


ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Setiembre 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	2,953,438.77
Trasposos y Remesas Recibidas	35	8,723,858.26
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	1,943,391.24
Otros Ingresos	38	24,725,956.58
TOTAL INGRESOS		38,346,644.85
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	(191,010.45)
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	(104,906,229.76)
Gastos Financieros	48	(1,670,809.82)
Otros Gastos	49	(27,111.50)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(106,795,161.53)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(68,448,516.68)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

EDUARDO T. 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
AUTODÉMA

Dr. Americo Florez Medina
Gerente Ejecutivo

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		Nota	
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	27,677,906.22	
Inversiones Disponibles	4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	9,096,018.27	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,963,714.78	
Inventarios (Neto)	7	1,678,353.00	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	1,875.80	
Otras Cuentas del Activo	9	3,592.10	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,421,460.17	

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	2,683,606,732.75	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	21,875,532.46	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,705,482,265.21	

TOTAL ACTIVO		2,747,903,725.38	
Cuentas de Orden	32	158,577,008.15	

PASIVO Y PATRIMONIO		Nota	
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00	
Sobregiros Bancarios	17	0.00	
Cuentas por Pagar	18	15,435.10	
Operaciones de Crédito	19	0.00	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo	21	701,899.45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		717,334.55	
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	22	0.00	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00	
Ingresos Diferidos	24	9,347,701.17	
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00	
Provisiones	26	0.00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,347,701.17	
TOTAL PASIVO		10,065,035.72	

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	(1,337,281,407.05)	
TOTAL PATRIMONIO		2,737,838,689.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,747,903,725.38	
Cuentas de Orden	32	158,577,008.15	

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
CPCC EDUARDO Y. CORRALES FINYO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
Dr. Americo Flores Medina
 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