

# MUNIICIPALIDAD DE VALLECILLO

## BALANCE GENERAL

### MES DE DICIEMBRE 2021

<b>ACTIVO</b>	<b>34,413,905.72</b>
<b>1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>10,978,655.11</b>
413 Terrenos	4,697,139.38
416 Edificios	6,281,515.73
<b>1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS</b>	<b>881,249.79</b>
421 Mobiliario y equipo de Oficina	881,249.79
<b>1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES</b>	<b>465,558.96</b>
441 Maquinaria de Construcción	46,559.96
442 Equipo de Transporte servicios Públicos	418,999.00 0.00
<b>1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS</b>	<b>12,513,728.16</b>
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,513,728.16
<b>1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES</b>	<b>0.00</b>
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
<b>1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>17,431,712.02</b>
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	17,431,712.02
<b>1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR</b>	<b>-7,856,998.32</b>
Del ejercicio	-7,856,998.32
Acumuladas	0.00
<b>1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1 PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.2 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PATRIMONIO</b>	<b>34,413,905.72</b>
<b>3.1 PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>45,344,509.26</b>
PATRIMONIO ACUMULADO	45,344,509.26
<b>3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)</b>	<b>17,431,712.02</b>
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	17,431,712.02
<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>34,413,905.72</b>

  
**Cely Modesto Zavala**  
Alcalde Municipal



  
**Fátima Verónica Méndez**  
Tesorera Municipal

