

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Abril de 2016
 (EN SOLES)

Fecha : 11/07/2016
 Hora : 14:56:56
 Página : 1 de 1

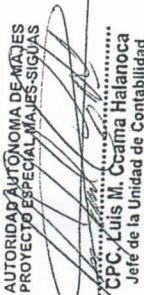
EF-1

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

	Al 30 de Abril de 2016	Al 30 de Abril de 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	119,227,760.47	Nota 16
Inversiones Disponibles	0.00	Nota 17
Cuentas por Cobrar (Neto)	4,109,937.31	Nota 18
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	144,184.69	Nota 19
Inventarios (Neto)	4,320,426.23	Nota 20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8,159.40	Nota 21
Otras Cuentas del Activo	297,373.28	Nota 22
		Nota 23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,107,841.38	
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	7,446,552.14	Nota 24
Otras Citas, por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Nota 25
Inversiones (Neto)	0.00	Nota 26
Propiedades de Inversión	0.00	Nota 27
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,455,923,219.38	Nota 28
Otras Cuentas del Activo (Neto)	63,161,003.55	Nota 29
		Nota 30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,526,530,775.07	
TOTAL ACTIVO	2,654,638,616.45	
Cuentas de Orden	130,856,605.85	Nota 35

	Al 30 de Abril de 2016
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	43,471,222.12
Impuestos, Contribuciones y Otros	19,253.30
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00
Operaciones de Crédito	0.00
Parte Cie, Deudas a Largo Plazo	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,498,390.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,968,865.50
PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00
Beneficios Sociales	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00
Provisiones	9,314,788.87
Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Ingresos Diferidos	11,737,106.42
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,051,895.29
TOTAL PASIVO	66,040,760.79
PATRIMONIO	
Hacienda Nacional	4,075,120,096.71
Hacienda Nacional Adicional	93,543,425.06
Resultados No Realizados	1,087,743.03
Resultados Acumulados	(1,581,153,409.14)
TOTAL PATRIMONIO	2,588,597,855.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,654,638,616.45
Cuentas de Orden	130,856,605.85

	Al 30 de Abril de 2016
TOTAL ACTIVO	2,654,638,616.45
Cuentas de Orden	130,856,605.85

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

 CPC Luis M. Ccaima Halaroca
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5729

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA



 Ing. Fernando Vargas Melgar
 Gerente Ejecutivo

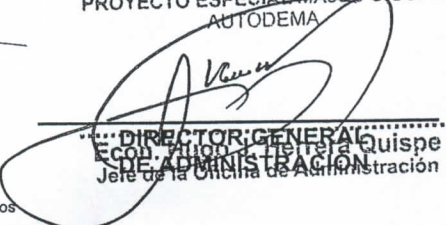
ESTADO DE GESTION
Al 30 de Abril de 2016
 (EN SOLES)

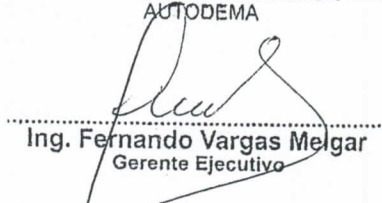
EF-2

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

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Abril de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Abril de 2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 274,041.75	1,087,832.49
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38 2,214,940.34	11,012,966.41
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 112,653.30	346,171.03
Otros Ingresos	Nota 41 163,572.30	1,041,752.27
TOTAL INGRESOS	2,765,207.69	13,488,722.20
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	(45,491.29)
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
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (11,660,513.20)	(46,630,483.53)
Gastos Financieros	Nota 49 (2,819.45)	(2,819.45)
Otros Gastos	Nota 50 (12,703.31)	(734,276.96)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(11,676,035.96)	(47,413,071.23)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(8,910,828.27)	(33,924,349.03)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

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

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

DIRECTOR GENERAL
 Ecop. Wilson Herrera Quispe
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 Jefe de la Oficina 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