

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(EN NUEVOS SOLES)

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

		2013	2012
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	3,046,379.89	3,619,292.45
Traspasos y Remesas Recibidas	34	15,424,038.26	12,864,763.12
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		18,470,418.15	16,484,055.57
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	36	(257,626.21)	(314,309.41)
Gastos en Bienes y Servicios	37	0.00	0.00
Gastos de Personal	38	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	41	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(151,151,778.49)	(166,878,903.11)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(151,409,404.70)	(167,193,212.52)
RESULTADO DE OPERACION		(132,938,986.55)	(150,709,156.95)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	43	4,866,633.59	5,089,594.29
Gastos Financieros	44	(3,897,157.26)	(5,314,988.65)
Otros Ingresos	45	5,183,001.76	12,322,853.63
Otros Gastos	46	(6,345,641.38)	(5,190,618.30)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(193,163.29)	6,906,840.97
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(133,132,149.84)	(143,802,315.98)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPCE EDUARDO V. CORRALES PINO
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 Flores Medina
Gerente General
AUTODEMA

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(EN NUEVOS SOLES)

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

ACTIVO	2013	2012	Nota	PASIVO Y PATRIMONIO	2013	2012
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	10,698,871.19	12,057,776.38	3	Obligaciones Tesoro Público	34,386.66	241,645.66
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	4	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	8,893,837.59	1,998,633.41	5	Cuentas por Pagar	1,784,696.52	8,713,690.36
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	557,627.15	874,552.77	6	Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Existencias (Neto)	1,718,364.76	2,306,469.78	7	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	79.20	7,875.68	8	Otras Cuentas del Pasivo	693,650.64	42,004.64
Otras Cuentas del Activo	0.00		9	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,512,733.82	8,997,340.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,868,779.89	17,245,308.02		PASIVO NO CORRIENTE		
				Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
				Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	9,955,233.95	3,054,023.94
				Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
				Provisiones	0.00	0.00
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,955,233.95	3,054,023.94
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO	12,467,967.77	12,051,364.60
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	10	PATRIMONIO		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	11	Hacienda Nacional	4,075,141,219.35	4,075,142,358.45
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	12	Hacienda Nacional Adicional	(9,288.20)	(1,139.10)
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	2,784,154,953.36	2,922,220,024.28	13	Reservas	0.00	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	2,150,356.83	2,513,098.77	14	Resultados Acumulados	(1,269,296,628.88)	(1,136,154,835.17)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	10,129,179.96	9,059,317.71	15	TOTAL PATRIMONIO	2,805,835,302.27	2,938,986,384.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,796,434,490.15	2,933,792,440.76		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,818,303,270.04	2,951,037,748.78
TOTAL ACTIVO	2,818,303,270.04	2,951,037,748.78		Cuentas de Orden	92,648,906.83	99,101,278.85
Cuentas de Orden	92,648,906.83	99,101,278.85	16			

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Dr. Américo Flores Medina
Gerente General

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1318