

ESTADO DE GESTION
Al 28 de Febrero de 2023
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos 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
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)


CPC. Freddy Martino Ramirez

CONTADOR GENERAL
(C) E. P. CONTABILIDAD
MA 6-11/C

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Específico del 01 de
Febrero al 28 de
Febrero de 2023

Nota 38	0.00
Nota 39	207,719.12
Nota 40	0.00
Nota 41	889,963.21
Nota 42	0.00
Nota 43	4,062.55
Nota 44	51,491.64
	903,236.52

Nota 45	0.00
Nota 46	(568,066.06)
Nota 47	(256,003.57)
Nota 48	0.00
Nota 49	0.00
Nota 50	0.00
Nota 51	0.00
Nota 52	(98,528.62)
Nota 53	0.00
Nota 54	(1,004.00)

(824,602.25)

(61,365.70)

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIU

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
Mód. 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Acumulado del 01 de
Enero al 28 de
Febrero de 2023

0.00
384,855.38
0.00
972,773.65
0.00
9,122.98
781,040.92
2,157,792.81

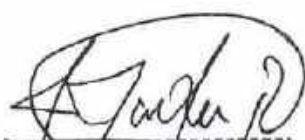
0.00
(587,077.46)
(529,255.44)
0.00
0.00
0.00
0.00
(198,067.24)
0.00
(389,694.05)

(1,704,084.19)

453,708.62

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000866]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		25,474.94	25,474.94
4302.080104	Derechos De Inscripción		3,056.70	3,056.70
4302.080105	GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		3,006.10	3,006.10
4302.080107	Derechos De Examen		95,127.40	95,127.40
4302.080109	Licencias		257,876.40	257,876.40
4303.020102	Servicios De Inspección		513.82	513.82
			TOTAL	384,855.96
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		972,773.55	972,773.55
			TOTAL	972,773.55
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		9,094.51	9,094.51
4501.010499	Otros Intereses		28.47	28.47
			TOTAL	9,122.98
Otros Ingresos				
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		60,040.25	60,040.25
4505.010499	Otros Ingresos		731,000.67	731,000.67
			TOTAL	791,040.92
			TOTAL INGRESO :	2,157,792.81
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	4,087.80		4,087.80
5301.050301	Asso. Limpieza Y Tecedor	37.50		37.50
5302.010201	Pasejes Y Gastos De Transporte	55,600.00		55,600.00
5302.010202	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	55,600.00		55,600.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	30,997.70		30,997.70
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	3,407.80		3,407.80
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,255.26		1,255.26
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	450.00		450.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	434,540.40		434,540.40
			TOTAL	587,077.45
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)		219,383.55	219,383.55
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		7,160.00	7,160.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal		175,270.65	175,270.65
5101.060103	Bonificación Por Escolaridad		26,000.00	26,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios		1,242.91	1,242.91
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)		11,535.13	11,535.13
5103.010105	Contribuciones A Salud		13,990.00	13,990.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS		65,567.79	65,567.79
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS		2,608.00	2,608.00
5302.0803	Vacaciones CAS		5,499.41	5,499.41
			TOTAL	528,285.44
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0103	Estructuras	197,189.12		197,189.12
5801.030102	Activos Intangibles	1,868.12		1,868.12
			TOTAL	199,057.24
Otros Gastos				
5506.9999	Otros	389,694.05		389,694.05
			TOTAL	389,694.05
			TOTAL GASTOS :	1,704,064.19


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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - RUT
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
(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

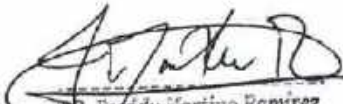
TOTAL INGRESOS

COSTO Y GASTOS

Costo de Ventas
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
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)


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

AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
384,855.36	384,855.36	0.00
0.00	0.00	0.00
972,773.55	0.00	972,773.55
0.00	0.00	0.00
9,122.98	9,122.98	0.00
791,040.92	80,040.25	731,000.67
	1,103,200.48	
2,157,792.81	1,557,219.07	
0.00	0.00	0.00
(587,077.46)	(614,023.78)	26,946.30
(528,255.44)	(509,977.99)	18,277.45
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(199,057.24)	0.00	199,057.24
0.00	0.00	0.00
(389,694.05)	0.00	389,694.05
	(183,193.40)	
(1,704,084.19)	(1,307,195.15)	
453,708.62		

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PDI
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. N° 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.