

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio 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

Nota 38
Nota 39
Nota 40
Nota 41
Nota 42
Nota 43
Nota 44

Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
0.00	0.00	0.00	0.00
522,880.57	719,160.88	1,110,932.97	1,362,627.44
0.00	0.00	0.00	0.00
1,252,118.77	1,053,152.86	2,635,989.90	2,394,891.42
228,224.22	416,585.56	228,224.22	2,131,742.56
11,493.48	8,894.97	24,822.45	14,190.50
160,575.15	178,534.41	1,032,479.48	294,779.95
2,175,282.19	2,376,328.58	5,033,248.73	6,218,032.47

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

Nota 45
Nota 46
Nota 47
Nota 48
Nota 49
Nota 50
Nota 51
Nota 52
Nota 53
Nota 54

0.00	0.00	0.00	0.00
(1,598,183.86)	(1,659,444.91)	(2,675,237.25)	(3,604,907.60)
(788,234.99)	(728,472.75)	(1,577,631.31)	(1,528,317.66)
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
(346,697.87)	(357,476.33)	(545,253.73)	(815,683.20)
0.00	0.00	0.00	0.00
(12,336.40)	(5,280.00)	(420,483.63)	(32,737.55)
(2,745,493.12)	(2,760,673.99)	(5,319,606.12)	(6,241,646.01)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(570,110.93)	(384,346.41)	(285,567.39)	(23,913.54)
--------------	--------------	--------------	-------------

CPC. Freddy Martino Ramírez
CONTADOR GENERAL
MARTIN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
JEFE DE OFICINA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Piura
Ing. Cesar Octavio Nizama García
REG. CONT. 84568
DIRECTOR REGIONAL
TITULAR

DÉTALE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 11/08/2023
Hora : 10:32:09
Página : 1 de 2

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

EJECUTORA : 1200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000000]		Saldo Histórico		MONTO
Rubro Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios			8,402.00	8,402.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		54,146.03	54,146.03
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		10,005.55	10,005.55
4302.080104	Derechos De Inscripción		35,956.78	35,956.78
4302.080105	GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS		280,977.82	280,977.82
4302.080107	Derechos De Examen		720,642.97	720,642.97
4302.080109	Licencias		0.00	0.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS		801.82	801.82
4303.020102	Servicios De Inspección			
	TOTAL			1,110,932.97
Traspasos y Remesas Recibidas			2,553,183.00	2,553,183.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		83,806.60	83,806.60
4402.031001	Fondo de Compensación Regional			
	TOTAL			2,636,989.60
Donaciones y Transferencias Recibidas			228,224.22	228,224.22
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego			
	TOTAL			228,224.22
Ingresos Financieros			24,572.96	24,572.96
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		49.48	49.48
4501.010499	Otros Intereses			
	TOTAL			24,622.45
Otros Ingresos				0.00
4602.010101	De Administración General		277,861.55	277,861.55
4602.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		754,617.94	754,617.94
4605.010499	Otros Ingresos			
	TOTAL			1,032,479.49
TOTAL INGRESO :				5,033,248.73
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios			1,210.00	1,210.00
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		707.12	707.12
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		5,880.00	5,880.00
5301.080101	Repuestos Y Accesorios		281,902.01	281,902.01
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina		20,192.44	20,192.44
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor		17,226.49	17,226.49
5301.9999	Otros Bienes		170,771.67	170,771.67
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		172,220.88	172,220.88
5302.010202	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		17,274.05	17,274.05
5302.010299	Otros Gastos		90,570.10	90,570.10
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		10,163.10	10,163.10
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		3,768.78	3,768.78
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		14,660.50	14,660.50
5302.020203	Servicio De Internet		1,300.00	1,300.00
5302.020401	Servicio De Publicidad		33,756.00	33,756.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia		51,660.00	51,660.00
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados		36,096.50	36,096.50
5302.040501	De Vehículos		172,829.10	172,829.10
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos		17,394.00	17,394.00
5302.060201	Cargos Bancarios		450.00	450.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)		37,403.67	37,403.67
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado		131,530.84	131,530.84
5302.071199	Servicios Diversos		39,480.62	39,480.62
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas		1,344,991.38	1,344,991.38
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad			
	TOTAL			2,875,237.25
Gastos de Personal			700,029.00	700,029.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)		21,480.00	21,480.00
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		509,189.98	509,189.98
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal		28,000.00	28,000.00
5101.050103	Beneficiación Por Escolaridad		4,113.63	4,113.63
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios		28,558.10	28,558.10
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)		495.00	495.00
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo		42,031.00	42,031.00
5103.010105	Contribuciones A Salud		220,022.14	220,022.14
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS		8,218.00	8,218.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS		17,694.46	17,694.46
5302.0803	Vacaciones CAS			
	TOTAL			1,577,631.31
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio			2,284.44	2,284.44
5801.0102	Edificios No Residenciales		591,567.36	591,567.36
5801.0103	Estructuras		232.98	232.98
5801.0201	Vehículos		46,565.57	46,565.57
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros		5,603.38	5,603.38
5801.030102	Activos Intangibles			
	TOTAL			646,253.73
Otros Gastos			2,944.09	2,944.09
5504.010301	Multas		6,156.50	6,156.50
5504.020101	Derechos Administrativos		47.00	47.00
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros			



DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

Fecha :11/08/2023
Hora :10:32:09
Página :2 de 2

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	950.00		950.00
5506.9999	Otros	410,386.24		410,386.24
			TOTAL	420,483.63
			TOTAL GASTOS :	5,318,806.12


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


GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CPC. Jorge Luis Carreno Sandoval
Mat. 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE JUNIO 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

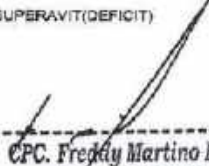
TOTAL INGRESOS

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)

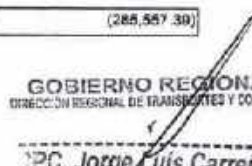

CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

AL 30 DE JUNIO DEL 2023	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
1,110,932.97	1,110,932.97	0.00
0.00	0.00	0.00
2,636,989.60	312,030.82	2,324,958.78
228,224.22	0.00	228,224.22
24,522.45	24,522.45	0.00
1,032,479.49	277,881.55	754,617.94
	1,103,620.48	
5,033,248.73	2,628,958.27	

0.00	0.00	0.00
(2,675,237.25)	(2,745,015.08)	69,775.83
(1,577,831.31)	(1,526,970.12)	50,861.19
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(845,253.73)	0.00	845,253.73
0.00	0.00	0.00
(420,483.83)	(9,100.59)	411,383.24
	(501,950.26)	

(5,318,806.12)	(4,783,034.05)
(285,557.30)	

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA


CPC. Jorge Luis Carreño Sanchez
MAT. N° 07-2882
JEFE DE OFICINA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.