



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

Departamento: FRANCISCO MORAZÁN

1. ACTIVO	35,525,808.13
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,978,655.11
413 Terrenos	4,697,139.38
416 Edificios	6,281,515.73
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	956,321.56
421 Mobiliario y Equipo de Oficina	956,321.56
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, 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-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	0.00
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	
Títulos o bonos	
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	20,009,083.13
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,116,189.37
Del ejercicio	202,946.87
Acumuladas	2,913,242.50
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
391 Elementos de limpieza	0.00
392 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00
2. PASIVO	0.00
2.1 PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
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
2.1 PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00
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
3. PATRIMONIO	35,525,808.13
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	15,516,725.00
3.2 Disponibilidad del ejercicio (SUPERAVIT 0 DEFICIT)	20,009,083.13


Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal


Fátima Verónica Méndez
Tesorera Municipal