

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

EF-2

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

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Trascasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

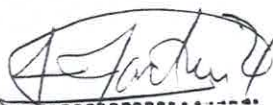
COSTOS Y GASTOS

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
Trascasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	719,160.88	642,856.55	1,382,627.44	1,309,149.99
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	1,053,152.86	2,659,812.67	2,394,691.42	3,847,165.47
Nota 42	416,585.56	(150,000.00)	2,131,742.86	735,928.00
Nota 43	8,894.87	406.72	14,190.80	736.60
Nota 44	178,534.41	213,244.28	294,779.95	425,316.52
	2,376,328.58	3,366,320.22	6,218,032.47	6,318,296.58
Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 46	(1,669,444.91)	(1,830,270.75)	(3,864,907.60)	(2,890,026.09)
Nota 47	(728,472.75)	(754,266.10)	(1,528,317.66)	(1,569,582.75)
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	0.00	(50,000.00)	0.00	(50,000.00)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(357,476.33)	(9,471.67)	(815,683.20)	(399,162.91)
Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 54	(5,280.00)	(4,218.30)	(32,737.55)	(12,692.41)
	(2,760,673.99)	(2,648,226.82)	(6,241,646.01)	(4,921,464.16)
	(384,345.41)	718,093.40	(23,613.54)	1,396,832.42


CPC. Freddy Martín Ramírez
MAT. N° 07-1802
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Ing. Juan Ricardo Vilchez Correa
C.I.P. 38522
TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 01/08/2022
Hora : 16:42:38
Página : 1 de 2

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

Rubro	Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
			Deudor	Acreedor	
INGRESOS					
Ingresos No Tributarios					
4302.060103		Derechos De Permiso De Operación		214,578.29	214,578.29
4302.060104		Derechos De Inscripción		10,380.10	10,380.10
4302.060105		GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHICULOS		13,493.64	13,493.64
4302.060107		Derechos De Examen		297,357.30	297,357.30
4302.060109		Licencias		846,550.85	846,550.85
4302.060110		Servicios De Inspección		267.26	267.26
		TOTAL			1,382,627.44
Traspasos y Remesas Recibidas					
4402.01		Traspasos Del Tesoro Público		2,394,691.42	2,394,691.42
		TOTAL			2,394,691.42
Donaciones y Transferencias Recibidas					
4401.010301		Del Gobierno Nacional		712,061.00	712,061.00
4401.010306		De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		1,419,681.86	1,419,681.86
		TOTAL			2,131,742.86
Ingresos Financieros					
4501.010104		Intereses por Depósitos en la CUT		14,162.45	14,162.45
4501.010499		Otros Intereses		28.35	28.35
		TOTAL			14,190.80
Otros Ingresos					
4602.010101		De Administración General		7,967.54	7,967.54
4602.010502		Infracciones De Reglamento De Transportes		160,627.10	160,627.10
4602.010499		Otros Ingresos		126,185.31	126,185.31
		TOTAL			294,779.95
TOTAL INGRESO :					6,218,032.47
GASTOS					
Gastos en Bienes y Servicios					
5301.010101		Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,403.50		1,403.50
5301.020101		Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,420.00		4,420.00
5301.030101		Combustibles Y Carburantes	43,873.70		43,873.70
5301.050101		Requisitos Y Accesorios	22,553.00		22,553.00
5301.050110		Facilidades En General, Útiles Y Materiales De Oficina	30,741.78		30,741.78
5301.050301		Ases. Limpieza Y Tecedor	37,974.33		37,974.33
5301.9999		Otros Bienes	22,500.00		22,500.00
5302.010201		Pasajes Y Gastos De Transporte	126,800.00		126,800.00
5302.010202		Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	130,930.00		130,930.00
5302.010299		Otros Gastos	22,500.00		22,500.00
5302.020101		Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	61,208.50		61,208.50
5302.020102		Servicio De Agua Y Desagüe	8,599.30		8,599.30
5302.020201		Servicio De Telefonía Móvil	9,035.73		9,035.73
5302.020203		Servicio De Internet	19,743.29		19,743.29
5302.020301		Correos Y Servicios De Mensajería	7,415.00		7,415.00
5302.020401		Servicio De Publicidad	5,256.07		5,256.07
5302.030102		Servicios De Seguridad Y Vigilancia	57,428.02		57,428.02
5302.040201		De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	522,611.26		522,611.26
5302.040301		De Carreteras, Caminos Y Puentes no Concesionados	991,331.34		991,331.34
5302.040501		De Vehículos	34,518.00		34,518.00
5302.040701		De Maquinarias Y Equipos	3,857.00		3,857.00
5302.050104		De Maquinarias Y Equipos	1,700.00		1,700.00
5302.060201		Cargos Bancarios	73,500.00		73,500.00
5302.060303		Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	480.00		480.00
5302.071106		Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	65,808.20		65,808.20
5302.071199		Servicios Diversos	471,379.27		471,379.27
5302.100101		Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	1,087,340.31		1,087,340.31
		TOTAL			3,864,907.60
Gastos de Personal					
5101.010102		Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	662,132.57		662,132.57
5101.010201		Asignación A Fondos Para Personal	610,140.00		610,140.00
5101.090103		Bonificación Por Escolaridad	27,600.00		27,600.00
5101.090201		Compensación Por Tiempo De Servicios	17,782.28		17,782.28
5101.090303		Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	25,970.81		25,970.81
5103.010105		Contribuciones A Essalud	41,815.00		41,815.00
5302.0801		Contrato De Administración De Servicios - CAS	129,100.00		129,100.00
5302.0802		CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	3,677.00		3,677.00
5302.0803		Vacaciones CAS	10,100.00		10,100.00
		TOTAL			1,528,317.66
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio					
5801.0101		Edificios Residenciales	2,284.44		2,284.44
5801.0103		Estructuras	639,472.02		639,472.02
5801.0201		Vehículos	13,875.96		13,875.96
5801.0202		Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	54,325.63		54,325.63
5801.030102		Activos Intangibles	5,604.36		5,604.36
5802.0304		Laborales	100,120.79		100,120.79
		TOTAL			815,683.20
Otros Gastos					
5506.0102		Vehículos, Maquinarias y Otros	70.00		70.00
5506.9903		Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	4,830.00		4,830.00

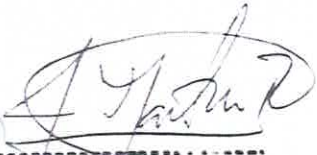


DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

Fecha :01/08/2022
Hora :16:42:38
Página :2 de 2

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
TOTAL				32.737,55
TOTAL GASTOS :				6.241.846,01


CPC. Freddy Martínez
MAT. N° 07-1802
(E) E.T. CONTABILIDAD
DRTyC

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

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(EN SOLES)

Anexo 1 - EF2

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

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Trascasos 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. Pres. y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Trascasos 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)


CPS: Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

AL 30 DE JUNIO DEL 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
1,382,627.44	1,382,627.44	0.00
0.00	0.00	0.00
2,394,691.42	1,419,681.86	975,009.56
2,131,742.86	712,061.00	1,419,681.86
14,190.80	14,190.80	0.00
294,779.95	169,094.64	125,685.31
	1,229,035.35	
6,218,032.47	4,926,691.09	
0.00	0.00	0.00
(3,864,907.60)	(3,898,985.32)	34,077.72
(1,528,317.66)	(1,474,464.57)	53,853.09
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(815,683.20)	0.00	815,683.20
0.00	0.00	0.00
(32,737.55)	0.00	32,737.55
	(495,337.03)	
(6,241,646.01)	(5,868,786.92)	
(23,613.54)		

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones P.R.
Dc. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.