


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

131 BF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	846,258.48
Trasposos y Remesas Recibidas	33	5,038,717.75
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5,884,976.23</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	( 55,525.66)
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	( 35,057,787.73)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 35,113,313.39)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>( 29,228,337.16)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	525,672.13
Gastos Financieros	43	( 610,968.31)
Otros Ingresos	44	511,634.37
Otros Gastos	45	( 8,130.97)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>418,207.22</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>( 28,810,129.94)</b>

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

  
CPC EDGAR CANALES RIVERA  
Jefe de la Unidad de Contabilidad


**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N° 566

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES  
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

  
EGO PATRICIA MORALES MARRQUE  
Jefa Oficina de Administración

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

  
Ronald Arenas Córdova  
Gerente General

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO 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	3,602,191.20
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	2,067,019.93
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,914,724.16
Existencias (Neto)	7	2,101,637.78
Gastos Pagados por Anticipado	8	5,000.84
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9,690,573.91</b>

**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	3,026,131,143.98
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2,926,511.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	19,417,185.55
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,048,474,841.02</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,058,165,414.93</b>
Cuentas de Orden	30	112,710,391.95

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	162,137.68
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	399,975.49
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	382,480.46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>944,593.63</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	4,188,834.08
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,188,834.08</b>

**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	( 1,022,110,292.13)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,053,031,987.22</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,058,165,414.93</b>
Cuentas de Orden	30	112,710,391.95

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES

CPC EDGAR CANALES RIVERA  
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 586

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

ECO. PATRICIA MORALES MARIQUE  
 Jefa Oficina de Administración

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Córdova  
 Gerente General