

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Setiembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	74,813,129.49
Valores Negociables	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	400,323.61
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)	222,251.41
Existencias (Neto)	15,240,383.69
Gastos Pagados por Anticipado	1,675,618.56

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **92,351,706.76**

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Inversiones (Neto)	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	115,344,729.69
Infraestructura Pública (Neto)	72,912,130.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	40,296,400.94

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **228,553,260.99**

TOTAL ACTIVO **320,904,967.75**

Cuentas de Orden **629,028,839.48**

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	7,058,039.34
Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Pagar	6,264,605.09
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	1,276.76
Otras Cuentas del Pasivo	10,472,963.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,796,884.81

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	169,145,045.06
Ingresos Diferidos	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Otras Provisiones	6,845,309.32
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	175,990,354.38

TOTAL PASIVO **199,787,239.19**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	238,052,530.11
Hacienda Nacional Adicional	76,491,742.78
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	(193,426,544.33)
TOTAL PATRIMONIO	121,117,728.56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **320,904,967.75**

Cuentas de Orden **629,028,839.48**

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 439

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Dr. César A. Alzamora Abanto
 SUB GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

INSTITUCION DE LA ENTIDAD
 PRESIDENTE REGIONAL

ESTADO DE GESTION

Por el período terminado el 30 de Setiembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

INGRESOS

Ingresos Tributarios	831,231.24
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	0.00
Ingresos No Tributarios	11,504,452.67
Transferencias Corrientes Recibidas	303,186,636.45
TOTAL INGRESOS	315,522,320.36

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	(918,744.31)
Gastos Administrativos	(56,430,242.25)
Gastos de Personal	(220,738,395.21)
Provisiones del Ejercicio	(5,547,244.78)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(283,634,626.55)
RESULTADO DE OPERACION	31,887,693.81

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	633,596.40
Ingresos Diversos de Gestión	875,702.72
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	(36,267,306.33)
Gastos Financieros	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	(4,848.43)
Ingresos Extraordinarios	974,722.72
Gastos Extraordinarios	(415,169.35)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	9,038,367.75
Gastos de Ejercicios Anteriores	(5,075,753.98)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	(30,240,688.50)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	1,647,005.31

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

CONTADOR GENERAL
 MAT N° 439

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Dr. César A. Anumada Abanto
 SUB GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Ing. Nelson O. Chu. Mejía
 PRESIDENTE REGIONAL

TITULAR DE LA ENTIDAD