

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

EF-2
124

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	1,584,035.07
Trasposos y Remesas Recibidas	33	7,453,604.65
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		9,037,639.72
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(207,144.62)
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	(93,516,944.87)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(93,724,089.49)
RESULTADO DE OPERACION		(84,686,449.77)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	3,622,626.42
Gastos Financieros	43	(3,928,811.98)
Otros Ingresos	44	2,111,075.12
Otros Gastos	45	(14,786.99)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,790,102.57
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(82,896,347.20)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

 CFC EDGAR CANALES RIVERA
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 566

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

 EGO PATRICIA MORALES MANRIQUE
 Jefa Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

 Ronald Arenas Córdova
 Gerente General

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

EF-1

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	12,150,313.69
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,845,454.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	4,142,156.41
Existencias (Neto)	7	1,346,706.25
Gastos Pagados por Anticipado	8	9,221.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,493,851.58

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	462,775.29
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	213,740.32
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	218,840.90
TOTAL PASIVO CORRIENTE		895,356.51

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	3,106,823,500.85
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,292,023.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	19,508,724.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,129,624,248.62

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	5,469,389.48
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,469,389.48

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	90,680,245.84
------------------	----	---------------

TOTAL PASIVO		6,364,745.99
---------------------	--	---------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	4,078,950,586.58
Hacienda Nacional Adicional	27	(19,676.59)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(936,177,555.78)
TOTAL PATRIMONIO		3,142,753,354.21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	90,680,245.84
------------------	----	---------------

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC EDGAR CAÑALES 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