

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2022
 (EN SOLES)

Fecha : 17/05/2022
 Hora : 12:42:08
 Página: 1 de 1

EF-1

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 220301

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

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,304,088.11	
Inversiones Financieras	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	168,841.04	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,870.75	
Inventarios (Neto)	13,100.00	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	0.00	
Otras Cuentas del Activo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,480,879.90	
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	
Propiedades de Inversión	25,064,274.49	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	69,506.79	
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25,133,761.28	
TOTAL ACTIVO	26,624,651.18	
Cuentas de Orden	15,308,979.25	
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	
Cuentas por Pagar a Proveedores	26,260.00	
Impuestos, Contribuciones y Otros	0.00	
Remuneraciones y Beneficios Sociales	331,080.74	
Obligaciones Previsionales	1,217,605.92	
Operaciones de Crédito	0.00	
Parie Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo	11,100.00	
Ingresos Diferidos	0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,585,036.66	
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	
Cuentas Por Pagar a Proveedores	40,085.04	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	1,279,912.48	
Obligaciones Previsionales	7,760,870.53	
Provisiones	347,015.15	
Otras Cuentas del Pasivo	69,803.43	
Ingresos Diferidos	0.00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,487,496.63	
TOTAL PASIVO	11,062,536.29	
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	199,831,422.84	
Hacienda Nacional Adicional	0.00	
Resultados No Realizados	1,202,353.63	
Reservas	0.00	
Resultados Acumulados	(185,491,651.38)	
TOTAL PATRIMONIO	15,542,124.89	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,624,651.18	
Cuentas de Orden	15,308,979.25	

Nota 3
 Nota 4
 Nota 5
 Nota 6
 Nota 7
 Nota 8
 Nota 9

Nota 10
 Nota 11
 Nota 12
 Nota 13
 Nota 14
 Nota 15

Nota 16
 Nota 17
 Nota 18
 Nota 19
 Nota 20
 Nota 21
 Nota 22
 Nota 23
 Nota 24

Nota 25
 Nota 26
 Nota 27
 Nota 28
 Nota 29
 Nota 30
 Nota 31

Nota 32
 Nota 33
 Nota 34
 Nota 35
 Nota 36

Nota 37

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Dr. Jorge Luis Carreño Sánchez
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Dr. Freddy Martínez Ramírez
 DIRECTOR GENERAL
 DE CONTABILIDAD
 DRTC

MAR 07, 2017

EF-1

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	8,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	221,948.01	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	40,095.04	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	204,928.21	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	619,815.64	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	249,376.25	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	D	168,841.04	
1205.0501	Válidos	D	13,100.00	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	1,809.06	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	3,061.69	
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	65,621,645.18	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	513,264.79	
1501.080201	Por Contrata	D	448,800.00	
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	277,520.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	243,595.51	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	222,585.36	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	149,276.78	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	212,474.16	
1503.020401	Mobiliario	D	780.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	547.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	131,219.66	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	19,519.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	56,831.02	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	5,785,372.57	
1507.0302	Software	D	68,294.80	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		348,864.53
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		110,891.54
1508.0103	Estructuras	H		44,485,649.37
1508.0201	Vehículos	H		252,630.76
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		6,434,555.69
1508.0302	Activos Intangibles	H		38,883.05
2101.010102	Fondo De Pensiones - Vencidas	H		2,313.81
2102.030101	Principal	H		1,487,038.52
2102.0402	Vacaciones	H		63,871.37
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		8,978,179.45
2103.010101	BIENES	H		900.00
2103.010102	SERVICIOS	H		24,350.00
2103.010104	Vacaciones CAS	H		60,063.33
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		40,095.04
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		67,453.48
2103.990901	OTROS	H		11,236.14
2401.0303	Civiles	H		3,822.97
2401.0304	Laborales	H		337,558.50
2401.0312	Previsionales	H		5,633.68
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		2,855,698.41
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	H		9,471.67
3401.0201	Déficit Acumulado	D	187,863,072.85	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	D	4,188.40	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	D	74,991.64	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	341,240.00	
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	H		24,426.87
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		442.70
4302.080107	Derechos De Examen	H		44,436.70
4302.080109	Licencias	H		130,193.85
4303.020102	Servicios De Inspección	H		235.42
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		415,109.68
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		1,775.52
4501.010499	Otros Intereses	H		8.25
4502.010101	De Administración General	H		970.04
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H		4,400.00
4505.010499	Otros Ingresos	H		1,527.55
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	102,773.64	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	97,170.00	
5101.090103	Bonificación Por Escorialidad	D	27,600.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	2,955.08	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	4,862.71	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	6,837.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	7,503.60	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	2,422.20	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	1,505.96	
5302.020203	Servicio De Internet	D	2,767.10	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	28,100.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	882.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	1,683.33	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	198,450.00	




Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Enero de 2022
 (EN SOLES)

EF-1

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5801.0101	Edificios Residenciales	D	380.74	
5801.0103	Estructuras	D	116,359.35	
5801.0201	Vehículos	D	2,312.66	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	9,730.55	
5801.030102	Activos Intangibles	D	934.06	
5802.0304	Laborales	D	81,625.17	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	35,855,212.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	1,154,124.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,723,777.59	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		248,876.25
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		619,815.64
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		32,956,429.14
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,106,990.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,154,124.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		2,483,673.18
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,000.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	566,262.41	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	248,876.25	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	619,815.64	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		415,109.68
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		178,050.00
CUENTAS DE ORDEN				
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	8,500.00	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		8,500.00
9103.04	Garantías Recibidas	D		8,500.00
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	412,106.84	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	D	3,761,161.63	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		412,106.84
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		3,761,161.63
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	88,548.26	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	262,878.06	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		88,548.26
9109.0103	Civiles	H		262,878.06
9109.0104	Laborales	D	1,606.89	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	9,703,085.95	
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		9,703,085.95
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 Piura

Cpc. Jorge Luis Carreño Sánchez
 MAT. 07-2017
 Jefe Oficina De Administración

Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Enero de 2022
 (EN SOLES)

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		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo						8,000.00			8,000.00
1101.0202		8,000.00						221,948.01	221,948.01
1101.030102								204,928.21	204,928.21
1101.1201								619,815.64	619,815.64
1101.1209									249,376.25
1101.1211		249,376.25				249,376.25			249,376.25
								TOTAL	1,304,068.11
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)						168,841.04		168,841.04	168,841.04
1202.0805		168,841.04							168,841.04
								TOTAL	168,841.04
Inventarios (Neto)						1,809.06		1,809.06	1,809.06
1301.050102		1,809.06							3,061.69
1301.050301			3,061.69			3,061.69			3,061.69
								TOTAL	4,870.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado						13,100.00			13,100.00
1205.0501		13,100.00							13,100.00
								TOTAL	13,100.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)						440,525.84		440,525.84	440,525.84
1501.020101		440,525.84							140,028.18
1501.020197		140,028.18							65,621,645.18
1501.030201		65,621,645.18				65,621,645.18			513,264.79
1501.030801		513,264.79							448,800.00
1501.080201		448,800.00							1,087,032.68
1502.010101		1,087,032.68				1,087,032.68			891,966.75
1502.010197		891,966.75							184,203.96
1502.010201		184,203.96							269,677.94
1502.010297		269,677.94							277,520.00
1503.0101		277,520.00							243,595.51
1503.020101		243,595.51							222,585.36
1503.020102		222,585.36							149,276.78
1503.020301		149,276.78							212,474.16
1503.020303		212,474.16							780.00
1503.020401		780.00							547.00
1503.020502		547.00							131,219.66
1503.020901		131,219.66							19,519.00
1503.020904		19,519.00							56,831.02
1503.020905		56,831.02							5,785,372.57
1503.020999		5,785,372.57				5,785,372.57			348,864.53
1508.010201			348,864.53				348,864.53		-348,864.53
1508.010297			110,891.54				110,891.54		-110,891.54
1508.0103			44,485,649.37				44,485,649.37		-44,485,649.37
1508.0201			252,630.76				252,630.76		-252,630.76
1508.0202			6,434,555.69				6,434,555.69		-6,434,555.69
								TOTAL	25,064,274.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)						40,095.04		40,095.04	40,095.04
1101.050101		40,095.04							68,294.80
1507.0302		68,294.80							-38,883.05
1508.0302			38,883.05				38,883.05		-38,883.05
								TOTAL	69,506.79
TOTAL ACTIVO :									26,624,661.18
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores						900.00		900.00	900.00
2103.010101			900.00				900.00		24,350.00
2103.010102			24,350.00				24,350.00		24,350.00
								TOTAL	25,250.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales						207,126.04		207,126.04	207,126.04
2102.030101			207,126.04				207,126.04		63,871.37
2102.0402			63,871.37				63,871.37		60,083.33
2103.010104			60,083.33				60,083.33		
								TOTAL	331,080.74
Obligaciones Previsionales						1,217,608.92		1,217,608.92	1,217,608.92
2102.050101			1,217,608.92				1,217,608.92		
								TOTAL	1,217,608.92
Otras Cuentas del Pasivo						11,100.00		11,100.00	11,100.00
2103.990901			11,100.00				11,100.00		
								TOTAL	11,100.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores						40,095.04		40,095.04	40,095.04
2103.03			40,095.04				40,095.04		
								TOTAL	40,095.04
Beneficios Sociales						1,279,912.48		1,279,912.48	1,279,912.48
2102.030101			1,279,912.48				1,279,912.48		
								TOTAL	1,279,912.48
Obligaciones Previsionales						7,760,570.53		7,760,570.53	7,760,570.53
2102.050101			7,760,570.53				7,760,570.53		
								TOTAL	7,760,570.53
Provisiones						3,822.97		3,822.97	3,822.97
2401.0303			3,822.97				3,822.97		337,558.50
2401.0304			337,558.50				337,558.50		5,633.68
2401.0312			5,633.68				5,633.68		
								TOTAL	347,015.15
Otras Cuentas del Pasivo									



Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2022
 (EN SOLES)

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		
2101.010102			2,313.81				2,313.81	2,313.81	2,313.81
2103.990112			67,453.48				67,453.48	67,453.48	67,453.48
2103.990901			136.14				136.14	136.14	136.14
								TOTAL	69,903.43
TOTAL PASIVO :									11,082,536.29

PATRIMONIO

Hacienda Nacional									
3101.01			177,795,197.35				177,795,197.35		177,795,197.35
3101.03			22,036,225.29				22,036,225.29		22,036,225.29
								TOTAL	199,831,422.64
Resultados No Realizados									
3001.010201			40,708.94				40,708.94		40,708.94
3001.010301			891,966.75				891,966.75		891,966.75
3001.010302			269,677.94				269,677.94		269,677.94
								TOTAL	1,202,353.63
Resultados Acumulados									
3401.0101			2,855,698.41				2,855,698.41		2,855,698.41
3401.010334			9,471.67				9,471.67		9,471.67
3401.0201	187,863,072.85					187,863,072.85			-187,863,072.85
3401.020307	4,188.40					4,188.40			-4,188.40
3401.020310	74,991.64					74,991.64			-74,991.64
3401.0304	341,240.00					341,240.00			-341,240.00
6101.0202	73,328.57					73,328.57			-73,328.57
								TOTAL	-185,491,651.38
TOTAL PATRIMONIO :									15,542,124.89

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden

9101.09	8,500.00				8,500.00				8,500.00
9103.04	412,106.84				412,106.84				412,106.84
9103.05	3,761,161.63				3,761,161.63				3,761,161.63
9105.0301	88,548.26				88,548.26				88,548.26
9105.0303	262,878.06				262,878.06				262,878.06
9109.0103	1,606.89				1,606.89				1,606.89
9109.0104	9,703,085.95				9,703,085.95				9,703,085.95
9109.0109	726,771.62				726,771.62				726,771.62
9109.0199	3,080.00				3,080.00				3,080.00
9111.04	341,240.00				341,240.00				341,240.00
								TOTAL	15,308,979.25

Cuentas de Orden

9102.09	8,500.00				8,500.00				8,500.00
9104.04	412,106.84				412,106.84				412,106.84
9104.05	3,761,161.63				3,761,161.63				3,761,161.63
9106.0301	88,548.26				88,548.26				88,548.26
9106.0303	262,878.06				262,878.06				262,878.06
9110.0103	1,606.89				1,606.89				1,606.89
9110.0104	9,703,085.95				9,703,085.95				9,703,085.95
9110.0109	726,771.62				726,771.62				726,771.62
9110.0199	3,080.00				3,080.00				3,080.00
9112.04	341,240.00				341,240.00				341,240.00
								TOTAL	15,308,979.25


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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura
Cpc. Jorge Luis Carreño Sánchez
 MAT. 07-2017
 Jefe Oficina de Administración