

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

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES (000895)

EF-2

	Específico del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2024
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 189,160.95	1,853,411.12
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 1,541,549.75	6,158,977.99
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 912,494.26	8,968,979.44
Ingresos Financieros	Nota 43 3,528.55	104,812.39
Otros Ingresos	Nota 44 46,150.00	2,564,859.90
TOTAL INGRESOS	2,693,083.51	19,651,040.84
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (2,559,326.51)	(11,542,111.01)
Gastos de Personal	Nota 47 (240,679.57)	(2,935,902.74)
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 0.00	(1,350,000.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	(1,360.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (640,843.20)	(7,487,803.23)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 0.00	(130,795.10)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(3,441,049.28)	(23,449,472.08)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(747,965.77)	(3,798,431.24)


CONTADOR GENERAL
MAT. N° C

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACION

CPC Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. N° 2047
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

Fecha :20/11/2024
Hora :08:03:48
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			
4302.080104	Derechos De Inscripción		91,784.18	91,784.18
4302.080105	GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		14,847.20	14,847.20
4302.080107	Derechos De Examen		107,612.62	107,612.62
4302.080109	Licencias		640,495.54	640,495.54
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS		964,779.68	964,779.68
4303.050199	Otros Inmuebles			0.00
4303.050399	Otros Alquileres		38,000.00	38,000.00
4505.050101	Devolución De Ingresos Por Venta De Bienes		849.60	849.60
		4,957.70		-4,957.70
TOTAL				1,853,411.12
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		6,107,624.05	6,107,624.05
4402.02	Traspasos Con Documentos		1,353.94	1,353.94
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		50,000.00	50,000.00
TOTAL				6,158,977.99
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		8,968,979.44	8,968,979.44
TOTAL				8,968,979.44
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT			
4501.010499	Otros Intereses		104,761.47	104,761.47
			50.92	50.92
TOTAL				104,812.39
Otros Ingresos				
4502.010101	De Administración General			
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		18,062.78	18,062.78
4505.010499	Otros Ingresos Diversos		632,265.05	632,265.05
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		1,913,232.07	1,913,232.07
			1,300.00	1,300.00
TOTAL				2,564,859.90
TOTAL INGRESO :				19,651,040.84
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,365.00		2,365.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		14,209.00	14,209.00
5301.020103	Calzado		51,900.00	51,900.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		803,995.63	803,995.63
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		13,290.00	13,290.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina		309,656.33	309,656.33
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		42,499.54	42,499.54
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		46,945.43	46,945.43
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		408,535.00	408,535.00
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		554,490.08	554,490.08
5302.010299	Otros Gastos		82,470.70	82,470.70
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		118,293.00	118,293.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		20,889.50	20,889.50
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		16,471.47	16,471.47
5302.020203	Servicio De Internet		19,935.05	19,935.05
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería		7,523.52	7,523.52
5302.020401	Servicio De Publicidad		9,868.94	9,868.94
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia		205,718.17	205,718.17
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras		1,265,060.99	1,265,060.99
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados		2,648,022.88	2,648,022.88
5302.040501	De Vehículos		119,498.00	119,498.00
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		70,821.18	70,821.18
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado		149,812.94	149,812.94
5302.071199	Servicios Diversos		1,439,160.92	1,439,160.92
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas		254,900.00	254,900.00
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales		2,275,595.37	2,275,595.37
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales		343,491.00	343,491.00
TOTAL				11,542,111.01
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,150,588.71		1,150,588.71
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		374,570.00	374,570.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal		781,772.67	781,772.67
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		380,840.21	380,840.21
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo		89,455.00	89,455.00
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios		15,550.00	15,550.00

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

Fecha : 20/11/2024
Hora : 08:03:48
Página : 2 de 2

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL	93,826.15		93,826.15
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)			0.00
			TOTAL	2,935,902.74
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
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	1,360.00		1,360.00
			TOTAL	1,360.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales			
5801.0103	Estructuras	3,807.40		3,807.40
5801.0201	Vehículos	6,407,683.41		6,407,683.41
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	236,255.00		236,255.00
5801.030102	Activos Intangibles	643,499.32		643,499.32
5802.0303	Civiles	4,062.50		4,062.50
5802.0304	Laborales	555.41		555.41
5802.0309	Otras	182,596.78		182,596.78
		9,343.41		9,343.41
			TOTAL	7,487,803.23
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	23,931.72		23,931.72
		69,600.00		69,600.00
			TOTAL	130,795.10
			TOTAL GASTOS :	23,449,472.08

[Firma]
CPC. Freddy Martínez Ramírez
Mat. 07-2017

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