

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

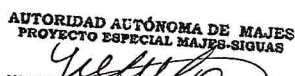
ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
 U. EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,213,066.29
Trasposos y Remesas Recibidas	33	11,196,006.81
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		13,409,073.10
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(276,549.68)
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
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(128,586,675.70)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(128,863,225.38)
RESULTADO DE OPERACION		(115,454,152.28)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	6,031,351.22
Gastos Financieros	43	(6,379,185.59)
Otros Ingresos	44	2,419,815.58
Otros Gastos	45	(15,682.70)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,056,298.51
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(113,397,853.77)

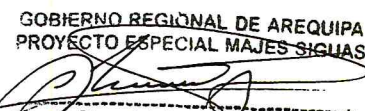
AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

 CPG EDGAR CANALES RIVERA
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

 ECO. PATRICIA MORALES MARRIQUET
 Jefa Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

 Ronald Arenas Córdova
 Gerente General

BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 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

Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Existencias (Neto)
 Gastos Pagados por Anticipado

Nota	
3	9,114,449.89
4	0.00
5	1,845,447.19
6	3,750,711.30
7	1,594,634.61
8	9,898.70

Obligaciones Tesoro Público
 Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo

Nota	
15	155,192.67
16	0.00
17	621,109.71
18	0.00
19	0.00
20	198,969.39
	975,271.77

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,315,141.69

TOTAL PASIVO CORRIENTE

975,271.77

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
 Ingresos Diferidos
 Otras Cuentas del Pasivo
 Provisiones

21	0.00
22	0.00
23	5,393,945.58
24	0.00
25	0.00
	5,393,945.58

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

5,393,945.58

TOTAL PASIVO

6,369,217.35

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
 Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	3,072,683,938.97
13	3,109,825.13
14	23,335,131.72

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Reservas
 Resultados Acumulados

26	4,078,950,586.58
27	(19,676.59)
28	0.00
29	(969,856,089.83)
	3,109,074,820.16

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,099,128,895.82

TOTAL PATRIMONIO

3,109,074,820.16

TOTAL ACTIVO

3,115,444,037.51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,115,444,037.51

Cuentas de Orden

30 94,386,566.32

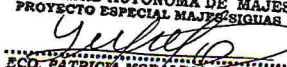
Cuentas de Orden

30 94,386,566.32

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC EDGAR CANALES RIVERA
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

ECO. PATRICIA MORALES MARRIQUE
 Jefe Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS


Renald Arenas Córdova
 Gerente General