

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO 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	1,242,251.81
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	30,272.18
Gastos Pagados por Anticipado	8	6,898.20
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,279,422.19</b>

**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	858,546.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	13,966.38
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>79,596,580.63</b>

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden	31	9,949,063.71
------------------	----	--------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	9,750.90
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	1,248,459.78
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	117,250.01
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,375,460.69</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,138,336.88
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	10,787,064.53
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15,925,401.41</b>

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	126,913,005.01
Hacienda Nacional Adicional	28	50,907,254.72
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	( 114,245,119.01)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>63,575,140.72</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	31	9,949,063.71
------------------	----	--------------

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

CPC. Socorro María Palacios Sandoval  
**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**

220

## Saldo Históricos EF-1 Mayo - 2013


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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Históricos	
			Debe	Haber
<b>Cuentas de Patrimoniales</b>				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	8,500.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	978,890.72	
1101.030111	Otros	D	232,320.73	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	D	22,540.36	
1205.0501	Viáticos	D	6,898.20	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	272.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	2,572.50	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	16,710.98	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	8,687.90	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	430.00	
1301.0604	De Seguridad	D	780.00	
1301.0701	Enseres	D	480.00	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	248.80	
1301.9901	Herramientas	D	90.00	
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	547,779.33	
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		8,999.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	H		5,678.00
2102.030101	Principal	H		36,803.34
2102.0399	Otros Regímenes	H		942,417.88
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		3,413,514.12
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		745,601.54
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		1,635.36
2103.010102	SERVICIOS	H		999,569.60
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		232,320.73
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		117,250.01
2105.01	Gastos Corrientes	H		6,608.23
2105.02	Gastos De Capital	H		3,142.67
2401.010101	Personal Administrativo	H		4,436,254.78



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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
1101.030102	<b>Recursos Directamente Recaudados</b> Efectivo y Equivalente de Efectivo	978,890.72		978,890.72
1101.1201	<b>Recursos Directamente Recaudados - CUT</b> Efectivo y Equivalente de Efectivo	22,540.36		22,540.36
2101.0302	<b>Sistema Nacional De Pensiones</b> Cuentas por Pagar		5,678.00	5,678.00
2102.030101	<b>Principal</b> Beneficios Sociales y Oblig. Prev.		36,803.34	36,803.34
2102.0399	<b>Otros Regímenes</b> Beneficios Sociales y Oblig. Prev.		942,417.88	942,417.88
2103.03	<b>Depósitos Recibidos En Garantía</b> Cuentas por Pagar		232,320.73	232,320.73
2103.99	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b> Otras Cuentas del Pasivo		117,250.01	117,250.01

  
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones  
 CPC. Socorro María Palacios Sandoval  
 MAT. 07-0614  
 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

## Hoja de Trabajo EF-1 Mayo - 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		
<b>ACTIVO</b>								
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>								
1101.0202	8,500.00				8,500.00		0.00	8,500.00
1101.030102	978,890.72				978,890.72		978,890.72	978,890.72
1101.030111	232,320.73				232,320.73		0.00	232,320.73
1101.1201	22,540.36				22,540.36		22,540.36	22,540.36
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,242,251.81</b>
<b>Existencias (Neto)</b>								
1301.0101	272.00				272.00		0.00	272.00
1301.0301	2,572.50				2,572.50		0.00	2,572.50
1301.050101	16,710.98				16,710.98		0.00	16,710.98
1301.050102	8,687.90				8,687.90		0.00	8,687.90
1301.050401	430.00				430.00		0.00	430.00
1301.0604	780.00				780.00		0.00	780.00
1301.0701	480.00				480.00		0.00	480.00
1301.1103	248.80				248.80		0.00	248.80
1301.9901	90.00				90.00		0.00	90.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>30,272.18</b>
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>								
1205.0501	6,898.20				6,898.20		0.00	6,898.20
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,898.20</b>
<b>Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)</b>								
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
							<b>TOTAL :</b>	<b>78,724,068.23</b>



**Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)**

216

## Hoja de Trabajo EF-1 Mayo - 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		
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	547,779.33				547,779.33		0.00	547,779.33
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				267,350.50	0.00	-267,350.50
1508.0202		497,646.32				497,646.32	0.00	-497,646.32
<b>TOTAL :</b>								<b>858,546.02</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>								
1507.0302	44,201.80				44,201.80		0.00	44,201.80
1508.0302		30,235.42				30,235.42	0.00	-30,235.42
<b>TOTAL :</b>								<b>13,966.38</b>
<b>TOTAL ACTIVO :</b>								<b>80,876,002.82</b>



**PASIVO**

**Obligaciones Tesoro Público**

2105.01	6,608.23				6,608.23		0.00	6,608.23
2105.02	3,142.67				3,142.67		0.00	3,142.67
<b>TOTAL :</b>								<b>9,750.90</b>

**Cuentas por Pagar**

2101.0101	257.09				257.09		0.00	257.09
2101.030101	8,999.00				8,999.00		0.00	8,999.00
2101.0302	5,678.00				5,678.00	5,678.00	0.00	5,678.00
2102.99	1,635.36				1,635.36		0.00	1,635.36
2103.010102	999,569.60				999,569.60		0.00	999,569.60



## Hoja de Trabajo EF-1 Mayo - 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		
2103.03		232,320.73				232,320.73	232,320.73	232,320.73
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,248,459.78</b>
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>								
2103.99		117,250.01				117,250.01	117,250.01	117,250.01
							<b>TOTAL :</b>	<b>117,250.01</b>
<b>Beneficios Sociales y Oblig. Prev.</b>								
2102.030101		36,803.34				36,803.34	36,803.34	36,803.34
2102.0399		942,417.88				942,417.88	942,417.88	942,417.88
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
							<b>TOTAL :</b>	<b>5,138,336.88</b>
<b>Provisiones</b>								
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
							<b>TOTAL :</b>	<b>10,787,064.53</b>
<b>TOTAL PASIVO :</b>								<b>17,300,862.10</b>
<b>PATRIMONIO</b>								
<b>Hacienda Nacional</b>								
3101.01		126,913,005.01				126,913,005.01	0.00	126,913,005.01
							<b>TOTAL :</b>	<b>126,913,005.01</b>
<b>Hacienda Nacional Adicional</b>								
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
							<b>TOTAL :</b>	<b>50,907,254.72</b>
<b>Resultados Acumulados</b>								
3401.01		1,458,982.29				1,458,982.29	0.00	1,458,982.29
3401.02	126,080,619.93				126,080,619.93		0.00	-126,080,619.93
3401.0304	413,160.00				413,160.00		0.00	-413,160.00
6101.0201		10,789,678.63				10,789,678.63	0.00	10,789,678.63



214

## Hoja de Trabajo EF-1 Mayo - 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		
<b>TOTAL :</b>								-114,245,119.01
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>								<b>63,575,140.72</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

**Cuentas de Orden**

9101.01	377,056.19			377,056.19	0.00	377,056.19
9101.08	826.00			826.00	0.00	826.00
9101.09	37,619.63			37,619.63	0.00	37,619.63
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	40,850.75			40,850.75	0.00	40,850.75
9105.0302	8,200.00			8,200.00	0.00	8,200.00
9105.0303	135,124.11			135,124.11	0.00	135,124.11
9107.0201	6,589,855.55			6,589,855.55	0.00	6,589,855.55
9111.04	413,160.00			413,160.00	0.00	413,160.00
<b>TOTAL :</b>						<b>9,949,063.71</b>

**Cuentas de Orden**

9102.01		377,056.19			377,056.19	0.00	377,056.19
9102.08		826.00			826.00	0.00	826.00
9102.09		37,619.63			37,619.63	0.00	37,619.63
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		40,850.75			40,850.75	0.00	40,850.75
9106.0302		8,200.00			8,200.00	0.00	8,200.00
9106.0303		135,124.11			135,124.11	0.00	135,124.11
9108.0201		6,589,855.55			6,589,855.55	0.00	6,589,855.55
9112.04		413,160.00			413,160.00	0.00	413,160.00
<b>TOTAL :</b>						<b>9,949,063.71</b>	

  
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones  
 CPC Socorro María Palacios Sandoval  
 MAT. 07-0614  
 TENDENCIA CONTABLE Y TESORERÍA

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