

**BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES**  
**EJERCICIO 2021**  
**(EN SOLES)**

AF-5

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

| MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2021                   |                     |                                         |                           |                                       |            |                                      |                          |                                       |              |                  |                     |                |      |               | SALDO AL 31/12/2021 | ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS 13 | SALDO NETO | DISTRIBUCIÓN EF-1 |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|------|---------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|--|
| CONCEPTOS                                              | SALDO AL 31/12/2020 | DISMINUCIONES                           |                           |                                       |            | AUMENTOS                             |                          |                                       |              | PASIVO CORRIENTE | PASIVO NO CORRIENTE |                |      |               |                     |                                     |            |                   |  |
|                                                        |                     | Pago de Beneficios Sociales y Pensiones | Transferencias Entregadas | Ajuste por el Menor Cálculo Actuarial | Otros      | Compensación por Tiempo de Servicios | Transferencias Recibidas | Ajuste por el Mayor Cálculo Actuarial | Otros        |                  |                     | TOTAL AUMENTOS |      |               |                     |                                     |            |                   |  |
| COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR         | 1,570,515.92        | 122,755.37                              | 0.00                      | 0.00                                  | 160,875.99 | 683,501.36                           | 39,853.00                | 0.00                                  | 0.00         | 151,295.00       | 192,148.00          | 1,481,003.44   | 0.00 | 1,481,003.44  | 157,703.97          | 1,326,379.47                        |            |                   |  |
| RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276                            | 820,154.72          | 122,755.37                              | 0.00                      | 0.00                                  | 10,464.79  | 133,220.16                           | 39,853.00                | 0.00                                  | 0.00         | 151,295.00       | 192,148.00          | 1,481,003.44   | 0.00 | 1,481,003.44  | 157,703.97          | 1,326,379.47                        |            |                   |  |
| -Principal                                             | 820,154.72          | 122,755.37                              | 0.00                      | 0.00                                  | 10,464.79  | 133,220.16                           | 39,853.00                | 0.00                                  | 0.00         | 151,295.00       | 192,148.00          | 1,481,003.44   | 0.00 | 1,481,003.44  | 157,703.97          | 1,326,379.47                        |            |                   |  |
| RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728                            | 0.00                | 0.00                                    | 0.00                      | 0.00                                  | 0.00       | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00                                |            |                   |  |
| -Principal                                             | 0.00                | 0.00                                    | 0.00                      | 0.00                                  | 0.00       | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00                                |            |                   |  |
| -Intereses                                             | 0.00                | 0.00                                    | 0.00                      | 0.00                                  | 0.00       | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00                                |            |                   |  |
| OTROS RÉGIMENES                                        | 750,361.20          | 0.00                                    | 0.00                      | 0.00                                  | 750,361.20 | 750,361.20                           | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00                                |            |                   |  |
| -Otros Regímenes                                       | 750,361.20          | 0.00                                    | 0.00                      | 0.00                                  | 750,361.20 | 750,361.20                           | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00                                |            |                   |  |
| OBLIGACIONES PREVISIONALES                             | 9,335,099.43        | 1,168,073.50                            | 0.00                      | 0.00                                  | 116,793.30 | 1,284,866.80                         | 0.00                     | 0.00                                  | 1,025,095.00 | 0.00             | 1,025,095.00        | 9,075,327.63   | 0.00 | 9,075,327.63  | 1,217,608.92        | 7,857,718.71                        |            |                   |  |
| PENSIONES                                              | 9,218,306.13        | 1,168,073.50                            | 0.00                      | 0.00                                  | 0.00       | 1,168,073.50                         | 0.00                     | 0.00                                  | 1,025,095.00 | 0.00             | 1,025,095.00        | 9,075,327.63   | 0.00 | 9,075,327.63  | 1,217,608.92        | 7,857,718.71                        |            |                   |  |
| -Régimen de Pensiones D.L. N° 20530                    | 9,218,306.13        | 1,168,073.50                            | 0.00                      | 0.00                                  | 0.00       | 1,168,073.50                         | 0.00                     | 0.00                                  | 1,025,095.00 | 0.00             | 1,025,095.00        | 9,075,327.63   | 0.00 | 9,075,327.63  | 0.00                | 0.00                                |            |                   |  |
| -Régimen de Pensiones D.L. N° 19990                    | 0.00                | 0.00                                    | 0.00                      | 0.00                                  | 0.00       | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00                                |            |                   |  |
| -Régimen Militar y Policial                            | 0.00                | 0.00                                    | 0.00                      | 0.00                                  | 0.00       | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00                                |            |                   |  |
| -Otros Regímenes de Pensiones                          | 0.00                | 0.00                                    | 0.00                      | 0.00                                  | 0.00       | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00                                |            |                   |  |
| TRABAJADORES ACTIVOS                                   | 116,793.30          | 0.00                                    | 0.00                      | 0.00                                  | 116,793.30 | 116,793.30                           | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00                                |            |                   |  |
| -Trabajadores Activos D.L. N° 20530                    | 116,793.30          | 0.00                                    | 0.00                      | 0.00                                  | 116,793.30 | 116,793.30                           | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00                                |            |                   |  |
| -Trabajadores Activos D.L. N° 19990                    | 0.00                | 0.00                                    | 0.00                      | 0.00                                  | 0.00       | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00                                |            |                   |  |
| -Régimen Militar y Policial                            | 0.00                | 0.00                                    | 0.00                      | 0.00                                  | 0.00       | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00                                |            |                   |  |
| -Otros Regímenes de Trabajadores Activos               | 0.00                | 0.00                                    | 0.00                      | 0.00                                  | 0.00       | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00                                |            |                   |  |
| TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES | 10,905,615.35       | 1,290,828.87                            | 0.00                      | 0.00                                  | 877,668.29 | 2,106,446.16                         | 39,853.00                | 0.00                                  | 1,025,095.00 | 151,295.00       | 1,822,243.00        | 10,059,411.07  | 0.00 | 10,059,411.07 | 1,375,312.89        | 9,164,098.18                        |            |                   |  |

Nota : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piur.

Dpto. Jorge Ibarra Orosco Sánchez  
Dpto. ADMINISTRACIÓN

NOTAS EXPLICATIVAS AL RUBRO OTROS  
AF - 5 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

Disminuciones

OTROS

2,168,448.16

877,619.29

Devolucion de Privis. cta 4505.010499-Trabajadores Activos -2102.030101  
Devolucion de Privis. cta 4505.010499-Trabaj. Activos D.L. 20530-2102.050201  
reclasificacion de cta 2102.030101 a 2102.0399

10,464.79

116,793.30

750,361.20

Pagos de CTS

122,755.37

Pago de Obligaciones Previsionales

1,168,073.50

AUMENTOS

OTROS

757,295.80

Principal

correccion de registro cta 341.0202  
Directiva N° 003-2020-EF/51.01.7.s)

0.00

0.00

341.0202 ajustes de ejercicios anteriores

6,934.60

Reclasificación de la sub-cta 2102.030199 a  
la su-cuenta 2102.030101

750,361.20

  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
CALLE 14 N° 147-1807  
DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO  
DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO

  
GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura  
Dc. Jorge Luis Carreño Sánchez  
MAT. 07-2017  
Jefe Oficina de Administración