

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Septiembre del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	29,461,577.83
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	94,562.27
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,018,200.44
Existencias (Neto)	7	25,129,593.59
Gastos Pagados por Anticipado	8	4,140,289.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		60,844,224.01

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	5,294,351.78
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	393,577,478.25
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	56,415,442.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	54,689,940.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		509,977,213.10

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	883,287,052.51
------------------	----	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	11,562,536.35
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	24,440,732.62
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	11,992,536.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		47,995,805.58

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	233,505,162.43
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	1,020,621.70
Provisiones	25	10,089,925.27
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		244,615,709.40

TOTAL PASIVO

		292,611,514.98
--	--	-----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	488,953,327.45
Hacienda Nacional Adicional	27	(544,577.32)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(210,198,828.00)
TOTAL PATRIMONIO		278,209,922.13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	883,287,052.51
------------------	----	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

C.P.C. RICARDO VILCHEZ VELASQUEZ
 CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 22363

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Dr. César Alvarado Abanto
 SUB GERENTE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Dr. Luis Custodio Calderón

TITULAR DE LA ENTIDAD
 PRESIDENTE REGIONAL (E)

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Septiembre del 2010
(EN NUEVOS SOLES)



EF-2

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	14,792,174.15
Traspasos y Remesas Recibidas	33	441,261,664.88
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	11,824,175.20
TOTAL INGRESOS		467,878,014.23
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(3,994,223.75)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(77,274,130.49)
Gastos de Personal	37	(251,452,870.57)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(31,089,065.02)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(125,210.81)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(7,766,928.71)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(371,702,429.35)
RESULTADO DE OPERACION		96,175,584.88
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	31,468.06
Gastos Financieros	43	(16.26)
Otros Ingresos	44	18,277,678.35
Otros Gastos	45	(2,578,353.93)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		15,730,776.22
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		111,906,361.10

 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

C.P.C. RICARDO VILCHEZ VELASQUEZ
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 22363

 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Dr. César Ahumada Abanto
SUB GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Dr. Luis Custodio Calderón
PRESIDENTE REGIONAL (E)
TITULAR DE LA ENTIDAD