

*Municipalidad de la Lima, Cortes***Balance General al 30/09/18****ACTIVOS****ACTIVO CORRIENTE**

CAJA	6,507,764.82
BANCOS	39,230,257.28
INVERSIONES FINANCIERAS	149,697.00
CUENTAS POR COBRAR	27,647,559.53
DOCUMENTOS POR COBRAR	10,768,648.12
INVENTARIO DE MATERIALES	306,017.42

Sub-Total: 84,609,944.17**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

TERRENOS	7,602,350.25
EDIFICACIONES	55,968,868.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,268,857.11
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLES	101,563,124.75
SISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,669,526.64
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,388,956.77

Sub-Total: 200,461,683.61**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****350,134,894.90****PASIVOS****PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	49,234,504.02
-------------------	---------------

Sub-Total: 49,234,504.02**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****146,623,172.09****PATRIMONIO Y CAPITAL**



12/10/18

Página 2

Municipalidad de la Lima, Cortes

Balance General al 30/09/18

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

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	156,908,400.16
Utilidad o Deficit del Periodo	41,521,669.22

Sub-Total: 198,430,069.38

Total Patrimonio	198,430,069.38
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	345,053,241.47
-----------------------------	-----------------------

Alcalde Municipal
Contador Municipal**Lic. armando Oliva Pérez**