

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	18,428,607.10	13,635,931.07	1,002,272.55	1,138,800.51	19,430,879.65	14,774,731.58	4,656,148.07	
1101.01	Caja	2,536,745.13	2,536,745.13	217,021.85	217,021.85	2,753,766.98	2,753,766.98		
1101.0101	Caja M/N	2,536,745.13	2,536,745.13	217,021.85	217,021.85	2,753,766.98	2,753,766.98		
1101.02	Caja Chica	50,700.99	41,100.99	7,501.80	7,501.80	58,202.79	48,602.79	9,600.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	50,700.99	41,100.99	7,501.80	7,501.80	58,202.79	48,602.79	9,600.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,924,729.76	1,752,573.64	212,239.98	272,000.00	2,136,969.74	2,024,573.64	112,396.10	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,924,729.76	1,752,573.64	212,239.98	272,000.00	2,136,969.74	2,024,573.64	112,396.10	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,924,729.76	1,752,573.64	212,239.98	272,000.00	2,136,969.74	2,024,573.64	112,396.10	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	3,188,598.01	2,732,478.08	5,296.87	29,980.21	3,193,894.88	2,762,458.29	431,436.59	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	3,188,598.01	2,732,478.08	5,296.87	29,980.21	3,193,894.88	2,762,458.29	431,436.59	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,549,177.01	1,549,177.01	0.00	0.00	1,549,177.01	1,549,177.01		
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cartas Fianzas, Multas	1,639,421.00	1,183,301.07	5,296.87	29,980.21	1,644,717.87	1,213,281.28	431,436.59	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,145,000.00	1,145,000.00	272,000.00	272,000.00	1,417,000.00	1,417,000.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,145,000.00	1,145,000.00	272,000.00	272,000.00	1,417,000.00	1,417,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	9,582,833.21	5,428,033.23	288,212.05	340,296.65	9,871,045.26	5,768,329.88	4,102,715.38	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,885,703.74	1,613,360.37	274,189.72	176,063.60	2,159,893.46	1,789,423.97	370,469.49	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	10,661.91	0.00	32.93	0.00	10,694.84	0.00	10,694.84	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	7,803.33	0.00	0.00	0.00	7,803.33	0.00	7,803.33	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	7,678,064.23	3,814,672.86	13,989.40	164,233.05	7,692,053.63	3,978,905.91	3,713,747.72	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,717,127.68	1,717,127.68	276,685.90	276,685.90	1,993,813.58	1,993,813.58		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,669,696.82	1,669,696.82	260,473.85	260,473.85	1,930,170.67	1,930,170.67		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,669,696.82	1,669,696.82	260,473.85	260,473.85	1,930,170.67	1,930,170.67		
1201.04	Rentas De La Propiedad	47,430.86	47,430.86	16,212.05	16,212.05	63,642.91	63,642.91		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	47,430.86	47,430.86	16,212.05	16,212.05	63,642.91	63,642.91		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	610,148.08	610,148.08	62,319.01	62,319.01	672,467.09	672,467.09		
1202.08	Al Personal	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00		
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00		
1202.09	Multas Y Sanciones	540,548.08	540,548.08	62,315.00	62,315.00	602,863.08	602,863.08		
1202.0901	Multas	540,548.08	540,548.08	62,315.00	62,315.00	602,863.08	602,863.08		
1202.10	Intereses	0.00	0.00	4.01	4.01	4.01	4.01		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	500,771.36	452,051.36	69,054.98	114,054.98	569,826.34	566,106.34	3,720.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	500,771.36	452,051.36	69,054.98	114,054.98	569,826.34	566,106.34	3,720.00	
1205.0501	Váticos	500,771.36	452,051.36	69,054.98	114,054.98	569,826.34	566,106.34	3,720.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	3,530,317.38	3,530,317.38	363,327.38	363,327.38	3,893,644.76	3,893,644.76		
1206.01	Tesoro Público	3,530,317.38	3,530,317.38	363,327.38	363,327.38	3,893,644.76	3,893,644.76		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	524,544.67	116,983.64	18,961.18	404,858.23	543,505.85	521,841.87	21,663.98	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	885.50	885.50	368.50	368.50	1,254.00	1,254.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	885.50	885.50	368.50	368.50	1,254.00	1,254.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	9,969.00	9,494.00	0.00	475.00	9,969.00	9,969.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	9,969.00	9,494.00	0.00	475.00	9,969.00	9,969.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	9,969.00	9,494.00	0.00	475.00	9,969.00	9,969.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	405,235.79	32,103.32	0.00	372,020.67	405,235.79	404,123.99	1,111.80	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	405,235.79	32,103.32	0.00	372,020.67	405,235.79	404,123.99	1,111.80	
1301.05	Materiales Y Útiles	94,709.38	60,755.82	16,592.68	31,994.06	113,302.06	92,749.88	20,552.18	
1301.0501	De Oficina	67,083.84	42,910.78	16,592.68	22,960.06	85,676.52	65,870.84	19,805.68	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00	6,230.00	6,230.00		
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	60,853.84	36,680.78	18,592.68	22,960.06	79,446.52	59,640.84	19,805.68	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	27,385.54	17,605.04	0.00	9,034.00	27,385.54	26,639.04	746.50	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	27,385.54	17,605.04	0.00	9,034.00	27,385.54	26,639.04	746.50	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	11,437.00	11,437.00	0.00	0.00	11,437.00	11,437.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
1301.0604	De Seguridad	11,437.00	11,437.00	0.00	0.00	11,437.00	11,437.00		
1301.99	Otros Bienes	2,308.00	2,308.00	0.00	0.00	2,308.00	2,308.00		
