



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	34,289,793.03	0.00	78,664,784.47	90,265,666.57	22,688,910.93	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,595,802.72	0.00	74,065,706.90	87,285,468.49	19,376,041.13	0.00
EFECTIVO	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	32,301,760.86	0.00	74,049,719.14	87,285,468.49	19,066,011.51	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	178,535.86	0.00	15,987.76	0.00	194,523.62	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,635,209.77	0.00	4,599,077.57	2,980,198.08	3,254,089.26	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	360,754.49	0.00	195.77	15,971.84	344,978.42	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,082,991.52	0.00	4,580,538.19	2,929,882.63	2,733,647.08	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	191,463.76	0.00	18,343.61	34,343.61	175,463.76	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	41,983.74	0.00	0.00	0.00	41,983.74	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	41,967.64	0.00	0.00	0.00	41,967.64	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	16.10	0.00	0.00	0.00	16.10	0.00
ALMACÉN	16,796.80	0.00	0.00	0.00	16,796.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,796.80	0.00	0.00	0.00	16,796.80	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	150,573,246.09	0.00	5,380,682.83	0.00	155,953,928.92	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	103,392,944.47	0.00	4,762,935.63	0.00	108,155,880.10	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,313,693.84	0.00	0.00	0.00	5,313,693.84	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,539,498.34	0.00	2,779,786.46	0.00	14,319,284.80	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,496,113.35	0.00	1,983,149.17	0.00	4,479,262.52	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
BIENES MUEBLES	46,388,967.60	0.00	617,747.20	0.00	47,006,714.80	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,363,336.53	0.00	27,747.20	0.00	5,391,083.73	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,574,182.81	0.00	0.00	0.00	1,574,182.81	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	110,546.91	0.00	0.00	0.00	110,546.91	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	28,775,633.18	0.00	590,000.00	0.00	29,365,633.18	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	6,535,740.84	0.00	0.00	0.00	6,535,740.84	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 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	635,209.96	0.00	0.00	0.00	635,209.96	0.00
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
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	251,329,738.56	58,525,470.11	79,303,578.37	0.00	272,107,846.82
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	248,772,382.19	58,165,940.59	79,259,248.37	0.00	269,865,689.97
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,036,774.23	38,073,290.50	49,417,709.29	0.00	59,381,193.02
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,527,982.57	3,852,134.54	5,053,598.78	0.00	9,729,446.81
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,790,760.71	5,618,212.56	4,712,241.35	0.00	6,884,789.50
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,326,901.69	3,010,852.92	2,305,176.21	0.00	1,621,224.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	121,735,510.32	6,080,936.83	10,979,073.03	0.00	126,633,646.52
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,183.69	1,354.30	7,166.21	0.00	20,995.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	60,339,268.98	1,529,158.94	6,784,283.50	0.00	65,594,393.54
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	442,359.85	359,529.52	0.00	0.00	82,830.33
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	442,359.85	359,529.52	0.00	0.00	82,830.33
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	2,114,996.52	0.00	44,330.00	0.00	2,159,326.52
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	2,114,996.52	0.00	44,330.00	0.00	2,159,326.52
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	48,403,285.69	0.00	0.00	0.00	48,403,285.69
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	48,403,285.69	0.00	0.00	0.00	48,403,285.69
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	48,403,285.69	0.00	0.00	0.00	48,403,285.69
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ 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



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PATRIMONIO MUNICIPAL AL 2011	0.00	53,330,200.45	0.00	0.00	0.00	53,330,200.45
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	249,016,430.40	0.00	51,869.38	34,281.71	249,034,018.07	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	247,349,760.26	0.00	18,147.22	0.00	247,367,907.48	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
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	29,538,270.13	0.00	0.00	0.00	29,538,270.13	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	17,710,840.55	0.00	971.58	0.00	17,711,812.13	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	94,843,408.83	0.00	11,363.73	0.00	94,854,772.56	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	5,811.91	0.00	0.00	8,088,369.05
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	37,455,239.54	0.00	0.00	0.00	37,455,239.54	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,666,670.14	0.00	33,722.16	34,281.71	1,666,110.59	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,666,670.14	0.00	33,722.16	34,281.71	1,666,110.59	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	124,543,503.49	158,709.66	9,989,790.69	0.00	134,374,584.52
IMPUESTOS	0.00	75,822,908.33	0.00	5,578,960.21	0.00	81,401,868.54
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	72,585.88	0.00	0.00	6,756.80	65,829.08	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	54,769,244.37	0.00	3,969,255.29	0.00	58,738,499.66
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	18,136,111.48	0.00	1,394,727.81	0.00	19,530,839.29
ACCESORIOS	0.00	2,990,138.36	0.00	208,220.31	0.00	3,198,358.67
DERECHOS	0.00	40,017,260.24	0.00	3,648,834.16	0.00	43,666,094.40



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,169,748.53	0.00	182,057.93	0.00	2,351,806.46
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	17,629,791.63	0.00	1,907,186.31	0.00	19,536,977.94
ACCESORIOS	0.00	610,478.30	0.00	44,087.69	0.00	654,565.99
OTROS DERECHOS	0.00	19,607,241.78	0.00	1,515,502.23	0.00	21,122,744.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,952,691.54	156,439.16	179,824.59	0.00	3,976,076.97
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,525,909.07	0.00	34,796.29	0.00	3,560,705.36
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	426,782.47	156,439.16	145,028.30	0.00	415,371.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,748,789.58	2,270.50	548,471.75	0.00	5,294,990.83
MULTAS	0.00	2,749,417.70	0.00	409,352.28	0.00	3,158,769.98
REINTEGROS	0.00	1,136,262.83	2,270.50	138,061.50	0.00	1,272,053.83
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	4,702.30	0.00	0.00	0.00	4,702.30
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	858,406.75	0.00	1,057.97	0.00	859,464.72
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,853.80	0.00	33,699.98	0.00	35,553.78
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	1,853.80	0.00	33,699.98	0.00	35,553.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	274,132,304.46	0.00	21,292,792.13	0.00	295,425,096.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	274,132,304.46	0.00	21,292,792.13	0.00	295,425,096.59
PARTICIPACIONES	0.00	172,144,157.08	0.00	14,172,277.13	0.00	186,316,434.21
APORTACIONES	0.00	90,770,860.00	0.00	7,120,515.00	0.00	97,891,375.00
CONVENIOS	0.00	11,217,287.38	0.00	0.00	0.00	11,217,287.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	269,984,549.11	0.00	55,926,603.59	1,633,922.56	324,277,230.14	0.00
SERVICIOS PERSONALES	206,012,337.99	0.00	50,699,890.56	1,627,847.77	255,084,380.78	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	105,384,168.96	0.00	11,257,562.72	457,002.47	116,184,729.21	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	18,289,560.45	0.00	1,865,997.06	3,779.00	20,151,778.51	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 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,559,869.40	0.00	9,677,617.19	382,972.09	14,854,514.50	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	20,821,200.32	0.00	1,539,748.69	210,189.36	22,150,759.65	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	55,863,038.86	0.00	26,350,214.90	573,904.85	81,639,348.91	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	94,500.00	0.00	8,750.00	0.00	103,250.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,753,042.12	0.00	1,731,252.16	0.00	17,484,294.28	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	646,015.59	0.00	140,736.15	0.00	786,751.74	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	535,518.17	0.00	56,708.36	0.00	592,226.53	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,998,808.08	0.00	89,109.28	0.00	2,087,917.36	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	20,700.85	0.00	0.00	0.00	20,700.85	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,399,389.87	0.00	939,157.48	0.00	9,338,547.35	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,883,507.93	0.00	95,141.40	0.00	1,978,649.33	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,380,000.00	0.00	212,280.00	0.00	1,592,280.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	889,101.63	0.00	198,119.49	0.00	1,087,221.12	0.00
SERVICIOS GENERALES	48,219,169.00	0.00	3,495,460.87	6,074.79	51,708,555.08	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	20,610,119.68	0.00	341,102.96	300.00	20,950,922.64	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,583,947.69	0.00	978,392.85	0.00	12,562,340.54	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,856,356.27	0.00	1,063,051.25	290.00	4,919,117.52	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,063,371.38	0.00	265,018.44	461.00	1,327,928.82	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	972,993.47	0.00	25,983.39	5,023.79	993,953.07	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	366,715.21	0.00	12,060.00	0.00	378,775.21	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	122,246.60	0.00	0.00	0.00	122,246.60	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,908,594.87	0.00	8,027.42	0.00	1,916,622.29	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,734,823.83	0.00	801,824.56	0.00	8,536,648.39	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,033,177.62	0.00	3,353,026.91	2,628.84	46,383,575.69	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,611,074.44	0.00	2,174,176.21	0.00	18,785,250.65	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO	16,611,074.44	0.00	2,174,176.21	0.00	18,785,250.65	0.00
AYUDAS SOCIALES	797,391.33	0.00	126,128.84	2,628.84	920,891.33	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	368,291.33	0.00	74,000.00	0.00	442,291.33	0.00
BECAS	337,500.00	0.00	43,128.84	2,628.84	378,000.00	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 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	91,600.00	0.00	9,000.00	0.00	100,600.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	25,624,711.85	0.00	1,052,721.86	0.00	26,677,433.71	0.00
PENSIONES	208,741.02	0.00	28,492.91	0.00	237,233.93	0.00
JUBILACIONES	24,303,353.83	0.00	970,505.32	0.00	25,273,859.15	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	1,112,617.00	0.00	53,723.63	0.00	1,166,340.63	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,841,836.40	0.00	461,513.92	0.00	5,303,350.32	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,841,836.40	0.00	461,513.92	0.00	5,303,350.32	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,841,836.40	0.00	461,513.92	0.00	5,303,350.32	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	85,934,465.26	85,934,465.26	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	395,036,544.48	0.00	0.00	0.00	395,036,544.48	0.00
IMPUESTOS	80,003,638.58	0.00	0.00	0.00	80,003,638.58	0.00
DERECHOS	42,719,549.00	0.00	0.00	0.00	42,719,549.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	929,431.83	0.00	0.00	0.00	929,431.83	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,817,862.07	0.00	0.00	0.00	5,817,862.07	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	265,566,063.00	0.00	0.00	0.00	265,566,063.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	24,794,303.82	39,807,173.01	14,685,999.77	326,869.42	0.00
IMPUESTOS	0.00	3,618,264.49	6,635,263.49	2,995,763.82	21,235.18	0.00
DERECHOS	0.00	1,190,043.15	4,717,839.17	3,222,589.24	305,206.78	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,461,075.51	0.00	608,092.94	3,069,168.45	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	938,495.90	1,236,620.11	297,697.22	426.99	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	21,508,575.79	26,609,357.30	5,100,781.04	0.47	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,357,100.16	0.00	14,527,290.11	8,524,590.19	34,359,800.08	0.00
IMPUESTOS	0.00	565,766.80	2,995,763.82	1,056,303.28	1,373,693.74	0.00
DERECHOS	0.00	1,573,129.72	3,222,589.24	1,035,305.03	614,154.49	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	561,136.40	0.00	2,912,729.29	428,268.35	3,045,597.34	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	139,956.97	295,426.72	688,148.36	0.00	532,678.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	30,074,817.25	0.00	5,100,781.04	5,316,565.17	29,859,033.12	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	31,441,292.48	31,441,292.48	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	5,578,960.21	5,578,960.21	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	3,682,534.14	3,682,534.14	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	336,263.75	336,263.75	0.00	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 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	550,742.25	550,742.25	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	21,292,792.13	21,292,792.13	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	398,599,340.82	158,709.66	31,282,582.82	0.00	429,723,213.98
IMPUESTOS	0.00	75,819,607.29	0.00	5,578,960.21	0.00	81,398,567.50
DERECHOS	0.00	39,956,376.13	0.00	3,682,534.14	0.00	43,638,910.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,951,643.74	156,439.16	179,824.59	0.00	3,975,029.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,739,409.20	2,270.50	548,471.75	0.00	5,285,610.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	274,132,304.46	0.00	21,292,792.13	0.00	295,425,096.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	312,648,119.77	312,648,119.77	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	395,036,544.48	0.00	0.00	0.00	395,036,544.48
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	256,781,909.54	0.00	0.00	0.00	256,781,909.54
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	15,083,417.69	0.00	0.00	0.00	15,083,417.69
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	29,981,989.49	0.00	0.00	0.00	29,981,989.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)	0.00	47,858,499.46	0.00	0.00	0.00	47,858,499.46
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	0.00	1,018,336.70	0.00	0.00	0.00	1,018,336.70
INVERSION PUBLICA (APROBADO)	0.00	11,153,027.66	0.00	0.00	0.00	11,153,027.66
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO)	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
DEUDA PUBLICA (APROBADO)	0.00	32,679,363.94	0.00	0.00	0.00	32,679,363.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,222,106.74	0.00	32,426,527.94	87,809,443.18	0.00	41,160,808.50
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	52,924,622.93	0.00	19,862,663.74	68,940,735.95	3,846,550.72	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	1,557,476.51	0.00	2,119,191.52	3,351,629.08	325,038.95	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	2,768,531.84	0.00	1,983,177.14	4,577,446.81	174,262.17	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	3,326,229.33	0.00	837,195.22	4,077,567.99	85,856.56	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	574,922.63	0.00	638,070.80	1,172,363.68	40,629.75	0.00
INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	864,515.95	0.00	0.00	828,961.46	35,554.49	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER)	31,307.56	0.00	3,001,349.96	975,678.44	2,056,979.08	0.00
DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	47,825,500.01	3,984,879.56	3,885,059.77	0.00	47,725,680.22
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	38,677,974.12	26,765,533.17	30,569,457.65	0.00	42,481,898.60
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	2,159,473.60	18,234,815.97	18,234,815.97	0.00	2,159,473.60
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	2,496,044.79	1,812,571.26	2,091,074.67	0.00	2,774,548.20
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	21,275,925.08	1,148,459.16	1,798,280.82	0.00	21,925,746.74



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)	1,489,688.00	0.00	724,541.08	825,161.87	1,389,067.21	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	5,194,327.49	554,616.48	638,070.80	0.00	5,277,781.81
INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	8,178,723.54	250,834.45	0.00	0.00	7,927,889.09
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (MODIFICADO)	448,692.44	0.00	975,678.44	3,001,349.96	0.00	1,576,979.08
DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	1,311,860.06	3,064,016.33	3,980,703.56	0.00	2,228,547.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,984,607.87	0.00	62,684,637.41	67,338,427.06	330,818.22	0.00
SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO)	4,422.22	0.00	52,333,767.75	52,327,738.33	10,451.64	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO)	268,943.85	0.00	1,539,057.82	1,759,369.01	48,632.66	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO)	270,213.73	0.00	3,435,062.44	3,680,357.19	24,918.98	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO)	9,404.51	0.00	3,355,655.75	3,365,060.26	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	617,747.20	617,747.20	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO)	4,431,623.56	0.00	578,127.01	4,762,935.63	246,814.94	0.00
DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	825,219.44	825,219.44	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,875,801.03	0.00	68,640,942.52	64,033,831.57	9,482,911.98	0.00
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	3,767,646.07	0.00	52,530,083.61	48,390,998.46	7,906,731.22	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	49,608.85	0.00	2,055,328.40	2,065,983.56	38,953.69	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	18,060.09	0.00	3,501,535.66	3,018,678.70	500,917.05	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	879,123.99	0.00	3,368,131.45	3,368,131.45	879,123.99	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)	55,074.47	0.00	617,747.20	617,747.20	55,074.47	0.00
INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,747,072.76	5,747,072.76	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	106,287.56	0.00	821,043.44	825,219.44	102,111.56	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	72,401,173.16	0.00	64,381,475.30	60,908,589.18	75,874,059.28	0.00
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	6,962,984.66	0.00	48,613,545.62	45,019,070.79	10,557,459.49	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	1,701,611.07	0.00	2,075,355.17	1,655,192.99	2,121,773.25	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	2,701,677.83	0.00	3,090,579.66	1,635,528.46	4,156,729.03	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	3,449,152.15	0.00	3,416,131.45	4,096,856.83	2,768,426.77	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	425,697.82	0.00	617,747.20	1,000,239.80	43,205.22	0.00
INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)	1,624,704.21	0.00	5,747,072.76	6,666,735.43	705,041.54	0.00
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	55,535,345.42	0.00	821,043.44	834,964.88	55,521,423.98	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 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	337,230,829.80	0.00	57,749,003.43	1,988,371.13	392,991,462.10	0.00
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	195,281,707.26	0.00	43,188,877.74	1,850,394.93	236,620,190.07	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	14,001,822.20	0.00	1,331,116.75	9,371.61	15,323,567.34	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	45,499,431.08	0.00	1,629,453.67	77,975.75	47,050,909.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	38,704,901.48	0.00	4,081,752.29	50,628.84	42,736,024.93	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	5,156,969.27	0.00	1,000,239.80	0.00	6,157,209.07	0.00
INVERSION PUBLICA (PAGADO)	12,410,907.48	0.00	5,682,598.30	0.00	18,093,505.78	0.00
DEUDA PUBLICA (PAGADO)	26,175,091.03	0.00	834,964.88	0.00	27,010,055.91	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	1,693,704,766.63	1,693,704,766.63	601,105,245.90	601,105,245.90	1,750,871,289.75	1,750,871,289.75