

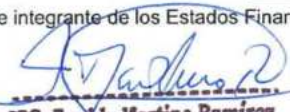
I. INFORMACION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2024
(EN SOLES)

Fecha :19/07/2024
Hora :10:47:52
Página :1 de 1

EF-1

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

Al 31 de Mayo de 2024		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,336,556.10
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	407,561.03
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	48,720.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,792,837.13
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	211,525,051.47
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,318.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		211,532,369.97
TOTAL ACTIVO		216,325,207.10
Cuentas de Orden	Nota 37	18,675,794.49
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
 CPC. Freddy Martino Ramirez MAT. N° 07-1802 CONTADOR GENERAL MAT. N°		

Al 31 de Mayo de 2024		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,300.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	468,203.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	457,705.75
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	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,145,818.52
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	209,780.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	2,906,755.33
Obligaciones Previsionales	Nota 28	7,783,851.62
Provisiones	Nota 29	108,240.28
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	488,037.22
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11,496,664.45
TOTAL PASIVO		13,642,482.97
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	1,648,947.86
TOTAL PATRIMONIO		202,682,724.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		216,325,207.10
Cuentas de Orden	Nota 37	18,675,794.49

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Mayo de 2024
(EN SOLES)

Fecha :15/08/2024
Hora :07:51:56
Página : 1 de 3

EF-1

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

ENTIDAD : 437 CUENTA EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]		Nat.	Saldos Históricos	
Cuenta	Descripción		Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	9,600.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	172,156.12	
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cartas Fianzas, Multas no Consentidas y Similares	D	456,119.93	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	272,343.37	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	10,661.91	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	7,803.33	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	D	3,863,991.37	
1205.0501	Viáticos	D	48,720.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	475.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	373,132.47	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	24,173.06	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	9,780.50	
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	198,828,136.08	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	513,264.79	
1501.070101	Por Contrata	D	1,527,530.00	
1501.080201	Por Contrata	D	19,185,779.18	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	D	39,400.00	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	D	54,380.00	
1501.1303	Supervisión de Obras- Estructuras	D	169,416.00	
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	2,835,058.88	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	161,042.71	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	142,197.37	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	166,972.90	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	1,500.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	195,729.82	
1503.020401	Mobiliario	D	780.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	95,423.59	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	12,020.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	8,238.49	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	12,560,150.03	
1507.0302	Software	D	68,294.80	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		356,954.03
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		113,462.92
1508.0103	Estructuras	H		20,795,031.70
1508.0201	Vehículos	H		144,393.60
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		6,575,561.27
1508.0302	Activos Intangibles	H		60,976.30
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		468,203.85
2102.030101	Principal	H		3,223,516.31
2102.0402	Vacaciones	H		140,944.77
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		9,001,460.54
2103.010101	BIENES	H		209,780.00
2103.010102	SERVICIOS	H		2,300.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		443,683.43
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	H		12,436.50
2103.990104	Judiciales Laborales	H		433,447.91
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		51,453.17
2103.990901	OTROS	H		3,136.14
2401.0303	Civiles	H		3,822.97
2401.0304	Laborales	H		104,417.31
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		189,591,619.20
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		35,019.42
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		7,484.30
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	H		50,653.21
4302.080107	Derechos De Examen	H		359,986.02
4302.080109	Licencias	H		423,699.80
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		6,125,116.00
	De Unidades Ejecutoras Del Tesoro Público	H		2,727,412.02
		A		700.00

EF-1

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		47,404.63
4501.010499	Otros Intereses	H		26.23
4502.010101	De Administración General	H		18,062.78
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H		338,857.55
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	H		1,890,183.21
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		800.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	792,753.23	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	123,303.33	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	380,786.67	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	26,800.00	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	D	179,628.25	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	D	52,269.00	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	D	7,096.00	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	D	91,473.48	
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	D	68,355.55	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	885.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	8,654.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	32,103.32	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	6,230.00	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	35,680.78	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	17,455.04	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	240.00	
5301.0604	De Seguridad	D	8,647.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	17,546.62	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	191,902.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	194,111.80	
5302.010299	Otros Gastos	D	19,518.49	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	71,112.70	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	8,825.40	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	8,254.97	
5302.020203	Servicio De Internet	D	990.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	3,809.91	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	4,911.37	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	86,171.37	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	215,276.33	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	D	672,718.92	
5302.040501	De Vehículos	D	30,016.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	52,629.00	
5302.050102	De Vehículos	D	17,100.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	2,181.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	128,245.37	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	1,710.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	30,700.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	64,495.54	
5302.071199	Servicios Diversos	D	952,175.05	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	D	599,648.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	D	343,491.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	860.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	22,516.39	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	30.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	18,136.72	
5506.9999	Otros	D	69,600.00	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	1,903.70	
5801.0103	Estructuras	D	3,697,902.41	
5801.0201	Vehículos	D	118,127.50	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	319,669.39	
5801.030102	Activos Intangibles	D	2,031.25	
5802.0304	Laborales	D	127,888.43	
Cuentas Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	32,130,168.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	426,952.00	
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	A	7,191,324.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	543,242.64	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	489,948.67	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		175.91
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	A		4,821,914.04
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		29,131,732.77
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,173,994.86
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		497,752.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		10,486.00
8301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	H		3,646,754.02
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		233,303.21
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		238,389.27
8401.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	H		2,484,647.31
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	1,998,990.36	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	7,803.33	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	10,661.91	
8501.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	D	7,093,451.04	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		2,765,132.02
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,556,790.87
8601.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	H		3,229,459.67
Cuentas de Orden				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D		100.63
9101.02	Subvenciones Y Ayudas Aprobadas	D	2,085,159.06	



Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Mayo de 2024
(EN SOLES)

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		2,085,159.06
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		796,240.65
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,350,070.34	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	3,761,161.63	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		1,350,070.34
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		3,761,161.63
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	118,955.78	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	277,108.06	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		118,955.78
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		277,108.06
9109.0103	Civiles	D	1,606.89	
9109.0104	Laborales	D	9,214,299.83	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	726,771.62	
9109.0199	Otras Contingencias	D	3,080.00	
9110.0103	Civiles	H		1,606.89
9110.0104	Laborales	H		9,214,299.83
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		726,771.62
9110.0199	Otras Contingencias	H		3,080.00
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	341,240.00	
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		341,240.00

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

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

Detalle del EF-1
Al 31 de Mayo de 2024
(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	9,600.00				9,600.00			9,600.00
	1101.030102							172,156.12	172,156.12
	1101.1201							272,343.37	272,343.37
	1101.1209							10,661.91	10,661.91
	1101.1211	7,803.33				7,803.33			7,803.33
	1101.1212	3,863,991.37				3,863,991.37			3,863,991.37
								TOTAL	4,336,556.10
Inventarios (Neto)									
	1301.020101	475.00				475.00			475.00
	1301.0301	373,132.47				373,132.47			373,132.47
	1301.050102	24,173.06				24,173.06			24,173.06
	1301.050301	9,780.50				9,780.50			9,780.50
								TOTAL	407,561.03
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0501	48,720.00				48,720.00			48,720.00
								TOTAL	48,720.00
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	198,828,136.08				198,828,136.08			198,828,136.08
	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	19,185,779.18				19,185,779.18			19,185,779.18
	1501.1202	39,400.00				39,400.00			39,400.00
	1501.1302	54,380.00				54,380.00			54,380.00
	1501.1303	169,416.00				169,416.00			169,416.00
	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	161,042.71				161,042.71			161,042.71
	1503.020102	142,197.37				142,197.37			142,197.37
	1503.020301	166,972.90				166,972.90			166,972.90
	1503.020302	1,500.00				1,500.00			1,500.00
	1503.020303	195,729.82				195,729.82			195,729.82
	1503.020401	780.00				780.00			780.00
	1503.020901	95,423.59				95,423.59			95,423.59
	1503.020904	12,020.00				12,020.00			12,020.00
	1503.020905	8,238.49				8,238.49			8,238.49
	1503.020999	12,560,150.03				12,560,150.03			12,560,150.03
	1508.010201		356,954.03				356,954.03		-356,954.03
	1508.010297		113,462.92				113,462.92		-113,462.92
	1508.0103		20,795,031.70				20,795,031.70		-20,795,031.70
	1508.0201		144,393.60				144,393.60		-144,393.60
	1508.0202		6,575,561.27				6,575,561.27		-6,575,561.27
								TOTAL	211,525,051.47
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1507.0302	68,294.80				68,294.80			68,294.80
	1508.0302		60,976.30				60,976.30		-60,976.30
								TOTAL	7.50
TOTAL ACTIVO :									216,325,207.10
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010102	2,300.00				2,300.00		2,300.00	2,300.00
								TOTAL	2,300.00
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.090101	468,203.85				468,203.85			468,203.85
								TOTAL	468,203.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.030101	316,760.98				316,760.98		316,760.98	316,760.98
	2102.0402	140,944.77				140,944.77			140,944.77
								TOTAL	457,705.75
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101	1,217,608.92				1,217,608.92		1,217,608.92	1,217,608.92
								TOTAL	1,217,608.92
Cuentas Por Pagar a Proveedores									
	2103.010101	209,780.00				209,780.00		209,780.00	209,780.00
								TOTAL	209,780.00
Beneficios Sociales									
	2102.030101	2,906,755.33				2,906,755.33		2,906,755.33	2,906,755.33
								TOTAL	2,906,755.33
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101	7,783,851.62				7,783,851.62		7,783,851.62	7,783,851.62
								TOTAL	7,783,851.62
Provisiones									
	2401.0303	3,822.97				3,822.97			3,822.97
	2401.0304	104,417.31				104,417.31			104,417.31
								TOTAL	108,240.28
Otras Cuentas del Pasivo									



Detalle del EF-1
Al 31 de Mayo de 2024
(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		
2103.990104			433,447.91				433,447.91	433,447.91	433,447.91
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	488,037.22
								TOTAL PASIVO :	13,642,482.97

PATRIMONIO

Hacienda Nacional									
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
								TOTAL	199,831,422.64
Resultados No Realizados									
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
								TOTAL	1,202,353.63
Resultados Acumulados									
3401.0101			189,591,619.20				189,591,619.20		189,591,619.20
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		2,134,159.39				2,134,159.39			2,134,159.39
								TOTAL	1,648,947.86
								TOTAL PATRIMONIO :	202,682,724.13

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden									
9101.01		100.63			100.63				100.63
9101.08	2,085,159.06				2,085,159.06				2,085,159.06
9101.09	796,240.65				796,240.65				796,240.65
9103.04	1,350,070.34				1,350,070.34				1,350,070.34
9103.05	3,761,161.63				3,761,161.63				3,761,161.63
9105.0301	118,955.78				118,955.78				118,955.78
9105.0303	277,108.06				277,108.06				277,108.06
9109.0103	1,606.89				1,606.89				1,606.89
9109.0104	9,214,299.83				9,214,299.83				9,214,299.83
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
								TOTAL	18,675,794.49

Cuentas de Orden									
9102.01		100.63			100.63				100.63
9102.08	2,085,159.06				2,085,159.06				2,085,159.06
9102.09	796,240.65				796,240.65				796,240.65
9104.04	1,350,070.34				1,350,070.34				1,350,070.34
9104.05	3,761,161.63				3,761,161.63				3,761,161.63
9106.0301	118,955.78				118,955.78				118,955.78
9106.0303	277,108.06				277,108.06				277,108.06
9110.0103	1,606.89				1,606.89				1,606.89
9110.0104	9,214,299.83				9,214,299.83				9,214,299.83
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	18,675,794.49


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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACION
CPC. Jorge Luis Carrero Sanchez
MAT. 07-2617
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION