

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2022**  
 (EN SOLES)

EF-2

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  
**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 Enero al 31 de Marzo de 2022	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	663,466.56	666,293.44	663,466.56	666,293.44
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	1,341,538.56	1,187,352.80	1,341,538.56	1,187,352.80
Nota 42	1,715,157.30	885,928.00	1,715,157.30	885,928.00
Nota 43	5,295.93	329.88	5,295.93	329.88
Nota 44	116,245.54	212,072.24	116,245.54	212,072.24
	<b>3,841,703.89</b>	<b>2,951,976.36</b>	<b>3,841,703.89</b>	<b>2,951,976.36</b>
Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 46	(2,195,462.69)	(1,059,755.34)	(2,195,462.69)	(1,059,755.34)
Nota 47	(799,844.91)	(815,316.65)	(799,844.91)	(815,316.65)
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(458,206.87)	(389,691.24)	(458,206.87)	(389,691.24)
Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 54	(27,457.55)	(8,474.11)	(27,457.55)	(8,474.11)
	<b>(3,480,972.02)</b>	<b>(2,273,237.34)</b>	<b>(3,480,972.02)</b>	<b>(2,273,237.34)</b>
	<b>360,731.87</b>	<b>678,739.02</b>	<b>360,731.87</b>	<b>678,739.02</b>

  
**CPC. Freddy Martino Ramirez**  
 DIRECTOR GENERAL  
 (E) E.T. CONTABILIDAD  
 D.M.P.C. N°

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

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piu.  
**Ing. Juan Ricardo Vichay Coma**  
 DIRECTOR REGIONAL  
 C.I.R. 30022  
**TITULAR**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 31 DE MARZO 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  
 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)**


  
**CPC. Freddy Martino Ramirez**  
 MAT. N° 07-1802  
 (S) E.F. CONTABILIDAD  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

AL 31 DE MARZO DEL 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
663,466.56	663,466.56	0.00
0.00	0.00	0.00
1,341,538.56	1,003,096.30	338,442.26
1,715,157.30	712,061.00	1,003,096.30
5,295.93	5,295.93	0.00
116,245.54	79,437.54	36,808.00
	1,229,064.95	
<b>3,841,703.89</b>	<b>3,692,422.28</b>	

0.00	0.00	0.00
(2,195,462.69)	(2,305,602.68)	110,139.99
(799,844.91)	(772,011.47)	27,833.44
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(458,206.87)	0.00	458,206.87
0.00	0.00	0.00
(27,457.55)	0.00	27,457.55
	(254,303.53)	

<b>(3,480,972.02)</b>	<b>(3,331,917.68)</b>
-----------------------	-----------------------

<b>360,731.87</b>
-------------------

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

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

Hoja de Trabajo del Estado de Gestión  
 Al 31 de Marzo de 2022  
 (EN SOLES)

Fecha : 16/05/2022  
 Hora : 15:20:01  
 Página : 1 de 1

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		93,744.64	93,744.64
4302.080104	Derechos De Inscripción		3,680.00	3,680.00
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHICULOS		4,363.56	4,363.56
4302.080107	Derechos De Examen		145,176.90	145,176.90
4302.080109	Licencias		416,234.20	416,234.20
4303.020102	Servicios De Inspección		267.26	267.26
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público			
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		1,341,538.56	1,341,538.56
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego			
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		712,061.00	712,061.00
4501.010499	Otros Intereses		1,003,096.30	1,003,096.30
<b>Ingresos</b>				
010101	De Administración General		5,275.48	5,275.48
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		20.45	20.45
4505.010499	Otros Ingresos			
<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.9999	Otros Bienes		8,000.00	8,000.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		54,125.00	54,125.00
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		55,405.00	55,405.00
5302.010299	Otros Gastos		8,000.00	8,000.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		25,992.40	25,992.40
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		5,027.10	5,027.10
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		1,505.96	1,505.96
5302.020203	Servicio De Internet		2,767.10	2,767.10
5302.020401	Servicio De Publicidad		1,228.16	1,228.16
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia		43,190.22	43,190.22
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras		365,187.52	365,187.52
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados		963,331.34	963,331.34
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		15,555.24	15,555.24
5302.071199	Servicios Diversos		40,281.00	40,281.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad		565,386.65	565,386.65
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)		357,210.47	357,210.47
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal		296,190.00	296,190.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad		27,600.00	27,600.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios		9,008.97	9,008.97
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)		13,774.47	13,774.47
5103.010105	Contribuciones A Essalud		20,511.00	20,511.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS		68,500.00	68,500.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS		2,000.00	2,000.00
5302.0803	Vacaciones CAS		5,050.00	5,050.00
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0101	Edificios Residenciales		761.48	761.48
5801.0103	Estructuras		349,078.05	349,078.05
5801.0201	Vehículos		4,625.32	4,625.32
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros		19,314.67	19,314.67
5801.030102	Activos Intangibles		2,802.18	2,802.18
5802.0304	Laborales		81,625.17	81,625.17
<b>Otros Gastos</b>				
5506.9999	Otros		27,457.55	27,457.55
<b>TOTAL INGRESO :</b>			<b>3,841,703.89</b>	<b>3,841,703.89</b>
<b>TOTAL GASTOS :</b>			<b>3,480,972.02</b>	<b>3,480,972.02</b>

