

**BALANCE GENERAL**  
Al 30 de Setiembre de 2007  
( EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS )

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

| ACTIVO                                |                       | PASIVO Y PATRIMONIO                           |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>               |                       | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                       |                       |
| Caja y Bancos                         | 83,945,277.44         | Obligaciones Tesoro Público                   | 4,715,187.68          |
| Valores Negociables                   | 0.00                  | Sobregiros Bancarios                          | 91,431.17             |
| Cuentas por Cobrar (Neto)             | 5,739.63              | Cuentas por Pagar                             | 3,412,017.51          |
| Otras Ctas. por Cobrar (Neto)         | 100,968.25            | Parte Cte. Deudas a Largo Plazo               | 0.00                  |
| Existencias (Neto)                    | 6,699,521.27          | Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales     | 458.31                |
| Gastos Pagados por Anticipado         | 2,757,516.24          | Otras Cuentas del Pasivo                      | 4,244,173.93          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>         | <b>93,509,022.83</b>  | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                 | <b>12,463,268.60</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>            |                       | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                    |                       |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo      | 0.00                  | Deudas a Largo Plazo                          | 0.00                  |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  | 0.00                  | Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 143,444,201.34        |
| Inversiones (Neto)                    | 0.00                  | Ingresos Diferidos                            | 0.00                  |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) | 82,740,115.04         | Otras Cuentas del Pasivo                      | 2,101,127.92          |
| Infraestructura Pública (Neto)        | 77,374,032.56         | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>              | <b>145,545,329.26</b> |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)       | 12,886,598.93         | <b>TOTAL PASIVO</b>                           | <b>158,008,597.86</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>      | <b>173,000,746.53</b> | <b>PATRIMONIO</b>                             |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   | <b>266,509,769.36</b> | Hacienda Nacional                             | 223,302,745.44        |
| Cuentas de Orden                      | 518,460,101.78        | Hacienda Nacional Adicional                   | 39,066,830.72         |
|                                       |                       | Reservas                                      | 0.00                  |
|                                       |                       | Resultados Acumulados                         | ( 153,868,404.66 )    |
|                                       |                       | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                       | <b>108,501,171.50</b> |
|                                       |                       | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>266,509,769.36</b> |
|                                       |                       | Cuentas de Orden                              | 518,460,101.78        |

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

C.P.C. JORGE RUIZ DAVILA  
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 431.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Msc. César A. Ahumada Abanto  
SUB GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Ing. Nelson O. Chui Mejia  
PRESIDENTE REGIONAL

TITULAR DEL PLIEGO

Los rubros del Balance General deben ser explicados en Notas a los Estados Financieros



**ESTADO DE GESTION**  
Por el período terminado el 30 de Setiembre de 2007  
( EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS )

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

**INGRESOS**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Ingresos Tributarios                 | 554,600.92            |
| Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias | 0.00                  |
| Ingresos No Tributarios              | 52,739,954.99         |
| Transferencias Corrientes Recibidas  | 219,241,058.87        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>272,535,614.78</b> |

**COSTOS Y GASTOS**


|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Costo de Ventas               | 0.00                     |
| Gastos Administrativos        | ( 18,005,056.99)         |
| Gastos de Personal            | ( 175,663,517.51)        |
| Provisiones del Ejercicio     | ( 6,251,846.50)          |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>( 199,920,421.00)</b> |
| <b>RESULTADO DE OPERACION</b> | <b>72,615,193.78</b>     |

**OTROS INGRESOS Y GASTOS**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Ingresos Financieros                                   | 710,821.46              |
| Ingresos Diversos de Gestión                           | 14,578.73               |
| Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas               | ( 29,536,799.46)        |
| Gastos Financieros                                     | 0.00                    |
| Transferencias Ctes. Otorgadas                         | 0.00                    |
| Ingresos Extraordinarios                               | 339.24                  |
| Gastos Extraordinarios                                 | ( 398,057.85)           |
| Ingresos de Ejercicios Anteriores                      | 6,010,659.37            |
| Gastos de Ejercicios Anteriores                        | ( 4,531,541.91)         |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                   | <b>( 27,730,000.42)</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO : SUPERAVIT ( DEFICIT )</b> | <b>44,885,193.36</b>    |

 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
*[Signature]*  
C.P.C. JORGE RUIZ DAVILA  
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 439.

 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
*[Signature]*  
Msc. César A. Anurhada Abanto  
SUB GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
*[Signature]*  
TITULAR DEL PLIEGO  
Ing. Nelson O. Chui Mejía  
PRESIDENTE REGIONAL

Los rubros del Estado de Gestión deben ser explicados en Notas a los Estados Financieros

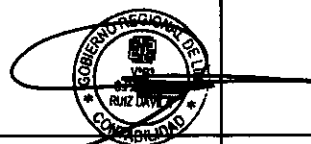


**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

EP-1

| RECURSOS PUBLICOS                             | EJECUCION INGRESOS    | GASTOS PUBLICOS                               | EJECUCION GASTOS      |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                  |                       | <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                  |                       |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                        |                       | 00 RECURSOS ORDINARIOS                        | 233,889,089.32        |
|   |                       | 5. GASTOS CORRIENTES                          | 224,701,705.62        |
|   |                       | 5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES         | 181,315,925.30        |
|   |                       | 5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES               | 24,393,210.33         |
|   |                       | 5.3. BIENES Y SERVICIOS                       | 18,591,606.93         |
|   |                       | 5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES                  | 400,963.06            |
|   |                       | 6. GASTOS DE CAPITAL                          | 9,187,383.70          |
|   |                       | 6.5. INVERSIONES                              | 8,815,194.63          |
|   |                       | 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL                  | 372,189.07            |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>              | <b>233,889,089.32</b> | <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>              | <b>233,889,089.32</b> |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>     |                       | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>     |                       |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS           | 1,164,463.71          | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS           | 962,506.67            |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                     | 974,473.54            | 5. GASTOS CORRIENTES                          | 780,680.58            |
| 1.2.0 TASAS                                   | 555,038.08            | 5.3. BIENES Y SERVICIOS                       | 780,680.58            |
| 1.4.0 VENTA DE BIENES                         | 164,741.82            | 6. GASTOS DE CAPITAL                          | 181,826.09            |
| 1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS                 | 45,376.37             | 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL                  | 181,826.09            |
| 1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD                  | 87,950.74             |   |                       |
| 1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS               | 88,063.58             |   |                       |
| 1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES               | 33,302.95             |   |                       |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO                          | 189,990.17            |   |                       |
| 4.2.0 SALDO DE BALANCE                        | 189,990.17            |   |                       |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> | <b>1,164,463.71</b>   | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> | <b>962,506.67</b>     |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>          |                       | <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>          |                       |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                | 12,245,836.08         | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                | 5,658,529.63          |
| TRANSFERENCIAS                                | 12,245,836.08         | TRANSFERENCIAS                                | 5,658,529.63          |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                     | 20,809.89             | 5. GASTOS CORRIENTES                          | 2,902,730.09          |
| 1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD                  | 20,809.89             | 5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES         | 429,755.09            |
| 3.0.0 TRANSFERENCIAS                          | 10,319,826.33         | 5.3. BIENES Y SERVICIOS                       | 2,472,975.00          |



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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

EP-1

| RECURSOS PUBLICOS                                   | EJECUCION INGRESOS    | GASTOS PUBLICOS                                     | EJECUCION GASTOS      |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 3.1.0 TRANSFERENCIAS                                | 10,319,826.33         | 6. GASTOS DE CAPITAL                                | 2,755,799.54          |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO                                | 1,905,399.86          | 6.5. INVERSIONES                                    | 2,755,799.54          |
| 4.2.0 SALDO DE BALANCE                              | 1,905,399.86          |   |                       |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>            | <b>12,245,836.08</b>  | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>            | <b>5,658,529.63</b>   |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                      |                       | <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                      |                       |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y | 81,188,676.11         | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y | 17,368,254.22         |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                           | 59,047,514.72         | 5. GASTOS CORRIENTES                                | 2,522,241.06          |
| 1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD                        | 59,047,185.48         | 5.3. BIENES Y SERVICIOS                             | 2,522,241.06          |
| 1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS                     |                       | 6. GASTOS DE CAPITAL                                | 14,846,013.16         |
| 1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES                     | 329.24                | 6.5. INVERSIONES                                    | 4,266,070.95          |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO                                | 22,141,161.39         | 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL                        | 10,579,942.21         |
| 4.2.0 SALDO DE BALANCE                              | 22,141,161.39         |   |                       |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                  | <b>81,188,676.11</b>  | <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                  | <b>17,368,254.22</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>328,488,085.22</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>257,878,379.84</b> |

Los Ingresos y Gastos Públicos del presente Estado de Ejecución se adecuarán a las disposiciones del Gobierno Regional de Lima

C.P.C. JORGE RUIZ DAVILA  
 JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 434

Msc. César A. Ahumada Abanto  
 SUB GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

TITULAR DEL PLIEGO

Ing. Nelson O. Chui Mejía  
 PRESIDENTE REGIONAL

