

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 31 de Julio de 2023
(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			
2	4402.030301 - RENTA DE ADUANAS	3,100,767.02	0.00	3,100,767.02
	1.4.1 4.3 1 - RENTA DE ADUANAS	0.00	212,108.72	-212,108.72
3	1.4.1 4.7 1 - FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		212,108.72	
	4402.031001 - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	83,806.60	192,960.10	-109,153.50
	4404.031001 - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	83,806.60		
		0.00		
Total Diferencia:				2,779,504.80

Corresponde a las Transferencias Financieras de las fuentes de financiamiento FONCOR y Rentas de Aduanas.



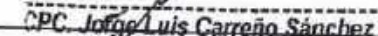
CPC. Freddy Martino Ramirez

NOT. N° 87-1802

CONTADOR GENERAL

DAVUCN*

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIUR.



CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

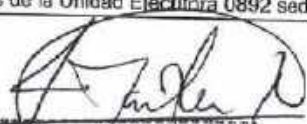
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 31 de Julio de 2023
(EN SOLES)

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

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4401.010306 - DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO	321,262.22	0.00	321,262.22
Total Diferencia:				321,262.22
				321,262.22

Corresponde a Transferencias Recibidas de la Unidad Ejecutora 0892 sede central.


CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-13302
(e) CONTADOR GENERAL
DIR. MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. N° 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

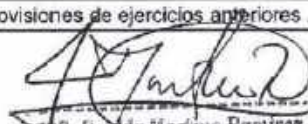
Al 31 de Julio de 2023
(EN SOLES)

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	4505.010499 - OTROS INGRESOS	883,224.94	0.00	883,224.94
	1.5.5 1.4 99 - OTROS INGRESOS DIVERSOS		0.00	
Total Diferencia:				883,224.94

Corresponde a las devoluciones de provisiones de ejercicios anteriores.


Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - P.A.R.
1
PC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
JEFE DE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

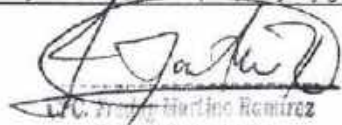
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 31 de Julio de 2023
(EN SOLES)

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	5301.0101 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,210.00	1,705.00	-495.00
	2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,705.00	
2	5301.020101 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	2,164.00	-2,164.00
	2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,164.00	
3	5301.020103 - CALZADO	0.00	6,600.00	-6,600.00
	2.3.1 2.1 3 - CALZADO		6,600.00	
4	5301.0301 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	707.12	39,440.52	-38,733.40
	2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		39,440.52	
5	5301.050102 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	281,902.01	306,609.35	-24,707.34
	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		306,609.35	
6	5301.050301 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,192.44	23,577.86	-3,385.42
	2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		23,577.86	
7	5301.9999 - OTROS BIENES	22,057.09	27,307.09	-5,250.00
	2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES		27,307.09	
8	5302.010201 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	198,691.77	198,761.77	-70.00
	2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		198,761.77	
9	5302.010202 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	204,844.00	205,211.20	-367.20
	2.3.2 1.2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		205,211.20	
10	5302.010299 - OTROS GASTOS	22,272.17	27,522.17	-5,250.00
	2.3.2 1.2 99 - OTROS GASTOS		27,522.17	
Total Diferencia:				-87,022.36

Corresponde a los Bienes y Servicios , entre los suministros de funcionamientos tenemos los mas significativos combustibles , papelería ,en los servicios los mas significativos tenemos los viáticos por las diferentes comisiones de servicios a nivel regional y nacional , gastos por pasajes y gastos de transporte por el desplazamiento de las diferentes comisiones .


W. Martín Ramírez
MAT. N° 07-18032
(6) EN CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - RUT

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
Mat. 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

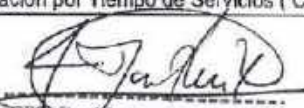
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 31 de Julio de 2023
(EN SOLES)

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	4,113.63	0.00	4,113.63
	2.1.1 9.2 1 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		0.00	
2	5101.090303 - COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	28,558.10	0.00	28,558.10
	2.1.1 9.3 3 - COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		0.00	
3	5102.010101 - UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	495.00	0.00	495.00
	2.1.2 1.1 1 - UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	
4	5302.0803 - VACACIONES CAS	17,694.46	0.00	17,694.46
Total Diferencia:				50,861.19

Corresponde a las provisiones de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), estimación de vacaciones no gozadas del personal del D.L N° 276, y del personal del D.L N° 1057 CAS.


CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIUR
PC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. N° 07-2017
JEFE DE OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

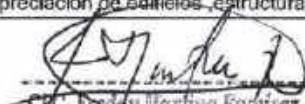
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 31 de Julio de 2023
(EN SOLES)

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	5801.0103 - ESTRUCTURAS	591,567.36	0.00	591,567.36
3	5801.0201 - VEHÍCULOS	232.98	0.00	232.98
4	5801.0202 - MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	45,565.57	0.00	45,565.57
5	5801.030102 - ACTIVOS INTANGIBLES	5,603.38	0.00	5,603.38
Total Diferencia:				845,253.73

Corresponde a las Estimaciones de la depreciación de edificios, estructuras, vehículos, maquinaria, equipo, mobiliario y otros; asimismo las amortizaciones de activos intangibles.


CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
(e) E.T. CONTABILIDAD
DHTyG
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Julio de 2023

(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	5506.0102 - VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	47.00	0.00	47.00
2	5506.9903 - BIENES NO DEPRECIABLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	950.00	0.00	950.00
3	5506.9999 - OTROS	410,386.24	0.00	410,386.24
Total Diferencia:				411,383.24

Corresponde al reconocimiento de gastos de ejercicios anteriores, el reconocimiento de los bienes que no superan 1/4 de la UIT vigente.

[Firma]
CPC. ~~Edy Martin Ramirez~~

MAT. N° 07-1502
(8) E.I. CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PVR

[Firma]
PC. ~~Jorge Luis Carraño Sánchez~~
JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN