

*Municipalidad de Villanueva, Cortes*

## Balance General al 29/02/24

**ACTIVOS****ACTIVOS CORRIENTES**

|                                       |                |                       |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAJA                                  | 80,500.00      |                       |
| BANCOS                                | 37,632,764.43  |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS               | 420,246.80     |                       |
| CUENTAS POR COBRAR                    | 135,572,838.78 |                       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 6,754,280.67   |                       |
| <b>Sub-Total:</b>                     |                | <b>180,460,630.68</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                            |                |                       |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| TERRENOS                                   | 14,351,322.85  |                       |
| EDIFICACIONES                              | 6,380,374.12   |                       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA             | 21,808,406.19  |                       |
| OBRAS PUBLICAS CAPITALIZABLES              | 148,612,730.72 |                       |
| INSTALAC. Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS | 33,294,129.54  |                       |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                        | 21,441,088.70  |                       |
| <b>Sub-Total:</b>                          |                | <b>245,888,052.12</b> |

**OTROS ACTIVOS**

|                                               |                  |                         |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 | 185,136.29       |                         |
| OBRAS PUBLICAS EN PROYECTOS NO CAPITALIZABLES | 1,216,986,436.49 |                         |
| <b>Sub-Total:</b>                             |                  | <b>1,217,171,572.78</b> |

**Total Activo****1,643,520,255.58****PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES**

|                                   |               |                      |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                 | 10,965,517.88 |                      |
| INDEMNIZACIONES POR PAGAR         | 124,672.73    |                      |
| CUENTAS POR PAGAR                 | 10,842,697.91 |                      |
| PLANILLAS POR PAGAR               | 31,458.33     |                      |
| PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,942,545.34  |                      |
| OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR | 1,493,882.83  |                      |
| <b>Sub-Total:</b>                 |               | <b>26,400,775.02</b> |

**PASIVOS NO CORRIENTES**

|                                     |               |  |
|-------------------------------------|---------------|--|
| PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 30,957,340.17 |  |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR | 88,672.13     |  |

# Municipalidad de Villanueva, Cortes

## Balance General al 29/02/24

**Sub-Total: 31,046,012.30**

### OTROS PASIVOS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| CANTIDADES PENDIENTES DE APLICAR | 73,125,503.09 |
| OTROS CREDITOS DIFERIDOS         | 2,500.00      |

**Sub-Total: 73,128,003.09**

**Total Pasivo 130,574,790.41**

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO   | 1,436,565,720.97 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO | 76,379,744.20    |

**Sub-Total: 1,512,945,465.17**

**Total Patrimonio 1,512,945,465.17**

**Total Pasivo+Capital**

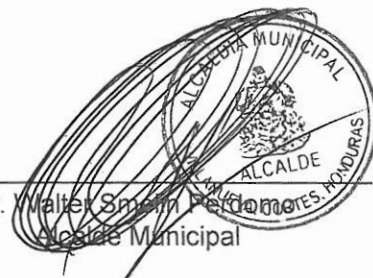
**1,643,520,255.58**



Lic. Hector Hernan Amaya Briones  
Contador General



Marvin David Martinez Vargas  
Gerencia Administrativa



Dr. Walter Sman Perdomo  
Alcalde Municipal