

*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Balance General al 31/01/24

**ACTIVOS****ACTIVO CORRIENTE**

CAJA	-67,780.75
BANCOS	31,591,599.10
INVERSIONES FINANCIERAS	149,697.00
CUENTAS POR COBRAR	29,709,403.30
DOCUMENTOS POR COBRAR	51,170,816.91
INVENTARIO DE MATERIALES	306,017.42
Sub-Total:	112,859,752.98

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	7,602,350.25
EDIFICACIONES	59,726,543.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,074,000.42
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLES	108,013,756.15
SISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,899,526.64
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,399,729.47
Sub-Total:	215,715,906.75

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360,405.00
DEPOSITOS EN GARANTIAS	111,132.48
OTROS CARGOS DIFERIDOS	35,089,830.49
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION NO CAPITALIZAB	26,723,186.52
Gastos Anulados Años Anteriores	-8,238.82
Sub-Total:	62,276,315.67

Total Activo**390,851,975.40****PASIVOS****PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	54,706,516.91
Sub-Total:	54,706,516.91

PASIVO FIJO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	37,642,830.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,786,298.73
Sub-Total:	62,429,129.22

Tributos Pendientes De Recuperar

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



*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Balance General al 31/01/24

**Total Pasivo****187,977,419.09****PATRIMONIO Y CAPITAL****Patrimonio Municipal Acumulado**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

134,250,184.50

Utilidad o Deficit del Periodo

28,817,306.05

Sub-Total:**163,067,490.55****Total Patrimonio****163,067,490.55****Total Pasivo+Capital****351,044,909.64**

Alcalde Municipal



Contador Municipal