


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

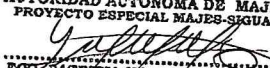
EF-2

125

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	1,972,167.47
Trasposos y Remesas Recibidas	33	9,535,986.62
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		11,508,154.09
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(250,999.37)
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	(116,896,915.15)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(117,147,914.52)
RESULTADO DE OPERACION		(105,639,760.43)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	5,897,089.33
Gastos Financieros	43	(6,229,292.09)
Otros Ingresos	44	2,334,316.01
Otros Gastos	45	(15,393.87)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,986,719.38
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(103,653,041.05)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

 CPC EUGAR CAVALES RIVERA
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 566

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

 ECC. PATRICIA MORALES MARIQUE
 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 OCTUBRE 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			Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	9,202,059.93	Obligaciones Tesoro Público	15	399,395.63
Reservas Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,848,062.51	Cuentas por Pagar	17	217,797.33
Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,690,089.90	Operaciones de Crédito	18	0.00
Reservas (Neto)	7	1,365,802.30	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Costos Pagados por Anticipado	8	3,802.81	Otras Cuentas del Pasivo	20	183,086.07
			TOTAL PASIVO CORRIENTE		800,279.03

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,109,817.45

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	5,410,691.06
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,410,691.06

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Reservas (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	3,083,874,397.44
Equipos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,164,919.03
Reservas Cuentas del Activo (Neto)	14	21,881,469.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,108,920,785.52

TOTAL PASIVO **6,210,970.09**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	4,078,950,586.58
Hacienda Nacional Adicional	27	(19,676.59)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(960,111,277.11)
TOTAL PATRIMONIO		3,118,819,632.88

TOTAL ACTIVO

3,125,030,602.97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **3,125,030,602.97**

Cuentas de Orden

94,137,441.87

Cuentas de Orden

94,137,441.87

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC EDGAR CANALES RIVERA
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 566

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