

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE ABRIL DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)

FF-2
121

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	1,084,088.64
Trasposos y Remesas Recibidas	33	5,903,275.32
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		6,987,363.96
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(64,315.31)
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)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(35,122,103.04)
RESULTADO DE OPERACION		(28,134,739.08)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	1,009,261.98
Gastos Financieros	43	(1,118,683.20)
Otros Ingresos	44	552,215.65
Otros Gastos	45	(8,245.72)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		434,548.71
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(27,700,190.37)



CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1318

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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Existencias (Neto)
 Gastos Pagados por Anticipado

Nota	
3	3,494,776.02
4	0.00
5	2,083,006.53
6	1,805,964.90
7	2,128,450.33
8	5,287.95
	9,517,485.73

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
 Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	3,026,395,543.92
13	2,926,511.49
14	20,667,251.12
	3,049,989,306.53

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

30	109,274,344.48
----	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público
 Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

Nota	
15	368,912.88
16	0.00
17	443,232.31
18	0.00
19	0.00
20	383,003.22
	1,195,148.41

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
 Ingresos Diferidos
 Otras Cuentas del Pasivo
 Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

21	0.00
22	0.00
23	4,169,717.06
24	0.00
25	0.00
	4,169,717.06

TOTAL PASIVO

5,364,865.47

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Reservas
 Resultados Acumulados

26	4,075,153,247.96
27	(10,968.61)
28	0.00
29	(1,021,000,352.56)
	3,054,141,926.79

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,059,506,792.26

Cuentas de Orden

30	109,274,344.48
----	----------------



CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 DIRECTOR GENERAL DE...
 ADMINISTRACIÓN

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