

**DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO**  
**Al 30 de Noviembre de 2024**  
(EN SOLES)

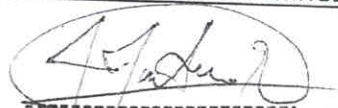
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

| Nro               | Detalle de Conciliación                                  | Monto EF-2 | Monto EP-1 | Diferencia |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                 | 4303.050199 - OTROS INMUEBLES                            |            |            |            |
|                   | 1.3.3 5.1 99 - OTROS INMUEBLES                           | 40,000.00  | 39,095.04  | 904.96     |
| 2                 | 4505.050101 - DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES |            | 39,095.04  |            |
|                   |                                                          | -7,461.30  | 0.00       | -7,461.30  |
| Total Diferencia: |                                                          |            |            | -6,556.34  |

LA DIFERENCIA POR EL IMPORTE DE 6,556.34 SE DEBE A:

LA CUENTA 4303.050199 OTROS INMUEBLES POR LA DIFERENCIA DE S/904.96 ESTO SE DEBE: FALTA DEPÓSITO DE UNA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DE LA EMPRESA PROSEGUR, EL EQUIPO DE TRABAJO DE TESORERIA ESTA COORDINANDO CON LA EMPRESA ANTES MENCIONADA PARA QUE REALICEN DICHO DEPOSITO  
LA CUENTA 4505.050101 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES POR EL IMPORTE DE S/7,461.30 ESTO SE DEBE A DEVOLUCIONES POR EL CONCEPTO DE LICENCIAS.



CPC. Freddy Martino Ramirez

MONITADOR GENERAL  
(e) E.T. COMUNIDAD  
DRTyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

**DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO**  
**Al 30 de Noviembre 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       |              |              |               |
| 2                 | 4402.02 - TRASPASOS CON DOCUMENTOS           | 8,031,587.78 | 0.00         | 8,031,587.78  |
| 3                 | 4404.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO       | 1,453.94     | 0.00         | 1,453.94      |
| 4                 | 4402.030101 - CANON PETROLERO                | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00     |
|                   | 1.4.1 4.1 1 - CANON PETROLERO                | 0.00         | 19,228.00    | -19,228.00    |
| 5                 | 1.4.1 4.7 1 - FONDO DE COMPENSACION REGIONAL |              | 19,228.00    |               |
|                   | 4402.031001 - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL | 0.00         | 7,999,279.44 | -7,999,279.44 |
|                   | 4404.031001 - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL | 0.00         |              |               |
|                   |                                              | 0.00         |              |               |
| Total Diferencia: |                                              |              |              | 64,534.28     |

La diferencia de la cuenta contables 4402.01 y la cuenta contable 4404.01 por el importe de S/ 8,031,587.78 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/ 1,453.94 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/ 7,999,279.44 se debe a las transferencias financieras recibidas de la sede regional del Pliego 457 Gobierno Regional Piura.

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

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
CPC. JESUS GARCIA SANCHEZ  
ADMINISTRACIÓN  
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

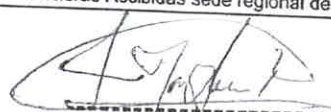
**DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO**  
**Al 30 de Noviembre de 2024**  
(EN SOLES)

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 | 9,368,507.44 | 0.00       | 9,368,507.44 |
| Total Diferencia: |                                                       |              |            | 9,368,507.44 |

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

  
CPC. Freddy Martino Ramirez

IMAY N° 07-1802  
CONTADOR GENERAL  
(e) E.T. CONTABILIDAD  
DRM-C N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

  
CPC. Jorge  
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

(EN SOLES)

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 |              |            |                     |
| 2   | 4505.010499 - OTROS INGRESOS DIVERSOS                             | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00            |
|     | 1.5.5 1.4 99 - OTROS INGRESOS DIVERSOS                            | 1,916,605.60 | 0.00       | 1,916,605.60        |
|     |                                                                   |              | 0.00       |                     |
|     | <b>Total Diferencia:</b>                                          |              |            | <b>1,918,105.60</b> |

La diferencia por el importe de S/ 1,916,605.60 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/ 1,500.00 es una devolución al tesoro público por concepto de pago en exceso de años anteriores a un pensionista

**Freddie Martínez Ramírez**  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 7-1802  
(e) E.T. CONTABILIDAD  
DRTyC

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CPC. **Jorge Luis Gamero Sánchez**  
NOMINACIÓN  
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN