

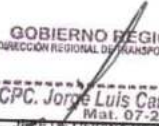
ESTADO DE GESTION
Al 31 de Agosto de 2024
(EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2024
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 201,264.00	1,441,272.18
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 532,765.85	4,131,369.19
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 120,068.00	7,041,963.20
Ingresos Financieros	Nota 43 14,131.26	93,068.28
Otros Ingresos	Nota 44 53,987.55	2,451,135.88
TOTAL INGRESOS	922,216.66	15,158,808.73
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (1,189,601.27)	(7,921,617.45)
Gastos de Personal	Nota 47 (223,544.29)	(2,467,075.81)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	(1,500.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (1,350,000.00)	(1,350,000.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (100.00)	(1,260.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (631,518.29)	(6,215,432.26)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 10,254.94	(125,000.10)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(3,384,508.91)	(18,081,885.62)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(2,462,292.25)	(2,923,076.89)


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 07-2017
(E) E.T. CONTABILIDAD
D.B.T.C.
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
Mat. 07-2017
**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

Detalle del EF-2
Al 31 de Agosto de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 03/10/2024
Hora : 08:24:07
Página : 1 de 2

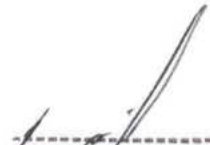
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		74,750.73	74,750.73
4302.080104	Derechos De Inscripción		11,805.10	11,805.10
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		87,047.03	87,047.03
4302.080107	Derechos De Examen		580,072.43	580,072.43
4302.080109	Licencias		687,796.89	687,796.89
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00
TOTAL				1,441,272.18
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		4,080,269.19	4,080,269.19
4402.02	Traspasos Con Documentos		1,100.00	1,100.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		50,000.00	50,000.00
TOTAL				4,131,369.19
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		7,041,963.20	7,041,963.20
TOTAL				7,041,963.20
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		93,024.64	93,024.64
4501.010499	Otros Intereses		43.64	43.64
TOTAL				93,068.28
Otros Ingresos				
4502.010101	De Administración General		18,062.78	18,062.78
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		534,615.05	534,615.05
4505.010499	Otros Ingresos Diversos		1,897,258.05	1,897,258.05
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		1,200.00	1,200.00
TOTAL				2,451,135.88
TOTAL INGRESO :				15,158,808.73
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,254.00		1,254.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	11,169.00		11,169.00
5301.020103	Calzado	25,900.00		25,900.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	404,123.99		404,123.99
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	12,700.00		12,700.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	180,325.67		180,325.67
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor	40,488.54		40,488.54
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,990.00		4,990.00
5301.0604	De Seguridad	8,647.00		8,647.00
5301.9999	Otros Bienes	34,204.93		34,204.93
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	306,570.00		306,570.00
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	358,746.78		358,746.78
5302.010299	Otros Gastos	29,038.30		29,038.30
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	101,560.70		101,560.70
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	15,972.40		15,972.40
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	13,184.87		13,184.87
5302.020203	Servicio De Internet	9,786.30		9,786.30
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	6,287.72		6,287.72
5302.020401	Servicio De Publicidad	6,876.84		6,876.84
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	157,899.45		157,899.45
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	983,105.29		983,105.29
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	1,430,068.92		1,430,068.92
5302.040501	De Vehículos	39,606.00		39,606.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	52,629.00		52,629.00
5302.050102	De Vehículos	34,600.00		34,600.00
5302.060201	Cargos Bancarios	15,870.00		15,870.00
5302.060302	Seguro De Vehículos	128,245.37		128,245.37
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,710.00		1,710.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	48,479.06		48,479.06
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	105,033.26		105,033.26
5302.071199	Servicios Diversos	1,171,106.69		1,171,106.69
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	113,000.00		113,000.00
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	1,724,946.37		1,724,946.37
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	343,491.00		343,491.00
TOTAL				7,921,617.45
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,033,391.73		1,033,391.73
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	276,943.33		276,943.33
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	618,626.67		618,626.67
5101.090102	Aguinaldos	20,600.00		20,600.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	26,800.00		26,800.00
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	1,900.00		1,900.00
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	302,648.10		302,648.10
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	80,508.00		80,508.00
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	12,420.00		12,420.00
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL	93,237.98		93,237.98
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00		0.00
TOTAL				2,467,075.81
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				

Detalle del EF-2
Al 31 de Agosto de 2024
(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
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,350,000.00		1,350,000.00
			TOTAL	1,350,000.00
Traspasos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,260.00		1,260.00
			TOTAL	1,260.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales			
5801.0103	Estructuras	3,045.92		3,045.92
5801.0201	Vehículos	5,323,771.01		5,323,771.01
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	189,004.00		189,004.00
5801.030102	Activos Intangibles	513,209.14		513,209.14
5802.0303	Civiles	3,250.00		3,250.00
5802.0304	Laborales	555.41		555.41
		182,596.78		182,596.78
			TOTAL	6,215,432.26
Otros Gastos				
5504.020101	Derechos Administrativos			
5504.030201	Derechos Administrativos	12,313.00		12,313.00
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	24,920.38		24,920.38
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	30.00		30.00
5506.9999	Otros	18,136.72		18,136.72
		69,600.00		69,600.00
			TOTAL	125,000.10
TOTAL GASTOS :				18,081,885.62


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