

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MAYO 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	1,331,742.38
Trasposos y Remesas Recibidas	34	10,935,304.62
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		12,267,047.00
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(46,220.08)
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		(35,045,587.67)
RESULTADO DE OPERACION		(22,778,540.67)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	2,940,465.48
Gastos Financieros	44	(2,130,871.35)
Otros Ingresos	45	2,830,783.25
Otros Gastos	46	(9,653.68)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		3,630,723.70
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(19,147,816.97)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CDC EDUARDO V. CORRALES DIAZ
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Eco/Escudá Fíorez Dueñas
 Jefa Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Górdova
 Gerente General

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO 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	13,553,433.37
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	8,950,836.72
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	756,572.97
Existencias (Neto)	7	2,109,943.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	6,504.96
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25,377,291.02

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	90,246.37
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	66,159,603.30
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	28,328.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66,278,177.98

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO 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	2,887,364,919.90
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,392,145.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	80,921,576.87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,970,678,642.68
TOTAL ACTIVO		2,996,055,933.70

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	9,939,188.51
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,939,188.51
TOTAL PASIVO		76,217,366.49

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	4,075,142,358.45
Hacienda Nacional Adicional	28	(1,139.10)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(1,155,302,652.14)
TOTAL PATRIMONIO		2,919,838,567.21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,996,055,933.70

Cuentas de Orden	31	89,141,284.96
------------------	----	---------------

Cuentas de Orden	31	89,141,284.96
------------------	----	---------------

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Eco. Gladys Flores Dueñas
 Jefa Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Gordova
 Gerente General