

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2022	2021
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,045,909.72	1,289,430.25
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 168,841.04	168,841.04
Inventarios (Neto)	Nota 7 64,950.74	78,962.39
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 39,500.00	6,888.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 22,500.00	85,332.20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,341,701.50	1,829,254.28
--------------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 27,138,113.18	25,193,057.79
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 208,328.50	70,440.85

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

27,344,441.85	25,263,498.64
---------------	---------------

TOTAL ACTIVO

29,686,143.15	26,892,752.92
---------------	---------------

Cuentas de Orden
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Nota 37 15,559,945.95	16,131,592.99
-----------------------	---------------

CPC. Freddy Martino Ramirez
 MAT. N° 07 1803
 DIRECTOR GENERAL
 DE CONTABILIDAD
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura.
Dr. Jorge Luis Carroño Sánchez
 MAT. N° 02 9017
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	2022	2021
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 355,366.58	142,800.69
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 128,607.00	703.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 335,536.27	276,640.18
Obligaciones Previsionales	Nota 20 1,217,608.92	1,217,608.92
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 0.00	1,016.14
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,037,118.75	1,838,768.93
--------------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 178,784.87	40,095.04
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 1,279,644.71	1,326,379.47
Obligaciones Previsionales	Nota 28 7,603,415.18	7,857,718.71
Provisiones	Nota 29 347,015.15	265,389.98
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 67,589.62	79,238.96
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

9,476,449.53	9,568,822.16
--------------	--------------

TOTAL PASIVO

11,513,568.28	11,207,591.09
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32 199,831,422.64	199,831,422.64
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 1,202,353.63	1,202,353.63
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (182,861,201.40)	(185,348,614.44)

TOTAL PATRIMONIO

18,172,574.87	15,685,161.83
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29,686,143.15	26,892,752.92
---------------	---------------

Cuentas de Orden

Nota 37 15,559,945.95	16,131,592.99
-----------------------	---------------

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dr. Juan Ricardo Vilchez Correa
 MAT. N° 03 3882
 DIRECTOR REGIONAL
 TITULAR

Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo 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		
Provisiones									
	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
TOTAL									347,015.15
Otras Cuentas del Pasivo									
	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									67,589.62
TOTAL PASIVO :									11,513,568.22
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
	.010301		891,966.75				891,966.75		891,966.75
	.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
	3401.010310		840.00				840.00		840.00
	3401.010322		37,529,000.05				37,529,000.05		37,529,000.05
	3401.010332		2,313.81				2,313.81		2,313.81
	3401.010333		6,321.66				6,321.66		6,321.66
	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
	3401.020301		2,313.81				2,313.81		-2,313.81
	3401.020307		5,188.40				5,188.40		-5,188.40
	3401.020310		74,991.64				74,991.64		-74,991.64
	3401.020322		35,210,165.17				35,210,165.17		-35,210,165.17
	3401.020332		128,607.00				128,607.00		-128,607.00
	3401.0304		341,240.00				341,240.00		-341,240.00
	6101.0201		360,731.87				360,731.87		360,731.87
TOTAL									-182,861,201.17
TOTAL PATRIMONIO :									18,172,574.74
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9101.01		68,500.00				68,500.00		68,500.00
	9101.09		190,416.70				190,416.70		190,416.70
	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		263,428.06				263,428.06		263,428.06
	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									15,559,945.00
Cuentas de Orden									
	9102.01		68,500.00				68,500.00		68,500.00
	9102.09		190,416.70				190,416.70		190,416.70
	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		263,428.06				263,428.06		263,428.06
	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									15,559,945.00


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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura.
Dpto. Jorge Luis Carreño Sánchez
 MAT. 07-2017
 1er. Oficina de Administración

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	10,500.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	132,758.73	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	178,784.87	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	349,418.94	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	622,423.45	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	930,808.60	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendients de Compensación por el Personal de la Entidad	D	168,841.04	
1205.0501	Viáticos	D	39,500.00	
1206.01	Tesoro Público	D	22,500.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	721.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	320.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	10,953.71	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	15,531.92	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	37,424.11	
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	31,261,480.01	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	513,264.79	
1501.0601	Por Contrata	D	1,527,530.00	
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		349,153.44
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		110,983.37
1508.0103	Estructuras	H		9,566,898.02
1508.0201	Vehículos	H		254,943.42
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		6,444,139.81
1508.0302	Activos Intangibles	H		40,751.17
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		128,607.00
2102.030101	Principal	H		1,486,770.75
2102.0402	Vacaciones	H		64,960.23
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		8,821,024.10
2103.010101	BIENES	H		1,444.00
2103.010102	SERVICIOS	H		353,922.56
2103.010104	Vacaciones CAS	H		63,450.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		178,784.87
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		67,453.48
2103.990901	OTROS	H		136.14
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	A		22,036,225.29
3401.0101	Superávit Acumulado	H		2,855,698.41
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	H		840.00
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	H		37,529,000.05
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	H		2,313.81
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	H		6,321.66
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	H		9,471.57
3401.0201	Déficit Acumulado	D	187,863,072.85	
3401.020301	CAJA Y BANCOS	D	2,313.81	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	D	5,188.40	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	D	74,991.64	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	D	35,210,165.17	
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	D	128,607.00	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	D	341,240.00	
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	A		93,744.64
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		3,680.00
4302.080105	GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHICULOS	H		4,363.56
4302.080107	Derechos De Examen	H		145,176.90
4302.080109	Licencias	H		416,234.20
4303.020102	Servicios De Inspección	H		267.26
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		712,061.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		1,003,096.30
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		1,341,538.56
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		5,275.48
4501.010499	Otros Intereses	H		20.45
4502.010101	De Administración General	H		



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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4505.010499	Otros Ingresos	H		36,808.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	357,210.47	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	296,190.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	27,600.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	9,008.97	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	13,774.47	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	20,511.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	8,000.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	54,125.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	55,405.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	8,000.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	25,992.40	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	5,027.10	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	1,505.96	
5302.020203	Servicio De Internet	D	2,767.10	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	1,228.16	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	43,190.22	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	365,187.52	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	D	963,331.34	
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	15,555.24	
5302.071199	Servicios Diversos	D	40,281.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	68,500.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	2,000.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	5,050.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	565,386.65	
5506.9999	Otros	D	27,457.55	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	761.48	
5801.0103	Estructuras	D	349,078.05	
5801.0201	Vehículos	D	4,625.32	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	19,314.67	
5801.030102	Activos Intangibles	D	2,802.18	
5802.0304	Laborales	D	81,625.17	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	35,896,047.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	4,592,027.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,544,471.72	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	0.75	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		1,006,727.75
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		32,700,548.44
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,988,546.19
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		754,681.85
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		3,869,300.14
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		1,853,969.00
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		33,809.20
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		172,477.50
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		13,000.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	1,105,965.28	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	960,937.25	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	1,625,519.75	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		1,341,538.56
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		628,061.61
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		33,778.65
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,328,518.86
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	68,500.00	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	D	190,416.70	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		68,500.00
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	H		190,416.70
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	263,428.06	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		88,548.26
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		263,428.06
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 Martino Ramirez
 MAT. N° 07-1802

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Cpc. Jorge Luis Carreño Sánchez
 MAT. N° 2017