

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 28 de Febrero de 2022**  
 (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 2022	Acumulado del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2022
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 227,396.12	427,131.66
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 477,025.18	892,134.86
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 712,061.00	712,061.00
Ingresos Financieros	Nota 43 1,729.21	3,512.98
Otros Ingresos	Nota 44 95,762.30	102,659.89
<b>TOTAL INGRESOS</b>	1,513,973.81	2,137,500.39
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (523,918.16)	(736,567.02)
Gastos de Personal	Nota 47 (239,941.37)	(512,805.13)
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 (129,570.93)	(340,913.46)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (26,258.36)	(26,258.36)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(919,688.82)	(1,616,543.97)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	594,284.99	520,956.42

  
**CPC. Freddy Martino Ramirez**  
 COMISARIO GENERAL  
 (C) E. CONTABILIDAD  
 M. D. T. C.

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piu.  
**Cpc. Jorge Luis Carreño Sánchez**  
 MAT. 07-2017  
 Letra Obrera No Administrativa  
**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		60,017.03	60,017.03
4302.080104	Derechos De Inscripción		2,287.55	2,287.55
4302.080105	GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHICULOS		46.92	46.92
4302.080107	Derechos De Examen		93,052.30	93,052.30
4302.080109	Licencias		271,460.60	271,460.60
4303.020102	Servicios De Inspección		267.26	267.26
	<b>TOTAL</b>		<b>427,131.66</b>	
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		892,134.86	892,134.86
	<b>TOTAL</b>		<b>892,134.86</b>	
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		712,061.00	712,061.00
	<b>TOTAL</b>		<b>712,061.00</b>	
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		3,495.61	3,495.61
4501.010499	Otros Intereses		17.37	17.37
	<b>TOTAL</b>		<b>3,512.98</b>	
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010101	De Administración General		7,967.54	7,967.54
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		66,420.00	66,420.00
4505.010499	Otros Ingresos		28,272.35	28,272.35
	<b>TOTAL</b>		<b>102,659.89</b>	
	<b>TOTAL INGRESO :</b>		<b>2,137,500.39</b>	
<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.9999	Otros Bienes	3,615.40		3,615.40
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	30,750.00		30,750.00
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	29,350.00		29,350.00
5302.010299	Otros Gastos	2,235.30		2,235.30
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	15,161.50		15,161.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	3,786.20		3,786.20
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,505.96		1,505.96
5302.020203	Servicio De Internet	2,767.10		2,767.10
5302.020401	Servicio De Publicidad	678.16		678.16
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	232,747.10		232,747.10
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	7,550.30		7,550.30
5302.071199	Servicios Diversos	12,000.00		12,000.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	353,940.00		353,940.00
	<b>TOTAL</b>		<b>736,567.02</b>	
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	205,467.98		205,467.98
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	197,460.00		197,460.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	27,600.00		27,600.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	5,910.16		5,910.16
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	9,565.33		9,565.33
5103.010105	Contribuciones A Essalud	13,674.00		13,674.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	48,300.00		48,300.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	1,441.00		1,441.00
5302.0803	Vacaciones CAS	3,366.66		3,366.66
	<b>TOTAL</b>		<b>512,805.13</b>	
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0101	Edificios Residenciales	761.48		761.48
5801.0103	Estructuras	232,718.70		232,718.70
5801.0201	Vehiculos	4,625.32		4,625.32
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	19,314.67		19,314.67
5801.030102	Activos Intangibles	1,868.12		1,868.12
5802.0304	Laborales	81,625.17		81,625.17
	<b>TOTAL</b>		<b>340,913.46</b>	
<b>Otros Gastos</b>				
5506.9999	Otros	26,258.36		26,258.36
	<b>TOTAL</b>		<b>26,258.36</b>	
	<b>TOTAL GASTOS :</b>		<b>1,516,543.97</b>	

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

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura  
**Dpc. Jorge Luis Carreño Sánchez**  
 MAT. 07-2017  
 Jefe Oficina de Administración

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**  
 (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 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
427,131.66	427,131.66	0.00
0.00	0.00	0.00
892,134.86	0.00	892,134.86
712,061.00	712,061.00	0.00
3,512.98	3,512.98	0.00
102,659.89	74,387.54	28,272.35
	1,228,564.95	
<b>2,137,500.39</b>	<b>2,445,658.13</b>	

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(736,567.02)	(767,338.88)	30,771.86
(512,805.13)	(493,962.98)	18,842.15
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(340,913.46)	0.00	340,913.46
0.00	0.00	0.00
(26,258.36)	0.00	26,258.36
	(177,701.12)	

(1,616,543.97)	(1,439,002.96)
<b>520,956.42</b>	

  
**C.P.G. Freddy Martino Ramirez**  
**COMPTADOR GENERAL**  
**(C) E. CONTABILIDAD**  
**DRYC**

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

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.