

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

Fecha :24/10/2016
Hora :15:56:01
Página :1 de 1

EF-1

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

ACTIVO		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	116,377,634.09	121,391,812.40
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	4,101,362.96	4,134,972.57
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	151,136.22	191,182.69
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,845,711.12	4,587,806.43
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	14,698.80	1,594.70
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,179,264.20	3,623,327.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		126,669,807.39	133,900,696.54
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	7,732,890.03	8,068,247.51
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,400,979,809.85	2,499,634,827.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	41,307,805.46	9,064,954.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,450,020,505.34	2,516,768,029.30
TOTAL ACTIVO		2,576,690,312.73	2,650,669,312.73
Cuentas de Orden	Nota 35	134,579,299.10	134,579,299.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,711,269,611.83	2,785,248,611.83
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	410,070.85	86,660,169.04
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	2,815.00	16,565.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	232,002.89	2,478,098.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE		644,888.74	89,154,833.62
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	94,545,186.32	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00	9,314,788.87
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	12,029,026.81	12,359,288.79
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		106,574,213.13	21,674,077.66
TOTAL PASIVO		107,219,101.87	110,828,911.28
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	4,075,120,096.71	4,075,120,096.71
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(1,001,761.26)	93,543,425.06
Resultados No Realizados	Nota 33	1,087,743.03	1,087,743.03
Resultados Acumulados	Nota 34	(1,605,734,867.62)	(1,629,911,450.24)
TOTAL PATRIMONIO		2,469,471,210.86	2,539,839,814.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,576,690,312.73	2,650,669,312.73

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
CPC. LUIS M. CARRERA HATAPACA
Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N°372 4

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA
Econ. Hugo J. Herrera Quispe
Jefe de la Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA
Ing. Fernando Vargas Meisgar
Gerente Ejecutivo

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

Nota 36

Nota 37

Nota 38

Nota 39

Nota 40

Nota 41

Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015
0.00	0.00	0.00	0.00
600,644.73	765,417.93	2,479,930.18	3,264,778.19
12,699,984.69	5,072,634.08	33,587,247.60	16,084,220.50
0.00	0.00	0.00	0.00
273,607.28	584,818.12	693,042.98	1,598,267.69
256,177.86	351,874.11	3,060,167.60	2,646,929.71
13,830,414.56	6,774,744.24	39,820,388.36	23,594,196.09

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

Nota 42

Nota 43

Nota 44

Nota 45

Nota 46

Nota 47

Nota 48

Nota 49

Nota 50

(85,130.59)	(112,433.22)	(185,111.88)	(223,515.90)
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
(34,968,709.54)	(34,858,315.74)	(104,916,279.87)	(104,692,338.43)
(3,329.18)	(256,454.42)	(6,148.63)	(955,508.12)
(49,305.77)	(27,021.00)	(2,718,545.83)	(29,525.75)
(35,106,475.08)	(35,254,224.38)	(107,826,086.21)	(105,900,888.20)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

AUTODEMA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

AUTODEMA

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5727

Econ. Hugo J. Herrera Quispe
Jefe de la Oficina de Administración

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

Ing. Fernando Vargas Melgar
TITULAR Ejecutivo

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2016-2015
(EN SOLES)

Fecha : 31/10/2016
Hora : 11:06:21
Página : 1 de 1

EF-3

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	4,075,131,931.15	(11,834.44)	1,087,743.03	(1,405,205,454.68)	2,671,002,385.06
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(591,491.90)	(591,491.90)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(1,761.26)	0.00	0.00	(1,761.26)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	(82,306,692.11)	(82,306,692.11)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015	4,075,131,931.15	(13,595.70)	1,087,743.03	(1,488,103,638.69)	2,588,102,439.79
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	4,075,120,096.71	93,543,425.06	1,087,743.03	(1,629,911,450.24)	2,539,839,814.56
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	(94,545,186.32)	0.00	92,182,280.47	(2,362,905.85)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	(68,005,697.85)	(68,005,697.85)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016	4,075,120,096.71	(1,001,761.26)	1,087,743.03	(1,605,734,867.62)	2,469,471,210.86

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
AUTODENOMINACIÓN
CPC: Luis M. Ccama Halanoca
Jefe de la Unidad de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5727

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
AUTODENOMINACIÓN
Econ. Hugo J. Herrera Quispe
Jefe de la Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
AUTODENOMINACIÓN
Ing. Fernando Vargas Melgar
Gerente Ejecutivo

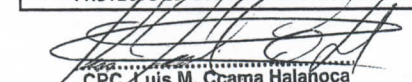
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2016-2015
(EN SOLES)

Fecha : 14/11/2016
Hora : 10:00:16
Página : 1 de 1

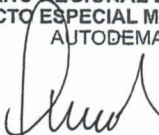
ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,475,230.84	3,264,778.19
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,959,770.14	2,988,398.37
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,674,653.51)	(336,456.48)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,760,347.47	5,916,720.08
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(383,357.57)	(314,091.79)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(2,556,975.31)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,498,161.92)	(1,679,846.78)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(32,420,678.07)	(17,504,586.42)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(38,859,172.87)	(19,498,524.99)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	33,587,247.60	16,084,220.50
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(1,761.26)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,502,600.51)	(276,495.88)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	32,084,647.09	15,805,963.36
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(5,014,178.31)	2,224,158.45
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	121,391,812.40	29,190,839.34
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	116,377,634.09	31,414,997.79


CPC Luis M. Ccama Halañoca
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5727
Las Notas deben ser explicativas


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

TITULAR
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

Ing. Fernando Vargas Melgar
Gerente Ejecutivo