

**BALANCE GENERAL**  
 Al 30 de Junio de 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	20,076,574.08
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	408,072.79
Existencias (Neto)	7	655,640.28
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,750,276.54
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>22,890,563.69</b>

**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	241,963,760.09
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	5,703,070.52
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	50,476,077.39
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>298,142,908.00</b>

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden	30	179,386,818.85
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>321,033,471.69</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	2,272,462.59
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	962,000.67
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	12,078.55
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,246,541.81</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,982,777.50
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	2,258,165.03
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,240,942.53</b>

**TOTAL PASIVO**

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8,487,484.34</b>
---------------------	--	---------------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	360,089,934.47
Hacienda Nacional Adicional	27	( 26,965,927.75)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 20,578,019.37)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>312,545,987.35</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	30	179,386,818.85
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>321,033,471.69</b>

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

CPC. Elmer Llanos Marrujo  
 DIRECTOR

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 02-4457

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

CPC. Gladis V. Fernández Cotrina  
 MATRIC. N° 12-278  
 INTEGRACIÓN CONTABLE - BEDE