

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

Fecha :28/10/2024
Hora : 13:07:30
Página : 1 de 10

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								
1101.01	Caja	22,798,071.89	21,249,478.71	2,514,814.88	2,117,141.37	25,312,886.77	23,366,620.08	1,946,266.69	
1101.0101	Caja M/N	3,573,004.29	3,573,004.29	277,038.95	277,038.95	3,850,043.24	3,850,043.24		
1101.02	Caja Chica	3,573,004.29	3,573,004.29	277,038.95	277,038.95	3,850,043.24	3,850,043.24		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	80,054.31	70,454.31	9,572.90	9,572.90	89,627.21	80,027.21	9,600.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	80,054.31	70,454.31	9,572.90	9,572.90	89,627.21	80,027.21	9,600.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,823,334.30	2,577,973.84	276,978.95	403,000.00	3,100,313.25	2,980,973.84	119,339.41	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,823,334.30	2,577,973.84	276,978.95	403,000.00	3,100,313.25	2,980,973.84	119,339.41	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	2,823,334.30	2,577,973.84	276,978.95	403,000.00	3,100,313.25	2,980,973.84	119,339.41	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	3,205,953.63	2,782,621.29	15.80	0.00	3,205,969.43	2,782,621.29	423,348.14	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	3,205,953.63	2,782,621.29	15.80	0.00	3,205,969.43	2,782,621.29	423,348.14	
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cartas Fianzas, Multas	1,549,177.01	1,549,177.01	0.00	0.00	1,549,177.01	1,549,177.01		
1101.11	Cuenta de Enlace	1,656,776.62	1,233,444.28	15.80	0.00	1,656,792.42	1,233,444.28	423,348.14	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	1,632,000.00	1,832,000.00	403,000.00	403,000.00	2,235,000.00	2,235,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	1,832,000.00	1,832,000.00	403,000.00	403,000.00	2,235,000.00	2,235,000.00		
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	11,283,725.36	10,413,424.98	1,548,208.28	1,024,529.52	12,831,933.64	11,437,954.50	1,393,979.14	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	2,588,061.54	2,392,515.00	404,216.27	494,951.86	2,992,277.81	2,887,466.86	104,810.95	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	10,759.15	0.00	31.83	0.00	10,790.98	0.00	10,790.98	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	7,803.33	0.00	0.00	0.00	7,803.33	0.00	7,803.33	
1201	CUENTAS POR COBRAR	8,677,101.34	8,020,909.98	1,143,960.18	524,577.66	9,821,061.52	8,545,487.64	1,275,573.88	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,513,836.85	2,513,836.85	233,590.25	233,590.25	2,747,427.10	2,747,427.10		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	2,420,777.23	2,420,777.23	225,474.69	225,474.69	2,646,251.92	2,646,251.92		
1201.0303	Venta De Servicios	2,420,777.23	2,420,777.23	200,124.65	200,124.65	2,620,901.88	2,620,901.88		
1201.04	Rentas De La Propiedad	0.00	0.00	25,350.04	25,350.04	25,350.04	25,350.04		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	93,059.62	93,059.62	8,115.56	8,115.56	101,175.18	101,175.18		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	93,059.62	93,059.62	8,115.56	8,115.56	101,175.18	101,175.18		
1202.08	Al Personal	864,806.39	864,806.39	51,500.00	51,500.00	916,306.39	916,306.39		
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	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00		
1202.0901	Multas	795,193.08	795,193.08	51,500.00	51,500.00	846,693.08	846,693.08		
1202.10	Intereses	795,193.08	795,193.08	51,500.00	51,500.00	846,693.08	846,693.08		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	13.31	13.31	0.00	0.00	13.31	13.31		
1205.05	Envíos A Rendir Cuenta	733,120.34	730,316.34	228,337.00	225,991.00	961,457.34	956,307.34	5,150.00	
1205.0501	Válidos	733,120.34	730,316.34	228,337.00	225,991.00	961,457.34	956,307.34	5,150.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	4,999,592.72	4,999,592.72	502,331.67	466,511.67	5,501,924.39	5,466,104.39	35,820.00	
1206.01	Tesoro Público	4,999,592.72	4,999,592.72	502,331.67	466,511.67	5,501,924.39	5,466,104.39	35,820.00	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	4,999,592.72	4,999,592.72	738,043.13	513,835.46	1,467,975.34	1,221,531.66	246,443.68	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	729,932.21	707,696.20	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	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	37,909.00	37,909.00	0.00	0.00	37,909.00	37,909.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	37,909.00	37,909.00	0.00	0.00	37,909.00	37,909.00		
1301.020103	Calzado	12,009.00	12,009.00	0.00	0.00	12,009.00	12,009.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00	25,900.00		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	405,235.79	404,123.99	619,488.13	390,231.85	1,024,723.92	794,355.84	230,368.08	
1301.05	Materiales Y Útiles	405,235.79	404,123.99	619,488.13	390,231.85	1,024,723.92	794,355.84	230,368.08	
1301.0501	De Oficina	271,788.42	250,664.21	118,555.00	123,603.61	390,343.42	374,267.82	16,075.60	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	226,159.88	205,035.67	118,302.00	123,350.61	344,461.88	326,366.28	16,075.60	
1301.050102	Papeería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00		
1301.0503	Aseo Limpieza Y Cocina	213,459.88	192,335.67	0.00	0.00	331,761.88	316,686.28	16,075.60	
1301.050301	Aseo Limpieza Y Tocado	40,638.54	40,638.54	253.00	253.00	40,891.54	40,891.54		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	40,638.54	40,638.54	253.00	253.00	40,891.54	40,891.54		
		4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00		
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	221,275,668.86	362,502.30	0.00	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	Per 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	Per 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	343,186.28	104,784.42	0.00	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	194,974.28	10,952.42	0.00	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	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	16,454,952.48	197,395.37	0.00	5,795.00	16,454,952.48	203,190.37	16,251,762.11	
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,Equipo, Mobiliario Y Otros	13,619,893.80	197,395.37	0.00	5,795.00	13,619,893.80	203,190.37	13,416,703.43	
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 Informáticas Y De Comunicaciones	441,353.73	43,056.01	0.00	5,795.00	441,353.73	48,851.01	392,502.72	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	232,459.21	31,391.31	0.00	5,795.00	232,459.21	37,186.31	195,272.90	
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	Aire 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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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	ESTUDIOS Y PROYECTOS								
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	202,592.00	202,592.00	0.00	0.00	202,592.00	202,592.00		
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)	68,294.80	0.00	0.00	0.00	68,294.80	0.00	68,294.80	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	1,862,584.39	31,801,616.03	0.00	631,527.77	1,862,584.39	32,433,137.80		30,570,553.41
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	1,806,711.30	24,699,170.77	0.00	542,336.94	1,806,711.30	25,241,507.71		23,434,796.41
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	471,559.17	0.00	380.74	0.00	471,939.91		471,939.91
1508.010209	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	357,820.76	0.00	288.91	0.00	358,109.67		358,109.67
1508.0103	Estructuras	0.00	113,736.41	0.00	91.83	0.00	113,830.24		113,830.24
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	1,806,711.30	24,227,611.60	0.00	541,956.20	1,806,711.30	24,769,567.80		22,962,856.50
1508.0201	Vehículos	55,873.09	7,040,244.21	0.00	88,784.58	55,873.09	7,129,028.79		7,073,155.70
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	0.00	215,270.10	0.00	23,625.50	0.00	238,895.60		238,895.60
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	55,873.09	6,824,974.11	0.00	65,159.08	55,873.09	6,890,133.19		6,834,260.10
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	62,195.05	0.00	406.25	0.00	62,601.30		62,601.30
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	62,195.05	0.00	406.25	0.00	62,601.30		62,601.30
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	291,490.19	759,694.04	30,710.27	30,710.27	322,200.46	790,404.31		468,203.85
2101.0101	Fondo De Pensiones	43,730.80	43,730.80	6,780.00	6,780.00	50,510.80	50,510.80		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	46.00		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	46.00		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	35,943.80	35,943.80	6,572.00	6,572.00	42,515.80	42,515.80		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	35,943.80	35,943.80	6,572.00	6,572.00	42,515.80	42,515.80		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	7,741.00	7,741.00	208.00	208.00	7,949.00	7,949.00		
2101.02	Tributos Municipales	7,741.00	7,741.00	208.00	208.00	7,949.00	7,949.00		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	45,430.26	45,430.26	0.00	0.00	45,430.26	45,430.26		
2101.03	Seguridad Social	45,430.26	45,430.26	0.00	0.00	45,430.26	45,430.26		
2101.0301	Prestaciones De Salud	159,929.00	159,929.00	19,013.00	19,013.00	178,942.00	178,942.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	98,298.00	98,298.00	12,403.00	12,403.00	110,701.00	110,701.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	96,406.00	96,406.00	12,363.00	12,363.00	108,769.00	108,769.00		
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	1,852.00	1,852.00	40.00	40.00	1,892.00	1,892.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	61,631.00	61,631.00	6,610.00	6,610.00	68,241.00	68,241.00		
2101.09	Otros	61,631.00	61,631.00	6,610.00	6,610.00	68,241.00	68,241.00		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	42,400.13	510,603.96	4,917.27	4,917.27	47,317.40	515,521.25		468,203.85
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	17,875.13	486,078.98	4,917.27	4,917.27	22,792.40	490,996.25		468,203.85
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	16,526.63	484,786.48	4,917.27	4,917.27	21,499.90	489,703.75		468,203.85
2101.0999	Otros	1,292.50	1,292.50	0.00	0.00	1,292.50	1,292.50		
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	24,525.00	24,525.00	0.00	0.00	24,525.00	24,525.00		
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	4,163,323.13	16,259,639.50	359,575.37	264,611.76	4,522,898.50	16,524,251.26		12,001,352.76
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,078,065.39	1,078,065.39	110,211.01	110,211.01	1,188,276.40	1,188,276.40		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	564,649.68	564,649.68	74,772.23	74,772.23	639,421.91	639,421.91		
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	471,878.00	3,697,158.81	0.00	588.17	471,878.00	3,697,746.98		3,225,868.98
2102.030101	Principal	471,878.00	3,697,158.81	0.00	588.17	471,878.00	3,697,746.98		3,225,868.98
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	471,878.00	3,697,158.81	0.00	588.17	471,878.00	3,697,746.98		3,225,868.98
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	162,074.82	289,436.69	19,743.18	4,760.35	181,818.00	294,197.04		112,379.04
2102.040102	Aguinaldos	38,025.00	38,025.00	0.00	0.00	38,025.00	38,025.00		
2102.0402	Vacaciones	38,025.00	38,025.00	0.00	0.00	38,025.00	38,025.00		
2102.05	Obligaciones Previsionales	124,049.82	251,411.69	19,743.18	4,760.35	143,793.00	256,172.04		112,379.04
2102.0501	Pensiones	680,731.82	9,424,405.51	80,568.95	0.00	761,300.77	9,424,405.51		8,663,104.74
		680,731.82	9,424,405.51	80,568.95	0.00	761,300.77	9,424,405.51		8,663,104.74

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

Fecha :28/10/2024
Hora :13:07:30
Página : 4 de 10

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
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530								
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	680,731.82	9,424,405.51	80,566.95	0.00	761,300.77	9,424,405.51		
2103	Cuentas Por Pagar	1,205,923.42	1,205,923.42	74,280.00	74,280.00	1,280,203.42	9,424,405.51		8,563,104.74
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	13,760,217.55	14,712,267.80	1,323,843.96	1,568,920.56	15,024,061.51	16,281,188.36		1,257,126.85
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,205,680.19	9,329,615.53	1,059,090.40	1,260,277.20	10,264,770.59	10,589,892.73		325,122.14
2103.010101	BIENES	9,205,680.19	9,329,615.53	1,059,090.40	1,260,277.20	10,264,770.59	10,589,892.73		325,122.14
2103.010102	SERVICIOS	795,660.74	911,012.74	630,466.55	744,370.83	1,426,127.29	1,655,383.57		229,256.28
2103.010104	Vacaciones CAS	8,364,113.06	8,372,696.40	428,623.85	515,906.37	8,792,736.91	8,888,602.77		95,865.86
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	45,906.39	45,906.39	0.00	0.00	45,906.39	45,906.39		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,328,438.96	1,328,438.96	0.00	0.00	1,328,438.96	1,328,438.96		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	1,328,438.96	1,328,438.96	0.00	0.00	1,328,438.96	1,328,438.96		
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	1,233,444.28	1,641,330.12	0.00	0.00	1,233,444.28	1,641,330.12		407,885.84
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	15,446.50	0.00	15.80	0.00	15,462.30		15,462.30
2103.9901	Sentencias Judiciales	1,932,654.12	2,397,436.69	264,753.56	308,627.56	2,197,407.68	2,706,064.25		508,656.57
2103.990104	Judiciales Laborales	421,742.47	883,388.90	0.00	0.00	421,742.47	883,388.90		461,646.43
2103.990112	Judiciales Previsionales	110,495.51	520,688.77	0.00	0.00	110,495.51	520,688.77		410,193.26
2103.9909	OTROS	311,246.96	362,700.13	0.00	0.00	311,246.96	362,700.13		51,453.17
2103.990901	OTROS	1,510,911.65	1,514,047.79	264,753.56	308,627.56	1,775,665.21	1,822,675.35		47,010.14
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	1,510,911.65	1,514,047.79	264,753.56	308,627.56	1,775,665.21	1,822,675.35		47,010.14
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	179,159.46	283,608.49	0.00	0.00	179,159.46	283,608.49		104,449.03
2401.0303	Civiles	0.00	4,378.38	0.00	0.00	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	Eficios O Unidades No Residenciales	0.00	40,708.94	0.00	0.00	0.00	40,708.94		40,708.94
3001.010201	Eficios 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	Superavit 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 Sinceramiento 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 Sinceramiento 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	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00	0.00	341,240.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	341,240.00	0.00	0.00	0.00	341,240.00	0.00	341,240.00	
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	407,262.56	1,846,534.74	0.00	0.00	407,262.56	0.00		
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	404,836.96	1,846,109.14	0.00	200,124.65	404,836.96	2,046,233.79		1,641,396.83
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	404,836.96	1,846,109.14	0.00	200,124.65	404,836.96	2,046,233.79		1,641,396.83
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	47,783.03	122,533.76	0.00	9,884.75	47,783.03	132,418.51		84,635.48
4302.080104	Derechos De Inscripción	3,605.70	15,210.80	0.00	1,939.20	3,605.70	17,150.00		13,544.30
4302.080105	GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	35,389.68	122,436.71	0.00	13,804.00	35,389.68	136,240.71		100,851.03
4302.080107	Derechos De Examen	149,201.60	729,274.03	0.00	30,090.42	149,201.60	759,364.45		610,162.85
4302.080109	Licencias	168,856.95	856,653.84	0.00	144,406.28	168,856.95	1,001,060.12		832,203.17
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,425.60	2,425.60	0.00	0.00	2,425.60	2,425.60		
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,425.60	2,425.60	0.00	0.00	2,425.60	2,425.60		
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	0.00	0.00	25,350.04	0.00	25,350.04		25,350.04
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	0.00	0.00	0.00	25,350.04	0.00	25,350.04		25,350.04
4303.050199	Otros Inmuebles	0.00	0.00	0.00	25,350.04	0.00	25,350.04		25,350.04
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4401.01	En Efectivo	72,479.93	7,114,443.13	122,515.00	1,137,036.98	194,994.93	8,251,480.11		8,056,485.18
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	72,479.93	7,114,443.13	122,515.00	1,137,036.98	194,994.93	8,251,480.11		8,056,485.18
4401.010306	De Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	72,479.93	7,114,443.13	122,515.00	1,137,036.98	194,994.93	8,251,480.11		8,056,485.18
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	108,221.84	4,189,591.03	16,526.56	502,485.61	124,748.40	4,692,076.64		4,567,328.24
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	108,221.84	4,189,591.03	16,526.56	502,485.61	124,748.40	4,692,076.64		4,567,328.24
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	1,100.00	0.00	153.94	0.00	1,253.94		1,253.94
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	8,890.00	58,890.00	0.00	0.00	8,890.00	58,890.00		50,000.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	8,890.00	58,890.00	0.00	0.00	8,890.00	58,890.00		50,000.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.65	93,072.93	0.00	8,115.56	4.65	101,188.49		101,183.84
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	4.65	93,072.93	0.00	8,115.56	4.65	101,188.49		101,183.84
4501.0101	Intereses	0.00	93,024.64	0.00	8,111.30	0.00	101,135.94		101,135.94
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	93,024.64	0.00	8,111.30	0.00	101,135.94		101,135.94
4501.0104	Otros Intereses	4.65	48.29	0.00	4.26	4.65	52.55		47.90
4501.010499	Otros Intereses	4.65	48.29	0.00	4.26	4.65	52.55		47.90
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	100,331.50	653,009.33	0.00	51,500.00	100,331.50	704,509.33		604,177.83
4502.01	Multas No Tributarias	100,331.50	653,009.33	0.00	51,500.00	100,331.50	704,509.33		604,177.83
4502.0101	De Administración General	7,001.50	25,064.28	0.00	0.00	7,001.50	25,064.28		18,062.76
4502.010101	De Administración General	7,001.50	25,064.28	0.00	0.00	7,001.50	25,064.28		18,062.76
4502.0105	De Transporte	93,330.00	627,945.05	0.00	51,500.00	93,330.00	679,445.05		586,115.05
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	93,330.00	627,945.05	0.00	51,500.00	93,330.00	679,445.05		586,115.05
4505	INGRESOS DIVERSOS	26,811.38	1,925,269.43	2,496.70	16,074.02	29,308.08	1,941,343.45		1,912,035.37
4505.01	Ingresos Diversos	26,811.38	1,925,269.43	2,496.70	16,074.02	29,308.08	1,941,343.45		1,912,035.37
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	26,811.38	1,924,069.43	0.00	15,974.02	26,811.38	1,940,043.45		1,913,232.07
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	26,811.38	1,924,069.43	0.00	15,974.02	26,811.38	1,940,043.45		1,913,232.07
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	1,200.00	0.00	100.00	0.00	1,300.00		1,300.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	1,200.00	0.00	100.00	0.00	1,300.00		1,300.00
4505.05	Devolución De Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	0.00	0.00	2,496.70	0.00	2,496.70	0.00	2,496.70	
4505.0501	Devolución De Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	2,496.70	0.00	2,496.70	0.00	2,496.70	
4505.050101	Devolución De Ingresos Por Venta De Bienes	0.00	0.00	2,496.70	0.00	2,496.70	0.00	2,496.70	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,292,149.22	11,239.39	231,680.81	14,729.62	2,523,830.03	25,969.01	2,497,861.02	
5101.01	Personal Administrativo	1,930,835.60	1,873.87	194,056.54	14,729.62	2,124,892.14	16,603.49	2,108,288.65	
5101.0101	Personal Administrativo	1,312,208.93	1,873.87	119,776.54	14,729.62	1,431,985.47	16,603.49	1,415,381.98	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,035,265.60	1,873.87	73,929.87	14,729.62	1,109,195.47	16,603.49	1,092,591.98	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	276,943.33	0.00	45,846.67	0.00	322,790.00	0.00	322,790.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	618,626.67	0.00	74,280.00	0.00	692,906.67	0.00	692,906.67	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	618,626.67	0.00	74,280.00	0.00	692,906.67	0.00	692,906.67	

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

Fecha : 28/10/2024
Hora : 13:07:30
Página : 6 de 10

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
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales								
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	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	312,013.62	9,365.52	37,624.27	0.00	349,637.89	9,365.52	340,272.37	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	312,013.62	9,365.52	37,624.27	0.00	349,637.89	9,365.52	340,272.37	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	312,013.62	9,365.52	37,624.27	0.00	349,637.89	9,365.52	340,272.37	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	92,928.00	0.00	10,408.00	0.00	103,336.00	0.00	103,336.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	92,928.00	0.00	10,408.00	0.00	103,336.00	0.00	103,336.00	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	92,928.00	0.00	10,408.00	0.00	103,336.00	0.00	103,336.00	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	80,508.00	0.00	8,947.00	0.00	89,455.00	0.00	89,455.00	
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	12,420.00	0.00	1,461.00	0.00	13,881.00	0.00	13,881.00	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	161,593.53	68,355.55	588.17	0.00	162,181.70	68,355.55	93,826.15	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	161,593.53	68,355.55	588.17	0.00	162,181.70	68,355.55	93,826.15	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO	161,593.53	68,355.55	588.17	0.00	162,181.70	68,355.55	93,826.15	
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	93,237.98	0.00	588.17	0.00	93,826.15	0.00	93,826.15	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	68,355.55	0.00	0.00	0.00	68,355.55	0.00	68,355.55	
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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	728,046.51	4,243.38	290,906.88	0.00	1,018,953.39	4,243.38	1,014,710.01	
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	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	37,069.00	0.00	0.00	0.00	37,069.00	0.00	37,069.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	37,069.00	0.00	0.00	0.00	37,069.00	0.00	37,069.00	
5301.020103	Calzado	11,169.00	0.00	0.00	0.00	11,169.00	0.00	11,169.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	25,900.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	404,123.99	0.00	160,975.57	0.00	565,099.56	0.00	565,099.56	
5301.05	Materiales Y Utiles	404,123.99	0.00	160,975.57	0.00	565,099.56	0.00	565,099.56	
5301.0501	De Oficina	238,504.21	0.00	123,603.61	0.00	362,107.82	0.00	362,107.82	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	193,025.67	0.00	0.00	0.00	193,025.67	0.00	193,025.67	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	12,700.00	0.00	123,350.61	0.00	136,050.61	0.00	136,050.61	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	180,325.67	0.00	0.00	0.00	180,325.67	0.00	180,325.67	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocar	40,488.54	0.00	123,350.61	0.00	163,839.15	0.00	163,839.15	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	40,488.54	0.00	253.00	0.00	40,741.54	0.00	40,741.54	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00	
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	8,647.00	0.00	0.00	0.00	8,647.00	0.00	8,647.00	
5301.9999	Otros Bienes	38,448.31	4,243.38	6,327.70	0.00	44,776.01	4,243.38	40,532.63	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	38,448.31	4,243.38	6,327.70	0.00	44,776.01	4,243.38	40,532.63	
5302.01	Viajes	7,864,463.56	666,649.24	787,773.17	17,513.00	8,652,236.73	684,162.24	7,968,074.49	
5302.0102	Viajes Domésticos	700,580.78	6,225.70	229,011.20	0.00	929,591.98	6,225.70	923,366.28	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	700,580.78	6,225.70	229,011.20	0.00	929,591.98	6,225.70	923,366.28	
5302.010202	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	307,520.00	950.00	64,815.00	0.00	372,335.00	950.00	371,385.00	
5302.010299	Otros Gastos	358,746.78	0.00	160,951.00	0.00	519,697.78	0.00	519,697.78	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	34,314.00	5,275.70	3,245.20	0.00	37,559.20	5,275.70	32,283.50	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	163,028.45	9,359.62	10,765.00	1,643.00	184,326.40	11,002.62	173,323.78	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	119,272.90	1,739.80	8,595.90	0.00	130,067.90	1,739.80	128,328.10	
		103,300.50	1,739.80		0.00	111,896.40	1,739.80	110,156.60	

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

Fecha : 28/10/2024
Hora : 13:07:30
Página : 7 de 10

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
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	15,972.40	0.00	2,199.10	0.00	18,171.50		18,171.50	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	22,971.17	0.00	10,502.95	1,643.00	33,474.12	0.00	31,831.12	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	13,164.87	0.00	3,286.30	1,643.00	16,471.17	1,643.00	14,828.17	
5302.020203	Servicio De Internet	9,786.30	0.00	7,216.65	0.00	17,002.95	0.00	17,002.95	
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	6,876.84	0.00	0.00	0.00	6,876.84	0.00	6,876.84	
5302.020401	Servicio De Publicidad	6,876.84	0.00	0.00	0.00	6,876.84	0.00	6,876.84	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	157,899.45	0.00	23,909.36	0.00	181,808.81	0.00	181,808.81	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	157,899.45	0.00	23,909.36	0.00	181,808.81	0.00	181,808.81	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	157,899.45	0.00	23,909.36	0.00	181,808.81	0.00	181,808.81	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	157,899.45	0.00	23,909.36	0.00	181,808.81	0.00	181,808.81	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,875,193.07	369,783.86	176,686.00	15,870.00	3,087,659.07	385,653.86	2,702,045.21	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,250,983.09	267,877.80	212,506.00	15,870.00	1,427,669.09	283,747.80	1,143,921.29	
5302.0403	De Carreteras, Caminos Y Puentes no Concesionados	1,250,983.09	267,877.80	176,686.00	15,870.00	1,427,669.09	283,747.80	1,143,921.29	
5302.040301	De Carreteras, Caminos Y Puentes no Concesionados	1,530,414.98	100,346.06	35,820.00	0.00	1,566,234.98	100,346.06	1,465,888.92	
5302.0405	De Vehículos	1,530,414.98	100,346.06	35,820.00	0.00	1,566,234.98	100,346.06	1,465,888.92	
5302.040501	De Vehículos	41,166.00	1,560.00	0.00	0.00	41,166.00	1,560.00	39,606.00	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	41,166.00	1,560.00	0.00	0.00	41,166.00	1,560.00	39,606.00	
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	52,629.00	0.00	0.00	0.00	52,629.00	0.00	52,629.00	
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	51,700.00	17,100.00	0.00	0.00	51,700.00	17,100.00	34,600.00	
5302.0602	Servicios Financieros	146,457.77	632.40	0.00	0.00	146,457.77	632.40	145,825.37	
5302.060201	Cargos Bancarios	16,502.40	632.40	0.00	0.00	16,502.40	632.40	15,870.00	
5302.0603	Seguros	16,502.40	632.40	0.00	0.00	16,502.40	632.40	15,870.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	129,955.37	0.00	0.00	0.00	129,955.37	0.00	129,955.37	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	128,245.37	0.00	0.00	0.00	128,245.37	0.00	128,245.37	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	
5302.0711	Otros Servicios	3,422,613.04	260,047.66	301,048.66	0.00	3,723,661.70	260,047.66	3,463,614.04	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,552,266.67	227,647.66	196,048.66	0.00	1,748,315.33	227,647.66	1,520,667.67	
5302.071106	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	59,397.06	10,918.00	2,371.80	0.00	61,768.86	10,918.00	50,850.86	
5302.071199	Servicios Diversos	117,585.52	12,562.26	0.00	0.00	117,595.52	12,562.26	105,033.26	
5302.0713	Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	1,375,274.09	204,167.40	193,676.86	0.00	1,568,950.95	204,167.40	1,364,783.55	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	113,000.00	0.00	79,600.00	0.00	192,600.00	0.00	192,600.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	113,000.00	0.00	79,600.00	0.00	192,600.00	0.00	192,600.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	1,757,346.37	32,400.00	25,400.00	0.00	1,782,746.37	32,400.00	1,750,346.37	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	1,757,346.37	32,400.00	25,400.00	0.00	1,782,746.37	32,400.00	1,750,346.37	
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	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	
5401.01	En Efectivo	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS CORRIENTES	1,260.00	0.00	100.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,260.00	0.00	100.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	47,488.32	10,254.94	0.00	0.00	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	10,254.94	0.00	0.00	35,175.32	10,254.94	24,920.38	

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

Fecha : 28/10/2024
Hora : 13:07:30
Página : 8 de 10

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
5504.0302	Derechos Administrativos								
5504.030201	Derechos Administrativos	35,175.32	10,254.94	0.00	0.00	35,175.32	10,254.94	24,920.38	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	35,175.32	10,254.94	0.00	0.00	35,175.32	10,254.94	24,920.38	
5506.01	Baja De Bienes	87,766.72	0.00	5,795.00	0.00	93,561.72	0.00	93,561.72	
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	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	87,736.72	0.00	5,795.00	0.00	93,531.72	0.00	93,531.72	
5506.9999	Otros	16,136.72	0.00	5,795.00	0.00	23,931.72	0.00	23,931.72	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	6,032,280.07	0.00	631,527.77	0.00	6,663,807.84	0.00	6,663,807.84	
5801.0102	Edificios No Residenciales	5,326,816.93	0.00	542,336.94	0.00	5,869,153.87	0.00	5,869,153.87	
5801.0103	Estructuras	3,045.92	0.00	380.74	0.00	3,426.66	0.00	3,426.66	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	5,323,771.01	0.00	541,956.20	0.00	5,865,727.21	0.00	5,865,727.21	
5801.0201	Vehículos	702,213.14	0.00	88,784.58	0.00	790,997.72	0.00	790,997.72	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	189,004.00	0.00	23,625.50	0.00	212,629.50	0.00	212,629.50	
5801.03	Amortización y Agotamiento	513,209.14	0.00	65,159.08	0.00	578,368.22	0.00	578,368.22	
5801.0301	Amortización	3,250.00	0.00	406.25	0.00	3,656.25	0.00	3,656.25	
5801.030102	Activos Intangibles	3,250.00	0.00	406.25	0.00	3,656.25	0.00	3,656.25	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	3,250.00	0.00	406.25	0.00	3,656.25	0.00	3,656.25	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	183,152.19	0.00	0.00	0.00	183,152.19	0.00	183,152.19	
5802.0303	Civiles	183,152.19	0.00	0.00	0.00	183,152.19	0.00	183,152.19	
5802.0304	Laborales	555.41	0.00	0.00	0.00	555.41	0.00	555.41	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		182,566.78	0.00	0.00	0.00	182,566.78	0.00	182,566.78	
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	541,371,127.61	541,371,127.61	8,083,064.59	8,083,064.59	549,454,192.20	549,454,192.20	262,393,419.50	262,393,419.50
8101.01	Recursos Ordinarios	49,868,789.00	8,778,264.00	976,666.00	867,288.00	50,785,446.00	9,645,552.00	41,139,894.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	35,804,204.00	3,556,256.00	55,026.00	115,000.00	35,859,230.00	3,671,256.00	32,187,974.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	35,804,204.00	3,556,256.00	55,026.00	115,000.00	35,859,230.00	3,671,256.00	32,187,974.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,969,185.00	2,542,233.00	752,288.00	752,288.00	3,721,473.00	3,294,521.00	426,952.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	2,969,185.00	2,542,233.00	752,288.00	752,288.00	3,721,473.00	3,294,521.00	426,952.00	
8101.05	Recursos Determinados	497,752.00	497,752.00	0.00	0.00	497,752.00	497,752.00	0.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,537,639.00	2,182,023.00	169,352.00	0.00	10,706,991.00	2,182,023.00	8,524,968.00	
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	10,486.00	10,486.00	169,352.00	0.00	10,655,347.00	2,182,023.00	8,465,616.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	10,527,153.00	2,171,537.00	0.00	0.00	10,527,153.00	2,171,537.00	8,355,616.00	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	9,388,362.83	13,649,933.02	877,299.70	1,422,127.23	10,265,662.53	15,072,060.25	4,806,397.72	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,862,495.70	4,084,500.26	754,784.70	278,135.22	4,617,280.40	4,362,635.48	254,644.92	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	3,862,495.70	4,084,500.26	754,784.70	278,135.22	4,617,280.40	4,362,635.48	254,644.92	
8201.05	Recursos Determinados	497,752.00	7,803.33	0.00	0.00	497,752.00	7,803.33	489,948.67	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,028,115.13	9,557,629.43	122,515.00	1,143,992.01	5,150,630.13	10,701,621.44	5,550,991.31	
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	10,486.00	10,759.15	0.00	31.83	10,486.00	10,790.98	304.98	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	5,017,629.13	9,546,870.28	122,515.00	1,143,960.18	5,140,144.13	10,690,830.46	5,550,686.33	
8301.01	Recursos Ordinarios	21,192,203.45	51,340,785.41	3,067,902.16	977,386.00	24,260,105.61	52,318,171.41	28,058,065.80	
8301.0101	Recursos Ordinarios	8,301,549.55	35,914,327.47	2,398,226.54	55,521.00	10,699,776.09	35,969,848.47	25,270,072.38	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	8,301,549.55	35,914,327.47	2,398,226.54	55,521.00	10,699,776.09	35,969,848.47	25,270,072.38	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,899,923.34	3,079,733.18	419,658.04	752,513.00	3,319,581.38	3,832,246.18	512,664.80	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	2,899,923.34	3,079,733.18	419,658.04	752,513.00	3,319,581.38	3,832,246.18	512,664.80	
8301.05	Recursos Determinados	0.00	497,752.00	5,000.00	0.00	497,752.00	497,752.00	0.00	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,990,730.56	11,848,972.76	245,017.58	169,352.00	10,235,748.14	12,018,324.76	1,782,576.62	
8301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	0.00	10,486.00	0.00	169,352.00	0.00	179,838.00	179,838.00	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	9,990,730.56	11,838,486.76	245,017.58	0.00	10,235,748.14	11,838,486.76	1,602,738.62	
8401.01	Recursos Ordinarios	15,422,096.43	18,903,116.59	1,857,101.57	3,214,626.06	17,279,198.00	22,117,742.65	4,838,544.65	
8401.0101	Recursos Ordinarios	4,357,204.50	4,861,305.39	502,826.67	2,299,599.16	4,860,031.17	7,160,904.55	2,300,873.38	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	4,357,204.50	4,861,305.39	502,826.67	2,299,599.16	4,860,031.17	7,160,904.55	2,300,873.38	
		2,838,766.48	3,189,459.08	379,615.16	419,883.04	3,218,581.64	3,609,342.12	390,760.48	

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

Fecha :28/10/2024
Hora :13:07:30
Página : 9 de 10

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
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados								
8401.04	Donaciones Y Transferencias	2,838,766.48	3,189,459.08	379,815.16	419,883.04	3,218,581.64	3,609,342.12		390,760.48
8401.05	Recursos Determinados	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
8401.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	8,226,125.45	10,852,352.12	969,459.74	490,143.86	9,195,585.19	11,342,495.98		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	8,226,125.45	10,852,352.12	969,459.74	490,143.86	9,195,585.19	11,342,495.98		
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	13,649,833.02	4,166,354.83	1,422,127.23	125,011.70	15,072,060.25	4,291,366.53		2,146,910.79
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,084,500.26	1,320,262.70	278,135.22	2,496.70	4,362,635.48	1,322,759.40	10,780,693.72	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	4,084,500.26	1,320,262.70	278,135.22	2,496.70	4,362,635.48	1,322,759.40	3,039,876.08	
8501.05	Recursos Determinados	7,803.33	0.00	0.00	0.00	7,803.33	0.00	3,039,876.08	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,557,629.43	2,846,092.13	1,143,992.01	122,515.00	10,701,621.44	2,968,607.13	7,733,014.31	
8501.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	10,759.15	0.00	31.83	0.00	10,790.98	0.00	10,790.98	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	9,546,870.28	2,846,092.13	1,143,960.18	122,515.00	10,890,830.46	2,968,607.13	7,722,223.33	
8601.01	Recursos Ordinarios	1,267,169.14	13,890,091.02	261,723.90	1,856,381.57	15,746,472.59			14,217,579.55
8601.0101	Recursos Ordinarios	116,011.84	4,247,081.03	16,372.62	502,331.67	132,384.46	4,749,412.70		4,617,028.24
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	116,011.84	4,247,081.03	16,372.62	502,331.67	132,384.46	4,749,412.70		4,617,028.24
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	289,535.74	2,728,218.30	225.00	379,590.16	289,760.74	3,107,808.46		2,818,047.72
8601.04	Donaciones Y Transferencias	289,535.74	2,728,218.30	225.00	379,590.16	289,760.74	3,107,808.46		2,818,047.72
8601.05	Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00
8601.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	861,621.56	6,914,791.69	245,126.28	969,459.74	1,106,747.84	7,884,251.43		6,777,503.59
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		861,621.56	6,914,791.69	245,126.28	969,459.74	1,106,747.84	7,884,251.43		6,777,503.59
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	110,728,544.87	110,728,544.87	8,462,820.56	8,462,820.56	119,191,365.43	119,191,365.43	51,920,587.72	51,920,587.72
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	14,101,719.62	10,651,499.54	2,514,948.04	1,286,505.10	16,616,667.66	11,938,004.64		
9101.07	Convenios Aprobados	1,267,576.71	1,267,576.71	0.00	0.00	1,267,576.71	1,267,576.71	4,678,663.02	
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	67,946.65	67,946.65	0.00	0.00	67,946.65	67,946.65		
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	3,577,949.29	1,219,349.10	248,756.24	738,043.13	3,826,705.53	1,957,392.23	1,869,313.30	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	9,188,246.97	8,096,027.08	2,266,191.80	548,461.97	11,454,438.77	8,645,089.05	2,809,349.72	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	10,651,499.54	14,101,719.62	1,286,505.10	2,514,948.04	11,938,004.64	16,616,667.66		4,678,663.02
9102.07	Convenios Por Ejecutar	1,267,576.71	1,267,576.71	0.00	0.00	1,267,576.71	1,267,576.71		
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	67,946.65	67,946.65	0.00	0.00	67,946.65	67,946.65		
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	1,219,349.10	3,577,949.29	738,043.13	248,756.24	1,957,392.23	3,826,705.53		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	8,096,627.08	9,188,246.97	548,461.97	2,266,191.80	8,645,089.05	11,454,438.77		
9103.04	Garantías Recibidas	13,495,315.66	8,384,083.69	503,596.86	341,177.30	13,998,912.52	8,725,260.99	5,273,651.53	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	5,323,076.77	3,973,006.43	0.00	0.00	5,323,076.77	3,973,006.43	1,350,070.34	
9103.08	Cheques Girados	3,761,161.63	0.00	0.00	0.00	3,761,161.63	0.00	3,761,161.63	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	4,411,077.26	4,411,077.26	341,177.30	503,596.86	4,752,254.56	4,914,674.12		
9104.04	Control De Garantías De Terceros	8,384,083.69	13,495,315.66	341,177.30	503,596.86	8,725,260.99	13,998,912.52	162,419.56	5,273,651.53
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,973,006.43	5,323,076.77	0.00	0.00	3,973,006.43	5,323,076.77		
9104.08	Cheques Girados por Entregar	0.00	3,761,161.63	0.00	0.00	0.00	3,761,161.63		1,350,070.34
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	4,411,077.26	4,411,077.26	341,177.30	503,596.86	4,752,254.56	4,914,674.12		
9105.03	Bienes No Depreciables	396,063.84	0.00	5,795.00	0.00	401,858.84	0.00	401,858.84	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	396,063.84	0.00	5,795.00	0.00	401,858.84	0.00	401,858.84	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	118,955.78	0.00	5,795.00	0.00	124,750.78	0.00	124,750.78	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	277,108.06	0.00	0.00	0.00	277,108.06	0.00		
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	396,063.84	0.00	5,795.00	396,063.84	0.00		
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	396,063.84	0.00	5,795.00	396,063.84	0.00		
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	118,955.78	0.00	5,795.00	124,750.78	0.00		
9109	Cuentas de Contingencias	0.00	277,108.06	0.00	0.00	277,108.06	0.00		
9109.01	Contingencias	9,986,938.95	79,638.96	77,125.48	0.00	10,064,064.43	79,638.96	9,984,425.47	
9109.0103	Chéques	9,986,938.95	79,638.96	77,125.48	0.00	10,064,064.43	79,638.96	9,984,425.47	
9109.0104	Laborales	1,606.89	0.00	0.00	0.00	1,606.89	0.00	1,606.89	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	9,255,480.44	79,638.96	77,125.48	0.00	9,332,605.92	79,638.96	9,252,966.96	
9109.0199	Otras Contingencias	726,771.62	0.00	0.00	0.00	726,771.62	0.00	726,771.62	
		3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	79,638.96	9,986,938.95	0.00	77,125.48	79,638.96	10,064,064.43		9,984,425.47
9110.01	Contingencias Por Contra	79,638.96	9,986,938.95	0.00	77,125.48	79,638.96	10,064,064.43		9,984,425.47
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	9,255,480.44	0.00	77,125.48	79,638.96	9,332,605.92		9,252,966.96
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	SANEAMIENTO 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 SANEAMIENTO 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
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		57,436,500.26	57,436,500.26	4,729,147.78	4,729,147.78	62,165,648.04	62,165,648.04	20,679,838.86	20,679,838.86
TOTAL GENERAL		709,536,172.74	709,536,172.74	21,275,032.93	21,275,032.93	730,811,205.67	730,811,205.67	334,993,846.08	334,993,846.08

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

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