

BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		Nota	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	453,765.67	Obligaciones Tesoro Público	15	190,582.12
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	760,232.35
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	27,677,858.96	Otras Cuentas del Pasivo	20	1,140.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28,131,624.63	TOTAL PASIVO CORRIENTE		951,954.47
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	6,972,059.35	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	140,742,438.79	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	5,110,637.93	Provisiones	25	71,193.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	10,413,758.61	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		71,193.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		163,238,894.68	TOTAL PASIVO		1,023,148.03
TOTAL ACTIVO		191,370,519.31	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	30	112,740,373.92	Hacienda Nacional	26	1,001,320,177.72
			Hacienda Nacional Adicional	27	(12,378,245.29)
			Reservas	28	0.00
			Resultados Acumulados	29	(798,594,561.15)
			TOTAL PATRIMONIO		190,347,371.28
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		191,370,519.31
			Cuentas de Orden	30	112,740,373.92

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

 CPC. Robert Arevalo Vargas
 CONTADOR P.E.A.M.
 REGISTRO 18-280
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

 CPC. PABLO VARGAS P. HZ
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION