

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
 U. 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	708,641.75	Obligaciones Tesoro Público	15	51,172.06
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	602,418.14
Tras 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	5,649,608.93	Otras Cuentas del Pasivo	20	1,560.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,358,250.68	TOTAL PASIVO CORRIENTE		655,150.20
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	7,155,273.76	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	141,400,248.67	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	5,483,356.72	Provisiones	25	918,704.07
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	14,621,312.91	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		918,704.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		168,660,192.06	TOTAL PASIVO		1,573,854.27
TOTAL ACTIVO		175,018,442.74	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	30	27,300,122.23	Hacienda Nacional	26	996,777,050.14
			Hacienda Nacional Adicional	27	(16,589,126.17)
			Reservas	28	0.00
			Resultados Acumulados	29	(806,743,335.50)
			TOTAL PATRIMONIO		173,444,588.47
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		175,018,442.74
			Cuentas de Orden	30	27,300,122.23

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. Robert Arevalo Vargas
 CONTADOR PEAM
 CONEJADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. PABLO VARGAS RUIZ
 JEFE DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION