


ESTADO DE GESTION
 Por el periodo del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

109


EF-2

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
 EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

		Especifico del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2015
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	630,258.95	750,692.17
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	2,788,399.59	3,776,823.75
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	136,030.79	411,368.56
Otros Ingresos	Nota 41	36,862.55	165,268.14
TOTAL INGRESOS		3,591,551.88	5,104,152.62
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	0.00	0.00
Gastos de Personal	Nota 44	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(11,653,650.55)	(23,284,721.79)
Gastos Financieros	Nota 49	(129,166.70)	(402,045.97)
Otros Gastos	Nota 50	0.00	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(11,782,817.25)	(23,686,767.76)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(8,191,265.37)	(18,582,615.14)


 AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES - SIGUAS
 CPCC Cesar R. Ocasio Rodriguez
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 501

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA


Lic. Isaac Martínez Gonzales
Jefe de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA


Ing. Isaac Martínez Gonzales
Gerente Ejecutivo

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 28 de febrero del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
 EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

	Al 28 de febrero del 2015	Al 28 de febrero del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	29,329,173.90
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	10,256,868.57
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	256,094.24
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,762,606.02
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	9,892.70
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	64,938.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41,669,574.01
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clás. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,608,992,976.16
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	13,319,442.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,622,312,418.84
TOTAL ACTIVO		2,663,981,992.85
Cuentas de Orden	Nota 35	100,272,205.08

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	178,566.90
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	22,130.55
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,127,124.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,327,811.61
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	10,434,164.81
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10,434,164.81
TOTAL PASIVO		11,761,976.42
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	4,075,131,931.15
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(11,834.44)
Resultados No Realizados	Nota 33	1,087,743.03
Resultados Acumulados	Nota 34	(1,423,987,823.31)
TOTAL PATRIMONIO		2,652,220,016.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,663,981,992.85
Cuentas de Orden	Nota 35	100,272,205.08

TOTAL ACTIVO
 Cuentas de Orden

2,663,981,992.85
 100,272,205.08

Nota 35

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

[Firma]
 CPCC César E. Osorio Rodríguez
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 501

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

[Firma]
 Lic. Renzo E. Valencia Chávez
 Jefe de la Oficina General de Administración
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

[Firma]
 Ing. Isaac Martínez Gonzales
 Gerente Ejecutivo