

BALANCE GENERAL
 (En Nuevos Soles)

ACTIVO	28/02/2007	31/12/2006
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	91,048.20	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	2,393,165.41	2,510,081.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,484,213.61	2,513,156.08
ACTIVO NO CORRIENTE		
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	5,360,306.07	5,215,200.58
Menos: Depreciación Acumulada	-3,269,414.56	-3,169,201.72
Infraestructura Publica	0.00	0.00
Menos: Depreciación Acumulada	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	6,575,108.45	926,861.25
Menos: Amortización y Agotamiento	-3,552,162.04	-711,076.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,113,837.92	2,261,783.87
TOTAL ACTIVO	7,598,051.53	4,774,939.95
CUENTAS DE ORDEN	7,695,621.10	5,140,791.19

PASIVO Y PATRIMONIO	28/02/2007	31/12/2006
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Publico	3,681,261.18	1,968,403.99
Sobregiros bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	33,196.59	33,646.59
Parte Cte. Deudas a Largo plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21,267,600.68	39,599,749.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,982,058.45	41,601,800.13
PASIVO NO CORRIENTE		
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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	24,982,058.45	41,601,800.13
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	573,714,845.64	573,714,845.64
Hacienda Nacional Adicional	179,678,840.73	156,588,980.85
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	-770,777,693.29	-767,130,686.67
TOTAL PATRIMONIO	-17,384,006.92	-36,826,860.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,598,051.53	4,774,939.95
CUENTAS DE ORDEN	7,695,621.10	5,140,791.19

PROGRAMA A TRABAJAR URBANO

FRANCISCO OCTAVIO BOGARIN VIGO
 CPC: N° 453

Francisco Bogarin
 CONTADOR GENERAL
 MAT. NRO. 453

PROGRAMA A TRABAJAR URBANO

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

Patricia Alarcón
 Lic. PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI
 Administradora del Área de
 Administración y Gestión Financiera