

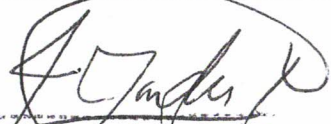
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

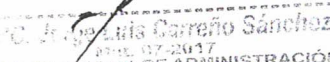
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4402.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	4,506,864.27	0.00	4,506,864.27
2	4402.030301 - RENTA DE ADUANAS	0.00	212,108.72	-212,108.72
	1.4. 1 4. 3 1 - RENTA DE ADUANAS		212,108.72	
3	1.4. 1 4. 7 1 - FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	0.00	3,155,504.66	-3,155,504.66
	4402.031001 - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	0.00		
	4404.031001 - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	0.00		
Total Diferencia:				1,139,250.89

Corresponde a las transferencias recibidas de la UE 0892 Sede Central para los mantenimientos periódicos y rutinarios.


Freddy Martino Ramirez
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
(e) E.T. CONTABILIDAD
DRTyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSACCIONES Y COMUNICACIONES - PIURA

Luis Carreño Sánchez
DIRECCIÓN DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

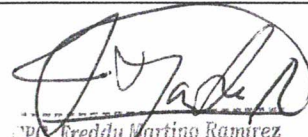
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

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	3,367,613.38	0.00	3,367,613.38
Total Diferencia:				3,367,613.38

Corresponde a las transferencias recibidas de la UE 0892 Sede Central para los mantenimientos periódicos y rutinarios.


CPC Freddy Martino Ramirez
MAT. NS. 07-15412
(e) E.T. CONTABILIDAD
MAT. N
DRIYC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIONES - DIF
PC. Jorge Luis Carrero Sánchez
MAT. NS. 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

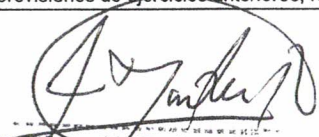
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

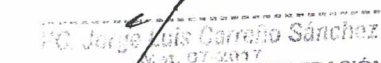
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

OTROS INGRESOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4505.010499 - OTROS INGRESOS	914,360.17	0.00	914,360.17
	1.5.5 1.4 99 - OTROS INGRESOS DIVERSOS		0.00	
Total Diferencia:				914,360.17

Corresponde a las devoluciones de provisiones de ejercicios anteriores, rebaja de devengados.


FREDDY MARTÍNEZ RAMÍREZ
CONTADOR GENERAL
(E) E.T. CONTABILIDAD
DRTyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIONES - PIURA

JORGE LUIS CARRERO SÁNCHEZ
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

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

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS		Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
Nro	Detalle de Conciliación			
1	5301.0301 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,715.78	53,449.18	-38,733.40
	2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		53,449.18	
2	5301.050102 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	306,650.33	327,713.55	-21,063.22
	2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		327,713.55	
3	5301.050301 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30,115.36	37,047.36	-6,932.00
	2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		37,047.36	
4	5301.9999 - OTROS BIENES	32,477.79	37,727.79	-5,250.00
	2.3. 1 99. 199 - OTROS BIENES		37,727.79	
5	5302.010201 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	226,445.77	229,430.77	-2,985.00
	2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		229,430.77	
6	5302.010202 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	235,852.90	240,268.90	-4,416.00
	2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		240,268.90	
7	5302.010299 - OTROS GASTOS	32,435.78	37,685.78	-5,250.00
	2.3. 2 1. 299 - OTROS GASTOS		37,685.78	
Total Diferencia:				-84,629.62

Corresponde a gastos de bienes y servicios, en los bienes de consumo tenemos a los mas significativos a papelería, combustible, en los servicios se observa los gastos mas significativos los gastos de transportes, viáticos por las comisiones de servicio a nivel de la región Piura, así como a nivel nacional.


J.P.C. Freddy Martínez
CONTADOR GENERAL
(C) E.N. CMAT-Nº 10041
DCTVO

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA
J.P.C. Jorge Luis Carreño Sánchez
May 07 2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

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

GASTOS DE PERSONAL

Detalle de Conciliación		Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
Nro				
1	5101.090201 - COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	6,109.84	0.00	6,109.84
	2.1.1 9.2 1 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		0.00	
2	5101.090303 - COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	51,466.22	0.00	51,466.22
	2.1.1 9.3 3 - COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		0.00	
		27,334.98	0.00	27,334.98
3	5302.0803 - VACACIONES CAS			
Total Diferencia:				84,911.04

Corresponde a la estimación de la compensación por tiempo de servicios, provisión de vacaciones trucas de los servidores del D.L N° 276, así como de los servidores CAS del D.L 1057.


Freddy Martino Ramirez
CONTADOR GENERAL
(e) E.T. CONTABILIDAD
DRTyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
10/24/2023
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

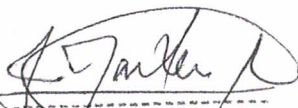
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

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	3,426.66	0.00	3,426.66
2	5801.0103 - ESTRUCTURAS	887,351.03	0.00	887,351.03
3	5801.0201 - VEHÍCULOS	349.47	0.00	349.47
4	5801.0202 - MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	61,661.25	0.00	61,661.25
5	5801.030102 - ACTIVOS INTANGIBLES	7,983.19	0.00	7,983.19
6	5802.0304 - LABORALES	93,611.24	0.00	93,611.24
Total Diferencia:				1,054,382.84

Corresponde a las estimaciones de la depreciación de los rubros Edificios no Residenciales , Estructuras , Vehículos , Maquinaria , Equipo , Mobiliario y Otros, estimaciones de amortización de Activos Intangibles; asimismo las provisiones de sentencias judiciales en segunda instancia o en casación por reclamos de derechos laborales de años pasados.


PC Freddy Martino Ramirez
CONTADOR GENERAL
E.T. CONTABILIDAD
DRTyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DRTyC
CPC Jorge Luis Carreño Sánchez
JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

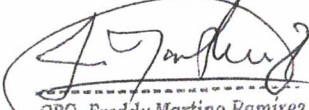
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

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

OTROS GASTOS

		Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
Nro	Detalle de Conciliación			
		90.00	0.00	90.00
1	5506.0102 - VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	950.00	0.00	950.00
2	5506.9903 - BIENES NO DEPRECIABLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	415,078.77	0.00	415,078.77
3	5506.9999 - OTROS			
Total Diferencia:				416,118.77

Corresponde al reconocimiento de gastos de ejercicios anteriores , asimismo al reconocimiento del gasto de bienes no depreciables.


CPC. Freddy Martino Ramirez
CONTADOR GENERAL
(e) E.T. CONTABILIDAD
DRTyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA
CPC. Jorge Sánchez
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN