

ESTADO DE GESTIÓN
 Por el período terminado el 31 de enero del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	302,252.87
Trasposos y Remesas Recibidas	35	1,270,093.41
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	240,099.79
Otros Ingresos	38	117,197.79
TOTAL INGRESOS		1,929,643.86
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	0.00
Gastos de Personal	41	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(11,656,287.81)
Gastos Financieros	46	(222,624.07)
Otros Gastos	47	(138.60)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(11,879,050.48)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(9,949,406.62)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPCC EDUARDO V. CORRALES PINTO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Abog. Carlos Alberto Sosa Flor
 Jefe Oficina de Administración

**DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION**

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Dr. Americo Florez Medina
 Gerente General
 AUTODEMA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de enero de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	9,861,144.80
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	8,961,450.13
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	512,012.87
Existencias (Neto)	7	1,733,728.23
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	2,905.00
Otras Cuentas del Activo	9	39.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,071,280.03

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	435,100.02
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	153,747.95
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	696,449.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,285,297.14

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	2,774,647,887.48
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	11,362,798.13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,786,010,685.61
TOTAL ACTIVO		2,807,081,965.64

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	9,911,340.73
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,911,340.73
TOTAL PASIVO		11,196,637.87

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	4,075,141,219.35
Hacienda Nacional Adicional	28	(9,856.08)
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(1,279,246,035.50)
TOTAL PATRIMONIO		2,795,885,327.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,807,081,965.64

Cuentas de Orden	32	92,787,630.55
------------------	----	---------------

Cuentas de Orden	32	92,787,630.55
------------------	----	---------------

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPCC EDUARDO F. CORRALES PINTO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Abog. Carlos Alberto Sosa Flor
 Jefe Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Dr. Américo Florez Medina
 Gerente General
 AUTODEMA