MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190600

Fecha : 02/05/2019
Hora : 15:21:10
Página : 1 de 1

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

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

EF-2

		Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	627,991.90	722,342.75	627,991.90	722,342.75
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	1,236,697.34	1,135,528.51	1,236,697.34	1,135,528.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	1.00	0.00	1.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	5,891.95	10,444.33	5,891.95	10,444.33
Otros Ingresos	Nota 42	139,614.85	376,834.58	139,614.85	376,834.58
TOTAL INGRESOS		2,010,197.04	2,245,150.17	2,010,197.04	2,245,150.17
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(767,327.62)	(1,099,584.06)	(767,327.62)	(1,099,584.06)
Gastos de Personal	Nota 45	(704,307.37)	(836,422.31)	(704,307.37)	(836,422.31)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	(2,412.68)	0.00	(2,412.68)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	(182.77)	0.00	(182.77)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(54,131.49)	(18,666.13)	(54,131.49)	(18,666.13)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(6,055.00)	(16,699.60)	(6,055.00)	(16,699.60)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,531,821.48)	(1,973,967.55)	(1,531,821.48)	(1,973,967.55)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		478,375.56	271,182.62	478,375.56	271,182.62

CPC. Socorro María Palacios Sánchez
MAT. 07-2016
CONTADOR GENERAL DE PIURA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Piura
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
Jefe Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PIURA
TITULAR
Ing. Cesar O. A. Maurna García
DIRECTOR REGIONAL
CIP 51509

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

80

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190600

DETALLE DEL EF-2
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha :02/05/2019
Hora :15:21:48
Página :1 de 1

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	MONTO
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4302.030104	Constancias Y Certificados		50.00	50.00
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		148,946.40	148,946.40
4302.080104	Derechos De Inscripción		68,648.65	68,648.65
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		9,365.60	9,365.60
4302.080107	Derechos De Examen		85,855.00	85,855.00
4302.080109	Licencias		315,126.25	315,126.25
			TOTAL	627,991.90
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		1,235,526.14	1,235,526.14
4402.02	Traspasos Con Documentos		1,171.20	1,171.20
			TOTAL	1,236,697.34
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4403.020301	Del Gobierno Nacional		1.00	1.00
			TOTAL	1.00
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		5,884.79	5,884.79
4501.010499	Otros Intereses		7.16	7.16
			TOTAL	5,891.95
Otros Ingresos				
4502.010101	De Administración General		22,913.40	22,913.40
502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		113,000.00	113,000.00
505.010499	Otros Ingresos		2,915.00	2,915.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		786.45	786.45
			TOTAL	139,614.85
			TOTAL INGRESO :	2,010,197.04
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	408.00		408.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	2,307.40		2,307.40
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	720.00		720.00
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	120.00		120.00
5301.9999	Otros Bienes	6,500.00		6,500.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	99,800.15		99,800.15
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	104,807.90		104,807.90
5302.010299	Otros Gastos	6,500.00		6,500.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	40,682.20		40,682.20
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	9,004.05		9,004.05
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	4,061.64		4,061.64
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,792.90		3,792.90
5302.020203	Servicio De Internet	8,508.93		8,508.93
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,312.51		1,312.51
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	22,833.06		22,833.06
5302.040103	De Vehículos	2,260.00		2,260.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	3,000.00		3,000.00
5302.060201	Cargos Bancarios	9,754.21		9,754.21
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	900.00		900.00
02.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	4,665.00		4,665.00
5302.071199	Servicios Diversos	435,389.67		435,389.67
			TOTAL	767,327.62
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	119,191.32		119,191.32
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	359,295.00		359,295.00
5101.080101	Obreros Permanentes	104,088.63		104,088.63
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	34,000.00		34,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	6,555.58		6,555.58
5103.010105	Contribuciones A Essalud	23,211.00		23,211.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	57,623.84		57,623.84
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	342.00		342.00
			TOTAL	704,307.37
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,275.15		1,275.15
5801.0201	Vehículos	13,671.96		13,671.96
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	39,184.38		39,184.38
			TOTAL	54,131.49
Otros Gastos				
5504.030201	Derechos Administrativos	6,000.00		6,000.00
5506.9999	Otros	55.00		55.00
			TOTAL	6,055.00
			TOTAL GASTOS :	1,531,821.48

CPC. Sonia María Farías Sánchez
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190600

Fecha : 07/05/2019
Hora : 17:47:17
Página : 1 de 1

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE MARZO DEL 2019
(EN SOLES)

Anexo 1 - EF2

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

	AL 31 DE MARZO DEL 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	627,991.90	627,991.90	0.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	1,236,697.34	0.00	1,236,697.34
Donaciones y Transferencias Recibidas	1.00	0.00	1.00
Ingresos Financieros	5,891.95	5,891.95	0.00
Otros Ingresos	139,614.85	135,913.40	3,701.45
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		1,135,901.19	
TOTAL INGRESOS	2,010,197.04	1,905,698.44	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(767,327.62)	(776,832.62)	9,505.00
Gastos de Personal	(704,307.37)	(697,751.79)	6,555.58
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	0.00	(248,234.83)	248,234.83
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(54,131.49)	0.00	54,131.49
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(6,055.00)	(6,000.00)	55.00
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(23,280.00)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(1,531,821.48)	(1,752,099.24)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	478,375.56		

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones P...

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.