

# **ANEXOS**



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
ACTIVO CIRCULANTE	28,940,829.93	0.00	108,880,541.96	100,142,819.21	37,678,552.68	0.00
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>27,195,607.84</i>	<i>0.00</i>	<i>99,205,180.89</i>	<i>89,981,761.89</i>	<i>36,419,026.84</i>	<i>0.00</i>
EFFECTIVO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	26,950,777.25	0.00	99,204,405.38	89,981,761.89	36,173,420.74	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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	120,824.59	0.00	775.51	0.00	121,600.10	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>1,369,138.70</i>	<i>0.00</i>	<i>9,675,361.07</i>	<i>9,801,786.83</i>	<i>1,242,712.94</i>	<i>0.00</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	253,934.37	0.00	16,060.70	23,362.96	246,632.11	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	974,553.23	0.00	9,500,082.13	9,643,705.63	830,929.73	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	140,651.10	0.00	159,218.24	134,718.24	165,151.10	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>359,286.59</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>359,270.49</i>	<i>16.10</i>	<i>0.00</i>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	359,286.59	0.00	0.00	359,270.49	16.10	0.00
<i>ALMACÉN</i>	<i>16,796.80</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>16,796.80</i>	<i>0.00</i>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,796.80	0.00	0.00	0.00	16,796.80	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	130,921,804.84	0.00	359,270.49	1,992.00	131,279,083.33	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>66,812.93</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,992.00</i>	<i>64,820.93</i>	<i>0.00</i>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	66,812.93	0.00	0.00	1,992.00	64,820.93	0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>89,357,332.78</i>	<i>0.00</i>	<i>359,270.49</i>	<i>0.00</i>	<i>89,716,603.27</i>	<i>0.00</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,313,693.84	0.00	0.00	0.00	5,313,693.84	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	359,270.49	0.00	359,270.49	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>40,751,226.04</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>40,751,226.04</i>	<i>0.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,308,199.73	0.00	0.00	0.00	5,308,199.73	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	951,019.90	0.00	0.00	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	25,335,633.18	0.00	0.00	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	5,095,619.86	0.00	0.00	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
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>635,209.96</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>635,209.96</i>	<i>0.00</i>
SOFTWARE	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
LICENCIAS	626,799.96	0.00	0.00	0.00	626,799.96	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>111,223.13</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>111,223.13</i>	<i>0.00</i>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	0.00	0.00	0.00	111,223.13	0.00
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>308,359,656.22</b>	<b>255,312,913.03</b>	<b>251,459,022.21</b>	<b>0.00</b>	<b>304,505,765.40</b>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>0.00</i>	<i>306,566,267.71</i>	<i>254,851,837.00</i>	<i>245,573,321.77</i>	<i>0.00</i>	<i>297,287,752.48</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	50,833,836.55	12,550,204.83	15,732,014.50	0.00	54,015,646.22
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	57,220,611.69	134,399,697.66	127,036,525.08	0.00	49,857,439.11
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,750,024.46	4,054,815.26	2,578,864.28	0.00	9,274,073.48
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,025,075.92	5,191,321.07	5,213,325.77	0.00	4,047,080.62
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	112,497,029.42	64,305,635.45	66,718,595.50	0.00	114,909,989.47
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,018.47	0.00	3,461.17	10,344.88	49,134.76	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	71,295,708.14	34,346,701.56	28,283,651.76	0.00	65,232,658.34
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>439,584.53</i>	<i>5,845,336.44</i>	<i>0.00</i>	<i>5,405,751.91</i>
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	439,584.53	5,845,336.44	0.00	5,405,751.91
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	<i>0.00</i>	<i>1,793,388.51</i>	<i>21,491.50</i>	<i>40,364.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,812,261.01</i>
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	1,793,388.51	21,491.50	40,364.00	0.00	1,812,261.01
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>54,248,622.13</b>	<b>5,845,336.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,403,285.69</b>
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>0.00</i>	<i>54,248,622.13</i>	<i>5,845,336.44</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>48,403,285.69</i>
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	54,248,622.13	5,845,336.44	0.00	0.00	48,403,285.69
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>						
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>53,330,200.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,330,200.45</b>
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	<i>0.00</i>	<i>53,330,200.45</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>53,330,200.45</i>
PATRIMONIO MUNICIPAL AL 2011	0.00	53,330,200.45	0.00	0.00	0.00	53,330,200.45
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>256,075,844.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,075,844.03</b>	<b>0.00</b>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>247,342,811.06</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>247,342,811.06</i>	<i>0.00</i>
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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	37,455,437.54	0.00	0.00	0.00	37,455,437.54	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,733,032.97	0.00	0.00	0.00	8,733,032.97	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8,733,032.97	0.00	0.00	0.00	8,733,032.97	0.00
<b>INGRESOS</b>						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	6,947.71	31,925,192.81	0.00	31,918,245.10
IMPUESTOS	0.00	0.00	4,003.60	28,258,773.61	0.00	28,254,770.01
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	4,003.60	25,852,825.66	0.00	25,848,822.06
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	1,755,465.25	0.00	1,755,465.25
ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	650,482.70	0.00	650,482.70
DERECHOS	0.00	0.00	2,944.11	3,026,167.08	0.00	3,023,222.97
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	188,647.51	0.00	188,647.51
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	836,485.13	0.00	836,485.13
ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	29,529.70	0.00	29,529.70
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,944.11	1,971,504.74	0.00	1,968,560.63
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	99,604.56	0.00	99,604.56
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	85,148.13	0.00	85,148.13
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	14,456.43	0.00	14,456.43
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	540,647.56	0.00	540,647.56
MULTAS	0.00	0.00	0.00	440,449.84	0.00	440,449.84
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	98,173.96	0.00	98,173.96



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,023.76	0.00	2,023.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	18,301,852.78	0.00	18,301,852.78
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>18,301,852.78</i>	<i>0.00</i>	<i>18,301,852.78</i>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	11,181,332.78	0.00	11,181,332.78
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	7,120,520.00	0.00	7,120,520.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	26,306,088.73	977.28	26,305,111.45	0.00
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>23,951,349.14</i>	<i>977.28</i>	<i>23,950,371.86</i>	<i>0.00</i>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	9,863,617.19	0.00	9,863,617.19	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,560,163.79	0.00	1,560,163.79	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	336,489.39	977.28	335,512.11	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	263,279.29	0.00	263,279.29	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	11,919,049.48	0.00	11,919,049.48	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>208,535.57</i>	<i>0.00</i>	<i>208,535.57</i>	<i>0.00</i>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	4,919.01	0.00	4,919.01	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	132,798.52	0.00	132,798.52	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	35,905.68	0.00	35,905.68	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	11,820.76	0.00	11,820.76	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	21,771.60	0.00	21,771.60	0.00
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,146,204.02</i>	<i>0.00</i>	<i>2,146,204.02</i>	<i>0.00</i>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	265,708.98	0.00	265,708.98	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	379,959.39	0.00	379,959.39	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	6,954.42	0.00	6,954.42	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	98,208.80	0.00	98,208.80	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,326.00	0.00	2,326.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	7,631.00	0.00	7,631.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	575,028.90	0.00	575,028.90	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	810,386.53	0.00	810,386.53	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	4,800,535.43	61,764.00	4,738,771.43	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</i>	0.00	0.00	1,585,215.09	61,764.00	1,523,451.09	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,585,215.09	61,764.00	1,523,451.09	0.00
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	0.00	0.00	3,215,320.34	0.00	3,215,320.34	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	37,151.48	0.00	37,151.48	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	3,077,021.86	0.00	3,077,021.86	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	101,147.00	0.00	101,147.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	381,986.50	0.00	381,986.50	0.00
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</i>	0.00	0.00	381,986.50	0.00	381,986.50	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	381,986.50	0.00	381,986.50	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	495,504,531.08	495,504,531.08	0.00	0.00
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	0.00	0.00	395,036,544.48	0.00	395,036,544.48	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	80,003,638.58	0.00	80,003,638.58	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	42,719,549.00	0.00	42,719,549.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	929,431.83	0.00	929,431.83	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,817,862.07	0.00	5,817,862.07	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	265,566,063.00	0.00	265,566,063.00	0.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	0.00	0.00	50,227,045.59	395,043,492.19	0.00	344,816,446.60
IMPUESTOS	0.00	0.00	28,258,773.61	80,007,642.18	0.00	51,748,868.57
DERECHOS	0.00	0.00	3,026,167.08	42,722,493.11	0.00	39,696,326.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	99,604.56	929,431.83	0.00	829,827.27
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	540,647.56	5,817,862.07	0.00	5,277,214.51
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	18,301,852.78	265,566,063.00	0.00	247,264,210.22
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	0.00	0.00	50,233,993.30	50,233,993.30	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	28,262,777.21	28,262,777.21	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	3,029,111.19	3,029,111.19	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	99,604.56	99,604.56	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	540,647.56	540,647.56	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	18,301,852.78	18,301,852.78	0.00	0.00
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	0.00	0.00	6,947.71	50,227,045.59	0.00	50,220,097.88
IMPUESTOS	0.00	0.00	4,003.60	28,258,773.61	0.00	28,254,770.01
DERECHOS	0.00	0.00	2,944.11	3,026,167.08	0.00	3,023,222.97



**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	99,604.56	0.00	99,604.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	540,647.56	0.00	540,647.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	18,301,852.78	0.00	18,301,852.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	754,988,411.97	754,988,411.97	0.00	0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>395,036,544.48</i>	<i>0.00</i>	<i>395,036,544.48</i>
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	256,781,909.54	0.00	256,781,909.54
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	15,083,417.69	0.00	15,083,417.69
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	29,981,989.49	0.00	29,981,989.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	47,858,499.46	0.00	47,858,499.46
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	1,018,336.70	0.00	1,018,336.70
INVERSION PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	11,153,027.66	0.00	11,153,027.66
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
DEUDA PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	32,679,363.94	0.00	32,679,363.94
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>397,652,571.67</i>	<i>109,706,288.78</i>	<i>287,946,282.89</i>	<i>0.00</i>
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	256,865,933.45	24,034,395.77	232,831,537.68	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	0.00	0.00	15,139,304.42	321,611.11	14,817,693.31	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	30,966,491.11	3,520,040.89	27,446,450.22	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	0.00	0.00	49,196,937.81	6,077,209.78	43,119,728.03	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	0.00	0.00	1,018,336.70	0.00	1,018,336.70	0.00
INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	11,153,027.66	1,299,975.55	9,853,052.11	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER)	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	32,832,540.52	74,453,055.68	0.00	41,620,515.16
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,553,285.91</i>	<i>2,553,285.91</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	83,046.63	83,046.63	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	0.00	55,886.73	55,886.73	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	984,501.62	984,501.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)	0.00	0.00	1,276,674.35	1,276,674.35	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	153,176.58	153,176.58	0.00	0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>107,215,744.15</i>	<i>105,469,244.54</i>	<i>1,746,499.61</i>	<i>0.00</i>
SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	23,952,326.42	23,952,326.42	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	265,724.38	208,535.57	57,188.81	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	2,535,539.27	2,146,204.02	389,335.25	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	4,862,299.43	4,862,299.43	0.00	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	1,299,975.55	0.00	1,299,975.55	0.00
DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	74,299,879.10	74,299,879.10	0.00	0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>105,417,774.54</i>	<i>105,175,118.40</i>	<i>242,656.14</i>	<i>0.00</i>
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,952,326.42	23,951,013.95	1,312.47	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	0.00	0.00	208,535.57	74,989.80	133,545.77	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,146,204.02	2,146,204.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,810,829.43	4,821,123.43	0.00	10,294.00
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	74,299,879.10	74,181,787.20	118,091.90	0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>105,693,267.23</i>	<i>36,467,039.75</i>	<i>69,226,227.48</i>	<i>0.00</i>
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	23,951,013.95	23,951,013.95	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	0.00	0.00	79,976.63	74,767.76	5,208.87	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,710,836.02	2,167,447.76	543,388.26	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	0.00	0.00	4,769,653.43	4,737,354.73	32,298.70	0.00
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	74,181,787.20	5,536,455.55	68,645,331.65	0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>36,455,768.47</i>	<i>580,890.11</i>	<i>35,874,878.36</i>	<i>0.00</i>
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	0.00	0.00	23,950,036.67	977.28	23,949,059.39	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	0.00	0.00	74,767.76	4,986.83	69,780.93	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	2,167,447.76	564,632.00	1,602,815.76	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	0.00	0.00	4,727,060.73	10,294.00	4,716,766.73	0.00
DEUDA PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	5,536,455.55	0.00	5,536,455.55	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	446,275,672.68	446,275,672.68	1,652,386,563.34	1,652,386,563.34	1,318,493,557.71	1,318,493,557.71