MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

Fecha : 19/11/2019
Hora : 09:09:27
Página : 1 de 1

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Octubre de 2019
(EN SOLES)

EF-2

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

		Especifico del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2019
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	282,537.21	2,539,144.35
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	339,386.93	4,218,108.61
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	11,199,406.38
Ingresos Financieros	Nota 41	1,990.31	21,342.46
Otros Ingresos	Nota 42	48,323.34	1,471,187.01
TOTAL INGRESOS		672,237.79	19,449,188.81
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(285,069.75)	(4,343,456.10)
Gastos de Personal	Nota 45	(224,714.44)	(2,385,005.72)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	(42,520,296.11)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	(1,900.80)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	0.00	(54,131.49)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(3,680.00)	(27,355.30)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(513,464.19)	(49,332,145.52)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		158,773.60	(29,882,956.71)

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Piu

CPC. Jorge Luis Carreño Sánche
MAT. 07-2017
Jefe Oficina de Administración

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CPC. Socorro Maria Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

Detalle del EF-2
Al 31 de Octubre de 2019
(EN SOLES)

Fecha :19/11/2019
Hora :09:09:42

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

Rubro / Cuenta	Descripción	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	MONTO
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios			125.00	125.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		555,241.13	555,241.13
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		285,155.85	285,155.85
4302.080104	Derechos De Inscripción		72,635.70	72,635.70
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		411,888.20	411,888.20
4302.080107	Derechos De Examen		1,214,098.47	1,214,098.47
4302.080109	Licencias		TOTAL	2,539,144.35
Traspasos y Remesas Recibidas			4,114,204.61	4,114,204.61
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		3,904.00	3,904.00
4402.02	Traspasos Con Documentos		100,000.00	100,000.00
4402.030101	Canon Petrolero		TOTAL	4,218,108.61
Donaciones y Transferencias Recibidas			20,995.92	20,995.92
4401.020301	Del Gobierno Nacional		1.00	1.00
4403.020301	Del Gobierno Nacional		11,178,409.46	11,178,409.46
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		TOTAL	11,199,406.38
Ingresos Financieros				0.00
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		21,308.80	21,308.80
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		33.66	33.66
4501.010499	Otros Intereses		TOTAL	21,342.46
Otros Ingresos			608,261.00	608,261.00
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones		49,738.46	49,738.46
4502.010101	De Administración General		774,282.50	774,282.50
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		32,240.69	32,240.69
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros			0.00
4505.010498	Ingresos Excepcionales		4,977.11	4,977.11
4505.010499	Otros Ingresos		1,687.25	1,687.25
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		TOTAL	1,471,187.01
			TOTAL INGRESO :	19,449,188.81
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios			4,216.00	4,216.00
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		74,441.00	74,441.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		2,400.00	2,400.00
5301.020103	Calzado		47,549.47	47,549.47
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		7,970.00	7,970.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		356,021.16	356,021.16
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina		12,405.90	12,405.90
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		14,954.40	14,954.40
5301.0601	De Vehiculos		643.26	643.26
5301.0604	De Seguridad		45,528.60	45,528.60
5301.9999	Otros Bienes		365,056.00	365,056.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		386,632.90	386,632.90
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		45,627.10	45,627.10
5302.010299	Otros Gastos		100,063.90	100,063.90
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		27,890.35	27,890.35
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		15,045.87	15,045.87
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		9,104.90	9,104.90
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija		29,269.03	29,269.03
5302.020203	Servicio De Internet		10,498.19	10,498.19
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería		19,518.70	19,518.70
5302.020401	Servicio De Publicidad		110,547.44	110,547.44
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia		93,102.08	93,102.08
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras		33,311.73	33,311.73
5302.040103	De Vehículos		1,660.00	1,660.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares		40,195.57	40,195.57
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos		18,000.00	18,000.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos		48,657.83	48,657.83
5302.060201	Cargos Bancarios		1,180.00	1,180.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)		5,940.00	5,940.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas		1,200.00	1,200.00
5302.070403	Soporte Técnico		109,386.29	109,386.29
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado		2,305,438.43	2,305,438.43
5302.071199	Servicios Diversos		TOTAL	4,343,456.10
Gastos de Personal			397,250.44	397,250.44
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)		1,171,029.66	1,171,029.66
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal		343,664.01	343,664.01
5101.080101	Obreros Permanentes		23,843.33	23,843.33
5101.090102	Aguinaldos		34,400.00	34,400.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad		45,856.08	45,856.08
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios		38,673.03	38,673.03
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)		76,498.00	76,498.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud			

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PIURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CONTABILIDAD PIURA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

Fecha : 19/11/2019
Hora : 11:08:33
Página : 1 de 1

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(EN SOLES)

Anexo 1 - EF2

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

	AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	2,539,144.35	2,539,144.35	0.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	4,218,108.61	100,000.00	4,118,108.61
Donaciones y Transferencias Recibidas	11,199,406.38	0.00	11,199,406.38
Ingresos Financieros	21,342.46	21,342.46	0.00
Otros Ingresos	1,471,187.01	1,464,522.65	6,664.36
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		1,139,326.64	
TOTAL INGRESOS	19,449,188.81	5,264,336.10	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(4,343,456.10)	(4,289,946.30)	53,509.80
Gastos de Personal	(2,385,005.72)	(2,468,684.22)	83,678.50
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(42,520,296.11)	0.00	42,520,296.11
Traspasos y Remesas Otorgadas	(1,900.80)	0.00	1,900.80
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(54,131.49)	0.00	54,131.49
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(27,355.30)	(10,794.04)	16,561.26
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(1,118,098.19)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(49,332,145.52)	(7,887,522.75)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	(29,882,956.71)		

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CPC. Socorro María Palacios Sandoval
M° 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
DIRECTOR GENERAL
Jefe Oficina de Administración
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.