

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

EF-1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 150900

ENTIDAD : 757 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
 EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

Al 31 de Octubre de 2015	
Nota 16	0.00
Nota 17	43,278,531.94
Nota 18	4,845.00
Nota 19	0.00
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	1,150,697.40

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

44,434,074.34

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Nota 24	0.00
Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	0.00
Nota 28	0.00
Nota 29	0.00
Nota 30	10,424,045.47

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Cuentas Por Pagar a Proveedores
 Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Provisiones
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

10,424,045.47

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

54,858,119.81

TOTAL PASIVO

Nota 31	4,075,131,931.15
Nota 32	94,531,590.62
Nota 33	1,087,743.03
Nota 34	(1,497,426,923.00)
	2,673,324,341.80

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Resultados Acumulados

2,728,182,461.61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

39,528,739.00

TOTAL ACTIVO

Al 31 de Octubre de 2015	
Nota 3	125,467,117.84
Nota 4	0.00
Nota 5	10,236,869.92
Nota 6	191,065.78
Nota 7	3,583,422.95
Nota 8	10,227.15
Nota 9	55,489.10

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente 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

139,544,192.74

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	2,516,958,240.79
Nota 15	71,680,028.08

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Citas, por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Propiedades de Inversión
 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

2,588,638,268.87

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,728,182,461.61

TOTAL ACTIVO

39,528,739.00

Cuentas de Orden

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA
 Vº Bº

AUTORIZADA AUTONOMIA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA
 CPC. Luis M. Ccama Hailanoca
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5787

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
 Por el periodo terminado el 31 de Octubre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

124

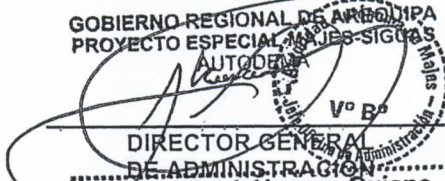
EF-2


ENTIDAD : 757 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
 EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

	Especifico del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 168,656.36	3,433,434.55
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 1,981,143.34	18,065,363.84
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 270,706.09	1,868,973.78
Otros Ingresos	Nota 41 153,469.70	2,800,399.41
TOTAL INGRESOS	2,573,975.49	26,168,171.58
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 (25,054.50)	(248,570.40)
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 (11,636,009.95)	(116,328,348.38)
Gastos Financieros	Nota 49 (214,697.81)	(1,170,205.93)
Otros Gastos	Nota 50 (17,437.00)	(46,962.75)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(11,893,199.26)	(117,794,087.46)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(9,319,223.77)	(91,625,915.88)

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

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

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

Ing. Fernando Vargas Melgar
 Gerente Ejecutivo