

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

EF-2

096

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	2,059,255.57
Trasposos y Remesas Recibidas	35	4,616,346.57
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	978,553.36
Otros Ingresos	38	20,825,104.20
TOTAL INGRESOS		28,479,259.70
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	(58,279,040.81)
Gastos Financieros	46	(781,823.11)
Otros Gastos	47	(25,222.60)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(59,086,086.52)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(30,606,826.82)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Edgardo Y. Corrales Pinto
 Edgardo Y. CORRALES PINTO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Carlos Alberto Sosa Flor
 Carlos Alberto Sosa Flor
 Jefe Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Américo Pérez Medina
 Dr. Américo Pérez Medina
 Gerente General
 AUTODEMA

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

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	30,729,978.79
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	8,641,421.86
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	358,243.55
Existencias (Neto)	7	1,606,948.84
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	1,184.70
Otras Cuentas del Activo	9	648.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41,338,426.64

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	2,728,287,792.15
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	15,866,374.13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,744,154,166.28
TOTAL ACTIVO		2,785,492,592.92

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	24,486.60
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	699,763.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		724,250.59

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	9,481,211.36
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,481,211.36

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		10,205,461.95
Hacienda Nacional	27	4,075,141,219.35
Hacienda Nacional Adicional	28	(19,344.64)
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(1,299,834,743.74)
TOTAL PATRIMONIO		2,775,287,130.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,785,492,592.92

Cuentas de Orden	32	92,054,912.21
------------------	----	---------------

Cuentas de Orden	32	92,054,912.21
------------------	----	---------------

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPCO 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 Flores Medina
 Gerente General
 AUTODEMA

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.