

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Noviembre del 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	3,287,766.45
Trasposos y Remesas Recibidas	35	10,886,590.08
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	2,251,938.20
Otros Ingresos	38	25,070,611.99
TOTAL INGRESOS		41,496,906.72
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	(221,536.64)
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	(128,224,987.42)
Gastos Financieros	48	(1,923,490.22)
Otros Gastos	49	(27,111.50)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(130,397,125.78)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFISIT)		(88,900,219.06)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC EDUARDO V. 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
 AUTODEMA

Dr. Americo Florez Medina
 Gerente Ejecutivo

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre del 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	30,315,957.42
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	9,476,928.12
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	306,545.12
Existencias (Neto)	7	1,474,854.52
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	3,203.46
Otras Cuentas del Activo	9	419,945.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41,997,434.18

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	2,660,598,283.67
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	25,414,741.46

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,686,013,025.13

TOTAL ACTIVO

2,728,010,459.31

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
Cuentas de Orden

159,729,310.86
AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
de Orden

EDUARDO V. CORRALES PINTO
Jefe de la Unidad de Contabilidad

Abog. Carlos Alberto Sosa Flor
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1318

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	633,717.90
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	720,057.61

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,353,775.51

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	9,323,845.98
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

9,323,845.98

TOTAL PASIVO

10,677,621.49

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	(1,357,787,258.89)

TOTAL PATRIMONIO

2,717,332,837.82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,728,010,459.31

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

Dr. Americo Florez Medina
Gerente Ejecutivo