

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 13/12/2018
Hora : 11:18:22
Página : 1 de 1

EF-1

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

Al 30 de Noviembre de 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	403,618.54
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	48,320.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	183,506.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	14,296,301.75

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

14,931,747.10

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	310,543,271.87
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,451,322.70

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

312,994,594.57

TOTAL ACTIVO

327,926,341.67

Cuentas de Orden

Nota 35

48,752,766.58

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones SM

CPC. DUVITH ORIANA GONZALEZ YSUIZA
JEFE DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES DE SAN MARTIN

ING. JHON ERIC RAMIREZ DEL CASTILLO
OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Al 30 de Noviembre de 2018

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	357,892.21
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	3,331.17
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	47,997.28
Obligaciones Previsionales	Nota 20	447,320.87
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

TOTAL PASIVO CORRIENTE

856,541.53

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	643,618.74
Obligaciones Previsionales	Nota 27	7,442,930.47
Provisiones	Nota 28	37,899.54
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	15,362,413.72
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

23,486,862.47

TOTAL PASIVO

24,343,404.00

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	302,759,577.73
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	190,108.16
Resultados Acumulados	Nota 34	633,251.78

TOTAL PATRIMONIO

303,582,937.67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

327,926,341.67

Cuentas de Orden

Nota 35

48,752,766.58

Saldos Históricos EF-1
Al 30 de Noviembre de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 13/12/2018
Hora : 11:19:34
Página : 1 de 3

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	837.40	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	668.73	
1101.030106	Transferencias	D	1.07	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	140.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	219,715.87	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	272,069.88	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	D	129,901.46	
1205.0501	Viáticos	D	18,129.80	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	165,377.00	
1205.98	Otros	D	107,369.51	
1206.01	Tesoro Público	D	9,510.42	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	0.53	
1301.059999	Otros	D	343.00	
1301.1102	Para Vehículos	D	1,920.66	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	46,053.72	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	2.10	
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	329,307,043.73	
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	408,753.62	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	D	439,702.55	
1501.080902	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	D	14,067,075.46	
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	6,195,571.32	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	D	9,997.96	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	63,211.83	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	98,668.88	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	664,558.93	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	11,540.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	991,140.31	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	10,795.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	61,815.62	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	46,098.70	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	49,952.97	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	10,840,917.83	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	752,411.35	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	529,701.37	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	85,000.00	
1507.0302	Software	D	27,449.50	
1507.9999	Otros	D	955,797.11	
1508.010101	Edificios Residenciales	H		7,058.48
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		1,413.74
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		359,673.33
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		114,327.99
1508.0103	Estructuras	H		28,588,692.63
1508.0201	Vehículos	H		3,759,002.63
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		7,045,968.88
1508.0302	Activos Intangibles	H		6,406.14
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		3,331.17
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	H		35,416.45
2102.030101	Principal	H		643,618.74
2102.0402	Vacaciones	H		47,997.28
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		4,836,406.05
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		3,053,845.79
2103.010101	BIENES	H		30,278.58
2103.010102	SERVICIOS	H		69,368.37
2103.010104	Vacaciones CAS	H		38,529.39
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		219,715.87
2103.990104	Judiciales Laborales	H		998,103.89
2103.990110	Laudos Arbitrales	H		9,065,106.70
2103.990901	OTROS	H		5,263,786.68
2401.0303	Civiles	H		6,930.98
2401.0304	Laborales	H		30,968.56
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		54,221,036.86
3401.0101	Superávit Acumulado	H		76,230,915.07
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		38,155,493.87
3401.0201	Déficit Acumulado	D	89,512,394.77	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	14,228,982.88	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	A	22,625.12	
3401.0321	Edificios y Estructuras	A	9,058,631.96	
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		205.00
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	H		176,603.00
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		90,657.00
4302.080107	Derechos De Examen	H		292,113.71
4302.080109	Licencias	H		270,714.66

Saldos Históricos EF-1
Al 30 de Noviembre de 2018
(EN SOLES)

EF-1

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
		H		59.60
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	H		6,372.70
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	H		2,981.40
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		2,380.00
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	H		218,500.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		435,982.56
4401.030306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		8,907,854.87
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	A		9,792.40
4402.02	Traspasos Con Documentos	H		36,168,689.07
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		415,066.42
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		246,897.00
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	H		6,698.47
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		3.87
4501.010499	Otros Intereses	H		781,504.00
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones	H		712,210.15
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H		4,896.95
4502.010699	Otras Multas	H		107.57
4505.010499	Otros Ingresos	H		12,618.89
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	D	468,507.09	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	180,500.01	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	1,059,301.95	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	232,381.70	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	31,600.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	43,319.97	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	3,907.80	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	350.25	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	94,946.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,529.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	3,034.56	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	4,221.32	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	46,568.65	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	35,769.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	174.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	244,701.36	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	13,395.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	9,101.50	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	152,817.73	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	6,458.70	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	70.50	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	13,295.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	4,135.60	
5301.059999	Otros	D	23,718.00	
5301.0601	De Vehículos	D	394.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	144,480.50	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	29,945.03	
5301.0604	De Seguridad	D	369.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	285.00	
5301.0701	Enseres	D	12.60	
5301.080102	Medicamentos	D	69.40	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	7.50	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	49,094.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	33,325.27	
5301.1102	Para Vehículos	D	12.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	46,804.35	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	1,849.50	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	1,548.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	1,432.00	
5301.9901	Herramientas	D	7,803.20	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	3,563.25	
5301.9999	Otros Bienes	D	28,516.74	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	210,380.50	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	2,394.80	
5302.010299	Otros Gastos	D	53,414.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	8,097.23	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	7,109.59	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	28,414.49	
5302.020203	Servicio De Internet	D	16,004.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	95.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	1,060.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	1,500.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	12,404.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	39,919.56	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	5,006,951.80	
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes	D	34,394.15	
5302.040103	De Vehículos	D	155,421.20	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	1,400.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	50,700.00	
5302.050102	De Vehículos	D	132,170.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	5,833.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	182.50	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	200.00	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	D	3,894.99	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	12,500.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	2,430.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	61.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	846,136.82	

EF-1

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	35,114.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	38,529.39	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	325.32	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	13,273.29	
5504.010301	Multas	D	71,244.00	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	12,447.95	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	D	10,035.14	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	D	30,472.72	
5506.9999	Otros	D	2.00	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	99.55	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	9,048.71	
5801.0103	Estructuras	D	28,588,692.63	
5801.0201	Vehículos	D	267,444.61	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	961,720.16	
5801.030102	Activos Intangibles	D	2,516.14	
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	D	9,065,106.70	
5901.02	OTROS INTERESES	D	2,210.39	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	10,958,451.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	918,207.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	90,731.54	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		218,640.00
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		260,662.17
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		331,065.13
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A		2,142.46
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		694,947.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		1,370,082.30
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		151,095.85
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		127,759.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		4,760.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	2,599,399.46	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	246,892.00	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	218,640.00	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		9,327,706.53
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,207,970.07
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		116,990.54
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		218,500.00
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	1,138,029.54	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	640,529.15	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	105,501.74	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		1,138,029.54
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		640,529.15
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		105,501.74
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	4,234,670.25	
9103.08	Cheques Girados	D	3,250,789.82	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	21,142,796.27	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	D	5,005.05	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		4,234,670.25
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		3,250,789.82
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		21,142,796.27
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	H		5,005.05
9105.02	Bienes En Custodia	D	731,243.10	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	167,544.48	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	163,145.69	
9106.02	Bienes En Custodia	H		731,243.10
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		167,544.48
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		163,145.69
9109.0103	Civiles	D	338,648.98	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	7,753,605.43	
9110.0103	Civiles	H		338,648.98
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		7,753,605.43
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



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

EJECUTORA : 200 REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES [000925]		Saldos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido		MONTO	
Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido		MONTO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor				
ACTIVOS											
Efectivo y Equivalente de Efectivo						837.40					837.40
1101.0202		837.40						668.73			668.73
1101.030102						1.07					1.07
1101.030106		1.07						140.00			140.00
1101.030110								272,069.88			272,069.88
1101.1201						129,901.46		129,901.46			129,901.46
1101.1202		129,901.46						TOTAL			403.61
Inventarios (Neto)											
1301.050301		0.53				0.53					0.53
1301.059999		343.00				343.00					343.00
1301.1102		1,920.66				1,920.66					1,920.66
1301.1104		46,053.72				46,053.72					46,053.72
1301.1105		2.10				2.10					2.10
								TOTAL			48.32
Servicios y Otros Pagados por Anticipado											
1205.0501		18,129.80				18,129.80					18,129.80
1205.0502		165,377.00				165,377.00					165,377.00
								TOTAL			183,506.80
Otras Cuentas del Activo											
1101.050101		219,715.87				219,715.87		219,715.87			219,715.87
1206.01		9,510.42				9,510.42		9,510.42			9,510.42
1501.080902		14,067,075.46				14,067,075.46					14,067,075.46
								TOTAL			14,296,301.75
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		329,307,043.73				329,307,043.73					329,307,043.73
1501.080201		7,000.00				7,000.00					7,000.00
1501.080202		236,917.60				236,917.60					236,917.60
1501.080203		408,753.62				408,753.62					408,753.62
1501.080204		439,702.55				439,702.55					439,702.55
1502.0501		73,262.80				73,262.80					73,262.80
1502.0597		101,440.80				101,440.80					101,440.80
1503.0101		6,195,571.32				6,195,571.32					6,195,571.32
1503.0102		9,997.96				9,997.96					9,997.96
1503.020101		63,211.83				63,211.83					63,211.83
1503.020102		98,668.88				98,668.88					98,668.88
1503.020301		664,558.93				664,558.93					664,558.93
1503.020302		11,540.00				11,540.00					11,540.00
1503.020303		991,140.31				991,140.31					991,140.31
1503.020502		10,795.00				10,795.00					10,795.00
1503.020901		61,815.62				61,815.62					61,815.62
1503.020904		46,098.70				46,098.70					46,098.70
1503.020905		49,952.97				49,952.97					49,952.97
1503.020999		10,840,917.83				10,840,917.83					10,840,917.83
1508.010101			7,058.48				7,058.48				7,058.48
1508.010197			1,413.24				1,413.24				1,413.24
1508.010201			359,673.33				359,673.33				359,673.33
1508.010297			114,327.92				114,327.92				114,327.92
1508.0103			28,588,692.63				28,588,692.63				28,588,692.63
1508.0201			3,759,002.63				3,759,002.63				3,759,002.63
1508.0202			7,045,968.88				7,045,968.88				7,045,968.88
								TOTAL			310,543.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)											
1205.98		107,369.51				107,369.51		107,369.51			107,369.51
1505.01		752,411.35				752,411.35					752,411.35
1505.02		529,701.37				529,701.37					529,701.37
1505.0303		85,000.00				85,000.00					85,000.00
1507.0302		27,449.50				27,449.50					27,449.50
1507.9999		955,797.11				955,797.11					955,797.11
1508.0302			6,406.14				6,406.14				6,406.14
								TOTAL			2,451.30
								TOTAL ACTIVO :			327,926.30

PASIVO

Cuentas por Pagar a Proveedores						30,278.58	30,278.58	30,278.58	30,278.58
2103.010101			30,278.58						30,278.58
2103.010102			69,368.37				69,368.37		69,368.37
2103.010104			38,529.39				38,529.39		38,529.39
2103.03			219,715.87				219,715.87		219,715.87
								TOTAL	357,892.81
Impuestos, Contribuciones y Otros									
2101.090101			3,331.17				3,331.17		3,331.17
								TOTAL	3,331.17
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
2102.0402			47,997.28				47,997.28		47,997.28
								TOTAL	47,997.28
Obligaciones Previsionales									
2102.050101			447,320.87				447,320.87		447,320.87
								TOTAL	447,320.87



Detalle del EF-1
Al 30 de Noviembre de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 13/12/2018
Hora : 11:20:28
Página : 2 de 2

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		
	2102.030101		643,618.74				643,618.74	643,618.74	643.61
								TOTAL	643.61
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		4,389,085.18				4,389,085.18	4,389,085.18	4,389.08
	2102.050201		3,053,845.29				3,053,845.29	3,053,845.29	3,053.84
								TOTAL	7,442.92
Provisiones									
	2401.0303		6,930.98				6,930.98		6.93
	2401.0304		30,968.56				30,968.56		30.96
								TOTAL	37.88
Otras Cuentas del Pasivo									
	2101.090102		35,416.45				35,416.45	35,416.45	35.41
	2103.990104		998,103.89				998,103.89	998,103.89	998.10
	2103.990110		9,065,106.70				9,065,106.70	9,065,106.70	9,065.10
	2103.990901		5,263,786.68				5,263,786.68	5,263,786.68	5,263.78
								TOTAL	15,362.41
TOTAL PASIVO :									24,343.40

PATRIMONIO

Hacienda Nacional									
	3101.01		248,538,540.87				248,538,540.87		248,538.54
	3101.03		54,221,036.86				54,221,036.86		54,221.03
								TOTAL	302,759.57
Resultados No Realizados									
	3001.010101		812.59				812.59		81
	3001.010201		87,854.77				87,854.77		87.85
	3001.0110		101,440.80				101,440.80		101.44
								TOTAL	190.10
Resultados Acumulados									
	3401.0101		76,230,915.07				76,230,915.07		76,230.91
	3401.0102		38,155,493.87				38,155,493.87		38,155.49
	3401.0201	89,512,394.77				89,512,394.77			-89,512.39
	3401.0202	14,228,982.88				14,228,982.88			-14,228.98
	3401.0307	22,625.12				22,625.12			-22.62
	3401.0321	9,058,631.96				9,058,631.96			-9,058.63
	6101.0202	930,522.43				930,522.43			-930.52
								TOTAL	633.21
TOTAL PATRIMONIO :									303,582.93

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden									
	9101.01	1,138,029.54				1,138,029.54			1,138.02
	9101.08	640,529.15				640,529.15			640.52
	9101.09	105,501.74				105,501.74			105.50
	9103.06	4,234,670.25				4,234,670.25			4,234.67
	9103.08	3,250,789.82				3,250,789.82			3,250.78
	9103.09	21,142,796.27				21,142,796.27			21,142.79
	9103.1003	5,005.05				5,005.05			5.00
	9105.02	731,243.10				731,243.10			731.24
	9105.0301	167,544.48				167,544.48			167.54
	9105.0303	163,145.69				163,145.69			163.14
	9109.0103	338,648.98				338,648.98			338.64
	9109.0109	7,753,605.43				7,753,605.43			7,753.60
	9111.07	22,625.12				22,625.12			22.62
	9111.19	9,058,631.96				9,058,631.96			9,058.63
								TOTAL	48,752.76
Cuentas de Orden									
	9102.01	1,138,029.54				1,138,029.54			1,138.02
	9102.08	640,529.15				640,529.15			640.52
	9102.09	105,501.74				105,501.74			105.50
	9104.06	4,234,670.25				4,234,670.25			4,234.67
	9104.08	3,250,789.82				3,250,789.82			3,250.78
	9104.09	21,142,796.27				21,142,796.27			21,142.79
	9104.1003	5,005.05				5,005.05			5.00
	9106.02	731,243.10				731,243.10			731.24
	9106.0301	167,544.48				167,544.48			167.54
	9106.0303	163,145.69				163,145.69			163.14
	9110.0103	338,648.98				338,648.98			338.64
	9110.0109	7,753,605.43				7,753,605.43			7,753.60
	9112.07	22,625.12				22,625.12			22.62
	9112.19	9,058,631.96				9,058,631.96			9,058.63
								TOTAL	48,752.76



ESTADO DE GESTION
Al 30 de Noviembre de 2018
(EN SOLES)

EF-2

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

	Específico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 80,213.60	855,148.97
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 1,547,644.68	9,574,605.69
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	36,823,171.63
Ingresos Financieros	Nota 41 1,303.52	6,702.34
Otros Ingresos	Nota 42 79,380.14	1,511,337.56
TOTAL INGRESOS	1,708,541.94	48,770,966.19
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (1,499,390.20)	(8,543,249.66)
Gastos de Personal	Nota 45 (182,436.09)	(2,116,343.77)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	(7,255.88)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (325.32)	(325.32)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (2,338.00)	(13,273.29)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (3,696,110.60)	(38,894,628.50)
Gastos Financieros	Nota 51 (200.21)	(2,210.39)
Otros Gastos	Nota 52 (8,740.80)	(124,201.81)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(5,389,541.22)	(49,701,488.62)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	3,680,999.28	(930,522.43)

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones SM

CPC. DUVITH ORIANA GONZALEZ YSUIZA
JEFE DE CONTABILIDAD Y TESORERIA
MAT-19-1296

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES DE SAN MARTIN
ING. JHONERION RAMIREZ DEL CASTILLO
OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		205.00	205.00
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		176,603.00	176,603.00
4302.080104	Derechos De Inscripción		90,657.00	90,657.00
4302.080107	Derechos De Examen		292,113.71	292,113.71
4302.080109	Licencias		270,714.66	270,714.66
4302.080112	Expedición De Constancias		972.00	972.00
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		12,089.90	12,089.90
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio		59.60	59.60
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		6,372.70	6,372.70
4303.030102	Servicio De Capacitación		2,981.40	2,981.40
4303.050202	Maquinarias Y Equipos		2,380.00	2,380.00
	TOTAL			855,148.67
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		8,902,854.87	8,902,854.87
4402.02	Traspasos Con Documentos		9,792.40	9,792.40
4402.030101	Canon Petrolero			0.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		415,066.42	415,066.42
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		246,892.00	246,892.00
	TOTAL			9,574,605.69
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		218,500.00	218,500.00
4401.030306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		435,982.56	435,982.56
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		36,168,689.07	36,168,689.07
	TOTAL			36,823,111.63
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		6,698.47	6,698.47
4501.010499	Otros Intereses		3.87	3.87
	TOTAL			6,702.34
Otros Ingresos				
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones		781,504.00	781,504.00
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		712,210.15	712,210.15
4502.010699	Otras Multas		4,896.95	4,896.95
4505.010499	Otros Ingresos		107.57	107.57
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		12,618.89	12,618.89
	TOTAL			1,511,337.56
TOTAL INGRESO :				48,770,966.11

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	46,568.65	46,568.65
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	35,769.00	35,769.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	174.00	174.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	244,701.36	244,701.36
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	13,395.00	13,395.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	9,101.50	9,101.50
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	152,817.73	152,817.73
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	6,458.70	6,458.70
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	70.50	70.50
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	13,295.00	13,295.00
5301.059999	Otros	4,135.60	4,135.60
5301.0601	De Vehículos	23,718.00	23,718.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	394.00	394.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	144,480.50	144,480.50
5301.0604	De Seguridad	29,945.03	29,945.03
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	369.00	369.00
5301.0701	Enseres	285.00	285.00
5301.080102	Medicamentos	12.60	12.60
5301.080199	Otros Productos Similares	69.40	69.40
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	7.50	7.50
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	49,094.50	49,094.50
5301.1102	Para Vehículos	33,325.27	33,325.27
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	12.00	12.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	46,804.35	46,804.35
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,849.50	1,849.50
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,548.00	1,548.00
5301.9901	Herramientas	1,432.00	1,432.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	7,603.20	7,603.20
5301.9999	Otros Bienes	3,563.25	3,563.25
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	28,516.74	28,516.74
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	210,380.50	210,380.50
5302.010299	Otros Gastos	2,394.80	2,394.80
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	53,414.00	53,414.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	8,097.23	8,097.23
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	7,109.59	7,109.59
5302.020203	Servicio De Internet	28,414.49	28,414.49
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	16,004.00	16,004.00



Detalle del EF-2
Al 30 de Noviembre de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 13/12/2018
Hora : 11:20:52
Página : 2 de 2

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	1,060.00		1,060.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,500.00		1,500.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuademación Y Empastado	12,404.00		12,404.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	39,919.56		39,919.56
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes	5,006,951.80		5,006,951.80
5302.040103	De Vehículos	34,394.15		34,394.15
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	155,421.20		155,421.20
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,400.00		1,400.00
5302.050102	De Vehículos	50,700.00		50,700.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	132,170.00		132,170.00
5302.050102	Gastos Notariales	5,833.00		5,833.00
5302.060201	Cargos Bancarios	182.50		182.50
5302.060299	Otros Servicios Financieros	200.00		200.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	3,894.99		3,894.99
5302.070502	Propinas Para Practicantes	12,500.00		12,500.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	2,430.00		2,430.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	61.00		61.00
5302.071199	Servicios Diversos	846,136.82		846,136.82
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	937,020.76		937,020.76
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	35,114.00		35,114.00
5302.0803	Vacaciones CAS	38,529.39		38,529.39
			TOTAL	8,543,249.00
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	468,507.09		468,507.09
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	180,500.01		180,500.01
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,059,301.95		1,059,301.95
5101.080101	Obreros Permanentes	232,381.70		232,381.70
5101.090102	Aguinaldos	31,600.00		31,600.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	43,319.97		43,319.97
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	3,907.80		3,907.80
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	350.25		350.25
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones			0.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	94,946.00		94,946.00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	1,529.00		1,529.00
			TOTAL	2,116,343.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	3,034.56		3,034.56
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	4,221.32		4,221.32
			TOTAL	7,255.88
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	325.32		325.32
			TOTAL	325.32
Traspasos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	13,273.29		13,273.29
			TOTAL	13,273.29
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	99.55		99.55
5801.0102	Edificios No Residenciales	9,048.71		9,048.71
5801.0103	Estructuras	28,588,692.63		28,588,692.63
5801.0201	Vehículos	267,444.61		267,444.61
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	961,720.16		961,720.16
5801.030102	Activos Intangibles	2,516.14		2,516.14
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	9,065,106.70		9,065,106.70
			TOTAL	38,894,628.00
Gastos Financieros				
5901.02	OTROS INTERESES	2,210.39		2,210.39
			TOTAL	2,210.39
Otros Gastos				
5504.010301	Multas			
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	71,244.00		71,244.00
5506.0105	OTRO ACTIVOS	12,447.95		12,447.95
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	10,035.14		10,035.14
5506.9999	Otros	30,472.72		30,472.72
		2.00		2.00
			TOTAL	124,201.81
			TOTAL GASTOS :	49,701,488.60



CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

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

Anexo 1 - EF2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Trasposos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados

TOTAL INGRESOS

COSTO Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Trasposos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Gastos Presupuestales no Asociados

TOTAL COSTO Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones SM

CPC. DUVITH ORIANA GONZALEZ YSUIZA
JEFE DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
Nota 36	0.00	0.00
Nota 37	855,148.97	855,148.97
Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	9,574,605.69	218,500.00
Nota 40	36,823,171.63	0.00
Nota 41	6,702.34	6,702.34
Nota 42	1,511,337.56	1,498,718.67
Nota 43		485,861.48
	48,770,966.19	3,064,931.46

Nota 44	0.00	0.00
Nota 45	(8,543,249.66)	(8,496,393.43)
Nota 46	(2,116,343.77)	(2,166,765.38)
Nota 47	(7,255.88)	(454,576.75)
Nota 48	0.00	0.00
Nota 49	(325.32)	0.00
Nota 50	(13,273.29)	0.00
Nota 51	(38,894,628.50)	0.00
Nota 52	(2,210.39)	0.00
Nota 53	(124,201.81)	(71,244.00)
Nota 54		(682,187.53)
	(49,701,488.62)	(11,871,167.09)
	(930,522.43)	

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

ING. JHON ERICK RAMIREZ DEL CASTILLO
OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN