

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 006 REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO [001140]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	906,648.76
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	6,327.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,470,237.93
Existencias (Neto)	7	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	39,902.04
Otras Cuentas del Activo	9	49,063,489.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53,486,605.04

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	213,824,053.26
vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,564,119.81
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	11,044,643.85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		229,432,816.92
TOTAL ACTIVO		282,919,421.96

Cuentas de Orden 31 104,843,799.41
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
C. Robert Arévalo Vargas
CONTADOR PEAM
REGISTRO 19 - 280

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	121,645.20
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	908,016.83
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,029,662.03

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	137,702.51
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		137,702.51

TOTAL PASIVO

1,167,364.54

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	988,944,949.74
Hacienda Nacional Adicional	28	33,474,045.57
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(740,666,937.89)
TOTAL PATRIMONIO		281,752,057.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

282,919,421.96

Cuentas de Orden 31 104,843,799.41
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC Pablo Vargas Ruiz
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION