

**BALANCE GENERAL**  
 (En Nuevos Soles)

ACTIVO	31/01/2007	31/12/2006
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	1,048.20	3,074.34
Valores Negociables	0.00	0.00
Cuenta por Cobrar	0.00	0.00
Menos : Provisión de Cobranzas Dudosas	0.00	0.00
Existencias	0.00	0.00
Menos: Provisión Desv. de existencias	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipados	2,657,951.98	2,510,081.74
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,659,000.18</b>	<b>2,513,156.08</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00
Inversiones	0.00	0.00
Menos: Prov. Para Fluct. De Valores	0.00	0.00
Inmueble Maquinaria y Equipo	5,213,415.06	5,215,200.58
Menos: Depreciación Acumulada	-3,219,453.92	-3,169,201.72
Infraestructura Publica	0.00	0.00
Menos: Depreciación Acumulada	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	3,758,314.67	926,861.25
Menos: Amortización y Agotamiento	-3,547,345.85	-711,076.24
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,204,929.96</b>	<b>2,261,783.87</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,863,930.14</b>	<b>4,774,939.95</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>7,784,284.84</b>	<b>5,140,791.19</b>

PASIVO Y PATRIMONIO	31/01/2007	31/12/2006
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Tesoro Publico	4,273,904.20	1,968,403.99
Sobregiros bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	41,676.59	33,646.59
Parte Cte. Deudas a Largo plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	33,258,585.58	39,599,749.55
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>37,574,166.37</b>	<b>41,601,800.13</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a largo Plazo	0.00	0.00
Prov. Para Beneficios Sociales	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Otras Cuenta del Pasivo	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>37,574,166.37</b>	<b>41,601,800.13</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	573,714,845.64	573,714,845.64
Hacienda Nacional Adicional	163,589,675.54	156,588,980.85
Reservas	0.00	0.00
Resulstados Acumulados	-770,014,757.41	-767,130,686.67
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-32,710,236.23</b>	<b>-36,826,860.18</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,863,930.14</b>	<b>4,774,939.95</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>7,784,284.84</b>	<b>5,140,791.19</b>

PROGRAMA A TRABAJAR URBANO

CONTADOR GENERAL  
 MAT. NRO.

WEINER OCTAVIO BOGARIN VIGO  
 CPC: N° 453

Diana Ravines Neira

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

PROGRAMA A TRABAJAR URBANO

Econ. Diana Ravines Neira  
 Jefa del Área de Administración  
 y Gestión Financiera