

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

EF-2

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

| | | Especifico del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2015 | Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2015 |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| INGRESOS | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 36 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 37 | 327,590.74 | 1,395,150.78 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 38 | 951,512.76 | 9,208,633.84 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 39 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | Nota 40 | 173,142.98 | 819,894.15 |
| Otros Ingresos | Nota 41 | (329,142.66) | 2,291,959.16 |
| TOTAL INGRESOS | | 1,123,103.82 | 13,715,637.93 |
| COSTOS Y GASTOS | | | |
| Costo de Ventas | Nota 42 | (45,881.21) | (111,082.68) |
| 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 | (11,631,322.70) | (58,200,863.51) |
| Gastos Financieros | Nota 49 | (111,643.58) | (631,699.32) |
| Otros Gastos | Nota 50 | (1,075.00) | (2,504.75) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (11,789,922.49) | (58,946,150.26) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | (10,666,818.67) | (45,230,512.33) |

AUTONOMIA AUTONOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

 CPC Carlos R. Rodríguez
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 504

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

DIRECTOR GENERAL
 Lic. Renzo E. Valencia Chávez
 Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

M.V.Z. Ernesto Carnero Carneri
 Gerente Ejecutivo

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------------|--------|---------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 30,780,540.12 |
| Inversiones Disponibles | Nota 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 10,232,423.01 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 245,389.19 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 1,934,230.25 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 7,206.00 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 52,812.60 |

Al 31 de Mayo del 2015

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

43,252,601.17

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 (Neto) | Nota 12 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 2,574,130,940.77 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 19,747,421.64 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,593,878,362.41

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

2,637,130,963.58

97,918,794.27

Nota 35

AUTONOMÍA REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 CPC
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 501

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**PASIVO Y PATRIMONIO
 PASIVO CORRIENTE**

| | | |
|--------------------------------------|---------|--------------|
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 148,084.89 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 7,877.00 |
| 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 | 1,127,309.25 |

Al 31 de Mayo del 2015

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,283,071.14

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 | 10,434,378.47 |

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

10,434,378.47

TOTAL PASIVO

11,717,449.61

PATRIMONIO

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| Hacienda Nacional | Nota 31 | 4,075,131,931.15 |
| Resultados No Realizados | Nota 32 | (11,834.44) |
| Resultados Acumulados | Nota 33 | 1,087,743.03 |
| | Nota 34 | (1,450,794,325.77) |

TOTAL PATRIMONIO

2,625,413,513.97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,637,130,963.58

97,918,794.27

Nota 35

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

M.V.Z. Ernesto Carnero Carnero
 Gerente Ejecutivo