



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	37,986,581.86	0.00	55,471,856.73	59,168,645.56	34,289,793.03	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,332,609.57	0.00	49,085,250.63	52,822,057.48	32,595,802.72	0.00
EFECTIVO	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	36,039,087.52	0.00	49,084,730.82	52,822,057.48	32,301,760.86	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	178,016.05	0.00	519.81	0.00	178,535.86	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,637,159.39	0.00	6,344,638.46	6,346,588.08	1,635,209.77	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	263,278.19	0.00	100,519.30	3,043.00	360,754.49	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,189,417.44	0.00	6,237,119.16	6,343,545.08	1,082,991.52	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	184,463.76	0.00	7,000.00	0.00	191,463.76	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16.10	0.00	41,967.64	0.00	41,983.74	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	41,967.64	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	146,714,230.01	0.00	4,233,734.57	374,718.49	150,573,246.09	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	46,892.93	0.00	0.00	1,992.00	44,900.93	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	46,892.93	0.00	0.00	1,992.00	44,900.93	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99,928,720.19	0.00	3,823,494.77	359,270.49	103,392,944.47	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	8,812,928.20	0.00	2,726,570.14	0.00	11,539,498.34	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,758,459.21	0.00	1,096,924.63	359,270.49	2,496,113.35	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
BIENES MUEBLES	45,992,183.80	0.00	410,239.80	13,456.00	46,388,967.60	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,376,792.53	0.00	0.00	13,456.00	5,363,336.53	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	0.00	0.00	28,775,633.18	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	6,125,501.04	0.00	410,239.80	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	254,188,819.59	37,515,134.47	34,656,053.44	0.00	251,329,738.56
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	251,301,036.24	37,134,044.49	34,605,390.44	0.00	248,772,382.19
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	53,359,106.44	19,655,412.83	14,333,080.62	0.00	48,036,774.23
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,125,016.57	3,958,639.37	3,361,605.37	0.00	8,527,982.57
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,250,032.05	1,880,832.76	3,421,561.42	0.00	7,790,760.71
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,684,850.20	2,910,754.62	1,552,806.11	0.00	2,326,901.69
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	119,096,424.65	2,635,837.39	5,274,923.06	0.00	121,735,510.32
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,248.45	42,025.00	44,960.24	0.00	15,183.69
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	59,773,357.88	6,050,542.52	6,616,453.62	0.00	60,339,268.98
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	801,311.83	358,951.98	0.00	0.00	442,359.85
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	801,311.83	358,951.98	0.00	0.00	442,359.85
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	2,086,471.52	22,138.00	50,663.00	0.00	2,114,996.52
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	2,086,471.52	22,138.00	50,663.00	0.00	2,114,996.52
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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	248,936,900.32	0.00	88,789.99	9,259.91	249,016,430.40	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	247,350,611.06	0.00	0.00	850.80	247,349,760.26	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	0.00	0.00	17,710,840.55	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	94,844,061.63	0.00	0.00	652.80	94,843,408.83	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	198.00	37,455,239.54	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,586,289.26	0.00	88,789.99	8,409.11	1,666,670.14	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,586,289.26	0.00	88,789.99	8,409.11	1,666,670.14	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	117,708,606.70	36,960.24	6,871,857.03	0.00	124,543,503.49
IMPUESTOS	0.00	72,770,890.28	18,500.00	3,070,518.05	0.00	75,822,908.33
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	61,933.48	0.00	18,500.00	7,847.60	72,585.88	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	53,438,080.88	0.00	1,331,163.49	0.00	54,769,244.37
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	16,528,699.86	0.00	1,607,411.62	0.00	18,136,111.48
ACCESORIOS	0.00	2,866,043.02	0.00	124,095.34	0.00	2,990,138.36
DERECHOS	0.00	36,523,303.08	435.24	3,494,392.40	0.00	40,017,260.24



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	1,947,505.18	0.00	222,243.35	0.00	2,169,748.53
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	15,733,268.90	0.00	1,896,522.73	0.00	17,629,791.63
ACCESORIOS	0.00	581,538.14	0.00	28,940.16	0.00	610,478.30
OTROS DERECHOS	0.00	18,260,990.86	435.24	1,346,686.16	0.00	19,607,241.78
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,884,802.90	0.00	67,888.64	0.00	3,952,691.54
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,486,345.06	0.00	39,564.01	0.00	3,525,909.07
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	398,457.84	0.00	28,324.63	0.00	426,782.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,527,756.64	18,025.00	239,057.94	0.00	4,748,789.58
MULTAS	0.00	2,538,421.17	0.00	210,996.53	0.00	2,749,417.70
REINTEGROS	0.00	1,113,662.61	0.00	22,600.22	0.00	1,136,262.83
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	4,702.30	0.00	4,702.30
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	875,672.86	18,025.00	758.89	0.00	858,406.75
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	0.00	0.00	1,853.80
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	0.00	0.00	1,853.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	257,492,572.79	5,485,178.76	22,124,910.43	0.00	274,132,304.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	257,492,572.79	5,485,178.76	22,124,910.43	0.00	274,132,304.46
PARTICIPACIONES	0.00	163,869,459.41	5,485,178.76	13,759,876.43	0.00	172,144,157.08
APORTACIONES	0.00	82,405,826.00	0.00	8,365,034.00	0.00	90,770,860.00
CONVENIOS	0.00	11,217,287.38	0.00	0.00	0.00	11,217,287.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	252,585,605.82	0.00	21,945,058.63	4,546,115.34	269,984,549.11	0.00
SERVICIOS PERSONALES	193,076,097.04	0.00	17,478,900.87	4,542,659.92	206,012,337.99	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	96,035,129.21	0.00	9,450,840.60	101,800.85	105,384,168.96	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,669,144.09	0.00	1,627,564.66	7,148.30	18,289,560.45	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,154,720.77	0.00	406,625.83	1,477.20	5,559,869.40	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	18,650,516.95	0.00	2,886,675.94	715,992.57	20,821,200.32	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	56,480,836.02	0.00	3,098,443.84	3,716,241.00	55,863,038.86	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	85,750.00	0.00	8,750.00	0.00	94,500.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,725,888.55	0.00	1,030,488.99	3,335.42	15,753,042.12	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	600,178.48	0.00	45,837.11	0.00	646,015.59	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	512,312.17	0.00	23,206.00	0.00	535,518.17	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,872,669.95	0.00	126,138.13	0.00	1,998,808.08	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	7,689,451.38	0.00	709,938.49	0.00	8,399,389.87	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,883,507.93	0.00	0.00	0.00	1,883,507.93	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	767,067.79	0.00	125,369.26	3,335.42	889,101.63	0.00
SERVICIOS GENERALES	44,783,620.23	0.00	3,435,668.77	120.00	48,219,169.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	17,825,272.61	0.00	2,784,847.07	0.00	20,610,119.68	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,155,991.21	0.00	427,956.48	0.00	11,583,947.69	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,849,071.34	0.00	7,284.93	0.00	3,856,356.27	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,035,804.69	0.00	27,566.69	0.00	1,063,371.38	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	963,945.47	0.00	9,048.00	0.00	972,993.47	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	354,208.09	0.00	12,507.12	0.00	366,715.21	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	122,246.60	0.00	0.00	0.00	122,246.60	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,894,581.35	0.00	14,013.52	0.00	1,908,594.87	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,582,498.87	0.00	152,444.96	120.00	7,734,823.83	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,488,604.69	0.00	3,606,480.51	1,061,907.58	43,033,177.62	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,121,268.33	0.00	1,489,806.11	0.00	16,611,074.44	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO	15,121,268.33	0.00	1,489,806.11	0.00	16,611,074.44	0.00
AYUDAS SOCIALES	726,291.33	0.00	71,100.00	0.00	797,391.33	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	341,291.33	0.00	27,000.00	0.00	368,291.33	0.00
BECAS	302,400.00	0.00	35,100.00	0.00	337,500.00	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	82,600.00	0.00	9,000.00	0.00	91,600.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	24,641,045.03	0.00	2,045,574.40	1,061,907.58	25,624,711.85	0.00
PENSIONES	193,257.90	0.00	15,483.12	0.00	208,741.02	0.00
JUBILACIONES	23,436,317.13	0.00	1,928,944.28	1,061,907.58	24,303,353.83	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	1,011,470.00	0.00	101,147.00	0.00	1,112,617.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,411,562.52	0.00	430,273.88	0.00	4,841,836.40	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,411,562.52	0.00	430,273.88	0.00	4,841,836.40	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,411,562.52	0.00	430,273.88	0.00	4,841,836.40	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	69,037,812.92	69,037,812.92	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	48,268,932.28	28,996,767.46	5,522,139.00	0.00	24,794,303.82
IMPUESTOS	0.00	6,670,282.54	3,070,518.05	18,500.00	0.00	3,618,264.49
DERECHOS	0.00	4,684,000.31	3,494,392.40	435.24	0.00	1,190,043.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,393,186.87	0.00	67,888.64	0.00	2,461,075.51	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,159,528.84	239,057.94	18,025.00	0.00	938,495.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	38,148,307.46	22,124,910.43	5,485,178.76	0.00	21,508,575.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,357,100.16	0.00	0.00	0.00	28,357,100.16	0.00
IMPUESTOS	0.00	565,766.80	0.00	0.00	0.00	565,766.80
DERECHOS	0.00	1,573,129.72	0.00	0.00	0.00	1,573,129.72
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	561,136.40	0.00	0.00	0.00	561,136.40	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	139,956.97	0.00	0.00	0.00	139,956.97
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	30,074,817.25	0.00	0.00	0.00	30,074,817.25	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	34,518,906.46	34,518,906.46	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	3,089,018.05	3,089,018.05	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	3,494,827.64	3,494,827.64	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	67,888.64	67,888.64	0.00	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	257,082.94	257,082.94	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	27,610,089.19	27,610,089.19	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	375,124,712.36	5,522,139.00	28,996,767.46	0.00	398,599,340.82
IMPUESTOS	0.00	72,767,589.24	18,500.00	3,070,518.05	0.00	75,819,607.29
DERECHOS	0.00	36,462,418.97	435.24	3,494,392.40	0.00	39,956,376.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,883,755.10	0.00	67,888.64	0.00	3,951,643.74
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,518,376.26	18,025.00	239,057.94	0.00	4,739,409.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	257,492,572.79	5,485,178.76	22,124,910.43	0.00	274,132,304.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	149,043,054.39	149,043,054.39	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	33,056,430.79	0.00	14,451,480.94	33,285,804.99	14,222,106.74	0.00
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	65,865,286.10	0.00	9,701,080.13	22,641,743.30	52,924,622.93	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	3,086,413.27	0.00	301,836.88	1,830,773.64	1,557,476.51	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	3,435,655.82	0.00	2,863,200.35	3,530,324.33	2,768,531.84	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	5,870,802.26	0.00	1,571,907.58	4,116,480.51	3,326,229.33	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	561,466.63	0.00	13,456.00	0.00	574,922.63	0.00
INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	1,223,786.44	0.00	0.00	359,270.49	864,515.95	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER)	49,294.42	0.00	0.00	17,986.86	31,307.56	0.00
DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	47,036,274.15	0.00	789,225.86	0.00	47,825,500.01
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	36,343,300.67	6,433,093.88	8,767,767.33	0.00	38,677,974.12
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	2,159,473.60	5,121,378.25	5,121,378.25	0.00	2,159,473.60
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	2,911,809.27	689,073.21	273,308.73	0.00	2,496,044.79
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	18,507,500.29	94,655.56	2,863,080.35	0.00	21,275,925.08



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	510,000.00	510,000.00	1,489,688.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	5,194,327.49	0.00	0.00	0.00	5,194,327.49
INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	8,178,723.54	0.00	0.00	0.00	8,178,723.54
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (MODIFICADO)	430,705.58	0.00	17,986.86	0.00	448,692.44	0.00
DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	1,311,860.06	0.00	0.00	0.00	1,311,860.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,768,631.02	0.00	32,474,190.03	36,258,213.18	4,984,607.87	0.00
SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	22,063,024.97	22,058,602.75	4,422.22	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO)	182,925.14	0.00	1,145,035.85	1,059,017.14	268,943.85	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO)	270,213.73	0.00	3,435,788.77	3,435,788.77	270,213.73	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO)	9,404.51	0.00	4,668,388.09	4,668,388.09	9,404.51	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO)	410,239.80	0.00	13,456.00	423,695.80	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO)	7,895,847.84	0.00	359,270.49	3,823,494.77	4,431,623.56	0.00
DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	789,225.86	789,225.86	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,567,936.05	0.00	31,421,229.10	37,113,364.12	4,875,801.03	0.00
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	7,482,298.85	0.00	18,312,054.40	22,026,707.18	3,767,646.07	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	700.35	0.00	1,030,488.99	981,580.49	49,608.85	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	18,060.09	0.00	3,435,788.77	3,435,788.77	18,060.09	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	1,941,031.57	0.00	3,606,480.51	4,668,388.09	879,123.99	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)	1,019,557.63	0.00	423,695.80	1,388,178.96	55,074.47	0.00
INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,823,494.77	3,823,494.77	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	106,287.56	0.00	789,225.86	789,225.86	106,287.56	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	71,799,958.85	0.00	32,855,502.14	32,254,287.83	72,401,173.16	0.00
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	6,824,925.19	0.00	18,379,039.92	18,240,980.45	6,962,984.66	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	1,775,872.85	0.00	981,519.91	1,055,781.69	1,701,611.07	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	2,742,987.59	0.00	3,874,018.21	3,915,327.97	2,701,677.83	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	3,442,605.31	0.00	3,633,480.51	3,626,933.67	3,449,152.15	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	28,914.02	0.00	1,374,722.96	977,939.16	425,697.82	0.00
INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)	64,764.47	0.00	3,823,494.77	2,263,555.03	1,624,704.21	0.00
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	56,919,889.42	0.00	789,225.86	2,173,769.86	55,535,345.42	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	307,186,888.44	0.00	31,407,558.30	1,363,616.94	337,230,829.80	0.00
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	178,768,873.00	0.00	17,407,826.92	894,992.66	195,281,707.26	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	12,949,315.35	0.00	1,055,781.69	3,274.84	14,001,822.20	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	42,022,572.55	0.00	3,915,207.97	438,349.44	45,499,431.08	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	35,104,967.81	0.00	3,626,933.67	27,000.00	38,704,901.48	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	4,192,486.11	0.00	964,483.16	0.00	5,156,969.27	0.00
INVERSION PUBLICA (PAGADO)	10,147,352.45	0.00	2,263,555.03	0.00	12,410,907.48	0.00
DEUDA PUBLICA (PAGADO)	24,001,321.17	0.00	2,173,769.86	0.00	26,175,091.03	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	1,669,868,791.99	1,669,868,791.99	346,894,335.09	346,894,335.09	1,693,704,766.63	1,693,704,766.63