

MUNIICIPALIDAD DE VALLECILLO

BALANCE GENERAL

MES DE OCTUBRE 2021

Descripción	2021
ACTIVO	39,335,884.60
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,582,531.15
413 Terrenos	4,697,139.38
416 Edificios	5,885,391.77
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	876,265.59
421 Mobiliario y equipo de Oficina	876,265.59
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	465,558.96
441 Maquinaria de Construcción	46,559.96
442 Equipo de Transporte	418,999.00
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,935,428.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,935,428.00
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	14,545,656.23
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	14,545,656.23
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,930,444.67
Del ejercicio	2,930,444.67
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	39,335,884.60
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	45,344,509.26
PATRIMONIO ACUMULADO	45,344,509.26
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	14,545,656.23
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	14,545,656.23
Total Pasivos + Patrimonio	39,335,884.60


Cely Modesto Zavala
 Alcalde Municipal


Fátima Verónica Méndez
 Tesorera Municipal