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			0.00	41,312,840.72	0.00	0.00	0.00	41,312,840.72		41,312,840.72
3401.01	Superavit Acumulado			228,055,769.19	0.00	0.00	0.00	228,055,769.19	0.00	228,055,769.19	
3401.0101	Superavit Acumulado			0.00	41,312,840.72	0.00	0.00	0.00	41,312,840.72		41,312,840.72
3401.0103	Depuración y Saneamiento Contable			0.00	2,855,698.41	0.00	0.00	0.00	2,855,698.41		2,855,698.41
3401.010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO			0.00	38,457,142.31	0.00	0.00	0.00	38,457,142.31		38,457,142.31
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00		840.00
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			0.00	38,437,895.17	0.00	0.00	0.00	38,437,895.17		38,437,895.17
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR			0.00	2,313.81	0.00	0.00	0.00	2,313.81		2,313.81
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR			0.00	6,321.66	0.00	0.00	0.00	6,321.66		6,321.66
3401.02	Déficit Acumulado			0.00	8,471.67	0.00	0.00	0.00	8,471.67		8,471.67
3401.0201	Déficit Acumulado			227,724,529.19	0.00	0.00	0.00	227,724,529.19	0.00	227,724,529.19	
3401.0203	Depuración y Saneamiento Contable			191,421,973.56	0.00	0.00	0.00	191,421,973.56	0.00	191,421,973.56	
3401.020301	CAJA Y BANCOS			36,302,555.63	0.00	0.00	0.00	36,302,555.63	0.00	36,302,555.63	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO			2,313.81	0.00	0.00	0.00	2,313.81	0.00	2,313.81	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO			5,188.40	0.00	0.00	0.00	5,188.40	0.00	5,188.40	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			79,802.39	0.00	0.00	0.00	79,802.39	0.00	79,802.39	
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			36,090,165.17	0.00	0.00	0.00	36,090,165.17	0.00	36,090,165.17	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR			126,527.00	0.00	0.00	0.00	126,527.00	0.00	126,527.00	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 20508			26,478.66	0.00	0.00	0.00	26,478.66	0.00	26,478.66	
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			8,448.59	1,118,679.74	128,151.00	316,449.10	136,599.59	1,435,028.80		1,298,448.71
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación			0.00	8,402.00	128,151.00	117,773.00	128,151.00	1,435,028.80		1,298,448.71
4302.030104	Derechos Administrativos De Educación			0.00	8,402.00	128,151.00	117,773.00	128,151.00	1,435,028.80		1,298,448.71
4302.03	Contestancias Y Certificaciones			0.00	8,402.00	128,151.00	117,773.00	128,151.00	1,435,028.80		1,298,448.71
4302.0301	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones			8,075.59	1,109,894.74	1,956.60	52,402.41	1,965.19	1,208,400.90		1,098,480.90
4302.030103	Derechos De Permiso De Operación			8,075.59	1,109,894.74	1,956.60	52,402.41	1,965.19	1,208,400.90		1,098,480.90
4302.030104	Derechos De Inscripción			1,812.29	55,996.32	0.00	0.00	1,812.29	55,996.32		57,808.61
4302.030105	GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS			640.00	10,605.55	0.00	0.00	640.00	10,605.55		11,245.55
4302.030107	Derechos De Examen			0.00	35,966.78	0.00	0.00	0.00	35,966.78		35,966.78
4302.030108	Licencias			419.20	261,397.02	0.00	0.00	419.20	261,397.02		261,816.22
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS			5,204.10	725,847.01	0.00	0.00	5,204.10	725,847.01		731,051.11
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS			373.00	373.00	0.00	0.00	373.00	373.00		746.00
4303	VENTA DE SERVICIOS			373.00	373.00	0.00	0.00	373.00	373.00		746.00
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
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS			0.00	228,224.22	0.00	0.00	0.00	228,224.22		228,224.22
4401.01	En Efectivo			0.00	228,224.22	0.00	0.00	0.00	228,224.22		228,224.22
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno			0.00	228,224.22	0.00	0.00	0.00	228,224.22		228,224.22
4401.010302	De Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego			0.00	228,224.22	0.00	0.00	0.00	228,224.22		228,224.22
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS			0.00	228,224.22	0.00	0.00	0.00	228,224.22		228,224.22
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público			91,544.76	2,729,534.36	37,700.00	575,284.02	129,244.76	3,304,818.38		3,184,573.62
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público			78,429.26	2,628,012.26	27,700.00	575,284.02	103,129.26	3,201,896.28		2,901,767.02

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 31 de Julio de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 23/08/2023

Hora : 15:03:47

Página : 5 de 9

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
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados								
4402.0310	Fondo de Compensación Regional	16,115.50	99,922.10	0.00	0.00	16,115.50	99,922.10		83,806.60
4402.031001	Fondo de Compensación Regional	16,115.50	99,922.10	0.00	0.00	16,115.50	99,922.10		83,806.60
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	16,115.50	19,922.10	0.00	0.00	16,115.50	99,922.10		83,806.60
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	462.61	25,085.06	0.00	0.00	462.61	27,187.61		26,725.00
4501.0101	Intereses	462.61	25,085.06	0.00	0.00	462.61	27,187.61		26,725.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la GUT	462.61	25,085.06	0.00	0.00	462.61	27,187.61		26,725.00
4501.0104	Otros Intereses	462.61	25,085.06	0.00	0.00	462.61	27,187.61		26,725.00
4501.010406	Otros Intereses	0.00	49.49	0.00	4.13	0.00	53.62		53.62
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	49.49	0.00	4.13	0.00	53.62		53.62
4502.01	Multas No Tributarias	320.00	278,141.55	1,732.50	55,340.00	2,052.50	343,521.55		341,469.05
4502.0101	De Administración General	320.00	278,141.55	1,732.50	55,340.00	2,052.50	343,521.55		341,469.05
4502.010101	De Administración General	320.00	278,141.55	1,732.50	55,340.00	2,052.50	343,521.55		341,469.05
4502.0105	De Transporte	320.00	320.00	0.00	990.00	320.00	1,310.00		990.00
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	0.00	277,861.55	1,732.50	990.00	320.00	1,310.00		990.00
4905	INGRESOS DIVERSOS	0.00	277,861.55	1,732.50	64,350.00	1,732.50	342,211.55		340,479.05
4905.01	Ingresos Diversos	0.00	277,861.55	1,732.50	64,350.00	1,732.50	342,211.55		340,479.05
4905.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	754,617.94	0.00	128,607.09	0.00	883,224.94		883,224.94
4905.010409	Otros Ingresos	0.00	754,617.94	0.00	128,607.09	0.00	883,224.94		883,224.94
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	754,617.94	0.00	128,607.09	0.00	883,224.94		883,224.94
5101.01	Personal Administrativo	1,644,696.80	205,289.88	262,431.53	0.00	1,907,092.13	315,269.88	1,551,802.14	843,224.94
5101.0101	Personal Administrativo	1,644,696.80	0.00	262,431.53	0.00	1,907,092.13	0.00	1,551,802.14	843,224.94
5101.010102	Personal Administrativo No Remunerado (Régimen Público)	721,509.00	0.00	162,511.53	0.00	884,020.53	0.00	884,020.53	0.00
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	700,025.00	0.00	150,931.33	0.00	850,956.33	0.00	850,956.33	0.00
5101.0102	Otros Retribuciones Y Complementos	11,480.00	0.00	3,589.66	0.00	15,069.66	0.00	15,069.66	0.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	595,169.95	0.00	81,126.66	0.00	676,296.61	0.00	676,296.61	0.00
5101.010202	Gastos Variables Y Ocasionalmente	595,169.95	0.00	81,126.66	0.00	676,296.61	0.00	676,296.61	0.00
5101.010203	Escolaridad, Aguiñados Y Gratificaciones	413,961.62	365,209.88	18,800.00	0.00	779,171.50	365,209.88	413,961.62	779,171.50
5101.010204	Aguiñados	26,000.00	0.00	18,800.00	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00
5101.010205	Bonificación Por Escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010206	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
5101.010207	Compensación Por Tiempo De Servicios	359,403.52	355,289.88	0.00	0.00	714,693.40	355,289.88	359,403.52	714,693.40
5101.010208	Otros Gastos Variables Y Ocasionalmente	359,403.52	355,289.88	0.00	0.00	714,693.40	355,289.88	359,403.52	714,693.40
