

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE JULIO 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	1,364,173.63
Trasposos y Remesas Recibidas	33	6,909,262.02
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		8,273,435.65
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(178,063.64)
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	(81,827,460.89)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(82,005,524.53)
RESULTADO DE OPERACION		(73,732,088.88)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	3,391,876.95
Gastos Financieros	43	(3,651,535.64)
Otros Ingresos	44	2,003,032.06
Otros Gastos	45	(14,607.74)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,728,765.63
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(72,003,323.25)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPG **EBBA 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 Cordova
Gerente General

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

EF-1

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	12,502,390.96	Obligaciones Tesoro Público	15	71,557.59
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,849,452.12	Cuentas por Pagar	17	58,155.78
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,851,046.30	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	1,274,448.56	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	6,574.07	Otras Cuentas del Pasivo	20	170,805.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,483,912.01	TOTAL PASIVO CORRIENTE		300,519.04
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	Ingresos Diferidos	23	5,487,871.46
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	3,117,938,475.92	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,359,676.67	Provisiones	25	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	18,652,704.06	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,487,871.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,139,950,856.65	TOTAL PASIVO		5,788,390.50
TOTAL ACTIVO		3,159,434,768.66	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	30	89,319,212.67	Hacienda Nacional	26	4,078,950,586.58
			Hacienda Nacional Adicional	27	(19,676.59)
			Reservas	28	0.00
			Resultados Acumulados	29	(925,284,531.83)
			TOTAL PATRIMONIO		3,153,646,378.16
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,159,434,768.66
			Cuentas de Orden	30	89,319,212.67

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

EDGAR CANALES RIVERA
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 566

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

PATRICIA MORALES MARIQUE
 Jefa Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Cordova
 Gerente General