

BALANCE GENERAL
 Al 28 de Febrero del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	10,772,362.19
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,851,283.53
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,221,826.09
Existencias (Neto)	7	2,173,266.71
Gastos Pagados por Anticipado	8	325.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,019,064.02

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	3,315,190,433.80
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,061,029.44
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	11,298,728.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,330,550,192.08
TOTAL ACTIVO		3,347,569,256.10
Cuentas de Orden	30	28,607,959.95

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	217,415.84
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,597,856.83
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,888.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,817,160.81

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	5,958,392.62
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,958,392.62

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		7,775,553.43
Hacienda Nacional	26	4,078,962,871.60
Hacienda Nacional Adicional	27	(16,640.82)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(739,152,528.11)
TOTAL PATRIMONIO		3,339,793,702.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,347,569,256.10
Cuentas de Orden	30	28,607,959.95

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CONTADOR GENERAL RIVERA
 Jefatura de Unidad de Contabilidad

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

DIRECTOR GENERAL PEZ
 ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Córdova
 Gerente General

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 28 de Febrero del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
 U. EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS (001137)

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	243,614.62
Traspasos y Remesas Recibidas	33	3,576,248.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		3,819,863.30
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(43,449.61)
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
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(23,382,016.81)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(23,425,466.42)
RESULTADO DE OPERACION		(19,605,603.12)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	981,978.15
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	669,381.09
Otros Gastos	45	(1,111,188.66)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		540,170.58
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(19,065,432.54)

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CPC. **CONTRADON GENERAL A**
 Jefe de la Unidad de Contaduría

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CPC. **EDDA ZEGARRA DE ORTIZ**
 Jefa Oficina de ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Cordova
 Gerente General