

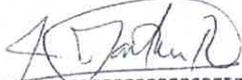
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 30 de Noviembre de 2023
 (EN SOLES)

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	11,095,719.85	0.00	11,095,719.85
2	4402.02 - TRASPASOS CON DOCUMENTOS	348.00	0.00	348.00
3	4404.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	11,600.00	0.00	11,600.00
4	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	
5	1.4.1 4.7 1- FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	0.00	17,310,127.97	-17,310,127.97
	4402.031001 - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	0.00		
	4404.031001 - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	0.00		
Total Diferencia:				-6,414,568.84

Corresponde a transferencias recibidas del Tesoro Publico de la fuente de financiamiento para pagos de planillas de sueldos del personal del D.L 276, asimismo los servicios básicos de la entidad. Cabe recalcar que el importe de s/ 348.00 es una devolución al tesoro publico por concepto de pago en exceso, en rentas de aduanas se observa diferencia por S/212,108.72, corresponde a un ajuste por error de código contable se traslado a la sub cuenta 4401.010306 De Unidades Ejecutoras del mismo Pliego, la diferencia por S/17,310,127.97 se ajusto a la cuenta 4401.010306 De Unidades Ejecutoras del mismo Pliego.



 CPC. Freddy Martino Ramirez
 MAJ N° 01-1802
 CONTADOR GENERAL
 (C) E.T. CONTABILIDAD
 DR/C

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA

 CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
 MAJ N° 01-1802
 JEFE DE DIVISION
 DIRECTOR GENERAL DE DIVISION
 ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 30 de Noviembre 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	17,522,236.69	0.00	17,522,236.69
Total Diferencia:				17,522,236.69

Corresponde a Transferencias Recibidas de las Unidad Ejecutora 0892 sede central en bienes corrientes, para los mantenimientos periódicos y rutinarios.


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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. N° 2215
JEFE OFICINA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

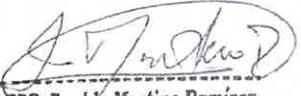
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

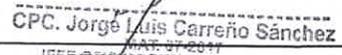
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

OTROS INGRESOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4505.010499 - OTROS INGRESOS	925,537.17	0.00	925,537.17
	1.5.5 1.4 99 - OTROS INGRESOS DIVERSOS		0.00	
Total Diferencia:				925,537.17

La diferencia corresponde al registro de rebajas, anulaciones y devoluciones de provisiones de las planillas del personal empleado, contratado y permanente.


CPC. Freddy Martino Ramirez
CONTADOR GENERAL
(e) E.T. RESPONSABILIDAD
DRIYC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
JEFE REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Noviembre 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	2,013.00	2,937.00	-924.00
	2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,937.00	
2	5301.0301 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	55,453.21	80,616.41	-25,163.20
	2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		80,616.41	
3	5301.050102 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	314,566.24	351,846.04	-37,279.80
	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		351,846.04	
4	5301.050301 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,289.78	38,139.36	-3,849.58
	2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		38,139.36	
5	5301.9999 - OTROS BIENES	43,185.76	48,435.76	-5,250.00
	2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES		48,435.76	
6	5302.010201 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	260,037.77	284,697.77	-24,660.00
	2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		284,697.77	
7	5302.010202 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	273,030.50	298,706.49	-25,675.99
	2.3.2 1.2 2 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		298,706.49	
8	5302.010299 - OTROS GASTOS	42,716.60	47,966.60	-5,250.00
	2.3.2 1.2 99 - OTROS GASTOS		47,966.60	
Total Diferencia:				-128,052.57

Corresponde a los bienes y servicios que se generan en esta Unidad Ejecutora, servicios por viáticos por comisión de servicio por el personal nombrado y contratado permanente del D.L N° 276, y CAS D.L 1057; Asimismo en los bienes de suministros se observan los bienes como papelería, combustibles como gastos mas significativos, las variaciones en suministros se den a bienes que no han tenido consumo y se mantienen en stock, en cuanto a los servicios la diferencia se debe a giros pendientes de rendir.


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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA
 CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
 NAT. 07 2017
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Noviembre 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	7,251.12	0.00	7,251.12
	2.1.1 9.2 1 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		0.00	
2	5101.090303 - COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	58,548.66	0.00	58,548.66
	2.1.1 9.3 3 - COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		0.00	
3	5102.010101 - UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	69,921.00	-69,921.00
	2.1.2 1.1 1 - UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		69,921.00	
4	5302.0803 - VACACIONES CAS	33,561.17	0.00	33,561.17
Total Diferencia:				29,439.95

Corresponde a la provisión de la Compensación de Tiempo de Servicios , vacaciones truncas , vacaciones no gozadas del personal del D.L 1057 CAS.

CPC. Freddy Martino Ramirez

MAT. N° 07 1112
CONTADOR GENERAL
(E) E.T. CONTABILIDAD
DRtyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA

CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez

JEFEC. JALB. 07/2017
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

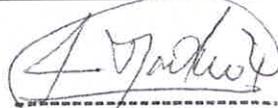
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

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	3,807.40	0.00	3,807.40
2	5801.0103 - ESTRUCTURAS	985,945.59	0.00	985,945.59
3	5801.0201 - VEHÍCULOS	388.30	0.00	388.30
4	5801.0202 - MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	68,506.58	0.00	68,506.58
5	5801.030102 - ACTIVOS INTANGIBLES	8,777.13	0.00	8,777.13
6	5802.0304 - LABORALES	93,611.24	0.00	93,611.24
Total Diferencia:				1,161,036.24

Corresponde a la estimación de depreciación de estructuras y de activos intangibles.



CPC Freddy Martino Ramirez

CONTADOR GENERAL
(e) E.T. CONTABILIDAD
DRTyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA

CPC. Jorge Luis Carrasco Sánchez
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

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

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

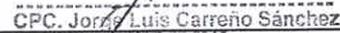
OTROS GASTOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5506.0102 - VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	90.00	0.00	90.00
2	5506.9903 - BIENES NO DEPRECIABLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,260.00	0.00	2,260.00
3	5506.9999 - OTROS	415,078.77	0.00	415,078.77
Total Diferencia:				417,428.77

Corresponde al reconocimiento de gastos de ejercicios anteriores, baja de bienes por tiempo cumplido, reconocimiento del gasto de los bienes que no superan 1/4 de la UIT vigente.


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

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA


CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
JEFE DE DIVISION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN