

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

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	726,194.96	Obligaciones Tesoro Público	15	121,385.77
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	892,738.72
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	29,291,240.47	Otras Cuentas del Pasivo	20	180.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30,017,435.43	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,014,304.49

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	7,039,760.21	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	138,729,563.27	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	5,419,930.34	Provisiones	25	79,725.48
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	7,192,193.91	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		79,725.48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		158,381,447.73	TOTAL PASIVO		1,094,029.97
TOTAL ACTIVO		188,398,883.16	PATRIMONIO		

Cuentas de Orden	30	85,937,415.99	Cuentas de Orden	30	85,937,415.99
------------------	----	---------------	------------------	----	---------------

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. Robert Arévalo Varga
 CONTADOR JEFE
 REGISTRO Nº 280

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC PABLO VARGAS P. IJZ
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION