

BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 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	635,195.51	Obligaciones Tesoro Público	15	230,084.06
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	1,725,642.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,314,854.31	Operaciones de Crédito	18	0.00
Reservencias (Neto)	7	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	5,248,520.91	Otras Cuentas del Pasivo	20	8,643.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,198,570.73	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,964,369.55
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	3,483,001.97	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	172,873,572.44	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,931,767.67	Provisiones	25	68,210.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	69,106,916.26	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		68,210.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		250,395,258.34	TOTAL PASIVO		2,032,580.11
TOTAL ACTIVO		259,593,829.07	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	30	121,137,139.88	Hacienda Nacional	26	1,001,320,177.72
			Hacienda Nacional Adicional	27	561,759.06
			Reservas	28	0.00
			Resultados Acumulados	29	(744,320,687.82)
			TOTAL PATRIMONIO		257,561,248.96
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		259,593,829.07
			Cuentas de Orden	30	121,137,139.88

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
 CPC Roberto Vargas Ruiz
 CONTADOR PÚBLICO
 REGISTRO 19 - 280

CPC Pablo Vargas Ruiz
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION