

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

EF-1

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

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

Al 30 de Noviembre de 2016

Nota 3	123,598,173.34
Nota 4	0.00
Nota 5	4,124,544.38
Nota 6	152,806.16
Nota 7	5,279,543.73
Nota 8	9,106.70
Nota 9	74,920.80

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

133,239,095.11

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)

Nota 10	7,760,206.69
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	2,386,446,549.40
Nota 15	50,060,435.12

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,444,267,191.21

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 35	2,577,506,286.32
	136,466,924.31

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 Cie. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo

Al 30 de Noviembre de 2016

Nota 16	0.00
Nota 17	162,486.12
Nota 18	8,350.32
Nota 19	0.00
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	234,708.08

TOTAL PASIVO CORRIENTE

405,544.53

PASIVO NO CORRIENTE

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

Nota 24	94,545,186.32
Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	0.00
Nota 28	0.00
Nota 29	12,056,361.47
Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

106,601,547.79

TOTAL PASIVO

107,007,092.32

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Resultados No Realizados
 Resultados Acumulados

Nota 31	4,075,120,096.71
Nota 32	(1,001,761.26)
Nota 33	1,087,743.03
Nota 34	(1,604,706,884.46)
	2,470,499,194.00

TOTAL PATRIMONIO

2,577,506,286.32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

Nota 35	136,466,924.31
---------	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPCC Luis M. Ccaama Hualancca
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5727

DIRECTOR GENERAL
 ECON. DE ADMINISTRACION ISPE
 Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

Ing. Fernando Vargas Melgar
 Gerente Ejecutivo

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

EF-2

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

	Específico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,213,425.39	3,978,183.14
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 6,976,635.30	42,816,566.19
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 13,590,791.00	13,590,791.00
Ingresos Financieros	Nota 40 64,297.51	822,741.69
Otros Ingresos	Nota 41 (9,212.33)	3,102,829.47
TOTAL INGRESOS	21,835,936.87	64,311,111.49
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	(215,437.91)
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 (11,660,229.34)	(128,235,225.63)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	(6,148.63)
Otros Gastos	Nota 50 (87,213.49)	(2,832,014.03)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(11,747,442.83)	(131,288,826.20)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	10,088,494.04	(66,977,714.71)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC, Luis M. Ccama Halaroca
 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

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