

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

EF-2

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

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)

Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
---	---	--	--

Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	558,094.53	860,530.88	1,669,027.50	2,243,158.32
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	1,869,874.67	1,213,103.43	4,506,864.27	3,607,794.85
Nota 42	3,139,389.16	2,576,048.84	3,367,613.38	4,707,791.70
Nota 43	6,276.86	7,022.47	30,899.31	21,213.27
Nota 44	366,068.41	294,180.76	1,398,547.90	588,960.71
	5,939,703.63	4,950,886.38	10,972,952.36	11,168,918.85

Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 46	(2,306,616.35)	(2,445,093.38)	(4,981,853.60)	(6,310,000.98)
Nota 47	(1,073,026.28)	(733,325.03)	(2,650,857.59)	(2,261,642.69)
Nota 48	(1,500.00)	0.00	(1,500.00)	0.00
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(409,129.11)	(321,431.11)	(1,054,382.84)	(1,137,114.31)
Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 54	(122,013.53)	(29,698.44)	(542,497.36)	(62,435.99)
	(3,912,285.27)	(3,529,547.96)	(9,231,091.39)	(9,771,193.97)

	2,027,418.36	1,421,338.42	1,741,860.97	1,397,724.88
--	--------------	--------------	--------------	--------------


C.C. Freddy Martino Ramirez
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 08190

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA

Ing. Jorge Carrero Sanchez
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Piura

Ing. Cesar Octavio A. Nizama Garcia
REG. CIP. N° 84568
DIRECTOR REGIONAL

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

Fecha :26/10/2023
Hora :08:10:45
Página :1 de 2

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

EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000059]		Saldos Históricos		MONTO
Rubro	Descripción	Deudor	Acreedor	
Cuenta				
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				0.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		63,147.44	63,147.44
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		16,148.75	16,148.75
4302.080104	Derechos De Inscripción		79,843.59	79,843.59
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		422,589.19	422,589.19
4302.080107	Derechos De Examen		1,086,496.71	1,086,496.71
4302.080109	Licencias			0.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS		801.82	801.82
4303.020102	Servicios De Inspección			
			TOTAL	1,669,027.50
Traspasos y Remesas Recibidas				4,506,864.27
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público			0.00
4402.031001	Fondo de Compensación Regional			
			TOTAL	4,506,864.27
Donaciones y Transferencias Recibidas				3,367,613.38
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego			
			TOTAL	3,367,613.38
Ingresos Financieros				30,837.03
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		62.28	62.28
4501.010499	Otros Intereses			
			TOTAL	30,899.31
Otros Ingresos				14,637.33
4502.010101	De Administración General		469,550.40	469,550.40
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		914,360.17	914,360.17
4505.010499	Otros Ingresos			
			TOTAL	1,398,547.90
TOTAL INGRESO :				10,972,952.36

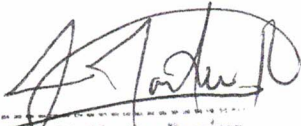
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,013.00		2,013.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,989.00		2,989.00
5301.020103	Calzado	6,600.00		6,600.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	14,715.78		14,715.78
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	11,760.00		11,760.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	306,650.33		306,650.33
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	30,115.36		30,115.36
5301.9999	Otros Bienes	32,477.79		32,477.79
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	226,445.77		226,445.77
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	235,852.90		235,852.90
5302.010299	Otros Gastos	32,435.78		32,435.78
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	123,924.50		123,924.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	15,724.70		15,724.70
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	5,025.04		5,025.04
5302.020203	Servicio De Internet	14,825.50		14,825.50
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	6,532.44		6,532.44
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,600.00		1,600.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	67,512.00		67,512.00
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	69,021.52		69,021.52
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	753,087.32		753,087.32
5302.040501	De Vehículos	78,787.50		78,787.50
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	18,818.64		18,818.64
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	175,460.10		175,460.10
5302.060201	Cargos Bancarios	21,498.00		21,498.00
5302.060302	Seguro De Vehículos	14,570.20		14,570.20
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	450.00		450.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	33,166.00		33,166.00
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	91,617.59		91,617.59
5302.071199	Servicios Diversos	343,646.84		343,646.84
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	39,480.62		39,480.62
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	538,271.00		538,271.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	1,666,778.38		1,666,778.38
	TOTAL			4,981,853.60
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,307,187.89		1,307,187.89
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	32,220.08		32,220.08
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	749,129.98		749,129.98
5101.090102	Aguinaldos	19,000.00		19,000.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	26,000.00		26,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	6,109.84		6,109.84
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	51,466.22		51,466.22
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo			0.00
5103.010105	Contribuciones A Salud	69,864.00		69,864.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	347,130.60		347,130.60
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	13,514.00		13,514.00
5302.0803	Vacaciones CAS	27,334.98		27,334.98
5302.0804	Aguinaldos de Cas	1,900.00		1,900.00
	TOTAL			2,650,857.50

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

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

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	1,500.00		1,500.00
			TOTAL	1,500.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio		3,426.66		3,426.66
5801.0102	Edificios No Residenciales	887,351.03		887,351.03
5801.0103	Estructuras	349.47		349.47
5801.0201	Vehículos	61,661.25		61,661.25
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	7,983.19		7,983.19
5801.030102	Activos Intangibles	93,611.24		93,611.24
5802.0304	Laborales			
			TOTAL	1,054,382.84
Otros Gastos		120,222.09		120,222.09
5504.010301	Multas	6,156.50		6,156.50
5504.020101	Derechos Administrativos	90.00		90.00
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	950.00		950.00
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	415,078.77		415,078.77
5506.9999	Otros			
			TOTAL	542,497.36
TOTAL GASTOS :				9,231,091.39


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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIUR.

PC. Jorge Luis Carrano Sanchez
MAT. 07-2617
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

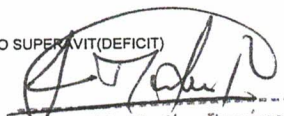
TOTAL INGRESOS

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)


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

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
1,669,027.50	1,669,027.50	0.00
0.00	0.00	0.00
4,506,864.27	3,367,613.38	1,139,250.89
3,367,613.38	0.00	3,367,613.38
30,899.31	30,899.31	0.00
1,398,547.90	484,187.73	914,360.17
	1,103,520.48	
10,972,952.36	6,655,248.40	

0.00	0.00	0.00
(4,981,853.60)	(5,066,483.22)	84,629.62
(2,650,857.59)	(2,565,946.55)	84,911.04
(1,500.00)	(1,500.00)	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(1,054,382.84)	0.00	1,054,382.84
0.00	0.00	0.00
(542,497.36)	(126,378.59)	416,118.77
	(2,565,525.38)	

(9,231,091.39)	(10,325,833.74)
1,741,860.97	

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSportes Y COMUNICACIONES - DGT
PC. Jorge Luis Carrero Sanchez
MAT. N° 07-2011
DIRECCIÓN DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.