



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

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ACTIVO | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 69,010,606.90 | 0.00 | 86,510,880.79 | 72,460,702.64 | 83,060,785.05 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 64,096,540.16 | 0.00 | 75,590,247.91 | 61,408,641.51 | 78,278,146.56 | 0.00 |
| EFFECTIVO | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 63,862,256.23 | 0.00 | 75,589,866.55 | 61,408,641.51 | 78,043,481.27 | 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 | 117,277.93 | 0.00 | 381.36 | 0.00 | 117,659.29 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,323,630.41 | 0.00 | 10,811,632.88 | 10,928,358.13 | 4,206,905.16 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 260,478.19 | 0.00 | 21,174.53 | 30,790.77 | 250,861.95 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,545,617.65 | 0.00 | 10,788,656.06 | 10,775,067.36 | 3,559,206.35 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 367,534.57 | 0.00 | 1,802.29 | 122,500.00 | 246,836.86 | 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 | 109,000.00 | 123,703.00 | 575,733.33 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 13,554.00 | 0.00 | 109,000.00 | 123,703.00 | 0.00 | 1,149.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 576,882.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,882.33 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 126,762,407.11 | 0.00 | 933,612.90 | 93,650.58 | 127,602,369.43 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 44,900.93 | 0.00 | 35,856.00 | 1,992.00 | 78,764.93 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 44,900.93 | 0.00 | 35,856.00 | 1,992.00 | 78,764.93 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 92,362,892.99 | 0.00 | 455,792.90 | 91,658.58 | 92,727,027.31 | 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 | 3,450,081.81 | 0.00 | 455,792.90 | 91,658.58 | 3,814,216.13 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 84,043,638.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,043,638.94 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 33,678,180.09 | 0.00 | 441,964.00 | 0.00 | 34,120,144.09 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 4,217,307.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,217,307.78 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 718,662.30 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 719,706.30 | 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 | 20,327,723.18 | 0.00 | 109,000.00 | 0.00 | 20,436,723.18 | 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 | 4,353,733.46 | 0.00 | 331,920.00 | 0.00 | 4,685,653.46 | 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 | 237,036,288.69 | 19,003,768.22 | 19,345,853.96 | 0.00 | 237,378,374.43 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 232,471,762.99 | 18,471,500.66 | 19,286,872.96 | 0.00 | 233,287,135.29 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 33,908,112.39 | 1,318,595.79 | 983,513.83 | 0.00 | 33,573,030.43 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 24,664,394.48 | 3,917,618.74 | 5,121,516.38 | 0.00 | 25,868,292.12 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 6,280,365.98 | 635,529.85 | 450,305.86 | 0.00 | 6,095,141.99 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,978,931.77 | 634,068.00 | 1,682,573.00 | 0.00 | 4,027,436.77 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 103,222,693.48 | 7,338,981.23 | 9,485,336.31 | 0.00 | 105,369,048.56 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 473.34 | 0.00 | 67,466.50 | 4,828.62 | 63,111.22 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 61,417,738.23 | 4,559,240.55 | 1,558,798.96 | 0.00 | 58,417,296.64 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 2,557,679.72 | 513,853.56 | 0.00 | 0.00 | 2,043,826.16 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 2,557,679.72 | 513,853.56 | 0.00 | 0.00 | 2,043,826.16 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,006,845.98 | 18,414.00 | 58,981.00 | 0.00 | 2,047,412.98 |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,006,845.98 | 18,414.00 | 58,981.00 | 0.00 | 2,047,412.98 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 52,686,597.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,686,597.33 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 52,686,597.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,686,597.33 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 52,686,597.33 | 0.00 | 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 | 215,433,060.34 | 0.00 | 197,510.31 | 244,504.84 | 215,386,065.81 | 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 | 5,545,686.82 | 0.00 | 197,510.31 | 244,504.84 | 5,498,692.29 | 0.00 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 5,545,686.82 | 0.00 | 197,510.31 | 244,504.84 | 5,498,692.29 | 0.00 |
| INGRESOS | | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 72,521,234.66 | 5,905.98 | 9,399,638.76 | 0.00 | 81,914,967.44 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 50,990,034.66 | 5,905.98 | 4,781,499.96 | 0.00 | 55,765,628.64 |
| IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 447,678.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447,678.60 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 41,389,532.79 | 5,759.90 | 1,835,266.31 | 0.00 | 43,219,039.20 |
| IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 7,152,383.49 | 0.00 | 2,571,502.51 | 0.00 | 9,723,886.00 |
| ACCESORIOS | 0.00 | 2,000,439.78 | 146.08 | 374,731.14 | 0.00 | 2,375,024.84 |
| DERECHOS | 0.00 | 18,851,103.64 | 0.00 | 3,859,376.04 | 0.00 | 22,710,479.68 |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 1,125,573.67 | 0.00 | 205,501.74 | 0.00 | 1,331,075.41 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 9,150,025.74 | 0.00 | 1,706,377.61 | 0.00 | 10,856,403.35 |
| ACCESORIOS | 0.00 | 186,102.91 | 0.00 | 39,024.41 | 0.00 | 225,127.32 |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 8,389,401.32 | 0.00 | 1,908,472.28 | 0.00 | 10,297,873.60 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 487,116.12 | 0.00 | 91,248.27 | 0.00 | 578,364.39 |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 437,544.83 | 0.00 | 79,610.74 | 0.00 | 517,155.57 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 49,571.29 | 0.00 | 11,637.53 | 0.00 | 61,208.82 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 2,192,980.24 | 0.00 | 667,167.23 | 0.00 | 2,860,147.47 |



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

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| MULTAS | 0.00 | 1,528,183.81 | 0.00 | 348,169.51 | 0.00 | 1,876,353.32 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 | 3,359.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,359.84 |
| REINTEGROS | 0.00 | 247,134.45 | 0.00 | 304,427.66 | 0.00 | 551,562.11 |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 22,759.82 | 0.00 | 12,377.76 | 0.00 | 35,137.58 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 391,542.32 | 0.00 | 2,192.30 | 0.00 | 393,734.62 |
| CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.26 | 0.00 | 347.26 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.26 | 0.00 | 347.26 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 135,672,517.16 | 1,584,267.30 | 35,107,262.03 | 0.00 | 169,195,511.89 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 123,873,541.16 | 1,584,267.30 | 35,107,262.03 | 0.00 | 157,396,535.89 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 67,753,430.36 | 1,584,267.30 | 17,253,493.65 | 0.00 | 83,422,656.71 |
| APORTACIONES | 0.00 | 36,176,030.00 | 0.00 | 9,597,206.00 | 0.00 | 45,773,236.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 19,944,080.80 | 0.00 | 8,256,562.38 | 0.00 | 28,200,643.18 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 11,798,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,798,976.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 11,798,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,798,976.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 121,460,688.06 | 0.00 | 24,507,269.12 | 425,656.17 | 145,542,301.01 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 91,976,158.07 | 0.00 | 18,529,220.52 | 383,261.15 | 110,122,117.44 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 44,783,024.60 | 0.00 | 8,951,443.88 | 205.14 | 53,734,263.34 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 8,876,956.33 | 0.00 | 1,770,176.14 | 244.22 | 10,646,888.25 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,718,977.51 | 0.00 | 1,165,136.04 | 2,519.87 | 2,881,593.68 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 8,118,264.85 | 0.00 | 1,450,959.68 | 0.00 | 9,569,224.53 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 28,435,184.78 | 0.00 | 5,182,754.78 | 380,291.92 | 33,237,647.64 | 0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 43,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,373,857.77 | 0.00 | 1,380,460.09 | 0.00 | 7,754,317.86 | 0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 377,784.16 | 0.00 | 37,465.93 | 0.00 | 415,250.09 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 319,157.40 | 0.00 | 42,700.16 | 0.00 | 361,857.56 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 843,193.08 | 0.00 | 105,337.44 | 0.00 | 948,530.52 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 14,542.75 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 15,167.75 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,004,908.26 | 0.00 | 882,506.18 | 0.00 | 4,887,414.44 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS | 104,025.14 | 0.00 | 197,402.36 | 0.00 | 301,427.50 | 0.00 |



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

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|-----------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| DEPORTIVOS | | | | | | |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 710,246.98 | 0.00 | 114,423.02 | 0.00 | 824,670.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 23,110,672.22 | 0.00 | 4,597,588.51 | 42,395.02 | 27,665,865.71 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 10,461,131.69 | 0.00 | 2,251,676.35 | 0.00 | 12,712,808.04 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 150,092.61 | 0.00 | 20,517.86 | 0.00 | 170,610.47 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 424,333.03 | 0.00 | 154,712.42 | 40,000.00 | 539,045.45 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 549,219.65 | 0.00 | 117,110.18 | 0.00 | 666,329.83 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 494,315.01 | 0.00 | 228,360.32 | 0.00 | 722,675.33 | 0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 251,569.20 | 0.00 | 105,560.00 | 0.00 | 357,129.20 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 53,747.70 | 0.00 | 7,398.00 | 0.00 | 61,145.70 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 1,092,617.82 | 0.00 | 9,307.20 | 1,055.00 | 1,100,870.02 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 9,633,645.51 | 0.00 | 1,702,946.18 | 1,340.02 | 11,335,251.67 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 16,590,455.85 | 0.00 | 3,891,901.03 | 7,000.00 | 20,475,356.88 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 6,556,379.00 | 0.00 | 1,614,600.00 | 0.00 | 8,170,979.00 | 0.00 |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO | 6,556,379.00 | 0.00 | 1,614,600.00 | 0.00 | 8,170,979.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 251,624.00 | 0.00 | 505,260.00 | 7,000.00 | 749,884.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 216,624.00 | 0.00 | 498,260.00 | 7,000.00 | 707,884.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 35,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 9,782,452.85 | 0.00 | 1,772,041.03 | 0.00 | 11,554,493.88 | 0.00 |
| PENSIONES | 562,522.72 | 0.00 | 117,237.48 | 0.00 | 679,760.20 | 0.00 |
| JUBILACIONES | 9,219,930.13 | 0.00 | 1,654,803.55 | 0.00 | 10,874,733.68 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 1,989,620.03 | 0.00 | 449,153.33 | 0.00 | 2,438,773.36 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 1,989,620.03 | 0.00 | 449,153.33 | 0.00 | 2,438,773.36 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 1,989,620.03 | 0.00 | 449,153.33 | 0.00 | 2,438,773.36 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 92,194,148.14 | 92,194,148.14 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 334,511,745.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,511,745.96 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 59,775,737.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,775,737.20 | 0.00 |
| DERECHOS | 32,898,051.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,898,051.94 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 839,483.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839,483.35 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,625,418.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625,418.35 | 0.00 |



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

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 237,373,055.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,373,055.12 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 127,125,986.22 | 44,506,900.79 | 1,590,173.28 | 0.00 | 84,209,258.71 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 8,785,702.54 | 4,781,499.96 | 5,905.98 | 0.00 | 4,010,108.56 |
| DERECHOS | 0.00 | 14,046,948.30 | 3,859,723.30 | 0.00 | 0.00 | 10,187,225.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 352,367.23 | 91,248.27 | 0.00 | 0.00 | 261,118.96 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 1,432,438.11 | 667,167.23 | 0.00 | 0.00 | 765,270.88 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 114,307,506.04 | 35,107,262.03 | 1,584,267.30 | 0.00 | 80,784,511.31 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 11,798,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,798,976.00 | 0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 807,992.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807,992.08 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 807,992.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807,992.08 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 46,097,074.07 | 46,097,074.07 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 4,787,405.94 | 4,787,405.94 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 3,859,723.30 | 3,859,723.30 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 91,248.27 | 91,248.27 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 667,167.23 | 667,167.23 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 36,691,529.33 | 36,691,529.33 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 208,193,751.82 | 1,590,173.28 | 44,506,900.79 | 0.00 | 251,110,479.33 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 50,990,034.66 | 5,905.98 | 4,781,499.96 | 0.00 | 55,765,628.64 |
| DERECHOS | 0.00 | 18,851,103.64 | 0.00 | 3,859,723.30 | 0.00 | 22,710,826.94 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 487,116.12 | 0.00 | 91,248.27 | 0.00 | 578,364.39 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 2,192,980.24 | 0.00 | 667,167.23 | 0.00 | 2,860,147.47 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 123,873,541.16 | 1,584,267.30 | 35,107,262.03 | 0.00 | 157,396,535.89 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 11,798,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,798,976.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 119,100,280.71 | 119,100,280.71 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 334,511,745.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,511,745.96 |
| SERVICIOS PERSONALES (APROBADO) | 0.00 | 217,552,398.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,552,398.11 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO) | 0.00 | 14,591,452.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,591,452.45 |
| SERVICIOS GENERALES (APROBADO) | 0.00 | 27,398,990.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,398,990.65 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO) | 0.00 | 45,633,616.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,633,616.78 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO) | 0.00 | 4,972,058.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,972,058.40 |
| INVERSION PUBLICA (APROBADO) | 0.00 | 9,655,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,655,460.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO) | 0.00 | 2,767,566.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767,566.72 |
| DEUDA PUBLICA (APROBADO) | 0.00 | 11,940,202.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,940,202.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 137,581,692.61 | 0.00 | 1,963,365.60 | 29,630,204.60 | 109,914,853.61 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER) | 125,576,240.04 | 0.00 | 383,261.15 | 18,529,220.52 | 107,430,280.67 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER) | 9,683,126.97 | 0.00 | 552.48 | 1,205,834.61 | 8,477,844.84 | 0.00 |



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

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER) | 7,345,939.03 | 0.00 | 42,395.02 | 4,598,277.55 | 2,790,056.50 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER) | 29,403,160.93 | 0.00 | 1,426,000.00 | 3,891,901.03 | 26,937,259.90 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER) | 9,153,633.89 | 0.00 | 0.00 | 441,964.00 | 8,711,669.89 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (POR EJERCER) | 9,655,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,655,460.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER) | 2,767,566.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767,566.72 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (POR EJERCER) | 0.00 | 56,003,434.97 | 111,156.95 | 963,006.89 | 0.00 | 56,855,284.91 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 15,848,723.15 | 0.00 | 1,419,000.00 | 0.00 | 17,267,723.15 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO) | 0.00 | 1,660,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,660,300.00 |
| SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO) | 0.00 | 3,057,620.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,057,620.60 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO) | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 1,419,000.00 | 0.00 | 1,779,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO) | 0.00 | 5,663,285.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,663,285.44 |
| INVERSION PUBLICA (MODIFICADO) | 0.00 | 5,107,517.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,107,517.11 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 1,854,555.49 | 0.00 | 30,265,676.30 | 30,804,299.54 | 1,315,932.25 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 18,912,481.67 | 18,912,481.67 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO) | 194,767.71 | 0.00 | 1,205,834.61 | 1,381,012.57 | 19,589.75 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 4,640,672.57 | 4,639,983.53 | 689.04 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 3,898,901.03 | 3,898,901.03 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO) | 2,352.48 | 0.00 | 441,964.00 | 441,964.00 | 2,352.48 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO) | 1,657,435.30 | 0.00 | 91,658.58 | 455,792.90 | 1,293,300.98 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 1,074,163.84 | 1,074,163.84 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 2,665,338.16 | 0.00 | 30,914,408.15 | 30,840,262.73 | 2,739,483.58 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO) | 168,567.00 | 0.00 | 18,929,446.97 | 18,587,910.67 | 510,103.30 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO) | 376,732.62 | 0.00 | 1,470,428.88 | 1,603,823.25 | 243,338.25 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO) | 2,788.00 | 0.00 | 4,647,710.53 | 4,617,576.38 | 32,922.15 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,894,901.03 | 3,894,901.03 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO) | 8,270.00 | 0.00 | 441,964.00 | 450,234.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (DEVENGADO) | 159,013.33 | 0.00 | 455,792.90 | 610,397.56 | 4,408.67 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (DEVENGADO) | 1,949,967.21 | 0.00 | 1,074,163.84 | 1,075,419.84 | 1,948,711.21 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 56,029,801.88 | 0.00 | 30,255,398.29 | 26,355,906.58 | 59,929,293.59 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO) | 3,370,203.86 | 0.00 | 18,204,649.52 | 16,614,244.59 | 4,960,608.79 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO) | 1,708,504.65 | 0.00 | 1,612,513.33 | 1,655,433.50 | 1,665,584.48 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO) | 1,326,226.49 | 0.00 | 4,608,551.54 | 3,239,077.48 | 2,695,700.55 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 421,395.00 | 0.00 | 3,894,401.03 | 2,845,796.03 | 1,470,000.00 | 0.00 |



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

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| (EJERCIDO) | | | | | | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO) | 43,709.19 | 0.00 | 450,234.00 | 132,617.99 | 361,325.20 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 518,738.98 | 518,738.98 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (EJERCIDO) | 49,159,762.69 | 0.00 | 966,309.89 | 1,349,998.01 | 48,776,074.57 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 152,229,080.97 | 0.00 | 25,701,432.37 | 50,607.26 | 177,879,906.08 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (PAGADO) | 88,437,387.21 | 0.00 | 16,214,018.14 | 0.00 | 104,651,405.35 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO) | 4,288,620.50 | 0.00 | 1,565,464.71 | 8,690.08 | 5,845,395.13 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (PAGADO) | 21,781,657.73 | 0.00 | 3,188,955.46 | 33,370.18 | 24,937,243.01 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO) | 16,169,060.85 | 0.00 | 2,842,796.03 | 6,500.00 | 19,005,356.88 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO) | 1,427,378.28 | 0.00 | 132,617.99 | 0.00 | 1,559,996.27 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (PAGADO) | 3,291,068.48 | 0.00 | 518,738.98 | 0.00 | 3,809,807.46 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (PAGADO) | 16,833,907.92 | 0.00 | 1,238,841.06 | 2,047.00 | 18,070,701.98 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| TOTAL: | 1,335,011,105.16 | 1,335,011,105.16 | 348,378,697.83 | 348,378,697.83 | 1,380,604,555.23 | 1,380,604,555.23 |