

*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Balance General al 31/01/18

ACTIVOS**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA	7,043,901.37
BANCOS	10,832,267.50
INVERSIONES FINANCIERAS	149,697.00
CUENTAS POR COBRAR	27,681,120.83
DOCUMENTOS POR COBRAR	10,768,648.12
INVENTARIO DE MATERIALES	306,017.42
Sub-Total:	56,781,652.24

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	7,602,350.25
EDIFICACIONES	55,495,741.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,066,930.18
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLES	98,173,996.41
SISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,608,289.50
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,275,616.01
Sub-Total:	196,222,923.99

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**318,067,843.35****PASIVOS****PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	39,195,670.18
Sub-Total:	39,195,670.18

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
Sub-Total:	65,442,500.02

Tributos Pendientes De Recuperar

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

Total Pasivo**136,584,338.25****PATRIMONIO Y CAPITAL**

*Municipalidad de la Lima, Cortes*


Balance General al 31/01/18

Patrimonio Municipal Acumulado

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	156,908,400.16
Utilidad o Deficit del Periodo	18,048,967.54
Sub-Total:	174,957,367.70

Total Patrimonio	174,957,367.70
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	311,541,705.95
-----------------------------	-----------------------

Alcalde Municipal
Contador Municipal
Lic. Edwin armando Oliva Perez