

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre del 2009 y 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 483 GOBIERNO REGIONAL LIMA

ACTIVO	2009	2008
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	27,251,632.28	50,281,160.01
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	97,753.28	127,275.36
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,983,565.46	553,004.20
Existencias (Neto)	18,124,282.96	16,759,060.79
Gastos Pagados por Anticipado	66,652,145.64	932,487.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114,109,379.62	68,632,987.89

Nota

9	0.00	0.00
10	5,287,369.46	0.00
11	0.00	0.00
12	286,231,196.63	213,854,131.24
13	51,850,919.87	47,549,011.43
14	8,606,248.72	54,924,292.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	351,975,734.68	316,327,434.87
TOTAL ACTIVO	466,085,114.30	384,960,422.76
Cuentas de Orden	831,859,192.86	755,100,485.90

GOBIERNO REGIONAL DEL LIMA

C.P.C. JORGE RUIZ DAVILA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 437

PASIVO Y PATRIMONIO	2009	2008
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público	17,636,884.28	8,546,860.91
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	33,165,750.24	32,235,030.65
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	7,181,333.97	11,747,180.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,983,968.49	52,529,071.90

Nota

21	0.00	0.00
22	234,138,832.48	215,439,646.15
23	0.00	0.00
24	1,133,886.00	0.00
25	9,727,472.10	15,999,163.40
	245,000,190.58	231,438,809.55
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	302,984,159.07	283,967,881.45

26	488,953,327.45	403,224,851.55
27	(3,779,730.13)	85,878,474.90
28	0.00	0.00
29	(322,072,642.09)	(388,110,785.14)
	163,100,955.23	100,992,541.31
TOTAL PATRIMONIO	466,085,114.30	384,960,422.76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

TITULAR DE LA ENTIDAD

Inq. Nelson O. Chui Mejía
 PRESIDENTE REGIONAL

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

		2009	2008
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	1,107,503.11
Ingresos No Tributarios	32	19,358,604.16	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	33	532,460,501.59	15,570,893.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	31,172,810.62	425,829,020.21
TOTAL INGRESOS		582,991,916.37	442,507,417.00
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(7,795,444.54)	(3,768,750.93)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(108,312,785.21)	(93,464,908.01)
Gastos de Personal	37	(337,357,699.87)	(304,201,215.27)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(2,233,471.91)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(16,348,602.85)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	(821,040.71)	(995,888.48)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(79,988,834.25)	(93,481,908.78)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(552,857,879.34)	(495,912,671.47)
RESULTADO DE OPERACION		30,134,037.03	(53,405,254.47)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	372,390.23	849,898.60
Gastos Financieros	43	0.00	(111.53)
Otros Ingresos	44	81,425,978.25	15,238,900.92
Otros Gastos	45	(52,197,648.46)	(58,823,963.16)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		29,600,720.02	(42,735,275.17)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		59,734,757.05	(96,140,529.64)

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 439

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Dr. César Alvarado Abanto
 SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Ing. Nelson O. Chua Medina
 PRESIDENTE REGIONAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

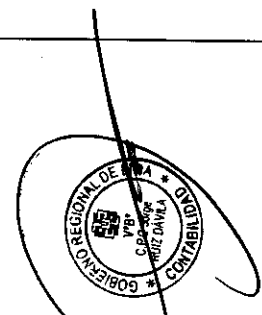
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 08/05/2010
 Hora : 21:13:19
 Pag : 1 de 2
 Int : / / : : AM

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	505,874,710.96
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	448,489,772.29
		GASTOS CORRIENTES	335,860,924.64
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,677,376.43
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	72,298,253.15
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	653,218.07
		2.5 OTROS GASTOS	57,384,938.67
		GASTOS DE CAPITAL	57,384,938.67
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	505,874,710.96	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	505,874,710.96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,561,432.44	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,519,964.04
INGRESOS CORRIENTES	22,212,189.84	GASTOS CORRIENTES	19,962,978.62
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,270,775.93	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	711,091.13
1.5 OTROS INGRESOS	2,941,413.91	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,174,564.50
SALDOS DE BALANCE	4,349,242.60	2.5 OTROS GASTOS	77,322.99
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,349,242.60	GASTOS DE CAPITAL	2,556,985.42
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,556,985.42
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,561,432.44	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,519,964.04
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,697,056.36	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,722,424.31
DONACION	11,643,336.85	DONACION	483,894.48
INGRESOS CORRIENTES	2,515,942.85	GASTOS DE CAPITAL	483,894.48
1.5 OTROS INGRESOS	2,515,942.85	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	483,894.48
SALDOS DE BALANCE	9,127,394.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,127,394.00		
TRANSFERENCIA	20,053,719.51	TRANSFERENCIA	16,238,529.83
INGRESOS CORRIENTES	13,880,324.50	GASTOS CORRIENTES	11,434,610.10
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,872,700.11	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	257,400.00
1.5 OTROS INGRESOS	7,624.39	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,136,910.10
INGRESOS DE CAPITAL	45,395.00	2.5 OTROS GASTOS	40,300.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,395.00	GASTOS DE CAPITAL	4,803,919.73
SALDOS DE BALANCE	6,128,000.01	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,803,919.73
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,128,000.01		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,697,056.36	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,722,424.31



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 08/05/2010
 Hora : 21:13:19
 Pag : 2 de 2
 Int: / / : : AM

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	127,753,322.02	5 RECURSOS DETERMINADOS	59,790,859.22
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	42,790,268.88	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	5,167,348.21
INGRESOS CORRIENTES	42,535,637.53	GASTOS CORRIENTES	5,167,348.21
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	254,631.35	2.3 BIENES Y SERVICIOS	54,623,511.01
1.5 OTROS INGRESOS	2,812,616.41	GASTOS DE CAPITAL	5,348,656.74
INGRESOS DE CAPITAL	2,812,616.41	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,274,854.27
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,502,428.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	5,502,428.00		
1.8 ENDEUDAMIENTO	76,648,008.73		
SALDOS DE BALANCE	76,648,008.73		
1.9 SALDOS DE BALANCE			
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	127,753,322.02	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	59,790,859.22
TOTAL GENERAL	691,886,521.78	TOTAL GENERAL	604,907,958.53

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

* No son aplicables por los ~~gobiernos regionales~~ Institutos de las Provincias ~~del~~ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

** Solo ONP

C.P.C. JORGE RUIZ DAVILA
 CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 429

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Ing. Nelson Chui Mejía
 PRESIDENTE REGIONAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN