



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

Departamento: FRANCISCO MORAZÁN

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. ACTIVO</b>   | <b>33,575,801.42</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>18,060,186.02</b> |
| <b>1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR</b>                                    | <b>3,115,079.77</b>  |
| Del ejercicio  | 199,837.27           |
| Acumuladas   | 2,915,242.50         |
| <b>1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>0.00</b>          |
| 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>33,575,801.42</b> |
| <b>3.1 PATRIMONIO ACUMULADO</b>  | <b>15,515,615.40</b> |
| <b>3.2 Disponibilidad del ejercicio (SUPERAVIT O DEFICIT)</b>                    | <b>18,060,186.02</b> |

  
Hugo Eleazar Flores  
Alcalde Municipal

  
Fátima Verónica Méndez  
Tesorera Municipal