

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
 EJECUTORA :200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,452,749.79
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	45,891.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,007.58
Existencias (Neto)	7	268,029.16
Gastos Pagados por Anticipado	8	21,217.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,788,896.30

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	40,588,049.31
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	6,062,826.16
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	50,069.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		46,700,945.18
TOTAL ACTIVO		49,489,841.48

Cuentas de Orden	30	55,515,138.52
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	100,261.50
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	556,465.78
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	156,110.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		812,837.31

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	7,836,867.34
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,836,867.34

TOTAL PASIVO		8,649,704.65
---------------------	--	---------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	122,974,785.06
Hacienda Nacional Adicional	27	335,698.90
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(82,470,347.13)
TOTAL PATRIMONIO		40,840,136.83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49,489,841.48
----------------------------------	--	----------------------


Cuentas de Orden	30	55,515,138.52
------------------	----	---------------

OFICINA DE ADMINISTRACION

 C.P.C. Juan Garcia Velasquez
 Jefe de Contabilidad
 Mat. 1458

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GERENCIA REGIONAL DE
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 G.R.A.

Eco. Luis Alberto Lara Tapia

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION