

ESTADO DE GESTION
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

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

EF-2

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)


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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Específico del 01 de
Noviembre al 30 de
Noviembre de 2024

Nota 38	0.00
Nota 39	152,514.30
Nota 40	0.00
Nota 41	1,924,063.73
Nota 42	399,528.00
Nota 43	4,040.96
Nota 44	44,773.63
	2,524,920.52

Nota 45	0.00
Nota 46	(2,122,596.98)
Nota 47	(235,836.03)
Nota 48	(4,500.00)
Nota 49	0.00
Nota 50	0.00
Nota 51	(200.00)
Nota 52	(772,732.16)
Nota 53	0.00
Nota 54	(1,563.00)
	(3,137,448.17)
	(612,527.65)

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. N° 27-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

Acumulado del 01 de
Enero al 30 de
Noviembre de 2024

0.00
2,005,925.42
0.00
8,083,041.72
9,368,507.44
108,853.35
2,609,633.43
22,175,961.36

0.00
(13,664,707.99)
(3,171,738.77)
(6,000.00)
0.00
(1,350,000.00)
(1,560.00)
(8,260,535.39)
0.00
(132,378.10)
(26,586,920.25)
(4,410,958.89)

Detalle del EF-2
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :30/12/2024
Hora :08:22:36
Página :1 de 2

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

Rubro	Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
			Deudor	Acreedor	
INGRESOS					
Ingresos No Tributarios					
4302.080103		Derechos De Permiso De Operación		99,133.08	99,133.08
4302.080104		Derechos De Inscripción		16,483.40	16,483.40
4302.080105		GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		107,957.72	107,957.72
4302.080107		Derechos De Examen		660,148.81	660,148.81
4302.080109		Licencias		1,088,389.31	1,088,389.31
4302.1101		DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS			
4303.050199		Otros Inmuebles		40,000.00	40,000.00
4303.050399		Otros Alquileres		1,274.40	1,274.40
4505.050101		Devolución De Ingresos Por Venta De Bienes			
			7,461.30		-7,461.30
			TOTAL		2,005,925.42
Traspasos y Remesas Recibidas					
4402.01		Traspasos Del Tesoro Público		8,031,587.78	8,031,587.78
4402.02		Traspasos Con Documentos		1,453.94	1,453.94
4404.01		Traspasos Del Tesoro Público		50,000.00	50,000.00
			TOTAL		8,083,041.72
Donaciones y Transferencias Recibidas					
4401.010306		De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		9,368,507.44	9,368,507.44
			TOTAL		9,368,507.44
Ingresos Financieros					
4501.010104		Intereses por Depósitos en la CUT		108,799.78	108,799.78
4501.010499		Otros Intereses		53.57	53.57
			TOTAL		108,853.35
Otros Ingresos					
4502.010101		De Administración General		18,062.78	18,062.78
4502.010502		Infracciones De Reglamento De Transportes		673,465.05	673,465.05
4505.010499		Otros Ingresos Diversos		1,916,605.60	1,916,605.60
4505.010601		Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		1,500.00	1,500.00
			TOTAL		2,609,633.43
			TOTAL INGRESO :		22,175,961.36
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	84,081.00		84,081.00
5301.020103		Calzado	51,900.00		51,900.00
5301.0301		Combustibles Y Carburantes	833,993.78		833,993.78
5301.050101		Repuestos Y Accesorios	13,290.00		13,290.00
5301.050102		Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	329,166.19		329,166.19
5301.050301		Aseo, Limpieza Y Tocado	43,796.54		43,796.54
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	52,819.13		52,819.13
5302.010201		Pasajes Y Gastos De Transporte	442,020.40		442,020.40
5302.010202		Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	592,168.90		592,168.90
5302.010299		Otros Gastos	86,197.00		86,197.00
5302.020101		Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	127,775.00		127,775.00
5302.020102		Servicio De Agua Y Desagüe	23,344.60		23,344.60
5302.020201		Servicio De Telefonía Móvil	16,471.47		16,471.47
5302.020203		Servicio De Internet	22,867.15		22,867.15
5302.020301		Correos Y Servicios De Mensajería	8,160.42		8,160.42
5302.020401		Servicio De Publicidad	9,888.94		9,888.94
5302.030102		Servicios De Seguridad Y Vigilancia	229,627.53		229,627.53
5302.040201		De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	1,328,873.62		1,328,873.62
5302.040301		De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	4,043,357.60		4,043,357.60
5302.040501		De Vehículos	153,375.50		153,375.50
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	126,245.37		126,245.37
5302.060303		Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,710.00		1,710.00
5302.071105		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	72,049.18		72,049.18
5302.071108		Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	151,092.40		151,092.40
5302.071199		Servicios Diversos	1,543,882.76		1,543,882.76
5302.071398		Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	296,008.14		296,008.14
5302.071498		Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	2,516,173.37		2,516,173.37
5302.100101		Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	343,491.00		343,491.00
			TOTAL		13,664,707.99
Gastos de Personal					
5101.010102		Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,210,794.33		1,210,794.33
5101.010103		Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	422,083.00		422,083.00
5101.010201		Asignación A Fondos Para Personal	856,052.67		856,052.67
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	424,302.29		424,302.29
5103.010113		Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	98,654.00		98,654.00
5103.010115		Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	15,550.00		15,550.00



Detalle del EF-2
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :30/12/2024
Hora :08:22:36
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	95,002.48		95,002.48
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)			0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social			TOTAL	3,171,738.77
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	6,000.00		6,000.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas			TOTAL	6,000.00
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,350,000.00		1,350,000.00
Traspasos y Remesas Otorgadas			TOTAL	1,350,000.00
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,560.00		1,560.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio			TOTAL	1,560.00
5801.0102	Edificios No Residenciales			
5801.0103	Estructuras	4,188.14		4,188.14
5801.0201	Vehículos	6,949,639.61		6,949,639.61
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	259,880.50		259,880.50
5801.030102	Activos Intangibles	708,621.23		708,621.23
5802.0303	Civiles	4,468.75		4,468.75
5802.0304	Laborales	555.41		555.41
5802.0309	Otras	182,596.78		182,596.78
5802.0312	Previsionales	9,343.41		9,343.41
		141,241.56		141,241.56
Otros Gastos			TOTAL	8,260,535.39
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	25,514.72		25,514.72
		69,600.00		69,600.00
			TOTAL	132,378.10
			TOTAL GASTOS :	26,586,920.25


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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
1
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
Mat. 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

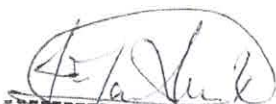
TOTAL COSTO Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
2,005,925.42	2,012,481.78	6,556.34
0.00	0.00	0.00
8,083,041.72	8,018,507.44	64,534.28
9,368,507.44	0.00	9,368,507.44
108,853.35	108,853.35	0.00
2,609,633.43	691,527.83	1,918,105.60
	1,697,135.40	
22,175,961.36	12,528,505.78	

0.00	0.00	0.00
(13,664,707.99)	(13,805,322.56)	140,614.57
(3,171,738.77)	(3,555,522.25)	383,783.48
(6,000.00)	(6,000.00)	0.00
0.00	0.00	0.00
(1,350,000.00)	0.00	1,350,000.00
(1,560.00)	0.00	1,560.00
(8,260,535.39)	0.00	8,260,535.39
0.00	0.00	0.00
(132,378.10)	(37,233.38)	95,144.72
	(1,946,602.46)	

(26,586,920.25)	(19,350,680.65)
(4,410,958.89)	


CPC Freddy Martino Ramirez
CONTADOR GENERAL
(E) E.M. INMBILIDAD
DRTyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN
CPC Jorge Luis Carreño Sánchez
Jefe de Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.