MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 22/11/2021
Hora : 09:21:33
Página : 1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 200 REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES [000925]

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	947,021.50	3,151,181.52
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	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	71,055.57	44,551.11
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	167,854.40	165,304.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	7,075,193.92	17,512,223.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,261,125.39	20,873,260.72
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	449,112,965.14	476,436,320.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,745,646.89	3,069,019.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		452,858,612.03	479,505,339.38
TOTAL ACTIVO		461,119,737.42	500,378,600.10
Cuentas de Orden	Nota 37	76,426,898.47	65,720,894.26

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de Setiembre de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,319,094.30	14,360,965.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	2,345.42
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	419,979.44	297,658.08
Obligaciones Previsionales	Nota 20	379,877.38	515,864.84
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	15,728.65	15,728.65
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,134,679.77	15,192,562.42
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,336,035.57	1,318,338.11
Obligaciones Previsionales	Nota 28	5,120,001.21	5,363,860.13
Provisiones	Nota 29	7,611,355.47	7,611,355.47
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	13,201,345.69	13,790,542.22
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		27,268,737.94	28,084,095.93
TOTAL PASIVO		29,403,417.71	43,276,658.35
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	501,484,020.78	501,484,020.78
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	190,108.16	190,108.16
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(69,957,809.23)	(44,572,187.19)
TOTAL PATRIMONIO		431,716,319.71	457,101,941.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		461,119,737.42	500,378,600.10
Cuentas de Orden	Nota 37	76,426,898.47	65,720,894.26

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones SM
CPC. Melecio Junior Gonzáles Fachin
JEFE CONTABILIDAD Y TESORERIA
MAT: 10-541
CONTADOR GENERAL
MAT: N°

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones SM
CPC. Leidi Jimenez Rivas
OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. Raúl Díaz Moro
TITULAR
DIRECTOR REGIONAL

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 200 REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES [000925]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos Debe	Saldos Históricos Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	6,550.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	401.75	
1101.030106	Transferencias	D	1.07	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	2,212.59	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	1,175,986.73	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	130,398.66	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	475,640.48	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	331,816.95	
1205.0501	Viáticos	D	12,157.40	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	155,697.00	
1205.98	Otros	D	107,551.81	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	43,858.92	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	97.42	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	10,456.62	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	1,467.20	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	4.52	
1301.0601	De Vehículos	D	1,586.78	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	431.80	
1301.1102	Para Vehículos	D	418.83	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	12,725.48	
1301.9999	Otros Bienes	D	8.00	
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	D	9,210.44	
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	D	2,097.00	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	599,234.74	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	190,476.35	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	D	579,574,443.30	
1501.080201	Por Contrata	D	7,000.00	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	D	236,917.60	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	D	650,866.62	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	D	473,559.55	
1501.080902	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	D	5,899,207.19	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	73,262.80	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	D	101,440.80	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	11,364,650.37	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	D	9,997.96	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	96,075.23	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	103,579.78	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	849,215.87	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	14,940.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	1,043,099.08	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	D	17,235.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	64,490.12	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	5,000.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	69,108.70	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	107,652.97	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	20,029,051.68	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	D	752,411.35	
1505.010201	Por Contrata	D	120,000.00	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	D	529,701.37	
1505.020201	Por Contrata	D	1,179,279.29	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	85,000.00	
1507.0302	Software	D	30,649.50	
1507.9999	Otros	D	955,797.11	
1508.010101	Edificios Residenciales	H		7,292.12
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		1,487.51
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		380,896.22
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		121,073.98
1508.0103	Estructuras	H		147,716,776.55
1508.0201	Vehículos	H		6,174,051.48
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		12,178,062.96
1508.0302	Activos Intangibles	H		14,743.54
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	H		20,896.80
2102.030101	Principal	H		1,336,035.57
2102.0402	Vacaciones	H		56,264.95
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	H		5,153,161.45
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	H		346,717.14
2103.010101	BIENES	H		55,377.03
2103.010102	SERVICIOS	H		87,959.19
2103.010104	Vacaciones CAS	H		230,149.61
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	H		133,564.88
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		15,500.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		1,160,258.08
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	H		15,728.65
2103.990104	Judiciales Laborales	H		86,603.93
2103.990109	Judiciales Otras	H		5,361.83
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	H		7,824,536.43
2103.990901	OTROS	H		5,263,946.70
2401.0303	Civiles	H		278,012.70
2401.0304	Laborales	H		6,524.70
2401.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	H		7,326,818.07
3001.010101	Viviendas Residenciales	A		812.59
3001.010201	Edificios Administrativos	A		87,854.77
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	A		101,440.80
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		248,538,540.87
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		252,945,479.91
3401.0201	Déficit Acumulado	D	35,490,930.11	

UNIDAD DE CONTABILIDAD - GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - V° B°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - REPUBLICA DEL PERU - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 200 REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES [000925]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	A	22,625.12	
3401.0321	Edificios y Estructuras	A	9,058,631.96	
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	H		130,399.40
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		30,301.20
4302.080107	Derechos De Examen	H		380,348.50
4302.080109	Licencias	H		254,411.70
4302.080112	Expedición De Constancias	H		1,528.00
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	H		10,270.20
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	H		2,345.80
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		993,813.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		367,846.00
4401.030306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		613,519.99
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		2,716,183.15
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		4,127.68
4403.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		16,839,117.40
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		529.97
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		728.70
4502.010501	Infracciones De Reglamento De Tránsito	H		816.80
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H		58,005.00
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		55,871.81
4505.010497	Corrección por Gastos en Exceso de Años Anteriores	H		8,136.06
4505.010499	Otros Ingresos	H		165,493.43
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		20,654.86
4505.02	Alta de bienes	H		1.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	315,549.18	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	125,162.27	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	D	16,024.15	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,064,799.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	135,134.46	
5101.090102	Aguinaldos	D	30,050.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	39,200.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	17,697.46	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	46,554.97	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	99,963.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	1,099.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	9,742.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	17,846.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	85,217.39	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	48,637.55	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	1,915.00	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	181,630.71	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	5,933.90	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	31,059.00	
5301.0601	De Vehiculos	D	11,491.91	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	1,650.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	32,743.12	
5301.0604	De Seguridad	D	9,330.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	5,660.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	10,277.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	4,784.05	
5301.1102	Para Vehículos	D	13,769.35	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	7,986.97	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	13,745.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	150.00	
5301.9901	Herramientas	D	1,333.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	83,308.20	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	2,022.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	57,814.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	46,427.39	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	9,414.98	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	1,373.98	
5302.020203	Servicio De Internet	D	25,556.65	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	5,758.50	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestes no Concesionados	D	302,154.05	
5302.040501	De Vehículos	D	72,004.92	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	78,349.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	8,055.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	2,970.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	250.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,026,168.31	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	501,331.40	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	30,832.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	175,134.58	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	3,863.33	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	826,585.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	21,124.86	
5403.020303	A Los Gobiernos Locales	D	1.00	
5403.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	D	7,907,014.98	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	2,168.27	
5506.0107	INVENTARIOS	D	25,502.47	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	8,700.01	
5506.9999	Otros	D	713.01	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	81.45	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	7,403.49	
5801.0103	Estructuras	D	31,828,620.87	
5801.0201	Vehículos	D	1,570,273.88	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,016,094.18	

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - UNIDAD DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - V° B°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - REPÚBLICA DEL PERÚ

006

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 200 REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES [000925]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5801.030102	Activos Intangibles	D	2,298.69	
5802.0304	Laborales	D	4,564.80	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	3,869,101.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	20,144,795.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	385,708.07	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	0.77	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		17,265,127.61
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		92,100.78
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		231,545.87
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		437,752.90
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		645,956.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		1,056,689.39
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		372,173.15
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		21,589.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		2,567,740.93
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	1,179,127.93	
8501.0402	Transferencias	D	1,274,414.23	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	17,265,127.61	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		2,720,310.83
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		961,116.98
8601.0402	Transferencias	H		815,073.10
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		16,931,098.07
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	19,843,279.09	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	794,042.48	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	1,638,874.50	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		19,843,279.09
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		794,042.48
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		1,638,874.50
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	4,234,670.25	
9103.08	Cheques Girados	D	182.30	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	21,253,928.00	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		4,234,670.25
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		182.30
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		21,253,928.00
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	D	18,343,143.10	
9105.02	Bienes En Custodia	D	731,243.10	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	203,167.29	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	191,830.45	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	H		18,343,143.10
9106.02	Bienes En Custodia	H		731,243.10
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		203,167.29
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		191,830.45
9109.0103	Civiles	D	15,280.83	
9109.0104	Laborales	D	96,000.00	
9110.0103	Civiles	H		15,280.83
9110.0104	Laborales	H		96,000.00
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	D	22,625.12	
9111.19	Edificios y Estructuras	D	9,058,631.96	
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	H		22,625.12
9112.19	Edificios y Estructuras	H		9,058,631.96

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - UNIDAD DE CONTABILIDAD - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA - V° B°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - REPUBLICA DEL PERU - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

007

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

Fecha : 22/11/2021
Hora : 09:21:56

Detalle del EF-1
Al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 200 REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES [000925]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0202	6,550.00				6,550.00			6,550.00
1101.030102							401.75	401.75
1101.030106	1.07				1.07			1.07
1101.030110							2,212.59	2,212.59
1101.1201							130,398.66	130,398.66
1101.1205	475,640.48				475,640.48		475,640.48	475,640.48
1101.1209							331,816.95	331,816.95
							TOTAL	947,021.50
Inventarios (Neto)								
1301.0303	43,858.92				43,858.92			43,858.92
1301.050101	97.42				97.42			97.42
1301.050102	10,456.62				10,456.62			10,456.62
1301.050301	1,467.20				1,467.20			1,467.20
1301.050401	4.52				4.52			4.52
1301.0601	1,586.78				1,586.78			1,586.78
1301.0603	431.80				431.80			431.80
1301.1102	418.83				418.83			418.83
1301.1104	12,725.48				12,725.48			12,725.48
1301.9999	8.00				8.00			8.00
							TOTAL	71,055.57
Servicios y Otros Pagados por Anticipado								
1205.0501	12,157.40				12,157.40			12,157.40
1205.0502	155,697.00				155,697.00			155,697.00
							TOTAL	167,854.40
Otras Cuentas del Activo								
1101.050101	1,175,986.73				1,175,986.73		1,175,986.73	1,175,986.73
1501.080902	5,899,207.19				5,899,207.19			5,899,207.19
							TOTAL	7,075,193.92
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)								
1501.010101	9,210.44				9,210.44			9,210.44
1501.010197	2,097.00				2,097.00			2,097.00
1501.020101	599,234.74				599,234.74			599,234.74
1501.020197	190,476.35				190,476.35			190,476.35
1501.030201	579,574,443.30				579,574,443.30			579,574,443.30
1501.080201	7,000.00				7,000.00			7,000.00
1501.080202	236,917.60				236,917.60			236,917.60
1501.080203	650,866.62				650,866.62			650,866.62
1501.080204	473,559.55				473,559.55			473,559.55
1502.0501	73,262.80				73,262.80			73,262.80
1502.0597	101,440.80				101,440.80			101,440.80
1503.0101	11,364,650.37				11,364,650.37			11,364,650.37
1503.0102	9,997.96				9,997.96			9,997.96
1503.020101	96,075.23				96,075.23			96,075.23
1503.020102	103,579.78				103,579.78			103,579.78
1503.020301	849,215.87				849,215.87			849,215.87
1503.020302	14,940.00				14,940.00			14,940.00
1503.020303	1,043,099.08				1,043,099.08			1,043,099.08
1503.020502	17,235.00				17,235.00			17,235.00
1503.020901	64,490.12				64,490.12			64,490.12
1503.020902	5,000.00				5,000.00			5,000.00
1503.020904	69,108.70				69,108.70			69,108.70
1503.020905	107,652.97				107,652.97			107,652.97
1503.020999	20,029,051.68				20,029,051.68			20,029,051.68
1508.010101		7,292.12				7,292.12		-7,292.12
1508.010197		1,487.51				1,487.51		-1,487.51
1508.010201		380,896.22				380,896.22		-380,896.22
1508.010297		121,073.98				121,073.98		-121,073.98
1508.0103		147,716,776.55				147,716,776.55		-147,716,776.55
1508.0201		6,174,051.48				6,174,051.48		-6,174,051.48
1508.0202		12,178,062.96				12,178,062.96		-12,178,062.96
							TOTAL	449,112,965.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1205.98	107,551.81				107,551.81		107,551.81	107,551.81
1505.0101	752,411.35				752,411.35			752,411.35
1505.010201	120,000.00				120,000.00			120,000.00
1505.0201	529,701.37				529,701.37			529,701.37
1505.020201	1,179,279.29				1,179,279.29			1,179,279.29
1505.0303	85,000.00				85,000.00			85,000.00
1507.0302	30,649.50				30,649.50			30,649.50
1507.9999	955,797.11				955,797.11			955,797.11
1508.0302		14,743.54				14,743.54		-14,743.54
							TOTAL	3,745,646.89
							TOTAL ACTIVO :	461,119,737.42
PASIVO								
Cuentas por Pagar a Proveedores								
2103.010101		55,377.03				55,377.03	55,377.03	55,377.03
2103.010102		87,959.19				87,959.19	87,959.19	87,959.19
2103.0201		15,500.00				15,500.00	15,500.00	15,500.00
2103.03		1,160,258.08				1,160,258.08	1,160,258.08	1,160,258.08
							TOTAL	1,319,094.30
Remuneraciones y Beneficios Sociales								

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - UNIDAD DE CONTABILIDAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - V° B°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Detalle del EF-1
Al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 200 REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES [000925]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2102.0402		56,264.95				56,264.95		56,264.95
2103.010104		230,149.61				230,149.61		230,149.61
2103.010106		133,564.88				133,564.88		133,564.88
							TOTAL	419,979.44
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		379,877.38				379,877.38	379,877.38	379,877.38
							TOTAL	379,877.38
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.06		15,728.65				15,728.65	15,728.65	15,728.65
							TOTAL	15,728.65
Beneficios Sociales								
2102.030101		1,336,035.57				1,336,035.57	1,336,035.57	1,336,035.57
							TOTAL	1,336,035.57
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		4,773,284.07				4,773,284.07	4,773,284.07	4,773,284.07
2102.050201		346,717.14				346,717.14	346,717.14	346,717.14
							TOTAL	5,120,001.21
Provisiones								
2401.0303		278,012.70				278,012.70		278,012.70
2401.0304		6,524.70				6,524.70		6,524.70
2401.0310		7,326,818.07				7,326,818.07		7,326,818.07
							TOTAL	7,611,355.47
Otras Cuentas del Pasivo								
2101.030104		20,896.80				20,896.80	20,896.80	20,896.80
2103.990104		86,603.93				86,603.93	86,603.93	86,603.93
2103.990109		5,361.83				5,361.83	5,361.83	5,361.83
2103.990201		7,824,536.43				7,824,536.43	7,824,536.43	7,824,536.43
2103.990901		5,263,946.70				5,263,946.70	5,263,946.70	5,263,946.70
							TOTAL	13,201,345.69
							TOTAL PASIVO :	29,403,417.71
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		248,538,540.87				248,538,540.87		248,538,540.87
3101.03		252,945,479.91				252,945,479.91		252,945,479.91
							TOTAL	501,484,020.78
Resultados No Realizados								
3001.010101		812.59				812.59		812.59
3001.010201		87,854.77				87,854.77		87,854.77
3001.0110		101,440.80				101,440.80		101,440.80
							TOTAL	190,108.16
Resultados Acumulados								
3401.0201	35,490,930.11				35,490,930.11			-35,490,930.11
3401.0307	22,625.12				22,625.12			-22,625.12
3401.0321	9,058,631.96				9,058,631.96			-9,058,631.96
6101.0202	25,385,622.04				25,385,622.04			-25,385,622.04
							TOTAL	-69,957,809.23
							TOTAL PATRIMONIO :	431,716,319.71
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.01	19,843,279.09				19,843,279.09			19,843,279.09
9101.08	794,042.48				794,042.48			794,042.48
9101.09	1,638,874.50				1,638,874.50			1,638,874.50
9103.06	4,234,670.25				4,234,670.25			4,234,670.25
9103.08	182.30				182.30			182.30
9103.09	21,253,928.00				21,253,928.00			21,253,928.00
9105.01	18,343,143.10				18,343,143.10			18,343,143.10
9105.02	731,243.10				731,243.10			731,243.10
9105.0301	203,167.29				203,167.29			203,167.29
9105.0303	191,830.45				191,830.45			191,830.45
9109.0103	15,280.83				15,280.83			15,280.83
9109.0104	96,000.00				96,000.00			96,000.00
9111.07	22,625.12				22,625.12			22,625.12
9111.19	9,058,631.96				9,058,631.96			9,058,631.96
							TOTAL	76,426,898.47
Cuentas de Orden								
9102.01		19,843,279.09				19,843,279.09		19,843,279.09
9102.08		794,042.48				794,042.48		794,042.48
9102.09		1,638,874.50				1,638,874.50		1,638,874.50
9104.06		4,234,670.25				4,234,670.25		4,234,670.25
9104.08		182.30				182.30		182.30
9104.09		21,253,928.00				21,253,928.00		21,253,928.00
9106.01		18,343,143.10				18,343,143.10		18,343,143.10
9106.02		731,243.10				731,243.10		731,243.10
9106.0301		203,167.29				203,167.29		203,167.29
9106.0303		191,830.45				191,830.45		191,830.45
9110.0103		15,280.83				15,280.83		15,280.83
9110.0104		96,000.00				96,000.00		96,000.00
9112.07		22,625.12				22,625.12		22,625.12
9112.19		9,058,631.96				9,058,631.96		9,058,631.96
							TOTAL	76,426,898.47

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - UNIDAD DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - V° B°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - REPÚBLICA DEL PERÚ - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

Fecha : 22/11/2021
Hora : 09:22:10
Página : 1 de 1

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 200 REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES [000925]

EF-2

		Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	291,281.70	34,253.10	809,604.80	253,794.80
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	943,746.94	1,604,545.79	2,720,310.83	3,854,324.26
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	3,958,482.79	0.00	18,814,296.39	1,034,287.56
Ingresos Financieros	Nota 43	587.69	48.99	1,258.67	2,088.36
Otros Ingresos	Nota 44	61,578.94	8,141.13	308,978.96	49,579.50
TOTAL INGRESOS		5,255,678.06	1,646,989.01	22,654,449.65	5,194,074.48
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,629,338.36)	(867,892.94)	(3,043,114.93)	(1,605,153.86)
Gastos de Personal	Nota 47	(919,315.20)	(834,749.65)	(2,602,394.80)	(2,701,385.27)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(144,426.00)	0.00	(7,907,015.98)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(6,341.70)	(5,918.63)	(21,124.86)	(20,823.56)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(11,130,805.11)	(10,849,108.39)	(34,429,337.36)	(33,022,846.25)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	(200.21)
Otros Gastos	Nota 54	(4,721.00)	(2,213.66)	(37,083.76)	(6,413.66)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,834,947.37)	(12,559,883.27)	(48,040,071.69)	(37,356,822.81)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(8,579,269.31)	(10,912,894.26)	(25,385,622.04)	(32,162,748.33)

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones SM
CPC. Melecio Junior Gonzáles Fachin
JEFE CONTABILIDAD Y TESORERIA
MAT: 10-941
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones SM
CPC. Leidi Jimenez Rivas
OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. Pablo Javier Barbaran Mose
DIRECTOR REGIONAL

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 22/11/2021
Hora : 09:22:37

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 200 REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES [000925]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	302,759,577.73	0.00	190,108.16	0.00	189,643,185.97	492,592,871.86
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(49,699.10)	(49,699.10)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(32,162,748.33)	(32,162,748.33)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020	302,759,577.73	0.00	190,108.16	0.00	157,430,738.54	460,380,424.43
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	501,484,020.78	0.00	190,108.16	0.00	(44,572,187.19)	457,101,941.75
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(25,385,622.04)	(25,385,622.04)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021	501,484,020.78	0.00	190,108.16	0.00	(69,957,809.23)	431,716,319.71

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones SM
CPC. Melecio Junior Gonzales Fachin
JEFE CONTABILIDAD Y TESORERIA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones SM
CPC. Leidi Jiménez Rivas
OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. Franklin Javier Barbaran Mora
DIRECTOR REGIONAL

- Las Notas deben ser explicativas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 22/11/2021
Hora : 09:22:47

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA. : 200 REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES [000925]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	809,604.80	253,495.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,258.67	2,387.66
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	18,200,776.40	858,199.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	13,157,340.60	4,528,003.18
Otros (Nota)	273,146.50	72,822.03
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,867,980.35)	(1,604,618.12)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,538,142.37)	(2,500,794.90)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(80,449.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(22,903.20)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(21,124.86)	(20,823.56)
Otros (Nota)	(14,208,438.48)	(1,107,371.97)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	12,806,440.91	377,946.62
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(15,008,302.24)	(18,000.06)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,298.69)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(15,010,600.93)	(18,000.06)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,204,160.02)	359,946.56
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,151,181.52	365,062.27
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	947,021.50	725,008.83

Las Notas deben ser explicativas

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones SM
CPC. Mercedes Fachin
JEFE CONTABILIDAD Y TESORERIA
MAT: 20-941

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones SM
CPC. Eddy Flores Rivas
JEFE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
TITULAR
Ing. Franklin Javier Barbaran Mora
DIRECTOR REGIONAL