

*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Balance General al 30/09/17

ACTIVOS**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA	889,560.58
BANCOS	-3,485,350.24
INVERSIONES FINANCIERAS	149,697.00
CUENTAS POR COBRAR	27,478,167.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	10,768,648.12
INVENTARIO DE MATERIALES	306,017.42

Sub-Total: 36,106,739.88**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

TERRENOS	7,602,350.25
EDIFICACIONES	54,936,916.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,986,497.93
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLES	98,173,996.41
SISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,157,854.50
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,251,638.51

Sub-Total: 195,109,254.16**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360,405.00
OTROS CARGOS DIFERIDOS	38,089,830.49
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION NO CAPITALIZAB	26,613,031.63

Sub-Total: 65,063,267.12**Total Activo 296,279,261.16****PASIVOS****PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	36,998,712.78
-------------------	---------------

Sub-Total: 36,998,712.78**PASIVO FIJO A LARGO PLAZO**

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	40,642,830.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	25,262,341.53

Sub-Total: 65,905,172.02**Tributos Pendientes De Recuperar**

PASIVO DIFERIDO	31,946,168.05
-----------------	---------------

Sub-Total: 31,946,168.05**Total Pasivo 134,850,052.85****PATRIMONIO Y CAPITAL**
Alcalde Municipal
Contador Municipal

*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Balance General al 30/09/17

Patrimonio Municipal Acumulado

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	156,908,400.16
Utilidad o Deficit del Periodo	4,520,808.20

Sub-Total: 161,429,208.36**Total Patrimonio****161,429,208.36****Total Pasivo+Capital****296,279,261.21**

[Large handwritten signature]



Alcalde Municipal



Contador Municipal