MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.03.00

Fecha : 26/07/2012
Hora : 07:55:13
Pag. : 1 de 1
F.May. : 20/07/2012 02:44:12 PM

# BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO 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

| | Nota | |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3 | 477,417.21 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 0.00 |
| Existencias (Neto) | 7 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 19,069,654.80 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | **19,547,072.01** |

### ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 9 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 10 | 7,050,748.43 |
| Inversiones (Neto) | 11 | 0.00 |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 12 | 144,934,626.10 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 13 | 5,019,865.87 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 14 | 38,496,151.35 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | **195,501,391.75** |
| **TOTAL ACTIVO** | | **215,048,463.76** |
| Cuentas de Orden | 30 | 201,377,381.17 |

## PASIVO Y PATRIMONIO

### PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|---|---|---|
| Obligaciones Tesoro Público | 15 | 204,864.06 |
| Sobregiros Bancarios | 16 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 17 | 20,473,464.01 |
| Operaciones de Crédito | 18 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 20 | 900.00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | **20,679,228.07** |

### PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| Deudas a Largo Plazo | 21 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | 23 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 24 | 0.00 |
| Provisiones | 25 | 71,193.56 |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | | **71,193.56** |
| **TOTAL PASIVO** | | **20,750,421.63** |

### PATRIMONIO

| | | |
|---|---|---|
| Hacienda Nacional | 26 | 1,001,320,177.72 |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | ( 11,056,984.84) |
| Reservas | 28 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 29 | ( 795,965,150.75) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **194,298,042.13** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **215,048,463.76** |
| Cuentas de Orden | 30 | 201,377,381.17 |

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 TESORERIA
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**