

I. INFORMACION FINANCIERA

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

Fecha :03/10/2024
Hora :08:19:13
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Al 31 de Agosto de 2024

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,125,260.84
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	22,236.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,804.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,150,300.85

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	209,726,774.41
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	6,099.75

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

209,732,874.16

TOTAL ACTIVO

210,883,175.01

Cuentas de Orden Nota 37 19,206,055.88

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CPC. Freddy Martínez Ramírez
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1802
(2) E.T. CONTABILIDAD
DIRTYC

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Al 31 de Agosto de 2024

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	123,935.34
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	468,203.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	444,122.85
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,217,608.92
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,253,870.96

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	2,908,519.83
Obligaciones Previsionales	Nota 28	7,526,064.77
Provisiones	Nota 29	104,449.03
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	464,782.57
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

11,003,816.20

TOTAL PASIVO

13,257,687.16

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	199,831,422.64
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,202,353.63
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(3,408,288.42)

TOTAL PATRIMONIO

197,625,487.85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

210,883,175.01

Cuentas de Orden Nota 37 19,206,055.88

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
Mat. 07-2017
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Fecha : 03/10/2024
Hora : 08:23:03
Página : 1 de 3

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	9,600.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	245,360.48	
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cartas Fianzas, Multas no Consentidas y Similares	D	423,332.34	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	195,546.54	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	10,759.15	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	7,803.33	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	D	656,191.36	
1205.0501	Viáticos	D	2,804.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	1,111.80	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	21,124.21	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	440,525.84	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	140,028.18	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	D	198,828,136.08	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	513,264.79	
1501.070101	Por Contrata	D	1,527,530.00	
1501.080201	Por Contrata	D	19,185,879.81	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	D	39,400.00	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	D	54,380.00	
1501.1303	Supervisión de Obras- Estructuras	D	184,021.86	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	1,087,032.68	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	891,966.75	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	184,203.96	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	D	269,677.94	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	2,835,058.68	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	161,042.71	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	142,197.37	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	201,067.90	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	1,500.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	195,729.82	
1503.020401	Mobiliario	D	780.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	139,772.11	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	12,020.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	8,238.49	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	12,560,150.03	
1507.0302	Software	D	68,294.80	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		357,820.76
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		113,738.41
1508.0103	Estructuras	H		22,420,900.30
1508.0201	Vehículos	H		215,270.10
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		6,769,101.02
1508.0302	Activos Intangibles	H		62,195.05
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		468,203.85
2102.030101	Principal	H		3,225,280.81
2102.0402	Vacaciones	H		127,361.87
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		8,743,673.69
2103.010101	BIENES	H		115,352.00
2103.010102	SERVICIOS	H		8,583.34
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		407,885.84
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	H		15,446.50
2103.990104	Judiciales Laborales	H		410,193.26
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		51,453.17
2103.990901	OTROS	H		3,136.14
2401.0303	Civiles	H		4,378.38
2401.0304	Laborales	H		100,070.65
3001.010201	Edificios Administrativos	A		40,708.94
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		891,966.75
3001.010302	Terrenos Rurales	A		269,677.94
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		177,795,197.35
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		22,036,225.29
3401.0101	Superávit Acumulado	H		189,591,619.20
3401.010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	H		500.00
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	H		840.00
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	H		38,437,695.17
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	H		2,313.81
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	H		6,321.66
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	H		9,471.67
3401.0201	Déficit Acumulado	D	191,421,973.56	
3401.020301	CAJA Y BANCOS	D	2,313.81	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	D	5,188.40	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	D	79,802.39	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	D	36,060,165.17	
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	D	596,810.85	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	D	26,478.86	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	341,240.00	
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	H		74,750.73
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		11,605.10
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	H		87,047.03
4302.080107	Derechos De Examen	H		580,072.43
4302.080109	Licencias	H		687,796.89
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		7,041,963.20
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		4,080,269.19
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		1,100.00
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		50,000.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		93,024.54
4501.010499	Otros Intereses	H		43.54

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

Fecha :03/10/2024
Hora :08:23:03
Página : 2 de 3

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4502.010101	De Administración General	H		18,062.78
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H		534,615.05
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	H		1,897,258.05
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		1,200.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,033,391.73	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	276,943.33	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	618,626.67	
5101.090102	Aguinaldos	D	20,600.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	26,800.00	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	D	1,900.00	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	D	302,648.10	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	D	80,508.00	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	D	12,420.00	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	D	93,237.98	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	1,500.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,254.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	11,169.00	
5301.020103	Catzado	D	25,900.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	404,123.99	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	12,700.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	180,325.67	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	40,488.54	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	4,990.00	
5301.0604	De Seguridad	D	8,647.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	34,204.93	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	306,570.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	358,746.78	
5302.010299	Otros Gastos	D	29,038.30	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	101,560.70	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	15,972.40	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	13,184.87	
5302.020203	Servicio De Internet	D	9,786.30	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	6,287.72	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	6,876.84	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	157,899.45	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	983,105.29	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	D	1,430,068.92	
5302.040501	De Vehículos	D	39,606.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	52,629.00	
5302.050102	De Vehículos	D	34,600.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	15,870.00	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	D	128,245.37	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	1,710.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	48,479.06	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	105,033.26	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,171,106.69	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	D	113,000.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	D	1,724,946.37	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	D	343,491.00	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	1,350,000.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	1,260.00	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	12,313.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	24,920.38	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	30.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	18,136.72	
5506.9999	Otros	D	69,800.00	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	3,045.92	
5801.0103	Estructuras	D	5,323,771.01	
5801.0201	Vehículos	D	189,004.00	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	513,209.14	
5801.030102	Activos Intangibles	D	3,250.00	
5802.0303	Civiles	D	555.41	
5802.0304	Laborales	D	182,596.78	
Cuentas Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	32,247,948.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	426,952.00	
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	A	8,355,616.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		222,004.56
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	489,948.67	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		273.15
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	A		4,529,241.15
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		27,612,777.92
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		179,809.84
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		497,752.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		10,486.00
8301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	H		1,847,756.20
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		504,100.89
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		350,692.60
8401.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	H		2,626,226.67
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	2,764,237.56	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	7,803.33	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	10,759.15	
8501.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	D	6,700,778.15	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		4,131,069.19
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,438,682.56
8601.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	H		6,053,170.13

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

Fecha : 03/10/2024
Hora : 08:23:03
Página : 3 de 3

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS DE ORDEN				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas			
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	2,358,600.19	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	D	1,091,619.89	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		2,358,600.19
9103.04	Garantías Recibidas	H		1,091,619.89
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	1,350,070.34	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	D	3,761,161.63	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		1,350,070.34
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		3,761,161.63
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	118,955.78	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	277,108.06	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		118,955.78
9109.0103	Civiles	H		277,108.06
9109.0104	Laborales	D	1,606.89	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	9,175,841.48	
9109.0199	Otras Contingencias	D	726,771.62	
9110.0103	Civiles	D	3,080.00	
9110.0104	Laborales	H		1,606.89
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		9,175,841.48
9110.0199	Otras Contingencias	H		726,771.62
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		3,080.00
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	341,240.00	
		H		341,240.00


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


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

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

Rubro	Cuenta	Saldo Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0202	9,600.00				9,600.00			9,600.00
	1101.030102								
	1101.1201							245,360.46	245,360.46
	1101.1209							195,546.54	195,546.54
	1101.1211	7,803.33				7,803.33		10,759.15	10,759.15
	1101.1212	656,191.36				656,191.36		7,803.33	7,803.33
									656,191.36
	Inventarios (Neto)							TOTAL	1,125,260.84
	1301.0301	1,111.80				1,111.80			1,111.80
	1301.050102	21,124.21				21,124.21			21,124.21
								TOTAL	22,236.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0501	2,804.00				2,804.00			2,804.00
								TOTAL	2,804.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.020101	440,525.84				440,525.84			440,525.84
	1501.020197	140,028.18				140,028.18			140,028.18
	1501.030201	198,828,136.08				198,828,136.08			198,828,136.08
	1501.039901	513,264.79				513,264.79			513,264.79
	1501.070101	1,527,530.00				1,527,530.00			1,527,530.00
	1501.080201	19,185,879.81				19,185,879.81			19,185,879.81
	1501.1202	39,400.00				39,400.00			39,400.00
	1501.1302	54,380.00				54,380.00			54,380.00
	1501.1303	184,021.86				184,021.86			184,021.86
	1502.010101	1,087,032.68				1,087,032.68			1,087,032.68
	1502.010197	891,966.75				891,966.75			891,966.75
	1502.010201	184,203.96				184,203.96			184,203.96
	1502.010297	269,677.94				269,677.94			269,677.94
	1503.0101	2,835,058.68				2,835,058.68			2,835,058.68
	1503.020101	161,042.71				161,042.71			161,042.71
	1503.020102	142,197.37				142,197.37			142,197.37
	1503.020301	201,067.90				201,067.90			201,067.90
	1503.020302	1,500.00				1,500.00			1,500.00
	1503.020303	195,729.82				195,729.82			195,729.82
	1503.020401	780.00				780.00			780.00
	1503.020901	139,772.11				139,772.11			139,772.11
	1503.020904	12,020.00				12,020.00			12,020.00
	1503.020905	8,238.49				8,238.49			8,238.49
	1503.020999	12,560,150.03				12,560,150.03			12,560,150.03
	1508.010201		357,820.76				357,820.76		-357,820.76
	1508.010297		113,738.41				113,738.41		-113,738.41
	1508.0103		22,420,900.30				22,420,900.30		-22,420,900.30
	1508.0201		215,270.10				215,270.10		-215,270.10
	1508.0202		6,769,101.02				6,769,101.02		-6,769,101.02
	Otras Cuentas del Activo (Neto)							TOTAL	209,726,774.41
	1507.0302	68,294.80				68,294.80			68,294.80
	1508.0302		62,195.05				62,195.05		-62,195.05
								TOTAL	6,099.75
TOTAL ACTIVO :									210,883,175.01
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		115,352.00				115,352.00	115,352.00	115,352.00
	2103.010102		8,583.34				8,583.34	8,583.34	8,583.34
								TOTAL	123,935.34
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.090101		468,203.85				468,203.85		468,203.85
								TOTAL	468,203.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.030101		316,760.98				316,760.98	316,760.98	316,760.98
	2102.0402		127,361.87				127,361.87		127,361.87
								TOTAL	444,122.85
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		1,217,608.92				1,217,608.92	1,217,608.92	1,217,608.92
								TOTAL	1,217,608.92
Beneficios Sociales									
	2102.030101		2,908,519.83				2,908,519.83	2,908,519.83	2,908,519.83
								TOTAL	2,908,519.83
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		7,526,064.77				7,526,064.77	7,526,064.77	7,526,064.77
								TOTAL	7,526,064.77
Provisiones									
	2401.0303		4,378.38				4,378.38		4,378.38
	2401.0304		100,070.65				100,070.65		100,070.65
								TOTAL	104,449.03
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990104		410,193.26				410,193.26	410,193.26	410,193.26
	2103.990112		51,453.17				51,453.17	51,453.17	51,453.17
	2103.990901		3,136.14				3,136.14	3,136.14	3,136.14
								TOTAL	464,782.57

Detalle del EF-1
Al 31 de Agosto de 2024
(EN SOLES)

Fecha :03/10/2024
Hora :08:23:11
Página :2 de 2

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor			
PATRIMONIO									TOTAL PASIVO :	13,257,687.16
Hacienda Nacional										
	3101.01		177,795,197.35						177,795,197.35	
	3101.03		22,036,225.29				177,795,197.35		177,795,197.35	
							22,036,225.29		22,036,225.29	
Resultados No Realizados									TOTAL	199,831,422.64
	3001.010201		40,708.94						40,708.94	
	3001.010301		891,966.75				40,708.94		891,966.75	
	3001.010302		269,677.94				891,966.75		269,677.94	
							269,677.94		269,677.94	
Resultados Acumulados									TOTAL	1,202,353.63
	3401.0101		189,591,619.20						189,591,619.20	
	3401.010307		500.00				189,591,619.20		500.00	
	3401.010310		840.00				500.00		840.00	
	3401.010322		38,437,695.17				840.00		38,437,695.17	
	3401.010332		2,313.81				38,437,695.17		2,313.81	
	3401.010333		6,321.66				2,313.81		6,321.66	
	3401.010334		9,471.67				6,321.66		9,471.67	
	3401.0201	191,421,973.56					9,471.67		-191,421,973.56	
	3401.020301	2,313.81				191,421,973.56			-2,313.81	
	3401.020307	5,188.40				2,313.81			-5,188.40	
	3401.020310	79,802.39				5,188.40			-79,802.39	
	3401.020322	36,060,165.17				79,802.39			-36,060,165.17	
	3401.020332	596,810.85				36,060,165.17			-596,810.85	
	3401.020334	26,478.86				596,810.85			-26,478.86	
	3401.0304	341,240.00				26,478.86			-341,240.00	
	6101.0202	2,923,076.89				341,240.00			-2,923,076.89	
						2,923,076.89			-3,408,288.42	
									TOTAL	-3,408,288.42
CUENTAS DE ORDEN									TOTAL PATRIMONIO :	197,625,487.85
Cuentas de Orden										
	9101.08	2,358,600.19							2,358,600.19	
	9101.09	1,091,619.89				2,358,600.19			1,091,619.89	
	9103.04	1,350,070.34				1,091,619.89			1,350,070.34	
	9103.05	3,761,161.63				1,350,070.34			3,761,161.63	
	9105.0301	118,955.78				3,761,161.63			118,955.78	
	9105.0303	277,108.06				118,955.78			277,108.06	
	9109.0103	1,606.89				277,108.06			1,606.89	
	9109.0104	9,175,841.48				1,606.89			9,175,841.48	
	9109.0109	726,771.62				9,175,841.48			726,771.62	
	9109.0199	3,080.00				726,771.62			3,080.00	
	9111.04	341,240.00				3,080.00			341,240.00	
						341,240.00			341,240.00	
Cuentas de Orden									TOTAL	19,206,055.88
	9102.08	2,358,600.19							2,358,600.19	
	9102.09	1,091,619.89				2,358,600.19			1,091,619.89	
	9104.04	1,350,070.34				1,091,619.89			1,350,070.34	
	9104.05	3,761,161.63				1,350,070.34			3,761,161.63	
	9106.0301	118,955.78				3,761,161.63			118,955.78	
	9106.0303	277,108.06				118,955.78			277,108.06	
	9110.0103	1,606.89				277,108.06			1,606.89	
	9110.0104	9,175,841.48				1,606.89			9,175,841.48	
	9110.0109	726,771.62				9,175,841.48			726,771.62	
	9110.0199	3,080.00				726,771.62			3,080.00	
	9112.04	341,240.00				3,080.00			341,240.00	
						341,240.00			341,240.00	
									TOTAL	19,206,055.88

CP.C. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
(S) E.T. CONTABILIDAD
DRTYC

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