


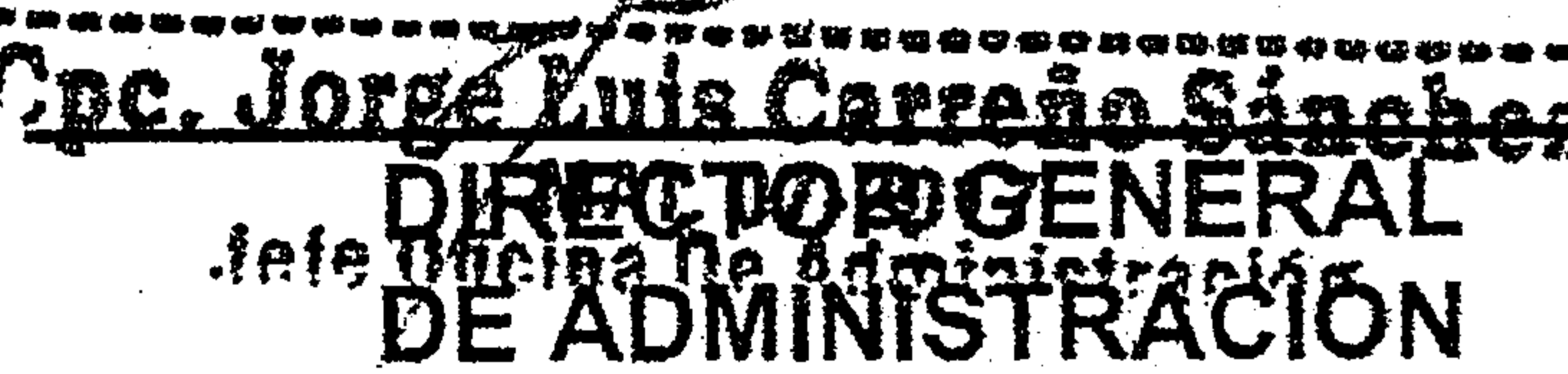
**ESTADO DE GESTION**  
**Al 28 de Febrero de 2021**  
 (EN SOLES)

EF-2

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

		Especifico del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2021
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	223,631.55	465,024.22
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	343,895.44	761,764.86
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	150,000.00	885,928.00
Ingresos Financieros	Nota 43	92.65	218.98
Otros Ingresos	Nota 44	58,282.30	117,267.93
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>775,901.94</b>	<b>2,230,203.99</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(239,445.65)	(377,796.17)
Gastos de Personal	Nota 47	(261,084.82)	(566,995.12)
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	0.00	(129,897.08)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(8,029.08)	(8,100.71)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(508,559.55)</b>	<b>(1,082,789.08)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>267,342.39</b>	<b>1,147,414.91</b>

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

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

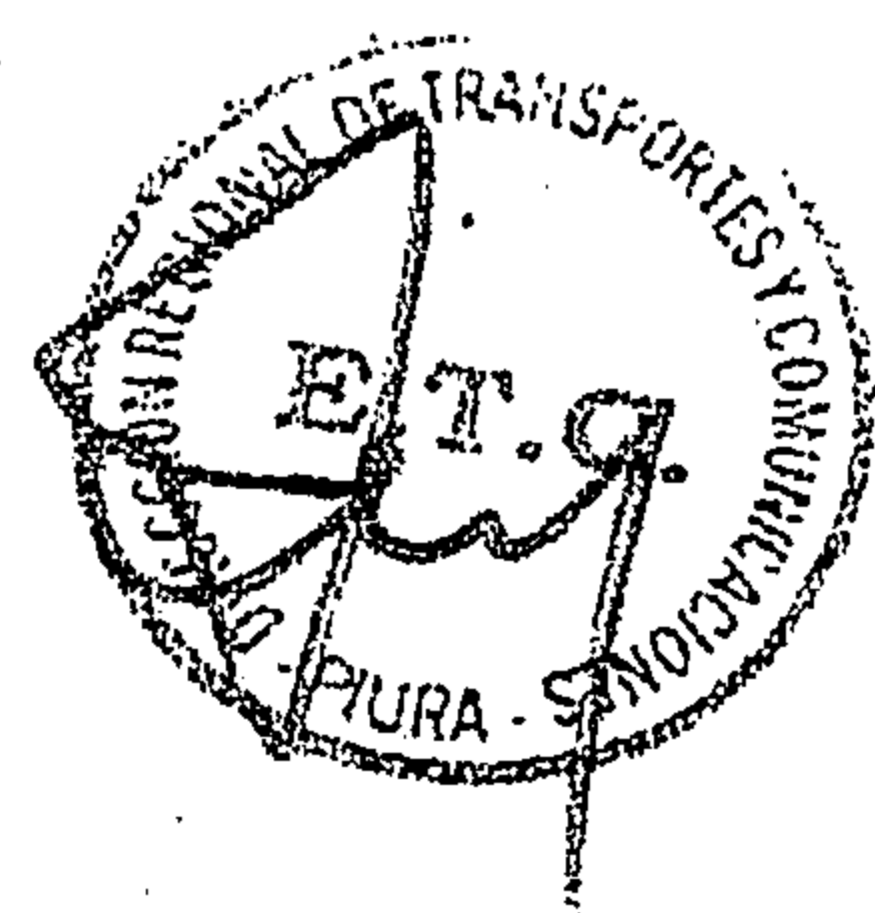
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**Hoja de Trabajo del Estado de Gestión**  
**Al 28 de Febrero de 2021**  
 (EN SOLES)

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		69,796.26	69,796.26
4302.080104	Derechos De Inscripción		63,283.25	63,283.25
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		9,473.06	9,473.06
4302.080107	Derechos De Examen		85,243.26	85,243.26
4302.080109	Licencias		237,228.39	237,228.39
	<b>TOTAL</b>			<b>465,024.22</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		761,571.30	761,571.30
4402.02	Trasposos Con Documentos		193.56	193.56
	<b>TOTAL</b>			<b>761,764.86</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		735,928.00	735,928.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		150,000.00	150,000.00
	<b>TOTAL</b>			<b>885,928.00</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		209.03	209.03
4501.010499	Otros Intereses		9.95	9.95
	<b>TOTAL</b>			<b>218.98</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		78,290.00	78,290.00
4505.010499	Otros Ingresos		38,977.93	38,977.93
	<b>TOTAL</b>			<b>117,267.93</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>2,230,203.99</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	69,999.00		69,999.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	13,357.05		13,357.05
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	1,307.77		1,307.77
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	136.93		136.93
5301.0604	De Seguridad	45.00		45.00
5301.9999	Otros Bienes	4,000.00		4,000.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	36,968.00		36,968.00
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	38,875.00		38,875.00
5302.010299	Otros Gastos	6,764.30		6,764.30
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	16,921.90		16,921.90
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	8,574.10		8,574.10
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	3,115.17		3,115.17
5302.020203	Servicio De Internet	2,388.00		2,388.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,455.00		1,455.00
5302.060301	Seguro De Vida	12,305.63		12,305.63
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	10,976.00		10,976.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	150,607.32		150,607.32
	<b>TOTAL</b>			<b>377,796.17</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	87,299.79		87,299.79
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	206,750.00		206,750.00
5101.080101	Obreros Permanentes	76,404.80		76,404.80
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	30,400.00		30,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	7,095.71		7,095.71
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	37,637.49		37,637.49
5103.010105	Contribuciones A Essalud	14,992.00		14,992.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	93,400.00		93,400.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	3,882.00		3,882.00
5302.0803	Vacaciones CAS	9,133.33		9,133.33
	<b>TOTAL</b>			<b>566,995.12</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	10,316.52		10,316.52
5801.030102	Activos Intangibles	527.81		527.81
	<b>TOTAL</b>			<b>129,897.08</b>
<b>Otros Gastos</b>				
5504.030201	Derechos Administrativos	8,029.08		8,029.08
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	1.00		1.00
5506.9999	Otros	70.63		70.63
	<b>TOTAL</b>			<b>8,100.71</b>
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>1,082,789.08</b>





**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021  
 (EN SOLES)**

**Anexo 1 - EF2**

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

**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**

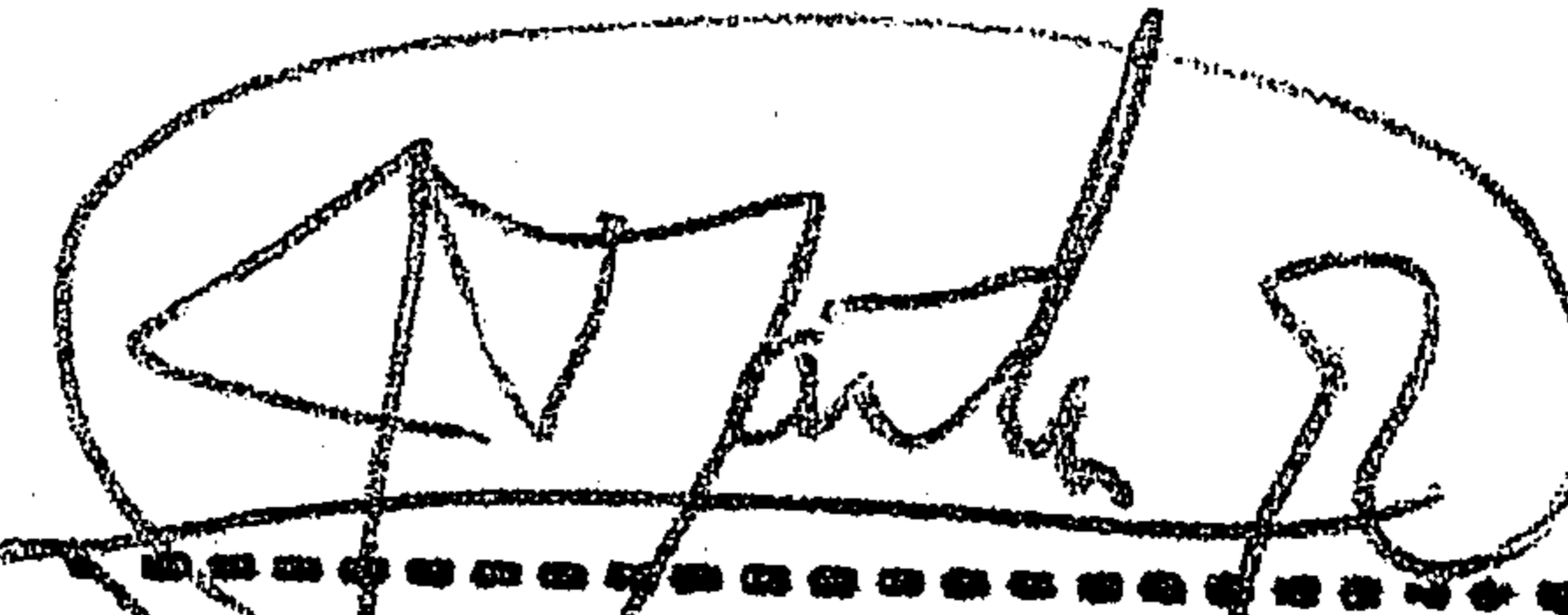
**COSTO Y GASTOS**

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 28 DE FEBRERO DEL 2021	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
465,024.22	465,024.22	0.00
0.00	0.00	0.00
761,764.86	150,000.00	611,764.86
885,928.00	735,928.00	150,000.00
218.98	218.98	0.00
117,267.93	78,290.00	38,977.93
	1,189,598.53	
2,230,203.99	2,619,059.73	
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(377,796.17)	(342,120.21)	35,675.96
(566,995.12)	(539,117.02)	27,878.10
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(129,897.08)	0.00	129,897.08
0.00	0.00	0.00
(8,100.71)	(8,029.08)	71.63
	(173,937.10)	
(1,082,789.08)	(1,063,203.41)	
1,147,414.91		

  
**CPC. Freddy Martino Ramirez**  
 MAT. 07-2017  
 COMISARIO GENERAL  
 D.G. CONTABILIDAD  
 MDTyC

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

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.