Fecha 05/07/2010

Hora 12:11.05

Pag: 1 de 1 F May ... 02/07/2010 06:46:01 PM

EF-1

#### **BALANCE GENERAL**

Al 31 de Marzo del 2010 (EN NUEVOS SOLES)

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

	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE		
		Nota			Nota	
	Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	11,295,402 60	Obligaciones Tesoro Público	15	3,650,999.12
600	Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
	3			Cuentas por Pagar	17	503,476.29
Semigraph	Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,851,423 68	Operaciones de Crédito	18	0.00
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	912,641.60	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
	Existencias (Neto)	7	1,749,041,33	Otras Cuentas del Pasivo	20	22,588.14
	Gastos Pagados por Anticipado	8	563.48	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,177,063.55
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15,809,072.69	PASIVO NO CORRIENTE	-	
-				Deudas a Largo Plazo	21	0.00
				Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
ministra				Ingresos Diferidos	23	5,934,268.23
				Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
				Provisiones	25	0.00
	ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,934,268.23
	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	TOTAL PASIVO		10,111,331.78
100	Otras Ctas, por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	DATRIMONIO	34	
	Inversiones (Neto)	11	0.00	PATRIMONIO	Г	
_	Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	3,303,571,262.71	Hacienda Nacional	26	4,078,962,871.60
	Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,306,024,43	Hacienda Nacional Adicional	27	( 20,707.10)
	Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	15,509,443.34	Reservas	28	0.00
			10,000,110.01	Resultados Acumulados	29	( 749,857,693.11)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,323,386,730.48	TOTAL PATRIMONIO		3,329,084,471.39
	TOTAL ACTIVO		3,339,195,803.17	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,339,195,803.17
	Cuentas de Orden	30	32,463,826.03	Cuentas de Orden	30	32,463,826.03
	AUTOPOLD AUTONOMA DE MAJES			್ರಾಮ್ಯ ಆರ್. ಪ್ರಾಕ್	1	

CONTADOR GENERAL

THE SEIVERA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PROYECTO ESPECIAL MAJES SIQUAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública Versión 10.5 0 Fecha: 05/07/2010 Hora: 12 12:33

Pag 1 de 1

F May 02/07/2010 06 46 01 PM

EF-2

#### ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 31 de Marzo del 2010 (EN NUEVOS SOLES)

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	403,764.15
Traspasos y Remesas Recibidas	33	4,357,765.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		4,761,529.31
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	( 63,754.07)
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	( 35,073,217.91)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		( 35,136,971.98)
RESULTADO DE OPERACION		( 30,375,442.67)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	1,123,773.74
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	751,342.21
Otros Gastos	45	( 1,270,270.82)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		604,845.13
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEF	ICIT)	( 29,770,597.54)

ONIDAD AUTONOMA DE MAJES

CONTADOR GENERAL

MAT. Nº SEL

201

DIRECTOR GENERAL DE

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Coldova

Fecha 18/08/2010 Hora 16:41:05 Pag 1 de 1

F.May 09/08/2010 04 35 06 PM

EF-1

251,975.23

0.00

### **BALANCE GENERAL**

Al 30 de Abril del 2010 (EN NUEVOS SOLES)

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

ACTIVO	
ACTIVO	CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	12,111,383.36
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,851,465.37
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,779,257.74
Existencias (Neto)	7	1,642,731.63
Gastos Pagados por Anticipado	8	611.31

#### PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público

Sobregiros Bancarios

Cuentas por Pagar	17	494,299.80
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	27,619.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		773,894.05
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	5,921,011.55
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,921,011.55

Nota

15

16

#### ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO 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	3,291,930,991.62
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,265,771.31
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	16,540,303.39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,312,737,066.32

TOTAL PASIVO

26	4,	078,962,871.60
27	(	20,895.10)
28		0.00
29	(	753,514,366.37)
	.3	325,427,610.13
	28	27 ( 28 29 (

3,332,122,515.73

19,385,449.41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,332,122,515.73

6,694,905.60

Cuentas de Orden

TOTAL ACTIVO

29,235,104.15

Cuentas de Orden

29,235,104.15 30

CONTACOR OF NERAL NAT. Notand de Contobilidad

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

DIRECTOR GENERAL DE ela ChaladamNISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Fecha 18/08/2010 Hora: 16:41.28 Pag 1 de 1

F May 09/08/2010 04:35:06 PM

EF-2

# ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 30 de Abril del 2010 (EN NUEVOS SOLES)

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	631,577.22
Traspasos y Remesas Recibidas	33	8,370,487.17
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		9,002,064.39
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	( 87,610.69)
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	( 46,768,703.86)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		( 46,856,314.55)
RESULTADO DE OPERACION		( 37,854,250.16)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	1,305,537.13
Gastos Financieros	43	( 155,816 99)
Otros Ingresos	44	4,548,563.98
Otros Gastos	45	( 1,271,304.76)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		4,426,979.36
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFIC	(T)	( 33,427,270.80)

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

DADAUTONOMA DE RESES

COMMON DESIGNATION

566

MAT. Nº

DIRECTOR BENERAL DE ADMINISTRACION

PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS Ronald Arenas Cordova

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Gerente General

Fecha 07/09/2010 Hora 14.40.13 Pag 1 de 1

F May: 07/09/2010 11.22 02 AM

EF-1

104,109.71

5,882,760.81

6,519,173.81

### **BALANCE GENERAL**

Al 31 de Mayo del 2010 (EN NUEVOS SOLES)

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

ACTIVO	
ACTIVO	CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	12,614,727.94
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,853,276 15
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,725,136.86
Existencias (Neto)	7	1,774,941,45
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,767.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,969,849.71

# PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público

Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	504,029.55
Operaciones de Crédito	18	0 00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	28,273.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE		636,413.00
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	5,882,760 81
Otras Cuentas del Pasivo	24	0 00
Provisiones	25	0.00

Nota

15

# ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	3,280,315,747 18
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,230,151,10
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	17,271,060.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,301,816,958.57
TOTAL ACTIVO		3 321 786 808 28

#### TOTAL PASIVO

	- 1		
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	26	4,	078,962,871.60
Hacienda Nacional Adicional	27	(	20,895 10)
Reservas	28		0.00
Resultados Acumulados	29	( 7	63,674,342 03)
TOTAL PATRIMONIO		3,	315,267,634.47
	į.		

OTAL ACTIVO		3,321,786,808,28
entas de Orden	30	28.834.532.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

entas	de	Orden

3,321,786,808.28

28,834,532.52

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CONTADOR GENERAL MAT. Nº 566

CPC. CORRESPONDENTE NET PER PE Jela OMDNINNETRACION

PREDICTION OF AREOURA FETTE CIAL MAJES SIGUAS

> Hunald Adenus Cordova crente General

Fecha 18/08/2010 Hora 17:33:51

Pag 1 de 1 F May 12/08/2010 03 52 22 PM

EF-2

#### ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 31 de Mayo del 2010 (EN NUEVOS SOLES)

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		821,031,35
Traspasos y Remesas Recibidas	33	011.52	8,982,724.53
Donaciones y Transferencias Recibidas	34		0.00
TOTAL INGRESOS			9,803,755.88
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(	117,557.01)
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	(	58,464,497,50)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(	58,582,054.51)
RESULTADO DE OPERACION		(	48,778,298,63)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42		1,394,396.09
Gastos Financieros	43	(	256,554.23)
Otros Ingresos	44		5,328,460,73
Otros Gastos	45	(	1,275,250.42)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			5,191,052.17
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT	r)	(	43,587,246.46)

MEAD AUTONOMA DE MAJES

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CPGEDUARI ANALES RIVERA
Jeff de la Unidad de Conseditions
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 566

DIRECTOR GENERAL DE

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública Versión 10.6.1

Fecha 09/09/2010 Hora 09:05:22

Pag: 1 de 1

F May 07/09/2010 12:36:16 PM

EF-1

# BALANCE GENERAL

Al 30 de Junio del 2010 (EN NUEVOS SOLES)

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

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE			PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE			
	22 12			Nota		
	Nota		Obligaciones Tesoro Público	15	135,43	34.46
Efectivo y Equivalente de Efe	ctivo 3	13,225,016.71	Sobregiros Bancarios	16		0.00
Inversiones Disponibles	4	0.00	Cuentas por Pagar	17	499,43	35.91
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,856,071.46	Operaciones de Crèdito	18		0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Ne	eto) 6	3,657,761,97	Parte Cte: Deudas a Largo Plazo	19		0.00
Existencias (Neto)	7	1,759,910 25	Otras Cuentas del Pasivo	20	3.64	48.74
Gastos Pagados por Anticipa	do 8	1,944.28	TOTAL PASIVO CORRIENTE		638,51	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	Ē	20,500,704.67	PASIVO NO CORRIENTE			
		L	Deudas a Largo Piazo	21		0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22		0.00
			Ingresos Diferidos	23	6,926,2	35.17
			Otras Cuentas del Pasivo	24		0.00
			Provisiones	25		0.00
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,926,2	35.17
Cuentas por Cobrar a Largo I	Plazo 9	0.00	TOTAL PASIVO	Γ	7,564,7	54.28
Otras Ctas por Cobrar a Larg	go Plazo 10	0.00		L		
Inversiones (Neto)	11	0.00	PATRIMONIO	г		
Edificios, Estructuras y Act	o Prod (Neto) 12	3,268,700,159,74	Hacienda Nacional	26	4,078,962,8	71.60
Vehiculos, Maquinarias y Otr		4,158,190.88	Hacienda Nacional Adicional	27	( 21.07	72.10
Otras Cuentas del Activo (Ne			Reservas	28		0.00
Otras Cuentas del Activo (Ne	(14)	18,235,118.52	Resultados Acumulados	29	( 774,912,37	79.97)
TOTAL ACTIVO NO CORRIE	NTE:	3,291,093,469.14	TOTAL PATRIMONIO	-	3,304,029,4	19.53
TOTAL ACTIVO		3,311,594,173.81	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,311,594,1	73.81
Cuentas de Orden	30	29,055,868.90	Cuentas de Orden	30	29,055,8	68.90

O NAME OF MAJES

CITE EDGA CHALES RIVERA GONTABOR GENERAL MAT. N° 566 AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CPUBECIDAR HERMIER ALL DIRTIZ

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Fecha 09/09/2010 Hora 09/05/39

Pag 1 de 1

F May : 07/09/2010 12 36 16 PM

# EF-2

#### ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2010 (EN NUEVOS SOLES)

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	974,179.51
Traspasos y Remesas Recibidas	33	9,488,165.35
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		10,462,344.86
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	( 146,914.90)
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	( 70,160,601.55)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		( 70,307,516.45)
RESULTADO DE OPERACION		( 59,845,171.59)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	1,769,533.44
Gastos Financieros	43	( 711,391.39)
Otros Ingresos	44	6,342,060.76
Otros Gastos	45	( 2,380,315.62)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		5,019,887.19
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFIC	CIT)	( 54,825,284.40)

OTORIDAD AUTOROMA DE MAJES

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 56

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CPC. DRECTORIGEN ERALIGIE Jeta Oladanhaistrastron GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Fecha 01/10/2010 Hora 09 08 59

Pag 1 de 1 F May 29/09/2010 11:48:59 AM

EF-1

#### BALANCE GENERAL

Al 31 de Julio del 2010 (EN NUEVOS SOLES)

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

	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE		
200	,	Nota			Nota	
			12 22 22	Obligaciones Tesoro Público	15	105,823.07
	Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	13,756,473.23	Sobregiros Bancarios	16	0.00
	Inversiones Disponibles	4	0.00	Cuentas por Pagar	17	557,097.88
	Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,849,138,47	Operaciones de Crédito	18	0.00
-	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,692,639 78	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Eleo	Existencias (Neto)	7	1,793,249,04	Otras Cuentas del Pasivo	20	
	Gastos Pagados por Anticipado	В	1,022.28		20	4,347.63
-		Į.		TOTAL PASIVO CORRIENTE		667,268.58
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,092,522.80	PASIVO NO CORRIENTE		
Ą		.1		Deudas a Largo Piazo	21	0.00
				Beneficios Sociales y Oblig Prev	22	0.00
				Ingresos Diferidos	23	6,902,753.06
-				Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
				Provisiones	25	0.00
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,902,753.06
No.	ACTIVO NO CORRIENTE				9	
	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	TOTAL PASIVO		7,570,021.64
Į,	Otras Ctas, por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	PATRIMONIO	2	
	Inversiones (Neto)	11	0.00	Hacienda Nacional		1070 000 071 00
1	Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	3,257,081,265.85		26	4,078,962,871 60
	Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,105,233.56	Hacienda Nacional Adicional	27	( 21,072.10)
	Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	19,555,663.79	Reservas	28	0.00
				Resultados Acumulados	29	( 784,677,135.14)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,280,742,163.20	TOTAL PATRIMONIO		3,294,264,664.36
To the second	TOTAL ACTIVO		3,301,834,686.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1	3,301,834,686.00
	Cuentas de Orden	30	28,963,642.73	Cuentas de Orden	30	28,963,642 73

AUTONOMA DE MAJEG

epe FOGAR MA OF RIVERA

OPE FOGAR MA OF RIVERA

Jefe CONTADOR GENERAL

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CIDIBECIPOR GENERAL DELIZ VETADMINISTRACION ON

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Córdova

Gerente General

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS rección Nacional de Contabilidad Pública ersión 10.6.2

Fecha . 01/10/2010

F\_May

Hora 09 09 20 Pag : 1 de 1

29/09/2010 11 48 59 AM

EF-2

# ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 31 de Julio del 2010 (EN NUEVOS SOLES)

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	1,169,887.29
Traspasos y Remesas Recibidas	33	10,383,878.27
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		11,553,765.56
COSTOS Y GASTOS	-	
Costo de Ventas	35	( 169,084.68)
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	( 81,856,907 08)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		( 82,025,991.76)
RESULTADO DE OPERACION		( 70,472,226.20)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	1,848,691.62
Gastos Financieros	43	( 785,223.30)
Otros Ingresos	44	7,202,081.59
Otros Gastos	45	( 2,383,363.28)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		5,882,186.63
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFIC	CIT)	( 64,590,039.57)

AUTORIDAD NTONOMA DE MAJES

CPC EDGAL CANALS TVERA
CPC EDGAL CANALS TVERA
Jefe CONTADOR GENERAL MAT. Nº 566

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CPCPIRECTOR, GENERAL DEZ John ADMINISTRACIONO

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Fecha 11/10/2010

Hora 14:55:50

Pag. 1 de 1 F May. 07/10/2010 11 49 57 AM

EF-1

#### **BALANCE GENERAL**

Al 31 de Agosto del 2010 (EN NUEVOS SOLES)

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

	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE		
la la		Nota			Nota	
H		3		Obligaciones Tesoro Público	15	146,159.19
	Efectivo y Equivalente de Efectivo		15,026,949.47	Sobregiros Bancarios	16	0.00
	Inversiones Disponibles	4	0.00	Cuentas por Pagar	17	542,515.91
Ą	Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,853,454.88	Operaciones de Crédito	18	0.00
lla .	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,609,137,76	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
	Existencias (Neto)	7	1,720,531.79	Otras Cuentas del Pasivo	20	5.713.55
	Gastos Pagados por Anticipado	8	978 00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20	694,388.65
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22,211,051.90	PASIVO NO CORRIENTE	Į.	
				Deudas a Largo Plazo	21	0.00
				Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
				Ingresos Diferidos	23	6,843,801.05
				Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
ě.				Provisiones	25	0.00
B	ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,843,801.05
ı	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	TOTAL PASIVO	1	7,538,189.70
	Otras Ctas por Cobrar a Largo Piazo	10	0.00		l	
	Inversiones (Neto)	11	0.00	PATRIMONIO		
	Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	3,245,462,179,76	Hacienda Nacional	26	4,078,962,871 60
	Vehiculos, Maguinarias y Otros (Neto)	13	4.045.537.56	Hacienda Nacional Adicional	27	( 21,072.10)
	Otras Cuentas del Activo (Neto)			Reservas	28	0.00
Day.	Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	20,460,644 61	Resultados Acumulados	29	( 794.300,575.37)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,269,968,361.93	TOTAL PATRIMONIO		3,284,641,224.13
	TOTAL ACTIVO		3,292,179,413.83	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[	3,292,179,413.83
iii.	Cuentas de Orden	30	28,980,398.83	Cuentas de Orden	30	28,980,398.83
ì					L	

CONTADOR GENERAL CMAEDONT CAMPLES RIVERA

CHRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION (\*)

WITCHOL'S DE MAJES

GOSIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Fecha 11/10/2010 Hora 14 56 07

Pag 1 de 1 F May 07/10/2010 11 49 57 AM

EF-2 -

# ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 31 de Agosto del 2010 (EN NUEVOS SOLES)

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		1,276,622 14
Traspasos y Remesas Recibidas	33		10,907,440.90
Donaciones y Transferencias Recibidas	34		0.00
TOTAL INGRESOS			12,184,063.04
COSTOS Y GASTOS	-		
Costo de Ventas	35	(	191,197.79)
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	4.1	- (	93,552,616.31)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(	93,743,814.10)
RESULTADO DE OPERACION		- (	81,559,751.06)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42		2,371,397 17
Gastos Financieros	43	(	2,674,934.03)
Otros Ingresos	44		8,788,619 02
Otros Gastos	45	(	1,138,810.90)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			7,346,271.26
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFI	CIT )	(	74,213,479.80)

ADAD AUTONOMA DE MAJES

CONTADOR GENERAL

NAT. Nº 566

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CPOINTSTOR GENERAL DEIZ

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Fecha 21/10/2010 1 1 Hora 11:41:55

Pag 1 de 1 F May

21/10/2010 11:34:36 AM

EF-1

# BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre del 2010

(EN NUEVOS SOLES)

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

	TIVO TIVO CORRIENTE			PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	441.1	
	N	ota		Obligaciones Tesoro Público	Nota 15	108.665.24
Efe	ctivo y Equivalente de Efectivo	3	15,444,449,73	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Inve	ersiones Disponibles	4	0.00	The second secon	17	528,580.29
Cue	entas por Cobrar (Neto)	5	1,851,848.69	Cuentas por Pagar	1	
Otr	as Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,625,107.57	Operaciones de Crédito	18	0.00
	stencias (Neto)	7	1,770,648.08	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
	stos Pagados por Anticipado	8	1,100.00	Otras Cuentas del Pasivo	20	6,401.03
(Ja)	stos Pagados por Anticipado	0	1,100.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE		643,646.56
то	TAL ACTIVO CORRIENTE	- {	22,693,154.07	PASIVO NO CORRIENTE		
		- (		Deudas a Largo Plazo	21	0.00
				Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
				Ingresos Diferidos	23	6,788,097 73
				Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
				Provisiones	25	0.00
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,788,097.73
AC	TIVO NO CORRIENTE				L	
Cu	entas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	TOTAL PASIVO		7,431,744.29
Oti	ras Ctas, por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	PATRIMONIO	_	
Inv	versiones (Neto)	11	0.00		- · ·	
Ed	ificios, Estructuras y Act no Prod (Neto)	12	3,233,858,922 14	Hacienda Nacional	26	4,078,962,871.60
Ve	hiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3 992 006 01	Hacienda Nacional Adicional	27	( 21,072,10)
	ras Cuentas del Activo (Neto)	14	21,430,258,50	Reservas	28	0.00
				Resultados Acumulados	29	( 804,399,203.07)
TC	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,259,281,186.65	TOTAL PATRIMONIO		3,274,542,596.43
тс	OTAL ACTIVO		3,281,974,340.72	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,281,974,340.72
Cı	uentas de Orden	30	29,216,361,67	Cuentas de Orden	30 [	29,216,361.67

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CONTADOR GENERAL PCEDOAR CANALES RIVERA Jefe de la Unidad de Contabilidad DIRECTOR GENERAL DE.
CPC. EDIADMINISTRACION TIZ
Jefa Oficina de Administración

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

Fecha 21/10/2010 Hora

F May

15 25 16 Pag 1 de 1

> 21/10/2010 11 34 36 AN EF-2

# ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 30 de Septiembre del 2010 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD . 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA U EJECUTORA: DOS REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [00:1137]

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,465,349.09
Traspasos y Remesas Recibidas	33	11,481,147.90
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		12,946,496.99
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	( 219,007.67)
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	( 105,247,425 60)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		( 105,466,433.27)
RESULTADO DE OPERACION		( 92,519,936.28)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		, 52,515,550.20)
Ingresos Financieros	42	2,551,927.75
Gastos Financieros	43	( 2.898,068.32)
Otros Ingresos	44	9.694.605.01
Otros Gastos	45	( 1.140,635.66)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		8,207,828.78
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )		( 84,312,107.50)

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CONTABOR GENERAL

MAT, Nº

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CICORRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS