

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 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	437,205.87
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	19,749,163.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,186,369.65

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	6,956,400.38
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	152,295,521.85
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	5,006,601.99
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	55,193,671.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		219,452,196.05
TOTAL ACTIVO		239,638,565.70

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	18,458,633.75
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	845,007.24
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	6,930.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,310,570.99

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	64,199.56
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		64,199.56

TOTAL PASIVO

19,374,770.55

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	1,001,320,177.72
Hacienda Nacional Adicional	27	(9,310,081.88)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(771,746,300.69)
TOTAL PATRIMONIO		220,263,795.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

239,638,565.70

Cuentas de Orden	30	177,852,360.22
------------------	----	----------------

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 LA OFICINA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION