

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2011**  
( EN NUEVOS SOLES )

EF2  
122

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

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	572,700.57
Traspasos y Remesas Recibidas	33	3,905,159.66
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,477,860.23</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	( 75,207.47)
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	( 35,068,819.54)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 35,144,027.01)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>( 30,666,166.78)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	1,425,879.23
Gastos Financieros	43	( 1,430,046.82)
Otros Ingresos	44	1,665,466.10
Otros Gastos	45	( 8,786.73)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>1,652,511.78</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>( 29,013,655.00)</b>

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

  
CPC EDGAR CANALES RIVERA  
Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 1924

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 Córdova  
Gerente General

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

132

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

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

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	13,361,795.39
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,843,376.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,937,637.04
Existencias (Neto)	7	1,517,271.64
Gastos Pagados por Anticipado	8	27,407.25
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>20,687,488.01</b>

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	99,015.55
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	94,902.92
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	194,716.91
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>388,635.38</b>

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	5,621,380.37
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,621,380.37</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL PASIVO 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	3,164,381,140.20
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,627,820.62
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	13,949,613.33
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,181,958,574.15</b>

**TOTAL PASIVO** 6,010,015.75

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	4,078,950,586.58
Hacienda Nacional Adicional	27	( 19,676.59)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 882,294,863.58)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,196,636,046.41</b>

**TOTAL ACTIVO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	30	91,225,657.89
------------------	----	---------------

Cuentas de Orden 91,225,657.89

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

*Edgar Canales Rivera*  
 CPC EDGAR CANALES RIVERA  
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 1924

PROYECTO ESPECIAL MAJES - SIGUAS  
 AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

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

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

*Ronald Arenas Cordova*  
 Ronald Arenas Cordova  
 Gerente General