

ESTADO DE GESTION
Al 30 de Noviembre de 2022
 (EN SOLES)

EF-2

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

| | Especifico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2022 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2022 |
|---|---|--|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 258,006.52 | 2,855,598.86 |
| Aportes por Regulación | Nota 40 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 41 3,028,170.77 | 8,671,627.17 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 42 253,466.00 | 5,756,653.40 |
| Ingresos Financieros | Nota 43 4,019.86 | 27,649.48 |
| Otros Ingresos | Nota 44 52,750.00 | 765,289.68 |
| TOTAL INGRESOS | 3,596,413.15 | 18,076,818.59 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | Nota 45 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 (3,127,994.97) | (11,550,464.29) |
| Gastos de Personal | Nota 47 (235,751.86) | (2,738,354.50) |
| 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 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 51 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 52 (107,752.41) | (1,352,684.97) |
| Gastos Financieros | Nota 53 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 54 (3,417.04) | (1,166,131.39) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | (3,474,916.28) | (16,807,635.15) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | 121,496.87 | 1,269,183.44 |


CPC. Freddy Martino Ramirez
 MAT. N° 07-1802
CONTADOR GENERAL
 D.G.C.
 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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Detalle del EF-2
Al 30 de Noviembre de 2022
(EN SOLES)

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

| Rubro Cuenta | Descripción | Saldos Históricos | | MONTO |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreeedor | |
| INGRESOS | | | | |
| Ingresos No Tributarios | | | | |
| 4302.080103 | Derechos De Permiso De Operación | | | |
| 4302.080104 | Derechos De Inscripción | | 493,238.44 | 493,238.44 |
| 4302.080105 | GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS | | 21,654.85 | 21,654.85 |
| 4302.080107 | Derechos De Examen | | 43,550.50 | 43,550.50 |
| 4302.080109 | Licencias | | 567,850.48 | 567,850.48 |
| 4302.1101 | DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | 1,727,496.07 | 1,727,496.07 |
| 4303.020102 | Servicios De Inspección | | | 0.00 |
| | | | 1,808.72 | 1,808.72 |
| | Trasposos y Remesas Recibidas | | TOTAL | 2,855,598.88 |
| 4402.01 | Trasposos Del Tesoro Público | | | |
| | | | 8,671,627.17 | 8,671,627.17 |
| | Donaciones y Transferencias Recibidas | | TOTAL | 8,671,627.17 |
| 4401.010301 | Del Gobierno Nacional | | | |
| 4401.010306 | De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego | | 712,061.00 | 712,061.00 |
| 4403.020301 | Del Gobierno Nacional | | 3,711,147.56 | 3,711,147.56 |
| | | | 1,333,444.84 | 1,333,444.84 |
| | Ingresos Financieros | | TOTAL | 5,756,653.40 |
| 4501.010104 | Intereses por Depósitos en la CUT | | | |
| 4501.010499 | Otros Intereses | | 27,591.81 | 27,591.81 |
| | | | 57.67 | 57.67 |
| | Otros Ingresos | | TOTAL | 27,649.48 |
| 4502.010101 | De Administración General | | | |
| 4502.010502 | Infracciones De Reglamento De Transportes | | 118,814.73 | 118,814.73 |
| 4505.010499 | Otros Ingresos | | 503,696.90 | 503,696.90 |
| | | | 142,678.05 | 142,678.05 |
| | | | TOTAL | 766,269.68 |
| | | | TOTAL INGRESO : | 18,076,818.59 |
| GASTOS | | | | |
| Gastos en Bienes y Servicios | | | | |
| 5301.0101 | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano | 2,685.00 | | 2,685.00 |
| 5301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas | 4,879.00 | | 4,879.00 |
| 5301.020103 | Calzado | | | |
| 5301.0301 | Combustibles Y Carburantes | 29,764.00 | | 29,764.00 |
| 5301.050101 | Repuestos Y Accesorios | 74,174.23 | | 74,174.23 |
| 5301.050102 | Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina | 22,553.00 | | 22,553.00 |
| 5301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tecedor | 272,360.13 | | 272,360.13 |
| 5301.0604 | De Seguridad | 51,275.65 | | 51,275.65 |
| 5301.9999 | Otros Bienes | 2,684.00 | | 2,684.00 |
| 5302.010201 | Pasajes Y Gastos De Transporte | 48,750.00 | | 48,750.00 |
| 5302.010202 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio | 262,256.50 | | 262,256.50 |
| 5302.010299 | Otros Gastos | 270,277.47 | | 270,277.47 |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica | 48,750.00 | | 48,750.00 |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe | 98,043.90 | | 98,043.90 |
| 5302.020201 | Servicio De Telefonía Móvil | 18,841.10 | | 18,841.10 |
| 5302.020203 | Servicio De Internet | 18,016.93 | | 18,016.93 |
| 5302.020301 | Correos Y Servicios De Mensajería | 23,290.43 | | 23,290.43 |
| 5302.020401 | Servicio De Publicidad | 11,585.00 | | 11,585.00 |
| 5302.030102 | Servicios De Seguridad Y Vigilancia | 7,845.38 | | 7,845.38 |
| 5302.040201 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 224,604.91 | | 224,604.91 |
| 5302.040301 | De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados | 636,530.41 | | 636,530.41 |
| 5302.040501 | De Vehículos | 6,047,248.05 | | 6,047,248.05 |
| 5302.040701 | De Maquinarias y Equipos | 119,183.00 | | 119,183.00 |
| 5302.050104 | De Maquinarias Y Equipos | 31,534.91 | | 31,534.91 |
| 5302.060201 | Cargos Bancarios | 1,700.00 | | 1,700.00 |
| 5302.060303 | Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) | 73,500.00 | | 73,500.00 |
| 5302.071106 | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado | 1,210.00 | | 1,210.00 |
| 5302.071199 | Servicios Diversos | 109,788.72 | | 109,788.72 |
| 5302.100101 | Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad | 835,411.27 | | 835,411.27 |
| | | 2,201,743.30 | | 2,201,743.30 |
| | Gastos de Personal | | TOTAL | 11,550,451.29 |
| 5101.010102 | Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) | 1,151,084.22 | | 1,151,084.22 |
| 5101.010201 | Asignación A Fondos Para Personal | 1,081,973.33 | | 1,081,973.33 |
| 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 | 31,882.52 | | 31,882.52 |
| 5101.090303 | Compensación Vacacional (vacaciones trancas) | 41,624.36 | | 41,624.36 |
| 5103.010105 | Contribuciones A Essalud | 76,865.00 | | 76,865.00 |
| 5302.0801 | Contrato De Administración De Servicios - CAS | 275,300.74 | | 275,300.74 |
| 5302.0802 | CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS | 8,241.00 | | 8,241.00 |
| 5302.0803 | Vacaciones CAS | 22,783.33 | | 22,783.33 |
| 5302.0804 | Aguinaldos de Cas | 900.00 | | 900.00 |
| | Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | | TOTAL | 2,738,354.50 |
| 5801.0101 | Edificios Residenciales | 4,188.14 | | 4,188.14 |
| 5801.0103 | Estructuras | 1,123,532.54 | | 1,123,532.54 |
| 5801.0201 | Vehículos | 23,190.68 | | 23,190.68 |
| 5801.0202 | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros | 91,378.16 | | 91,378.16 |
| 5801.030102 | Activos Intangibles | 10,274.66 | | 10,274.66 |



Detalle del EF-2
Al 30 de Noviembre de 2022
 (EN SOLES)

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

| Rubro | Cuenta | Descripción | Saldos Históricos | | MONTO |
|---------------------|---|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Deudor | Acreedor | |
| 5802.0304 | Laborales | | 100,120.79 | | 100,120.79 |
| Otros Gastos | | | | | |
| 5504.020201 | Multas | | | | |
| 5504.030201 | Derechos Administrativos | | 467.04 | | 467.04 |
| 5506.0102 | Vehículos, Maquinarias y Otros | | 11,604.73 | | 11,604.73 |
| 5506.9903 | Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros | | 3,855.88 | | 3,855.88 |
| 5506.9999 | Otros | | 21,290.80 | | 21,290.80 |
| | | | 1,128,912.94 | | 1,128,912.94 |
| | | | | TOTAL | 1,168,131.99 |
| | | | | TOTAL GASTOS : | 16,807,635.15 |


CPC. Freddy Martino Ramirez
 MAT. N° 07-1802
 (e) E.T. CONTABILIDAD
 DRTyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
 MAT. 07-2017
 JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION