CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Fecha: 31/05/2012 Hora: 16:10:36 Pag.: 1 de 1

F.May.: 31/05/2012 03:28:45 PM

EF-1

## **BALANCE GENERAL**

## AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

(EN NUEVOS SOLES)

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

Diligaciones Tesoro Público   15   92,318	ACTIVO ACTIVO CORRIENTE			PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	W-Z-	
Efectivo y Equivalente de Efectivo   3		Nota		Obligaciones Tesers Dúblico	Nota	02 219 66
Cuentas por Cobrar (Neto)   5   0.00	Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	753,471.84		1,539	0.00
Operaciones de Crédito   18	Inversiones Disponibles	4	0.00	What shows both the armount of the Manager of the American	05000	
Ditras Cuentas por Cobrar (Neto)   6   0.00     Existencias (Neto)   7   0.00     astos Pagados por Anticipado   8   29,630,544.13     TOTAL ACTIVO CORRIENTE   30,384,015.97     Parte Cte. Deudas a Largo Plazo   19   0.00     TOTAL PASIVO CORRIENTE   20   900     TOTAL PASIVO CORRIENTE   21   0.00     Deneficios Sociales y Oblig. Prev.   22   0.00     Diras Cuentas del Pasivo   24   0.00     Provisiones   25   79,725     TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   25   79,725     TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   26   1,001,320,177     Parte Cte. Deudas a Largo Plazo   20   900     TOTAL PASIVO CORRIENTE   20   0.00     Parte Cte. Deudas a Largo Plazo   20   900     TOTAL PASIVO CORRIENTE   20   0.00     Parte Cte. Deudas a Largo Plazo   20   900     TOTAL PASIVO CORRIENTE   22   0.00     Parte Cte. Deudas a Largo Plazo   20   900     TOTAL PASIVO CORRIENTE   22   0.00     Parte Cte. Deudas a Largo Plazo   20   900     TOTAL PASIVO CORRIENTE   21   0.00     Parte Cte. Deudas a Largo Plazo   20   900     TOTAL PASIVO CORRIENTE   21   0.00     Parte Cte. Deudas a Largo Plazo   20   900     TOTAL PASIVO CORRIENTE   21   0.00     Parte Cte. Deudas a Largo Plazo   20   900     TOTAL PASIVO CORRIENTE   21   0.00     Partimonio   22   0.00     Partimonio   23   0.00     Partimonio   24   25   0.00     Partimonio   26   1,001,320,177     Partimonio   27   12,378,245     Partimonio   28   0.00     Partimonio   29   0.00     Partimonio   20	Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	2		M 50 94c
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo   19   0.00   19   0	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00		101000	0.00
Second		7	0.00		1.0	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  30,384,015.97  PASIVO NO CORRIENTE  Deudas a Largo Plazo 21  Beneficios Sociales y Oblig. Prev. 22  Ingresos Diferidos 23  Otras Cuentas del Pasivo 24  Provisiones 25  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  ACTIVO NO CORRIENTE  Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 9  Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo 10  Inversiones (Neto) 11  Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) 21  138,045,107.07 24hiculos, Maquinarias y Otros (Neto) 13  Otras Cuentas del Activo (Neto) 14  8,095,086.75  TOTAL PATRIMONIO  Hacienda Nacional Adicional 27  Reservas 28  Resultados Acumulados 29  ( 801,028,765  TOTAL PATRIMONIO  187,913,166					20	900.00
Deudas a Largo Plazo 21	astos i agados poi Anticipado	Ü	23,000,044.10	TOTAL PASIVO CORRIENTE		798,386.15
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.   22   10   10   10   10   10   10   10	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30,384,015.97	PASIVO NO CORRIENTE		2
Ingresos Diferidos   23   0   0   0   0   0   0   0   0   0				Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Otras Cuentas del Pasivo 24 Provisiones 25 79,725  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 9 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo 10 Inversiones (Neto) 11 Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) 12 shículos, Maquinarias y Otros (Neto) 13 Otras Cuentas del Activo (Neto) 14 8,095,086.75 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  Otras Cuentas del Pasivo 25 79,725 70,724,062.99 PATRIMONIO Hacienda Nacional 26 1,001,320,177 Hacienda Nacional Adicional 27 ( 12,378,245 Reservas 28 Resultados Acumulados 29 ( 801,028,765 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Provisiones   25   79,725   79,725   707AL PASIVO NO CORRIENTE   79,725				Ingresos Diferidos	23	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE  Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 9 0.00 TOTAL PASIVO  Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo 10 7,024,062.99  Inversiones (Neto) 11 0.00 Hacienda Nacional 26 1,001,320,177  Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) 12 138,045,107.07  Edificios, Maquinarias y Otros (Neto) 13 5,243,005.51  Otras Cuentas del Activo (Neto) 14 8,095,086.75  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 158,407,262.32  TOTAL PATRIMONIO 187,913,166				Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE           Cuentas por Cobrar a Largo Plazo         9         0.00         TOTAL PASIVO         878,117           Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo         10         7,024,062.99         PATRIMONIO           Inversiones (Neto)         11         0.00         Hacienda Nacional         26         1,001,320,177           Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)         12         138,045,107.07         Hacienda Nacional Adicional         27         ( 12,378,245           Phículos, Maquinarias y Otros (Neto)         13         5,243,005.51         Reservas         28         0           Otras Cuentas del Activo (Neto)         14         8,095,086.75         Resultados Acumulados         29         ( 801,028,765           TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE         158,407,262.32         TOTAL PATRIMONIO         187,913,166				Provisiones	25	79,725.48
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo         9         0.00         TOTAL PASIVO         878,111           Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo         10         7,024,062.99         PATRIMONIO           Inversiones (Neto)         11         0.00         Hacienda Nacional         26         1,001,320,177           Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)         12         138,045,107.07         Hacienda Nacional Adicional         27         ( 12,378,245           Exervas         28         0         0         0         0         0           Otras Cuentas del Activo (Neto)         14         8,095,086.75         Resultados Acumulados         29         ( 801,028,765           TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE         158,407,262.32         TOTAL PATRIMONIO         187,913,166				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		79,725.48
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  Inversiones (Neto)  Inversiones (Neto)  Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)  Ehículos, Maquinarias y Otros (Neto)  Otras Cuentas del Activo (Neto)  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  10  7,024,062.99  PATRIMONIO  Hacienda Nacional  10  138,045,107.07  Hacienda Nacional Adicional  27  Reservas  Resultados Acumulados  29  (801,028,765)  TOTAL PATRIMONIO  187,913,166	ACTIVO NO CORRIENTE				l	
Inversiones (Neto)	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	TOTAL PASIVO		878,111.63
Inversiones (Neto)	Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	7,024,062.99	PATRIMONIO	•	
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) 12	Inversiones (Neto)	11	0.00		26	1 001 320 177 72
hículos, Maquinarias y Otros (Neto)         13         5,243,005.51         Reservas         28         0           Otras Cuentas del Activo (Neto)         14         8,095,086.75         Resultados Acumulados         29         ( 801,028,765           TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE         158,407,262.32         TOTAL PATRIMONIO         187,913,166	Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	138,045,107.07			
Otras Cuentas del Activo (Neto)         14         8,095,086.75         Resultados Acumulados         29         ( 801,028,765           TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE         158,407,262.32         TOTAL PATRIMONIO         187,913,166	ehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	5,243,005.51		200	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 158,407,262.32 TOTAL PATRIMONIO 187,913,166	Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	8,095,086.75		100-501	
		1	150 105 000 00		29	
TOTAL ACTIVO 188,791,278.29 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 188,791,278	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		158,407,262.32	TOTAL PATRIMONIO		187,913,166.66
	TOTAL ACTIVO		188,791,278:29	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[	188,791,278.29
Cuentas de Orden 30 91,296,244.88 Cuentas de Orden 30 91,296,244  GOBIERNO E CONAL DE SOU MAYO GOBIERNO REGIONAL DE SOU MAYO PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	GOBIERNO REMONAL DE SON	110			30 [	91,296,244.88

RGAS PHIZ

**ADMINISTRACION**