

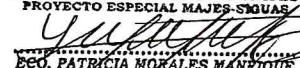
ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE ENERO DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF.

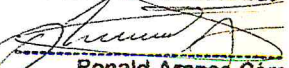
PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

| | Nota | |
|--|------|-------------------------|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | 31 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | 32 | 476,126.79 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 33 | 1,314,293.19 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 34 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 1,790,419.98 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | 35 | (20,031.48) |
| Gastos en Bienes y Servicios | 36 | 0.00 |
| Gastos de Personal | 37 | 0.00 |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | 38 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 39 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | 40 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | 41 | (11,688,723.57) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (11,708,755.05) |
| RESULTADO DE OPERACION | | (9,918,335.07) |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Ingresos Financieros | 42 | 128,647.90 |
| Gastos Financieros | 43 | (149,900.80) |
| Otros Ingresos | 44 | 369,074.64 |
| Otros Gastos | 45 | (7,495.99) |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 340,325.75 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | (9,578,009.32) |


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 566

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Eco. PATRICIA MORALES MARIQUE
Jefa Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AR
PROYECTO ESPECIAL MAJES

Ronald Arenas Córco
Gerente General

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|------------------------------------|------|----------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3 | 8,893,130.62 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 2,065,074.51 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 1,813,775.63 |
| Existencias (Neto) | 7 | 2,098,260.62 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 2,438.10 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 14,872,679.48 |

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|----|-------------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 9 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 10 | 0.00 |
| Inversiones (Neto) | 11 | 0.00 |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 12 | 3,049,106,842.57 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 13 | 3,050,417.24 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 14 | 11,937,063.41 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 3,064,094,323.22 |
| TOTAL ACTIVO | | 3,078,967,002.70 |
| Cuentas de Orden | 30 | 112,073,774.48 |

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro Público | 15 | 1,934,176.67 |
| Sobregiros Bancarios | 16 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 17 | 105,464.10 |
| Operaciones de Crédito | 18 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 20 | 433,128.34 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 2,472,769.11 |


PASIVO NO CORRIENTE

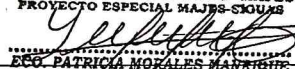
| | | |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 21 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | 23 | 4,229,895.04 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 24 | 0.00 |
| Provisiones | 25 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 4,229,895.04 |

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

| | | |
|----------------------------------|----|-------------------------|
| Hacienda Nacional | 26 | 4,075,153,247.96 |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | (10,968.61) |
| Reservas | 28 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 29 | (1,002,877,940.80) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 3,072,264,338.55 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 3,078,967,002.70 |
| Cuentas de Orden | 30 | 112,073,774.48 |


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 566

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

 EGO PATRICIA MORALES MANRIQUE
 Jefa Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Córdoba
 Gerente General