

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 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	941,370.97	Obligaciones Tesoro Público	15	129,540.86
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	1,172,089.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00	Operaciones de Crédito	18	0.00
Reservaciones (Neto)	7	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	18,905,478.09	Otras Cuentas del Pasivo	20	640.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,846,849.06	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,302,269.94

PASIVO NO CORRIENTE			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	56,397.56
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		56,397.56

ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		1,358,667.50
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	PATRIMONIO		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	7,005,206.78	Hacienda Nacional	26	1,001,320,177.72
Inversiones (Neto)	11	0.00	Hacienda Nacional Adicional	27	(9,310,081.88)
Beneficios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	148,833,794.75	Reservas	28	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,952,197.05	Resultados Acumulados	29	(773,204,609.23)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	39,526,106.47	TOTAL PATRIMONIO		218,805,486.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		200,317,305.05	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		220,164,154.11

TOTAL ACTIVO		220,164,154.11			
Cuentas de Orden	30	193,676,110.57	Cuentas de Orden	30	193,676,110.57

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

 CPC. Robert Arévalo Vargas
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

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