DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

Al 31 de Octubre de 2024

(EN SOLES)

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

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	**4302.080107 - DERECHOS DE EXAMEN**	**640,495.54**	**637,606.54**	**2,889.00**
	1.3. 2 8. 1 7 - DERECHOS DE EXAMEN		637,606.54	
2	**4302.080109 - LICENCIAS**	**964,779.68**	**961,323.68**	**3,456.00**
	1.3. 2 8. 1 9 - LICENCIAS		961,323.68	
3	**4303.050199 - OTROS INMUEBLES**	**38,000.00**	**37,095.04**	**904.96**
	1.3. 3 5. 1 99 - OTROS INMUEBLES		37,095.04	
4	**4505.050101 - DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES**	**-4,957.70**	**0.00**	**-4,957.70**
		Total Diferencia:		**2,292.26**

LA DIFERENCIA POR EL IMPORTE DE 2,292.26 SE DEBE: DERECHO DE EXAMEN Y LICENCIAS REBAJAR LA FASE DEL DETERMINADO DEL EXPEDIENTE SIAF DEL MES DE ENERO, OTROS IMNUEBLES FALTA DEPOSITO DE UNA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DE LA EMPRESA PROSEGUR EL EQUIPO DE TRABAJO DE TESORERIA ESTA COORDINANDO CON LA EMPRESA ANTES MENCIONADA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
Mat. 07-2017
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

Al 31 de Octubre de 2024

(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**	6,107,624.05	0.00	6,107,624.05
2	**4402.02 - TRASPASOS CON DOCUMENTOS**	1,353.94	0.00	1,353.94
3	**4404.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO**	50,000.00	0.00	50,000.00
4	**1.4. 1 4. 7 1 - FONDO DE COMPENSACION REGIONAL**	0.00	7,618,979.44	-7,618,979.44
	4402.031001 - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	0.00		
	4404.031001 - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	0.00		
		Total Diferencia:		**-1,460,001.45**

La diferencia de la cuenta contables 4402.01 y la cuenta contable 4404.01 por el importe de S/ 6,107,624.05 y S/ 50,000.00 respectivamente corresponde a transferencias recibidas del Tesoro Público de la fuente de financiamiento para pagos de planillas de sueldos del personal del D.L 276, y del personal del D.L 1057 CAS , asimismo los servicios básicos de la entidad.
Cabe recalcar que el importe de s/ 1,353.94 es una devolución al tesoro público por concepto de pago en exceso de años anteriores a un pensionista, se observa una diferencia en el clasificador de ingresos 1.4 1 4 .7 1 por el importe de S/ 7,618,979.44 se debe a las transferencias financieras recibidas de la sede regional del Pliego 457 Gobierno Regional Piura.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Jorge Luis Carreño Sánchez
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

Al 31 de Octubre de 2024

(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	8,968,979.44	0.00	8,968,979.44
		Total Diferencia:		8,968,979.44

Corresponde a Transferencias Financieras Recibidas sede regional del Pliego 457 Gobierno Regional Piura, en Gastos corrientes, para los mantenimientos periódicos y rutinarios.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CPC. Jorge Luis Carreño Sapch
DIRECTOR GENERAL DE
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

Al 31 de Octubre de 2024

(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**	1,300.00	0.00	1,300.00
2	**4505.010499 - OTROS INGRESOS DIVERSOS**	1,913,232.07	0.00	1,913,232.07
	1.5. 5 1. 4 99 - OTROS INGRESOS DIVERSOS		0.00	
		Total Diferencia:		1,914,532.07

La diferencia por el importe de S/ 1,913,232.07 corresponde al registro de rebajas, anulaciones y devoluciones de provisiones de las planillas del personal empleado, contratado y permanente.
Cabe recalcar que el importe de s/ 1,300.00 es una devolución al tesoro público por concepto de pago en exceso de años anteriores a un pensionista

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

85