

BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 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

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,329,455.35
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,300,582.14
Intercambios (Neto)	7	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	2,884,671.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,514,709.48

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	179,523,880.36
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,876,206.37
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	72,415,586.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		256,815,673.13

TOTAL ACTIVO 265,330,382.61

Cuentas de Orden 30 122,819,386.65

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	372,645.80
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,900,291.54
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,380.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,274,317.34

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	71,667.56
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		71,667.56

TOTAL PASIVO 3,345,984.90

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	1,001,320,177.72
Hacienda Nacional Adicional	27	3,885,980.36
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(743,221,760.37)
TOTAL PATRIMONIO		261,984,397.71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 265,330,382.61

Cuentas de Orden 30 122,819,386.65

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. Roberto Arevalo Vargas
 CONTADOR P.E.A.M.
 CONTADOR GENERAL
 MAT. Nº

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

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