



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	55,055,928.54	0.00	123,133,531.34	149,248,629.95	28,940,829.93	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,451,665.75	0.00	108,705,498.89	131,961,556.80	27,195,607.84	0.00
EFFECTIVO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	50,206,780.71	0.00	108,704,807.50	131,960,810.96	26,950,777.25	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	120,879.04	0.00	691.39	745.84	120,824.59	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,212,984.46	0.00	12,229,397.60	15,073,243.36	1,369,138.70	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	241,127.87	0.00	24,590.58	11,784.08	253,934.37	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,671,697.71	0.00	12,193,314.80	14,890,459.28	974,553.23	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	150,158.88	0.00	11,492.22	21,000.00	140,651.10	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	391,278.33	0.00	2,181,838.05	2,213,829.79	359,286.59	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	391,278.33	0.00	2,181,838.05	2,213,829.79	359,286.59	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00	16,796.80	0.00	16,796.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	16,796.80	0.00	16,796.80	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	153,483,682.02	0.00	25,837,046.38	48,398,923.56	130,921,804.84	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	68,804.93	0.00	0.00	1,992.00	66,812.93	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	68,804.93	0.00	0.00	1,992.00	66,812.93	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	114,089,844.69	0.00	22,720,455.66	47,452,967.57	89,357,332.78	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24	0.00	444,521.60	0.00	5,313,693.84	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,683,081.56	0.00	21,736,866.49	46,419,948.05	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	493,951.95	0.00	539,067.57	1,033,019.52	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
BIENES MUEBLES	38,648,599.30	0.00	2,976,590.74	873,964.00	40,751,226.04	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,439,804.59	0.00	1,742,359.14	873,964.00	5,308,199.73	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	934,706.30	0.00	16,313.60	0.00	951,019.90	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	24,153,363.18	0.00	1,182,270.00	0.00	25,335,633.18	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	5,059,971.86	0.00	35,648.00	0.00	5,095,619.86	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



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVOS INTANGIBLES	565,209.97	0.00	139,999.98	69,999.99	635,209.96	0.00
SOFTWARE	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
LICENCIAS	556,799.97	0.00	139,999.98	69,999.99	626,799.96	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	245,825,733.37	114,797,822.84	177,331,745.69	0.00	308,359,656.22
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	241,882,464.13	112,489,578.61	177,173,382.19	0.00	306,566,267.71
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	47,532,215.02	6,821,710.94	10,123,332.47	0.00	50,833,836.55
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,664,955.68	20,096,321.50	50,651,977.51	0.00	57,220,611.69
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,770,959.92	14,640,578.32	19,619,642.86	0.00	10,750,024.46
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,031,139.98	4,582,861.76	4,576,797.70	0.00	4,025,075.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	115,372,363.58	21,125,024.03	18,249,689.87	0.00	112,497,029.42
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,281.30	0.00	15,144.18	23,407.01	56,018.47	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	42,575,111.25	45,207,937.88	73,928,534.77	0.00	71,295,708.14
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	1,979,340.73	1,985,394.23	6,053.50	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,979,340.73	1,985,394.23	6,053.50	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	1,963,928.51	322,850.00	152,310.00	0.00	1,793,388.51
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	1,963,928.51	322,850.00	152,310.00	0.00	1,793,388.51
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	52,686,597.33	6,053.50	1,568,078.30	0.00	54,248,622.13
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	52,686,597.33	6,053.50	1,568,078.30	0.00	54,248,622.13
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	52,686,597.33	6,053.50	1,568,078.30	0.00	54,248,622.13
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	215,965,797.20	0.00	3,000,532.90	345,923.61	218,620,406.49	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



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	0.00	465,814.67	0.00	0.00	0.00	465,814.67
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	6,078,423.68	0.00	3,000,532.90	345,923.61	8,733,032.97	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	6,078,423.68	0.00	3,000,532.90	345,923.61	8,733,032.97	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	115,756,182.64	55,155.81	9,590,366.27	0.00	125,291,393.10
IMPUESTOS	0.00	71,232,077.04	22,501.13	3,753,359.58	0.00	74,962,935.49
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	582,985.19	0.00	103,827.70	0.00	686,812.89
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	49,567,688.51	11,760.25	1,534,612.78	0.00	51,090,541.04
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	17,746,538.26	10,740.88	1,754,648.49	0.00	19,490,445.87
ACCESORIOS	0.00	3,334,865.08	0.00	360,270.61	0.00	3,695,135.69
DERECHOS	0.00	38,367,132.71	905.88	5,234,226.68	0.00	43,600,453.51
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,243,659.76	0.00	201,267.11	0.00	2,444,926.87
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	18,383,450.50	0.00	3,135,374.81	0.00	21,518,825.31
ACCESORIOS	0.00	498,489.68	0.00	21,032.89	0.00	519,522.57
OTROS DERECHOS	0.00	17,241,532.77	905.88	1,876,551.87	0.00	19,117,178.76
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,051,758.31	0.00	49,190.88	0.00	1,100,949.19
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	894,606.24	0.00	34,825.11	0.00	929,431.35
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	157,152.07	0.00	14,365.77	0.00	171,517.84



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,098,790.37	31,748.80	533,622.02	0.00	5,600,663.59
MULTAS	0.00	3,319,268.70	0.00	257,861.70	0.00	3,577,130.40
INDEMNIZACIONES	0.00	17,285.72	0.00	0.00	0.00	17,285.72
REINTEGROS	0.00	1,063,365.15	31,748.80	183,751.40	0.00	1,215,367.75
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	38,298.02	0.00	0.00	0.00	38,298.02
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	660,572.78	0.00	92,008.92	0.00	752,581.70
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	6,424.21	0.00	19,967.11	0.00	26,391.32
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	6,424.21	0.00	19,967.11	0.00	26,391.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	279,624,009.64	0.00	25,403,809.09	0.00	305,027,818.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	262,568,253.28	0.00	23,132,178.23	0.00	285,700,431.51
PARTICIPACIONES	0.00	150,704,647.22	0.00	16,783,936.23	0.00	167,488,583.45
APORTACIONES	0.00	78,589,195.00	0.00	6,237,130.00	0.00	84,826,325.00
CONVENIOS	0.00	33,274,411.06	0.00	111,112.00	0.00	33,385,523.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	17,055,756.36	0.00	2,271,630.86	0.00	19,327,387.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,256,780.36	0.00	2,252,905.86	0.00	7,509,686.22
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	18,725.00	0.00	18,725.00
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	279,854,127.27	0.00	99,206,607.27	8,618,916.53	370,441,818.01	0.00
SERVICIOS PERSONALES	205,635,004.49	0.00	45,146,565.61	1,773,444.25	249,008,125.85	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	101,322,176.69	0.00	12,046,610.48	636,040.77	112,732,746.40	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	19,128,886.89	0.00	1,937,893.01	123,669.83	20,943,110.07	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,014,324.84	0.00	7,656,691.98	281,830.88	13,389,185.94	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	19,892,612.80	0.00	3,709,988.82	0.00	23,602,601.62	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	59,185,128.27	0.00	19,782,256.32	731,902.77	78,235,481.82	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	91,875.00	0.00	13,125.00	0.00	105,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,951,792.55	0.00	36,940,454.89	2,804,034.84	57,088,212.60	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	661,429.18	0.00	291,888.46	912.70	952,404.94	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	553,794.15	0.00	162,484.18	19,372.00	696,906.33	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	9,561,892.44	0.00	32,211,225.99	9,576.19	41,763,542.24	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REPARACION						
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	39,497.56	0.00	0.00	1,297.34	38,200.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,959,465.28	0.00	3,914,054.41	2,759,488.75	10,114,030.94	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,885,908.20	0.00	164,262.15	3,600.00	2,046,570.35	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	14,679.00	0.00	0.00	0.00	14,679.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,275,126.74	0.00	196,539.70	9,787.86	1,461,878.58	0.00
SERVICIOS GENERALES	51,267,330.23	0.00	17,119,586.77	4,041,437.44	64,345,479.56	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	23,511,997.65	0.00	7,907,889.14	3,058,601.60	28,361,285.19	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,518,645.72	0.00	1,303,195.29	0.00	3,821,841.01	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,255,123.75	0.00	2,305,198.43	66,000.00	4,494,322.18	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,078,574.14	0.00	1,118,839.37	0.00	2,197,413.51	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,464,478.51	0.00	234,783.03	32,265.39	1,666,996.15	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	889,720.70	0.00	253,460.00	3,480.00	1,139,700.70	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	119,885.87	0.00	102,442.59	16,814.00	205,514.46	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,350,114.56	0.00	126,705.60	6,205.76	1,470,614.40	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,078,789.33	0.00	3,767,073.32	858,070.69	20,987,791.96	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,155,899.11	0.00	10,764,284.29	812,231.35	48,107,952.05	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,784,806.96	0.00	4,456,348.70	761,786.55	17,479,369.11	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO	13,784,806.96	0.00	4,456,348.70	761,786.55	17,479,369.11	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,168,796.68	0.00	1,469,506.85	50,444.80	3,587,858.73	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,723,368.30	0.00	974,086.85	50,444.80	2,647,010.35	0.00
BECAS	325,080.00	0.00	486,920.00	0.00	812,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	120,348.38	0.00	8,500.00	0.00	128,848.38	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	22,202,295.47	0.00	4,838,428.74	0.00	27,040,724.21	0.00
PENSIONES	1,201,880.61	0.00	157,411.57	0.00	1,359,292.18	0.00
JUBILACIONES	21,000,414.86	0.00	4,681,017.17	0.00	25,681,432.03	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,707,289.29	0.00	538,846.37	0.00	5,246,135.66	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,707,289.29	0.00	538,846.37	0.00	5,246,135.66	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,707,289.29	0.00	538,846.37	0.00	5,246,135.66	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	43,978,743.65	0.00	43,978,743.65	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	43,978,743.65	0.00	43,978,743.65	0.00
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	43,978,743.65	0.00	43,978,743.65	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	239,218,461.42	239,218,461.42	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
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	6,693,533.25	77,431,331.75	70,737,798.50	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	1,526,709.89	3,866,109.05	2,339,399.16	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	2,242,755.09	7,037,606.13	4,794,851.04	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20,550.44	0.00	57,752.98	78,303.42	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	17,552.15	633,473.29	615,921.14	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	19,982,822.92	35,564,759.44	15,581,936.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,055,756.36	0.00	2,271,630.86	19,327,387.22	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,561,979.57	0.00	42,682,642.69	14,437,156.39	95,807,465.87	0.00
IMPUESTOS	12,983,049.73	0.00	2,316,898.03	112,749.47	15,187,198.29	0.00
DERECHOS	7,718,260.07	0.00	4,793,945.16	1,783,412.34	10,728,792.89	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	191,724.52	0.00	78,303.42	8,562.10	261,465.84	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,490,924.17	0.00	584,172.34	99,851.27	1,975,245.24	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	45,178,021.08	0.00	15,581,936.52	12,432,581.21	48,327,376.39	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,327,387.22	0.00	19,327,387.22	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	91,049,331.17	91,049,331.17	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	3,775,860.71	3,775,860.71	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	5,255,099.67	5,255,099.67	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	49,190.88	49,190.88	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	565,370.82	565,370.82	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	23,132,178.23	23,132,178.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,271,630.86	2,271,630.86	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	395,380,192.28	28,055,155.81	62,994,175.36	0.00	430,319,211.83
IMPUESTOS	0.00	71,232,077.04	22,501.13	3,753,359.58	0.00	74,962,935.49
DERECHOS	0.00	38,373,556.92	905.88	5,254,193.79	0.00	43,626,844.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,051,758.31	0.00	49,190.88	0.00	1,100,949.19



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,098,790.37	31,748.80	533,622.02	0.00	5,600,663.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	262,568,253.28	0.00	23,132,178.23	0.00	285,700,431.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	17,055,756.36	0.00	2,271,630.86	0.00	19,327,387.22
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,044,005,100.38	1,044,005,100.38	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	0.00	13,626,928.18	318,648,316.30	304,411,332.23	610,055.89	0.00
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	23,391,404.19	0.00	59,133,182.50	82,524,586.69	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	0.00	6,189,492.84	82,189,804.28	76,000,311.44	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	4,512,455.91	0.00	31,530,998.59	36,043,454.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	7,350,860.69	0.00	10,650,679.89	18,001,540.58	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	6,353,607.63	0.00	2,327,776.41	8,681,384.04	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	10,367,977.28	0.00	13,545,981.66	23,303,903.05	610,055.89	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER)	933,465.82	0.00	366,820.18	1,300,286.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	60,347,206.86	118,903,072.79	58,555,865.93	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	89,208,975.53	183,057,605.32	305,182,783.88	0.00	211,334,154.09
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	11,474,010.57	37,378,021.08	57,359,738.25	0.00	31,455,727.74
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	2,284,438.65	38,994,300.68	79,223,418.98	0.00	42,513,556.95
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	28,380,795.49	18,857,867.73	27,423,561.15	0.00	36,946,488.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)	126,856.98	0.00	7,170,712.90	9,771,905.15	0.00	2,474,335.27
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	7,831,325.91	5,545,305.32	1,364,324.42	0.00	3,650,345.01
INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	40,046,962.79	16,211,407.98	12,706,698.34	0.00	36,542,253.15
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (MODIFICADO)	1,834,100.90	0.00	1,300,286.00	366,820.18	2,767,566.72	0.00
DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	1,152,400.00	57,599,703.63	116,966,317.41	0.00	60,519,013.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,879,741.16	0.00	134,513,458.43	147,358,850.64	1,034,348.95	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	46,920,009.86	46,920,009.86	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO)	113,591.39	0.00	39,810,045.60	39,923,636.99	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	21,227,024.21	21,227,024.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	11,643,059.03	11,643,059.03	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	4,080,042.71	4,080,042.71	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO)	13,766,149.77	0.00	7,940,359.34	20,672,160.16	1,034,348.95	0.00
DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	2,892,917.68	2,892,917.68	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,844,441.78	0.00	146,111,221.29	148,837,571.17	118,091.90	0.00
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	667,055.12	0.00	47,084,268.67	47,744,745.46	6,578.33	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	84,680.82	0.00	39,820,860.48	39,870,511.28	35,030.02	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	142,738.63	0.00	21,243,715.48	21,378,825.77	7,628.34	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,576,515.64	11,576,515.64	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,116,590.72	3,116,590.72	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	22,257,464.62	22,257,464.62	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	1,949,967.21	0.00	1,011,805.68	2,892,917.68	68,855.21	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	67,235,316.80	0.00	143,304,818.24	130,587,583.87	79,952,551.17	0.00
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	10,463,968.44	0.00	47,455,582.94	44,212,585.11	13,706,966.27	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	2,107,865.10	0.00	39,651,160.32	39,149,589.48	2,609,435.94	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	5,378,007.24	0.00	20,525,447.28	15,768,594.78	10,134,859.74	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	1,512,201.16	0.00	10,902,963.89	10,777,574.05	1,637,591.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	563,808.40	0.00	2,172,626.73	2,717,370.39	19,064.74	0.00
INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	21,638,827.78	16,600,482.58	5,038,345.20	0.00
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	47,209,466.46	0.00	958,209.30	1,361,387.48	46,806,288.28	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	353,388,149.93	0.00	118,369,680.80	7,626,978.59	464,130,852.14	0.00
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	194,503,980.93	0.00	42,274,882.05	1,484,281.73	235,294,581.25	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	20,759,246.63	0.00	36,285,980.69	2,584,683.88	54,460,543.44	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	45,746,584.36	0.00	11,644,466.07	3,188,058.95	54,202,991.48	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	36,643,697.95	0.00	9,965,342.70	138,679.60	46,470,361.05	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	5,885,968.28	0.00	2,717,370.39	0.00	8,603,338.67	0.00
INVERSION PUBLICA (PAGADO)	25,568,295.74	0.00	14,175,894.80	229,227.43	39,514,963.11	0.00
DEUDA PUBLICA (PAGADO)	24,280,376.04	0.00	1,305,744.10	2,047.00	25,584,073.14	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TOTAL:	1,688,936,591.54	1,688,936,591.54	1,704,542,186.15	1,704,542,186.15	1,855,527,563.11	1,855,527,563.11