

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	895,725.01	949,095.23	949,095.23
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	6,964,031.39	3,019,995.87	3,019,995.87
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	458,716.02	612,795.16	612,795.16
Otros Ingresos	Nota 41	706,222.13	893,104.68	893,104.68
TOTAL INGRESOS		9,024,694.55	5,474,990.94	9,024,694.55
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	(14,690.63)	0.00	(14,690.63)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos de Personal	Nota 44	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(34,938,372.34)	(34,967,985.03)	(34,967,985.03)
Gastos Financieros	Nota 49	(412,918.19)	(456,572.66)	(456,572.66)
Otros Gastos	Nota 50	0.00	(267,566.44)	(267,566.44)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(35,365,981.16)	(35,692,124.13)	(35,365,981.16)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(26,341,286.61)	(30,217,133.19)	(26,341,286.61)

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 501

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

Lic. Oscar O. Generali Chavez
 Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

Ing. Isaac Martínez Gonzales
 Gerente Ejecutivo

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/05/2015
 Hora : 07:59:11
 Página : 1 de 1

EF-1

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

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	29,152,439.06	29,190,839.34
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	10,224,603.85	10,301,322.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	272,628.66	204,403.60
Inventarios (Neto)	2,112,629.32	1,813,105.03
Servicios y Otros Pagados por Anticipo	5,621.82	57.60
Otras Cuentas del Activo	62,877.43	182,065.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,830,800.16	41,691,793.73
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	2,597,348,587.81	2,632,276,883.59
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	16,990,217.69	9,062,997.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,614,338,805.50	2,641,339,881.20
TOTAL ACTIVO	2,656,169,605.66	2,683,031,674.93
Cuentas de Orden	98,057,013.97	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,656,169,605.66	2,683,031,674.93
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	189,420.59	446,336.59
Impuestos, Contribuciones y Otros	0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,126,817.22	1,126,155.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,316,237.81	1,672,491.81
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	10,434,174.82	10,456,798.06
Ingresos Diferidos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,434,174.82	10,456,798.06
TOTAL PASIVO	11,750,412.63	12,029,289.87
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	4,075,131,931.15	4,075,131,931.15
Hacienda Nacional Adicional	(11,834.44)	(11,834.44)
Resultados No Realizados	1,087,743.03	1,087,743.03
Resultados Acumulados	(1,431,788,646.71)	(1,405,205,454.68)
TOTAL PATRIMONIO	2,644,419,193.03	2,671,002,385.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,656,169,605.66	2,683,031,674.93
Cuentas de Orden	98,057,013.97	100,166,618.91

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

 Ing. Isaac Martinez Gonzales
 Gerente Ejecutivo

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

 Lic. Renzo E. Valencio Chavez
 Jefe de la Oficina de Administración
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

 Cesar R. Osorio Rodriguez
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 504

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros