

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	466,445.58
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Provisiones (Neto)	7	197,409.42
Gastos Pagados por Anticipado	8	5,006.44
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		668,861.44

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	78,724,068.23
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	819,706.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	13,966.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		79,557,741.03
TOTAL ACTIVO		80,226,602.47
Cuentas de Orden	31	10,078,225.87

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	14,654.71
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	546,898.68
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	4,806.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE		566,360.03

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,135,959.76
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	10,787,064.53
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		15,923,024.29

TOTAL PASIVO **16,489,384.32**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	126,913,005.01
Hacienda Nacional Adicional	28	50,907,254.72
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(114,083,041.58)
TOTAL PATRIMONIO		63,737,218.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **80,226,602.47**

Cuentas de Orden 31 10,078,225.87

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

[Firma]
 GPC Socorro María Palacios Sandoval
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD Y RESUMEN
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transp. y Comunicación

 CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
 MAT. 07-2017
 JEFE DE OFICINA ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

Saldo Históricos EF-1 Abril - 2013

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Históricos	
			Debe	Haber
Cuentas de Patrimoniales				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	6,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	204,145.06	
1101.030111	Otros	D	249,678.96	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	D	6,621.56	
1205.0501	Viáticos	D	5,006.44	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	272.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	74,700.20	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	6,951.15	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	14,400.97	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	89,543.10	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	918.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	1,064.00	
1301.0601	De Vehiculos	D	1,460.00	
1301.0604	De Seguridad	D	3,960.00	
1301.0701	Enseres	D	2,560.00	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	1,580.00	
1501.0201	Edificios Administrativos	D	458,247.77	
1501.0302	Infraestructura Vial	D	102,475,106.48	
1501.0399	Otras Estructuras	D	513,264.79	
1502.0101	Terrenos Urbanos	D	1,087,032.68	
1502.0102	Terrenos Rurales	D	184,203.96	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	531,270.05	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	161,382.70	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	108,762.82	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	508,939.73	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	131,577.50	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	547.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	546.76	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	63,754.82	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	443.27	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	11,576.50	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	58,721.30	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	7,180.79	
1507.0302	Software	D	44,201.80	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	H		348,192.96
1508.0103	Estructuras	H		25,645,594.49
1508.0201	Vehículo	H		267,350.50
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		497,646.32
1508.0302	Activos Intangibles	H		30,235.42
2101.0101	Fondo De Pensiones	H		257.09
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	H		6,661.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	H		5,460.00
2102.030101	Principal	H		36,781.11
2102.0399	Otros Regímenes	H		940,062.99
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		3,413,514.12
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		745,601.54
2103.010101	BIENES	H		61,755.20
2103.010102	SERVICIOS	H		223,086.43
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		249,678.96
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		4,806.64
2105.01	Gastos Corrientes	H		14,654.71



324

SalDOS HistóricOS EF-1 Abril - 2013

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

Cuenta	Descripción	Nat.	SalDOS HistóricOS	
			Debe	Haber
2401.010101	Personal Administrativo	H		4,436,254.78
2401.010201	Pensiones	H		6,350,809.75
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		126,913,005.01
3201.010101	Tesoro Público	A	263,584.83	
3201.0103	Trasposos Internos	A		33,995,040.95
3201.99	Otros	A		17,175,798.60
3401.01	Superavit Acumulado	H		1,458,982.29
3401.02	Déficit Acumulado	D	126,024,999.93	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	468,780.00	
Cuentas de Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	4,575,386.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	A	3,844,744.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,252,538.97	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	A		2,702,961.67
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		145,483.72
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		898,294.21
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		2,281,373.67
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		2,921,051.23
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		498,798.68
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		66,924.93
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	1,131,816.03	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	D	3,095,062.67	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		1,508,851.05
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		987,262.11
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		1,888,546.40
Cuentas de Orden				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	435,525.35	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	55,757.93	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		435,525.35
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		55,757.93
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,962,200.69	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	384,170.79	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		1,962,200.69
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		384,170.79
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	40,170.75	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	8,200.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	133,564.81	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		40,170.75
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		8,200.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		133,564.81
9107.0201	Pensionistas	D	6,589,855.55	
9108.0201	Pensionistas	H		6,589,855.55
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	468,780.00	
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		468,780.00

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

CPC. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
JEFE DE OFICINA ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transp. y Comunicación

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
JEFE DE OFICINA ADMINISTRACION

Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1 Abril - 2013

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados Efectivo y Equivalente de Efectivo	204,145.06		204,145.06
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,621.56		6,621.56
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones Cuentas por Pagar		5,460.00	5,460.00
2102.030101	Principal Beneficios Sociales y Oblig. Prev.		36,781.11	36,781.11
2102.0399	Otros Regímenes Beneficios Sociales y Oblig. Prev.		940,062.99	940,062.99
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía Cuentas por Pagar		249,678.96	249,678.96
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Otras Cuentas del Pasivo		4,806.64	4,806.64


 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 CPC. Socorro María Palacios Sandoval
 MAT. 07-0614
 SECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA


 GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transp. y Comunicación
 CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
 MAT. 07-2017
 JEFE DE OFICINA ADMINISTRACION

Hoja de Trabajo EF-1 Abril - 2013

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		
ACTIVO								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0202	6,000.00				6,000.00		0.00	6,000.00
1101.030102	204,145.06				204,145.06		204,145.06	204,145.06
1101.030111	249,678.96				249,678.96		0.00	249,678.96
1101.1201	6,621.56				6,621.56		6,621.56	6,621.56
							TOTAL :	466,445.58
Existencias (Neto)								
1301.0101	272.00				272.00		0.00	272.00
1301.020101	74,700.20				74,700.20		0.00	74,700.20
1301.0301	6,951.15				6,951.15		0.00	6,951.15
1301.050101	14,400.97				14,400.97		0.00	14,400.97
1301.050102	89,543.10				89,543.10		0.00	89,543.10
1301.050301	918.00				918.00		0.00	918.00
1301.050401	1,064.00				1,064.00		0.00	1,064.00
1301.0601	1,460.00				1,460.00		0.00	1,460.00
1301.0604	3,960.00				3,960.00		0.00	3,960.00
1301.0701	2,560.00				2,560.00		0.00	2,560.00
1301.1103	1,580.00				1,580.00		0.00	1,580.00
							TOTAL :	197,409.42
Gastos Pagados por Anticipado								
1205.0501	5,006.44				5,006.44		0.00	5,006.44
							TOTAL :	5,006.44
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)								
1501.0201	458,247.77				458,247.77		0.00	458,247.77
1501.0302	102,475,106.48				102,475,106.48		0.00	102,475,106.48
1501.0399	513,264.79				513,264.79		0.00	513,264.79
1502.0101	1,087,032.68				1,087,032.68		0.00	1,087,032.68
1502.0102	184,203.96				184,203.96		0.00	184,203.96
1508.0102		348,192.96				348,192.96	0.00	-348,192.96
1508.0103		25,645,594.49				25,645,594.49	0.00	-25,645,594.49



Hoja de Trabajo EF-1 Abril - 2013

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		
TOTAL :								78,724,068.23
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)								
1503.0101	531,270.05				531,270.05		0.00	531,270.05
1503.020101	161,382.70				161,382.70		0.00	161,382.70
1503.020102	108,762.82				108,762.82		0.00	108,762.82
1503.020301	508,939.73				508,939.73		0.00	508,939.73
1503.020303	131,577.50				131,577.50		0.00	131,577.50
1503.020502	547.00				547.00		0.00	547.00
1503.020701	546.76				546.76		0.00	546.76
1503.020901	63,754.82				63,754.82		0.00	63,754.82
1503.020902	443.27				443.27		0.00	443.27
1503.020904	11,576.50				11,576.50		0.00	11,576.50
1503.020905	58,721.30				58,721.30		0.00	58,721.30
1503.020999	7,180.79				7,180.79		0.00	7,180.79
1508.0201		267,350.50					0.00	-267,350.50
1508.0202		497,646.32					0.00	-497,646.32
TOTAL :								819,706.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1507.0302	44,201.80				44,201.80		0.00	44,201.80
1508.0302		30,235.42					0.00	-30,235.42
TOTAL :								13,966.38
TOTAL ACTIVO :								80,226,602.47

PASIVO

Obligaciones Tesoro Público

2105.01	14,654.71				14,654.71		0.00	14,654.71
TOTAL :								14,654.71

Cuentas por Pagar

2101.0101		257.09			257.09		0.00	257.09
2101.030101		6,661.00			6,661.00		0.00	6,661.00
2101.0302		5,460.00			5,460.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00
2103.010101		61,755.20			61,755.20		0.00	61,755.20



320

Hoja de Trabajo EF-1 Abril - 2013

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

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2103.010102		223,086.43				223,086.43	0.00	223,086.43
2103.03		249,678.96				249,678.96	249,678.96	249,678.96
							TOTAL :	546,898.68
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		4,806.64				4,806.64	4,806.64	4,806.64
							TOTAL :	4,806.64
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
2102.030101		36,781.11				36,781.11	36,781.11	36,781.11
2102.0399		940,062.99				940,062.99	940,062.99	940,062.99
2102.050101		3,413,514.12				3,413,514.12	0.00	3,413,514.12
2102.050201		745,601.54				745,601.54	0.00	745,601.54
							TOTAL :	5,135,959.76
Provisiones								
2401.010101		4,436,254.78				4,436,254.78	0.00	4,436,254.78
2401.010201		6,350,809.75				6,350,809.75	0.00	6,350,809.75
							TOTAL :	10,787,064.53
TOTAL PASIVO :								16,489,384.32

PATRIMONIO

Hacienda Nacional

3101.01		126,913,005.01				126,913,005.01	0.00	126,913,005.01
							TOTAL :	126,913,005.01

Hacienda Nacional Adicional

3201.010101	263,584.83				263,584.83		0.00	-263,584.83
3201.0103		33,995,040.95				33,995,040.95	0.00	33,995,040.95
3201.99		17,175,798.60				17,175,798.60	0.00	17,175,798.60
							TOTAL :	50,907,254.72

Resultados Acumulados

3401.01		1,458,982.29				1,458,982.29	0.00	1,458,982.29
3401.02	126,024,999.93				126,024,999.93		0.00	-126,024,999.93
3401.0304	468,780.00				468,780.00		0.00	-468,780.00



Hoja de Trabajo EF-1 Abril - 2013

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		
6101.0201		10,951,756.06				10,951,756.06	0.00	10,951,756.06
TOTAL :								-114,083,041.58
TOTAL PATRIMONIO :								63,737,218.15

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden

9101.01	435,525.35		435,525.35	0.00	435,525.35
9101.09	55,757.93		55,757.93	0.00	55,757.93
9103.04	1,962,200.69		1,962,200.69	0.00	1,962,200.69
9103.05	384,170.79		384,170.79	0.00	384,170.79
9105.0301	40,170.75		40,170.75	0.00	40,170.75
9105.0302	8,200.00		8,200.00	0.00	8,200.00
9105.0303	133,564.81		133,564.81	0.00	133,564.81
9107.0201	6,589,855.55		6,589,855.55	0.00	6,589,855.55
9111.04	468,780.00		468,780.00	0.00	468,780.00
TOTAL :					10,078,225.87

Cuentas de Orden

9102.01	435,525.35		435,525.35	0.00	435,525.35
9102.09	55,757.93		55,757.93	0.00	55,757.93
9104.04	1,962,200.69		1,962,200.69	0.00	1,962,200.69
9104.05	384,170.79		384,170.79	0.00	384,170.79
9106.0301	40,170.75		40,170.75	0.00	40,170.75
9106.0302	8,200.00		8,200.00	0.00	8,200.00
9106.0303	133,564.81		133,564.81	0.00	133,564.81
9108.0201	6,589,855.55		6,589,855.55	0.00	6,589,855.55
9112.04	468,780.00		468,780.00	0.00	468,780.00
TOTAL :					10,078,225.87

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

CPC. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. 07-9614
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transp. y Comunicación

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
JEFE DE OFICINA ADMINISTRACION