

ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Especifico 01 de Abril al 30 de Junio del 2014	Especifico 01 de Abril al 30 de Junio del 2013	Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2014	Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2013
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 33 0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 34 1,281,876.80	966,936.19	2,230,972.03	1,598,215.37
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 35 2,994,758.99	1,514,794.96	6,014,754.86	11,351,022.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 36 0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 37 644,674.48	3,057,324.98	1,257,469.64	3,712,344.24
Otros Ingresos	Nota 38 21,930,306.73	853,843.93	22,823,411.41	3,099,944.14
TOTAL INGRESOS	26,851,617.00	6,392,900.06	32,326,607.94	19,761,526.13
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 39 0.00	(40,401.00)	0.00	(58,897.07)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 40 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Personal	Nota 41 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.Y Asistencia Social	Nota 42 0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 43 0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 44 0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 45 (34,966,539.74)	(34,971,106.98)	(69,934,524.77)	(69,970,474.57)
Gastos Financieros	Nota 46 (545,679.75)	(2,196,415.57)	(1,002,252.41)	(2,682,398.71)
Otros Gastos	Nota 47 240,543.84	(1,598.00)	(27,022.60)	(9,653.68)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(35,271,675.65)	(37,209,521.55)	(70,963,799.78)	(72,721,424.03)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(8,420,058.65)	(30,816,621.49)	(38,637,191.84)	(52,959,897.90)

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

Abel Carlos Alberto...
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

Dr. Americo Flores Medina
 Gerente Ejecutivo

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 14.05.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :09/10/2014
Hora :07:30:26
Página :1 de 1

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

EF-1

	Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	32,267,599.00	10,698,871.19
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	8,643,120.42	8,893,837.59
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	239,876.79	557,627.15
Inventarios (Neto)	1,697,269.76	1,718,364.76
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	4,807.10	79.20
Otras Cuentas del Activo	7,153.40	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,859,826.47	21,868,779.89
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,716,879,012.78	2,786,305,310.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	17,635,608.43	10,129,179.96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,734,514,621.21	2,796,434,490.15
TOTAL ACTIVO	2,777,374,447.68	2,818,303,270.04
Cuentas de Orden	159,052,103.19	92,648,906.83
AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES		
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS		
Nota 32		
CEPE EDUARDO V. CORRALES PINTO		
SECRETADOR GENERAL		
MAT. N° 1318		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público	0.00	34,386.66
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	27,944.90	1,784,696.52
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	702,347.85	693,650.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	730,292.75	2,512,733.82
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	9,389,166.98	9,955,233.95
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,389,166.98	9,955,233.95
TOTAL PASIVO	10,119,459.73	12,467,967.77
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	4,075,141,219.35	4,075,141,219.35
Hacienda Nacional Adicional	(21,122.64)	(9,288.20)
Reservas	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(1,307,865,108.76)	(1,269,296,628.88)
TOTAL PATRIMONIO	2,767,254,987.95	2,805,835,302.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,777,374,447.68	2,818,303,270.04
Cuentas de Orden	159,052,103.19	92,648,906.83
Nota 32		
AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES		
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS		
Nota 32		
CEPE EDUARDO V. CORRALES PINTO		
SECRETADOR GENERAL		
MAT. N° 1318		

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODÉMA

[Firma]
Gerente Ejecutivo

DE ADMINISTRACION

[Firma]
Jefe de Oficina

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros