

# MUNIICIPALIDAD DE VALLECILLO

## BALANCE GENERAL

### MES DE SEPTIEMBRE 2021

Descripción	2021
<b>ACTIVO</b>	<b>39,335,884.60</b>
<b>1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>10,582,531.15</b>
413 Terrenos	4,697,139.38
416 Edificios	5,885,391.77
<b>1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS</b>	<b>876,265.59</b>
421 Mobiliario y equipo de Oficina	876,265.59
<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	418,999.00
servicios Públicos	0.00
<b>1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS</b>	<b>9,935,428.00</b>
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,935,428.00
<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>14,545,656.23</b>
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	14,545,656.23
<b>1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR</b>	<b>2,930,444.67</b>
Del ejercicio	2,930,444.67
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>39,335,884.60</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>14,545,656.23</b>
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	14,545,656.23
<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>39,335,884.60</b>

  
**Cely Modesto Zavala**  
 Alcalde Municipal

  
**Fátima Verónica Méndez**  
 Tesorera Municipal