

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

EF-1

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

Al 31 de Julio de 2015	
Nota 16	0.00
Nota 17	229,609.65
Nota 18	6,874.00
Nota 19	0.00
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	1,132,780.18

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar a Proveedores
 Impuestos, Contribuciones y Otros
 Remuneraciones y Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo

Al 31 de Julio de 2015	
Nota 3	31,600,604.07
Nota 4	0.00
Nota 5	10,250,061.03
Nota 6	225,063.16
Nota 7	3,083,433.10
Nota 8	15,193.40
Nota 9	93,466.23

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Inventarios (Neto)
 Servicios y Otros Pagados por Anticipado
 Otras Cuentas del Activo

1,369,263.83

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
 Deudas a Largo Plazo
 Cuentas Por Pagar a Proveedores
 Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Provisiones
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	2,551,036,429.00
Nota 15	23,381,100.26

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Propiedades de Inversión
 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

10,423,724.99

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

2,574,417,529.26

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Nota 31	4,075,131,931.15
Nota 32	(13,595.70)
Nota 33	1,087,743.03
Nota 34	(1,468,313,717.05)
	2,607,892,361.43

PATRIMONIO
 Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Resultados Acumulados

2,619,685,350.25

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

141,774,355.51

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA**

**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA**

ALTERNATIVA AUTONOMIA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 OFICINA DE ADMINISTRACION
 COMISIÓN DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 501

[Firma]
 Lic. Renzo Valenzuela Chávez
 Jefe de la Oficina de Administración

[Firma]

M.V.Z. Ernesto Carnero Carnero
 Gerente Ejecutivo

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de julio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

114

EF-2

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

	Especifico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 243,214.52	2,742,574.78
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 2,463,470.11	13,475,056.53
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0,00	0,00
Ingresos Financieros	Nota 40 134,780.72	1,148,230.29
Otros Ingresos	Nota 41 146,999.29	2,442,054.89
TOTAL INGRESOS	2,988,464.64	19,807,916.49
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 (42,139.67)	(153,222.35)
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 (11,589,091.94)	(81,423,114.63)
Gastos Financieros	Nota 49 (42,489.57)	(741,543.27)
Otros Gastos	Nota 50 (11,241.60)	(13,746.35)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(11,684,962.78)	(82,331,626.60)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(8,696,498.14)	(62,523,710.11)

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 501

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN.....

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 Carnero

Gerente Ejecutivo