



**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
ACTIVO CIRCULANTE	29,218,315.93	0.00	544,480,701.48	490,520,453.19	83,178,564.22	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,905,446.13	0.00	472,498,195.25	417,189,469.87	81,214,171.51	0.00
EFECTIVO	15,500.00	0.00	0.00	1,500.00	14,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	25,594,228.42	0.00	472,428,083.28	417,093,308.62	80,929,003.08	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	195,711.71	0.00	70,111.97	94,661.25	171,162.43	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,254,089.26	0.00	71,982,506.23	73,330,983.32	1,905,612.17	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	344,978.42	0.00	12,018.08	27,999.42	328,997.08	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,733,647.08	0.00	71,746,949.48	73,040,265.66	1,440,330.90	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	175,463.76	0.00	223,538.67	262,718.24	136,284.19	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	155,953,928.92	0.00	536,318.61	9,645.84	156,480,601.69	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	44,900.93	0.00	127,750.00	9,645.84	163,005.09	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	44,900.93	0.00	127,750.00	9,645.84	163,005.09	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,155,880.10	0.00	176,345.50	0.00	108,332,225.60	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	14,319,284.80	0.00	40,000.00	0.00	14,359,284.80	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,479,262.52	0.00	136,345.50	0.00	4,615,608.02	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
BIENES MUEBLES	47,006,714.80	0.00	232,223.11	0.00	47,238,937.91	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,391,083.73	0.00	150,118.31	0.00	5,541,202.04	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,574,182.81	0.00	50,808.00	0.00	1,624,990.81	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	110,546.91	0.00	0.00	0.00	110,546.91	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	29,365,633.18	0.00	0.00	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	31,296.80	0.00	6,567,037.64	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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
<b>PASIVO</b>						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	279,848,892.26	437,753,799.11	440,607,942.14	0.00	282,703,035.29
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	277,606,735.41	434,342,123.97	434,980,978.57	0.00	278,245,590.01
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	61,719,199.52	116,359,861.69	115,539,245.52	0.00	60,898,583.35
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,973,902.05	127,331,453.03	127,585,339.22	0.00	12,227,788.24
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,884,789.50	2,403,697.39	1,768,939.94	0.00	6,250,032.05
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,621,224.98	13,980,459.84	13,244,575.13	0.00	885,340.27
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	126,834,647.53	115,953,911.93	119,435,172.76	0.00	130,315,908.36
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,995.60	466,355.23	460,543.32	0.00	15,183.69
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	68,551,976.23	57,846,384.86	56,947,162.68	0.00	67,652,754.05
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	82,830.33	3,400,335.14	5,588,342.47	0.00	2,270,837.66
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	82,830.33	3,400,335.14	5,588,342.47	0.00	2,270,837.66
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	2,159,326.52	11,340.00	38,621.10	0.00	2,186,607.62
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	2,159,326.52	11,340.00	38,621.10	0.00	2,186,607.62
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	48,403,285.69	4,361,178.82	0.00	0.00	44,042,106.87
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	48,403,285.69	4,361,178.82	0.00	0.00	44,042,106.87
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	48,403,285.69	4,361,178.82	0.00	0.00	44,042,106.87
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>						
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 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

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	196,410,133.55	0.00	0.00	0.00	196,410,133.55	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	194,744,022.96	0.00	0.00	0.00	194,744,022.96	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	17,711,812.13	0.00	0.00	0.00	17,711,812.13	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	94,854,772.56	0.00	0.00	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	8,088,369.05	0.00	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
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	52,623,884.52	0.00	0.00	0.00	52,623,884.52
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,666,110.59	0.00	0.00	0.00	1,666,110.59	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,666,110.59	0.00	0.00	0.00	1,666,110.59	0.00
<b>INGRESOS</b>						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	417,843.53	91,644,819.55	0.00	91,226,976.02
IMPUESTOS	0.00	0.00	130,058.85	61,763,967.88	0.00	61,633,909.03
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	287,498.94	0.00	287,498.94
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	14,589.77	48,969,625.95	0.00	48,955,036.18
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	115,469.08	10,022,724.93	0.00	9,907,255.85
ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	2,484,118.06	0.00	2,484,118.06



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DERECHOS	0.00	0.00	7,176.68	25,334,716.04	0.00	25,327,539.36
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,151,591.05	0.00	1,151,591.05
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	12,189,102.89	0.00	12,189,102.89
ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	368,910.99	0.00	368,910.99
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	7,176.68	11,625,111.11	0.00	11,617,934.43
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,304,188.44	0.00	1,304,188.44
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,304,188.44	0.00	1,304,188.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	280,608.00	3,241,947.19	0.00	2,961,339.19
MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,484,310.23	0.00	2,484,310.23
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	2,752.14	0.00	2,752.14
REINTEGROS	0.00	0.00	26,608.00	488,909.96	0.00	462,301.96
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	254,000.00	265,974.86	0.00	11,974.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,774,972.67	164,582,464.28	0.00	154,807,491.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	9,774,972.67	164,582,464.28	0.00	154,807,491.61
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,774,972.67	100,451,939.98	0.00	90,676,967.31
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	56,966,670.00	0.00	56,966,670.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	7,163,854.30	0.00	7,163,854.30
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	106,104.01	106,104.01	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	106,104.01	106,104.01	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	106,104.01	106,104.01	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	164,400,572.54	4,900,494.28	159,500,078.26	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	124,237,922.61	1,938,945.05	122,298,977.56	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	60,242,274.40	11,954.15	60,230,320.25	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	10,925,663.48	578.21	10,925,085.27	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,206,511.86	92,626.86	3,113,885.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,946,216.47	1,412,139.53	11,534,076.94	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	36,864,756.40	421,646.30	36,443,110.10	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,935,055.02	270,398.75	7,664,656.27	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	421,508.03	0.00	421,508.03	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	87,937.49	4,752.00	83,185.49	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	985,504.22	75,019.59	910,484.63	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,965.56	0.00	6,965.56	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,402,871.71	179,045.52	5,223,826.19	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	227,040.44	0.00	227,040.44	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	803,227.57	11,581.64	791,645.93	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	32,227,594.91	2,691,150.48	29,536,444.43	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	16,169,105.41	145,589.30	16,023,516.11	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	6,066,928.38	587,906.56	5,479,021.82	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,547,012.26	0.00	1,547,012.26	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	636,668.69	64.85	636,603.84	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	109,633.53	6,416.31	103,217.22	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	174,260.01	0.00	174,260.01	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	64,013.82	0.00	64,013.82	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	79,653.99	0.00	79,653.99	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,380,318.82	1,951,173.46	5,429,145.36	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	28,105,142.17	113,747.47	27,991,394.70	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,059,043.39	0.00	10,059,043.39	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,059,043.39	0.00	10,059,043.39	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	1,617,754.20	60,751.00	1,557,003.20	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,515,754.20	60,751.00	1,455,003.20	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	16,428,344.58	52,996.47	16,375,348.11	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	766,429.42	0.00	766,429.42	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	15,661,915.16	52,996.47	15,608,918.69	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	4,053,121.70	1,504,083.88	2,549,037.82	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	4,053,121.70	1,504,083.88	2,549,037.82	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	4,053,121.70	1,504,083.88	2,549,037.82	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	979,772,423.78	979,772,423.78	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	436,483,446.28	0.00	436,483,446.28	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	87,482,004.23	0.00	87,482,004.23	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	49,361,499.87	0.00	49,361,499.87	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,233,987.87	0.00	1,233,987.87	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,196,877.81	0.00	5,196,877.81	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	293,209,076.50	0.00	293,209,076.50	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	256,333,387.84	456,806,727.89	0.00	200,473,340.05
IMPUESTOS	0.00	0.00	61,763,967.88	87,612,063.08	0.00	25,848,095.20
DERECHOS	0.00	0.00	25,334,716.04	49,368,676.55	0.00	24,033,960.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,410,292.45	1,340,091.88	70,200.57	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,241,947.19	5,477,485.81	0.00	2,235,538.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	164,582,464.28	313,008,410.57	0.00	148,425,946.29
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	10,024,361.40	0.00	10,024,361.40	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	10,024,361.40	0.00	10,024,361.40	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	266,632,308.05	266,632,308.05	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	61,894,026.73	61,894,026.73	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	25,341,892.72	25,341,892.72	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,516,396.46	1,516,396.46	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,522,555.19	3,522,555.19	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	174,357,436.95	174,357,436.95	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	10,298,920.21	256,333,387.84	0.00	246,034,467.63
IMPUESTOS	0.00	0.00	130,058.85	61,763,967.88	0.00	61,633,909.03
DERECHOS	0.00	0.00	7,176.68	25,334,716.04	0.00	25,327,539.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	106,104.01	1,410,292.45	0.00	1,304,188.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	280,608.00	3,241,947.19	0.00	2,961,339.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	9,774,972.67	164,582,464.28	0.00	154,807,491.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,577,764,287.60	1,577,764,287.60	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	436,483,446.28	0.00	436,483,446.28
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	284,350,702.84	0.00	284,350,702.84
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	12,238,968.58	0.00	12,238,968.58
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	53,889,003.61	0.00	53,889,003.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	59,387,188.21	0.00	59,387,188.21



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	2,198,000.00	0.00	2,198,000.00
INVERSION PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	13,728,561.00	0.00	13,728,561.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
DEUDA PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	10,491,022.04	0.00	10,491,022.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	483,535,104.21	310,183,771.82	173,351,332.39	0.00
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	295,728,031.26	133,875,723.87	161,852,307.39	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	0.00	0.00	18,552,939.63	11,909,434.07	6,643,505.56	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	69,888,282.10	43,631,238.35	26,257,043.75	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	0.00	0.00	61,170,169.71	30,054,876.20	31,115,293.51	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	0.00	0.00	5,217,800.91	3,592,090.62	1,625,710.29	0.00
INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	17,084,663.00	988,970.00	16,095,693.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	15,693,217.60	86,131,438.71	0.00	70,438,221.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	27,607,700.03	37,632,061.43	0.00	10,024,361.40
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	9,259,589.97	9,259,589.97	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	0.00	3,895,058.35	5,991,130.35	0.00	2,096,072.00
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	10,579,156.13	12,490,379.13	0.00	1,911,223.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)	0.00	0.00	1,949,734.03	1,669,234.03	280,500.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	0.00	1,383,851.51	3,019,800.91	0.00	1,635,949.40
INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	494,485.00	3,356,102.00	0.00	2,861,617.00
DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	45,825.04	1,845,825.04	0.00	1,800,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	290,946,684.06	288,419,493.49	2,527,190.57	0.00
SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	126,555,078.95	126,355,661.06	199,417.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	8,284,774.47	8,257,895.72	26,878.75	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	35,743,232.70	35,736,494.27	6,738.43	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	28,218,889.64	28,218,889.64	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	2,208,239.11	232,223.11	1,976,016.00	0.00
INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	494,485.00	176,345.50	318,139.50	0.00
DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	89,441,984.19	89,441,984.19	0.00	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	288,695,216.68	286,985,727.73	1,709,488.95	0.00
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	126,230,820.34	126,183,500.25	47,320.09	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,324,426.56	8,223,290.31	101,136.25	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	35,923,936.37	35,920,345.85	3,590.52	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	28,229,135.11	28,226,135.11	3,000.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)	0.00	0.00	232,223.11	232,223.11	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	312,691.00	312,691.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	89,441,984.19	87,887,542.10	1,554,442.09	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	284,356,663.02	212,318,239.29	72,038,423.73	0.00
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	125,027,677.28	122,790,004.10	2,237,673.18	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	0.00	0.00	8,269,229.25	7,789,475.35	479,753.90	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	35,059,709.63	33,213,157.13	1,846,552.50	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	0.00	0.00	28,184,387.64	27,379,334.53	805,053.11	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	0.00	0.00	240,549.11	153,544.47	87,004.64	0.00
INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	312,691.00	312,691.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	87,262,419.11	20,680,032.71	66,582,386.40	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	202,622,919.60	5,741,547.56	196,881,372.04	0.00
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	0.00	0.00	120,797,106.37	783,122.08	120,013,984.29	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	0.00	0.00	7,400,103.81	316,337.69	7,083,766.12	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	29,516,815.67	1,830,514.26	27,686,301.41	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	0.00	0.00	27,255,341.59	72,000.00	27,183,341.59	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	0.00	0.00	153,544.47	8,326.00	145,218.47	0.00
INVERSION PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	176,345.50	0.00	176,345.50	0.00
DEUDA PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	17,323,662.19	2,731,247.53	14,592,414.66	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	464,481,626.42	464,481,626.42	3,751,526,466.02	3,751,526,466.02	1,672,813,595.30	1,672,813,595.30