

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

EF-1

127

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	12,961,585.30	15	70,614.96	
Inversiones Disponibles	4	0.00	16	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,850,487.88	17	102,116.37	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,914,565.28	18	0.00	
Existencias (Neto)	7	1,387,438.79	19	0.00	
Gastos Pagados por Anticipado	8	22,235.14	20	171,426.57	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,136,312.39	TOTAL PASIVO CORRIENTE	344,157.90	
			PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	21	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
			Ingresos Diferidos	23	5,562,483.73
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Provisiones	25	0.00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,562,483.73
			TOTAL PASIVO		5,906,641.63
			PATRIMONIO		
ACTIVO NO CORRIENTE			Hacienda Nacional	26	4,078,950,586.58
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	Hacienda Nacional Adicional	27	(19,676.59)
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Reservas	28	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	Resultados Acumulados	29	(903,960,733.05)
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	3,141,151,458.49	TOTAL PATRIMONIO		3,174,970,176.94
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,492,573.41	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,180,876,818.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	16,096,474.28			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,160,740,506.18			
TOTAL ACTIVO		3,180,876,818.57			
Cuentas de Orden	30	90,311,613.20	Cuentas de Orden	30	90,311,613.20

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES

CPC EDGAR CANALES RIVERA
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 566

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

ECO. PATRICIA MORALES MANRIQUE
 Jefa Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Córdova
 Gerente General

ESTADO DE GESTION Mayo
 Por el periodo terminado al 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2
 117

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	985,319.18
Trasposos y Remesas Recibidas	33	5,235,559.50
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		6,220,878.68
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(122,179.86)
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	(58,448,321.93)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(58,570,501.79)
RESULTADO DE OPERACION		(52,349,623.11)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	2,827,558.09
Gastos Financieros	43	(2,971,231.53)
Otros Ingresos	44	1,827,435.64
Otros Gastos	45	(13,663.56)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,670,098.64
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(50,679,524.47)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES

CPC EDGAR CANALES RIVERA
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 566

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

ECO. PATRICIA MORALES MANRIQUE
 Jefa Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Córdova
 Gerente General