5101.010209	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	21,558.10	0.00	0.00	0.00	21,558.10	0.00	21,558.10	0.00
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	28,558.10	0.00	0.00	0.00	28,558.10	0.00	28,558.10	0.00
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
5102.0101	Bienes	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del Empleador	42,031.00	0.00	9,209.00	0.00	51,240.00	0.00	51,240.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	42,031.00	0.00	9,209.00	0.00	51,240.00	0.00	51,240.00	0.00
5103.010105	Contribuciones A Seguro	42,031.00	0.00	9,209.00	0.00	51,240.00	0.00	51,240.00	0.00
5301	CONSUMO DE BIENES	42,031.00	0.00	9,209.00	0.00	51,240.00	0.00	51,240.00	0.00
5301.01	Alimentos Y Bebidas	328,767.96	1,596.90	4,831.65	0.00	334,605.51	1,596.90	334,605.51	1,596.90
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00
5301.0102	Combustibles, Lubricantes Y Afines	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00
5301.0103	Combustibles Y Carburantes	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00
5301.0104	Materiales Y Utiles	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00
5301.0105	De Oficina	308,455.96	479.10	0.00	0.00	308,935.06	479.10	308,935.06	479.10
5301.010501	Repuestos Y Accesorios	286,223.61	441.00	0.00	0.00	286,664.61	441.00	286,664.61	441.00
5301.010502	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5301.010503	Ases. Limpieza Y Cocina	262,343.61	441.00	0.00	0.00	262,784.61	441.00	262,784.61	441.00
5301.010504	Ases. Limpieza Y Cocina	20,229.34	37.50	0.00	0.00	20,266.84	37.50	20,266.84	37.50

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 31 de Julio 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
5301.00301	Aseo, Limpieza Y Tercer								
5301.00	Otros Bienes	20,229.94	37.50			20,229.94	37.50	20,192.44	
5301.9999	Otros Bienes	17,225.49	0.00	0.00	0.00	22,057.09	0.00	22,057.09	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,225.49	0.00	0.00	0.00	22,057.09	0.00	22,057.09	
5302.01	Vajes	2,769,928.14	175,874.35	4,031.50	0.00	3,468,157.11	280,760.75	3,212,396.96	
5302.0102	Vajes Domésticos	365,360.60	5,094.00	721,228.57	104,886.40	430,991.94	5,094.00	425,807.94	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	365,360.60	5,094.00	95,541.34	0.00	430,991.94	5,094.00	425,807.94	
5302.010202	Villajes Y Asignaciones Por Cumplido De Servicio	172,631.67	1,000.00	32,623.12	0.00	201,551.77	1,800.00	198,691.77	
5302.010209	Otros Gastos	175,456.06	3,234.00	27,936.10	0.00	208,678.00	3,234.00	204,644.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	17,274.05	0.00	4,998.12	0.00	22,272.17	0.00	22,272.17	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	122,328.21	1,005.73	15,227.74	0.00	137,555.95	1,005.73	136,690.22	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	101,005.80	1,072.60	13,426.00	0.00	114,431.80	1,072.60	114,209.20	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	90,570.19	0.00	11,845.40	0.00	102,415.59	0.00	102,415.59	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	11,235.70	1,072.60	1,830.62	0.00	13,066.30	1,072.60	11,993.70	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	19,222.41	792.12	0.00	0.00	16,222.41	792.12	16,420.28	
5302.020203	Servicio De Internet	4,386.91	628.12	0.00	0.00	4,995.03	628.12	3,766.78	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	14,825.50	105.00	0.00	0.00	14,825.50	105.00	14,680.50	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	0.00	0.00	1,751.74	0.00	1,751.74	0.00	1,751.74	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	0.00	0.00	1,751.74	0.00	1,751.74	0.00	1,751.74	
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	45,008.00	11,252.00	11,252.00	0.00	56,260.00	11,252.00	45,008.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	45,008.00	11,252.00	11,252.00	0.00	56,260.00	11,252.00	45,008.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparación	45,008.00	11,252.00	11,252.00	0.00	56,260.00	11,252.00	45,008.00	
5302.0403	De Camiones, Camiónes Y Puentes no Concesionados	114,547.10	24,890.60	106,674.40	53,019.40	221,321.50	77,910.00	143,411.50	
5302.040301	De Camiones, Camiónes Y Puentes no Concesionados	76,550.60	24,890.60	106,674.40	53,019.40	193,225.00	77,910.00	105,315.00	
5302.0405	De Vehículos	76,550.60	24,890.60	106,674.40	53,019.40	193,225.00	77,910.00	105,315.00	
5302.040501	De Vehículos	38,096.50	0.00	0.00	0.00	38,096.50	0.00	38,096.50	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	38,096.50	0.00	0.00	0.00	38,096.50	0.00	38,096.50	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	172,628.10	0.00	0.00	0.00	172,628.10	0.00	172,628.10	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	172,628.10	0.00	0.00	0.00	172,628.10	0.00	172,628.10	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	172,628.10	0.00	0.00	0.00	172,628.10	0.00	172,628.10	
5302.0602	Servicios Financieros	17,844.00	0.00	0.00	0.00	17,844.00	0.00	17,844.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	17,844.00	0.00	0.00	0.00	17,844.00	0.00	17,844.00	
5302.0603	Seguros	17,844.00	0.00	0.00	0.00	17,844.00	0.00	17,844.00	
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	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
5302.0701	Otros Servicios	251,840.41	43,425.28	161,046.67	27,500.00	413,647.00	70,925.28	342,721.72	
5302.070105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	172,879.17	3,944.66	161,046.67	27,500.00	413,647.00	70,925.28	342,721.72	
5302.070106	Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Ensamblado	0.00	0.00	13,106.00	0.00	13,106.00	0.00	13,106.00	
5302.070109	Servicios Diversos	41,348.33	3,944.66	35,597.67	0.00	76,945.00	1,944.00	73,001.00	
5302.0713	Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	131,530.84	0.00	113,083.00	27,500.00	244,613.84	27,500.00	217,113.84	
5302.071308	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	78,961.24	39,440.62	0.00	0.00	118,401.86	39,440.62	78,961.24	
5302.08	Centro De Administración De Servicios - CAS	78,961.24	39,440.62	0.00	0.00	118,401.86	39,440.62	78,961.24	
5302.0801	Centro De Administración De Servicios - CAS	319,181.54	73,246.74	42,685.42	0.00	394,113.70	73,246.74	320,866.96	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A EGALIDAD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	280,525.67	70,563.53	39,181.42	0.00	359,269.62	70,563.53	288,706.09	
5302.0803	Vinculaciones CAS	6,218.00	0.00	1,604.00	0.00	7,822.00	0.00	7,822.00	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	20,377.67	2,033.21	0.00	0.00	22,410.88	0.00	22,410.88	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,361,091.38	15,100.00	320,001.00	24,367.00	1,681,092.38	40,467.00	1,640,625.38	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionados al Rol de la	1,361,091.38	15,100.00	320,001.00	24,367.00	1,681,092.38	40,467.00	1,640,625.38	
5304	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	1,361,091.38	15,100.00	320,001.00	24,367.00	1,681,092.38	40,467.00	1,640,625.38	
		5,106.50	0.00	117,278.80	0.00	5,106.50	0.00	5,106.50	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 31 de Julio 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
5504.01	Al Gobierno Nacional	2,944.00	0.00	117,278.00	0.00	120,222.00	0.00	120,222.00	
5504.0103	Multas	2,944.00	0.00	117,278.00	0.00	120,222.00	0.00	120,222.00	
5504.010301	Multas	2,944.00	0.00	117,278.00	0.00	120,222.00	0.00	120,222.00	
5504.02	Al Gobierno Regional	6,156.50	0.00	0.00	0.00	6,156.50	0.00	6,156.50	
5504.0201	Derechos Administrativos	6,156.50	0.00	0.00	0.00	6,156.50	0.00	6,156.50	
5504.020101	Derechos Administrativos	6,156.50	0.00	0.00	0.00	6,156.50	0.00	6,156.50	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	411,772.24	389.00	0.00	0.00	411,772.24	389.00	411,383.24	
5506.01	Baja De Bienes	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00	
5506.09	Otros Gastos Diversos	411,725.24	389.00	0.00	0.00	411,725.24	389.00	411,336.24	
5506.0903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	
5506.0909	Otros	410,775.24	389.00	0.00	0.00	410,775.24	389.00	410,386.24	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	645,254.73	1.00	0.00	0.00	645,254.73	1.00	645,253.73	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	593,851.90	0.00	0.00	0.00	593,851.90	0.00	593,851.90	
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,284.44	0.00	0.00	0.00	2,284.44	0.00	2,284.44	
5801.0103	Estructuras	591,567.36	0.00	0.00	0.00	591,567.36	0.00	591,567.36	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	45,798.55	0.00	0.00	0.00	45,798.55	0.00	45,798.55	
5801.0201	Vehículos	232.98	0.00	0.00	0.00	232.98	0.00	232.98	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	45,565.57	0.00	0.00	0.00	45,565.57	0.00	45,565.57	
5801.03	Amortización y Agotamiento	5,004.38	1.00	0.00	0.00	5,004.38	1.00	5,003.38	
5801.0301	Amortización	5,004.38	1.00	0.00	0.00	5,004.38	1.00	5,003.38	
5801.030102	Activos Intangibles	5,004.38	1.00	0.00	0.00	5,004.38	1.00	5,003.38	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		303,883,813.06	303,883,813.06	5,958,555.33	5,958,555.33	309,842,368.39	309,842,368.39	239,838,658.34	239,838,658.34
6101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	42,425,643.00	2,719,725.00	17,815,877.60	0.00	60,241,520.60	2,719,725.00	57,521,895.00	
6101.01	Recursos Ordinarios	31,151,667.00	4,861.00	1,300.00	0.00	31,153,167.00	4,861.00	31,148,306.00	
6101.0101	Recursos Ordinarios	31,151,667.00	4,861.00	1,300.00	0.00	31,153,167.00	4,861.00	31,148,306.00	
6101.02	Recursos Directamente Recaudados	2,824,456.00	2,824,456.00	0.00	0.00	2,824,456.00	2,824,456.00	300,000.00	
6101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,824,456.00	2,824,456.00	0.00	0.00	2,824,456.00	2,824,456.00	300,000.00	
6101.04	Donaciones Y Transferencias	105,466.00	105,466.00	0.00	0.00	2,824,456.00	2,824,456.00	300,000.00	
6101.05	Recursos Determinados	8,344,054.00	84,942.00	17,814,387.00	0.00	26,158,441.00	84,942.00	26,073,499.00	
6101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Activos Y Participaciones	221,069.00	75,057.00	0.00	0.00	221,069.00	75,057.00	212,110.00	
6101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	6,122,069.00	75,057.00	17,814,387.00	0.00	25,936,446.00	75,057.00	25,801,389.00	
6201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	4,776,372.37	4,984,478.64	129,894.10	476,928.71	4,944,236.47	5,461,406.35	461,169.88	
6201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,492,750.84	4,291,856.54	129,894.10	383,424.91	4,822,644.34	4,675,281.45	82,846.51	
6201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,492,750.84	4,291,856.54	129,894.10	383,424.91	4,822,644.34	4,675,281.45	82,846.51	
6201.04	Donaciones Y Transferencias	105,408.00	105,405.13	0.00	0.00	105,408.00	105,405.13	0.00	
6201.05	Recursos Determinados	172,125.53	487,144.97	0.00	93,504.80	172,125.53	580,649.77	408,524.28	
6201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Activos Y Participaciones	97,068.53	386,360.11	0.00	41.89	97,068.53	386,401.90	289,333.27	
6201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	75,057.00	100,784.86	0.00	93,463.11	75,057.00	194,247.97	119,190.97	
6301	PRESUPUESTO DE GASTOS	7,404,750.02	42,549,117.26	5,694,828.33	17,853,787.00	13,229,578.55	60,364,752.95	47,065,174.40	
6301.01	Recursos Ordinarios	4,561,116.70	31,187,424.46	194,525.80	1,700.00	4,755,642.50	31,189,124.46	26,433,481.96	
6301.02	Recursos Directamente Recaudados	4,561,116.70	31,187,424.46	194,525.80	1,700.00	4,755,642.50	31,189,124.46	26,433,481.96	
6301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,017,645.30	2,833,972.80	465,541.77	148.00	2,483,231.07	2,834,121.49	380,890.42	
6301.04	Donaciones Y Transferencias	2,017,645.30	2,833,972.80	465,541.77	148.00	2,483,231.07	2,834,121.49	380,890.42	
6301.05	Recursos Determinados	40,710.80	105,408.00	3,500.00	0.00	44,610.80	105,408.00	50,790.80	
6301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Activos Y Participaciones	777,273.22	6,382,254.00	5,231,220.96	17,853,787.00	6,009,494.18	26,236,041.00	20,227,548.82	
6301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	212,108.72	221,995.00	0.00	0.00	212,108.72	221,995.00	9,886.28	
6401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	5,034,732.29	7,508,102.99	1,291,329.88	6,300,063.62	5,796,385.46	26,014,046.00	20,217,660.54	
6401.01	Recursos Ordinarios	2,964,067.72	4,531,981.96	575,484.02	222,225.80	3,233,853.74	4,853,910.76	1,614,057.02	
6401.0101	Recursos Ordinarios	2,964,067.72	4,531,981.96	575,484.02	222,225.80	3,233,853.74	4,853,910.76	1,614,057.02	
6401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,924,187.29	2,946,092.76	550,749.40	400,097.40	2,474,936.75	2,536,100.22	61,223.47	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 31 de Julio de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 23/08/2023

Hora : 15:03:47

Página : 8 de 9

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000995]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,924,187.29	2,046,062.76	550,749.46	490,097.46	2,474,936.75	2,536,160.22		61,223.47
8401.04	Donaciones Y Transferencias	48,710.80	48,710.80	3,500.00	3,500.00	52,210.80	52,210.80		
8401.05	Recursos Determinados	397,454.44	841,544.44	161,657.40	5,284,240.35	550,111.84	6,125,896.80		5,566,772.96
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	251,569.34	251,569.34	0.00	0.00	251,569.34	251,569.34		
8401.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	145,885.10	590,055.10	161,657.40	5,284,240.35	307,522.50	5,874,295.40		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	4,884,478.64	2,055,508.37	470,923.71	129,964.10	5,361,400.35	2,185,372.47	3,176,033.88	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	4,291,306.54	1,948,324.84	383,424.91	129,964.10	4,675,291.45	2,098,168.94	2,577,102.51	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,291,306.54	1,948,324.84	383,424.91	129,964.10	4,675,291.45	2,098,168.94	2,577,102.51	
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	457,144.97	0.00	0.00	0.00	457,144.97	0.00	457,144.97	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	386,360.11	87,183.53	90,594.80	0.00	476,954.91	87,183.53	409,400.24	
8501.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	100,784.86	87,183.53	41.69	0.00	188,048.39	87,183.53	100,864.86	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	168,213.94	0.00	93,463.11	0.00	261,677.05	0.00	261,677.05	
8601.01	Recursos Ordinarios	75,429.26	4,991,247.99	105,325.09	1,251,642.19	176,754.25	6,242,494.98		5,929,441.15
8601.0101	Recursos Ordinarios	75,429.26	4,991,247.99	105,325.09	1,251,642.19	176,754.25	6,242,494.98		5,929,441.15
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	75,429.26	2,628,612.26	27,700.00	575,204.92	103,129.26	3,203,817.26	3,100,767.02	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	25,413.46	2,628,612.26	27,700.00	575,204.92	103,129.26	3,203,817.26	3,100,767.02	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	25,413.40	1,914,670.49	24,515.89	550,606.77	52,929.15	2,465,271.26	2,412,342.11	
8601.05	Recursos Determinados	0.00	40,710.80	0.00	550,606.77	52,929.15	2,465,271.26	2,412,342.11	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	64,371.22	362,264.44	53,016.40	122,267.40	117,390.62	481,511.24	364,121.22	
8601.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	38,440.62	251,569.34	0.00	0.00	38,440.62	251,569.34	212,108.72	
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	24,690.60	107,669.10	53,016.40	122,267.40	77,910.00	229,927.90	159,012.50	
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	64,688,178.22	64,688,178.22	25,714,135.51	25,714,135.51	90,402,313.53	90,402,313.53	60,097,638.08	60,097,638.08
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	3,114,604.23	2,501,996.64	5,813,605.67	945,380.91	8,928,209.90	3,447,377.55	5,780,832.35	
9101.07	Convenios Aprobados	0.00	0.00	6,146,968.32	0.00	6,146,968.32	0.00	6,146,968.32	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	19,464.00	19,464.00	0.00	0.00	19,464.00	0.00	19,464.00	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	330,148.98	330,148.98	0.00	0.00	330,148.98	0.00	330,148.98	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,295,191.25	2,152,385.66	104,310.59	9,739.00	338,887.98	2,808,027.57	591,474.23	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	2,501,996.64	3,114,604.23	685,380.91	5,813,605.67	3,396,501.80	8,947,840.10	5,780,832.35	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	19,464.00	19,464.00	0.00	0.00	19,464.00	0.00	19,464.00	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	330,148.98	330,148.98	0.00	0.00	330,148.98	0.00	330,148.98	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	2,152,385.66	2,705,191.25	9,739.00	9,739.00	338,887.98	10,461.00	4,027,298.16	
9103.04	Garantías Recibidas	10,883,196.23	10,883,196.23	685,380.91	5,813,605.67	3,396,501.80	16,696,791.81	5,780,832.35	
9103.06	Valores Y Documentos En Garantía - Recibidos	2,881,891.27	2,361,094.74	762,311.58	436,971.58	2,808,027.57	3,396,501.80	591,474.23	
9103.08	Cheques Girados	3,761,161.63	0.00	0.00	0.00	3,761,161.63	0.00	3,761,161.63	
9103.09	CARTAS ORDENES	4,240,137.33	4,240,137.33	436,971.58	0.00	4,677,108.91	4,240,137.33	4,240,137.33	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	0.00	0.00	117,278.00	0.00	117,278.00	0.00	117,278.00	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	5,601,212.67	10,883,196.23	436,971.58	782,311.58	7,808,209.90	11,665,501.81	4,527,298.16	
9104.05	Cartas De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	2,361,094.74	2,881,891.27	0.00	0.00	2,361,094.74	2,881,891.27	520,796.53	
9104.06	Cheques Girados por Entregar	0.00	3,761,161.63	0.00	0.00	0.00	3,761,161.63	3,761,161.63	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	4,240,137.33	4,240,137.33	436,971.58	0.00	4,677,108.91	4,240,137.33	4,240,137.33	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9105.03	Bienes No Depreciables	375,207.12	0.00	0.00	0.00	375,207.12	0.00	375,207.12	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	375,207.12	0.00	0.00	0.00	375,207.12	0.00	375,207.12	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	276,458.06	0.00	0.00	0.00	276,458.06	0.00	276,458.06	
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	375,207.12	0.00	0.00	0.00	375,207.12	375,207.12	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	375,207.12	0.00	0.00	0.00	375,207.12	375,207.12	
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	0.00	276,458.06	0.00	0.00	0.00	276,458.06	276,458.06	
9109.01	Contingencias	10,364,705.27	0.00	0.00	0.00	10,364,705.27	0.00	10,364,705.27	
		10,364,705.27	0.00	0.00	0.00	10,364,705.27	0.00	10,364,705.27	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
9109.0103	Civiles	1,006.89	0.00	0.00	0.00	1,006.89	0.00	1,006.89	
9109.0104	Laborales	9,833,246.76	0.00	0.00	0.00	9,833,246.76	0.00	9,833,246.76	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	726,771.62	0.00	0.00	0.00	726,771.62	0.00	726,771.62	
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	10,364,705.27	0.00	0.00	0.00	10,364,705.27		10,364,705.27
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	10,364,705.27	0.00	0.00	0.00	10,364,705.27		10,364,705.27
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	9,833,246.76	0.00	0.00	0.00	9,833,246.76		9,833,246.76
9110.0109	Demandas 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		34,182,377.50	34,182,377.50	7,717,099.94	7,717,099.94	41,899,477.50	41,899,477.50	21,480,511.10	21,480,511.10
TOTAL GENERAL		402,754,368.84	402,754,368.84	39,291,390.58	39,391,390.58	442,145,759.42	442,145,759.42	322,025,608.32	322,025,608.32


J.C. Freddy Martínez Ramírez
MAT. N° 07-1802
(6) E.T. CONTABILIDAD
DRTyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -PIUR
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
Nº 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN