

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de Agosto de 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	2,571,344.43
Traspasos y Remesas Recibidas	35	7,955,797.73
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	1,629,372.73
Otros Ingresos	38	24,366,163.10
TOTAL INGRESOS		36,522,677.99
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
Traspasos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(93,248,942.02)
Gastos Financieros	48	(1,344,849.75)
Otros Gastos	49	(27,111.50)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(94,620,903.27)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(58,098,225.28)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

 CPC EDUARDO Y. CORRALES PINTO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 130

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
 AUTODEMA

 Dr. Americo Flores Medina
 Gerente Ejecutivo

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	28,313,425.85
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	9,030,488.34
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,683,786.66
Inventarios (Neto)	7	1,507,509.13
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	8,289.85
Otras Cuentas del Activo	9	5,380.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,548,880.43

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	2,695,036,531.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	20,685,270.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,715,721,801.92

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO		2,758,270,682.35
---------------------	--	-------------------------

Cuentas de Orden

32 159,176,426.65 de Orden

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	10,317.00
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	723,066.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		733,383.20

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	9,348,318.09
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,348,318.09

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO		10,081,701.29
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	4,075,141,219.35
Hacienda Nacional Adicional	28	(21,122.64)
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(1,326,931,115.65)
TOTAL PATRIMONIO		2,748,188,981.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,758,270,682.35
----------------------------------	--	-------------------------

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

Dr. Américo Flores Medina
 Gerente Ejecutivo