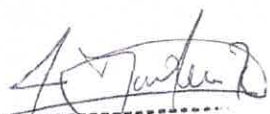


ESTADO DE GESTION
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2023
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	160,591.35	1,980,541.01
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	4,931,770.87	11,107,667.85
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	3,570,270.46	17,522,236.69
Ingresos Financieros	Nota 43	15,991.92	49,225.49
Otros Ingresos	Nota 44	51,957.78	1,524,490.90
TOTAL INGRESOS		8,730,582.38	32,184,161.94
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(4,674,952.58)	(11,529,058.70)
Gastos de Personal	Nota 47	(416,168.43)	(3,362,395.03)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(1,500.00)	(3,000.00)
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	0.00	(1,161,036.24)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(13,372.20)	(557,179.56)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(5,105,993.21)	(16,612,669.53)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,624,589.17	15,571,492.41


CPC. Freddy Martino Ramirez
CONTADOR GENERAL
(e) E. M. CONTABILIDAD
DRTYC

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Fecha :20/12/2023
Hora :08:00:21
Página:1 de 2

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4302.030104	Constancias Y Certificados			0.00
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		69,294.64	69,294.64
4302.080104	Derechos De Inscripción		18,588.65	18,588.65
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		102,861.00	102,861.00
4302.080107	Derechos De Examen		513,432.43	513,432.43
4302.080109	Licencias		1,275,562.47	1,275,562.47
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS			0.00
4303.020102	Servicios De Inspección		801.82	801.82
	TOTAL			1,980,541.01
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		11,095,719.85	11,095,719.85
4402.02	Traspasos Con Documentos		348.00	348.00
4402.031001	Fondo de Compensación Regional			0.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		11,600.00	11,600.00
	TOTAL			11,107,667.85
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		17,522,236.69	17,522,236.69
	TOTAL			17,522,236.69
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		49,154.77	49,154.77
4501.010499	Otros Intereses		70.72	70.72
	TOTAL			49,225.49
Otros Ingresos				
4502.010101	De Administración General		28,992.33	28,992.33
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		569,961.40	569,961.40
4505.010499	Otros Ingresos		925,537.17	925,537.17
	TOTAL			1,524,490.90
TOTAL INGRESO :				32,184,161.94
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	9,637.00		9,637.00
5301.020103	Calzado	6,600.00		6,600.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	55,453.21		55,453.21
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	11,760.00		11,760.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	314,566.24		314,566.24
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	34,289.78		34,289.78
5301.9999	Otros Bienes	43,185.76		43,185.76
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	260,037.77		260,037.77
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	273,030.50		273,030.50
5302.010299	Otros Gastos	42,716.60		42,716.60
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	143,791.60		143,791.60
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	19,645.70		19,645.70
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	10,549.48		10,549.48
5302.020203	Servicio De Internet	31,923.10		31,923.10
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	9,850.92		9,850.92
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,600.00		1,600.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	90,016.00		90,016.00
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	126,365.85		126,365.85
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	5,966,991.42		5,966,991.42
5302.040501	De Vehículos	131,958.50		131,958.50
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	24,550.64		24,550.64
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	183,248.10		183,248.10
5302.060201	Cargos Bancarios	33,876.00		33,876.00
5302.060302	Seguro De Vehículos	14,570.20		14,570.20
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	620.00		620.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	40,058.20		40,058.20
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	132,269.18		132,269.18
5302.071199	Servicios Diversos	850,189.95		850,189.95
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	919,035.00		919,035.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	1,705,178.36		1,705,178.36
	TOTAL			11,529,058.70
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,616,061.89		1,616,061.89
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	116,380.08		116,380.08
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	904,529.98		904,529.98
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	7,251.12		7,251.12
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	58,548.66		58,548.66
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	29,400.00		29,400.00
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo			0.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	88,494.00		88,494.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	441,944.13		441,944.13
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	17,524.00		17,524.00

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

Fecha :20/12/2023
Hora :08:00:21
Página :2 de 2

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.0803	Vacaciones CAS	33,561.17		33,561.17
5302.0804	Aguinaldos de Cas	1,900.00		1,900.00
5302.0810	Otros Bonos Extraordinarios	1,800.00		1,800.00
			TOTAL	3,362,395.03
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	3,000.00		3,000.00
			TOTAL	3,000.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	3,807.40		3,807.40
5801.0103	Estructuras	985,945.59		985,945.59
5801.0201	Vehículos	388.30		388.30
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	68,506.58		68,506.58
5801.030102	Activos Intangibles	8,777.13		8,777.13
5802.0304	Laborales	93,611.24		93,611.24
			TOTAL	1,161,036.24
Otros Gastos				
5504.010301	Multas	133,594.29		133,594.29
5504.020101	Derechos Administrativos	6,156.50		6,156.50
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	90.00		90.00
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	2,260.00		2,260.00
5506.9999	Otros	415,078.77		415,078.77
			TOTAL	557,179.56
TOTAL GASTOS :				16,612,669.53


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


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

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

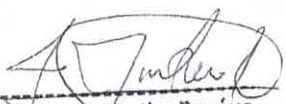
TOTAL COSTO Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
1,980,541.01	1,980,541.01	0.00
0.00	0.00	0.00
11,107,667.85	17,522,236.69	6,414,568.84
17,522,236.69	0.00	17,522,236.69
49,225.49	49,225.49	0.00
1,524,490.90	598,953.73	925,537.17
	1,103,520.48	
32,184,161.94	21,254,477.40	

0.00	0.00	0.00
(11,529,058.70)	(11,657,111.27)	128,052.57
(3,362,395.03)	(3,332,955.08)	29,439.95
(3,000.00)	(3,000.00)	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(1,161,036.24)	0.00	1,161,036.24
0.00	0.00	0.00
(557,179.56)	(139,750.79)	417,428.77
	(14,199,508.36)	
(16,612,669.53)	(29,332,325.50)	

15,571,492.41


CPC. Freddy Martino Ramirez
CONTADOR GENERAL
(e) E.T. CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA

CPC. Jorge Luis Carreno Sanchez
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.