

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Agosto de 2022
(EN SOLES)

EF-2

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

	Específico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 295,180.42	1,941,254.87
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 335,455.16	3,178,877.54
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 315,443.00	2,882,342.86
Ingresos Financieros	Nota 43 2,485.71	19,203.96
Otros Ingresos	Nota 44 86,970.04	464,669.15
TOTAL INGRESOS	1,035,534.33	8,486,348.38
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (722,250.18)	(5,615,388.85)
Gastos de Personal	Nota 47 (234,948.02)	(2,020,662.37)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (108,514.26)	(1,029,365.55)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (7,588.30)	(56,175.17)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(1,073,300.76)	(8,721,591.94)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(37,766.43)	(235,243.56)


CPC Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
(C) E.T. CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL de Transportes y Comunicaciones Piura

Cpc. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
1018 J. LUIS CARREÑO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Detalle del EF-2
Al 31 de Agosto de 2022
(EN SOLES)

32
Fecha :14/09/2022
Hora :15:27:24
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				
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		311,725.00	311,725.00
4302.080104	Derechos De Inscripción		15,446.30	15,446.30
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		34,013.32	34,013.32
4302.080107	Derechos De Examen		403,402.90	403,402.90
4302.080109	Licencias		1,175,372.45	1,175,372.45
4303.020102	Servicios De Inspección		1,294.90	1,294.90
	TOTAL		1,941,254.87	1,941,254.87
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		3,178,877.54	3,178,877.54
	TOTAL		3,178,877.54	3,178,877.54
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		712,061.00	712,061.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		2,170,281.86	2,170,281.86
	TOTAL		2,882,342.86	2,882,342.86
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		19,167.79	19,167.79
4501.010499	Otros Intereses		36.17	36.17
	TOTAL		19,203.96	19,203.96
Otros Ingresos				
4502.010101	De Administración General		28,592.22	28,592.22
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		301,799.60	301,799.60
4505.010499	Otros Ingresos		134,277.33	134,277.33
	TOTAL		464,669.15	464,669.15
TOTAL INGRESO :				8,486,348.38
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,184.50		2,184.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,879.00		4,879.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	67,802.81		67,802.81
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	22,553.00		22,553.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	266,747.39		266,747.39
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	50,068.03		50,068.03
5301.0604	De Seguridad	1,224.00		1,224.00
5301.9999	Otros Bienes	33,000.00		33,000.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	199,580.00		199,580.00
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	205,550.96		205,550.96
5302.010299	Otros Gastos	33,000.00		33,000.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	75,747.40		75,747.40
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	12,933.60		12,933.60
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	12,870.92		12,870.92
5302.020203	Servicio De Internet	20,328.32		20,328.32
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	11,585.00		11,585.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	5,806.07		5,806.07
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	137,802.73		137,802.73
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	603,797.80		603,797.80
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	1,294,942.00		1,294,942.00
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)	1,210.00		1,210.00
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	100,804.74		100,804.74
5302.071199	Servicios Diversos	648,089.27		648,089.27
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	1,689,306.31		1,689,306.31
	TOTAL		5,615,388.85	5,615,388.85
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	857,303.84		857,303.84
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	804,000.00		804,000.00
5101.090102	Aguinaldos	20,100.00		20,100.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	27,600.00		27,600.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	23,599.20		23,599.20
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	33,400.67		33,400.67
5103.010105	Contribuciones A Essalud	55,733.00		55,733.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	179,300.00		179,300.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	5,259.00		5,259.00
5302.0803	Vacaciones CAS	13,466.66		13,466.66
5302.0804	Aguinaldos de Cas	900.00		900.00
	TOTAL		2,020,662.37	2,020,662.37
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	3,045.92		3,045.92
5801.0103	Estructuras	833,068.00		833,068.00
5801.0201	Vehículos	18,500.21		18,500.21
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	67,158.15		67,158.15
5801.030102	Activos Intangibles	7,472.48		7,472.48
5802.0304	Laborales	100,120.79		100,120.79



Detalle del EF-2
Al 31 de Agosto de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 14/09/2022
Hora : 15:27:24
Página : 2 de 2

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5504.030201	Derechos Administrativos	12,101.74		12,101.74
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	3,855.88		3,855.88
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	12,380.00		12,380.00
5506.9999	Otros	27,837.55		27,837.55
			TOTAL	56,175.17
			TOTAL GASTOS :	8,721,591.94


CPC. Freddy Martino Ramirez
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. 07-1817
Jefe Oficina de Administración

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE AGOSTO 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
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados

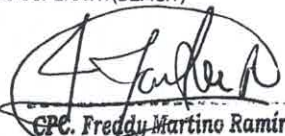
TOTAL INGRESOS

COSTO Y GASTOS

Costo de Ventas
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos 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)


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

AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
1,941,254.87	1,941,254.87	0.00
0.00	0.00	0.00
3,178,877.54	2,170,281.86	1,008,595.68
2,882,342.86	712,061.00	2,170,281.86
19,203.96	19,203.96	0.00
464,669.15	330,891.82	133,777.33
	1,229,035.35	
8,486,348.38	6,402,728.86	

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(5,615,388.85)	(5,649,012.75)	33,623.90
(2,020,662.37)	(2,004,526.79)	16,135.58
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(1,029,365.55)	0.00	1,029,365.55
0.00	0.00	0.00
(56,175.17)	(12,101.74)	44,073.43
	(714,717.51)	
(8,721,591.94)	(8,380,358.79)	
(235,243.56)		

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

GPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
Jefe Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.