

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

	VALORES CONSTANTES ÁL 30-06-05	VALORES HISTORICOS ÁL 30-06-05
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	18.891.937,12	18.891.937,12
Valores Negociables	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar	9.906.155,73	9.906.155,73
Menos: Provis. Cobranza dudosa	0,00	0,00
Otras Ctas. por Cobrar	638.472,69	638.472,69
Menos: Provis. Cobranza dudosa Existencias	0,00	0,00
Menos: Provis.Desv. Existencias	1.557.814,44	1.557.814,44
Gastos pagados por Antic.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.787.397,36	31.787.397,36
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a L.P.	0,00	0,00
Menos: Provis. Cobranza dudosa	0,00	0,00
Otras Ctas por Cob. A Largo Plazo	0,00	0,00
Menos: Provis. Cobranza dudosa	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00
Menos: Prov. Para Fluctuac.Valores.	0,00	0,00
Inmuebles, Maq.y Equipo	50.875.823,10	50.875.823,10
Menos: Depreciación Acumulada Infraestructura Pública	(17.795.763,77)	(17.795.763,77)
Menos: Depreciación Acumulada Otras Ctas. Activo	(6.003.113,56)	(6.003.113,56)
Menos: Amortizac. y Agotamiento	2.709.621,19	2.709.621,19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52.625.075,21	52.625.075,21
TOTAL ACTIVO	84.412.472,57	84.412.472,57

	VALORES CONSTANTES ÁL 30-06-05	VALORES HISTORICOS ÁL 30-06-05
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Publico	405.268,09	405.268,09
Sobregiro Bancario	0,00	0,00
Cuentas por Pagar	5.403.589,40	5.403.589,40
Parte Cte. Deudas a L.Plazo.	0,00	0,00
Otras Ctas del Pasivo	696.693,49	696.693,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.505.550,98	6.505.550,98
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Provis. Benef. Sociales	19.423.027,98	19.423.027,98
Ingresos Diferidos	9.906.155,73	9.906.155,73
Otras Ctas. del Pasivo	0,00	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29.329.183,71	29.329.183,71
TOTAL PASIVO	35.834.734,69	35.834.734,69
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	76.481.419,61	76.481.419,61
Hacienda Nac. Adicional	7.033.458,58	7.033.458,58
Reservas	0,00	0,00
Resultado Acumulados	(34.937.140,31)	(34.937.140,31)
TOTAL PATRIMONIO	48.577.737,88	48.577.737,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.412.472,57	84.412.472,57

Cuentas de Orden

241.722.712,21	241.722.712,21
----------------	----------------

Cuentas de Orden

241.722.712,21	241.722.712,21
----------------	----------------