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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 36 - INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

Nota 36 - Ingresos Tributarios Netos .UE.200 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
	Totales				

No Aplica .

CONTADOR GENERAL
CPC. Sonia Maria Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 37 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Nota 37 - Ingresos No Tributarios .UE.200 transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación S/	Variación %
4302	**VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS**	1,421,277.31	1,403,204.13	18,073.18	1.2
4302.030104	Constancias Y Certificados	125.00	1,175.00	(1,050.00)	(89.36
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	320,379.64	259,849.93	60,529.71	23.2
4302.080104	Derechos De Inscripción	173,170.60	186,369.85	(13,199.25)	(7.08
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	42,245.40	26,144.90	16,100.50	61.5
4302.080107	Derechos De Examen	220,005.50	240,777.54	(20,772.04)	(8.63
4302.080109	Licencias	665,351.17	688,815.91	(23,464.74)	(3.41
4302.080112	Expedición De Constancias	0.00	71.00	(71.00)	(100.00
	Totales	**1,421,277.31**	**1,403,204.13**	**18,073.18**	**1.2**

En este rubro se consideran la recaudación por tasas , especies valoradas de licencias de conducir ,concesiones de ruta,ref: D.S.Nº 017-2009-MTC-TUPA-DRTyC.La varaiación se debe a los ingresos al I semestre-2019.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CPC. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 38 - APORTES POR REGULACIÓN

Nota 38 - Aportes por Regulación .UE .200 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
	Totales				

No Aplica

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

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 39 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Nota 39 - Traspasos y Remesas Recibidas .UE.200 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación S/	Variación %
4402	**TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS**	**2,601,071.20**	**3,888,931.45**	**(1,287,860.25)**	(33.12
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	2,598,728.80	2,906,608.50	(307,879.70)	(10.59
4402.02	Traspasos Con Documentos	2,342.40	3,125.95	(783.55)	(25.07
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	979,197.00	(979,197.00)	(100.00
	Totales	**2,601,071.20**	**3,888,931.45**	**(1,287,860.25)**	(33.12

En este rubro se reflejan los fondos recibidos de la DGEy TP , para gastos corrientes ,pago de remuneraciones , bienes y servicios ,Fte.Fto recursos Ordinarios .La variación se debe a los menores ingresos al I semestre-2019.

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 40 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Nota 40 - Donaciones y Transferencias Recibidas .UE.200 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación S/	Variación %
4401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**	20,995.92	0.00	20,995.92	
4401.020301	Del Gobierno Nacional	20,995.92	0.00	20,995.92	
4403	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**	11,178,410.46	18,857,968.86	(7,679,558.40)	(40.72
4403.020301	Del Gobierno Nacional	1.00	0.00	1.00	
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	11,178,409.46	18,857,968.86	(7,679,559.40)	(40.72
	Totales	**11,199,406.38**	**18,857,968.86**	**(7,658,562.48)**	**(40.61**

En este rubro se han contabilizado las transferencias de carreteras por parte de la sede regional.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CPC. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 41 - INGRESOS FINANCIEROS

Nota 41 - Ingresos Financieros .UE.200 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación S/	Variación %
4501	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	11,761.96	17,086.57	(5,324.61)	(31.16
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y	11,741.05	0.00	11,741.05	
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	17,058.78	(17,058.78)	(100.00
4501.010499	Otros Intereses	20.91	27.79	(6.88)	(24.76
	Totales	11,761.96	17,086.57	(5,324.61)	(31.16

En este rubro se han contabilizado los intereses pagados por el banco de la nación y los depósitos de la CUT-RDR y Canon y Sobrecanon . La variación se debe a los menores ingresos en el banco de la nación.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CPC. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 42 - OTROS INGRESOS

Nota 42 - Otros Ingresos .UE.200 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación S/	Variación %
4501	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**608,261.00**	**593,389.00**	**14,872.00**	2.5
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por	608,261.00	593,389.00	14,872.00	2.5
4502	**MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS**	**513,548.46**	**670,509.41**	**(156,960.95)**	(23.41
4502.010101	De Administración General	36,628.46	40,542.66	(3,914.20)	(9.65
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	476,920.00	629,966.75	(153,046.75)	(24.29
4505	**INGRESOS DIVERSOS**	**4,502.25**	**3,239,122.12**	**(3,234,619.87)**	(99.86
4505.010499	Otros Ingresos	2,915.00	3,238,281.54	(3,235,366.54)	(99.91
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	1,587.25	840.58	746.67	88.8
	Totales	**1,126,311.71**	**4,503,020.53**	**(3,376,708.82)**	(74.99

En este rubro se registran las infracciones tributarias ,sanciones administrativas , infracciones al reglamento de transportes D.S. 015-2017-MTC-D.S-018-2017-MTC.La variación se debe a los mayores ingresos al I semestre-2019.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CPC. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 43 - COSTO DE VENTAS

Nota 43 - Costo de Ventas .UE .200 Transporte Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
	Totales				

NO Aplica.

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

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Nota 44 - Gastos en Bienes y Servicios .UE.200 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación S/	Variación %
5301	**CONSUMO DE BIENES**	**(356,537.66)**	**(138,380.12)**	**(218,157.54)**	**157.6**
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(1,564.00)	(4,747.58)	3,183.58	(67.06
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(69,355.00)	(2,659.00)	(66,696.00)	2,508.3
5301.020103	Calzado	0.00	(1,347.00)	1,347.00	(100.0(
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(27,564.64)	(99.12)	(27,465.52)	27,709.3
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	(560.00)	560.00	(100.0(
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(4,620.00)	(17,421.00)	12,801.00	(73.48
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	(213,504.66)	(84,147.20)	(129,357.46)	153.7
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(6,540.00)	(7,257.00)	717.00	(9.88
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	(2,201.80)	2,201.80	(100.0(
5301.0601	De Vehiculos	(5,412.00)	(390.00)	(5,022.00)	1,287.6
5301.0604	De Seguridad	(643.26)	(2,946.00)	2,302.74	(78.16
5301.0701	Enseres	0.00	(840.00)	840.00	(100.0(
5301.9999	Otros Bienes	(27,334.10)	(13,764.42)	(13,569.68)	98.5
5302	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	**(2,012,812.95)**	**(2,311,265.94)**	**298,452.99**	**(12.91**
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(240,689.65)	(89,408.94)	(151,280.71)	169.2
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(244,794.30)	(105,722.86)	(139,071.44)	131.5
5302.010299	Otros Gastos	(27,444.80)	(13,376.10)	(14,068.70)	105.1
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(66,987.60)	(66,934.20)	(53.40)	0.0
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(15,949.55)	(11,656.80)	(4,292.75)	36.8
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(10,427.78)	(12,887.41)	2,459.63	(19.09
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(6,085.40)	(7,098.95)	1,013.55	(14.28
5302.020203	Servicio De Internet	(17,406.13)	(2,426.91)	(14,979.22)	617.2
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	(7,599.25)	(9,994.72)	2,395.47	(23.97
5302.020401	Servicio De Publicidad	(3,951.82)	(8,501.58)	4,549.76	(53.52
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	0.00	(42,775.00)	42,775.00	(100.0(
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	(75,359.44)	(22,089.28)	(53,270.16)	241.1
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	(55,113.50)	(46,393.66)	(8,719.84)	18.8
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes	0.00	(95,584.93)	95,584.93	(100.0(
5302.040103	De Vehículos	(18,669.56)	(34,239.00)	15,569.44	(45.47
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	(26,937.53)	(27,768.00)	830.47	(2.99
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	(11,813.00)	(5,997.10)	(5,815.90)	96.9
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	0.00	(6,000.00)	6,000.00	(100.0(
5302.050102	De Vehículos	0.00	(50,540.00)	50,540.00	(100.0(
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	0.00	(24,667.77)	24,667.77	(100.0(
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	(4,337.00)	4,337.00	(100.0(
5302.060201	Cargos Bancarios	(29,599.84)	(26,597.39)	(3,002.45)	11.2
5302.060302	Seguro De Vehiculos	0.00	(21,636.20)	21,636.20	(100.0(
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(900.00)	(1,120.00)	220.00	(19.64
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(4,440.00)	(3,850.00)	(590.00)	15.3
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	0.00	(6,759.24)	6,759.24	(100.0(
302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(41,454.94)	0.00	(41,454.94)	
302.071199	Servicios Diversos	(1,107,188.86)	(1,562,902.90)	455,714.04	(29.16

CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Nota 44 - Gastos en Bienes y Servicios .UE.200 Transportes Piura.

Totales	(2,369,350.61)	(2,449,646.06)	80,295.45	(3.28

En este rubro se registran los gastos operativos para el funcionamienton de la entidad,gastos por servicios públicos ,consumo de suministros ,prestación de servicios ,viaticos .La variación mayor se observa en el rubro de papelería en general.

CONTADOR GENERAL
CPC. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. Nº
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 45 - GASTOS DE PERSONAL

Nota 45 - Gastos de Personal .UE .200 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación S/	Variación %
5101	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y**	**(1,238,627.42)**	**(1,306,148.89)**	**67,521.47**	(5.17
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(236,065.61)	(248,692.58)	12,626.97	(5.08
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(714,929.66)	(751,895.00)	36,965.34	(4.92
5101.080101	Obreros Permanentes	(204,993.37)	(213,277.86)	8,284.49	(3.88
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(34,000.00)	(36,000.00)	2,000.00	(5.56
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(22,332.20)	(21,649.60)	(682.60)	3.1
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	0.00	(4,148.25)	4,148.25	(100.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	(26,306.58)	(28,832.03)	2,525.45	(8.76
5101.090399	Otras Ocasionales	0.00	(1,653.57)	1,653.57	(100.00
5103	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**(46,004.00)**	**(46,371.00)**	**367.00**	(0.79
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(46,004.00)	(46,371.00)	367.00	(0.79
5302	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	**(143,301.84)**	**(291,340.87)**	**148,039.03**	(50.81
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(135,223.84)	(286,214.87)	150,991.03	(52.75
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(1,328.00)	(5,126.00)	3,798.00	(74.09
5302.0803	Vacaciones CAS	(6,750.00)	0.00	(6,750.00)	
	Totales	**(1,427,933.26)**	**(1,643,860.76)**	**215,927.50**	(13.14

En este rubro se registran los gastos de planilla del personal empleado y obrero permanente del D.L 276-D.S.Nº 005-90-PCM, de los SNP 19990,D.L 20530.La varioación es menor debido que es gasto al I semestre-2019.

CONTADOR GENERAL
MAT. Nº
CPC. Socorro Maria Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 46 - GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL

Nota 46 - Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social .UE.200 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación S/	Variación %
5202	**PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL**	0.00	(12,653.43)	12,653.43	(100.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	(3,732.04)	3,732.04	(100.00
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	0.00	(8,921.39)	8,921.39	(100.00
	Totales	0.00	(12,653.43)	12,653.43	(100.00

En este rubro se registran los gastos de subsidios de sepelio y luto, durante el semestre-2019, no se han ocurrido.

CONTADOR GENERAL
CPC. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. Nº MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 47 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

Nota 47 - Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas .UE.200 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
	Totales				

No aplica.

CONTADOR GENERAL
C.P.C. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. N°
MAI. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 48 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Nota 48 - Donaciones y Transferencias Otorgadas .UE.200 transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
	Totales				

No Aplica.

CONTADOR GENERAL
CPC. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 49 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

Nota 49 - Traspasos y Remesas Otorgadas .UE 200 transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación S/	Variación %
5402	**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES**	**(250.00)**	**(986.68)**	**736.68**	(74.66
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(250.00)	(986.68)	736.68	(74.66
5404	**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL**	**(550.80)**	**0.00**	**(550.80)**	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(550.80)	0.00	(550.80)	
	Totales	**(800.80)**	**(986.68)**	**185.88**	(18.84

En este rubro se registran las devoluciones por menor gasto al T.P.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CPC. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 50 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Nota 50 - Estimaciones y Provisiones del Ejercicio .UE.200 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación S/	Variación %
5801	**ESTIMACIONES DEL EJERCICIO**	**(54,131.49)**	**(18,666.13)**	**(35,465.36)**	190.0
5801.0102	Edificios No Residenciales	(1,275.15)	(425.04)	(850.11)	200.0
5801.0201	Vehículos	(13,671.96)	(6,883.95)	(6,788.01)	98.6
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(39,184.38)	(11,357.14)	(27,827.24)	245.0
5802	**PROVISIONES DEL EJERCICIO**	**0.00**	**(169,559.96)**	**169,559.96**	(100.0
5802.0303	Civiles	0.00	(3,822.97)	3,822.97	(100.0
5802.0304	Laborales	0.00	(162,899.75)	162,899.75	(100.0
5802.0312	Previsionales	0.00	(2,837.24)	2,837.24	(100.0
	Totales	**(54,131.49)**	**(188,226.09)**	**134,094.60**	(71.24

En este rubro se registran las provisiones y estimaciones de depreciaciones y de setencias judiciales en primera instancia .la variación es mayor al semestre-2019 por la estimación de depreciación de maquinaria y equipo.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CPC. Socorro María Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 51 - GASTOS FINANCIEROS

Nota 51 - Gastos Financieros .UE.200 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
	Totales				

No Aplica.

CONTADOR GENERAL
CPC. Sonia Maria Palacios Sandova
MAT. 07-0514
RESPONSABLE CONTABILIDAD

060

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2019 y 30 de Junio del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 52 - OTROS GASTOS

Nota 52 - Otros Gastos .UE.200 Transportes Piura.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación S/	Variación %
5504	**PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y**	(10,794.04)	(1,247.10)	(9,546.94)	765.5
5504.010301	Multas	0.00	(1,247.10)	1,247.10	(100.0
5504.030201	Derechos Administrativos	(10,794.04)	0.00	(10,794.04)	
5506	**OTROS GASTOS DIVERSOS**	**(5,608.10)**	**(3,332,113.55)**	**3,326,505.45**	(99.83
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	(5,553.10)	(30,886.74)	25,333.64	(82.02
5506.9999	Otros	(55.00)	(3,301,226.81)	3,301,171.81	(100.0
	Totales	**(16,402.14)**	**(3,333,360.65)**	**3,316,958.51**	(99.51

En este rubro se han contabilizado los bienes que no superan 1/4 de la UIT ; asimismo los pagos de los arbitrios.El mayor porcentaje de variación se observa en el gasto de arbitrios como derechos administrativos.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CPC. Socorro María Palacios Sandova
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD