



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ACTIVO | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 35,871,263.23 | 0.00 | 341,976,363.82 | 317,343,753.78 | 60,503,873.27 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 30,883,135.76 | 0.00 | 304,191,033.81 | 279,656,980.82 | 55,417,188.75 | 0.00 |
| EFFECTIVO | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 30,766,129.76 | 0.00 | 304,043,571.22 | 279,626,406.82 | 55,183,294.16 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 100,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,006.00 | 0.00 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 147,462.59 | 30,574.00 | 116,888.59 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,397,691.14 | 0.00 | 36,309,032.07 | 36,210,475.02 | 4,496,248.19 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 418,467.58 | 0.00 | 109,569.71 | 221,376.68 | 306,660.61 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,489,227.69 | 0.00 | 35,670,448.34 | 35,488,084.32 | 3,671,591.71 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 339,995.87 | 0.00 | 529,014.02 | 501,014.02 | 367,995.87 | 0.00 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 590,436.33 | 0.00 | 1,476,297.94 | 1,476,297.94 | 590,436.33 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 13,554.00 | 0.00 | 218,000.00 | 218,000.00 | 13,554.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 576,882.33 | 0.00 | 1,258,297.94 | 1,258,297.94 | 576,882.33 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 121,832,967.83 | 0.00 | 5,336,702.38 | 1,258,297.94 | 125,911,372.27 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 44,900.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,900.93 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 44,900.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,900.93 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 88,912,811.18 | 0.00 | 3,909,324.11 | 1,258,297.94 | 91,563,837.35 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 4,869,172.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,869,172.24 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 3,909,324.11 | 1,258,297.94 | 2,651,026.17 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 84,043,638.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,043,638.94 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 32,198,822.62 | 0.00 | 1,427,378.27 | 0.00 | 33,626,200.89 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 4,169,250.17 | 0.00 | 27,966.41 | 0.00 | 4,197,216.58 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 718,250.44 | 0.00 | 411.86 | 0.00 | 718,662.30 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 31,226.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,226.04 | 0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,928,723.17 | 0.00 | 1,399,000.00 | 0.00 | 20,327,723.17 | 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,019,911.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019,911.70 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,321,845.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,321,845.47 | 0.00 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 2,995,670.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995,670.63 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 13,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,945.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 565,209.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565,209.97 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| SOFTWARE | 8,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,410.00 | 0.00 |
| LICENCIAS | 556,799.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556,799.97 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 111,223.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,223.13 | 0.00 |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 111,223.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,223.13 | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 259,586,142.23 | 311,852,376.88 | 293,527,629.80 | 0.00 | 241,261,395.15 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 257,151,588.25 | 309,110,883.92 | 287,945,072.14 | 0.00 | 235,985,776.47 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 30,922,949.37 | 12,117,404.63 | 16,623,483.77 | 0.00 | 35,429,028.51 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 25,734,189.21 | 101,784,424.59 | 101,832,641.67 | 0.00 | 25,782,406.29 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 6,647,216.51 | 4,719,710.29 | 4,740,399.96 | 0.00 | 6,667,906.18 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,910,370.23 | 9,252,960.36 | 9,562,771.94 | 0.00 | 3,220,181.81 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 120,231,903.32 | 127,216,437.54 | 107,834,907.77 | 0.00 | 100,850,373.55 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 42,645.04 | 0.00 | 134,104.71 | 144,413.47 | 32,336.28 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 70,747,604.65 | 53,885,841.80 | 47,206,453.56 | 0.00 | 64,068,216.41 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 1,858,752.96 | 5,121,387.66 | 0.00 | 3,262,634.70 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 1,858,752.96 | 5,121,387.66 | 0.00 | 3,262,634.70 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,434,553.98 | 882,740.00 | 461,170.00 | 0.00 | 2,012,983.98 |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,434,553.98 | 882,740.00 | 461,170.00 | 0.00 | 2,012,983.98 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 57,807,984.99 | 5,121,387.66 | 0.00 | 0.00 | 52,686,597.33 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 57,807,984.99 | 5,121,387.66 | 0.00 | 0.00 | 52,686,597.33 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 57,807,984.99 | 5,121,387.66 | 0.00 | 0.00 | 52,686,597.33 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | | | | |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 53,330,200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,330,200.45 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 53,330,200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,330,200.45 |
| PATRIMONIO MUNICIPAL AL 2011 | 0.00 | 53,330,200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,330,200.45 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 213,020,096.61 | 0.00 | 2,610,811.23 | 163,639.52 | 215,467,268.32 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 209,887,373.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,887,373.52 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS | 0.00 | 54,973.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,973.37 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 1997 | 2,575,041.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,575,041.63 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 1998 | 281,682.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,682.55 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 1999 | 0.00 | 3,512,319.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,512,319.57 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2000 | 0.00 | 465,814.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,814.67 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2001 | 381,941.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,941.52 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2002 | 3,022,442.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,022,442.13 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | 3,173,723.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,173,723.24 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | 704,990.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704,990.49 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | 0.00 | 5,730,315.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,730,315.35 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | 0.00 | 4,617,779.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,617,779.30 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | 0.00 | 4,095,440.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,095,440.91 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | 0.00 | 3,710,351.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,710,351.28 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | 12,463,532.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,463,532.35 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | 14,708,689.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,708,689.43 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | 19,313,107.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,313,107.07 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | 29,530,470.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,530,470.13 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | 17,710,840.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,710,840.55 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | 94,844,061.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,844,061.63 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | 41,458,026.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,458,026.21 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | 0.00 | 8,094,180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,094,180.96 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,132,723.09 | 0.00 | 2,610,811.23 | 163,639.52 | 5,579,894.80 | 0.00 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 3,132,723.09 | 0.00 | 2,610,811.23 | 163,639.52 | 5,579,894.80 | 0.00 |
| INGRESOS | | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 54,752.34 | 63,825,557.59 | 0.00 | 63,770,805.25 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 47,700.54 | 46,449,009.09 | 0.00 | 46,401,308.55 |
| IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,374.70 | 0.00 | 439,374.70 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 47,700.54 | 39,116,826.49 | 0.00 | 39,069,125.95 |
| IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,198,181.56 | 0.00 | 5,198,181.56 |
| ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694,626.34 | 0.00 | 1,694,626.34 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 438.24 | 15,172,786.92 | 0.00 | 15,172,348.68 |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888,930.34 | 0.00 | 888,930.34 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,388,926.64 | 0.00 | 7,388,926.64 |
| ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,442.02 | 0.00 | 154,442.02 |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 438.24 | 6,740,487.92 | 0.00 | 6,740,049.68 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,532.17 | 0.00 | 410,532.17 |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,371.24 | 0.00 | 372,371.24 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,160.93 | 0.00 | 38,160.93 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 6,613.56 | 1,793,229.41 | 0.00 | 1,786,615.85 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165,531.98 | 0.00 | 1,165,531.98 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,359.84 | 0.00 | 3,359.84 |
| REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 6,613.56 | 227,798.01 | 0.00 | 221,184.45 |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,148.72 | 0.00 | 9,148.72 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,390.86 | 0.00 | 387,390.86 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 1,661,368.89 | 105,751,502.94 | 0.00 | 104,090,134.05 |
| <i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i> | 0.00 | 0.00 | 1,661,368.89 | 93,952,526.94 | 0.00 | 92,291,158.05 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 1,661,368.89 | 54,322,255.53 | 0.00 | 52,660,886.64 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,942,753.00 | 0.00 | 27,942,753.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,687,518.41 | 0.00 | 11,687,518.41 |
| <i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,798,976.00 | 0.00 | 11,798,976.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,798,976.00 | 0.00 | 11,798,976.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 98,349,781.43 | 459,358.31 | 97,890,423.12 | 0.00 |
| <i>SERVICIOS PERSONALES</i> | 0.00 | 0.00 | 74,299,149.24 | 85,725.51 | 74,213,423.73 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 35,767,923.16 | 3,312.20 | 35,764,610.96 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 7,333,065.64 | 62,884.12 | 7,270,181.52 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 1,424,413.00 | 3,826.03 | 1,420,586.97 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 5,575,137.23 | 0.00 | 5,575,137.23 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 24,163,610.21 | 15,703.16 | 24,147,907.05 | 0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| <i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i> | 0.00 | 0.00 | 4,642,328.04 | 53,912.76 | 4,588,415.28 | 0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 320,293.83 | 1,740.00 | 318,553.83 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 302,507.20 | 41,446.00 | 261,061.20 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 442,445.72 | 5,661.96 | 436,783.76 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 5,858.99 | 0.00 | 5,858.99 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 3,024,665.00 | 664.80 | 3,024,000.20 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 96,218.53 | 0.00 | 96,218.53 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 450,338.77 | 4,400.00 | 445,938.77 | 0.00 |
| <i>SERVICIOS GENERALES</i> | 0.00 | 0.00 | 19,408,304.15 | 319,720.04 | 19,088,584.11 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 8,493,914.24 | 170,280.00 | 8,323,634.24 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 129,873.75 | 0.00 | 129,873.75 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 225,569.73 | 0.00 | 225,569.73 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| SERVICIOS | | | | | | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 417,126.16 | 0.00 | 417,126.16 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 326,446.68 | 0.00 | 326,446.68 | 0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 208,069.20 | 0.00 | 208,069.20 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 61,882.48 | 9,904.78 | 51,977.70 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 1,065,517.00 | 58,000.00 | 1,007,517.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 8,479,904.91 | 81,535.26 | 8,398,369.65 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 14,323,667.70 | 509,000.00 | 13,814,667.70 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 6,136,579.00 | 506,000.00 | 5,630,579.00 | 0.00 |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 6,136,579.00 | 506,000.00 | 5,630,579.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 196,929.00 | 3,000.00 | 193,929.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 168,929.00 | 3,000.00 | 165,929.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 7,990,159.70 | 0.00 | 7,990,159.70 | 0.00 |
| PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 486,044.66 | 0.00 | 486,044.66 | 0.00 |
| JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 7,504,115.04 | 0.00 | 7,504,115.04 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 1,551,527.55 | 0.00 | 1,551,527.55 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 1,551,527.55 | 0.00 | 1,551,527.55 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 1,551,527.55 | 0.00 | 1,551,527.55 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 692,830,077.48 | 692,830,077.48 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 334,511,745.96 | 0.00 | 334,511,745.96 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 59,775,737.20 | 0.00 | 59,775,737.20 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 32,898,051.94 | 0.00 | 32,898,051.94 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 839,483.35 | 0.00 | 839,483.35 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 3,625,418.35 | 0.00 | 3,625,418.35 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 237,373,055.12 | 0.00 | 237,373,055.12 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 173,510,052.53 | 340,160,859.19 | 0.00 | 166,650,806.66 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 46,449,009.09 | 59,823,437.74 | 0.00 | 13,374,428.65 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 15,172,786.92 | 32,898,490.18 | 0.00 | 17,725,703.26 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 410,532.17 | 839,483.35 | 0.00 | 428,951.18 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 1,793,229.41 | 3,632,031.91 | 0.00 | 1,838,802.50 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 93,952,526.94 | 239,034,424.01 | 0.00 | 145,081,897.07 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 11,798,976.00 | 0.00 | 11,798,976.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 3,932,992.00 | 3,932,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 179,159,165.76 | 179,159,165.76 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 46,496,709.63 | 46,496,709.63 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 15,173,225.16 | 15,173,225.16 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 410,532.17 | 410,532.17 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 1,799,842.97 | 1,799,842.97 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 95,613,895.83 | 95,613,895.83 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 11,798,976.00 | 11,798,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 7,865,984.00 | 7,865,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 5,649,113.23 | 173,510,052.53 | 0.00 | 167,860,939.30 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 47,700.54 | 46,449,009.09 | 0.00 | 46,401,308.55 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 438.24 | 15,172,786.92 | 0.00 | 15,172,348.68 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,532.17 | 0.00 | 410,532.17 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 6,613.56 | 1,793,229.41 | 0.00 | 1,786,615.85 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 1,661,368.89 | 93,952,526.94 | 0.00 | 92,291,158.05 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,798,976.00 | 0.00 | 11,798,976.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 3,932,992.00 | 3,932,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 1,025,955,225.76 | 1,025,955,225.76 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,511,745.96 | 0.00 | 334,511,745.96 |
| SERVICIOS PERSONALES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,552,398.11 | 0.00 | 217,552,398.11 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,591,452.45 | 0.00 | 14,591,452.45 |
| SERVICIOS GENERALES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,398,990.65 | 0.00 | 27,398,990.65 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,633,616.78 | 0.00 | 45,633,616.78 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,972,058.40 | 0.00 | 4,972,058.40 |
| INVERSION PUBLICA (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,655,460.00 | 0.00 | 9,655,460.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767,566.72 | 0.00 | 2,767,566.72 |
| DEUDA PUBLICA (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,940,202.85 | 0.00 | 11,940,202.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 341,644,557.39 | 187,365,099.21 | 154,279,458.18 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 217,638,123.62 | 74,299,149.24 | 143,338,974.38 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 14,682,485.21 | 4,926,028.69 | 9,756,456.52 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 27,751,495.33 | 19,441,088.79 | 8,310,406.54 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 46,142,616.78 | 14,323,667.70 | 31,818,949.08 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 4,972,058.40 | 1,449,821.95 | 3,522,236.45 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| INVERSION PUBLICA (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 14,620,134.21 | 4,964,674.21 | 9,655,460.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 2,767,566.72 | 0.00 | 2,767,566.72 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 13,070,077.12 | 67,960,668.63 | 0.00 | 54,890,591.51 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,964,674.21 | 0.00 | 4,964,674.21 |
| INVERSION PUBLICA (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,964,674.21 | 0.00 | 4,964,674.21 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 189,463,331.79 | 186,880,659.42 | 2,582,672.37 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 74,384,874.75 | 74,384,874.75 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 4,979,941.45 | 4,733,360.80 | 246,580.65 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 19,760,808.83 | 19,760,808.83 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 14,832,667.70 | 14,832,667.70 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 1,449,821.95 | 1,427,378.27 | 22,443.68 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 4,964,674.21 | 2,651,026.17 | 2,313,648.04 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 69,090,542.90 | 69,090,542.90 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 187,569,964.54 | 184,786,777.45 | 2,783,187.09 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 74,722,147.19 | 74,698,674.34 | 23,472.85 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,176,875.05 | 4,924,684.56 | 252,190.49 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 19,734,541.74 | 19,728,965.71 | 5,576.03 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,832,667.70 | 14,832,667.70 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,427,378.27 | 1,427,378.27 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,651,026.17 | 2,099,045.66 | 551,980.51 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 69,025,328.42 | 67,075,361.21 | 1,949,967.21 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 183,439,152.99 | 126,695,661.39 | 56,743,491.60 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 74,737,104.46 | 71,505,318.83 | 3,231,785.63 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 4,990,748.84 | 3,514,057.10 | 1,476,691.74 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 19,773,316.06 | 19,127,835.25 | 645,480.81 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 14,335,667.70 | 14,324,167.70 | 11,500.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 1,544,368.28 | 244,403.88 | 1,299,964.40 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 2,099,045.66 | 2,099,045.66 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 65,958,901.99 | 15,880,832.97 | 50,078,069.02 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123,838,219.05 | 750,608.12 | 123,087,610.93 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 71,082,320.88 | 124,155.63 | 70,958,165.25 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,979,510.09 | 119,977.04 | 2,859,533.05 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,801,597.66 | 364,070.39 | 18,437,527.27 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 13,815,167.70 | 12,000.00 | 13,803,167.70 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| (PAGADO) | | | | | | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 244,403.88 | 116,990.01 | 127,413.87 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,099,045.66 | 0.00 | 2,099,045.66 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,816,173.18 | 13,415.05 | 14,802,758.13 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| TOTAL: | 401,048,148.12 | 401,048,148.12 | 2,501,624,043.12 | 2,501,624,043.12 | 1,286,130,377.56 | 1,286,130,377.56 |