

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

EF-2

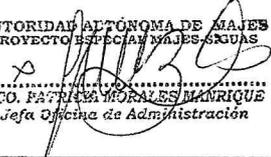
PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
EJECUTORA :005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,562,865.25
Trasposos y Remesas Recibidas	33	9,048,665.63
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		11,611,530.88
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(158,828.63)
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	(81,803,522.73)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(81,962,351.36)
RESULTADO DE OPERACION		(70,350,820.48)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	3,720,316.08
Gastos Financieros	43	(3,830,018.44)
Otros Ingresos	44	2,123,051.12
Otros Gastos	45	(8,559.41)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,004,789.35
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(68,346,031.13)

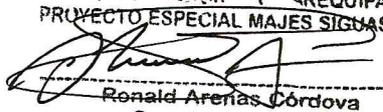
AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPCO EDUARDO Y. CORRALES PINTO
Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

EGO PATRICIA MORALES MANRIQUE
Jefa Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Córdova
Gerente General

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 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	4,849,395.83
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	2,070,449.62
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,901,907.41
Existencias (Neto)	7	2,089,716.22
Gastos Pagados por Anticipado	8	3,139.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,914,608.41

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	2,980,278,514.47
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2,677,064.41
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	24,393,053.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,007,348,632.20
TOTAL ACTIVO		3,018,263,240.61
Cuentas de Orden	30	93,294,404.13

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	80,093.84
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	162,458.44
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	385,042.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		627,594.84

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	4,140,619.74
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4,140,619.74

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	4,075,153,247.96
Hacienda Nacional Adicional	27	(12,028.61)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(1,061,646,193.32)
TOTAL PATRIMONIO		3,013,495,026.03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	93,294,404.13
------------------	----	---------------

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

ECO. PÁTRICIA MORALES MANRIQUE
 Jefa Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Ronald Arenas Córdova
 Gerente General