

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Agosto 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	21,268,938.97	17,539,709.51	1,529,132.92	3,709,769.20	22,798,071.89	21,249,478.71	1,548,593.18	
1101.01	Caja	3,035,626.06	3,035,626.06	537,378.23	537,378.23	3,573,004.29	3,573,004.29		
1101.0101	Caja M/N	3,035,626.06	3,035,626.06	537,378.23	537,378.23	3,573,004.29	3,573,004.29		
1101.02	Caja Chica	69,389.30	59,789.30	10,665.01	10,665.01	80,054.31	70,454.31	9,600.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	69,389.30	59,789.30	10,665.01	10,665.01	80,054.31	70,454.31	9,600.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,413,986.95	2,236,149.24	409,347.35	341,824.60	2,823,334.30	2,577,973.84	245,360.46	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,413,986.95	2,236,149.24	409,347.35	341,824.60	2,823,334.30	2,577,973.84	245,360.46	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,413,986.95	2,236,149.24	409,347.35	341,824.60	2,823,334.30	2,577,973.84	245,360.46	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	3,200,656.75	2,775,418.29	5,296.88	7,203.00	3,205,953.63	2,782,621.29	423,332.34	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	3,200,656.75	2,775,418.29	5,296.88	7,203.00	3,205,953.63	2,782,621.29	423,332.34	
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	1,651,479.74	1,226,241.28	5,296.88	7,203.00	1,656,776.62	1,233,444.28	423,332.34	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,621,000.00	1,621,000.00	211,000.00	211,000.00	1,832,000.00	1,832,000.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,621,000.00	1,621,000.00	211,000.00	211,000.00	1,832,000.00	1,832,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	10,928,279.91	7,811,726.62	355,445.45	2,601,698.36	11,283,725.36	10,413,424.98	870,300.38	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,365,335.70	2,059,021.07	222,725.84	333,493.93	2,588,061.54	2,392,515.00	195,546.54	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	10,726.39	0.00	32.76	0.00	10,759.15	0.00	10,759.15	
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	8,544,414.49	5,752,705.55	132,686.85	2,268,204.43	8,677,101.34	8,020,909.98	656,191.36	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,198,761.59	2,198,761.59	315,075.26	315,075.26	2,513,836.85	2,513,836.85		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,119,833.23	2,119,833.23	300,944.00	300,944.00	2,420,777.23	2,420,777.23		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	2,119,833.23	2,119,833.23	300,944.00	300,944.00	2,420,777.23	2,420,777.23		
1201.04	Rentas De La Propiedad	78,928.36	78,928.36	14,131.26	14,131.26	93,059.62	93,059.62		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	78,928.36	78,928.36	14,131.26	14,131.26	93,059.62	93,059.62		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	761,806.39	761,806.39	103,000.00	103,000.00	864,806.39	864,806.39		
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	692,193.08	692,193.08	103,000.00	103,000.00	795,193.08	795,193.08		
1202.0901	Multas	692,193.08	692,193.08	103,000.00	103,000.00	795,193.08	795,193.08		
1202.10	Intereses	13.31	13.31	0.00	0.00	13.31	13.31		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	730,376.34	730,376.34	2,744.00	0.00	733,120.34	730,376.34	2,804.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	730,376.34	730,376.34	2,744.00	0.00	733,120.34	730,376.34	2,804.00	
1205.0501	Viticos	730,376.34	730,376.34	2,744.00	0.00	733,120.34	730,376.34	2,804.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	4,378,689.79	4,378,688.84	620,902.93	620,943.88	4,999,592.72	4,999,592.72		
1206.01	Tesoro Público	4,378,689.79	4,378,688.84	620,902.93	620,943.88	4,999,592.72	4,999,592.72		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	582,935.85	567,693.73	146,996.36	140,002.47	729,932.21	707,696.20	22,236.01	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	35,869.00	35,869.00	2,040.00	2,040.00	37,909.00	37,909.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	35,869.00	35,869.00	2,040.00	2,040.00	37,909.00	37,909.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	9,969.00	9,969.00	2,040.00	2,040.00	12,009.00	12,009.00		
1301.020103	Calzado	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00	25,900.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	405,235.79	404,123.99	0.00	0.00	405,235.79	404,123.99	1,111.80	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	405,235.79	404,123.99	0.00	0.00	405,235.79	404,123.99	1,111.80	
1301.05	Materiales Y Útiles	126,832.06	112,701.74	144,956.36	137,962.47	271,788.42	250,664.21	21,124.21	
1301.0501	De Oficina	99,206.52	85,076.20	126,953.36	119,959.47	226,159.88	205,035.67	21,124.21	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	12,110.00	12,110.00	590.00	590.00	12,700.00	12,700.00		
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	87,096.52	72,966.20	126,363.36	119,369.47	213,459.88	192,335.67	21,124.21	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	27,385.54	27,385.54	13,253.00	13,253.00	40,638.54	40,638.54		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	27,385.54	27,385.54	13,253.00	13,253.00	40,638.54	40,638.54		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	240.00	240.00	4,750.00	4,750.00	4,990.00	4,990.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	240.00	240.00	4,750.00	4,750.00	4,990.00	4,990.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Agosto 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
