

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

EF-2

117

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	2,077,879.13
Trasposos y Remesas Recibidas	34	12,942,885.47
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		15,020,764.60
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(103,145.39)
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		(70,073,619.96)
RESULTADO DE OPERACION		(55,052,855.36)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	4,002,556.62
Gastos Financieros	44	(3,169,762.15)
Otros Ingresos	45	3,423,475.04
Otros Gastos	46	(10,052.58)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		4,246,216.93
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(50,806,638.43)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPCC EDUARDO F. CORRALES YUNTO
 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

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

EF-1

127

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	12,447,477.24
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	8,958,128.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	688,102.55
Existencias (Neto)	7	2,191,975.99
Gastos Pagados por Anticipado	8	2,435.00
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,288,119.65

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
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	2,852,999,530.81
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,292,940.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	84,685,989.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,939,978,460.31
TOTAL ACTIVO		2,964,266,579.96

Cuentas de Orden	31	91,482,491.90
------------------	----	---------------

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

EDUARDO Y. CORRALES PINTO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	55,634.95
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	66,117,159.75
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	14,901.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66,187,695.72

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	9,899,166.29
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,899,166.29

TOTAL PASIVO		76,086,862.01
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	4,075,142,358.45
Hacienda Nacional Adicional	28	(1,166.90)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(1,186,961,473.60)
TOTAL PATRIMONIO		2,888,179,717.95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,964,266,579.96
----------------------------------	--	-------------------------

Cuentas de Orden	31	91,482,491.90
------------------	----	---------------

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Ahog. Carlos Alberto Sosa Flor
 Jefe Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Dr. Américo Pérez Medina
 Gerente General
 AUTODEMA