

BALANCE GENERAL (En Nuevos Soles)

ACTIVO	31/03/2007	31/12/2006	PASIVO Y PATRIMONIO	31/03/2007	31/12/2006
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	88,832.04	3,074.34	Obligaciones Tesoro Publico	10,288,102.02	1,968,403.99
Valores Negociables	0.00	0.00	Sobregiros bancarios	0.00	0.00
Cuenta por Cobrar	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	33,752.59	33,646.59
Menos : Provisión de Cobranzas Dudosas	0.00	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo plazo	0.00	0.00
Existencias	0.00	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	3,720,826.70	39,599,749.55
Menos: Provisión Desv. de existencias	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,042,681.31	41,601,800.13
Gastos Pagados por Anticipados	1,214,197.94	2,510,081.74	PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,303,029.98	2,513,156.08	Deudas a largo Plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE			Prov. Para Beneficios Sociales	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00	Otras Cuenta del Pasivo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	14,042,681.31	41,601,800.13
Inversiones	0.00	0.00	PATRIMONIO		
Menos: Prov. Para Fluct. De Valores	0.00	0.00	Hacienda Nacional	573,714,845.64	573,714,845.64
Inmueble Maquinaria y Equipo	5,387,665.47	5,215,200.58	Hacienda Nacional Adicional	195,993,558.08	156,588,980.85
Menos: Depreciación Acumulada	-3,319,375.20	-3,169,201.72	Reservas	0.00	0.00
Infraestructura Publica	0.00	0.00	Resusltados Acumulados	-772,894,039.14	-767,130,686.67
Menos: Depreciación Acumulada	0.00	0.00	TOTAL PATRIMONIO	-3,185,635.42	-36,826,860.18
Otras Cuentas del Activo	11,042,743.87	926,861.25	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,857,045.89	4,774,939.95
Menos: Amortización y Agotamiento	-3,556,978.23	-711,076.24	CUENTAS DE ORDEN	13,678,100.96	5,140,791.19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,554,055.91	2,261,783.87			
TOTAL ACTIVO	10,857,085.89	4,774,939.95			
CUENTAS DE ORDEN	13,678,100.96	5,140,791.19			

PROGRAMA A TRABAJAR URBANO

JEINER OCTAVIO BOGARIN VIGO
CPC: N° 453

CONTADOR GENERAL
MAT. NRO. 453

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

PROGRAMA A TRABAJAR URBANO

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