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

Fecha : 06/11/2020
Hora : 09:16:11
Página : 1 de 2

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

Al 30 de Setiembre de 2020

(EN SOLES)

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

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4402.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	3,503,320.09	0.00	3,503,320.09
2	4402.02 - TRASPASOS CON DOCUMENTOS	3,032.03	0.00	3,032.03
		Total Diferencia:		3,506,352.12

corresponde a las transferencias del tesoro publico ,Fte.Fto Recursos ordinarios ,para pagos de bienes y servicios ,planillas de sueldos y salarios.

PC. Socorro Maria Palacios Sandoval
MAT. 07-0614
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Piura
Cpc. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

Fecha : 06/11/2020
Hora : 09:16:11

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

Al 30 de Setiembre de 2020

(EN SOLES)

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

OTROS INGRESOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	**4505.010601 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**223.35**	**0.00**	**223.35**
2	**4505.010499 - OTROS INGRESOS**	**6,389.48**	**0.00**	**6,389.48**
	1.5. 5 1. 4 99 - OTROS INGRESOS DIVERSOS		0.00	
3	**4505.010498 - INGRESOS EXCEPCIONALES**	**0.00**	**11.20**	**-11.20**
	1.5. 5 1. 4 98 - INGRESOS EXCEPCIONALES		11.20	
		Total Diferencia:		**6,601.63**

corresponde a devolucion de menores gastos de ejercicios anteriores , asi como ingresos excepcionales.

CPC. Socorro Maria Palacios Sandova
MAT. 07-0614
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Piura
Cpc. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 30 de Setiembre de 2020

(EN SOLES)

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

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	**5301.050102 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA**	**91,163.48**	**92,419.71**	**-1,256.23**
	2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		92,419.71	
2	**5301.050301 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR**	**14,139.39**	**19,965.00**	**-5,825.61**
	2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		19,965.00	
3	**5301.9999 - OTROS BIENES**	**20,000.00**	**24,500.00**	**-4,500.00**
	2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES		24,500.00	
4	**5302.010201 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**	**163,100.01**	**139,971.01**	**23,129.00**
	2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		139,971.01	
5	**5302.010202 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO**	**120,441.86**	**146,329.86**	**-25,888.00**
	2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		146,329.86	
6	**5302.010299 - OTROS GASTOS**	**20,000.00**	**24,500.00**	**-4,500.00**
	2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS		24,500.00	
7	**5302.040301 - DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUESTES NO CONCESIONADOS**	**22,000.00**	**426,885.93**	**-404,885.93**
	2.3. 2 4. 3 1 - DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS		426,885.93	
		Total Diferencia:		**-423,726.77**

corresponde a gastos de bienes y servicios ,la diferencia en bienes de debe a bienes que se encuentran en stock,con relacion a la ejecucion del gasto.

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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Piura
Cpc. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
Jefe Oficina Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 30 de Setiembre de 2020

(EN SOLES)

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

GASTOS DE PERSONAL

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	**5101.090201 - COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS**			
	2.1. 1 9. 2 1 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	16,863.62	0.00	16,863.62
2	**5101.090303 - COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)**			
	2.1. 1 9. 3 3 - COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	5,397.01	0.00	5,397.01
3	**5302.0803 - VACACIONES CAS**			
		50,711.11	0.00	50,711.11
		Total Diferencia:		72,971.74

corresponde a la provision de cts del personal nombrado ,contratado permanente y cas.

CPC. Socorro Maria Palacios Sandova
MAT. 07-0614
RESPONSABLE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Piura
Cpc. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
Jefe
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

Fecha : 06/11/2020
Hora : 09:16:27

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 30 de Setiembre de 2020

(EN SOLES)

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

TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5402.02 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO AL TESORO PÚBLICO - EJERCICIOS ANTERIORES	223.35	0.00	223.35
		Total Diferencia:		**223.35**

corresponde a devoluciones de menores gastos al tesoro publico de ejercicios anteriores.

CPC. Socorro María Palacios Sandoya
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

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

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 30 de Setiembre de 2020

(EN SOLES)

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

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5801.0102 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,284.44	0.00	2,284.44
2	5801.0201 - VEHÍCULOS	16,487.16	0.00	16,487.16
3	5801.0202 - MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	71,208.65	0.00	71,208.65
		Total Diferencia:		89,980.25

corresponde a la provision de la depreciacion de bienes muebles e inmuebles.

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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Piura
Cpc. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 30 de Setiembre de 2020

(EN SOLES)

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

OTROS GASTOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5506.0101 - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,535.60	0.00	6,535.60
2	5506.0102 - VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	359.00	0.00	359.00
3	5506.9903 - BIENES NO DEPRECIABLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,100.00	0.00	3,100.00
4	5506.9999 - OTROS	136.14	0.00	136.14
		Total Diferencia:		10,130.74

corresponde a gastos excepcionales por las bajas de bienes muebles e inmuebles , en aplicacion de la Directiva 005-2016.

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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Piura
Cpc. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN