


**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Enero de 2022**  
 (EN SOLES)

**EF-2**

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

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2022
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 199,735.54	199,735.54
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 415,109.68	415,109.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43 1,783.77	1,783.77
Otros Ingresos	Nota 44 6,897.59	6,897.59
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>623,526.58</b>	<b>623,526.58</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (212,648.86)	(212,648.86)
Gastos de Personal	Nota 47 (272,863.76)	(272,863.76)
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 (211,342.53)	(211,342.53)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 0.00	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(696,855.15)</b>	<b>(696,855.15)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>(73,328.57)</b>	<b>(73,328.57)</b>

  
**Dr. Freddy Martino Ramirez**  
 CONTADOR GENERAL  
 (S) S.P. CONTABILIDAD

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura  
  
**Dr. 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	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		24,426.87	24,426.87
4302.080104	Derechos De Inscripción		442.70	442.70
4302.080107	Derechos De Examen		44,436.70	44,436.70
4302.080109	Licencias		130,193.85	130,193.85
4303.020102	Servicios De Inspección		235.42	235.42
	<b>TOTAL</b>		<b>199,735.54</b>	<b>199,735.54</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		415,109.68	415,109.68
	<b>TOTAL</b>		<b>415,109.68</b>	<b>415,109.68</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		1,775.52	1,775.52
4501.010499	Otros Intereses		8.25	8.25
	<b>TOTAL</b>		<b>1,783.77</b>	<b>1,783.77</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010101	De Administración General		970.04	970.04
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		4,400.00	4,400.00
4505.010499	Otros Ingresos		1,527.55	1,527.55
	<b>TOTAL</b>		<b>6,897.59</b>	<b>6,897.59</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>623,526.58</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.9999	Otros Bienes			0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte			0.00
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio			0.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	7,503.60		7,503.60
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	2,422.20		2,422.20
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,505.96		1,505.96
5302.020203	Servicio De Internet	2,767.10		2,767.10
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	198,450.00		198,450.00
	<b>TOTAL</b>			<b>212,648.86</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	102,773.64		102,773.64
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	97,170.00		97,170.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	27,600.00		27,600.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,955.08		2,955.08
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	4,862.71		4,862.71
5103.010105	Contribuciones A Essalud	6,837.00		6,837.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	28,100.00		28,100.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	882.00		882.00
5302.0803	Vacaciones CAS	1,683.33		1,683.33
	<b>TOTAL</b>			<b>272,863.76</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0101	Edificios Residenciales	380.74		380.74
5801.0103	Estructuras	116,359.35		116,359.35
5801.0201	Vehículos	2,312.66		2,312.66
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	9,730.55		9,730.55
5801.030102	Activos Intangibles	934.06		934.06
5802.0304	Laborales	81,625.17		81,625.17
	<b>TOTAL</b>			<b>211,342.53</b>
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>696,855.15</b>

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

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura  
  
**Cpc. Jorge Luis Carreño Sánchez**  
 MAT. 07-2817  
 Intendente de Administración

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 31 DE ENERO 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 31 DE ENERO DEL 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
199,735.54	199,735.54	0.00
0.00	0.00	0.00
415,109.68	0.00	415,109.68
0.00	0.00	0.00
1,783.77	1,783.77	0.00
6,897.59	5,370.04	1,527.55
	1,228,064.95	
623,526.58	1,434,954.30	

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(212,648.86)	(232,648.86)	20,000.00
(272,863.76)	(263,362.64)	9,501.12
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(211,342.53)	0.00	211,342.53
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
	(97,148.18)	

(696,855.15)	(593,159.68)
(73,328.57)	

  
**CPC Freddy Martino Ramirez**  
**CONTADOR GENERAL**  
**(e) DE CONTABILIDAD**  
**DRTYC**

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura  
  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.