



21/03/18

Página 1

Municipalidad de la Lima, Cortes

Balance General al 31/01/17

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"**ACTIVOS****ACTIVO CORRIENTE**

CAJA	-25,759.13
BANCOS	6,383,359.87
INVERSIONES FINANCIERAS	149,697.00
CUENTAS POR COBRAR	25,705,350.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	10,768,648.12
Sub-Total:	42,981,295.86

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	7,602,350.25
EDIFICACIONES	50,801,997.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,771,252.85
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLES	95,102,838.76
SISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,211,414.95
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,186,381.86
Sub-Total:	185,676,236.13

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**293,720,799.11****PASIVOS****PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	25,837,421.94
Sub-Total:	25,837,421.94

PASIVO FIJO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	40,642,830.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	26,878,606.75
Sub-Total:	67,521,437.24

Tributos Pendientes De Recuperar

PASIVO DIFERIDO	31,946,168.05
Sub-Total:	31,946,168.05

Total Pasivo**125,305,027.23****PATRIMONIO Y CAPITAL**

Alcalde Municipal

Contador Municipal



21/03/18

Página 2

Municipalidad de la Lima, Cortes

Balance General al 31/01/17

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"**Patrimonio Municipal Acumulado**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

156,908,400.16

Utilidad o Deficit del Periodo

11,507,371.72

Sub-Total:**168,415,771.88****Total Patrimonio****168,415,771.88****Total Pasivo+Capital****293,720,799.11**

Alcalde Municipal



Contador Municipal