

ESTADO DE GESTION
Al 30 de Abril de 2023
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Natos
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. Prost. 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)

Específico del 01 de
Abril al 30 de Abril de
2023

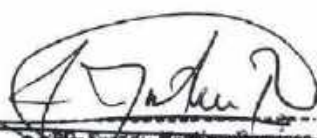
Nota 38	0.00
Nota 39	143,183.78
Nota 40	0.00
Nota 41	383,311.02
Nota 42	0.00
Nota 43	4,751.97
Nota 44	30,178.76
	561,425.53

Nota 45	0.00
Nota 46	(359,611.58)
Nota 47	(599,627.02)
Nota 48	0.00
Nota 49	0.00
Nota 50	0.00
Nota 51	0.00
Nota 52	(96,528.82)
Nota 53	0.00
Nota 54	(2,570.10)
	(1,061,437.32)
	(500,011.79)

Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Abril
de 2023

	0.00
	731,236.18
	0.00
	1,768,181.85
	0.00
	17,880.84
	902,083.10
	3,419,382.07

	0.00
	(1,436,884.97)
	(1,389,123.34)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	(388,114.48)
	0.00
	(410,717.53)
	(3,634,840.32)
	(215,458.25)


CONTADOR GENERAL
M.E.N. 07-1802
(e) E.T. CONTABILIDAD
DRTYC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
Jefe de Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

Detalle del EF-2
Al 30 de Abril de 2023
(EN SOLES)

Fecha :26/05/2023
Hora :09:04:15
Página :1 de 1

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		50,576.01	50,576.01
4302.080104	Derechos De Inscripción		6,819.95	6,819.95
4302.080105	GUARDAMANIA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		18,194.91	18,194.91
4302.080107	Derechos De Examen		195,801.72	195,801.72
4302.080109	Licencias		459,041.77	459,041.77
4303.020102	Servicios De Inspección		801.82	801.82
			TOTAL	731,236.18
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		1,766,181.85	1,766,181.85
			TOTAL	1,766,181.85
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT			
4801.010499	Otros Intereses		17,838.84	17,838.84
			42.30	42.30
			TOTAL	17,881.14
Otros Ingresos				
4502.010101	De Administración General			
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes			0.00
4805.010499	Otros Ingresos		189,061.56	189,061.56
			743,021.56	743,021.56
			TOTAL	932,083.10
			TOTAL INGRESO :	3,419,382.07
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina		3,646.20	3,646.20
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador			0.00
5301.9999	Otros Bienes		8,000.00	8,000.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		114,287.00	114,287.00
5302.010202	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		116,674.22	116,674.22
5302.010299	Otros Gastos		8,000.00	8,000.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		52,585.00	52,585.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		6,841.20	6,841.20
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		2,512.52	2,512.52
5302.020203	Servicio De Internet			0.00
5302.060201	Cargos Bancarios		8,992.00	8,992.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)		450.00	450.00
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado		29,332.01	29,332.01
5302.071199	Servicios Diversos		36,793.44	36,793.44
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad		1,036,990.38	1,036,990.38
			TOTAL	1,436,884.27
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)		435,210.30	435,210.30
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)		14,320.00	14,320.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal		347,147.98	347,147.98
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad		26,000.00	26,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios		357,968.15	357,968.15
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)		19,113.85	19,113.85
03.010104	Contribuciones A Salud		28,071.00	28,071.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS		143,866.45	143,866.45
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS		5,412.00	5,412.00
5302.0903	Vacaciones CAS		12,013.61	12,013.61
			TOTAL	1,389,123.34
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0103	Estructuras		394,378.24	394,378.24
5801.030102	Activos Intangibles		3,736.24	3,736.24
			TOTAL	398,114.48
Otros Gastos				
5504.010301	Multas		2,944.09	2,944.09
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros		21.00	21.00
5506.9999	Otros		407,752.44	407,752.44
			TOTAL	410,717.53
			TOTAL GASTOS :	3,634,840.32



CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE ABRIL 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
Trespases 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 Asistenci Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Trespases 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
CONTADOR GENERAL
(e) E.T. CONTABILIDAD
MORTYB

AL 30 DE ABRIL DEL 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
721,236.18	721,236.18	0.00
0.00	0.00	0.00
1,768,181.85	0.00	1,768,181.85
0.00	0.00	0.00
17,880.94	17,880.94	0.00
902,065.10	159,061.55	743,021.55
	1,103,520.46	

3,419,382.07	2,011,899.15
--------------	--------------

0.00	0.00	0.00
(1,436,884.97)	(1,705,567.74)	268,682.77
(1,389,123.34)	(1,000,027.73)	389,095.61
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(398,114.48)	0.00	398,114.48
0.00	0.00	0.00
(410,717.52)	(2,944.03)	407,773.44
	(344,946.80)	

(3,634,840.32)	(3,053,486.36)
----------------	----------------

(215,458.25)

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA


CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
Mat. 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.