



MUNICIPIO: Municipalidad de Vallecillo
BALANCE GENERAL FORMA 12
PERIODO AL 30 DE JUNIO 2023

1. ACTIVO	30,272,080.89
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	16,767,202.01
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,104,343.25
Del ejercicio	212,017.00
Acumuladas	892,326.25
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
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

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	30,272,080.89
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	13,504,878.88
3.2 Disponibilidad del ejercicio (SUPERAVIT O DEFICIT)	16,767,202.01



Hugo Eleazar Flores
 Alcalde Municipal



Fátima Verónica Méndez
 Tesorera Municipal