1301.9999	Otros Bienes	2,308.00	2,308.00	0.00	0.00	2,308.00	2,308.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	220,992,292.07	93,832.00	150,864.41	139,811.36	221,143,156.48	233,643.36	220,909,513.12	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	580,554.02	0.00	0.00	0.00	580,554.02	0.00	580,554.02	
1501.0201	Edificios Administrativos	580,554.02	0.00	0.00	0.00	580,554.02	0.00	580,554.02	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	440,525.84	0.00	0.00	0.00	440,525.84	0.00	440,525.84	
1501.020197	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	199,341,400.87	0.00	0.00	0.00	199,341,400.87	0.00	199,341,400.87	
1501.0302	Infraestructura Vial	198,828,136.08	0.00	0.00	0.00	198,828,136.08	0.00	198,828,136.08	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	198,828,136.08	0.00	0.00	0.00	198,828,136.08	0.00	198,828,136.08	
1501.0399	Otras Estructuras	513,264.79	0.00	0.00	0.00	513,264.79	0.00	513,264.79	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	513,264.79	0.00	0.00	0.00	513,264.79	0.00	513,264.79	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	1,527,530.00	0.00	0.00	0.00	1,527,530.00	0.00	1,527,530.00	
1501.0701	Edificios Administrativos	1,527,530.00	0.00	0.00	0.00	1,527,530.00	0.00	1,527,530.00	
1501.070101	Por Contrata	1,527,530.00	0.00	0.00	0.00	1,527,530.00	0.00	1,527,530.00	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	19,185,779.18	0.00	128,959.57	128,858.94	19,314,738.75	128,858.94	19,185,879.81	
1501.0802	Infraestructura Vial	19,185,779.18	0.00	128,959.57	128,858.94	19,314,738.75	128,858.94	19,185,879.81	
1501.080201	Por Contrata	19,185,779.18	0.00	128,959.57	128,858.94	19,314,738.75	128,858.94	19,185,879.81	
1501.12	Expedientes Técnicos	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	39,400.00	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	39,400.00	
1501.13	Supervisión de Obras	317,628.00	93,832.00	21,904.84	10,952.42	339,532.84	104,784.42	234,748.42	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	148,212.00	93,832.00	0.00	0.00	148,212.00	93,832.00	54,380.00	
1501.1303	Supervisión de Obras- Estructuras	169,416.00	0.00	21,904.84	10,952.42	191,320.84	10,952.42	180,368.42	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	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	1,978,999.43	0.00	0.00	0.00	1,978,999.43	0.00	1,978,999.43	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,087,032.68	0.00	0.00	0.00	1,087,032.68	0.00	1,087,032.68	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	891,966.75	0.00	0.00	0.00	891,966.75	0.00	891,966.75	
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	184,203.96	0.00	0.00	0.00	184,203.96	0.00	184,203.96	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	269,677.94	0.00	0.00	0.00	269,677.94	0.00	269,677.94	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	16,341,861.56	162,747.97	61,421.12	21,415.00	16,403,282.68	184,162.97	16,219,119.71	
1503.01	Vehículos	2,835,058.68	0.00	0.00	0.00	2,835,058.68	0.00	2,835,058.68	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,835,058.68	0.00	0.00	0.00	2,835,058.68	0.00	2,835,058.68	
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	13,506,802.88	162,747.97	61,421.12	21,415.00	13,568,224.00	184,162.97	13,384,061.03	
1503.0201	Para Oficina	320,088.08	16,848.00	0.00	0.00	320,088.08	16,848.00	303,240.08	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	171,640.71	10,598.00	0.00	0.00	171,640.71	10,598.00	161,042.71	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	148,447.37	6,250.00	0.00	0.00	148,447.37	6,250.00	142,197.37	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	376,953.73	12,751.01	21,415.00	21,415.00	398,368.73	34,166.01	364,202.72	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	168,059.21	1,086.31	21,415.00	21,415.00	189,474.21	22,501.31	166,972.90	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	207,394.52	11,664.70	0.00	0.00	207,394.52	11,664.70	195,729.82	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	
1503.020401	Mobiliario	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	12,808,961.07	133,148.96	40,006.12	0.00	12,848,967.19	133,148.96	12,715,838.23	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	227,068.47	131,644.88	40,006.12	0.00	267,074.59	131,644.88	135,429.71	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	12,020.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	0.00	12,020.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	9,742.57	1,504.08	0.00	0.00	9,742.57	1,504.08	8,238.49	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	12,560,150.03	0.00	0.00	0.00	12,560,150.03	0.00	12,560,150.03	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	202,592.00	202,592.00	0.00	0.00	202,592.00	202,592.00		
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	202,592.00	202,592.00	0.00	0.00	202,592.00	202,592.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	202,592.00	202,592.00	0.00	0.00	202,592.00	202,592.00		
1507	OTROS ACTIVOS	68,294.80	0.00	0.00	0.00	68,294.80	0.00	68,294.80	
1507.03	Activos Intangibles	68,294.80	0.00	0.00	0.00	68,294.80	0.00	68,294.80	
1507.0302	Software	68,294.80	0.00	0.00	0.00	68,294.80	0.00	68,294.80	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	1,862,584.39	29,908,964.21	0.00	630,677.89	1,862,584.39	30,539,642.10		28,677,057.71
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	1,806,711.30	23,072,159.95	0.00	542,336.94	1,806,711.30	23,614,496.89		21,807,785.59
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	470,416.95	0.00	380.74	0.00	470,797.69		470,797.69
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	356,954.03	0.00	288.91	0.00	357,242.94		357,242.94
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	113,462.92	0.00	91.83	0.00	113,554.75		113,554.75
1508.0103	Estructuras	1,806,711.30	22,601,743.00	0.00	541,956.20	1,806,711.30	23,143,699.20		21,336,987.90
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	55,873.09	6,775,827.96	0.00	87,934.70	55,873.09	6,863,762.66		6,807,889.57
1508.0201	Vehiculos	0.00	144,393.60	0.00	23,625.50	0.00	168,019.10		168,019.10
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	55,873.09	6,631,434.36	0.00	64,309.20	55,873.09	6,695,743.56		6,639,870.47
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	60,976.30	0.00	406.25	0.00	61,382.55		61,382.55
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	60,976.30	0.00	406.25	0.00	61,382.55		61,382.55
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	154,692.19	622,896.04	31,880.27	31,880.27	186,572.46	654,776.31		468,203.85
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	23,115.80	23,115.80	10,079.00	10,079.00	33,194.80	33,194.80		
2101.0101	Fondo De Pensiones	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00	46.00		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00	46.00		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	16,302.80	16,302.80	9,685.00	9,685.00	25,987.80	25,987.80		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	16,302.80	16,302.80	9,685.00	9,685.00	25,987.80	25,987.80		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	6,813.00	6,813.00	348.00	348.00	7,161.00	7,161.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	6,813.00	6,813.00	348.00	348.00	7,161.00	7,161.00		
2101.02	Tributos Municipales	22,516.39	22,516.39	1,076.59	1,076.59	23,592.98	23,592.98		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	22,516.39	22,516.39	1,076.59	1,076.59	23,592.98	23,592.98		
2101.03	Seguridad Social	96,848.00	96,848.00	20,511.00	20,511.00	117,359.00	117,359.00		
2101.0301	Prestaciones De Salud	57,098.00	57,098.00	13,471.00	13,471.00	70,569.00	70,569.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	56,938.00	56,938.00	13,431.00	13,431.00	70,369.00	70,369.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	160.00	160.00	40.00	40.00	200.00	200.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	39,750.00	39,750.00	7,040.00	7,040.00	46,790.00	46,790.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	39,750.00	39,750.00	7,040.00	7,040.00	46,790.00	46,790.00		
2101.09	Otros	12,212.00	480,415.85	213.68	213.68	12,425.68	480,629.53		468,203.85
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	0.00	468,203.85	213.68	213.68	213.68	468,417.53		468,203.85
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	0.00	468,203.85	213.68	213.68	213.68	468,417.53		468,203.85
2101.0999	Otros	12,212.00	12,212.00	0.00	0.00	12,212.00	12,212.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	12,212.00	12,212.00	0.00	0.00	12,212.00	12,212.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	3,063,229.58	15,429,151.20	352,450.99	265,627.36	3,415,680.57	15,694,778.56		12,278,097.99
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	780,943.13	780,943.13	100,930.62	100,930.62	881,873.75	881,873.75		
2102.02	Pensiones Por Pagar	340,800.07	340,800.07	74,809.04	74,809.04	415,609.11	415,609.11		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	471,878.00	3,695,394.31	0.00	588.17	471,878.00	3,695,982.48		3,224,104.48
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	471,878.00	3,695,394.31	0.00	588.17	471,878.00	3,695,982.48		3,224,104.48
2102.030101	Principal	471,878.00	3,695,394.31	0.00	588.17	471,878.00	3,695,982.48		3,224,104.48
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	50,939.40	191,884.17	15,266.02	8,423.17	66,205.42	200,307.34		134,101.92
2102.0402	Vacaciones	50,939.40	191,884.17	15,266.02	8,423.17	66,205.42	200,307.34		134,101.92
2102.05	Obligaciones Previsionales	422,944.97	9,424,405.51	80,568.95	0.00	503,513.92	9,424,405.51		8,920,891.59
2102.0501	Pensiones	422,944.97	9,424,405.51	80,568.95	0.00	503,513.92	9,424,405.51		8,920,891.59
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	422,944.97	9,424,405.51	80,568.95	0.00	503,513.92	9,424,405.51		8,920,891.59
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	995,724.01	995,724.01	80,876.36	80,876.36	1,076,600.37	1,076,600.37		
2103	CUENTAS POR PAGAR	8,437,577.43	9,593,814.58	707,804.39	735,529.40	9,145,381.82	10,329,343.98		1,183,962.16
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,443,790.00	5,655,870.00	340,760.92	338,460.92	5,784,550.92	5,994,330.92		209,780.00
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,443,790.00	5,655,870.00	340,760.92	338,460.92	5,784,550.92	5,994,330.92		209,780.00
2103.010101	BIENES	503,212.89	712,992.89	23,049.28	23,049.28	526,262.17	736,042.17		209,780.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

BC

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
2103.010102	SERVICIOS	4,894,570.72	4,895,970.72	317,711.64	315,411.64	5,212,382.36	5,212,382.36		
2103.010104	Vacaciones CAS	45,906.39	45,906.39	0.00	0.00	45,906.39	45,906.39		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	931,971.25	931,971.25	212,285.53	212,285.53	1,144,256.78	1,144,256.78		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	931,971.25	931,971.25	212,285.53	212,285.53	1,144,256.78	1,144,256.78		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	1,183,301.07	1,626,984.50	29,980.21	4,761.87	1,213,281.28	1,631,766.37		418,485.09
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	0.00	12,436.50	0.00	515.00	0.00	12,951.50		12,951.50
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	878,515.11	1,366,552.33	124,777.73	179,486.08	1,003,292.84	1,546,038.41		542,745.57
2103.9901	Sentencias Judiciales	32,532.51	517,433.59	0.00	54,708.35	32,532.51	572,141.94		539,609.43
2103.990104	Judiciales Laborales	32,532.51	465,980.42	0.00	54,708.35	32,532.51	520,688.77		488,156.26
2103.990112	Judiciales Previsionales	0.00	51,453.17	0.00	0.00	0.00	51,453.17		51,453.17
2103.9909	OTROS	845,982.60	849,118.74	124,777.73	124,777.73	970,760.33	973,896.47		3,136.14
2103.990901	OTROS	845,982.60	849,118.74	124,777.73	124,777.73	970,760.33	973,896.47		103,893.62
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	120,104.45	228,344.73	59,055.01	54,708.35	179,159.46	283,053.08		103,893.62
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	120,104.45	228,344.73	59,055.01	54,708.35	179,159.46	283,053.08		3,822.97
2401.0303	Civiles	0.00	3,822.97	0.00	0.00	0.00	3,822.97		100,070.65
2401.0304	Laborales	120,104.45	224,521.76	59,055.01	54,708.35	179,159.46	279,230.11		1,202,353.63
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	1,202,353.63	0.00	0.00	0.00	1,202,353.63		1,202,353.63
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	1,202,353.63	0.00	0.00	0.00	1,202,353.63		40,708.94
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		1,161,644.69
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	1,161,644.69	0.00	0.00	0.00	1,161,644.69		891,966.75
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	891,966.75	0.00	0.00	0.00	891,966.75		269,677.94
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	269,677.94	0.00	0.00	0.00	269,677.94		199,831,422.64
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	199,831,422.64	0.00	0.00	0.00	199,831,422.64		177,795,197.35
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	177,795,197.35	0.00	0.00	0.00	177,795,197.35		22,036,225.29
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	22,036,225.29	0.00	0.00	0.00	22,036,225.29		485,211.53
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	228,533,973.04	228,048,761.51	0.00	0.00	228,533,973.04	228,048,761.51		228,048,761.51
3401.01	Superávit Acumulado	0.00	228,048,761.51	0.00	0.00	0.00	228,048,761.51		189,591,619.20
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	189,591,619.20	0.00	0.00	0.00	189,591,619.20		38,457,142.31
3401.0103	Depuración y Sincronamiento Contable	0.00	38,457,142.31	0.00	0.00	0.00	38,457,142.31		500.00
3401.010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		840.00
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00		38,437,695.17
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	38,437,695.17	0.00	0.00	0.00	38,437,695.17		2,313.81
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	2,313.81	0.00	0.00	0.00	2,313.81		6,321.66
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	0.00	6,321.66	0.00	0.00	0.00	6,321.66		9,471.67
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	0.00	9,471.67	0.00	0.00	0.00	9,471.67		228,192,733.04
3401.02	Déficit Acumulado	228,192,733.04	0.00	0.00	0.00	228,192,733.04	0.00		191,421,973.56
3401.0201	Déficit Acumulado	191,421,973.56	0.00	0.00	0.00	191,421,973.56	0.00		36,770,759.48
3401.0203	Depuración y Sincronamiento Contable	36,770,759.48	0.00	0.00	0.00	36,770,759.48	0.00		2,313.81
3401.020301	CAJA Y BANCOS	2,313.81	0.00	0.00	0.00	2,313.81	0.00		5,188.40
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	5,188.40	0.00	0.00	0.00	5,188.40	0.00		79,802.39
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	79,802.39	0.00	0.00	0.00	79,802.39	0.00		36,060,165.17
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	36,060,165.17	0.00	0.00	0.00	36,060,165.17	0.00		596,810.85
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	596,810.85	0.00	0.00	0.00	596,810.85	0.00		26,478.86
3401.020333	CUENTAS POR PAGAR	0.00	26,478.86	0.00	0.00	0.00	26,478.86		341,240.00
3401.020334	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	0.00	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00		341,240.00
3401.03	Cuentas por Cobrar Diversas	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00	0.00		1,052,771.22
3401.0304	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	315,684.98	1,192,527.73	84,545.38	260,473.85	400,230.36	1,453,001.58		1,052,771.22
4302	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	315,684.98	1,192,527.73	84,545.38	260,473.85	400,230.36	1,453,001.58		1,052,771.22
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	315,684.98	1,192,527.73	84,545.38	260,473.85	400,230.36	1,453,001.58		50,926.96
4302.0801	Derechos De Permiso De Operación	37,496.63	72,516.05	8,105.40	24,012.94	45,602.03	96,528.99		8,150.90
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	37,496.63	72,516.05	8,105.40	24,012.94	45,602.03	96,528.99		
4302.080104	Derechos De Inscripción	3,363.30	10,847.60	242.40	909.00	3,605.70	11,756.60		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	25,915.20	76,568.41	9,474.48	34,940.71	35,389.68	111,509.12		76,119.44
4302.080107	Derechos De Examen	117,921.60	477,907.62	31,280.00	93,371.20	149,201.60	571,278.82		422,077.22
4302.080109	Licencias	130,988.25	554,668.05	35,443.10	107,240.00	166,431.35	661,928.05		495,496.70
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	72,479.93	6,197,595.93	0.00	0.00	72,479.93	6,197,595.93		6,125,116.00
4401.01	En Efectivo	72,479.93	6,197,595.93	0.00	0.00	72,479.93	6,197,595.93		6,125,116.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	72,479.93	6,197,595.93	0.00	0.00	72,479.93	6,197,595.93		6,125,116.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	72,479.93	6,197,595.93	0.00	0.00	72,479.93	6,197,595.93		6,125,116.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	13,373.67	2,741,485.69	100.00	363,427.38	13,473.67	3,104,913.07		3,091,439.40
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	13,373.67	2,740,785.69	100.00	363,327.38	13,473.67	3,104,113.07		3,090,639.40
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	700.00	0.00	100.00	0.00	800.00		800.00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00		37,320.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00		37,320.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	47,430.86	0.00	16,216.06	0.00	63,646.92		63,646.92
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	47,430.86	0.00	16,216.06	0.00	63,646.92		63,646.92
4501.0101	Intereses	0.00	47,404.63	0.00	16,212.05	0.00	63,616.68		63,616.68
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	47,404.63	0.00	16,212.05	0.00	63,616.68		63,616.68
4501.0104	Otros Intereses	0.00	26.23	0.00	4.01	0.00	30.24		30.24
4501.010499	Otros Intereses	0.00	26.23	0.00	4.01	0.00	30.24		30.24
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	67,194.00	424,114.33	26,007.50	62,315.00	93,201.50	486,429.33		393,227.83
4502.01	Multas No Tributarias	67,194.00	424,114.33	26,007.50	62,315.00	93,201.50	486,429.33		393,227.83
4502.0101	De Administración General	5,021.50	23,084.28	0.00	0.00	5,021.50	23,084.28		18,062.78
4502.010101	De Administración General	5,021.50	23,084.28	0.00	0.00	5,021.50	23,084.28		18,062.78
4502.0105	De Transporte	62,172.50	401,030.05	26,007.50	62,315.00	88,180.00	463,345.05		375,165.05
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	62,172.50	401,030.05	26,007.50	62,315.00	88,180.00	463,345.05		375,165.05
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,890,983.21	0.00	12,736.32	0.00	1,903,719.53		1,903,719.53
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,890,983.21	0.00	12,736.32	0.00	1,903,719.53		1,903,719.53
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	1,890,183.21	0.00	12,636.32	0.00	1,902,819.53		1,902,819.53
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	0.00	1,890,183.21	0.00	12,636.32	0.00	1,902,819.53		1,902,819.53
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	800.00	0.00	100.00	0.00	900.00		900.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	800.00	0.00	100.00	0.00	900.00		900.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,505,145.35	1,873.87	298,968.99	0.00	1,804,114.34	1,873.87	1,802,240.47	
5101.01	Personal Administrativo	1,298,717.10	1,873.87	238,028.73	0.00	1,536,745.83	1,873.87	1,534,871.96	
5101.0101	Personal Administrativo	917,930.43	1,873.87	164,128.73	0.00	1,082,059.16	1,873.87	1,080,185.29	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	794,627.10	1,873.87	109,748.73	0.00	904,375.83	1,873.87	902,501.96	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	123,303.33	0.00	54,380.00	0.00	177,683.33	0.00	177,683.33	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	380,786.67	0.00	73,900.00	0.00	454,686.67	0.00	454,686.67	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	380,786.67	0.00	73,900.00	0.00	454,686.67	0.00	454,686.67	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	179,628.25	0.00	60,940.26	0.00	240,568.51	0.00	240,568.51	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	179,628.25	0.00	60,940.26	0.00	240,568.51	0.00	240,568.51	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	179,628.25	0.00	60,940.26	0.00	240,568.51	0.00	240,568.51	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,365.00	0.00	11,476.00	0.00	70,841.00	0.00	70,841.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	59,365.00	0.00	11,476.00	0.00	70,841.00	0.00	70,841.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	59,365.00	0.00	11,476.00	0.00	70,841.00	0.00	70,841.00	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	52,269.00	0.00	9,686.00	0.00	61,955.00	0.00	61,955.00	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	7,096.00	0.00	1,790.00	0.00	8,886.00	0.00	8,886.00	
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	159,829.03	0.00	588.17	68,355.55	160,417.20	68,355.55	92,061.65	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	159,829.03	0.00	588.17	68,355.55	160,417.20	68,355.55	92,061.65	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	159,829.03	0.00	588.17	68,355.55	160,417.20	68,355.55	92,061.65	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO	91,473.48	0.00	588.17	0.00	92,061.65	0.00	92,061.65	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	68,355.55	0.00	0.00	68,355.55	68,355.55	68,355.55		
5301	CONSUMO DE BIENES	130,748.64	3,306.38	397,936.33	0.00	528,684.97	3,306.38	525,378.59	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	885.50	0.00	368.50	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	885.50	0.00	368.50	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	8,654.00	0.00	475.00	0.00	9,129.00	0.00	9,129.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	8,654.00	0.00	475.00	0.00	9,129.00	0.00	9,129.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	8,654.00	0.00	475.00	0.00	9,129.00	0.00	9,129.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	32,103.32	0.00	372,020.67	0.00	404,123.99	0.00	404,123.99	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	32,103.32	0.00	372,020.67	0.00	404,123.99	0.00	404,123.99	
5301.05	Materiales Y Útiles	59,605.82	0.00	20,984.06	0.00	80,589.88	0.00	80,589.88	
5301.0501	De Oficina	41,910.78	0.00	11,950.06	0.00	53,860.84	0.00	53,860.84	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	6,230.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	6,230.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	35,680.78	0.00	11,950.06	0.00	47,630.84	0.00	47,630.84	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	17,455.04	0.00	9,034.00	0.00	26,489.04	0.00	26,489.04	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	17,455.04	0.00	9,034.00	0.00	26,489.04	0.00	26,489.04	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	8,647.00	0.00	0.00	0.00	8,647.00	0.00	8,647.00	
5301.0604	De Seguridad	8,647.00	0.00	0.00	0.00	8,647.00	0.00	8,647.00	
5301.99	Otros Bienes	20,853.00	3,306.38	4,088.10	0.00	24,941.10	3,306.38	21,634.72	
5301.9999	Otros Bienes	20,853.00	3,306.38	4,088.10	0.00	24,941.10	3,306.38	21,634.72	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,113,063.48	413,071.26	451,147.49	90,210.08	4,564,210.97	503,281.34	4,060,929.63	
5302.01	Viajes	409,519.79	3,989.50	117,218.68	0.00	526,738.47	3,989.50	522,748.97	
5302.0102	Viajes Domésticos	409,519.79	3,989.50	117,218.68	0.00	526,738.47	3,989.50	522,748.97	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	192,852.00	950.00	31,320.00	0.00	224,172.00	950.00	223,222.00	
5302.010202	Víáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	194,111.80	0.00	82,484.98	0.00	276,596.78	0.00	276,596.78	
5302.010299	Otros Gastos	22,555.99	3,039.50	3,413.70	0.00	25,969.69	3,039.50	22,930.19	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	107,263.97	9,359.62	18,012.80	0.00	125,276.77	9,359.62	115,917.15	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	81,677.90	1,739.80	13,272.40	0.00	94,950.30	1,739.80	93,210.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	72,852.50	1,739.80	11,579.40	0.00	84,431.90	1,739.80	82,692.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	8,825.40	0.00	1,693.00	0.00	10,518.40	0.00	10,518.40	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	9,244.97	0.00	4,740.40	0.00	13,985.37	0.00	13,985.37	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	6,254.97	0.00	1,643.30	0.00	9,898.27	0.00	9,898.27	
5302.020203	Servicio De Internet	990.00	0.00	3,097.10	0.00	4,087.10	0.00	4,087.10	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	11,429.73	7,619.82	0.00	0.00	11,429.73	7,619.82	3,809.91	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	11,429.73	7,619.82	0.00	0.00	11,429.73	7,619.82	3,809.91	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	4,911.37	0.00	0.00	0.00	4,911.37	0.00	4,911.37	
5302.020401	Servicio De Publicidad	4,911.37	0.00	0.00	0.00	4,911.37	0.00	4,911.37	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	86,171.37	0.00	23,909.36	0.00	110,080.73	0.00	110,080.73	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	86,171.37	0.00	23,909.36	0.00	110,080.73	0.00	110,080.73	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	86,171.37	0.00	23,909.36	0.00	110,080.73	0.00	110,080.73	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,143,498.31	172,858.06	89,250.00	74,000.00	1,232,748.31	246,858.06	985,890.25	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	287,788.33	72,512.00	89,250.00	74,000.00	377,038.33	146,512.00	230,526.33	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	287,788.33	72,512.00	89,250.00	74,000.00	377,038.33	146,512.00	230,526.33	
5302.0403	De Carreteras, Caminos Y Puentes No Concesionados	773,064.98	100,346.06	0.00	0.00	773,064.98	100,346.06	672,718.92	
5302.040301	De Carreteras, Caminos Y Puentes No Concesionados	773,064.98	100,346.06	0.00	0.00	773,064.98	100,346.06	672,718.92	
5302.0405	De Vehículos	30,016.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	0.00	30,016.00	
5302.040501	De Vehículos	30,016.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	0.00	30,016.00	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	52,629.00	0.00	0.00	0.00	52,629.00	0.00	52,629.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	52,629.00	0.00	0.00	0.00	52,629.00	0.00	52,629.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	34,200.00	17,100.00	0.00	0.00	34,200.00	17,100.00	17,100.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	34,200.00	17,100.00	0.00	0.00	34,200.00	17,100.00	17,100.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
5302.050102	De Vehículos	34,200.00	17,100.00	0.00	0.00	34,200.00	17,100.00	17,100.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	132,768.77	632.40	0.00	0.00	132,768.77	632.40	132,136.37	
5302.0602	Servicios Financieros	2,813.40	632.40	0.00	0.00	2,813.40	632.40	2,181.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	2,813.40	632.40	0.00	0.00	2,813.40	632.40	2,181.00	
5302.0603	Seguros	129,955.37	0.00	0.00	0.00	129,955.37	0.00	129,955.37	
5302.060302	Seguro De Vehículos	128,245.37	0.00	0.00	0.00	128,245.37	0.00	128,245.37	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,852,650.27	205,631.68	202,759.65	16,210.08	2,055,409.92	221,841.76	1,833,565.16	
5302.0711	Otros Servicios	1,220,602.27	173,231.68	172,958.65	16,210.08	1,393,558.92	189,441.76	1,204,117.16	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	39,140.00	8,440.00	15,676.30	2,478.00	54,816.30	10,918.00	43,898.30	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	66,795.54	2,300.00	10,618.27	0.00	77,413.81	2,300.00	75,113.81	
5302.071199	Servicios Diversos	1,114,666.73	162,491.68	146,662.08	13,732.08	1,261,328.81	176,223.76	1,085,105.05	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	632,048.00	32,400.00	29,800.00	0.00	661,848.00	32,400.00	629,448.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	632,048.00	32,400.00	29,800.00	0.00	661,848.00	32,400.00	629,448.00	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	346,991.00	3,500.00	0.00	0.00	346,991.00	3,500.00	343,491.00	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	346,991.00	3,500.00	0.00	0.00	346,991.00	3,500.00	343,491.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	346,991.00	3,500.00	0.00	0.00	346,991.00	3,500.00	343,491.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	860.00	0.00	100.00	0.00	960.00	0.00	960.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	860.00	0.00	100.00	0.00	960.00	0.00	960.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	22,516.39	0.00	1,076.59	0.00	23,592.98	0.00	23,592.98	
5504.03	Al Gobierno Local	22,516.39	0.00	1,076.59	0.00	23,592.98	0.00	23,592.98	
5504.0302	Derechos Administrativos	22,516.39	0.00	1,076.59	0.00	23,592.98	0.00	23,592.98	
5504.030201	Derechos Administrativos	22,516.39	0.00	1,076.59	0.00	23,592.98	0.00	23,592.98	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	87,766.72	0.00	0.00	0.00	87,766.72	0.00	87,766.72	
5506.01	Baja De Bienes	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	87,736.72	0.00	0.00	0.00	87,736.72	0.00	87,736.72	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	18,136.72	0.00	0.00	0.00	18,136.72	0.00	18,136.72	
5506.9999	Otros	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	4,139,634.25	0.00	630,677.89	0.00	4,770,312.14	0.00	4,770,312.14	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	3,699,806.11	0.00	542,336.94	0.00	4,242,143.05	0.00	4,242,143.05	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,903.70	0.00	380.74	0.00	2,284.44	0.00	2,284.44	
5801.0103	Estructuras	3,697,902.41	0.00	541,956.20	0.00	4,239,858.61	0.00	4,239,858.61	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	437,796.89	0.00	87,934.70	0.00	525,731.59	0.00	525,731.59	
5801.0201	Vehículos	118,127.50	0.00	23,625.50	0.00	141,753.00	0.00	141,753.00	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	319,669.39	0.00	64,309.20	0.00	383,978.59	0.00	383,978.59	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,031.25	0.00	406.25	0.00	2,437.50	0.00	2,437.50	
5801.0301	Amortización	2,031.25	0.00	406.25	0.00	2,437.50	0.00	2,437.50	
5801.030102	Activos Intangibles	2,031.25	0.00	406.25	0.00	2,437.50	0.00	2,437.50	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	127,888.43	0.00	54,708.35	0.00	182,596.78	0.00	182,596.78	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	127,888.43	0.00	54,708.35	0.00	182,596.78	0.00	182,596.78	
5802.0304	Laborales	127,888.43	0.00	54,708.35	0.00	182,596.78	0.00	182,596.78	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		518,337,148.98	518,337,148.98	5,113,429.88	5,113,429.88	523,450,578.86	523,450,578.86	256,413,232.50	256,413,232.50
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	48,451,708.00	8,703,264.00	0.00	0.00	48,451,708.00	8,703,264.00	39,748,444.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	35,611,424.00	3,481,256.00	0.00	0.00	35,611,424.00	3,481,256.00	32,130,168.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	35,611,424.00	3,481,256.00	0.00	0.00	35,611,424.00	3,481,256.00	32,130,168.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	2,969,185.00	2,542,233.00	0.00	0.00	2,969,185.00	2,542,233.00	426,952.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,969,185.00	2,542,233.00	0.00	0.00	2,969,185.00	2,542,233.00	426,952.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	497,752.00	497,752.00	0.00	0.00	497,752.00	497,752.00	0.00	
8101.05	Recursos Determinados	9,373,347.00	2,182,023.00	0.00	0.00	9,373,347.00	2,182,023.00	7,191,324.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,486.00	0.00	0.00	0.00	10,486.00	0.00	10,486.00	
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	9,362,861.00	2,171,537.00	0.00	0.00	9,362,861.00	2,171,537.00	7,191,324.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	7,899,962.63	11,788,861.27	0.00	228,452.03	7,899,962.63	12,017,313.30		4,117,358.67
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,724,095.50	3,180,852.86	0.00	214,429.70	3,724,095.50	3,395,282.56	328,812.94	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,724,095.50	3,180,852.86	0.00	214,429.70	3,724,095.50	3,395,282.56	328,812.94	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	497,752.00	7,803.33	0.00	0.00	497,752.00	7,803.33	489,948.67	
8201.05	Recursos Determinados	3,678,115.13	8,600,205.08	0.00	14,022.33	3,678,115.13	8,614,227.41		4,936,112.28
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,486.00	10,661.91	0.00	32.93	10,486.00	10,694.84		208.84
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	3,667,529.13	8,589,543.17	0.00	13,989.40	3,667,529.13	8,603,532.57		4,935,903.44
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	14,446,227.80	48,908,947.45	1,285,756.27	250.00	15,731,984.07	48,909,197.45		33,177,213.38
8301.01	Recursos Ordinarios	6,488,165.70	35,619,898.47	354,740.25	0.00	6,842,905.95	35,619,898.47		28,776,992.52
8301.0101	Recursos Ordinarios	6,488,165.70	35,619,898.47	354,740.25	0.00	6,842,905.95	35,619,898.47		28,776,992.52
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,872,078.38	3,046,073.24	138,292.82	250.00	2,010,371.20	3,046,323.24		1,035,952.04
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,872,078.38	3,046,073.24	138,292.82	250.00	2,010,371.20	3,046,323.24		1,035,952.04
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	497,752.00	0.00	0.00	0.00	497,752.00		497,752.00
8301.05	Recursos Determinados	6,085,983.72	9,745,223.74	792,723.20	0.00	6,878,706.92	9,745,223.74		2,866,516.82
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	10,486.00	0.00	0.00	0.00	10,486.00		10,486.00
8301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	6,085,983.72	9,734,737.74	792,723.20	0.00	6,878,706.92	9,734,737.74		2,856,030.82
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	8,605,108.56	11,561,458.35	964,270.47	1,548,452.71	9,569,379.03	13,109,911.06		3,540,532.03
8401.01	Recursos Ordinarios	2,786,280.16	3,019,583.37	363,327.38	354,740.25	3,149,607.54	3,374,323.62		224,716.08
8401.0101	Recursos Ordinarios	2,786,280.16	3,019,583.37	363,327.38	354,740.25	3,149,607.54	3,374,323.62		224,716.08
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,863,142.25	2,101,541.52	209,166.60	173,445.82	2,072,308.85	2,274,987.34		202,678.49
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,863,142.25	2,101,541.52	209,166.60	173,445.82	2,072,308.85	2,274,987.34		202,678.49
8401.05	Recursos Determinados	3,955,686.15	6,440,333.46	391,776.49	1,020,266.64	4,347,462.64	7,460,600.10		3,113,137.46
8401.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	3,955,686.15	6,440,333.46	391,776.49	1,020,266.64	4,347,462.64	7,460,600.10		3,113,137.46
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	11,788,861.27	2,677,954.63	228,452.03	0.00	12,017,313.30	2,677,954.63	9,339,358.67	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,180,852.86	1,181,862.50	214,429.70	0.00	3,395,282.56	1,181,862.50	2,213,420.06	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,180,852.86	1,181,862.50	214,429.70	0.00	3,395,282.56	1,181,862.50	2,213,420.06	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	7,803.33	0.00	0.00	0.00	7,803.33	0.00	7,803.33	
8501.05	Recursos Determinados	8,600,205.08	1,496,092.13	14,022.33	0.00	8,614,227.41	1,496,092.13	7,118,135.28	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,661.91	0.00	32.93	0.00	10,694.84	0.00	10,694.84	
8501.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	8,589,543.17	1,496,092.13	13,989.40	0.00	8,603,532.57	1,496,092.13	7,107,440.44	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	596,486.55	8,147,869.11	262,696.44	964,020.47	859,182.99	9,111,889.58		8,252,706.59
8601.01	Recursos Ordinarios	12,673.67	2,777,805.69	0.00	363,327.38	12,673.67	3,141,133.07		3,128,459.40
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	12,673.67	2,777,805.69	0.00	363,327.38	12,673.67	3,141,133.07		3,128,459.40
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	229,463.14	1,786,254.01	35,153.00	208,916.60	264,616.14	1,995,170.61		1,730,554.47
8601.05	Recursos Determinados	229,463.14	1,786,254.01	35,153.00	208,916.60	264,616.14	1,995,170.61		1,730,554.47
8601.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	354,349.74	3,583,809.41	227,543.44	391,776.49	581,893.18	3,975,585.90		3,393,692.72
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		91,788,354.81	91,788,354.81	2,741,175.21	2,741,175.21	94,529,530.02	94,529,530.02	49,087,802.67	49,087,802.67
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	8,335,809.69	5,454,309.35	1,154,167.25	545,397.03	9,489,976.94	5,999,706.38	3,490,270.56	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	855,441.61	855,340.98	279,622.72	150,864.41	1,135,064.33	1,006,205.39	128,858.94	
9101.07	Convenios Aprobados	45,032.78	45,032.78	1,076.59	1,076.59	46,109.37	46,109.37		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,768,468.74	683,309.68	79,884.75	72,799.62	2,848,353.49	756,109.30	2,092,244.19	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,666,866.56	3,870,625.91	793,583.19	320,656.41	5,460,449.75	4,191,282.32	1,269,167.43	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,454,309.35	8,335,809.69	545,397.03	1,154,167.25	5,999,706.38	9,489,976.94		3,490,270.56
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	855,340.98	855,441.61	150,864.41	279,622.72	1,006,205.39	1,135,064.33		128,858.94
9102.07	Convenios Por Ejecutar	45,032.78	45,032.78	1,076.59	1,076.59	46,109.37	46,109.37		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	683,309.68	2,768,468.74	72,799.62	79,884.75	756,109.30	2,848,353.49		2,092,244.19
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	3,870,625.91	4,666,866.56	320,656.41	793,583.19	4,191,282.32	5,460,449.75		1,269,167.43
9103	VALORES Y GARANTÍAS	12,371,364.66	7,260,132.69	430,263.21	430,263.21	12,801,627.87	7,690,395.90	5,111,231.97	
9103.04	Garantías Recibidas	5,323,076.77	3,973,006.43	0.00	0.00	5,323,076.77	3,973,006.43	1,350,070.34	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,761,161.63	0.00	0.00	0.00	3,761,161.63	0.00	3,761,161.63	
9103.08	Cheques Girados	3,287,126.26	3,287,126.26	430,263.21	430,263.21	3,717,389.47	3,717,389.47		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 19/08/2024
Hora : 08:17:10
Página : 9 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
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA								
9104.04	Control De Garantías De Terceros	7,260,132.69	12,371,364.66						
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,973,006.43	5,323,076.77	430,263.21	430,263.21	7,690,395.90			
9104.08	Cheques Girados por Entregar	0.00	3,761,161.63	0.00	0.00	3,973,006.43	12,801,627.87		5,111,231.97
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES								
9105.03	Bienes No Depreciables	3,287,126.26	3,287,126.26	0.00	0.00	5,323,076.77			1,350,070.34
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	396,063.84	0.00	430,263.21	430,263.21	0.00	3,761,161.63		3,761,161.63
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	396,063.84	0.00	0.00	0.00	3,717,389.47			
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE								
9106.03	Bienes No Depreciables	118,955.78	0.00	0.00	0.00	396,063.84	0.00	396,063.84	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	277,108.06	0.00	0.00	0.00	396,063.84	0.00	396,063.84	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	0.00	0.00	0.00	118,955.78	0.00	118,955.78	
9109	Cuentas de Contingencias								
9109.01	Contingencias	0.00	396,063.84	0.00	0.00	277,108.06	0.00	277,108.06	
9109.0103	Civiles	0.00	396,063.84	0.00	0.00	0.00	396,063.84		396,063.84
9109.0104	Laborales	0.00	396,063.84	0.00	0.00	0.00	396,063.84		396,063.84
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	118,955.78	0.00	0.00	0.00	118,955.78		118,955.78
9109.0199	Otras Contingencias	0.00	277,108.06	0.00	0.00	0.00	277,108.06		277,108.06
9110	Cuentas de Contingencias por Contra								
9110.01	Contingencias Por Contra	9,973,688.95	27,930.61	0.00	51,708.35	9,973,688.95	79,638.96	9,894,049.99	
9110.0103	Civiles	9,973,688.95	27,930.61	0.00	51,708.35	9,973,688.95	79,638.96	9,894,049.99	
9110.0104	Laborales	1,606.89	0.00	0.00	0.00	1,606.89	0.00	1,606.89	
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	9,242,230.44	27,930.61	0.00	0.00	9,242,230.44	79,638.96	9,162,591.48	
9110.0199	Otras Contingencias	726,771.62	0.00	0.00	51,708.35	726,771.62	0.00	726,771.62	
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO								
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO								
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	27,930.61	9,973,688.95	51,708.35	0.00	79,638.96	9,973,688.95	9,894,049.99	
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		44,160,539.79	44,160,539.79	2,611,799.05	2,611,799.05	46,772,338.84	46,772,338.84	19,232,856.36	19,232,856.36
TOTAL GENERAL		654,286,043.58	654,286,043.58	10,466,404.14	10,466,404.14	664,752,447.72	664,752,447.72	324,733,891.53	324,733,891.53

CPC. Freddy Martínez Ramírez
MAT. N° 07-16112
(C) E.T. CONTABILIDAD
DR1YC

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