



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>70,404,532.92</b>	<b>61,051,429.57</b>	<b>60,444,537.57</b>	<b>71,011,424.92</b>	<b>606,892.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>64,146,656.54</b>	<b>52,458,502.11</b>	<b>51,523,113.94</b>	<b>65,082,044.71</b>	<b>935,388.17</b>
BANCOS/TESORERIA	64,046,650.54	52,458,502.11	51,523,113.94	64,982,038.71	935,388.17
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00			100,006.00	
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>4,366,315.89</b>	<b>8,151,944.19</b>	<b>7,786,054.73</b>	<b>4,732,205.35</b>	<b>365,889.46</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	197,781.20		1,240.00	196,541.20	-1,240.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,749,341.93	8,151,944.19	7,784,814.73	4,116,471.39	367,129.46
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	269,192.76			269,192.76	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00			150,000.00	
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>1,891,560.49</b>	<b>440,983.27</b>	<b>1,135,368.90</b>	<b>1,197,174.86</b>	<b>-694,385.63</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	500,559.09	285,328.08	487,005.12	298,882.05	-201,677.04
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,391,001.40	155,655.19	648,363.78	898,292.81	-492,708.59
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>114,789,044.86</b>	<b>2,168,868.58</b>	<b>443,123.29</b>	<b>116,514,790.15</b>	<b>1,725,745.29</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>82,387.25</b>		<b>18,542.00</b>	<b>63,845.25</b>	<b>-18,542.00</b>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	82,387.25		18,542.00	63,845.25	-18,542.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>88,912,811.18</b>	<b>2,161,212.58</b>	<b>424,581.29</b>	<b>90,649,442.47</b>	<b>1,736,631.29</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24			4,869,172.24	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,161,212.58	424,581.29	1,736,631.29	1,736,631.29
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94			84,043,638.94	
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>25,364,880.00</b>	<b>7,656.00</b>		<b>25,372,536.00</b>	<b>7,656.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,003,443.69			4,003,443.69	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	709,761.72			709,761.72	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04			31,226.04	
EQUIPO DE TRANSPORTE	12,821,913.17			12,821,913.17	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	773,743.62			773,743.62	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,015,176.13	7,656.00		4,022,832.13	7,656.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63			2,995,670.63	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00			13,945.00	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>317,743.30</b>			<b>317,743.30</b>	
SOFTWARE	8,410.00			8,410.00	
LICENCIAS	309,333.30			309,333.30	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>111,223.13</b>			<b>111,223.13</b>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13			111,223.13	



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>TOTAL:</b>	<b>185,193,577.78</b>	<b>63,220,298.15</b>	<b>60,887,660.86</b>	<b>187,526,215.07</b>	<b>2,332,637.29</b>