

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2022
 (EN SOLES)

Fecha : 17/05/2022
 Hora : 12:45:36
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,152,488.92	
Inversiones Financieras	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	168,841.04	
Inventarios (Neto)	24,562.91	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	2,660.00	
Otras Cuentas del Activo	9,527.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,358,087.57	
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	
Propiedades de Inversión	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	24,935,637.62	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	68,572.73	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25,004,210.35	
TOTAL ACTIVO	27,362,307.92	
Cuentas de Orden	15,994,962.15	
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	
Cuentas por Pagar a Proveedores	281,130.10	
Impuestos, Contribuciones y Otros	860.00	
Remuneraciones y Beneficios Sociales	338,960.28	
Obligaciones Previsionales	1,217,608.92	
Operaciones de Crédito	0.00	
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo	400.00	
Ingresos Diferidos	0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,806,998.27	
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	
Cuentas Por Pagar a Proveedores	40,085.04	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	1,282,887.86	
Obligaciones Previsionales	7,680,017.69	
Provisiones	347,015.16	
Otras Cuentas del Pasivo	69,903.43	
Ingresos Diferidos	0.00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,419,898.77	
TOTAL PASIVO	11,228,898.04	
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	199,831,422.64	
Hacienda Nacional Adicional	0.00	
Resultados No Realizados	1,202,393.63	
Reservas	0.00	
Resultados Acumulados	(184,898,366.39)	
TOTAL PATRIMONIO	16,135,409.88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,362,307.92	
Cuentas de Orden	15,994,962.15	

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 ADMINISTRACIÓN

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	8,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	229,370.75	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	40,095.04	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	332,562.50	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	621,116.42	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	961,437.25	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	D	168,841.04	
1205.0501	Válidos	D	2,680.00	
1205.01	Tesoro Público	D	9,527.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	721.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	320.00	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	13,989.92	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor	D	9,531.69	
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	
1501.060201	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	Máquinas 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		349,153.44
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		110,983.37
1508.0103	Estructuras	H		44,602,008.72
1508.0201	Vehículos	H		254,943.42
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		5,444,139.81
1508.0302	Activos Intangibles	H		39,817.11
2101.010102	Fondo De Pensiones - Vencidas	H		2,313.81
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		880.00
2102.030101	Principal	H		1,489,993.60
2102.0402	Vacaciones	H		68,087.55
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		8,897,626.51
2103.010101	BIENES	H		1,236.00
2103.010102	SERVICIOS	H		249,894.10
2103.010104	Vacaciones CAS	H		61,766.66
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		40,095.04
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		67,453.48
2103.990901	OTROS	H		536.14
2401.0303	Cíviles	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	A		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	H		
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	D	187,863,072.85	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	D	5,168.40	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	D	74,991.64	
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	A	341,240.00	
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		60,017.03
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	H		2,287.55
4302.080107	Derechos De Examen	H		46.92
4302.080109	Licencias	H		93,052.30
4303.020102	Servicios De Inspección	H		271,460.60
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		267.26
4402.01	Traspos Del Tesoro Público	H		712,061.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		892,134.86
4501.010499	Otros Intereses	H		3,495.61
4502.010101	De Administración General	H		17.37
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H		7,967.54
4505.010499	Otros Ingresos	H		66,420.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	H		28,272.35
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	205,487.98	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	197,460.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	27,600.00	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	5,910.16	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	9,565.33	
5301.9999	Otros Bienes	D	13,674.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	3,615.40	
		D	30,750.00	



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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	29,350.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	2,235.30	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	D	15,161.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	3,786.20	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	1,505.98	
5302.020203	Servicio De Internet	D	2,767.10	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	678.16	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	D	232,747.10	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	40,000.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	480.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	7,550.30	
5302.071199	Servicios Diversos	D	12,000.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	48,300.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	1,441.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	3,366.66	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	353,940.00	
5506.9999	Otros	D	26,258.36	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	761.48	
5801.0103	Estructuras	D	232,718.70	
5801.0201	Vehículos	D	4,625.32	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	19,314.67	
5801.030102	Activos Intangibles	D	1,868.12	
5802.0304	Laborales	D	81,625.17	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	35,871,712.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	3,357,989.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,426,435.54	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		960,937.25
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		621,116.42
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		32,781,367.24
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,970,918.98
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		2,464,989.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		2,198,209.90
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,000.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		660,252.90
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	863,604.46	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	960,937.25	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	621,116.42	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		892,134.86
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		314,121.02
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		232,747.10
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	660,252.90	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	34,230.00	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		660,252.90
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		34,230.00
9103.04	Garantías Recibidas	D	412,106.84	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	3,761,161.63	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		412,106.84
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		3,761,161.63
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	88,548.26	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	262,878.06	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		88,548.26
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		262,878.06
9109.0103	Civiles	D	1,606.89	
9109.0104	Laborales	D	9,703,085.95	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	726,771.62	
9109.0199	Otras Contingencias	D	3,080.00	
9110.0103	Civiles	H		1,606.89
9110.0104	Laborales	H		9,703,085.95
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		726,771.62
9110.0199	Otras Contingencias	H		3,080.00
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	341,240.00	
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		341,240.00


CPC. Freddy Martínez Ramírez
 MAT. N° 07-1802
 (E) E.T. CONTABILIDAD
 DRTYC

GUBIERNNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura
Dc. Jorge Luis Carreño Sánchez
 MAT. 07-2017
 Info Oficina De Administración

Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero 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 Equivalentes de Efectivo									
	1101.0202	8,000.00							
	1101.030102					8,000.00			8,000.00
	1101.1201							229,370.75	229,370.75
	1101.1209							332,562.50	332,562.50
	1101.1211	961,437.25				961,437.25		621,116.42	621,116.42
									961,437.25
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)							TOTAL	2,152,486.92
	1202.0805	168,841.04				168,841.04		168,841.04	168,841.04
								TOTAL	168,841.04
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	721.00				721.00			721.00
	1301.020101	320.00				320.00			320.00
	1301.050102	13,989.92				13,989.92			13,989.92
	1301.050301	9,531.69				9,531.69			9,531.69
								TOTAL	24,562.61
	Servicios y Otros Pagados por Anticipado								
	1205.0501	2,680.00				2,680.00			2,680.00
								TOTAL	2,680.00
Otras Cuentas del Activo									
	1206.01	9,527.00				9,527.00			9,527.00
								TOTAL	9,527.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.020101	440,525.84				440,525.84			440,525.84
	1501.020197	140,028.18				140,028.18			140,028.18
	1501.030201	65,621,645.18				65,621,645.18			65,621,645.18
	1501.039901	513,264.79				513,264.79			513,264.79
	1501.080201	448,800.00				448,800.00			448,800.00
	1502.010101	1,087,032.68				1,087,032.68			1,087,032.68
	1502.010197	891,966.75				891,966.75			891,966.75
	1502.010201	184,203.96				184,203.96			184,203.96
	1502.010297	269,677.94				269,677.94			269,677.94
	1503.0101	277,520.00				277,520.00			277,520.00
	1503.020101	243,595.51				243,595.51			243,595.51
	1503.020102	222,585.36				222,585.36			222,585.36
	1503.020301	149,276.78				149,276.78			149,276.78
	1503.020303	212,474.16				212,474.16			212,474.16
	1503.020401	780.00				780.00			780.00
	1503.020502	547.00				547.00			547.00
	1503.020901	131,219.66				131,219.66			131,219.66
	1503.020904	19,519.00				19,519.00			19,519.00
	1503.020905	56,831.02				56,831.02			56,831.02
	1503.020999	5,785,372.57				5,785,372.57			5,785,372.57
	1508.010201		349,153.44				349,153.44		349,153.44
	1508.010297		110,983.37				110,983.37		110,983.37
	1508.0103		44,602,008.72				44,602,008.72		44,602,008.72
	1508.0201		254,943.42				254,943.42		254,943.42
	1508.0202		6,444,139.81				6,444,139.81		6,444,139.81
								TOTAL	24,935,637.62
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1101.050101	40,095.04				40,095.04			40,095.04
	1507.0302	68,294.80				68,294.80			68,294.80
	1508.0302		39,817.11				39,817.11		39,817.11
								TOTAL	148,207.95
TOTAL ACTIVO :									
									27,362,307.92
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		1,236.00				1,236.00		1,236.00
	2103.010102		249,894.10				249,894.10		249,894.10
								TOTAL	251,130.10
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.010201		880.00				880.00		880.00
								TOTAL	880.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.030101		207,126.04				207,126.04		207,126.04
	2102.0402		68,087.55				68,087.55		68,087.55
	2103.010104		61,766.66				61,766.66		61,766.66
								TOTAL	336,980.25
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		1,217,608.92				1,217,608.92		1,217,608.92
								TOTAL	1,217,608.92
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990901		400.00				400.00		400.00
								TOTAL	400.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores									
	2103.03		40,095.04				40,095.04		40,095.04
								TOTAL	40,095.04
Beneficios Sociales									
	2102.030101		1,282,867.56				1,282,867.56		1,282,867.56
								TOTAL	1,282,867.56
Obligaciones Previsionales									



Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero 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			
	2102.050101		7,680,017.59				7,680,017.59	7,680,017.59	7,680,017.59	
Provisiones								TOTAL	7,680,017.59	
	2401.0303		3,822.97				3,822.97		3,822.97	
	2401.0304		337,558.50				337,558.50		337,558.50	
	2401.0312		5,633.68				5,633.68		5,633.68	
Otras Cuentas del Pasivo								TOTAL	347,015.15	
	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	
PATRIMONIO									TOTAL PASIVO :	11,226,898.04
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	
Resultados No Realizados								TOTAL	199,831,422.64	
	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	
Resultados Acumulados								TOTAL	1,202,353.63	
	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	5,188.40				5,188.40			-5,188.40	
	3401.020310	74,991.64				74,991.64			-74,991.64	
	3401.0304	341,240.00				341,240.00			-341,240.00	
	6101.0201		520,956.42				520,956.42		-520,956.42	
								TOTAL	-184,898,366.39	
CUENTAS DE ORDEN									TOTAL PATRIMONIO :	16,135,409.88
Cuentas de Orden										
	9101.01	660,252.90				660,252.90			660,252.90	
	9101.09	34,230.00				34,230.00			34,230.00	
	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	
Cuentas de Orden								TOTAL	15,994,962.15	
	9102.01	660,252.90				660,252.90			660,252.90	
	9102.09	34,230.00				34,230.00			34,230.00	
	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	15,994,962.15	


CFC. Freddy Martino Ramirez
 MAT. N° 07-1802
 (C) E.I. CONTABILIDAD
 DRTyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piur.
Cp. Jorge Luis Carreño Sánchez
 MAT. 87-2017
 IRIE BOLINA DE INTEGRACIÓN