ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EF-1

Al 30 de junio de 2013

(EN NUEVOS SOLES)

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,272,514.56
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
.istencias (Neto)	7	125,010.30
Gastos Pagados por Anticipado	8	3,271.05
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**1,400,795.91**

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
.ificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	78,724,068.23
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	890,754.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	13,966.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**79,628,788.63**
TOTAL ACTIVO		**81,029,584.54**
Cuentas de Orden	31	9,875,267.39

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	36,919.99
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	365,825.41
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	4,821.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**407,567.22**

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,140,936.50
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	10,787,064.53
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**15,928,001.03**
TOTAL PASIVO		**16,335,568.25**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	126,913,005.01
Hacienda Nacional Adicional	28	50,907,254.72
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(113,126,243.44)
TOTAL PATRIMONIO		**64,694,016.29**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**81,029,584.54**
Cuentas de Orden	31	9,875,267.39

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

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

Saldos Históricos EF-1
Semestral - 2013

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
Cuentas de Patrimoniales				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	11,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	856,060.29	
1101.030111	Otros	D	328,502.03	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	D	76,952.24	
1205.0501	Viáticos	D	3,271.05	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	285.60	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	3,082.70	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	25,186.30	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	88,290.90	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	918.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	430.00	
1301.0601	De Vehiculos	D	850.00	
1301.0604	De Seguridad	D	5,718.00	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	248.80	
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	126,272.82	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	547,779.33	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	146,275.50	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola 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
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	H		2,028.00
2102.030101	Principal	H		36,825.58
2102.0399	Otros Regímenes	H		944,995.26
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	H		3,413,514.12
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	H		745,601.54
2103.010101	BIENES	H		850.00
2103.010102	SERVICIOS	H		15,518.29
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	H		18,670.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		328,502.03
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		4,821.82
2105.01	Gastos Corrientes	H		36,919.99
2401.010101	Personal Administrativo	H		4,436,254.78
2401.010201	Pensiones	H		6,350,809.75

Saldos Históricos EF-1
Semestral - 2013

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		126,913,005.01
3201.010101	Tesoro Público	A	263,584.83	
3201.0103	Traspasos 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	126,080,619.93	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	413,160.00	
Cuentas de Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	4,575,386.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	A	4,744,744.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	890,661.91	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	A		4,803,631.11
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		130,449.46
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,473,705.85
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		2,000,172.32
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		2,173,198.19
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		325,835.16
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		63,970.95
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	2,342,400.09	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	D	5,195,732.11	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		2,271,738.35
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,433,520.99
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		3,072,701.73
Cuentas de Orden				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	294,283.87	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	1,992.00	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	44,649.63	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		294,283.87
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		1,992.00
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		44,649.63
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	41,630.75	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	8,200.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	135,124.11	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		41,630.75
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		8,200.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		135,124.11
9107.0201	Pensionistas	D	6,589,855.55	
9108.0201	Pensionistas	H		6,589,855.55
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	413,160.00	
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		413,160.00

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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transp. y Comunicaciones
CPC Jorge Luis Carreño Sánchez
JEFE DE ADMINISTRACION

322

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
1101.030102	**Recursos Directamente Recaudados**	**856,060.29**		
	Efectivo y Equivalente de Efectivo			856,060.29
1101.1201	**Recursos Directamente Recaudados - CUT**	**76,952.24**		
	Efectivo y Equivalente de Efectivo			76,952.24
2101.0302	**Sistema Nacional De Pensiones**		**2,028.00**	
	Cuentas por Pagar			2,028.00
2102.030101	**Principal**		**36,825.58**	
	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.			36,825.58
2102.0399	**Otros Regímenes**		**944,995.26**	
	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.			944,995.26
2103.02	**Activos No Financieros Por Pagar**		**18,670.00**	
	Cuentas por Pagar			18,670.00
2103.03	**Depósitos Recibidos En Garantía**		**328,502.03**	
	Cuentas por Pagar			328,502.03
2103.99	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**4,821.82**	
	Otras Cuentas del Pasivo			4,821.82

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
CPC. Sacnite Maria Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

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

32

Hoja de Trabajo EF-1
Semestral - 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	11,000.00				11,000.00		0.00	11,000.00
1101.030102	856,060.29				856,060.29		856,060.29	856,060.29
1101.030111	328,502.03				328,502.03		0.00	328,502.03
1101.1201	76,952.24				76,952.24		76,952.24	76,952.24
							TOTAL :	1,272,514.56
Existencias (Neto)								
1301.0101	285.60				285.60		0.00	285.60
1301.0301	3,082.70				3,082.70		0.00	3,082.70
1301.050101	25,186.30				25,186.30		0.00	25,186.30
1301.050102	88,290.90				88,290.90		0.00	88,290.90
1301.050301	918.00				918.00		0.00	918.00
1301.050401	430.00				430.00		0.00	430.00
1301.0601	850.00				850.00		0.00	850.00
1301.0604	5,718.00				5,718.00		0.00	5,718.00
1301.1103	248.80				248.80		0.00	248.80
							TOTAL :	125,010.30
Gastos Pagados por Anticipado								
1205.0501	3,271.05				3,271.05		0.00	3,271.05
							TOTAL :	3,271.05
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
							TOTAL :	78,724,068.23
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)								

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PIURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA PIURA

320

Hoja de Trabajo EF-1
Semestral - 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	126,272.82				126,272.82		0.00	126,272.82
1503.020301	547,779.33				547,779.33		0.00	547,779.33
1503.020303	146,275.50				146,275.50		0.00	146,275.50
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
							TOTAL :	890,754.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
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
							TOTAL :	13,966.38
							TOTAL ACTIVO :	**81,029,584.54**
PASIVO								
Obligaciones Tesoro Público								
2105.01		36,919.99				36,919.99	0.00	36,919.99
							TOTAL :	36,919.99
Cuentas por Pagar								
2101.0101		257.09				257.09	0.00	257.09
2101.0302		2,028.00				2,028.00	2,028.00	2,028.00
2103.010101		850.00				850.00	0.00	850.00
2103.010102		15,518.29				15,518.29	0.00	15,518.29
2103.02		18,670.00				18,670.00	18,670.00	18,670.00
2103.03		328,502.03				328,502.03	328,502.03	328,502.03

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PIURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA PIURA

319

Hoja de Trabajo EF-1
Semestral - 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 :	365,825.41
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		4,821.82				4,821.82	4,821.82	4,821.82
							TOTAL :	4,821.82
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
2102.030101		36,825.58				36,825.58	36,825.58	36,825.58
2102.0399		944,995.26				944,995.26	944,995.26	944,995.26
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 :	5,140,936.50
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 :	**16,335,568.25**
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	126,080,619.93				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		11,908,554.20				11,908,554.20	0.00	11,908,554.20
							TOTAL :	-113,126,243.44

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PIURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA PIURA

3/8

Hoja de Trabajo EF-1
Semestral - 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 PATRIMONIO :	**64,694,016.29**
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.01	294,283.87				294,283.87		0.00	294,283.87
9101.08	1,992.00				1,992.00		0.00	1,992.00
9101.09	44,649.63				44,649.63		0.00	44,649.63
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	41,630.75				41,630.75		0.00	41,630.75
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
							TOTAL :	9,875,267.39
Cuentas de Orden								
9102.01		294,283.87				294,283.87	0.00	294,283.87
9102.08		1,992.00				1,992.00	0.00	1,992.00
9102.09		44,649.63				44,649.63	0.00	44,649.63
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		41,630.75				41,630.75	0.00	41,630.75
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
							TOTAL :	9,875,267.39

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
CPC. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

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

317