

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

EF-1

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

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018			Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,800,025.32	903,800.11	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	134,360.85	1,369,418.10
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	8,947.44	18,857.04	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	9,183.14	26,310.04
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	508,964.69	174,149.78
Inventarios (Neto)	Nota 7	814,807.17	762,671.82	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	131,423.45	116,893.45	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	43,574.35	1,172,469.73	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	139,891.93	74,227.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,798,777.73	2,974,692.15	TOTAL PASIVO CORRIENTE		792,380.61	1,644,105.82
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	331,038.60
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	29,383,130.55	30,215,538.81
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	62,405,434.39	62,401,891.83	Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,089,138.55	2,029,714.17	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	30,314,161.57	30,314,161.57
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		65,494,572.94	64,431,606.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		59,697,292.12	60,860,738.98
				TOTAL PASIVO		60,489,672.73	62,504,844.80
TOTAL ACTIVO				PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 35	34,908,251.00	33,749,961.20	Hacienda Nacional	Nota 31	122,494,724.15	122,494,724.15
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 33	6,288,610.25	6,288,610.25
				Resultados Acumulados	Nota 34	(120,979,656.46)	(123,881,881.05)
				TOTAL PATRIMONIO		7,803,677.94	4,901,453.35
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		68,293,350.67	67,406,298.15

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

 CPC Rodolfo Velasco Cervantes
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GERENCIA REGIONAL DE
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 GRA

Lic. Johan Arjano Cano Pinto
 DIRECTOR OFICINA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES
 Y COMUNICACIONES

Abog. Grove Angel Stuard Delgado Flores

GERENTE REGIONAL DE TRANSPORTES
 Y COMUNICACIONES

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	2,787,437.68	2,006,125.18	2,787,437.68
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	1,965,392.16	1,858,985.60	1,965,392.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	3,039.07	3,254.35	3,039.07
Otros Ingresos	Nota 42	300,473.00	466,389.73	300,473.00
TOTAL INGRESOS		5,056,341.91	4,334,754.86	5,056,341.91
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,120,634.22)	(1,089,648.70)	(1,120,634.22)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,013,702.76)	(1,051,022.08)	(1,013,702.76)
Gastos por Pens.Presty Asistencia Social	Nota 46	(15,348.15)	(5,399.96)	(15,348.15)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	(796.76)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	0.00	0.00	0.00
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	(533.04)	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(432.19)	(34.86)	(432.19)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,150,117.32)	(2,147,435.40)	(2,150,117.32)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,906,224.59	2,187,319.46	2,906,224.59

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CPC Rodolfo Velazco Cervantes
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GERENCIA REGIONAL DE
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 GRA

Lic. Johan Ariano Cano Pinto
 DIRECTOR OFICINA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES
 Y COMUNICACIONES

Abog. Grove Angel Stuard Delgado Flores
 GERENTE REGIONAL DE TRANSPORTES
 Y COMUNICACIONES

TITULAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	122,494,724.15	0.00	6,288,610.25	(143,250,931.50)	(14,467,597.10)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(41,589.46)	(41,589.46)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,187,319.46	2,187,319.46
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018	122,494,724.15	0.00	6,288,610.25	(141,105,201.50)	(12,321,867.10)
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	122,494,724.15	0.00	6,288,610.25	(123,881,881.05)	4,901,453.35
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,906,224.59	2,906,224.59
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2019	122,494,724.15	0.00	6,288,610.25	(120,979,656.46)	7,803,677.94

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

 CPC Rodolfo Velasco Cervantes
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GERENCIA REGIONAL DE
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 GRA

Lic. Johan Ariano Cano Pinto
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES
 Y COMUNICACIONES

Abog. Grover Angel Stuard Delgado Flores
 GERENTE REGIONAL DE TRANSPORTES
 Y COMUNICACIONES

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,751,869.98	1,929,326.22
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	46,030.30	79,756.95
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,961,849.60	1,858,985.60
Otros (Nota)	303,512.07	466,389.73
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,443,248.11)	(3,000,831.73)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(960,803.48)	(941,457.91)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(751,855.58)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(9,487.10)	(873.12)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	(796.76)
Otros (Nota)	(432.19)	(567.90)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	897,435.49	389,931.08
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(4,752.84)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(4,752.84)	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	3,542.56	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	3,542.56	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	896,225.21	389,931.08
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	903,800.11	987,369.47
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,800,025.32	1,377,300.55

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
[Firma]
CPC Rodolfo Velazco Cervantes
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
GRA

[Firma]
Lic. Johan Ariano Cano Pinto
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

[Firma]
Abog. Grover Angel Stuardo Belgado Flores
Abog. Grover Angel Stuardo Belgado Flores
GERENTE REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 AL 31 DE MARZO DEL 2019
 (EN SOLES)**

Anexo 1 - EF2

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

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
 Ingresos No Tributarios
 Aportes por Regulación
 Traspasos y Remesas Recibidas
 Donaciones y Transferencias Recibidas
 Ingresos Financieros
 Otros Ingresos
 Otros Ingresos Presupuestales no Asociados

AL 31 DE MARZO DEL 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
2,787,437.68	2,797,903.28	10,465.60
0.00	0.00	0.00
1,965,392.16	0.00	1,965,392.16
0.00	0.00	0.00
3,039.07	3,039.07	0.00
300,473.00	300,473.00	0.00
	384,198.44	
5,056,341.91	3,485,613.79	

TOTAL INGRESOS

COSTO Y GASTOS

Costo de Ventas
 Gastos en Bienes y Servicios
 Gastos de Personal
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
 Donaciones y Transferencias Otorgadas
 Traspasos y Remesas Otorgadas
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
 Gastos Financieros
 Otros Gastos
 Otros Gastos Presupuestales no Asociados

0.00	0.00	0.00
(1,120,634.22)	(1,200,859.57)	80,225.35
(1,013,702.76)	(1,017,099.78)	3,397.02
(15,348.15)	(740,956.41)	725,608.26
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(432.19)	0.00	432.19
	(1,103,358.03)	
(2,150,117.32)	(4,062,273.79)	

TOTAL COSTO Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

2,906,224.59

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

 CPC Rodolfo Velasco Cervantes
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

GERENCIA REGIONAL DE
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

GRA

 Lic. Johan Ariano Cano Pinto
 DIRECTOR OFICINA DE ADMINISTRACION
**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.