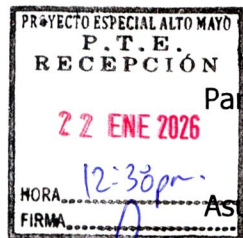


INFORME N° 014-2026-GRSM-PEAM-05.01



Para : LIC. ADM. JULIO LUIS SAMANIEGO MESIA
Jefe de la Oficina de Administración

Asunto : Información para la página web.

Referencia : Oficio Múltiple Nro. 37-2025-GRSM/ORA

Fecha : Moyobamba, 22 de Enero del 2026

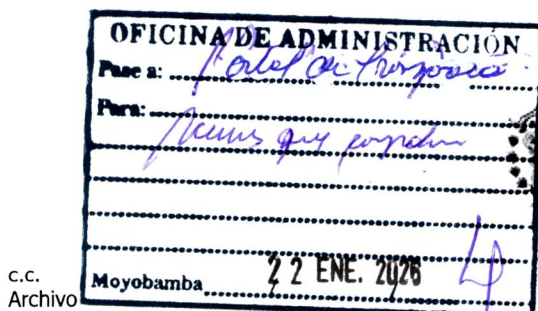


Tengo a bien dirigirme a Usted, para manifestarle que adjunto al presente se remite copia de los Formatos **EF-1 "Estado de Situación Financiera"**; **EF-2 "Estado de Gestión"**; **EF-3 "Estado de Cambios en el Patrimonio neto"**, **EF-4 "Estado de Flujo de Efectivo"** y **EP-1 "Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos"** de los meses de Julio, agosto y setiembre (III Trimestre 2025), presentados ante el Pliego Gobierno Regional San Martín con el oficio de la referencia de fecha 17-12-2025.

Cabe indicar, que los documentos señalados en el párrafo precedente, fueron remitidos en forma digitalizada; en cumplimiento a los plazos y procedimientos establecidos por el pliego Gobierno Regional San Martín, tal cual se indica en el Informe Nro. 124-2025/GRSM/PEAM/OA-SUC emitido por contabilidad, por lo que solicito, derivar el presente documento al responsable del portal de transparencia estándar y portal institucional del PEAM, para su publicación correspondiente.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
CARRANZA RIOS Silvia FIR
00836191 hard
Motivo: SOY EL AUTOR DEL
DOCUMENTO
CARGO: CONTADOR
Fecha: 22/01/2026 09:47:08-0500

C.C.
Archivo



Documento Nro: 004-2026472332. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionسانmartin.gob.pe?codigo=a2201afd129a4X46f31bc00g58a2db7005c8>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2025
(EN SOLES)

Fecha :25/11/2025
Hora :07:33:17
Página :1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 006 REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO [001140]

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,317,786.97
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	239,587,813.58
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	431,331.64
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	28,543,772.74

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

270,880,704.93

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	92,365,548.15
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	25,854,480.25

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

118,220,028.40

TOTAL ACTIVO

389,100,733.33

Cuentas de Orden	Nota 37	253,552,983.69
------------------	---------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC: Silvia Carranza Rios

CONTADOR

REGISTRO 02 005429

MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Lic. Adm. Julio Luis Samaniego Mesa

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,050,459.18
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	3,944.27
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	192,899.46
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	14,782,765.76
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

16,030,068.67

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00
Provisiones	Nota 29	7,278,036.51
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

7,278,036.51

TOTAL PASIVO

23,308,105.18

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	1,070,451,531.27
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(704,658,903.12)

TOTAL PATRIMONIO

365,792,628.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

389,100,733.33

Cuentas de Orden	Nota 37	253,552,983.69
------------------	---------	----------------

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Julio de 2025
(EN SOLES)

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 006 REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO [001140]

EF-2

		Específico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2025
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	4,113.80	26,350.14
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	726,872.87	4,027,852.82
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	12,314,995.03	56,148,676.24
Ingresos Financieros	Nota 43	13,054.50	66,880.28
Otros Ingresos	Nota 44	152,371.46	3,331,884.18
TOTAL INGRESOS		13,211,407.66	63,601,643.66
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(939,922.92)	(5,562,164.69)
Gastos de Personal	Nota 47	(436,433.63)	(2,044,335.77)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(2,370.00)	(395,994.90)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	(2,014.39)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(153,145.01)	(3,268,969.89)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	(12,863.76)
Otros Gastos	Nota 54	(5,695.00)	(108,541.14)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,537,566.56)	(11,394,884.54)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		11,673,841.10	52,206,759.12

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
CPC. Silvia Carranza Rios
CONTADOR
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
Lic. Adm. Julio Luis Samaniego Mesa
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2025
(EN SOLES)

Fecha :25/11/2025
Hora :07:34:03
Página :1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 006 REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO [001140]

ACTIVO

Al 31 de Agosto de 2025

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,235,331.31
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	240,754,257.35
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	418,187.32
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	31,732,586.90

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

277,140,362.88

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	99,419,342.50
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	25,853,953.02

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

125,273,295.52

TOTAL ACTIVO

402,413,658.40

Cuentas de Orden	Nota 37	242,931,835.87
------------------	---------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CRC. Silvia Carranza Rios
CONTADOR

REGISTRO 07-005429
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO

Al 31 de Agosto de 2025

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,227,108.60
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	232,905.70
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	14,974,384.07
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

18,434,398.37

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00
Provisiones	Nota 29	6,980,593.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

6,980,593.35

TOTAL PASIVO

25,414,991.72

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	1,070,451,531.27
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(693,452,864.59)

TOTAL PATRIMONIO

376,998,666.68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

402,413,658.40

Cuentas de Orden	Nota 37	242,931,835.87
------------------	---------	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Lic. Adm. Julio Luis Samaniego Mesia

Jefe de la Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Agosto de 2025
(EN SOLES)

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

EJECUTORA : 006 REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO [001140]

EF-2

	Especifico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2025
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 2,929.80	29,279.94
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 608,914.20	4,636,767.02
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 11,866,068.87	68,014,745.11
Ingresos Financieros	Nota 43 10,326.88	77,207.16
Otros Ingresos	Nota 44 179,916.99	3,511,801.17
TOTAL INGRESOS	12,668,156.74	76,269,800.40
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (1,010,959.51)	(6,573,124.20)
Gastos de Personal	Nota 47 (237,783.19)	(2,282,118.96)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	(395,994.90)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	(2,014.39)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (156,763.68)	(3,425,733.57)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	(12,863.76)
Otros Gastos	Nota 54 (56,611.83)	(165,152.97)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(1,462,118.21)	(12,857,002.75)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	11,206,038.53	63,412,797.65

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CFC Silvia Carranza Rios
CONTADOR
CORRESPONSABLE
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Lic. Adm. Julio Luis Samaniego Mesia
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2025
(EN SOLES)

Fecha :25/11/2025
Hora :07:35:01
Página :1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 006 REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO [001140]

		Al 30 de Setiembre de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024			Al 30 de Setiembre de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,930,019.85	1,104,389.15	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,380,466.62	815,717.73
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	504.00	168,286.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	252,168.67	187,501.08
Inventarios (Neto)	Nota 7	240,230,214.40	7,293,639.69	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	349,791.70	515,047.35	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	55,474,333.80	53,759,561.53	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	14,789,711.42	3,821,719.08
				Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		303,984,359.75	62,672,637.72	TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,422,850.71	4,993,224.58
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	102,790,269.93	265,665,241.69	Provisiones	Nota 29	6,980,593.35	18,142,604.74
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,053,589.13	16,596.78	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		103,843,859.06	265,681,838.47	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,980,593.35	18,142,604.74
				TOTAL PASIVO		23,403,444.06	23,135,829.32
TOTAL ACTIVO				PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 37	233,801,028.67	203,688,164.06	Hacienda Nacional	Nota 32	1,070,451,531.27	1,070,451,531.27
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
				Reservas	Nota 35	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 36	(686,026,756.52)	(765,232,884.40)
				TOTAL PATRIMONIO		384,424,774.75	305,218,646.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		407,828,218.81	328,354,476.19				
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		407,828,218.81	328,354,476.19
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros							
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO				GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO			
GPC. Silvia Carranza Rios				Lic. Adm. Julio Luis Samaniego Mesia			
CONTADOR				JEFE DE DIRECCION DE CONTABILIDAD			
CONTADOR PUBLICO				DE ADMINISTRACIÓN			
MAT. N°				Ing. Milton Arévalo Muñoz			
				Gerente General			

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2025
(EN SOLES)

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 006 REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO [001140]

EF-2

		Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2025	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2024
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	9,119.90	17,403.80	31,356.24	31,811.95
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	2,063,841.37	1,270,056.10	5,364,821.32	3,847,988.70
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	34,029,280.66	39,834,821.75	77,862,961.87	105,517,170.23
Ingresos Financieros	Nota 43	34,660.06	47,146.98	88,485.86	168,579.33
Otros Ingresos	Nota 44	404,176.76	72,925.79	3,583,689.48	2,265,356.17
TOTAL INGRESOS		36,541,078.77	41,242,354.42	86,931,314.77	111,830,906.38
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(3,090,115.65)	(2,423,031.90)	(7,712,357.42)	(6,194,739.48)
Gastos de Personal	Nota 47	(970,354.69)	(855,037.44)	(2,578,256.83)	(2,430,002.67)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(1,484,545.12)	(984.84)	(1,878,170.02)	(605,516.03)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	(2,014.39)	(2,231,244.34)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(549,245.18)	(442,066.14)	(3,665,070.06)	(4,709,993.60)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	(48,589.72)	(12,863.76)	(79,878.81)
Otros Gastos	Nota 54	(129,235.43)	(327,504.18)	(232,081.57)	(2,864,216.63)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(6,223,496.07)	(4,097,214.22)	(16,080,814.05)	(19,115,591.56)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		30,317,582.70	37,145,140.20	70,850,500.72	92,715,314.82

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CFC Silvia Carranza Rios
CONTADOR
CONTADOR DE FONOS
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Lic. Adm. Julio Luis Samaniego Mesa
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Ing. Milton Arévalo Muñoz
Gerente General
TITULAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2025
(EN SOLES)

Fecha : 25/11/2025
Hora : 07:36:31
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 006 REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO [001140]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	1,070,451,531.27	0.00	750,379.08	0.00	(905,936,571.75)	165,265,338.60
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717.00	6,717.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	92,715,314.82	92,715,314.82
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024	1,070,451,531.27	0.00	750,379.08	0.00	(813,214,539.93)	257,987,370.42
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025	1,070,451,531.27	0.00	0.00	0.00	(765,232,884.40)	305,218,646.87
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355,627.16	8,355,627.16
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	70,850,500.72	70,850,500.72
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025	1,070,451,531.27	0.00	0.00	0.00	(686,026,756.52)	384,424,774.75

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
CPC. Silvia Carranza Rios
CONTADOR
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
Lic. Adm. Julio Luis Samaniego Mesia
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
Ing. Milton Arévalo Muñoz
Gerente General

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2025
(EN SOLES)

Fecha : 25/11/2025
Hora : 07:36:36
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 006 REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO [001140]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2025	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2024
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	31,356.24	31,811.95
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	88,485.86	90,790.41
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	77,578,414.23	105,318,124.43
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	5,312,534.94	3,847,988.70
Otros (Nota)	899,538.87	5,433,748.64
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,974,020.97)	(4,855,145.22)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,513,589.24)	(2,256,104.59)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(2,350.70)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(2,014.39)	(2,120,825.98)
Otros (Nota)	(6,495,253.47)	(1,833,483.59)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	68,925,452.07	103,654,554.05
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(518,535.74)	(1,385,794.82)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(51,902,151.21)	(73,674,209.19)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(9,596,834.93)	(23,277,049.39)
Otros (Nota)	(82,299.49)	(104,644.20)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(62,099,821.37)	(98,441,697.60)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	6,825,630.70	5,212,856.45
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,104,389.15	3,086,833.69
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7,930,019.85	8,299,690.14

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
CPC. Silvia Caranza Rios
CONTADOR
REGISTRO 02 - 005420

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
Lic. Adm. Julio Luis Samaniego Mosia
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
Ing. Milton Avelino Muñoz
Gerente General

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025
(EN SOLES)

Fecha: 25/11/2025
Hora: 07:32:43
Pag.: 1 de 2
Gen.: 21/11/2025 11:05:25

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 006 REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO [001140]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	5,362,806.93
		GASTOS CORRIENTES	7,800.00
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,800.00
		GASTOS DE CAPITAL	5,355,006.93
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,355,006.93
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,362,806.93	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,362,806.93
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	666,238.09	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	141,721.34
INGRESOS CORRIENTES	570,827.09	GASTOS CORRIENTES	21,994.49
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31,356.24	2.5 OTROS GASTOS	21,994.49
1.5 OTROS INGRESOS	539,470.85	GASTOS DE CAPITAL	119,726.85
FINANCIAMIENTO	95,411.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,726.85
1.9 SALDOS DE BALANCE	95,411.00		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	666,238.09	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	141,721.34
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	159,167.38	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	159,167.38		
1.9 SALDOS DE BALANCE	159,167.38		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	159,167.38	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	58,978,989.18	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	52,313,547.75
INGRESOS CORRIENTES	75,721.71	GASTOS DE CAPITAL	52,313,547.75
1.5 OTROS INGRESOS	75,721.71	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,313,547.75
TRANSFERENCIAS	58,122,427.42		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	58,122,427.42		
FINANCIAMIENTO	780,840.05		
1.9 SALDOS DE BALANCE	780,840.05		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19,442,875.04	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19,293,107.52
INGRESOS CORRIENTES	494.22	GASTOS DE CAPITAL	19,293,107.52
1.5 OTROS INGRESOS	494.22	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,293,107.52
TRANSFERENCIAS	19,433,992.32		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	19,433,992.32		
FINANCIAMIENTO	8,388.50		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,388.50		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	78,421,864.22	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	71,606,655.27
TOTAL GENERAL	84,610,076.62	TOTAL GENERAL	77,111,183.54

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025
(EN SOLES)

Fecha: 25/11/2025
Hora: 07:32:43
Pag.: 2 de 2
Gen.: 21/11/2025 11:05:25

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 006 REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO [001140]

EP-1

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. Silvia Carranza Rios
CONTADOR
RECEPCION Nº 005420
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Lic. Adm. Julio Luis Samaniego Mesa
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Ing. Milton Arévalo Muñoz
Gerente General
TITULAR