



# Municipalidad de la Lima, Cortes

## Balance General al 31/05/18

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
"CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

### ACTIVOS

#### ACTIVO CORRIENTE

|                          |                |                      |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| CAJA                     | -14,004,279.56 |                      |
| BANCOS                   | 17,964,565.55  |                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS  | 149,697.00     |                      |
| CUENTAS POR COBRAR       | 27,676,120.83  |                      |
| DOCUMENTOS POR COBRAR    | 10,768,648.12  |                      |
| INVENTARIO DE MATERIALES | 306,017.42     |                      |
| <b>Sub-Total:</b>        |                | <b>42,860,769.36</b> |

#### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

|   |               |                       |
|---|---------------|-----------------------|
| TERRENOS                                      | 7,602,350.25  |                       |
| EDIFICACIONES                                 | 57,367,117.98 |                       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                | 6,099,391.68  |                       |
| OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLES | 99,246,074.23 |                       |
| SISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 | 21,035,891.64 |                       |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 8,383,968.01  |                       |
| <b>Sub-Total:</b>                             |               | <b>199,734,793.79</b> |

#### 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 |                      |
| <b>Sub-Total:</b>                             |               | <b>65,063,267.12</b> |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Total Activo</b> | <b>307,658,830.27</b> |
|---------------------|-----------------------|

### PASIVOS

#### PASIVO CORRIENTE

|                   |               |                      |
|-------------------|---------------|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 46,748,612.59 |                      |
| <b>Sub-Total:</b> |               | <b>46,748,612.59</b> |

#### PASIVO FIJO A LARGO PLAZO

|                                       |               |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO     | 40,642,830.49 |                      |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 24,799,669.53 |                      |
| <b>Sub-Total:</b>                     |               | <b>65,442,500.02</b> |

#### Tributos Pendientes De Recuperar

|                   |               |                      |
|-------------------|---------------|----------------------|
| PASIVO DIFERIDO   | 31,946,168.05 |                      |
| <b>Sub-Total:</b> |               | <b>31,946,168.05</b> |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Total Pasivo</b> | <b>144,137,280.66</b> |
|---------------------|-----------------------|

### PATRIMONIO Y CAPITAL

\_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal



\_\_\_\_\_  
Contador Municipal



# Municipalidad de la Lima, Cortes

## Balance General al 31/05/18



"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

### Patrimonio Municipal Acumulado

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO   | 156,908,400.16        |
| Utilidad o Deficit del Periodo | 20,858.40             |
| <b>Sub-Total:</b>              | <b>156,929,258.56</b> |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Total Patrimonio</b> | <b>156,929,258.56</b> |
|-------------------------|-----------------------|

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Total Pasivo+Capital</b> | <b>301,066,539.22</b> |
|-----------------------------|-----------------------|

\_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

\_\_\_\_\_  
Contador Municipal