

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

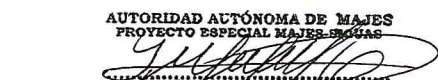
EF-2

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	2,383,734.76
Trasposos y Remesas Recibidas	33	12,517,036.13
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		14,900,770.89
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(299,811.43)
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	(217,798,917.48)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(218,098,728.91)
RESULTADO DE OPERACION		(203,197,958.02)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	8,282,668.17
Gastos Financieros	43	(6,275,557.35)
Otros Ingresos	44	68,798,185.70
Otros Gastos	45	(3,798,194.13)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		67,007,102.39
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(136,190,855.63)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES

 CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 MAT. N° 366

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

 ECO. PATRICIA MORALES MANRIQUE
 Jefa Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

 Ronald Arenas Córdova
 Gerente General

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2011
 (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	9,017,588.31	Obligaciones Tesoro Público	15	278,586.06
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	2,065,143.10	Cuentas por Pagar	17	1,127,651.13
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,842,989.30	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	2,160,655.74	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	4,092.07	Otras Cuentas del Pasivo	20	432,990.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15,090,468.52	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,839,228.07
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	Ingresos Diferidos	23	4,253,990.71
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	3,060,724,631.48	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,117,816.31	Provisiones	25	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	9,002,729.44	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4,253,990.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,072,845,177.23	TOTAL PASIVO		6,093,218.78
TOTAL ACTIVO		3,087,935,645.75	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	30	97,303,904.23	Hacienda Nacional	26	4,075,153,247.96
			Hacienda Nacional Adicional	27	(10,889.51)
			Reservas	28	0.00
			Resultados Acumulados	29	(993,299,931.48)
			TOTAL PATRIMONIO		3,081,842,426.97
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,087,935,645.75
			Cuentas de Orden	30	97,303,904.23

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES

CPR ERGAS CAJALLES RIVERA
 Jefe de Contabilidad
 MAT. N° 566

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Ronald Arenas Córdova
 Gerente General

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

ECO. PATRICIA MORALES MARIQUE
 Jefa Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN