MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 160300

Fecha : 23/08/2016
Hora : 16:01:10
Página : 1 de 1

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Julio de 2016
(EN SOLES)

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

EF-2

		Especifico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2016
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	138,106.73	1,619,319.81
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	1,130,264.46	5,216,986.26
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	734,463.90	3,385,264.90
Ingresos Financieros	Nota 40	4,622.96	31,806.16
Otros Ingresos	Nota 41	109,029.89	1,211,284.04
TOTAL INGRESOS		2,116,487.94	11,464,661.17
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(1,228,726.99)	(6,808,528.23)
Gastos de Personal	Nota 44	(246,874.75)	(1,520,457.45)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(82,140.33)	(497,554.66)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(39,248.32)	(275,581.08)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	0.00	(200,756.94)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,596,990.39)	(9,302,878.36)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		519,497.55	2,161,782.81

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

C.P.C. Sergio Maria Palacios Sandoval
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

C.P.C. Manuel Felipe Lañas Gonzales
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 160300

Detalle del EF-2
Al 31 de Julio de 2016
(EN SOLES)

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				
4302.030104	Constancias Y Certificados		625.00	625.00
4302.060199	Otros Derechos Administrativos De Agricultura			0.00
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		295,094.58	295,094.58
4302.080104	Derechos De Inscripción		114,866.46	114,866.46
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		33,688.50	33,688.50
4302.080107	Derechos De Examen		253,407.00	253,407.00
4302.080109	Licencias		756,865.60	756,865.60
4302.080112	Expedición De Constancias		238.00	238.00
4303.050202	Maquinarias Y Equipos		164,534.67	164,534.67
			TOTAL	1,619,319.81
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		5,213,156.49	5,213,156.49
4402.02	Traspasos Con Documentos		3,829.77	3,829.77
			TOTAL	5,216,986.26
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		3,385,264.90	3,385,264.90
			TOTAL	3,385,264.90
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		31,772.31	31,772.31
4501.010499	Otros Intereses		33.85	33.85
			TOTAL	31,806.16
Otros Ingresos				
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones		490,851.00	490,851.00
4502.010101	De Administración General		2,837.66	2,837.66
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		456,885.26	456,885.26
4505.010499	Otros Ingresos		161,218.72	161,218.72
4505.010601	Corrientes		99,491.40	99,491.40
			TOTAL	1,211,284.04
			TOTAL INGRESO :	11,464,661.17
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,246.40		6,246.40
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,364.00		6,364.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	87,096.72		87,096.72
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,470.00		4,470.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	10,093.00		10,093.00
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	223,237.99		223,237.99
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	6,454.98		6,454.98
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,958.62		3,958.62
5301.0601	De Vehiculos	13,077.00		13,077.00
5301.0604	De Seguridad	4,838.00		4,838.00
5301.0701	Enseres	4,520.00		4,520.00
5301.9999	Otros Bienes	79,166.00		79,166.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	88,918.37		88,918.37
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	97,295.83		97,295.83
5302.010299	Otros Gastos	26,750.00		26,750.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	48,085.30		48,085.30
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	11,881.85		11,881.85
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	4,738.75		4,738.75
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	10,809.30		10,809.30
5302.020203	Servicio De Internet	189.83		189.83
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	16,118.03		16,118.03
5302.020401	Servicio De Publicidad	8,961.80		8,961.80
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	58,022.62		58,022.62
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	79,807.96		79,807.96
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	325,654.65		325,654.65
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes	3,474,213.97		3,474,213.97
5302.040103	De Vehículos	24,478.31		24,478.31
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	3,640.00		3,640.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	43,024.60		43,024.60
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	7,500.00		7,500.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	4,000.00		4,000.00
5302.050102	De Vehículos	30,010.00		30,010.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	9,204.00		9,204.00
5302.060102	Gastos Notariales	15,756.50		15,756.50
5302.060201	Cargos Bancarios	16,852.16		16,852.16
5302.060302	Seguro De Vehiculos	25,513.41		25,513.41
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,760.00		1,760.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,990.00		3,990.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	7,080.00		7,080.00
5302.071199	Servicios Diversos	1,611,745.41		1,611,745.41
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	296,300.87		296,300.87
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	6,702.00		6,702.00
			TOTAL	6,808,528.23
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	231,934.07		231,934.07

OFICINA DE ADMINISTRACION PIURA

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CONTABILIDAD TESORERIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 160300

Detalle del EF-2
Al 31 de Julio de 2016
(EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	MONTO
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	971,811.66		971,811.66
5101.080101	Obreros Permanentes	188,922.53		188,922.53
5101.090102	Aguinaldos	26,700.00		26,700.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	38,000.00		38,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	16,622.19		16,622.19
5103.010105	Contribuciones A Essalud	46,467.00		46,467.00
			TOTAL	1,520,457.45
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	445,412.31		445,412.31
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	43,190.00		43,190.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	2,536.60		2,536.60
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	6,415.75		6,415.75
			TOTAL	497,554.66
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,753.50		2,753.50
5802.010101	Personal Administrativo	167,161.32		167,161.32
5802.010201	Pensiones	105,666.26		105,666.26
			TOTAL	275,581.08
Otros Gastos				
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	132,157.40		132,157.40
5506.99	Otros Gastos Diversos	68,599.54		68,599.54
			TOTAL	200,756.94
			TOTAL GASTOS :	9,302,878.36

GOBIERNO REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONTABILIDAD
TESORERIA