



Municipalidad de la Lima, Cortes

Balance General al 31/08/23



ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA	-49,363.85	
BANCOS	26,584,538.02	
INVERSIONES FINANCIERAS	149,697.00	
CUENTAS POR COBRAR	29,957,380.32	
DOCUMENTOS POR COBRAR	51,170,816.91	
INVENTARIO DE MATERIALES	306,017.42	
Sub-Total:		108,119,085.82

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	7,602,350.25	
EDIFICACIONES	59,726,543.82	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,921,520.32	
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLES	107,653,681.15	
SISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,899,526.64	
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,433,417.17	
Sub-Total:		214,237,039.35

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360,405.00	
DEPOSITOS EN GARANTIAS	372,931.20	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	36,089,830.49	
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION NO CAPITALIZAB	26,723,186.52	
Gastos Anulados Años Anteriores	-8,238.82	
Sub-Total:		63,538,114.39

Total Activo

385,894,239.56

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	63,853,244.86	
Sub-Total:		63,853,244.86

PASIVO FIJO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	38,892,830.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,839,996.21	
Sub-Total:		63,732,826.70

Tributos Pendientes De Recuperar

PASIVO DIFERIDO	70,841,772.96	
Sub-Total:		70,841,772.96





Municipalidad de la Lima, Cortes

Balance General al 31/08/23



Total Pasivo

198,427,844.52

PATRIMONIO Y CAPITAL

Patrimonio Municipal Acumulado

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

134,250,184.50

Utilidad o Deficit del Periodo

19,980,535.91

Sub-Total:

154,230,720.41

Total Patrimonio

154,230,720.41

Total Pasivo y Capital

352,658,564.93



Alcalde Municipal



Contador Municipal