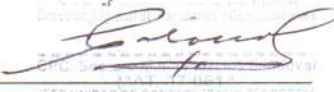


ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

| | Nota | |
|--|------|------------------------|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | 32 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | 33 | 444,634.19 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 34 | 11,555,684.64 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 35 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 12,000,318.83 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | 36 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | 37 | (1,392,920.92) |
| Gastos de Personal | 38 | (775,687.34) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | 39 | (245,614.09) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 40 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | 41 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | 42 | (623,435.46) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (3,037,657.81) |
| RESULTADO DE OPERACION | | 8,962,661.02 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Ingresos Financieros | 43 | 64.05 |
| Gastos Financieros | 44 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 45 | 1,717,676.61 |
| Otros Gastos | 46 | (15,757.23) |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 1,701,983.43 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 10,664,644.45 |


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transp. y Comunicación
 CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
 MAT. 07-2017
 DIRECCIÓN DE OFICINA ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2013

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 | | 29,545.13 | 29,545.13 |
| 4302.080104 | Derechos De Inscripción | | 50,099.85 | 50,099.85 |
| 4302.080105 | GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS | | 27,461.16 | 27,461.16 |
| 4302.080107 | Derechos De Examen | | 9,828.00 | 9,828.00 |
| 4302.080109 | Licencias | | 326,522.35 | 326,522.35 |
| 4302.080112 | Expedición De Constancias | | 141.00 | 141.00 |
| 4302.080199 | Otros Derechos Administrativos De Transportes Y | | 126.50 | 126.50 |
| 4303.020102 | Servicios De Inspección | | 910.20 | 910.20 |
| | TOTAL : | | | 444,634.19 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | | | | |
| 4402.01 | Trasposos Del Tesoro Público | | 10,681,675.35 | 10,681,675.35 |
| 4402.02 | Trasposos Con Documentos | | 3,309.55 | 3,309.55 |
| 4402.030102 | Sobrecanon Petrolero | | 870,699.74 | 870,699.74 |
| | TOTAL : | | | 11,555,684.64 |
| TOTAL INGRESOS : | | | | 12,000,318.83 |

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

| | | | |
|-------------|--|------------|------------|
| 5301.0101 | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano | 292.40 | 292.40 |
| 5301.0301 | Combustibles Y Carburantes | 8,943.22 | 8,943.22 |
| 5301.050101 | Repuestos Y Accesorios | 8,782.00 | 8,782.00 |
| 5301.050102 | Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina | 4,376.16 | 4,376.16 |
| 5301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica | 48.24 | 48.24 |
| 5301.0604 | De Seguridad | 760.00 | 760.00 |
| 5301.9903 | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No | 525.00 | 525.00 |
| 5301.9999 | Otros Bienes | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 5302.010201 | Pasajes Y Gastos De Transporte | 51,049.50 | 51,049.50 |
| 5302.010202 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio | 58,130.02 | 58,130.02 |
| 5302.010299 | Otros Gastos | 4,147.04 | 4,147.04 |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica | 11,969.70 | 11,969.70 |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe | 4,480.35 | 4,480.35 |
| 5302.020201 | Servicio De Telefonía Móvil | 3,056.87 | 3,056.87 |
| 5302.020202 | Servicio De Telefonía Fija | 11,095.70 | 11,095.70 |
| 5302.020203 | Servicio De Internet | 115.00 | 115.00 |
| 5302.020301 | Correos Y Servicios De Mensajería | 12,439.50 | 12,439.50 |
| 5302.020401 | Servicio De Publicidad | 1,602.51 | 1,602.51 |
| 5302.020404 | Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado | 9,788.60 | 9,788.60 |
| 5302.030102 | Servicios De Seguridad Y Vigilancia | 23,739.54 | 23,739.54 |
| 5302.040101 | De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras | 3,670.00 | 3,670.00 |
| 5302.040102 | De Carreteras, Caminos Y Puentes | 852,192.05 | 852,192.05 |
| 5302.040103 | De Vehículos | 2,711.85 | 2,711.85 |
| 5302.040104 | De Mobiliario Y Similares | 385.00 | 385.00 |
| 5302.040105 | De Maquinarias Y Equipos | 3,288.40 | 3,288.40 |
| 5302.040199 | De Otros Bienes Y Activos | 3,286.19 | 3,286.19 |
| 5302.060201 | Cargos Bancarios | 5,067.68 | 5,067.68 |
| 5302.060303 | Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) | 1,970.00 | 1,970.00 |
| 5302.070301 | Realizado Por Personas Jurídicas | 3,150.00 | 3,150.00 |
| 5302.071002 | Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales | 16,730.50 | 16,730.50 |
| 5302.071199 | Servicios Diversos | 178,519.33 | 178,519.33 |
| 5302.0801 | Contrato De Administración De Servicios - CAS | 101,113.57 | 101,113.57 |



192

Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2013

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

| Rubro Cuenta | Descripción | Saldos Históricos | | Monto |
|--|---|-------------------|--------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreedor | |
| 5302.0802 | CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE | 1,495.00 | | 1,495.00 |
| TOTAL : | | | | 1,392,920.92 |
| Gastos de Personal | | | | |
| 5101.010102 | Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) | 140,220.50 | | 140,220.50 |
| 5101.010201 | Asignación A Fondos Para Personal | 455,040.00 | | 455,040.00 |
| 5101.080101 | Obreros Permanentes | 122,275.84 | | 122,275.84 |
| 5101.090103 | Bonificación Por Escolaridad | 38,400.00 | | 38,400.00 |
| 5103.010105 | Contribuciones A Essalud | 19,751.00 | | 19,751.00 |
| TOTAL : | | | | 775,687.34 |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | | | | |
| 5201.010101 | Régimen De Pensiones DL. N° 20530 | 219,214.09 | | 219,214.09 |
| 5201.010201 | Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones | 26,400.00 | | 26,400.00 |
| TOTAL : | | | | 245,614.09 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | | | | |
| 5801.0102 | Edificios No Residenciales | 3,436.86 | | 3,436.86 |
| 5801.0103 | Estructuras | 513,004.02 | | 513,004.02 |
| 5801.0201 | Vehículos | 22,265.61 | | 22,265.61 |
| 5801.0202 | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros | 82,628.97 | | 82,628.97 |
| 5801.030102 | Activos Intangibles | 2,100.00 | | 2,100.00 |
| TOTAL : | | | | 623,435.46 |
| TOTAL GASTOS : | | | | 3,037,657.81 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | | |
| Ingresos Financieros | | | | |
| 4501.010101 | Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización | | 64.05 | 64.05 |
| TOTAL : | | | | 64.05 |
| Otros Ingresos | | | | |
| 4502.010502 | Infracciones De Reglamento De Transportes | | 190,964.75 | 190,964.75 |
| 4505.010499 | Otros Ingresos | | 1,194.50 | 1,194.50 |
| 4505.010601 | CORRIENTE | | 1,373,338.92 | 1,373,338.92 |
| 4505.010602 | CAPITAL | | 152,178.44 | 152,178.44 |
| TOTAL : | | | | 1,717,676.61 |
| Otros Gastos | | | | |
| 5504.030201 | Derechos Administrativos | 2,280.50 | | 2,280.50 |
| 5506.99 | Otros Gastos Diversos | 13,476.73 | | 13,476.73 |
| TOTAL : | | | | 15,757.23 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS : | | | | 1,701,983.43 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
[Firma]
CPC. Saúl Manuel Pérez Sandoval
MAY 07 2013
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transp. y Comunicación
[Firma]
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAY 07 2013
JEFE DE OFICINA ADMINISTRACION

191