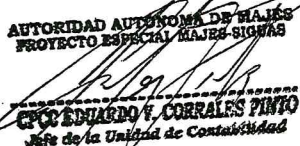


ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MAYO DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-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	1,861,313.50
Trasposos y Remesas Recibidas	33	7,224,792.01
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		9,086,105.51
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(95,491.56)
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	(58,430,655.23)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(58,526,146.79)
RESULTADO DE OPERACION		(49,440,041.28)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	2,312,815.99
Gastos Financieros	43	(2,326,620.48)
Otros Ingresos	44	662,589.94
Otros Gastos	45	(7,826.41)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		640,959.04
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(48,799,082.24)

**AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS**

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

**AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS**

EDC FRANCESCA ROSALES MARIQUE
 Jefa Oficina de Administración

**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS**

Ronald Aréñas Córdova
 Gerente General

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

**DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION**

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 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	3,821,769.75
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	2,067,201.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,083,429.37
Existencias (Neto)	7	2,189,291.19
Gastos Pagados por Anticipado	8	8,205.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,169,897.50

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	3,003,466,867.64
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2,800,762.95
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	21,749,919.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,028,017,549.66
TOTAL ACTIVO		3,038,187,447.16
Cuentas de Orden	30	109,128,178.40

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	197,742.11
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	350,412.33
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	386,425.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		934,579.85

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	4,210,892.39
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4,210,892.39

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO		5,145,472.24
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	26	4,075,153,247.96
Hacienda Nacional Adicional	27	(12,028.61)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(1,042,099,244.43)
TOTAL PATRIMONIO		3,033,041,974.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,038,187,447.16
Cuentas de Orden	30	109,128,178.40

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC EDUARDO F. CORRALES PINTO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

BO. FRANCISCO ROSALES MARRIQUE
 Jefe Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

FRNG REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Gordova
 Gerente General