



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-----------|--|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1 | ACTIVO | | | | | | |
| 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 55,614,862.24 | 0.00 | 124,622,028.34 | 115,195,467.75 | 65,041,422.83 | 0.00 |
| 1-1-01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 53,921,401.44 | 0.00 | 115,771,220.86 | 106,379,170.53 | 63,313,451.77 | 0.00 |
| 1-1-01-01 | EFFECTIVO | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| 1-1-01-02 | BANCOS/TESORERIA | 53,649,527.86 | 0.00 | 115,770,691.59 | 106,379,170.53 | 63,041,048.92 | 0.00 |
| 1-1-01-06 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 100,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,006.00 | 0.00 |
| 1-1-01-09 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 159,367.58 | 0.00 | 529.27 | 0.00 | 159,896.85 | 0.00 |
| 1-1-02 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,676,647.90 | 0.00 | 8,850,807.48 | 8,816,297.22 | 1,711,158.16 | 0.00 |
| 1-1-02-02 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 322,778.24 | 0.00 | 0.00 | 2,689.74 | 320,088.50 | 0.00 |
| 1-1-02-03 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,225,713.47 | 0.00 | 8,850,807.48 | 8,813,607.48 | 1,262,913.47 | 0.00 |
| 1-1-02-05 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 128,156.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,156.19 | 0.00 |
| 1-1-03 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 0.00 |
| 1-1-03-04 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 0.00 |
| 1-1-05 | ALMACÉN | 16,796.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,796.80 | 0.00 |
| 1-1-05-01 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 16,796.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,796.80 | 0.00 |
| 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 182,769,375.97 | 0.00 | 0.00 | 5,763.90 | 182,763,612.07 | 0.00 |
| 1-2-02 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 124,421.73 | 0.00 | 0.00 | 5,763.90 | 118,657.83 | 0.00 |
| 1-2-02-02 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 124,421.73 | 0.00 | 0.00 | 5,763.90 | 118,657.83 | 0.00 |
| 1-2-03 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 130,846,485.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,846,485.21 | 0.00 |
| 1-2-03-03 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 8,813,693.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,813,693.84 | 0.00 |
| 1-2-03-05 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 17,884,629.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,884,629.41 | 0.00 |
| 1-2-03-06 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 20,104,523.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,104,523.02 | 0.00 |
| 1-2-03-09 | OTROS BIENES INMUEBLES | 84,043,638.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,043,638.94 | 0.00 |
| 1-2-04 | BIENES MUEBLES | 51,052,035.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,052,035.94 | 0.00 |
| 1-2-04-01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 5,546,677.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,546,677.24 | 0.00 |
| 1-2-04-02 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,624,990.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624,990.81 | 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 2020

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1-2-04-03 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 110,546.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,546.91 | 0.00 |
| 1-2-04-04 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 32,324,681.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,324,681.18 | 0.00 |
| 1-2-04-05 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,019,911.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019,911.70 | 0.00 |
| 1-2-04-06 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,415,612.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,415,612.47 | 0.00 |
| 1-2-04-07 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 2,995,670.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995,670.63 | 0.00 |
| 1-2-04-08 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 13,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,945.00 | 0.00 |
| 1-2-05 | ACTIVOS INTANGIBLES | 635,209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635,209.96 | 0.00 |
| 1-2-05-01 | SOFTWARE | 8,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,410.00 | 0.00 |
| 1-2-05-04 | LICENCIAS | 626,799.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626,799.96 | 0.00 |
| 1-2-07 | ACTIVOS DIFERIDOS | 111,223.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,223.13 | 0.00 |
| 1-2-07-01 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 111,223.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,223.13 | 0.00 |
| 2 | PASIVO | | | | | | |
| 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 307,879,336.96 | 52,837,890.71 | 43,088,770.45 | 0.00 | 298,130,216.70 |
| 2-1-01 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 287,508,321.93 | 50,969,756.40 | 38,693,833.72 | 0.00 | 275,232,399.25 |
| 2-1-01-01 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 58,177,123.79 | 26,309,107.42 | 26,222,508.94 | 0.00 | 58,090,525.31 |
| 2-1-01-02 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 17,933,248.44 | 8,407,035.42 | 567,459.36 | 0.00 | 10,093,672.38 |
| 2-1-01-03 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 8,183,378.23 | 1,597,164.80 | 0.00 | 0.00 | 6,586,213.43 |
| 2-1-01-05 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 885,340.27 | 2,318,602.69 | 2,318,602.69 | 0.00 | 885,340.27 |
| 2-1-01-07 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 128,307,879.83 | 3,587,374.81 | 5,450,647.70 | 0.00 | 130,171,152.72 |
| 2-1-01-08 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 16,239.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,239.81 |
| 2-1-01-09 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 74,005,111.56 | 8,750,471.26 | 4,134,615.03 | 0.00 | 69,389,255.33 |
| 2-1-03 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 18,075,456.06 | 1,868,134.31 | 4,386,487.73 | 0.00 | 20,593,809.48 |
| 2-1-03-01 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 18,075,456.06 | 1,868,134.31 | 4,386,487.73 | 0.00 | 20,593,809.48 |
| 2-1-06 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,295,558.97 | 0.00 | 8,449.00 | 0.00 | 2,304,007.97 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-----------|---|----------------|---------------|--------------|----------|----------------|---------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2-1-06-01 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,295,558.97 | 0.00 | 8,449.00 | 0.00 | 2,304,007.97 |
| 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 44,042,106.87 | 4,386,487.73 | 0.00 | 0.00 | 39,655,619.14 |
| 2-2-03 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 44,042,106.87 | 4,386,487.73 | 0.00 | 0.00 | 39,655,619.14 |
| 2-2-03-03 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 44,042,106.87 | 4,386,487.73 | 0.00 | 0.00 | 39,655,619.14 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | | | | |
| 3-1 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 53,330,200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,330,200.45 |
| 3-1-03 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 53,330,200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,330,200.45 |
| 3-1-03-01 | PATRIMONIO MUNICIPAL AL 2011 | 0.00 | 53,330,200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,330,200.45 |
| 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 166,867,406.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,867,406.07 | 0.00 |
| 3-2-02 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 165,201,295.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,201,295.48 | 0.00 |
| 3-2-02-01 | RESULTADO DE EJERCICIOS | 0.00 | 54,973.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,973.37 |
| 3-2-02-02 | RESULTADO DEL EJERCICIO 1997 | 2,575,041.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,575,041.63 | 0.00 |
| 3-2-02-03 | RESULTADO DEL EJERCICIO 1998 | 281,682.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,682.55 | 0.00 |
| 3-2-02-04 | RESULTADO DEL EJERCICIO 1999 | 0.00 | 3,512,319.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,512,319.57 |
| 3-2-02-05 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2000 | 0.00 | 465,814.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,814.67 |
| 3-2-02-06 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2001 | 381,941.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,941.52 | 0.00 |
| 3-2-02-07 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2002 | 3,022,442.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,022,442.13 | 0.00 |
| 3-2-02-08 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | 3,173,723.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,173,723.24 | 0.00 |
| 3-2-02-09 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | 704,990.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704,990.49 | 0.00 |
| 3-2-02-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | 0.00 | 5,730,315.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,730,315.35 |
| 3-2-02-11 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | 0.00 | 4,617,779.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,617,779.30 |
| 3-2-02-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | 0.00 | 4,095,440.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,095,440.91 |
| 3-2-02-13 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | 0.00 | 3,710,351.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,710,351.28 |
| 3-2-02-14 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | 12,463,532.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,463,532.35 | 0.00 |
| 3-2-02-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | 14,708,689.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,708,689.43 | 0.00 |
| 3-2-02-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | 19,313,107.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,313,107.07 | 0.00 |
| 3-2-02-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | 29,538,270.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,538,270.13 | 0.00 |
| 3-2-02-18 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | 17,711,812.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,711,812.13 | 0.00 |
| 3-2-02-19 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | 94,854,772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,854,772.56 | 0.00 |
| 3-2-02-20 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | 41,458,026.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,458,026.21 | 0.00 |
| 3-2-02-21 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | 0.00 | 8,909,919.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,909,919.05 |
| 3-2-02-22 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | 37,455,239.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,455,239.54 | 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 2020

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 3-2-02-23 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | 0.00 | 52,623,884.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,623,884.52 |
| 3-2-02-24 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | 0.00 | 28,721,177.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,721,177.48 |
| 3-2-05 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,666,110.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666,110.59 | 0.00 |
| 3-2-05-02 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 1,666,110.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666,110.59 | 0.00 |
| 4 | INGRESOS | | | | | | |
| 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 477.92 | 45,264,181.43 | 0.00 | 45,263,703.51 |
| 4-1-01 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,003,885.17 | 0.00 | 38,003,885.17 |
| 4-1-01-02 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,271,411.73 | 0.00 | 35,271,411.73 |
| 4-1-01-03 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,786,285.67 | 0.00 | 1,786,285.67 |
| 4-1-01-07 | ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946,187.77 | 0.00 | 946,187.77 |
| 4-1-04 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,132,621.09 | 0.00 | 6,132,621.09 |
| 4-1-04-01 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,626.14 | 0.00 | 212,626.14 |
| 4-1-04-03 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,189,054.87 | 0.00 | 3,189,054.87 |
| 4-1-04-04 | ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,987.02 | 0.00 | 37,987.02 |
| 4-1-04-09 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,692,953.06 | 0.00 | 2,692,953.06 |
| 4-1-05 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 477.92 | 116,895.05 | 0.00 | 116,417.13 |
| 4-1-05-01 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 477.92 | 116,895.05 | 0.00 | 116,417.13 |
| 4-1-06 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010,780.12 | 0.00 | 1,010,780.12 |
| 4-1-06-02 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,182.23 | 0.00 | 496,182.23 |
| 4-1-06-03 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,035.41 | 0.00 | 3,035.41 |
| 4-1-06-04 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| 4-1-06-09 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,962.48 | 0.00 | 500,962.48 |
| 4-2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,833,937.66 | 0.00 | 16,833,937.66 |
| 4-2-01 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,833,937.66 | 0.00 | 16,833,937.66 |
| 4-2-01-01 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,833,937.66 | 0.00 | 16,833,937.66 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| 5-1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 31,420,623.67 | 16,140.28 | 31,404,483.39 | 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 2020

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-----------|---|----------------|-------|---------------|-----------|---------------|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5-1-01 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 29,086,798.72 | 16,140.28 | 29,070,658.44 | 0.00 |
| 5-1-01-01 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 10,756,757.54 | 0.00 | 10,756,757.54 | 0.00 |
| 5-1-01-02 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 1,937,976.50 | 0.00 | 1,937,976.50 | 0.00 |
| 5-1-01-03 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 319,327.38 | 0.00 | 319,327.38 | 0.00 |
| 5-1-01-04 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 2,544,875.37 | 0.00 | 2,544,875.37 | 0.00 |
| 5-1-01-05 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 13,285,395.97 | 16,140.28 | 13,269,255.69 | 0.00 |
| 5-1-01-07 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 242,465.96 | 0.00 | 242,465.96 | 0.00 |
| 5-1-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 110,250.68 | 0.00 | 110,250.68 | 0.00 |
| 5-1-02-06 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 110,250.68 | 0.00 | 110,250.68 | 0.00 |
| 5-1-03 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 2,223,574.27 | 0.00 | 2,223,574.27 | 0.00 |
| 5-1-03-01 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 2,052,663.60 | 0.00 | 2,052,663.60 | 0.00 |
| 5-1-03-03 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 9,578.15 | 0.00 | 9,578.15 | 0.00 |
| 5-1-03-04 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 148,384.66 | 0.00 | 148,384.66 | 0.00 |
| 5-1-03-07 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 12,570.00 | 0.00 | 12,570.00 | 0.00 |
| 5-1-03-09 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 377.86 | 0.00 | 377.86 | 0.00 |
| 5-2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 6,614,793.84 | 0.00 | 6,614,793.84 | 0.00 |
| 5-2-01 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 2,318,602.69 | 0.00 | 2,318,602.69 | 0.00 |
| 5-2-01-01 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 2,318,602.69 | 0.00 | 2,318,602.69 | 0.00 |
| 5-2-05 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 4,296,191.15 | 0.00 | 4,296,191.15 | 0.00 |
| 5-2-05-01 | PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 155,894.71 | 0.00 | 155,894.71 | 0.00 |
| 5-2-05-02 | JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 4,140,296.44 | 0.00 | 4,140,296.44 | 0.00 |
| 5-4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 521,959.26 | 0.00 | 521,959.26 | 0.00 |
| 5-4-01 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 521,959.26 | 0.00 | 521,959.26 | 0.00 |
| 5-4-01-01 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 521,959.26 | 0.00 | 521,959.26 | 0.00 |
| 6 | CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-----------|--|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| 8-1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 594,317,955.50 | 594,317,955.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8-1-01 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 470,120,761.48 | 0.00 | 470,120,761.48 | 0.00 |
| 8-1-01-01 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 91,216,934.52 | 0.00 | 91,216,934.52 | 0.00 |
| 8-1-01-04 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 52,573,128.01 | 0.00 | 52,573,128.01 | 0.00 |
| 8-1-01-05 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 1,718,949.73 | 0.00 | 1,718,949.73 | 0.00 |
| 8-1-01-06 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 5,951,564.08 | 0.00 | 5,951,564.08 | 0.00 |
| 8-1-01-08 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 318,660,185.14 | 0.00 | 318,660,185.14 | 0.00 |
| 8-1-02 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 62,098,119.09 | 470,121,239.40 | 0.00 | 408,023,120.31 |
| 8-1-02-01 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 38,003,885.17 | 91,216,934.52 | 0.00 | 53,213,049.35 |
| 8-1-02-04 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 6,132,621.09 | 52,573,128.01 | 0.00 | 46,440,506.92 |
| 8-1-02-05 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 116,895.05 | 1,719,427.65 | 0.00 | 1,602,532.60 |
| 8-1-02-06 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 1,010,780.12 | 5,951,564.08 | 0.00 | 4,940,783.96 |
| 8-1-02-08 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 16,833,937.66 | 318,660,185.14 | 0.00 | 301,826,247.48 |
| 8-1-04 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 62,098,597.01 | 62,098,597.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8-1-04-01 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 38,003,885.17 | 38,003,885.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8-1-04-04 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 6,132,621.09 | 6,132,621.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8-1-04-05 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 117,372.97 | 117,372.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8-1-04-06 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 1,010,780.12 | 1,010,780.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8-1-04-08 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 16,833,937.66 | 16,833,937.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8-1-05 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 477.92 | 62,098,119.09 | 0.00 | 62,097,641.17 |
| 8-1-05-01 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,003,885.17 | 0.00 | 38,003,885.17 |
| 8-1-05-04 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,132,621.09 | 0.00 | 6,132,621.09 |
| 8-1-05-05 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 477.92 | 116,895.05 | 0.00 | 116,417.13 |
| 8-1-05-06 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010,780.12 | 0.00 | 1,010,780.12 |
| 8-1-05-08 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,833,937.66 | 0.00 | 16,833,937.66 |
| 8-2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 681,880,300.67 | 681,880,300.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-01 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,120,761.48 | 0.00 | 470,120,761.48 |
| 8-2-01-01 | SERVICIOS PERSONALES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,175,119.71 | 0.00 | 291,175,119.71 |
| 8-2-01-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,087,213.60 | 0.00 | 12,087,213.60 |
| 8-2-01-03 | SERVICIOS GENERALES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,088,724.25 | 0.00 | 58,088,724.25 |
| 8-2-01-04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,966,016.00 | 0.00 | 55,966,016.00 |
| 8-2-01-05 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,000.16 | 0.00 | 392,000.16 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-----------|--|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8-2-01-06 | INVERSION PUBLICA (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,608,099.00 | 0.00 | 17,608,099.00 |
| 8-2-01-07 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.04 | 0.00 | 5,000,000.04 |
| 8-2-01-09 | DEUDA PUBLICA (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,803,588.72 | 0.00 | 29,803,588.72 |
| 8-2-02 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 494,825,079.13 | 65,680,318.16 | 429,144,760.97 | 0.00 |
| 8-2-02-01 | SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 295,249,522.64 | 33,145,061.37 | 262,104,461.27 | 0.00 |
| 8-2-02-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 12,137,464.28 | 175,501.36 | 11,961,962.92 | 0.00 |
| 8-2-02-03 | SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 58,658,946.75 | 3,345,426.48 | 55,313,520.27 | 0.00 |
| 8-2-02-04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 57,974,809.51 | 8,623,587.35 | 49,351,222.16 | 0.00 |
| 8-2-02-05 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 392,000.16 | 0.00 | 392,000.16 | 0.00 |
| 8-2-02-06 | INVERSION PUBLICA (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 17,608,099.00 | 0.00 | 17,608,099.00 | 0.00 |
| 8-2-02-07 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.04 | 0.00 | 5,000,000.04 | 0.00 |
| 8-2-02-09 | DEUDA PUBLICA (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 47,804,236.75 | 20,390,741.60 | 27,413,495.15 | 0.00 |
| 8-2-03 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 24,688,177.37 | 24,688,177.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-03-01 | SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 4,058,262.65 | 4,058,262.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-03-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 65,250.68 | 50,250.68 | 15,000.00 | 0.00 |
| 8-2-03-03 | SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 555,222.50 | 570,222.50 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8-2-03-04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 2,008,793.51 | 2,008,793.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-03-09 | DEUDA PUBLICA (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 18,000,648.03 | 18,000,648.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 41,008,281.07 | 40,441,651.36 | 566,629.71 | 0.00 |
| 8-2-04-01 | SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 29,102,939.00 | 29,102,939.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 110,250.68 | 110,250.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-03 | SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 2,790,203.98 | 2,223,574.27 | 566,629.71 | 0.00 |
| 8-2-04-04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 6,614,793.84 | 6,614,793.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-09 | DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 2,390,093.57 | 2,390,093.57 | 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 2020

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8-2-05 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 40,441,651.36 | 40,441,651.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-01 | SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,102,939.00 | 29,102,939.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 110,250.68 | 110,250.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-03 | SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,223,574.27 | 2,223,574.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,614,793.84 | 6,614,793.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-09 | DEUDA PUBLICA (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,390,093.57 | 2,390,093.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 40,472,470.36 | 40,460,781.66 | 11,688.70 | 0.00 |
| 8-2-06-01 | SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 29,086,798.72 | 29,086,798.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 157,209.96 | 145,521.26 | 11,688.70 | 0.00 |
| 8-2-06-03 | SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 2,223,574.27 | 2,223,574.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 6,614,793.84 | 6,614,793.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-09 | DEUDA PUBLICA (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 2,390,093.57 | 2,390,093.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-07 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 40,444,641.38 | 46,959.28 | 40,397,682.10 | 0.00 |
| 8-2-07-01 | SERVICIOS PERSONALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,070,658.44 | 0.00 | 29,070,658.44 | 0.00 |
| 8-2-07-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 145,521.26 | 46,959.28 | 98,561.98 | 0.00 |
| 8-2-07-03 | SERVICIOS GENERALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,223,574.27 | 0.00 | 2,223,574.27 | 0.00 |
| 8-2-07-04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,614,793.84 | 0.00 | 6,614,793.84 | 0.00 |
| 8-2-07-09 | DEUDA PUBLICA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,390,093.57 | 0.00 | 2,390,093.57 | 0.00 |
| 9 | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| TOTAL: | | 517,693,619.78 | 517,693,619.78 | 1,496,602,517.64 | 1,496,602,517.64 | 1,505,912,175.92 | 1,505,912,175.92 |