

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE JULIO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

10.1

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,867,968.52
Trasposos y Remesas Recibidas	34	12,394,280.60
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		14,262,249.12
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(79,845.05)
Gastos en Bienes y Servicios	37	0.00
Gastos de Personal	38	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(69,970,474.57)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(70,050,319.62)
RESULTADO DE OPERACION		(55,788,070.50)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	3,812,088.75
Gastos Financieros	44	(2,991,244.36)
Otros Ingresos	45	3,229,260.61
Otros Gastos	46	(9,653.68)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		4,040,451.32
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(51,747,619.18)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPCC EDUARDO Y. 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
ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Dr. Américo Florez Medina
 Gerente General
 AUTODEMA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

114

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	12,829,220.32
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	8,959,419.89
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	728,284.20
Existencias (Neto)	7	2,165,816.88
Gastos Pagados por Anticipado	8	4,267.65
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,687,008.94

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	113,904.23
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	114,480.80
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	15,862.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		244,247.22

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO 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
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	2,852,858,391.09
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,288,120.35
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	17,579,844.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,872,726,355.78

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	9,930,380.30
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,930,380.30

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO **10,174,627.52**

Cuentas de Orden 31 156,943,997.54

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	4,075,142,358.45
Hacienda Nacional Adicional	28	(1,166.90)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(1,187,902,454.35)
TOTAL PATRIMONIO		2,887,238,737.20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden 31 156,943,997.54

2,897,413,364.72

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 CPCC EDUARDO T. CORRALES PINTO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 Abog. Carlos Alberto Sosa Flor
 Jefe Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Dr. Americo Flores Medina
 Gerente General
 AUTODEMA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION