MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2020
(EN SOLES)

Fecha :21/10/2020
Hora :11:52:36

EF-1

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

ACTIVO		Al 31 de Agosto de 2020
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,776,369.39
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	16,562.40
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,159.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,794,090.79
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	32,757,144.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	194,759.54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		32,951,903.76
TOTAL ACTIVO		34,745,994.55
Cuentas de Orden	Nota 37	15,485,734.37

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Agosto de 2020
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	481.73
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	42,815.76
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,217,608.92
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,260,906.41
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	167,660.74
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	831,476.75
Obligaciones Previsionales	Nota 28	7,845,364.44
Provisiones	Nota 29	265,389.98
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	69,903.43
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,179,795.34
TOTAL PASIVO		10,440,701.75
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32	199,821,500.78
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,202,353.63
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(176,718,561.61)
TOTAL PATRIMONIO		24,305,292.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		34,745,994.55
Cuentas de Orden	Nota 37	15,485,734.37

CPC. Socorro Maria Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Agosto de 2020
(EN SOLES)

Fecha :21/10/2020
Hora :11:52:56

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	60,253.59	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	167,660.74	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	820,949.78	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	630,453.00	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	256,713.02	
1205.0501	Viáticos	D	1,159.00	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	8,544.48	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	8,017.92	
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	
1501.070101	Por Contrata	D	344,947.37	
1501.080201	Por Contrata	D	4,694,028.24	
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	363,690.05	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	236,938.09	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	233,705.36	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	178,475.77	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	277,374.46	
1503.020401	Mobiliario	D	780.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	D	547.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	140,619.67	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	23,532.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	66,605.56	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	5,786,247.07	
1507.0302	Software	D	48,794.80	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		343,375.22
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		109,146.63
1508.0103	Estructuras	H		41,593,930.36
1508.0201	Vehiculos	H		292,247.82
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		6,399,991.71
1508.0302	Activos Intangibles	H		21,696.00
2101.010102	Fondo De Pensiones - Vencidas	H		2,313.81
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	H		481.73
2102.030101	Principal	H		31,327.45
2102.0399	Otros Regímenes	H		800,149.30
2102.0402	Vacaciones	H		42,149.09
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		8,649,246.57
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		413,726.79
2103.010104	Vacaciones CAS	H		666.67
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		167,660.74
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		67,589.62
2401.0303	Civiles	H		3,822.97
2401.0304	Laborales	H		255,933.33
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		22,026,303.43
3401.0101	Superávit Acumulado	H		9,921.86
3401.0201	Déficit Acumulado	D	177,927,816.26	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	17,067.83	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	341,240.00	
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	H		160,336.90
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		88,798.09
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	H		14,471.60
4302.080107	Derechos De Examen	H		97,674.50
4302.080109	Licencias	H		275,751.20
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		630,453.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		3,077,122.62
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		2,785.71
4402.030101	Canon Petrolero	H		404,886.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		7,208.95
4501.010499	Otros Intereses	H		10.77
4502.010101	De Administración General	H		38,063.69
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H		212,173.00
4505.010499	Otros Ingresos	H		6,389.48
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		223.35
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	388,213.80	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	884,775.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	276,905.60	
5101.090102	Aguinaldos	D	23,100.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	33,200.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	15,051.89	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	5,397.01	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	60,707.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	5,996.25	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	74,497.23	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	9,693.28	
5301.9999	Otros Bienes	D	16,000.00	

79

EF-1

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	115,950.01	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	120,441.86	
5302.010299	Otros Gastos	D	16,000.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	66,095.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	13,676.60	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	2,463.68	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	1,436.60	
5302.020203	Servicio De Internet	D	8,896.40	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	4,273.76	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	14,530.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	8,797.00	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestes no Concesionados	D	22,000.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	5,232.51	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	16,265.00	
5302.060301	Seguro De Vida	D	14,971.54	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	700.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	7,364.88	
5302.071199	Servicios Diversos	D	783,156.15	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	271,184.16	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	9,530.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	50,711.11	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	2,100.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	223.35	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	9,060.48	
5506.0101	Edificios y Estructuras	D	6,535.60	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	359.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	3,100.00	
5506.9999	Otros	D	136.14	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	2,284.44	
5801.0201	Vehículos	D	16,487.16	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	71,208.65	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	14,285,051.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		800,000.00
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	2,403,512.33	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	2,593,144.05	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		10,395,097.24
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,405,150.46
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		630,453.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		2,849,857.07
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		810,045.43
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		76,769.70
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	1,718,068.67	
8501.0402	Transferencias	D	630,453.00	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	757,898.95	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		3,079,908.33
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		839,660.84
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		501,185.93
CUENTAS DE ORDEN				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	18,027.77	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	129,358.86	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		18,027.77
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		129,358.86
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	3,738,186.63	
9103.08	Cheques Girados	D	1,357.88	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		3,738,186.63
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		1,357.88
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	85,140.26	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	261,728.06	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		85,140.26
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		261,728.06
9109.0103	Civiles	D	1,606.89	
9109.0104	Laborales	D	10,179,236.40	
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		10,179,236.40
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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

Fecha :21/10/2020
Hora :11:53:09
Página :1 de 2

Detalle del EF-1
Al 31 de Agosto de 2020
(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								
1101.0202	8,000.00				8,000.00			8,000.00
1101.030102							60,253.59	60,253.59
1101.1201							820,949.78	820,949.78
1101.1205	630,453.00				630,453.00		630,453.00	630,453.00
1101.1209							256,713.02	256,713.02
							TOTAL	1,776,369.39
Inventarios (Neto)								
1301.050102	8,544.48				8,544.48			8,544.48
1301.050301	8,017.92				8,017.92			8,017.92
							TOTAL	16,562.40
Servicios y Otros Pagados por Anticipado								
1205.0501	1,159.00				1,159.00			1,159.00
							TOTAL	1,159.00
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
1501.070101	344,947.37				344,947.37			344,947.37
1501.080201	4,694,028.24				4,694,028.24			4,694,028.24
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	363,690.05				363,690.05			363,690.05
1503.020101	236,938.09				236,938.09			236,938.09
1503.020102	233,705.36				233,705.36			233,705.36
1503.020301	178,475.77				178,475.77			178,475.77
1503.020303	277,374.46				277,374.46			277,374.46
1503.020401	780.00				780.00			780.00
1503.020502	547.00				547.00			547.00
1503.020901	140,619.67				140,619.67			140,619.67
1503.020904	23,532.00				23,532.00			23,532.00
1503.020905	66,605.56				66,605.56			66,605.56
1503.020999	5,786,247.07				5,786,247.07			5,786,247.07
1508.010201		343,375.22				343,375.22		-343,375.22
1508.010297		109,146.63				109,146.63		-109,146.63
1508.0103		41,593,930.36				41,593,930.36		-41,593,930.36
1508.0201		292,247.82				292,247.82		-292,247.82
1508.0202		6,399,991.71				6,399,991.71		-6,399,991.71
							TOTAL	32,757,144.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1101.050101	167,660.74				167,660.74		167,660.74	167,660.74
1507.0302	48,794.80				48,794.80			48,794.80
1508.0302		21,696.00				21,696.00		-21,696.00
							TOTAL	194,759.54
							TOTAL ACTIVO :	34,745,994.55
PASIVO								
Impuestos, Contribuciones y Otros								
2101.0201		481.73				481.73	481.73	481.73
							TOTAL	481.73
Remuneraciones y Beneficios Sociales								
2102.0402		42,149.09				42,149.09		42,149.09
2103.010104		666.67				666.67		666.67
							TOTAL	42,815.76
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		1,217,608.92				1,217,608.92	1,217,608.92	1,217,608.92
							TOTAL	1,217,608.92
Cuentas Por Pagar a Proveedores								
2103.03		167,660.74				167,660.74	167,660.74	167,660.74
							TOTAL	167,660.74
Beneficios Sociales								
2102.030101		31,327.45				31,327.45	31,327.45	31,327.45
2102.0399		800,149.30				800,149.30	800,149.30	800,149.30
							TOTAL	831,476.75
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		7,431,637.65				7,431,637.65	7,431,637.65	7,431,637.65
2102.050201		413,726.79				413,726.79	413,726.79	413,726.79
							TOTAL	7,845,364.44
Provisiones								
2401.0303		3,822.97				3,822.97		3,822.97
2401.0304		255,933.33				255,933.33		255,933.33
2401.0312		5,633.68				5,633.68		5,633.68
							TOTAL	265,389.98
Otras Cuentas del Pasivo								
2101.010102		2,313.81				2,313.81	2,313.81	2,313.81
2103.990112		67,589.62				67,589.62	67,589.62	67,589.62
							TOTAL	69,903.43
							TOTAL PASIVO :	10,440,701.75
PATRIMONIO								

24

Detalle del EF-1
Al 31 de Agosto de 2020
(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		
Hacienda Nacional								
3101.01		177,795,197.35				177,795,197.35		177,795,197.35
3101.03		22,026,303.43				22,026,303.43		22,026,303.43
							TOTAL	199,821,500.78
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		9,921.86				9,921.86		9,921.86
3401.0201	177,927,816.26			177,927,816.26				-177,927,816.26
3401.0202	17,067.83			17,067.83				-17,067.83
3401.0304	341,240.00			341,240.00				-341,240.00
6101.0201		1,557,640.62				1,557,640.62		1,557,640.62
							TOTAL	-176,718,561.61
							TOTAL PATRIMONIO :	24,305,292.80
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.08	18,027.77			18,027.77				18,027.77
9101.09	129,358.86			129,358.86				129,358.86
9103.05	3,738,186.63			3,738,186.63				3,738,186.63
9103.08	1,357.88			1,357.88				1,357.88
9105.0301	85,140.26			85,140.26				85,140.26
9105.0303	261,728.06			261,728.06				261,728.06
9109.0103	1,606.89			1,606.89				1,606.89
9109.0104	10,179,236.40			10,179,236.40				10,179,236.40
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	15,485,734.37
Cuentas de Orden								
9102.08		18,027.77				18,027.77		18,027.77
9102.09		129,358.86				129,358.86		129,358.86
9104.05		3,738,186.63				3,738,186.63		3,738,186.63
9104.08		1,357.88				1,357.88		1,357.88
9106.0301		85,140.26				85,140.26		85,140.26
9106.0303		261,728.06				261,728.06		261,728.06
9110.0103		1,606.89				1,606.89		1,606.89
9110.0104		10,179,236.40				10,179,236.40		10,179,236.40
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	15,485,734.37

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

Fecha :21/10/2020
Hora :11:53:23
Página :1 de 2

Detalle del EF-1
Al 31 de Agosto de 2020
(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								
1101.0202	8,000.00				8,000.00			8,000.00
1101.030102							60,253.59	60,253.59
1101.1201							820,949.78	820,949.78
1101.1205	630,453.00				630,453.00		630,453.00	630,453.00
1101.1209							256,713.02	256,713.02
							TOTAL	1,776,369.39
Inventarios (Neto)								
1301.050102	8,544.48				8,544.48			8,544.48
1301.050301	8,017.92				8,017.92			8,017.92
							TOTAL	16,562.40
Servicios y Otros Pagados por Anticipado								
1205.0501	1,159.00				1,159.00			1,159.00
							TOTAL	1,159.00
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
1501.070101	344,947.37				344,947.37			344,947.37
1501.080201	4,694,028.24				4,694,028.24			4,694,028.24
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	363,690.05				363,690.05			363,690.05
1503.020101	236,938.09				236,938.09			236,938.09
1503.020102	233,705.36				233,705.36			233,705.36
1503.020301	178,475.77				178,475.77			178,475.77
1503.020303	277,374.46				277,374.46			277,374.46
1503.020401	780.00				780.00			780.00
1503.020502	547.00				547.00			547.00
1503.020901	140,619.67				140,619.67			140,619.67
1503.020904	23,532.00				23,532.00			23,532.00
1503.020905	66,605.56				66,605.56			66,605.56
1503.020999	5,786,247.07				5,786,247.07			5,786,247.07
1508.010201		343,375.22				343,375.22		-343,375.22
1508.010297		109,146.63				109,146.63		-109,146.63
1508.0103		41,593,930.36				41,593,930.36		-41,593,930.36
1508.0201		292,247.82				292,247.82		-292,247.82
1508.0202		6,399,991.71				6,399,991.71		-6,399,991.71
							TOTAL	32,757,144.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1101.050101	167,660.74				167,660.74		167,660.74	167,660.74
1507.0302	48,794.80				48,794.80			48,794.80
1508.0302		21,696.00				21,696.00		-21,696.00
							TOTAL	194,759.54
							TOTAL ACTIVO :	34,745,994.55
PASIVO								
Impuestos, Contribuciones y Otros								
2101.0201		481.73				481.73	481.73	481.73
							TOTAL	481.73
Remuneraciones y Beneficios Sociales								
2102.0402		42,149.09				42,149.09		42,149.09
2103.010104		666.67				666.67		666.67
							TOTAL	42,815.76
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		1,217,608.92				1,217,608.92	1,217,608.92	1,217,608.92
							TOTAL	1,217,608.92
Cuentas Por Pagar a Proveedores								
2103.03		167,660.74				167,660.74	167,660.74	167,660.74
							TOTAL	167,660.74
Beneficios Sociales								
2102.030101		31,327.45				31,327.45	31,327.45	31,327.45
2102.0399		800,149.30				800,149.30	800,149.30	800,149.30
							TOTAL	831,476.75
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		7,431,637.65				7,431,637.65	7,431,637.65	7,431,637.65
2102.050201		413,726.79				413,726.79	413,726.79	413,726.79
							TOTAL	7,845,364.44
Provisiones								
2401.0303		3,822.97				3,822.97		3,822.97
2401.0304		255,933.33				255,933.33		255,933.33
2401.0312		5,633.68				5,633.68		5,633.68
							TOTAL	265,389.98
Otras Cuentas del Pasivo								
2101.010102		2,313.81				2,313.81	2,313.81	2,313.81
2103.990112		67,589.62				67,589.62	67,589.62	67,589.62
							TOTAL	69,903.43
							TOTAL PASIVO :	10,440,701.75
PATRIMONIO								

Detalle del EF-1
Al 31 de Agosto de 2020
(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		
Hacienda Nacional								
3101.01		177,795,197.35				177,795,197.35		177,795,197.35
3101.03		22,026,303.43				22,026,303.43		22,026,303.43
							TOTAL	199,821,500.78
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		9,921.86				9,921.86		9,921.86
3401.0201	177,927,816.26				177,927,816.26			-177,927,816.26
3401.0202	17,067.83				17,067.83			-17,067.83
3401.0304	341,240.00				341,240.00			-341,240.00
6101.0201		1,557,640.62				1,557,640.62		1,557,640.62
							TOTAL	-176,718,561.61
							TOTAL PATRIMONIO :	24,305,292.80
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.08	18,027.77				18,027.77			18,027.77
9101.09	129,358.86				129,358.86			129,358.86
9103.05	3,738,186.63				3,738,186.63			3,738,186.63
9103.08	1,357.88				1,357.88			1,357.88
9105.0301	85,140.26				85,140.26			85,140.26
9105.0303	261,728.06				261,728.06			261,728.06
9109.0103	1,606.89				1,606.89			1,606.89
9109.0104	10,179,236.40				10,179,236.40			10,179,236.40
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	15,485,734.37
Cuentas de Orden								
9102.08		18,027.77				18,027.77		18,027.77
9102.09		129,358.86				129,358.86		129,358.86
9104.05		3,738,186.63				3,738,186.63		3,738,186.63
9104.08		1,357.88				1,357.88		1,357.88
9106.0301		85,140.26				85,140.26		85,140.26
9106.0303		261,728.06				261,728.06		261,728.06
9110.0103		1,606.89				1,606.89		1,606.89
9110.0104		10,179,236.40				10,179,236.40		10,179,236.40
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	15,485,734.37