

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 30 de Abril de 2019**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
 EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Abril de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Abril de 2019
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,183,822.47	3,971,260.15
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 767,057.74	2,732,449.90
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 1,837.34	4,876.41
Otros Ingresos	Nota 42 1,198,956.00	1,499,429.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,151,673.55</b>	<b>8,208,015.46</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (401,068.47)	(1,521,702.69)
Gastos de Personal	Nota 45 (377,016.95)	(1,390,719.71)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (6,997.53)	(22,345.68)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 0.00	0.00
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 0.00	(432.19)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(785,082.95)</b>	<b>(2,935,200.27)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>2,366,590.60</b>	<b>5,272,815.19</b>

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

*Rodolfo Velasco*  
 CPC Rodolfo Velasco Cervantes

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GERENCIA REGIONAL DE  
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 GRA

*Roberto Pinto*  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Abril de 2019**  
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
 EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

ACTIVO		Al 30 de Abril de 2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,673,471.17
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	560,125.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	835,766.57
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	130,569.45
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	135,040.05

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 4,334,972.68

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	62,500,548.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,595,446.97

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 66,095,995.40

**TOTAL ACTIVO** 70,430,968.08

Cuentas de Orden Nota 35 36,812,552.25

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de Abril de 2019
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	140,309.51
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	8,848.12
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	160,749.79
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	172,719.96

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 482,627.40

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	321,788.07
Obligaciones Previsionales	Nota 27	29,142,122.50
Provisiones	Nota 28	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	30,314,161.57
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 59,778,072.14


**TOTAL PASIVO** 60,260,699.54

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	122,494,724.15
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	6,288,610.25
Resultados Acumulados	Nota 34	(118,613,065.86)

**TOTAL PATRIMONIO** 10,170,268.54

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 70,430,968.08

Cuentas de Orden Nota 35 36,812,552.25

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
  
 CPC Rodolfo Velasco  
 JEFE CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GERENCIA REGIONAL DE  
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 GRA  
  
 Lc. John Ariano Cano Pinto  
 DIRECTOR OFICINA DE ADMINISTRACION  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN