

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Marzo del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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	11,295,402.60
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,851,423.68
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	912,641.60
Existencias (Neto)	7	1,749,041.33
Gastos Pagados por Anticipado	8	563.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15,809,072.69

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	3,303,571,262.71
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,306,024.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	15,509,443.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,323,386,730.48
TOTAL ACTIVO		3,339,195,803.17
Cuentas de Orden	30	32,463,826.03

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	3,650,999.12
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	503,476.29
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	22,588.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,177,063.55

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	5,934,268.23
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,934,268.23

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	4,078,962,871.60
Hacienda Nacional Adicional	27	(20,707.10)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(749,857,693.11)
TOTAL PATRIMONIO		3,329,084,471.39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	32,463,826.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,339,195,803.17

AUTONOMÍA AUTÓNOMA DE MAJES

[Firma]
 CPC EDGAR ANTONIO RIVERA
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 566

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

[Firma]
 Ronald Arenas Córdova
 Gerente General

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

EF-2

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	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 (DEFICIT)		(29,770,597.54)

UNIDAD AUTONOMA DE MAJES

 CPC EDGAR MORALES RIVERA
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 566

UNIDAD AUTONOMA DE MAJES

DIRECTOR GENERAL DE
 J. de ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

 Ronald Arenas Cordova
 Gerente General

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Abril del 2010
 (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	12,111,383.36
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,385,449.41

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	251,975.23
Sobregiros Bancarios	16	0.00
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

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	3,291,930,991.62
Vehículos, 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

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

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	29,235,104.15
TOTAL ACTIVO		3,332,122,515.73

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO		6,694,905.60
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	26	4,078,962,871.60
Hacienda Nacional Adicional	27	(20,895.10)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(753,514,366.37)
TOTAL PATRIMONIO		3,325,427,610.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,332,122,515.73
Cuentas de Orden	30	29,235,104.15

AUTORIZADO POR
CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 MAT. N° 505

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES
DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN


GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
Ronald Arenas Córdova
 Gerente General

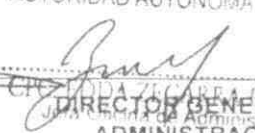
ESTADO DE GESTIÓN
 Por el periodo terminado el 30 de Abril del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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	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 (DEFICIT)		(33,427,270.80)

AUTORIZADA AUTONOMA DE MAJES

 CON PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 de la U. Ejecutora de Contabilidad
 MAT. N° 566

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS


 Ronald Arenas Cordova
 Gerente General

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Mayo del 2010
 (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		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	12,614,727.94	15	104,109.71	
Inversiones Disponibles	4	0.00	16	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,853,276.15	17	504,029.55	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,725,136.86	18	0.00	
Existencias (Neto)	7	1,774,941.45	19	0.00	
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,767.31	20	28,273.74	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,969,849.71	TOTAL PASIVO CORRIENTE	636,413.00	
			PASIVO NO CORRIENTE		
			21	0.00	
			22	0.00	
			23	5,882,760.81	
			24	0.00	
			25	0.00	
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,882,760.81	
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	6,519,173.81	
9	0.00		PATRIMONIO		
10	0.00		26	4,078,962,871.60	
11	0.00		27	(20,895.10)	
12	3,280,315,747.18		28	0.00	
13	4,230,151.10		29	(763,674,342.03)	
14	17,271,060.29		TOTAL PATRIMONIO	3,315,267,634.47	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,301,816,958.57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,321,786,808.28	
TOTAL ACTIVO		3,321,786,808.28			
Cuentas de Orden	30	28,834,532.52	Cuentas de Orden	30	28,834,532.52


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 566

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CPC. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 Jefe Oficina General de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Córdova
 Gerente General


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

EF-2

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	821,031.35
Trasposos y Remesas Recibidas	33	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
Trasposos 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)		(43,587,246.46)

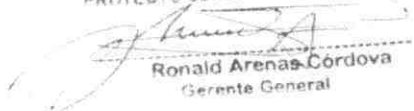
AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES


CPC EDUARD CANALES RIVERA
Jefe de la Unidad de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 566

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES


CPC
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS


Ronald Arenas Córdova
Gerente General

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD: 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
 U. EJECUTORA: 005 REGIÓN AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS (001137)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	13,225,016.71
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,856,071.46
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,657,761.97
Existencias (Neto)	7	1,759,910.25
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,944.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,500,704.67

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	3,268,700,159.74
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,158,190.88
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	18,235,118.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,291,093,469.14
TOTAL ACTIVO		3,311,594,173.81
Cuentas de Orden	30	29,055,868.90

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	135,434.46
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	499,435.91
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	3,648.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE		638,519.11


PASIVO NO CORRIENTE


Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	6,926,235.17
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,926,235.17

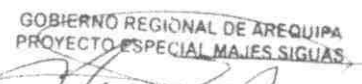
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		7,564,754.28
Hacienda Nacional	26	4,078,962,871.60
Hacienda Nacional Adicional	27	(21,072.10)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(774,912,379.97)
TOTAL PATRIMONIO		3,304,029,419.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,311,594,173.81
Cuentas de Orden	30	29,055,868.90

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES

 CPC EDGAR CANALES RIVERA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 566


AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES

 CONTADOR GENERAL DERTIZ
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

 Ronald Arenas Córdova
 Gerente General

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

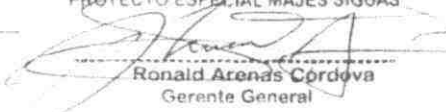
ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
 U. EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

	Nota	
INGRESOS		
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 (DEFICIT)		(54,825,284.40)

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

ANAES RIVERA
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 56

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

CPC. DIRECTOR GENERAL DE
 Jefe Oficina de Administración
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Cordova
 Gerente General

