

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Junio 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	1,208,456.35
Trasposos y Remesas Recibidas	33	5,851,317.71
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		7,059,774.06
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(148,430.19)
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	(70,137,977.72)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(70,286,407.91)
RESULTADO DE OPERACION		(63,226,633.85)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	3,186,239.90
Gastos Financieros	43	(3,402,066.88)
Otros Ingresos	44	1,890,781.12
Otros Gastos	45	(14,129.74)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,660,824.40
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(61,565,809.45)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 CFC EDGAR CANALES RIVERA
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 ECO. PATRICIA MORALES MARIQUE
 Jefa Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Ronald Arenas Cordeva
 Gerente General

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Saldo y Equivalente de Efectivo	3	12,814,464.22
Cuentas Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,845,362.08
Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,832,832.17
Cuentas de Cobranza (Neto)	7	1,368,395.15
Cuentas Pagadas por Anticipado	8	6,487.15

ACTIVO CORRIENTE **19,867,540.77**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Cuentas de Cobranza a Largo Plazo	10	0.00
Cuentas de Cobranza (Neto)	11	0.00
Cuentas de Cobranza, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	3,129,552,817.72
Cuentas de Cobranza, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,427,329.21
Cuentas de Cobranza del Activo (Neto)	14	17,074,118.09

ACTIVO NO CORRIENTE **3,150,054,265.02**

ACTIVO **3,169,921,805.79**

Cuentas de Orden 30 89,986,691.27

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	94,791.76
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	54,772.36
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	172,585.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE		322,149.97

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	5,515,763.86
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,515,763.86

TOTAL PASIVO **5,837,913.83**


PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	26	4,078,950,586.58
Hacienda Nacional Adicional	27	(19,676.59)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(914,847,018.03)
TOTAL PATRIMONIO		3,164,083,891.96

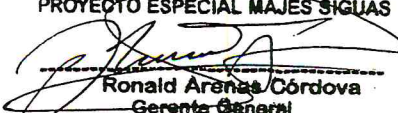
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **3,169,921,805.79**

Cuentas de Orden 30 89,986,691.27

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC EDGAR CANALES RIVERA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

ECO. PATRICIA MORALES MARIQUE
 Jefa Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Córdova
 Gerente General