

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Junio de 2021
 (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

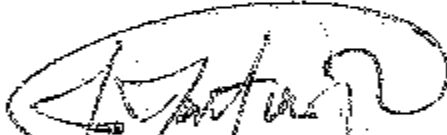
COSTOS Y GASTOS

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)

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	642,856.55	6,289.83	1,309,149.99	555,591.52
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	2,659,812.67	1,087,478.63	3,847,165.47	2,319,715.78
Nota 42	(150,000.00)	0.00	736,928.00	630,453.00
Nota 43	406.72	1,714.02	736.60	6,966.59
Nota 44	213,244.28	0.00	425,316.52	186,986.53
TOTAL INGRESOS	3,366,320.22	1,095,482.48	6,318,296.58	3,699,713.42
Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 46	(1,830,270.75)	(191,163.41)	(2,890,026.09)	(1,218,717.69)
Nota 47	(754,266.10)	(721,216.64)	(1,569,582.75)	(1,501,047.50)
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	(50,000.00)	0.00	(50,000.00)	0.00
Nota 51	0.00	0.00	0.00	(223.35)
Nota 52	(9,471.67)	(89,980.25)	(399,162.91)	(89,980.25)
Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 54	(4,218.30)	0.00	(12,682.41)	(19,191.22)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(2,648,226.82)	(1,002,360.30)	(4,921,464.16)	(2,829,160.01)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	718,093.40	93,122.18	1,396,832.42	870,553.41


 C.P.C. Freddy Marcelo
 MAT. N° 07-1807

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura


 C.P.C. Jorge Luis Carreño Sánchez
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PIURA


 Ing. Luis Fernando Vega Palacios
DIRECTOR REGIONAL
 C.J.P. 85901

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

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

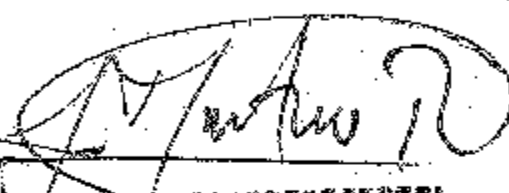
Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO	
		Deudor	Acreedor		
INGRESOS					
Ingresos No Tributarios					
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		192,102.19	192,102.19	
4302.080104	Derechos De Inscripción		82,581.54	82,581.54	
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		29,054.56	29,054.56	
4302.080107	Derechos De Examen		272,179.76	272,179.76	
4302.080109	Licencias		713,277.48	713,277.48	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS			0.00	
4503.020102	Servicios De Inspección		19,954.46	19,954.46	
	TOTAL			1,309,149.99	
Traspasos y Remesas Recibidas					
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		2,384,617.88	2,384,617.88	
4402.02	Traspasos Con Documentos		580.88	580.88	
4402.030101	Canon Petrolero		1,461,966.91	1,461,966.91	
	TOTAL			3,847,165.47	
Donaciones y Transferencias Recibidas					
4401.010301	Del Gobierno Nacional				
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		735,928.00	735,928.00	
	TOTAL			735,928.00	
Ingresos Financieros					
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		712.82	712.82	
501.010499	Otros Intereses		23.78	23.78	
	TOTAL			736.60	
Otros Ingresos					
4502.010101	De Administración General		3,431.21	3,431.21	
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		347,951.90	347,951.90	
4505.010498	Ingresos Excepcionales		27,109.81	27,109.81	
4505.010499	Otros Ingresos		46,823.60	46,823.60	
	TOTAL			425,316.52	
				TOTAL INGRESO :	6,318,296.58
GASTOS					
Gastos en Bienes y Servicios					
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		510.00	510.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		69,999.00	69,999.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		24,610.62	24,610.62	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina		66,949.57	66,949.57	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		61,450.09	61,450.09	
5301.0604	De Seguridad		3,315.00	3,315.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza		600.00	600.00	
5301.9999	Otros Bienes		20,500.00	20,500.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		145,882.50	145,882.50	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		151,898.00	151,898.00	
5302.010299	Otros Gastos		23,208.90	23,208.90	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		54,118.60	54,118.60	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		10,622.00	10,622.00	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		9,783.22	9,783.22	
5302.020203	Servicio De Internet		11,419.37	11,419.37	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería		1,455.00	1,455.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad		3,189.31	3,189.31	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras		536,598.15	536,598.15	
5302.040501	De Vehículos		112,230.09	112,230.09	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos		230,869.98	230,869.98	
5302.060301	Seguro De Vida		17,577.92	17,577.92	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado		55,184.55	55,184.55	
5302.071199	Servicios Diversos		198,703.24	198,703.24	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad		1,079,330.98	1,079,330.98	
	TOTAL			2,890,026.08	
Gastos de Personal					
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)		266,912.90	266,912.90	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal		618,348.33	618,348.33	
5101.080101	Obreros Permanentes		227,812.20	227,812.20	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad		30,400.00	30,400.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios		21,797.94	21,797.94	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)		52,805.05	52,805.05	
5103.010105	Contribuciones A Essalud		44,527.00	44,527.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS		280,200.00	280,200.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS		11,646.00	11,646.00	
5302.0803	Vacaciones CAS		15,133.33	15,133.33	
	TOTAL			1,569,582.75	
Donaciones y Transferencias Otorgadas					
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		50,000.00	50,000.00	
	TOTAL			50,000.00	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio					
5801.0101	Edificios Residenciales		1,142.22	1,142.22	
5801.0103	Estructuras		349,078.05	349,078.05	
5801.0201	Vehículos		6,937.98	6,937.98	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros		30,949.56	30,949.56	
5801.030102	Activos Intangibles		1,583.43	1,583.43	
5802.0304	Laborales		9,471.67	9,471.67	



DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2021
(EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
Otros Gastos				399,162.91
5504.010301	Multas			
5504.030201	Derechos Administrativos	3,156.00		3,156.00
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	8,029.08		8,029.08
5506.9999	Otros	1.00		1.00
		1,506.33		1,506.33
TOTAL				12,692.41
TOTAL GASTOS :				4,921,464.16



CPC. Freddy Martino Ramirez
 (MAT. N° 07-1807)
 (S) E.T. CONTABILIDAD
 DRTYC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Cpc. Jorge Luis Carreño Sánchez
 (MAT. 07-2017)
 Jefe Oficina De Administración

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
 (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)


 C.P.C. Freddy Martino Ramirez
 MAT. N° 07-1402
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

AL 30 DE JUNIO DEL 2021	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
1,309,149.99	1,284,009.99	25,140.00
0.00	0.00	0.00
3,847,166.47	1,461,966.91	2,385,198.56
735,928.00	735,928.00	0.00
736.60	736.60	0.00
425,316.52	326,523.11	98,793.41
	1,190,502.83	
6,318,296.58	4,999,667.44	

0.00	0.00	0.00
(2,890,026.09)	(2,931,700.06)	41,673.97
(1,589,582.75)	(1,528,723.23)	40,859.52
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(50,000.00)	0.00	50,000.00
0.00	0.00	0.00
(399,162.91)	0.00	399,162.91
0.00	0.00	0.00
(12,892.41)	(11,185.08)	1,507.33
	(486,382.94)	
(4,921,464.16)	(4,957,991.31)	

1,396,832.42
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.