1301.06	Repuestos Y Accesorios	11,437.00	11,437.00	0.00	0.00	11,437.00	11,437.00		
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	221,272,015.42	362,502.30	3,653.44	0.00	221,275,668.86	362,502.30	220,913,166.56	
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	19,443,597.69	257,717.88	0.00	0.00	19,443,597.69	257,717.88	19,185,879.81	
1501.0802	Infraestructura Vial	19,443,597.69	257,717.88	0.00	0.00	19,443,597.69	257,717.88	19,185,879.81	
1501.080201	Por Contrata	19,443,597.69	257,717.88	0.00	0.00	19,443,597.69	257,717.88	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	339,532.84	104,784.42	3,653.44	0.00	343,186.28	104,784.42	238,401.86	
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	191,320.84	10,952.42	3,653.44	0.00	194,974.28	10,952.42	184,021.86	
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	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	16,411,967.48	188,505.37	42,985.00	8,890.00	16,454,952.48	197,395.37	16,257,557.11	
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	13,576,908.80	188,505.37	42,985.00	8,890.00	13,619,893.80	197,395.37	13,422,498.43	
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	398,368.73	34,166.01	42,985.00	8,890.00	441,353.73	43,056.01	398,297.72	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	189,474.21	22,501.31	42,985.00	8,890.00	232,459.21	31,391.31	201,067.90	
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	12,857,671.99	137,491.36	0.00	0.00	12,857,671.99	137,491.36	12,720,180.63	
1503.020901	Air Acondicionado Y Refrigeración	275,759.39	135,987.28	0.00	0.00	275,759.39	135,987.28	139,772.11	
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		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Agosto de 2024
(EN SOLES)

BC

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGIÓN 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
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		
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	31,170,647.15	0.00	630,962.88	1,862,584.39	31,801,610.03		29,939,025.64
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	1,806,711.30	24,156,833.83	0.00	542,336.94	1,806,711.30	24,699,170.77		22,892,459.47
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	471,178.43	0.00	380.74	0.00	471,559.17		471,559.17
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	357,531.85	0.00	288.91	0.00	357,820.76		357,820.76
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	113,646.58	0.00	91.83	0.00	113,738.41		113,738.41
1508.0103	Estructuras	1,806,711.30	23,685,655.40	0.00	541,956.20	1,806,711.30	24,227,611.60		22,420,900.30
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	55,873.09	6,952,024.52	0.00	88,219.69	55,873.09	7,040,244.21		6,984,371.12
1508.0201	Vehículos	0.00	191,644.60	0.00	23,625.50	0.00	215,270.10		215,270.10
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	55,873.09	6,760,379.92	0.00	64,594.19	55,873.09	6,824,974.11		6,769,101.02
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	61,788.80	0.00	406.25	0.00	62,195.05		62,195.05
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	61,788.80	0.00	406.25	0.00	62,195.05		62,195.05
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	248,445.11	716,689.91	43,045.08	43,004.13	291,490.19	759,694.04		468,203.85
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	39,797.80	39,797.80	3,933.00	3,933.00	43,730.80	43,730.80		
2101.0101	Fondo De Pensiones	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	46.00		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	46.00		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	32,352.80	32,352.80	3,591.00	3,591.00	35,943.80	35,943.80		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	32,352.80	32,352.80	3,591.00	3,591.00	35,943.80	35,943.80		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	7,399.00	7,399.00	342.00	342.00	7,741.00	7,741.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	7,399.00	7,399.00	342.00	342.00	7,741.00	7,741.00		
2101.02	Tributos Municipales	35,175.32	35,175.32	10,254.94	10,254.94	45,430.26	45,430.26		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	35,175.32	35,175.32	10,254.94	10,254.94	45,430.26	45,430.26		
2101.03	Seguridad Social	139,923.06	139,923.06	20,005.94	20,005.94	159,929.00	159,929.00		
2101.0301	Prestaciones De Salud	84,902.06	84,902.06	13,395.94	13,395.94	98,298.00	98,298.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	83,871.00	83,871.00	12,535.00	12,535.00	96,406.00	96,406.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,031.06	1,031.06	820.94	820.94	1,852.00	1,852.00		
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	55,021.00	55,021.00	6,610.00	6,610.00	61,631.00	61,631.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	55,021.00	55,021.00	6,610.00	6,610.00	61,631.00	61,631.00		
2101.09	Otros	33,548.93	501,793.73	8,851.20	8,810.25	42,400.13	510,603.98		468,203.85
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	9,023.93	477,268.73	8,851.20	8,810.25	17,875.13	486,078.98		468,203.85
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	9,023.93	477,268.73	7,558.70	7,517.75	16,582.63	484,786.48		468,203.85
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	0.00	0.00	1,292.50	1,292.50	1,292.50			
2101.0999	Otros	24,525.00	24,525.00	0.00	0.00	24,525.00	24,525.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	24,525.00	24,525.00	0.00	0.00	24,525.00	24,525.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	3,871,476.50	16,029,845.08	291,846.83	229,794.42	4,163,323.13	16,259,639.50		12,096,316.37
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	981,152.82	981,152.82	96,912.57	96,912.57	1,078,065.39	1,078,065.39		
2102.02	Pensiones Por Pagar	489,916.04	489,916.04	74,733.64	74,733.64	564,649.68			
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	471,878.00	3,696,570.65	0.00	588.16	471,878.00	3,697,158.81		3,225,280.81
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	471,878.00	3,696,570.65	0.00	588.16	471,878.00	3,697,158.81		3,225,280.81
2102.030101	Principal	471,878.00	3,696,570.65	0.00	588.16	471,878.00	3,697,158.81		3,225,280.81
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	149,260.37	258,693.66	12,814.45	30,743.03	162,074.82	289,436.69		127,361.87
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	38,025.00	38,025.00	0.00	0.00	38,025.00			
2102.040102	Aguinaldos	38,025.00	38,025.00	0.00	0.00	38,025.00			
2102.0402	Vacaciones	111,235.37	220,668.66	12,814.45	30,743.03	124,049.82	251,411.69		127,361.87
2102.05	Obligaciones Previsionales	600,162.87	9,424,405.51	80,568.95	0.00	680,731.82	9,424,405.51		8,743,673.69
2102.0501	Pensiones	600,162.87	9,424,405.51	80,568.95	0.00	680,731.82	9,424,405.51		8,743,673.69
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	600,162.87	9,424,405.51	80,568.95	0.00	680,731.82	9,424,405.51		8,743,673.69

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Agosto 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
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,179,106.40	1,179,106.40	26,817.02	26,817.02	1,205,923.42	1,205,923.42		
2103	Cuentas Por Pagar	11,546,095.80	12,798,469.83	2,154,121.75	1,913,797.97	13,700,217.55	14,712,267.80		1,012,050.25
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,075,604.25	1,388,565.94	1,254,011.28	9,205,680.19	9,329,615.53	9,329,615.53		123,935.34
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	7,817,114.25	8,075,604.25	1,388,565.94	1,254,011.28	9,205,680.19	9,329,615.53		123,935.34
2103.010101	BIENES	547,605.68	757,365.68	248,055.06	153,627.06	795,660.74	911,012.74		115,352.00
2103.010102	SERVICIOS	7,223,602.18	7,272,312.18	1,140,510.88	1,100,384.22	8,364,113.06	8,372,696.40		8,583.34
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	1,281,800.52	1,281,800.52	46,638.44	46,638.44	1,328,438.96	1,328,438.96		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,281,800.52	1,281,800.52	46,638.44	46,638.44	1,328,438.96	1,328,438.96		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	1,226,241.28	1,636,548.24	7,203.00	4,781.88	1,233,444.28	1,641,330.12		407,885.84
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	0.00	14,931.50	0.00	515.00	0.00	15,446.50		15,446.50
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,229,939.75	1,789,585.32	711,714.37	607,851.37	1,932,654.12	2,397,436.69		464,782.57
2103.9901	Sentencias Judiciales	32,532.51	572,141.94	389,209.96	311,246.96	421,742.47	883,388.90		461,646.43
2103.990104	Judiciales Laborales	32,532.51	520,688.77	77,963.00	0.00	110,495.51	520,688.77		410,193.26
2103.990112	Judiciales Previsionales	0.00	51,453.17	311,246.96	311,246.96	362,700.13	362,700.13		51,453.17
2103.9909	OTROS	1,188,407.24	1,217,443.38	322,504.41	296,604.41	1,510,911.65	1,514,047.79		3,136.14
2103.990901	OTROS	1,188,407.24	1,217,443.38	322,504.41	296,604.41	1,510,911.65	1,514,047.79		3,136.14
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	179,159.46	283,053.08	0.00	555.41	179,159.46	283,608.49		104,448.03
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	179,159.46	283,053.08	0.00	555.41	179,159.46	283,608.49		104,448.03
2401.0303	Civiles	0.00	3,822.97	0.00	555.41	0.00	4,378.38		4,378.38
2401.0304	Laborales	179,159.46	279,230.11	0.00	0.00	179,159.46	279,230.11		100,070.65
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		1,202,353.63
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	40,708.94	0.00	0.00	0.00	40,708.94		40,708.94
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	40,708.94	0.00	0.00	0.00	40,708.94		40,708.94
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	1,161,644.69	0.00	0.00	0.00	1,161,644.69		1,161,644.69
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	891,966.75	0.00	0.00	0.00	891,966.75		891,966.75
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	269,677.94	0.00	0.00	0.00	269,677.94		269,677.94
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	199,831,422.64	0.00	0.00	0.00	199,831,422.64		199,831,422.64
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	177,795,197.35	0.00	0.00	0.00	177,795,197.35		177,795,197.35
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	22,036,225.29	0.00	0.00	0.00	22,036,225.29		22,036,225.29
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	228,533,973.04	228,048,761.51	0.00	0.00	228,533,973.04	228,048,761.51	485,211.53	
3401.01	Superávit Acumulado	0.00	228,048,761.51	0.00	0.00	0.00	228,048,761.51		228,048,761.51
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	189,591,619.20	0.00	0.00	0.00	189,591,619.20		189,591,619.20
3401.0103	Depuración y Sincronamiento Contable	0.00	38,457,142.31	0.00	0.00	0.00	38,457,142.31		38,457,142.31
3401.010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00		840.00
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	38,437,695.17	0.00	0.00	0.00	38,437,695.17		38,437,695.17
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	2,313.81	0.00	0.00	0.00	2,313.81		2,313.81
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	0.00	6,321.66	0.00	0.00	0.00	6,321.66		6,321.66
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	0.00	9,471.67	0.00	0.00	0.00	9,471.67		9,471.67
3401.02	Déficit Acumulado	228,192,733.04	0.00	0.00	0.00	228,192,733.04	0.00	228,192,733.04	
3401.0201	Déficit Acumulado	191,421,973.56	0.00	0.00	0.00	191,421,973.56	0.00	191,421,973.56	
3401.0203	Depuración y Sincronamiento Contable	36,770,759.48	0.00	0.00	0.00	36,770,759.48	0.00	36,770,759.48	
3401.020301	CAJA Y BANCOS	2,313.81	0.00	0.00	0.00	2,313.81	0.00	2,313.81	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	5,188.40	0.00	0.00	0.00	5,188.40	0.00	5,188.40	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	79,802.39	0.00	0.00	0.00	79,802.39	0.00	79,802.39	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	36,060,165.17	0.00	0.00	0.00	36,060,165.17	0.00	36,060,165.17	
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	596,810.85	0.00	0.00	0.00	596,810.85	0.00	596,810.85	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	26,478.86	0.00	0.00	0.00	26,478.86	0.00	26,478.86	
3401.03	EFEITOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00	0.00	341,240.00	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00	0.00	341,240.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Agosto 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	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	402,655.96	1,642,664.14	4,606.60	205,870.60	407,262.56	1,848,534.74		1,441,272.18
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	402,655.96	1,642,664.14	2,181.00	203,445.00	404,836.96	1,846,109.14		1,441,272.18
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	402,655.96	1,642,664.14	2,181.00	203,445.00	404,836.96	1,846,109.14		1,441,272.18
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	45,602.03	115,878.35	2,181.00	6,655.41	47,783.03	122,533.76		74,750.73
4302.080104	Derechos De Inscripción	3,605.70	13,665.50	0.00	1,545.30	3,605.70	15,210.80		11,605.10
4302.080105	GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	35,389.68	111,509.12	0.00	10,927.59	35,389.68	122,436.71		87,047.03
4302.080107	Derechos De Examen	149,201.60	647,828.82	0.00	81,445.21	149,201.60	729,274.03		580,072.43
4302.080109	Licencias	168,856.95	753,782.35	0.00	102,871.49	168,856.95	856,653.84		687,796.89
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,425.60	2,425.60	2,425.60	2,425.60		
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,425.60	2,425.60	2,425.60	2,425.60		
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	72,479.93	6,994,375.13	0.00	120,068.00	72,479.93	7,114,443.13		7,041,963.20
4401.01	En Efectivo	72,479.93	6,994,375.13	0.00	120,068.00	72,479.93	7,114,443.13		7,041,963.20
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	72,479.93	6,994,375.13	0.00	120,068.00	72,479.93	7,114,443.13		7,041,963.20
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	72,479.93	6,994,375.13	0.00	120,068.00	72,479.93	7,114,443.13		7,041,963.20
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	28,874.76	3,590,158.10	79,347.08	599,432.93	108,221.84	4,189,591.03		4,081,369.19
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	28,874.76	3,589,158.10	79,347.08	599,332.93	108,221.84	4,188,491.03		4,080,269.19
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	1,100.00		1,100.00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	37,320.00	8,890.00	21,570.00	8,890.00	58,890.00		50,000.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	37,320.00	8,890.00	21,570.00	8,890.00	58,890.00		50,000.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.65	78,941.67	0.00	14,131.26	4.65	93,072.93		93,068.28
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	4.65	78,941.67	0.00	14,131.26	4.65	93,072.93		93,068.28
4501.0101	Intereses	0.00	78,902.13	0.00	14,122.51	0.00	93,024.64		93,024.64
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	78,902.13	0.00	14,122.51	0.00	93,024.64		93,024.64
4501.0104	Otros Intereses	4.65	39.54	0.00	8.75	4.65	48.29		43.64
4501.010499	Otros Intereses	4.65	39.54	0.00	8.75	4.65	48.29		43.64
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	100,331.50	575,759.33	0.00	77,250.00	100,331.50	653,009.33		552,677.83
4502.01	Multas No Tributarias	100,331.50	575,759.33	0.00	77,250.00	100,331.50	653,009.33		552,677.83
4502.0101	De Administración General	7,001.50	25,064.28	0.00	0.00	7,001.50	25,064.28		18,062.78
4502.010101	De Administración General	7,001.50	25,064.28	0.00	0.00	7,001.50	25,064.28		18,062.78
4502.0105	De Transporte	93,330.00	550,695.05	0.00	77,250.00	93,330.00	627,945.05		534,615.05
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	93,330.00	550,695.05	0.00	77,250.00	93,330.00	627,945.05		534,615.05
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,921,720.50	26,811.38	3,548.93	26,811.38	1,925,269.43		1,898,458.05
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,921,720.50	26,811.38	3,548.93	26,811.38	1,925,269.43		1,898,458.05
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	1,920,820.50	26,811.38	3,448.93	26,811.38	1,924,069.43		1,897,258.05
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	0.00	1,920,820.50	26,811.38	3,448.93	26,811.38	1,924,069.43		1,897,258.05
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	1,100.00	0.00	100.00	0.00	1,200.00		1,200.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	1,100.00	0.00	100.00	0.00	1,200.00		1,200.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,070,407.57	1,873.87	221,741.65	9,365.52	2,292,149.22	11,239.39	2,280,909.83	
5101.01	Personal Administrativo	1,743,593.28	1,873.87	187,242.32	0.00	1,930,835.60	1,873.87	1,928,961.73	
5101.0101	Personal Administrativo	1,199,246.61	1,873.87	112,962.32	0.00	1,312,208.93	1,873.87	1,310,335.06	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	970,183.28	1,873.87	65,082.32	0.00	1,035,265.60	1,873.87	1,033,391.73	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	229,063.33	0.00	47,880.00	0.00	276,943.33	0.00	276,943.33	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	544,346.67	0.00	74,280.00	0.00	618,626.67	0.00	618,626.67	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	544,346.67	0.00	74,280.00	0.00	618,626.67	0.00	618,626.67	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	
5101.090102	Aguinaldos	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	277,514.29	0.00	34,499.33	9,365.52	312,013.62	9,365.52	302,648.10	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	277,514.29	0.00	34,499.33	9,365.52	312,013.62	9,365.52	302,648.10	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	277,514.29	0.00	34,499.33	9,365.52	312,013.62	9,365.52	302,648.10	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Agosto 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
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	82,348.00	0.00	10,580.00	0.00	92,928.00	0.00	92,928.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	82,348.00	0.00	10,580.00	0.00	92,928.00	0.00	92,928.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	82,348.00	0.00	10,580.00	0.00	92,928.00	0.00	92,928.00	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	71,389.00	0.00	9,119.00	0.00	80,508.00	0.00	80,508.00	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	10,959.00	0.00	1,461.00	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00	
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	161,005.37	68,355.55	588.16	0.00	161,593.53	68,355.55	93,237.98	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	161,005.37	68,355.55	588.16	0.00	161,593.53	68,355.55	93,237.98	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	161,005.37	68,355.55	588.16	0.00	161,593.53	68,355.55	93,237.98	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO	92,649.82	0.00	588.16	0.00	93,237.98	0.00	93,237.98	
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	68,355.55	68,355.55	0.00	0.00	68,355.55	68,355.55		
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	581,881.84	3,774.88	146,164.67	468.50	728,046.51	4,243.38	723,803.13	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	35,029.00	0.00	2,040.00	0.00	37,069.00	0.00	37,069.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	35,029.00	0.00	2,040.00	0.00	37,069.00	0.00	37,069.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	9,129.00	0.00	2,040.00	0.00	11,169.00	0.00	11,169.00	
5301.020103	Calzado	25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	25,900.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	404,123.99	0.00	0.00	0.00	404,123.99	0.00	404,123.99	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	404,123.99	0.00	0.00	0.00	404,123.99	0.00	404,123.99	
5301.05	Materiales Y. Utiles	100,541.74	0.00	137,962.47	0.00	238,504.21	0.00	238,504.21	
5301.0501	De Oficina	73,066.20	0.00	119,959.47	0.00	193,025.67	0.00	193,025.67	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	12,110.00	0.00	590.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	60,956.20	0.00	119,369.47	0.00	180,325.67	0.00	180,325.67	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	27,235.54	0.00	13,253.00	0.00	40,488.54	0.00	40,488.54	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	27,235.54	0.00	13,253.00	0.00	40,488.54	0.00	40,488.54	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	240.00	0.00	4,750.00	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	240.00	0.00	4,750.00	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00	
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	32,286.11	3,774.88	6,162.20	468.50	38,448.31	4,243.38	34,204.93	
5301.9999	Otros Bienes	32,286.11	3,774.88	6,162.20	468.50	38,448.31	4,243.38	34,204.93	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,758,863.56	604,954.34	1,105,600.00	61,694.90	7,864,463.56	666,649.24	7,197,814.32	
5302.01	Viajes	694,729.97	5,107.60	5,850.81	1,118.10	700,580.78	6,225.70	694,355.08	
5302.0102	Viajes Domésticos	694,729.97	5,107.60	5,850.81	1,118.10	700,580.78	6,225.70	694,355.08	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	306,172.00	950.00	1,348.00	0.00	307,520.00	950.00	306,570.00	
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	358,746.78	0.00	0.00	0.00	358,746.78	0.00	358,746.78	
5302.010299	Otros Gastos	29,811.19	4,157.60	4,502.81	1,118.10	34,314.00	5,275.70	29,038.30	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	144,036.15	9,359.62	18,992.30	0.00	163,028.45	9,359.62	153,668.83	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	107,110.30	1,739.80	12,162.60	0.00	119,272.90	1,739.80	117,533.10	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	93,729.00	1,739.80	9,571.50	0.00	103,300.50	1,739.80	101,560.70	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	13,381.30	0.00	2,591.10	0.00	15,972.40	0.00	15,972.40	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	16,752.47	0.00	6,218.70	0.00	22,971.17	0.00	22,971.17	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	9,898.27	0.00	3,286.60	0.00	13,184.87	0.00	13,184.87	
5302.020203	Servicio De Internet	6,854.20	0.00	2,932.10	0.00	9,786.30	0.00	9,786.30	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	13,907.54	7,619.82	0.00	0.00	13,907.54	7,619.82	6,287.72	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	13,907.54	7,619.82	0.00	0.00	13,907.54	7,619.82	6,287.72	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	6,265.84	0.00	611.00	0.00	6,876.84	0.00	6,876.84	
5302.020401	Servicio De Publicidad	6,265.84	0.00	611.00	0.00	6,876.84	0.00	6,876.84	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Agosto 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
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	133,990.09	0.00	23,909.36	0.00	157,899.45	0.00	157,899.45	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	133,990.09	0.00	23,909.36	0.00	157,899.45	0.00	157,899.45	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	133,990.09	0.00	23,909.36	0.00	157,899.45	0.00	157,899.45	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	2,419,078.31	328,708.06	456,114.76	41,075.80	2,875,193.07	369,783.86	2,505,409.21	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	798,028.33	226,802.00	452,954.76	41,075.80	1,250,983.09	267,877.80	983,105.29	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	798,028.33	226,802.00	452,954.76	41,075.80	1,250,983.09	267,877.80	983,105.29	
5302.0403	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	1,530,414.98	100,346.06	0.00	0.00	1,530,414.98	100,346.06	1,430,068.92	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	1,530,414.98	100,346.06	0.00	0.00	1,530,414.98	100,346.06	1,430,068.92	
5302.0405	De Vehículos	38,006.00	1,560.00	3,160.00	0.00	41,166.00	1,560.00	39,606.00	
5302.040501	De Vehículos	38,006.00	1,560.00	3,160.00	0.00	41,166.00	1,560.00	39,606.00	
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	51,700.00	17,100.00	0.00	0.00	51,700.00	17,100.00	34,600.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	51,700.00	17,100.00	0.00	0.00	51,700.00	17,100.00	34,600.00	
5302.050102	De Vehículos	51,700.00	17,100.00	0.00	0.00	51,700.00	17,100.00	34,600.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	146,457.77	632.40	0.00	0.00	146,457.77	632.40	145,825.37	
5302.0602	Servicios Financieros	16,502.40	632.40	0.00	0.00	16,502.40	632.40	15,870.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	16,502.40	632.40	0.00	0.00	16,502.40	632.40	15,870.00	
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	2,821,880.27	240,546.66	600,732.77	19,501.00	3,422,613.04	260,047.66	3,162,565.38	
5302.0711	Otros Servicios	1,500,215.27	208,146.66	52,051.40	19,501.00	1,562,266.67	227,647.66	1,324,619.01	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	58,240.66	10,918.00	1,156.40	0.00	59,397.06	10,918.00	48,479.06	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuademación y Empastado	92,340.52	3,302.26	26,255.00	9,260.00	117,595.52	12,562.26	105,033.26	
5302.071199	Servicios Diversos	1,349,634.09	193,926.40	25,640.00	10,241.00	1,375,274.09	204,167.40	1,171,106.69	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	40,000.00	0.00	73,000.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	40,000.00	0.00	73,000.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	1,281,665.00	32,400.00	475,681.37	0.00	1,757,346.37	32,400.00	1,724,946.37	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	1,281,665.00	32,400.00	475,681.37	0.00	1,757,346.37	32,400.00	1,724,946.37	
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	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	1,160.00	0.00	100.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,160.00	0.00	100.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	47,488.32	0.00	0.00	10,254.94	47,488.32	10,254.94	37,233.38	
5504.02	Al Gobierno Regional	12,313.00	0.00	0.00	0.00	12,313.00	0.00	12,313.00	
5504.0201	Derechos Administrativos	12,313.00	0.00	0.00	0.00	12,313.00	0.00	12,313.00	
5504.020101	Derechos Administrativos	12,313.00	0.00	0.00	0.00	12,313.00	0.00	12,313.00	
5504.03	Al Gobierno Local	35,175.32	0.00	0.00	10,254.94	35,175.32	10,254.94	24,920.38	
5504.0302	Derechos Administrativos	35,175.32	0.00	0.00	10,254.94	35,175.32	10,254.94	24,920.38	
5504.030201	Derechos Administrativos	35,175.32	0.00	0.00	10,254.94	35,175.32	10,254.94	24,920.38	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Agosto 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
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	5,401,317.19	0.00	630,962.88	0.00	6,032,280.07	0.00	6,032,280.07	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	4,784,479.99	0.00	542,336.94	0.00	5,326,816.93	0.00	5,326,816.93	
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,665.18	0.00	380.74	0.00	3,045.92	0.00	3,045.92	
5801.0103	Estructuras	4,781,814.81	0.00	541,956.20	0.00	5,323,771.01	0.00	5,323,771.01	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	613,993.45	0.00	88,219.69	0.00	702,213.14	0.00	702,213.14	
5801.0201	Vehículos	165,378.50	0.00	23,625.50	0.00	189,004.00	0.00	189,004.00	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	448,614.95	0.00	64,594.19	0.00	513,209.14	0.00	513,209.14	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,843.75	0.00	406.25	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	
5801.0301	Amortización	2,843.75	0.00	406.25	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	
5801.030102	Activos Intangibles	2,843.75	0.00	406.25	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	182,596.78	0.00	555.41	0.00	183,152.19	0.00	183,152.19	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	182,596.78	0.00	555.41	0.00	183,152.19	0.00	183,152.19	
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	555.41	0.00	555.41	0.00	555.41	
5802.0304	Laborales	182,596.78	0.00	0.00	0.00	182,596.78	0.00	182,596.78	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		532,531,676.41	532,531,676.41	8,839,451.20	8,839,451.20	541,371,127.61	541,371,127.61	259,812,630.14	259,812,630.14
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	49,649,977.00	8,703,264.00	158,803.00	75,000.00	49,808,780.00	8,778,264.00	41,030,516.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	35,804,204.00	3,481,256.00	0.00	75,000.00	35,804,204.00	3,556,256.00	32,247,948.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	35,804,204.00	3,481,256.00	0.00	75,000.00	35,804,204.00	3,556,256.00	32,247,948.00	
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		
8101.05	Recursos Determinados	10,378,836.00	2,182,023.00	158,803.00	0.00	10,537,639.00	2,182,023.00	8,355,616.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,486.00	10,486.00	0.00	0.00	10,486.00	10,486.00		
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	10,368,350.00	2,171,537.00	158,803.00	0.00	10,527,153.00	2,171,537.00	8,355,616.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	7,907,538.23	13,106,395.16	1,480,824.60	543,537.86	9,388,362.83	13,649,933.02		4,261,570.19
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,731,671.10	3,673,682.01	130,824.60	410,818.25	3,862,495.70	4,084,500.26		222,004.56
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,731,671.10	3,673,682.01	130,824.60	410,818.25	3,862,495.70	4,084,500.26		222,004.56
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	9,424,909.82	1,350,000.00	132,719.61	5,028,115.13	9,557,629.43		4,529,514.30
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,486.00	10,726.39	0.00	32.76	10,486.00	10,759.15		273.15
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	3,667,629.13	9,414,183.43	1,350,000.00	132,686.85	5,017,629.13	9,546,870.28		4,529,241.15
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	19,092,621.77	51,122,882.47	2,099,581.68	217,902.94	21,192,203.45	51,340,785.41		30,148,581.96
8301.01	Recursos Ordinarios	7,429,364.55	35,914,327.47	872,185.00	0.00	8,301,549.55	35,914,327.47		27,612,777.92
8301.0101	Recursos Ordinarios	7,429,364.55	35,914,327.47	872,185.00	0.00	8,301,549.55	35,914,327.47		27,612,777.92
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,281,597.37	3,048,063.24	618,325.97	31,869.94	2,899,923.34	3,079,733.18		179,809.84
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,281,597.37	3,048,063.24	618,325.97	31,869.94	2,899,923.34	3,079,733.18		179,809.84
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	497,752.00	0.00	0.00	497,752.00			497,752.00
8301.05	Recursos Determinados	9,381,659.85	11,662,739.76	609,070.71	186,233.00	9,990,730.56	11,848,972.76		1,858,242.20
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	9,381,659.85	11,652,253.76	609,070.71	186,233.00	9,990,730.56	11,838,486.76		1,847,756.20
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	13,800,493.06	16,719,566.09	2,641,603.37	2,183,550.50	15,442,096.43	18,903,116.59		3,461,020.16
8401.01	Recursos Ordinarios	3,736,301.57	3,975,983.31	620,902.93	885,322.08	4,357,204.50	4,861,305.39		504,100.89
8401.0101	Recursos Ordinarios	3,736,301.57	3,975,983.31	620,902.93	885,322.08	4,357,204.50	4,861,305.39		504,100.89
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,374,890.61	2,551,618.17	463,875.87	637,840.91	2,838,766.48	3,189,459.08		350,692.60
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,374,890.61	2,551,618.17	463,875.87	637,840.91	2,838,766.48	3,189,459.08		350,692.60
8401.05	Recursos Determinados	7,269,300.88	10,191,964.61	956,824.57	660,387.51	8,226,125.45	10,852,352.12		2,626,226.67
8401.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	7,269,300.88	10,191,964.61	956,824.57	660,387.51	8,226,125.45	10,852,352.12		2,626,226.67
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	13,166,395.16	2,605,530.23	543,537.86	1,480,824.60	13,649,933.02	4,166,354.83	9,483,578.19	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,673,682.01	1,189,438.10	410,818.25	130,824.60	4,084,500.26	1,320,262.70	2,764,237.56	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,673,682.01	1,189,438.10	410,818.25	130,824.60	4,084,500.26	1,320,262.70	2,764,237.56	
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	9,424,909.82	1,496,092.13	132,719.61	1,350,000.00	9,557,629.43	2,846,092.13	6,711,537.30	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Agosto 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
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,726.39	0.00	32.76	0.00	10,759.15	0.00	10,759.15	
8501.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	9,414,183.43	1,496,092.13	132,686.85	1,350,000.00	9,546,870.28	2,846,092.13	6,700,778.15	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,108,200.32	11,907,587.59	158,968.82	1,982,503.43	1,267,169.14	13,890,091.02		12,622,921.88
8601.01	Recursos Ordinarios	27,874.76	3,626,176.10	88,137.08	620,902.93	116,011.84	4,247,081.03		4,131,069.19
8601.0101	Recursos Ordinarios	27,874.76	3,626,176.10	88,137.08	620,902.93	116,011.84	4,247,081.03		4,131,069.19
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	270,020.80	2,296,012.37	19,514.94	432,205.93	289,535.74	2,728,218.30		2,438,682.56
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	270,020.80	2,296,012.37	19,514.94	432,205.93	289,535.74	2,728,218.30		2,438,682.56
8601.05	Recursos Determinados	810,304.76	5,985,397.12	51,316.80	929,394.57	861,621.56	6,914,791.69		6,053,170.13
8601.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	810,304.76	5,985,397.12	51,316.80	929,394.57	861,621.56	6,914,791.69		6,053,170.13
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		104,245,225.54	104,245,225.54	6,483,319.33	6,483,319.33	110,728,544.87	110,728,544.87	50,514,094.19	50,514,094.19
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	12,403,260.37	9,167,781.57	1,698,459.25	1,543,717.97	14,101,719.62	10,651,499.54	3,450,220.08	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,263,923.27	1,263,923.27	3,653.44	3,653.44	1,267,576.71	1,267,576.71		
9101.07	Convenios Aprobados	57,691.71	57,691.71	10,254.94	10,254.94	67,946.65	67,946.65		
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	2,888,818.29	805,904.10	689,131.00	413,445.00	3,577,949.29	1,219,349.10	2,358,600.19	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	8,192,827.10	6,980,262.49	995,419.87	1,116,364.59	9,188,246.97	8,096,627.08	1,091,619.89	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	9,167,781.57	12,403,260.37	1,543,717.97	1,698,459.25	10,651,499.54	14,101,719.62		3,450,220.08
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,263,923.27	1,263,923.27	3,653.44	3,653.44	1,267,576.71	1,267,576.71		
9102.07	Convenios Por Ejecutar	57,691.71	57,691.71	10,254.94	10,254.94	67,946.65	67,946.65		
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	805,904.10	2,888,818.29	413,445.00	689,131.00	1,219,349.10	3,577,949.29		2,358,600.19
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	6,980,262.49	8,192,827.10	1,116,364.59	995,419.87	8,096,627.08	9,188,246.97		1,091,619.89
9103	VALORES Y GARANTÍAS	13,168,605.80	8,057,373.83	326,709.86	326,709.86	13,495,315.66	8,384,083.69	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	4,084,367.40	4,084,367.40	326,709.86	326,709.86	4,411,077.26	4,411,077.26		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	8,057,373.83	13,168,605.80	326,709.86	326,709.86	8,384,083.69	13,495,315.66		5,111,231.97
9104.04	Control De Garantías De Terceros	3,973,006.43	5,323,076.77	0.00	0.00	3,973,006.43	5,323,076.77		1,350,070.34
9104.05	Cartira De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	3,761,161.63	0.00	0.00	0.00	3,761,161.63		3,761,161.63
9104.08	Cheques Girados por Entregar	4,084,367.40	4,084,367.40	326,709.86	326,709.86	4,411,077.26	4,411,077.26		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	396,063.84	0.00	0.00	0.00	396,063.84	0.00	396,063.84	
9105.03	Bienes No Depreciables	396,063.84	0.00	0.00	0.00	396,063.84	0.00	396,063.84	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	118,955.78	0.00	0.00	0.00	118,955.78	0.00	118,955.78	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	277,108.06	0.00	0.00	0.00	277,108.06	0.00	277,108.06	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	396,063.84	0.00	0.00	0.00	396,063.84		396,063.84
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	396,063.84	0.00	0.00	0.00	396,063.84		396,063.84
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	118,955.78	0.00	0.00	0.00	118,955.78		118,955.78
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	277,108.06	0.00	0.00	0.00	277,108.06		277,108.06
9109	Cuentas de CONTINGENCIAS	9,973,688.95	79,638.96	13,250.00	0.00	9,986,938.95	79,638.96	9,907,299.99	
9109.01	Contingencias	9,973,688.95	79,638.96	13,250.00	0.00	9,986,938.95	79,638.96	9,907,299.99	
9109.0103	Civiles	1,606.89	0.00	0.00	0.00	1,606.89	0.00	1,606.89	
9109.0104	Laborales	9,242,230.44	79,638.96	13,250.00	0.00	9,255,480.44	79,638.96	9,175,841.48	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	726,771.62	0.00	0.00	0.00	726,771.62	0.00	726,771.62	
9109.0199	Otras Contingencias	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	
9110	Cuentas de CONTINGENCIAS POR CONTRA	79,638.96	9,973,688.95	0.00	13,250.00	79,638.96	9,986,938.95		9,907,299.99
9110.01	Contingencias Por Contra	79,638.96	9,973,688.95	0.00	13,250.00	79,638.96	9,986,938.95		9,907,299.99
9110.0103	Civiles	0.00	1,606.89	0.00	0.00	0.00	1,606.89		1,606.89
9110.0104	Laborales	79,638.96	9,242,230.44	0.00	13,250.00	79,638.96	9,255,480.44		9,175,841.48
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	726,771.62	0.00	0.00	0.00	726,771.62		726,771.62
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00		3,080.00
9111	SAÑEAMIENTO DEL ACTIVO	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00	0.00	341,240.00	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00	0.00	341,240.00	
9112	CONTROL DE SAÑEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00		341,240.00
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00		341,240.00

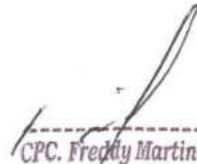


BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Agosto de 2024
(EN SOLES)

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
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		53,527,653.32	53,527,653.32	3,908,846.94	3,908,846.94	57,436,500.26	57,436,500.26	19,206,055.88	19,206,055.88
TOTAL GENERAL		690,304,555.27	690,304,555.27	19,231,617.47	19,231,617.47	709,536,172.74	709,536,172.74	329,532,780.21	329,532,780.21


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