

BALANCE GENERAL
(En Nuevos Soles)

Fecha: 30/06/2005
Hora: 11:29:27
Pag: 1 de 1
F. Cria: 15/06/2005

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

F-1

ACTIVO	AL30/06/2005	PASIVO Y PATRIMONIO	AL30/06/2005
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	18,775,147.43	Obligaciones Tesoro Público	113,047.84
Valores Negociables	0.00	Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Cobrar	0.00	Cuentas por Pagar	2,773,569.75
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	485,846.69
Otras Ctas. por Cobrar	491,109.51	Otras Cuentas del Pasivo	2,193,166.84
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(5,563.76)	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,565,631.12
Existencias	1,573,914.84		
Menos : Provisión Deterio. de Existencias	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	
Gasto Pagado por Anticipado	234,822,514.20	Deudas a Largo Plazo	10,888,545.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255,857,892.22	Prov. para Beneficios Sociales	5,823,410.77
ACTIVO NO CORRIENTE		Ingresos Diferidos	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16,511,956.25
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	1,939,437.01		
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	TOTAL PASIVO	22,077,587.37
Inversiones	0.00		
Menos : Prov. para Fluct. de Valores	0.00	PATRIMONIO	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	196,920,543.60	Hacienda Nacional	345,240,124.80
Menos : Depreciación Acumulada	(65,523,584.11)	Hacienda Nacional Adicional	89,554,893.76
Infraestructura Pública	0.00	Reserva	0.00
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	Resultados Acumulados	(28,609,781.78)
Otras Cuentas del Activo	14,032,634.65	TOTAL PATRIMONIO	386,185,236.80
Menos : Amortización y Agotamiento	(954,006.20)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	408,272,824.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	152,415,021.95		
TOTAL ACTIVO	408,272,824.17	Cuentas de Orden	121,366,670.65
Cuentas de Orden	121,366,670.65		

CONTADOR GENERAL ...
Mat. Nro. ...
AGENCIADOR URBANISMO
RENTAS Y A 2005

Jorge ...
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
de la
Dirección General de Administración