

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 29 de Febrero de 2016
 (EN SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		Al 29 de Febrero de 2016
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	120,274,225.05
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	12,113,273.81
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	147,437.69
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,183,446.41
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	4,502.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	233,393.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		136,956,278.87
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. 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	2,477,229,426.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	17,234,370.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,494,463,796.75
TOTAL ACTIVO		2,631,420,075.62
Cuentas de Orden	Nota 35	127,509,291.93

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 29 de Febrero de 2016
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	83,024,378.60
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00
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	1,499,986.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		84,524,364.63
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	9,314,788.87
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	12,306,203.42
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21,620,992.29
TOTAL PASIVO		106,145,356.94
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	4,075,120,096.71
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	93,543,425.06
Resultados No Realizados	Nota 33	1,087,743.03
Resultados Acumulados	Nota 34	(1,644,476,546.12)
TOTAL PATRIMONIO		2,525,274,718.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,631,420,075.62
Cuentas de Orden	Nota 35	127,509,291.93

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

 CPC Luis M. Ceama Halanoca
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5727

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

 SCOD Hugo J. Herrera Quispe
 Jefe de la Oficina de Administración
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

 Ing. Fernando Vargas Melgar
 Gerente Ejecutivo

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
Al 29 de Febrero de 2016
 (EN SOLES)

EF-2

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

		Especifico del 01 de Febrero al 29 de Febrero de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2016
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	89,623.57	591,596.07
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	6,309,275.97	7,444,283.24
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	88,942.46	158,269.93
Otros Ingresos	Nota 41	72,562.32	713,143.83
TOTAL INGRESOS		6,560,404.32	8,907,293.07
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	(22,651.74)
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	(11,655,464.36)	(23,310,277.07)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	0.00	(127,084.27)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(11,655,464.36)	(23,460,013.08)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(5,095,060.04)	(14,552,720.01)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC. Luis M. Ccama Halanoca
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5727

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

DIRECTOR GENERAL
 ECODE ADMINISTRACIÓN
 Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

Ing. Fernando Vargas Melgar
 Gerente Ejecutivo