

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE AGOSTO 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**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	499,333.25
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	18,470,857.93
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>18,970,191.18</b>

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	173,667.33
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	710,557.80
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>884,225.13</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	6,934,773.67
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	158,316,734.05
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,973,120.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	56,172,823.74
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>226,397,452.43</b>

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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>64,199.56</b>

**TOTAL ACTIVO**

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>948,424.69</b>
---------------------	-------------------

**PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	30	135,473,446.15
------------------	----	----------------

Hacienda Nacional	26	1,001,320,177.72
Hacienda Nacional Adicional	27	( 5,756,938.59)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 751,144,020.21)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>244,419,218.92</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>245,367,643.61</b>
----------------------------------	-----------------------

Cuentas de Orden	30	135,473,446.15
------------------	----	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO  
 \_\_\_\_\_  
 CPC. Robert Arevalo Vargas  
 CONTADOR PEAM  
 REGISTRO 19-286

**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**