

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 28 DE FEBRERO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	439,431.58
Trasposos y Remesas Recibidas	34	9,331,603.19
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		9,771,034.77
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	0.00
Gastos de Personal	38	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		0.00
RESULTADO DE OPERACION		9,771,034.77
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	608,632.17
Gastos Financieros	44	(461,604.93)
Otros Ingresos	45	1,425,616.56
Otros Gastos	46	(7,875.68)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,564,768.12
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		11,335,802.89

AUTORIDAD AUTORIZADA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

CPIC EDUARDO F. CORRALLES PINTO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Córdova
 Gerente General

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	12,629,183.38
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,991,333.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	818,214.40
Existencias (Neto)	7	2,184,482.77
Gastos Pagados por Anticipado	8	5,701.07
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,628,914.76

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	110,502.76
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	201,410.42
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	46,593.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE		358,507.09

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
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	2,922,220,024.28
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,520,846.67
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	11,315,735.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,936,056,606.77
TOTAL ACTIVO		2,953,685,521.53

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	3,004,827.37
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,004,827.37

TOTAL PASIVO	3,363,334.46
---------------------	---------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	4,075,142,358.45
Hacienda Nacional Adicional	28	(1,139.10)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(1,124,819,032.28)
TOTAL PATRIMONIO		2,950,322,187.07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,953,685,521.53
----------------------------------	-------------------------

Cuentas de Orden	31	89,026,131.04
------------------	----	---------------

Cuentas de Orden	31	89,026,131.04
------------------	----	---------------

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 CPEP EDUARDO V. CORRALES PINTO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Ronald Arenas Córdova
 Gerente General