

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	631,279.18
Trasposos y Remesas Recibidas	34	9,836,227.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		10,467,506.60
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(18,496.07)
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	(34,999,367.59)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(35,017,863.66)
RESULTADO DE OPERACION		(24,550,357.06)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	655,019.26
Gastos Financieros	44	(485,983.14)
Otros Ingresos	45	2,246,100.21
Otros Gastos	46	(8,055.68)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,407,080.65
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(22,143,276.41)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

CPCC 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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	13,087,075.29
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,989,631.09
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	811,894.93
Existencias (Neto)	7	2,102,077.50
Gastos Pagados por Anticipado	8	6,202.63
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,996,881.44

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	2,887,362,919.45
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,380,983.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	12,355,145.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,902,099,048.82
TOTAL ACTIVO		2,920,095,930.26

Cuentas de Orden 31 89,096,486.24

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

CPCC EDUARDO V. CORRALES PINTO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	90,195.80
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	125,929.75
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	46,441.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		262,566.71

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	2,990,255.78
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,990,255.78

TOTAL PASIVO 3,252,822.49

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	4,075,142,358.45
Hacienda Nacional Adicional	28	(1,139.10)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(1,158,298,111.58)
TOTAL PATRIMONIO		2,916,843,107.77

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,920,095,930.26

Cuentas de Orden 31 89,096,486.24

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Córdova
 Gerente General

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION