



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA		41,494,270.61
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		88,815.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	560,845.11	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO		20,220.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		14,703.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	100,693.18	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	661,538.29	41,618,009.07
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	128,252.00	
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		161,406.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		634,752.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		484,758.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		51,991.80
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
LICENCIAS		309,333.30
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	128,252.00	1,642,241.31
TOTAL ACTIVO	789,790.29	43,260,250.38
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,854,679.51
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,556,702.90	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,273,393.54	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,622,097.18	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		71,333.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,955,710.67
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		1,927,061.02
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		59,942.40
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	10,452,193.62	15,868,727.33
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		78,040.50
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	78,040.50
TOTAL PASIVO	10,452,193.62	15,946,767.83



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	52,349,981.13	
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		4,760.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		4,380,186.83
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	52,349,981.13	4,384,946.83
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	52,349,981.13	4,384,946.83
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	62,802,174.75	20,331,714.66