



**MUNICIPIO: Municipalidad de Vallecillo**  
**BALANCE GENERAL FORMA 12**  
**PERIODO AL 31 DE MAYO 2023**

<b>1. ACTIVO</b>	<b>31,886,145.07</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>956,321.56</b>
421 Mobiliario y Equipo de Oficina	956,321.56
<b>1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, 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-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES</b>	<b>0.00</b>
Acciones	
Títulos o bonos	
<b>1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>18,288,727.45</b>
<b>1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR</b>	<b>1,196,881.99</b>
Del ejercicio	304,555.74
Acumuladas	892,326.25
<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 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00
<b>2. PASIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1 PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>
712 Intereses de la deuda interna sobre préstamo a corto plazo	0.00
716 Anortización de la deuda interna sobre préstamos a corto plazo	0.00
722 Intereses de la deuda externa sobre préstamos a corto plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre préstamos a corto plazo	0.00
750/760/770 Disminución de cuentas y documentos a pagar	0.00
<b>2.1 PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>
732 Intereses de la deuda interna sobre préstamo a largo plazo	0.00
736 Amortización de la deuda interna sobre préstamo a largo plazo	0.00
742 Intereses de la deuda externa sobre préstamo a largo plazo	0.00
746 Amortización de la deuda externa sobre préstamo a largo plazo	0.00
<b>3. PATRIMONIO</b>	<b>31,886,145.07</b>
<b>3.1 PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>13,597,417.62</b>
<b>3.2 Disponibilidad del ejercicio (SUPERAVIT O DEFICIT)</b>	<b>18,288,727.45</b>

  
Hugo Eleazar Flores  
Alcalde Municipal

  
Fátima Verónica Méndez  
Tesorera Municipal