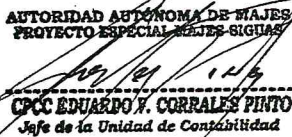


**ESTADO DE GESTION**  
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

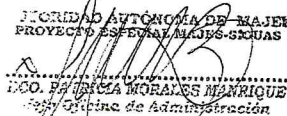
EF-2

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

|  | Nota |                         |
|--|------|-------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                      |      |                         |
| Ingresos Tributarios Netos                           | 31   | 0.00                    |
| Ingresos No Tributarios                              | 32   | 2,262,580.07            |
| Trasposos y Remesas Recibidas                        | 33   | 7,929,907.97            |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                | 34   | 0.00                    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                |      | <b>10,192,488.04</b>    |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                               |      |                         |
| Costo de Ventas                                      | 35   | ( 129,242.58)           |
| 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   | ( 70,117,088.98)        |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                         |      | <b>( 70,246,331.56)</b> |
| <b>RESULTADO DE OPERACION</b>                        |      | <b>( 60,053,843.52)</b> |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                       |      |                         |
| Ingresos Financieros                                 | 42   | 2,980,518.77            |
| Gastos Financieros                                   | 43   | ( 3,040,681.17)         |
| Otros Ingresos                                       | 44   | 724,411.57              |
| Otros Gastos   | 45   | ( 8,157.41)             |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 |      | <b>656,091.76</b>       |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b> |      | <b>( 59,397,751.76)</b> |

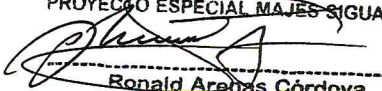
AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  
  
**CPCO EDUARDO F. CORRALES PINTO**  
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  
  
**DCO. PATRICIA MORALES MANRIQUE**  
 Jefe 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 Junio de 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

|                                     | Nota |                      |
|-------------------------------------|------|----------------------|
| Activo y Equivalente de Efectivo    | 3    | 3,843,521.85         |
| Inversiones Disponibles             | 4    | 0.00                 |
| Cuentas por Cobrar (Neto)           | 5    | 2,070,920.29         |
| Anticipos Cuentas por Cobrar (Neto) | 6    | 1,930,935.97         |
| Existencias (Neto)                  | 7    | 2,152,324.25         |
| Costos Pagados por Anticipado       | 8    | 4,095.01             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>       |      | <b>10,001,797.37</b> |

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|   |    |                         |
|---|----|-------------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo              | 9  | 0.00                    |
| Anticipos Ctas. por Cobrar a Largo Plazo      | 10 | 0.00                    |
| Inversiones (Neto)                            | 11 | 0.00                    |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 12 | 2,991,894,257.55        |
| Equipos, Maquinarias y Otros (Neto)           | 13 | 2,737,728.68            |
| Anticipos Cuentas del Activo (Neto)           | 14 | 23,284,583.60           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |    | <b>3,017,916,569.83</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           |    | <b>3,027,918,367.20</b> |
| Cuentas de Orden                              | 30 | 109,134,122.02          |

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

|                                 | Nota |                     |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro Público     | 15   | 205,682.17          |
| Sobregiros Bancarios            | 16   | 0.00                |
| Cuentas por Pagar               | 17   | 694,123.17          |
| Operaciones de Crédito          | 18   | 0.00                |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19   | 0.00                |
| Otras Cuentas del Pasivo        | 20   | 392,359.09          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |      | <b>1,292,164.43</b> |

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                    |    |                     |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo               | 21 | 0.00                |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 0.00                |
| Ingresos Diferidos                 | 23 | 4,182,897.37        |
| Otras Cuentas del Pasivo           | 24 | 0.00                |
| Provisiones                        | 25 | 0.00                |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   |    | <b>4,182,897.37</b> |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>5,475,061.80</b> |
|---------------------|---------------------|

**PATRIMONIO**

|                             |    |                         |
|-----------------------------|----|-------------------------|
| Hacienda Nacional           | 26 | 4,075,153,247.96        |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | ( 12,028.61)            |
| Reservas                    | 28 | 0.00                    |
| Resultados Acumulados       | 29 | ( 1,052,697,913.95)     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     |    | <b>3,022,443,305.40</b> |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>3,027,918,367.20</b> |
|----------------------------------|-------------------------|

|                  |    |                |
|------------------|----|----------------|
| Cuentas de Orden | 30 | 109,134,122.02 |
|------------------|----|----------------|

**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. PATRICIA NORALES MANRIQUE**  
 Jefe de la Unidad de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

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