

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha :20/12/2023
Hora :07:34:17
Página :1 de 1

EF-1

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

ACTIVO		Al 30 de Noviembre de 2023
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	Nota 3	3,410,811.71
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	346,917.58
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	50,335.99
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	415,342.14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,223,407.42

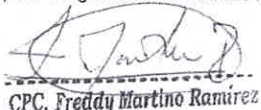
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	151,261.75
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	39,627,644.58
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,608,637.05

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 41,387,543.38

TOTAL ACTIVO 45,610,950.80

Cuentas de Orden Nota 37 30,623,499.40

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


CPC. Freddy Martino Ramirez

CONTADOR GENERAL
(E) E.T. CONTABILIDAD
DRIYC - N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA


CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de Noviembre de 2023
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	966,160.82
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	470,133.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	603,383.24
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,217,608.92
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	26,377.87
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,283,664.70

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	1,489,068.12
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	3,118,856.86
Obligaciones Previsionales	Nota 28	7,915,014.32
Provisiones	Nota 29	265,389.98
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	154,820.46
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12,943,149.74

TOTAL PASIVO 16,226,814.44

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32	199,831,422.64
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,202,353.63
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(171,649,639.91)
TOTAL PATRIMONIO		29,384,136.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 45,610,950.80

Cuentas de Orden Nota 37 30,623,499.40

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	10,500.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	142,205.21	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	1,489,068.12	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	479,705.77	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	10,447.65	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	9,648.33	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	D	2,758,304.75	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	D	151,261.75	
1205.0501	Viáticos	D	50,335.99	
1206.01	Tesoro Público	D	415,342.14	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	924.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	69,921.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	25,163.20	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	247,059.80	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	3,849.58	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	440,525.84	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	140,028.18	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	D	32,771,040.21	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	513,264.79	
1501.070101	Por Contrata	D	1,527,530.00	
1501.080201	Por Contrata	D	3,477,148.97	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	1,087,032.68	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	891,966.75	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	184,203.96	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	D	269,677.94	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	2,835,058.68	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	171,640.71	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	152,776.37	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	102,519.21	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	1,500.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	203,794.52	
1503.020401	Mobiliario	D	780.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	106,867.98	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	14,720.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	9,742.57	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	12,560,150.03	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	109,209.00	
1507.0302	Software	D	68,294.80	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		354,931.65
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		112,820.04
1508.0103	Estructuras	H		11,116,814.25
1508.0201	Vehículos	H		2,601.77
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		6,247,157.10
1508.0302	Activos Intangibles	H		57,934.87
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		1,930.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		468,203.85
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		1,045.41
2102.030101	Principal	H		3,603,350.19
2102.0402	Vacaciones	H		74,374.45
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		9,132,623.24
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		100.00
2103.010101	BIENES	H		279,701.00
2103.010102	SERVICIOS	H		341,597.86
2103.010104	Vacaciones CAS	H		43,370.05
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		344,861.96
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		1,489,068.12
2103.990104	Judiciales Laborales	H		100,231.15
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		51,453.17
2103.990901	OTROS	H		29,514.01
2401.0303	Civiles	H		3,822.97
2401.0304	Laborales	H		255,933.33
2401.0312	Previsionales	H		5,633.68
3001.010201	Edificios Administrativos	A		40,708.94
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		891,966.75
3001.010302	Terrenos Rurales	A		269,677.94
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		177,795,197.35
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		22,036,225.29
3401.0101	Superávit Acumulado	H		2,855,698.41
3401.010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	H		500.00
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	H		840.00
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	H		38,437,695.17
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	H		2,313.81
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	H		6,321.66
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	H		9,471.67
3401.0201	Déficit Acumulado	D	191,421,973.56	
3401.020301	CAJA Y BANCOS	D	2,313.81	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	D	5,188.40	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	D	79,802.39	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	D	36,060,165.17	
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	D	596,810.85	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	D	26,478.86	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	341,240.00	
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	H		69,294.64
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		18,588.65
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	H		102,861.00
4302.080107	Derechos De Examen	H		513,432.43

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4302.080109	Licencias	H		1,275,562.47
4303.020102	Servicios De Inspección	H		801.82
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		17,522,236.69
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		11,095,719.85
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		348.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		11,600.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		49,154.77
4501.010499	Otros Intereses	H		70.72
4502.010101	De Administración General	H		28,992.33
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H		569,961.40
4505.010499	Otros Ingresos	H		925,537.17
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,816,061.89	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	116,380.08	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	904,529.98	
5101.090102	Aguinaldos	D	19,000.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	26,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	7,251.12	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	58,548.66	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	D	29,400.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	88,494.00	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	3,000.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	2,013.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	9,637.00	
5301.020103	Calzado	D	6,600.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	55,453.21	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	11,760.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	314,566.24	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	34,289.78	
5301.9999	Otros Bienes	D	43,185.76	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	260,037.77	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	273,030.50	
5302.010299	Otros Gastos	D	42,716.60	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	143,791.60	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	19,645.70	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	10,549.48	
5302.020203	Servicio De Internet	D	31,923.10	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	9,850.92	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	1,600.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	90,016.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	126,365.85	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	D	5,966,991.42	
5302.040501	De Vehículos	D	131,958.50	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	24,550.64	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	183,248.10	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	33,678.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	14,570.20	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	620.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	40,058.20	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	132,269.18	
5302.071199	Servicios Diversos	D	850,189.95	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	D	39,480.62	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	D	919,035.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	441,944.13	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	17,524.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	33,561.17	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	1,900.00	
5302.0810	Otros Bonos Extraordinarios	D	1,800.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	1,705,178.38	
5504.010301	Multas	D	133,594.29	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	6,156.50	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	90.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	2,260.00	
5506.9999	Otros	D	415,078.77	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	3,807.40	
5801.0103	Estructuras	D	985,945.59	
5801.0201	Vehículos	D	388.30	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	68,506.58	
5801.030102	Activos Intangibles	D	8,777.13	
5802.0304	Laborales	D	93,611.24	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	26,378,259.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	300,000.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	212,110.00	
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	A	23,050,431.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		621,038.02
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	0.87	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		222,504.37
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	A		17,320,511.88
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		5,126,492.01
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		184,702.13
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		9,649.20
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		53.28
8301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	H		6,630,003.36
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		10,144,099.14
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		69,540.63
8401.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	H		1,505,358.55
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	3,521,054.02	



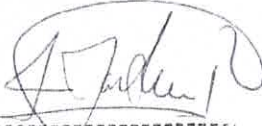
Saldos Históricos EF-1
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 20/12/2023
Hora : 07:59:41
Página : 3 de 3

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8501.04	Donaciones Y Transferencias			
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	105,465.13	
8501.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	D	232,389.37	
8601.0101	Recursos Ordinarios	D	17,395,568.88	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		11,107,667.85
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		2,825,773.04
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		95,816.80
8601.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	H		221,941.72
CUENTAS DE ORDEN				14,981,126.09
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados			
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	1,363,367.95	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	22,925.36	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	D	10,058,285.04	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		1,363,367.95
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		22,925.36
9103.04	Garantías Recibidas	H		10,058,285.04
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	4,853,275.43	
9103.08	Cheques Girados	D	3,761,161.63	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	D	45,141.60	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		4,853,275.43
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		3,761,161.63
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		45,141.60
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	98,749.06	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	277,768.06	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		98,749.06
9109.0103	Civiles	H		277,768.06
9109.0104	Laborales	D	1,606.89	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	9,070,126.76	
9109.0199	Otras Contingencias	D	726,771.62	
9110.0103	Civiles	D	3,080.00	
9110.0104	Laborales	H		1,606.89
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		9,070,126.76
9110.0199	Otras Contingencias	H		726,771.62
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		3,080.00
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	341,240.00	
		H		341,240.00


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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Detalle del EF-1
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0202	10,500.00				10,500.00			10,500.00
	1101.030102							142,205.21	142,205.21
	1101.1201							479,705.77	479,705.77
	1101.1209							10,447.65	10,447.65
	1101.1211	9,648.33				9,648.33			9,648.33
	1101.1212	2,758,304.75				2,758,304.75			2,758,304.75
								TOTAL	3,410,811.71
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	924.00				924.00			924.00
	1301.020101	69,921.00				69,921.00			69,921.00
	1301.0301	25,163.20				25,163.20			25,163.20
	1301.050102	247,059.80				247,059.80			247,059.80
	1301.050301	3,849.58				3,849.58			3,849.58
								TOTAL	346,917.58
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0501	50,335.99				50,335.99			50,335.99
								TOTAL	50,335.99
Otras Cuentas del Activo									
	1206.01	415,342.14				415,342.14			415,342.14
								TOTAL	415,342.14
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo									
	1202.0805	151,261.75				151,261.75			151,261.75
								TOTAL	151,261.75
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.020101	440,525.84				440,525.84			440,525.84
	1501.020197	140,028.18				140,028.18			140,028.18
	1501.030201	32,771,040.21				32,771,040.21			32,771,040.21
	1501.039901	513,264.79				513,264.79			513,264.79
	1501.070101	1,527,530.00				1,527,530.00			1,527,530.00
	1501.080201	3,477,148.97				3,477,148.97			3,477,148.97
	1502.010101	1,087,032.68				1,087,032.68			1,087,032.68
	1502.010197	891,966.75				891,966.75			891,966.75
	1502.010201	184,203.96				184,203.96			184,203.96
	1502.010297	269,677.94				269,677.94			269,677.94
	1503.0101	2,835,058.68				2,835,058.68			2,835,058.68
	1503.020101	171,640.71				171,640.71			171,640.71
	1503.020102	152,776.37				152,776.37			152,776.37
	1503.020301	102,519.21				102,519.21			102,519.21
	1503.020302	1,500.00				1,500.00			1,500.00
	1503.020303	203,794.52				203,794.52			203,794.52
	1503.020401	780.00				780.00			780.00
	1503.020901	106,867.98				106,867.98			106,867.98
	1503.020904	14,720.00				14,720.00			14,720.00
	1503.020905	9,742.57				9,742.57			9,742.57
	1503.020999	12,560,150.03				12,560,150.03			12,560,150.03
	1508.010201		354,931.65				354,931.65		-354,931.65
	1508.010297		112,820.04				112,820.04		-112,820.04
	1508.0103		11,116,814.25				11,116,814.25		-11,116,814.25
	1508.0201		2,601.77				2,601.77		-2,601.77
	1508.0202		6,247,157.10				6,247,157.10		-6,247,157.10
								TOTAL	39,627,644.58
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1101.050101	1,489,068.12				1,489,068.12			1,489,068.12
	1505.0303	109,209.00				109,209.00			109,209.00
	1507.0302	68,294.80				68,294.80			68,294.80
	1508.0302		57,934.87				57,934.87		-57,934.87
								TOTAL	1,608,637.05
TOTAL ACTIVO :									45,610,950.80
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		279,701.00				279,701.00		279,701.00
	2103.010102		341,597.86				341,597.86		341,597.86
	2103.0201		344,861.96				344,861.96		344,861.96
								TOTAL	966,160.82
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.010201		1,930.00				1,930.00		1,930.00
	2101.090101		468,203.85				468,203.85		468,203.85
								TOTAL	470,133.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.02		1,045.41				1,045.41		1,045.41
	2102.030101		484,493.33				484,493.33		484,493.33
	2102.0402		74,374.45				74,374.45		74,374.45
	2102.99		100.00				100.00		100.00
	2103.010104		43,370.05				43,370.05		43,370.05
								TOTAL	603,383.24
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		1,217,608.92				1,217,608.92		1,217,608.92
								TOTAL	1,217,608.92
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990901		26,377.87				26,377.87		26,377.87

Detalle del EF-1
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

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

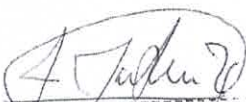
Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
								TOTAL	26,377.87
Cuentas Por Pagar a Proveedores									
	2103.03		1,489,068.12				1,489,068.12	1,489,068.12	1,489,068.12
								TOTAL	1,489,068.12
Beneficios Sociales									
	2102.030101		3,118,856.86				3,118,856.86	3,118,856.86	3,118,856.86
								TOTAL	3,118,856.86
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		7,915,014.32				7,915,014.32	7,915,014.32	7,915,014.32
								TOTAL	7,915,014.32
Provisiones									
	2401.0303		3,822.97				3,822.97		3,822.97
	2401.0304		255,933.33				255,933.33		255,933.33
	2401.0312		5,633.68				5,633.68		5,633.68
								TOTAL	265,389.98
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990104		100,231.15				100,231.15	100,231.15	100,231.15
	2103.990112		51,453.17				51,453.17	51,453.17	51,453.17
	2103.990901		3,136.14				3,136.14	3,136.14	3,136.14
								TOTAL	154,820.46
TOTAL PASIVO :									16,226,814.44

PATRIMONIO

Hacienda Nacional									22,036,225.29
	3101.01		177,795,197.35				177,795,197.35		177,795,197.35
	3101.03		22,036,225.29				22,036,225.29		22,036,225.29
Resultados No Realizados									40,708.94
	3001.010201		40,708.94				40,708.94		40,708.94
	3001.010301		891,966.75				891,966.75		891,966.75
	3001.010302		269,677.94				269,677.94		269,677.94
Resultados Acumulados									1,202,353.63
	3401.0101		2,855,698.41				2,855,698.41		2,855,698.41
	3401.010307		500.00				500.00		500.00
	3401.010310		840.00				840.00		840.00
	3401.010322		38,437,695.17				38,437,695.17		38,437,695.17
	3401.010332		2,313.81				2,313.81		2,313.81
	3401.010333		6,321.66				6,321.66		6,321.66
	3401.010334		9,471.67				9,471.67		9,471.67
	3401.0201	191,421,973.56			191,421,973.56				-191,421,973.56
	3401.020301		2,313.81				2,313.81		-2,313.81
	3401.020307		5,188.40				5,188.40		-5,188.40
	3401.020310		79,802.39				79,802.39		-79,802.39
	3401.020322	36,060,165.17			36,060,165.17				-36,060,165.17
	3401.020332	596,810.85			596,810.85				-596,810.85
	3401.020334	26,478.86			26,478.86				-26,478.86
	3401.0304	341,240.00			341,240.00				-341,240.00
	6101.0201		15,571,492.41				15,571,492.41		15,571,492.41
TOTAL PATRIMONIO :									29,384,136.36

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden									341,240.00
	9101.01	1,363,367.95			1,363,367.95				1,363,367.95
	9101.08	22,925.36			22,925.36				22,925.36
	9101.09	10,058,285.04			10,058,285.04				10,058,285.04
	9103.04	4,853,275.43			4,853,275.43				4,853,275.43
	9103.05	3,761,161.63			3,761,161.63				3,761,161.63
	9103.08	45,141.60			45,141.60				45,141.60
	9106.0301	98,749.06			98,749.06				98,749.06
	9105.0303	277,768.06			277,768.06				277,768.06
	9109.0103	1,606.89			1,606.89				1,606.89
	9109.0104	9,070,126.76			9,070,126.76				9,070,126.76
	9109.0109	726,771.62			726,771.62				726,771.62
	9109.0199	3,080.00			3,080.00				3,080.00
	9111.04	341,240.00			341,240.00				341,240.00
Cuentas de Orden									30,623,499.40
	9102.01	1,363,367.95			1,363,367.95				1,363,367.95
	9102.08	22,925.36			22,925.36				22,925.36
	9102.09	10,058,285.04			10,058,285.04				10,058,285.04
	9104.04	4,853,275.43			4,853,275.43				4,853,275.43
	9104.05	3,761,161.63			3,761,161.63				3,761,161.63
	9104.08	45,141.60			45,141.60				45,141.60
	9106.0301	98,749.06			98,749.06				98,749.06
	9106.0303	277,768.06			277,768.06				277,768.06
	9110.0103	1,606.89			1,606.89				1,606.89
	9110.0104	9,070,126.76			9,070,126.76				9,070,126.76
	9110.0109	726,771.62			726,771.62				726,771.62
	9110.0199	3,080.00			3,080.00				3,080.00
	9112.04	341,240.00			341,240.00				341,240.00
TOTAL									30,623,499.40


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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN