

BALANCE GENERAL
 (EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

F-1

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

ACTIVO	AL 30/06/2007	PASIVO Y PATRIMONIO	AL 30/06/2007
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos (Nota)	83,372,407.63	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	4,336,137.72
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	5,739.63	Cuentas por Pagar (Nota)	3,307,615.31
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	37,620.32	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(37,620.32)	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	3,510,834.65
Existencias (Nota)	5,449,876.05	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,154,587.68
Menos : Provisión Desva. de Existencias	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	2,566,555.65	Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91,394,578.96	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	143,226,110.36
ACTIVO NO CORRIENTE		Ingresos Diferidos (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	2,109,544.82
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	145,335,655.18
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	52,583,780.43	TOTAL PASIVO	156,490,242.86
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(52,561,021.67)	PATRIMONIO	
Inversiones (Nota)	0.00	Hacienda Nacional (Nota)	223,302,745.44
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	30,752,326.43
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	122,895,672.82	Reservas (Nota)	0.00
Menos : Depreciación Acumulada	(43,270,829.81)	Resultados Acumulados (Nota)	(152,310,608.85)
Infraestructura Pública (Nota)	104,373,129.50	TOTAL PATRIMONIO	101,744,463.02
Menos : Depreciación Acumulada	(26,341,487.07)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	258,234,705.88
Otras Cuentas del Activo (Nota)	9,378,884.00	Cuentas de Orden (Nota)	488,357,539.46
Menos : Amortización y Agotamiento	(218,001.28)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166,840,126.92		
TOTAL ACTIVO	258,234,705.88		
Cuentas de Orden (Nota)	488,357,539.46		

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 432
 C.P.C. JORGE RUIZ DAVILA
 JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Abanto

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 TITULAR DEL PLIEGO
 Ing. Nelson O. Chui Mejia
 PRESIDENTE REGIONAL



ESTADO DE GESTION
 (EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

F-2

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

Por el año terminado el :

30/06/2007

INGRESOS

Ingresos Tributarios (Nota)	384,684.00
Menos: Liber.Inc y Dev. Tributarias	0.00
Ingresos No Tributarios (Nota)	51,590,531.56
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	142,418,580.82
TOTAL INGRESOS	194,393,796.38

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas (Nota)	0.00
Gastos Administrativos (Nota)	(10,508,349.32)
Gastos de Personal (Nota)	(115,276,435.51)
Provisiones del Ejercicio (Nota)	(4,424,707.60)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(130,209,492.43)
RESULTADO DE OPERACION	64,184,303.95

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros (Nota)	190,462.36
Ingresos Diversos de Gestión (Nota)	29,344.88
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas (Nota)	(19,553,720.11)
Gastos Financieros (Nota)	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas (Nota)	0.00
Ingresos Extraordinarios (Nota)	329.24
Gastos Extraordinarios (Nota)	(327,145.11)
Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota)	5,843,648.85
Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota)	(3,924,234.89)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	(17,741,314.78)
RESULTADO DEL EJERCICIO : SUPERAVIT (DEFICIT)	46,442,989.17

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 CONTADOR GENERAL
 MAT N° 436
 C.P.C. JORGE RUIZ DAVILA
 JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Abanto

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 Nelson O. Churruarín
 PRESIDENTE REGIONAL



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL II TRIMESTRE 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-1

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	
		GASTOS CORRIENTES	147,511,411.43
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,202,582.48
		2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	16,188,935.97
		3 BIENES Y SERVICIOS	11,879,122.52
		4 OTROS GASTOS CORRIENTES	240,770.46
		GASTOS DE CAPITAL	2,187,936.51
		5 INVERSIONES	2,022,365.60
		7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	165,570.91
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	149,699,347.94	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	149,699,347.94
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	739,653.14	GASTOS CORRIENTES	465,701.37
1.2.0 TASAS	385,121.11	3 BIENES Y SERVICIOS	465,701.37
1.4.0 VENTA DE BIENES	135,267.45	GASTOS DE CAPITAL	164,261.43
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	34,701.35	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	164,261.43
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	74,532.00		
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	80,637.50		
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,393.73		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	189,990.17		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	189,990.17		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	929,643.31	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	629,962.80
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	8,598,170.19	TRANSFERENCIAS	1,212,539.03
3.0.0 TRANSFERENCIAS	6,692,770.33	GASTOS CORRIENTES	77,275.08
3.1.0 TRANSFERENCIAS	6,692,770.33	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,775.08
4.0.0 FINANCIAMIENTO	1,905,399.86	3 BIENES Y SERVICIOS	47,500.00
4.2.0 SALDO DE BALANCE	1,905,399.86	GASTOS DE CAPITAL	1,135,263.95
		5 INVERSIONES	1,135,263.95

