MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 13.07.02

Fecha : 09/01/2014
Hora : 14:51:07
Pag. : 1 de 1
F.May. : 09/01/2014 02:40:25 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EF-1

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

(EN NUEVOS SOLES)

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	3,610,452.72
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,937,292.12
Existencias (Neto)	7	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	24,781.79
Otras Cuentas del Activo	9	47,001,298.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**53,573,825.49**

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	243,681,633.24
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,394,198.70
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	17,752,440.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**265,828,272.72**
TOTAL ACTIVO		**319,402,098.21**
Cuentas de Orden	31	83,696,673.80

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	94,479.83
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	1,322,237.36
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	2,410.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**1,419,127.19**

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	487,880.89
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**487,880.89**
TOTAL PASIVO		**1,907,008.08**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	988,944,949.74
Hacienda Nacional Adicional	28	51,258,138.59
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(722,707,998.20)
TOTAL PATRIMONIO		**317,495,090.13**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**319,402,098.21**
Cuentas de Orden	31	83,696,673.80

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. Robert Arévalo Vargas
CONTADOR PEAM
REGISTRO 19 - 280
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC Pablo Vargas Ruiz
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION