

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 30 de Abril de 2022**  
 (EN SOLES)

EF-2

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

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Abril de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Abril de 2022
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 197,050.77	860,517.33
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 359,144.50	1,700,683.06
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 387,428.56	2,102,585.86
Ingresos Financieros	Nota 43 3,437.01	8,732.94
Otros Ingresos	Nota 44 4,711.21	120,956.75
<b>TOTAL INGRESOS</b>	951,772.05	4,793,475.94
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (784,501.52)	(2,979,964.21)
Gastos de Personal	Nota 47 (235,654.57)	(1,035,499.48)
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 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (109,274.39)	(567,481.26)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (423.00)	(27,880.55)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(1,129,853.48)	(4,610,825.50)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	(178,081.43)	182,650.44



CPC. Freddy Martino Ramirez

COMPTADOR GENERAL  
 (C) E.F. CONTABILIDAD  
 D.N.C.C. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Cpc. Jorge Luis Carreño Sánchez

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	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		119,220.94	119,220.94
4302.080104	Derechos De Inscripción		5,044.60	5,044.60
4302.080105	GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHICULOS		8,985.18	8,985.18
4302.080107	Derechos De Examen		189,486.00	189,486.00
4302.080109	Licencias		537,513.35	537,513.35
4303.020102	Servicios De Inspección		267.26	267.26
	<b>TOTAL</b>		<b>860,517.33</b>	<b>860,517.33</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		1,700,683.06	1,700,683.06
	<b>TOTAL</b>		<b>1,700,683.06</b>	<b>1,700,683.06</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		712,061.00	712,061.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		1,390,524.86	1,390,524.86
	<b>TOTAL</b>		<b>2,102,585.86</b>	<b>2,102,585.86</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		8,709.98	8,709.98
4501.010499	Otros Intereses		22.96	22.96
	<b>TOTAL</b>		<b>8,732.94</b>	<b>8,732.94</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
502.010101	De Administración General		7,967.54	7,967.54
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		71,690.00	71,690.00
4505.010499	Otros Ingresos		41,299.21	41,299.21
	<b>TOTAL</b>		<b>120,956.75</b>	<b>120,956.75</b>
	<b>TOTAL INGRESO :</b>		<b>4,793,475.94</b>	<b>4,793,475.94</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,403.50		1,403.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	320.00		320.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	31,983.95		31,983.95
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	22,553.00		22,553.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	16,191.06		16,191.06
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	31,032.42		31,032.42
5301.9999	Otros Bienes	12,859.60		12,859.60
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	99,750.00		99,750.00
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	103,130.00		103,130.00
5302.010299	Otros Gastos	13,034.90		13,034.90
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	40,574.50		40,574.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	6,174.10		6,174.10
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,505.96		1,505.96
5302.020203	Servicio De Internet	2,767.10		2,767.10
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	7,415.00		7,415.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	3,977.91		3,977.91
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	50,699.42		50,699.42
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	367,487.52		367,487.52
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	991,331.34		991,331.34
302.040501	De Vehículos	30,768.00		30,768.00
5302.060201	Cargos Bancarios	40,000.00		40,000.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	480.00		480.00
5302.071106	Servicio De Impresiones, Encuadernación y Empastado	51,739.12		51,739.12
5302.071199	Servicios Diversos	320,202.50		320,202.50
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	732,583.31		732,583.31
	<b>TOTAL</b>		<b>2,979,964.21</b>	<b>2,979,964.21</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	458,888.46		458,888.46
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	393,470.00		393,470.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	27,600.00		27,600.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	11,965.35		11,965.35
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	18,318.34		18,318.34
5103.010105	Contribuciones A Essalud	27,265.00		27,265.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	88,700.00		88,700.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	2,559.00		2,559.00
5302.0803	Vacaciones CAS	6,733.33		6,733.33
	<b>TOTAL</b>		<b>1,035,499.48</b>	<b>1,035,499.48</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0101	Edificios Residenciales		1,142.22	1,142.22
5801.0103	Estructuras	445,876.04		445,876.04
5801.0201	Vehículos	6,937.98		6,937.98
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	28,163.61		28,163.61
5801.030102	Activos Intangibles	3,736.24		3,736.24
5802.0304	Laborales	81,825.17		81,825.17
	<b>TOTAL</b>		<b>567,481.26</b>	<b>567,481.26</b>
<b>Otros Gastos</b>				
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	43.00		43.00
5506.9999	Otros	27,837.55		27,837.55
	<b>TOTAL</b>		<b>27,880.55</b>	<b>27,880.55</b>
	<b>TOTAL GASTOS :</b>		<b>4,610,825.50</b>	<b>4,610,825.50</b>

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

**Cp. Jorge Luis Carreño Sánchez**  
 MAT. 07-2017  
 Info Oficina De Administración

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

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 30 DE ABRIL DEL 2022**  
 (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  
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  
 Gastos en Bienes y Servicios  
 Gastos de Personal  
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social  
 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 ABRIL DEL 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
860,517.33	860,517.33	0.00
0.00	0.00	0.00
1,700,683.06	1,390,524.86	310,158.20
2,102,585.86	712,061.00	1,390,524.86
8,732.94	8,732.94	0.00
120,956.75	80,157.54	40,799.21
	1,229,035.35	
4,793,475.94	4,281,029.02	

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(2,979,964.21)	(3,008,743.61)	28,779.40
(1,035,499.48)	(998,482.46)	37,017.02
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(567,481.26)	0.00	567,481.26
0.00	0.00	0.00
(27,880.55)	0.00	27,880.55
	(330,905.94)	
(4,610,825.50)	(4,338,132.01)	
182,650.44		

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

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura  
  
**Jorge Luis Carreño Sánchez**  
 MAT. 07-2017  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.