

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 28 DE FEBRERO DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS

	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	275,425.86
Trasposos y Remesas Recibidas	33	3,303,132.40
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		3,578,558.26

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	(47,337.77)
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	(23,379,006.27)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(23,426,344.04)
RESULTADO DE OPERACION		(19,847,785.78)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

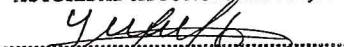
Ingresos Financieros	42	775,917.27
Gastos Financieros	43	(920,244.07)
Otros Ingresos	44	1,386,706.89
Otros Gastos	45	(8,298.67)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,234,081.42
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(18,613,704.36)

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES


 CPC EDGAR CANALES RIVERA
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

PROYECTO ESPECIAL MAJES - SIGUAS
 AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES


 Eco. Patricia Morales Manrique
 Jefa Oficina de Administración (e)

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS


 Ronald Arenas Córdoba
 Gerente General

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1
118

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	13,473,984.88
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,849,989.98
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,705,375.13
Existencias (Neto)	7	1,524,101.10
Gastos Pagados por Anticipado	8	19,384.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,572,835.65

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	3,175,858,596.03
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,695,390.75
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	12,911,474.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,192,465,461.35
TOTAL ACTIVO		3,213,038,297.00
Cuentas de Orden	30	89,551,337.10

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	126,196.33
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	103,039.75
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	178,801.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408,037.67


PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	5,592,557.81
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,592,557.81

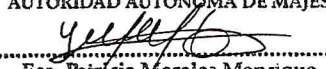
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	4,078,950,586.58
Hacienda Nacional Adicional	27	(17,972.12)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(871,894,912.94)
TOTAL PATRIMONIO		3,207,037,701.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,213,038,297.00
Cuentas de Orden	30	89,551,337.10

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES

 EGAN CANALES RIVERA
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PROYECTO ESPECIAL MAJES - SIGUAS
 AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES

 Eco. Patricia Morales Manrique
 Jefa Oficina de Administración (e)

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

 Ronald Arenas Cordova
 Gerente General