

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Mayo de 2024
(EN SOLES)

EF-2

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

	Específico del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2024
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 148,691.39	876,842.75
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 390,351.17	2,765,432.02
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 2,270,151.04	6,125,116.00
Ingresos Financieros	Nota 43 10,705.47	47,430.86
Otros Ingresos	Nota 44 62,924.13	2,247,903.54
TOTAL INGRESOS	2,882,823.20	12,062,725.17
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (651,574.81)	(3,827,434.48)
Gastos de Personal	Nota 47 (262,984.06)	(1,722,465.51)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
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 (100.00)	(860.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (630,579.26)	(4,267,522.68)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (22,516.39)	(110,283.11)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(1,567,754.52)	(9,928,565.78)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	1,315,068.68	2,134,159.39


CPC. Freddy Martino Ramirez
CONTADOR GENERAL
(e) E.F. CONTABILIDAD
M.A. INC
DRYC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CPC. Jorge Luis Carroño Sánchez
Mat. 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios			35,019.42	35,019.42
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		7,484.30	7,484.30
4302.080104	Derechos De Inscripción		50,653.21	50,653.21
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		359,986.02	359,986.02
4302.080107	Derechos De Examen		423,699.80	423,699.80
4302.080109	Licencias			
	TOTAL		876,842.75	
Traspasos y Remesas Recibidas			2,727,412.02	2,727,412.02
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		700.00	700.00
4402.02	Traspasos Con Documentos		37,320.00	37,320.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público			
	TOTAL		2,765,432.02	
Donaciones y Transferencias Recibidas			6,125,116.00	6,125,116.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego			
	TOTAL		6,125,116.00	
Ingresos Financieros			47,404.63	47,404.63
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		26.23	26.23
4501.010499	Otros Intereses			
	TOTAL		47,430.86	
Otros Ingresos			18,062.78	18,062.78
4502.010101	De Administración General		338,857.55	338,857.55
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		1,890,183.21	1,890,183.21
505.010499	Otros Ingresos Diversos		800.00	800.00
505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores			
	TOTAL		2,247,903.54	
TOTAL INGRESO :				12,062,725.17
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios		885.50		885.50
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	8,654.00		8,654.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	32,103.32		32,103.32
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	6,230.00		6,230.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	35,680.78		35,680.78
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	17,455.04		17,455.04
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	240.00		240.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	8,647.00		8,647.00
5301.0604	De Seguridad	17,546.62		17,546.62
5301.9999	Otros Bienes	191,902.00		191,902.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	194,111.80		194,111.80
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	19,516.49		19,516.49
5302.010299	Otros Gastos	71,112.70		71,112.70
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	8,825.40		8,825.40
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	8,254.97		8,254.97
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	990.00		990.00
5302.020203	Servicio De Internet	3,809.91		3,809.91
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	4,911.37		4,911.37
5302.020401	Servicio De Publicidad	86,171.37		86,171.37
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	215,276.33		215,276.33
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	672,718.92		672,718.92
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	30,016.00		30,016.00
5302.040501	De Vehículos	52,629.00		52,629.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	17,100.00		17,100.00
5302.050102	De Vehículos	2,181.00		2,181.00
5302.060201	Cargos Bancarios	128,245.37		128,245.37
5302.060302	Seguro De Vehículos	1,710.00		1,710.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	30,700.00		30,700.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	64,495.54		64,495.54
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	952,175.05		952,175.05
5302.071199	Servicios Diversos	599,648.00		599,648.00
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	343,491.00		343,491.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales			
	TOTAL		3,827,434.48	
Gastos de Personal		792,753.23		792,753.23
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	123,303.33		123,303.33
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	380,786.67		380,786.67
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	26,800.00		26,800.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	179,628.25		179,628.25
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	52,269.00		52,269.00
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	7,096.00		7,096.00
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	91,473.48		91,473.48
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL	68,355.55		68,355.55
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)			
	TOTAL		1,722,465.51	
Traspasos y Remesas Otorgadas		860.00		860.00
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores			
	TOTAL		860.00	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio		1,903.70		1,903.70
5801.0102	Edificios No Residenciales	3,697,902.41		3,697,902.41
5801.0103	Estructuras			



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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5801.0201	Vehículos	118,127.50		118,127.50
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	319,669.39		319,669.39
5801.030102	Activos Intangibles	2,031.25		2,031.25
5802.0304	Laborales	127,888.43		127,888.43
			TOTAL	4,267,522.68
Otros Gastos				
5504.030201	Derechos Administrativos	22,516.39		22,516.39
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	30.00		30.00
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	18,136.72		18,136.72
5506.9999	Otros	69,600.00		69,600.00
			TOTAL	110,283.11
TOTAL GASTOS :				9,928,565.78


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

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

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(EN SOLES)

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

Anexo 1 - EF2

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 31 DE MAYO DEL 2024	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
876,842.75	876,842.75	0.00
0.00	0.00	0.00
2,765,432.02	6,125,116.00	3,359,683.98
6,125,116.00	0.00	6,125,116.00
47,430.86	47,430.86	0.00
2,247,903.54	356,920.33	1,890,983.21
	1,704,596.70	
12,062,725.17	9,110,906.64	

0.00	0.00	0.00
(3,827,434.48)	(4,250,132.35)	422,697.87
(1,722,465.51)	(2,034,514.48)	312,048.97
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(860.00)	0.00	860.00
(4,267,522.68)	0.00	4,267,522.68
0.00	0.00	0.00
(110,283.11)	(22,516.39)	87,766.72
	(1,244,219.34)	

(9,928,565.78)	(7,551,382.56)
2,134,159.39	


CPC. Freddy Martino Ramirez
CONTADOR GENERAL
(e) MATR. CONTABILIDAD
DRTyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y OBRAS VIALES
CPC. Jorge Luis Cerrón Sánchez
Mat. 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.