

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	586,082.93	Obligaciones Tesoro Público	15	155,327.74
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	860,429.28
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	16,317,575.53	Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,903,658.46	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,015,757.02
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	6,921,114.70	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	166,191,351.77	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,923,393.46	Provisiones	25	68,210.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	57,714,097.26	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		68,210.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		235,749,957.19	TOTAL PASIVO		1,083,967.58
TOTAL ACTIVO		252,653,615.65	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	30	132,173,217.53	Hacienda Nacional	26	1,001,320,177.72
			Hacienda Nacional Adicional	27	(1,235,595.26)
			Reservas	28	0.00
			Resultados Acumulados	29	(748,514,934.39)
			TOTAL PATRIMONIO		251,569,648.07
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		252,653,615.65
			Cuentas de Orden	30	132,173,217.53

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. Robert Arévalo Vargas
 CONTADOR P.E.A.M.
 REGISTRO 14-2008
 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