



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ACTIVO | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 55,614,862.24 | 0.00 | 620,524,007.9 | 583,950,235.6 | 92,188,634.62 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 53,921,401.44 | 0.00 | 554,980,423.6 | 523,147,024.0 | 85,754,801.02 | 0.00 |
| EFFECTIVO | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 53,649,527.86 | 0.00 | 554,952,517.07 | 523,137,737.70 | 85,464,307.23 | 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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 159,367.58 | 0.00 | 27,906.59 | 7,786.38 | 179,487.79 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,676,647.90 | 0.00 | 65,543,584.33 | 60,803,211.53 | 6,417,020.70 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 322,778.24 | 0.00 | 67,162.08 | 83,673.78 | 306,266.54 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,225,713.47 | 0.00 | 65,427,439.80 | 60,692,537.75 | 5,960,615.52 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 128,156.19 | 0.00 | 48,982.45 | 27,000.00 | 150,138.64 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 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 | 182,769,375.9 | 0.00 | 3,579,743.00 | 43,422.42 | 186,305,696.5 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 124,421.73 | 0.00 | 0.00 | 43,422.42 | 80,999.31 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 124,421.73 | 0.00 | 0.00 | 43,422.42 | 80,999.31 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 130,846,485.2 | 0.00 | 3,470,000.00 | 0.00 | 134,316,485.2 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 8,813,693.84 | 0.00 | 3,470,000.00 | 0.00 | 12,283,693.84 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 17,884,629.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,884,629.41 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 20,104,523.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,104,523.02 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 84,043,638.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,043,638.94 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 51,052,035.94 | 0.00 | 109,743.00 | 0.00 | 51,161,778.94 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 5,546,677.24 | 0.00 | 96,403.00 | 0.00 | 5,643,080.24 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,624,990.81 | 0.00 | 0.00 | 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 | 32,324,681.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,324,681.18 | 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 | 7,415,612.47 | 0.00 | 13,340.00 | 0.00 | 7,428,952.47 | 0.00 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 2,995,670.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995,670.63 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 13,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,945.00 | 0.00 |
| 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 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 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 | 307,879,336.9 | 300,480,639.8 | 269,173,168.2 | 0.00 | 276,571,865.4 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 287,508,321.9 | 286,850,941.5 | 264,205,127.0 | 0.00 | 264,862,507.4 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 58,177,123.79 | 123,047,648.53 | 122,345,528.60 | 0.00 | 57,475,003.86 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 17,933,248.44 | 37,095,274.57 | 32,852,846.05 | 0.00 | 13,690,819.92 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 8,183,378.23 | 1,933,346.18 | 0.00 | 0.00 | 6,250,032.05 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 885,340.27 | 13,614,217.05 | 13,649,218.05 | 0.00 | 920,341.27 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 128,307,879.83 | 75,707,478.20 | 64,475,118.59 | 0.00 | 117,075,520.22 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 16,239.81 | 69,305.84 | 69,305.84 | 0.00 | 16,239.81 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 74,005,111.56 | 35,383,671.17 | 30,813,109.93 | 0.00 | 69,434,550.32 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 18,075,456.06 | 13,090,851.46 | 4,386,487.73 | 0.00 | 9,371,092.33 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 18,075,456.06 | 13,090,851.46 | 4,386,487.73 | 0.00 | 9,371,092.33 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,295,558.97 | 538,846.80 | 581,553.50 | 0.00 | 2,338,265.67 |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,295,558.97 | 538,846.80 | 581,553.50 | 0.00 | 2,338,265.67 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 44,042,106.87 | 4,386,487.73 | 0.00 | 0.00 | 39,655,619.14 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 44,042,106.87 | 4,386,487.73 | 0.00 | 0.00 | 39,655,619.14 |
| 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 |
| 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 |
| PATRIMONIO MUNICIPAL AL 2011 | 0.00 | 53,330,200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,330,200.45 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 166,867,406.0 | 0.00 | 0.00 | 13,382.45 | 166,854,023.6 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 165,201,295.4 | 0.00 | 0.00 | 13,382.45 | 165,187,913.0 | 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 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 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 | 13,382.45 | 29,524,887.68 | 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 | 8,909,919.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,909,919.05 |
| 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 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | 0.00 | 28,721,177.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,721,177.48 |
| 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 |
| INGRESOS | | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 458,854.72 | 109,730,606.1 | 0.00 | 109,271,751.4 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 28,516.18 | 70,188,668.08 | 0.00 | 70,160,151.90 |
| IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,490.20 | 0.00 | 549,490.20 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 23,285.38 | 56,697,317.63 | 0.00 | 56,674,032.25 |
| IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 5,230.80 | 10,149,371.69 | 0.00 | 10,144,140.89 |
| ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,792,488.56 | 0.00 | 2,792,488.56 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 1,059.94 | 28,773,544.71 | 0.00 | 28,772,484.77 |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701,702.37 | 0.00 | 701,702.37 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800,001.16 | 0.00 | 16,800,001.16 |
| ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,112.46 | 0.00 | 231,112.46 |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 1,059.94 | 11,040,728.72 | 0.00 | 11,039,668.78 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 7,323.60 | 3,661,670.46 | 0.00 | 3,654,346.86 |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 7,323.60 | 3,661,195.31 | 0.00 | 3,653,871.71 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.15 | 0.00 | 475.15 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 421,955.00 | 7,106,722.89 | 0.00 | 6,684,767.89 |
| MULTAS | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 2,088,577.47 | 0.00 | 2,084,277.47 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,333.73 | 0.00 | 6,333.73 |
| REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,722.44 | 0.00 | 1,102,722.44 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 417,655.00 | 3,909,089.25 | 0.00 | 3,491,434.25 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 0.00 | 0.00 | 1,540,883.41 | 206,765,508.7 | 0.00 | 205,224,625.3 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 1,540,883.41 | 206,765,508.7 | 0.00 | 205,224,625.3 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 1,540,883.41 | 128,156,944.11 | 0.00 | 126,616,060.70 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,176,991.00 | 0.00 | 70,176,991.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,431,573.60 | 0.00 | 8,431,573.60 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 205,023,783.2 | 2,158,909.21 | 202,864,874.0 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 158,683,563.7 | 1,360,877.40 | 157,322,686.3 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 72,629,587.97 | 139,896.20 | 72,489,691.77 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 13,431,006.54 | 0.00 | 13,431,006.54 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 3,694,885.39 | 84,857.86 | 3,610,027.53 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 21,209,097.36 | 906,557.68 | 20,302,539.68 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 46,021,724.79 | 229,565.66 | 45,792,159.13 | 0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 1,697,261.72 | 0.00 | 1,697,261.72 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 8,216,528.81 | 182,059.52 | 8,034,469.29 | 0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 377,283.95 | 96.00 | 377,187.95 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 79,644.00 | 0.00 | 79,644.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 1,058,104.47 | 6,880.77 | 1,051,223.70 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 179.80 | 0.00 | 179.80 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 5,032,902.25 | 171,995.03 | 4,860,907.22 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 1,536,637.26 | 288.04 | 1,536,349.22 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 131,777.08 | 2,799.68 | 128,977.40 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 38,123,690.67 | 615,972.29 | 37,507,718.38 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 13,358,484.11 | 1,250.00 | 13,357,234.11 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 6,125,599.39 | 0.00 | 6,125,599.39 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 4,537,111.66 | 583,296.72 | 3,953,814.94 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 1,018,305.02 | 6.00 | 1,018,299.02 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 3,405,066.96 | 2,956.10 | 3,402,110.86 | 0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 694,213.26 | 15,000.00 | 679,213.26 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 88,257.69 | 0.00 | 88,257.69 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 102,503.21 | 0.00 | 102,503.21 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 8,794,149.37 | 13,463.47 | 8,780,685.90 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 0.00 | 0.00 | 33,734,282.79 | 915,982.03 | 32,818,300.76 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 12,278,199.73 | 748,958.34 | 11,529,241.39 | 0.00 |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 12,278,199.73 | 748,958.34 | 11,529,241.39 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 1,163,262.10 | 57,577.48 | 1,105,684.62 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 950,931.10 | 51,244.48 | 899,686.62 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 212,331.00 | 6,333.00 | 205,998.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 20,292,820.96 | 109,446.21 | 20,183,374.75 | 0.00 |
| PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 962,330.37 | 0.00 | 962,330.37 | 0.00 |
| JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 19,330,490.59 | 109,446.21 | 19,221,044.38 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 3,082,458.78 | 59,926.61 | 3,022,532.17 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 3,082,458.78 | 59,926.61 | 3,022,532.17 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 3,082,458.78 | 59,926.61 | 3,022,532.17 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 1,118,947,542 | 1,118,947,542 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 470,120,761.4 | 0.00 | 470,120,761.4 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 91,216,934.52 | 0.00 | 91,216,934.52 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 52,573,128.01 | 0.00 | 52,573,128.01 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 1,718,949.73 | 0.00 | 1,718,949.73 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 5,951,564.08 | 0.00 | 5,951,564.08 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 318,660,185.14 | 0.00 | 318,660,185.14 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 316,447,865.5 | 484,052,073.2 | 0.00 | 167,604,207.6 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 70,242,766.79 | 91,245,450.70 | 0.00 | 21,002,683.91 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 28,695,630.25 | 52,574,187.95 | 0.00 | 23,878,557.70 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 3,659,227.39 | 1,726,273.33 | 1,932,954.06 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 7,084,732.45 | 9,873,519.08 | 0.00 | 2,788,786.63 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 206,765,508.71 | 328,632,642.15 | 0.00 | 121,867,133.44 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 11,931,573.60 | 0.00 | 11,931,573.60 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 8,431,573.60 | 0.00 | 8,431,573.60 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 318,447,603.7 | 318,447,603.7 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 70,271,282.97 | 70,271,282.97 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 28,696,690.19 | 28,696,690.19 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 3,666,550.99 | 3,666,550.99 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 7,506,687.45 | 7,506,687.45 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 208,306,392.12 | 208,306,392.12 | 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 JULIO DE 2020

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 1,999,738.13 | 316,447,865.5 | 0.00 | 314,448,127.4 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 28,516.18 | 70,242,766.79 | 0.00 | 70,214,250.61 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 1,059.94 | 28,695,630.25 | 0.00 | 28,694,570.31 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 7,323.60 | 3,659,227.39 | 0.00 | 3,651,903.79 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 421,955.00 | 7,084,732.45 | 0.00 | 6,662,777.45 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 1,540,883.41 | 206,765,508.71 | 0.00 | 205,224,625.30 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 1,695,509,473 | 1,695,509,473 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,120,761.4 | 0.00 | 470,120,761.4 |
| SERVICIOS PERSONALES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,175,119.71 | 0.00 | 291,175,119.71 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,087,213.60 | 0.00 | 12,087,213.60 |
| SERVICIOS GENERALES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,088,724.25 | 0.00 | 58,088,724.25 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,966,016.00 | 0.00 | 55,966,016.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,000.16 | 0.00 | 392,000.16 |
| INVERSION PUBLICA (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,608,099.00 | 0.00 | 17,608,099.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.04 | 0.00 | 5,000,000.04 |
| DEUDA PUBLICA (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,803,588.72 | 0.00 | 29,803,588.72 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 570,167,658.6 | 340,081,603.8 | 230,086,054.8 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 335,689,115.78 | 202,335,877.60 | 133,353,238.18 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 17,512,419.32 | 9,331,958.69 | 8,180,460.63 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 73,671,332.09 | 51,644,175.15 | 22,027,156.94 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 61,123,399.16 | 36,994,854.46 | 24,128,544.70 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 8,372,337.76 | 4,201,711.60 | 4,170,626.16 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 17,608,099.00 | 0.00 | 17,608,099.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 7,047,893.44 | 120,169.33 | 6,927,724.11 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 49,143,062.06 | 35,452,856.97 | 13,690,205.09 | 0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 79,605,324.30 | 95,503,030.16 | 0.00 | 15,897,705.86 |
| SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 43,144,138.19 | 43,144,138.19 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 1,087,909.53 | 5,239,796.70 | 0.00 | 4,151,887.17 |
| SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 13,330,900.59 | 14,806,796.75 | 0.00 | 1,475,896.16 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 2,553,113.33 | 3,536,942.79 | 0.00 | 983,829.46 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 89,546.60 | 7,447,915.60 | 0.00 | 7,358,369.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 120,169.33 | 2,047,893.40 | 0.00 | 1,927,724.07 |
| DEUDA PUBLICA (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 19,279,546.73 | 19,279,546.73 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 263,611,097.3 | 263,054,986.2 | 556,111.10 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 160,552,616.81 | 160,053,421.65 | 499,195.16 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 8,426,108.68 | 8,401,937.83 | 24,170.85 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 38,929,246.85 | 38,899,501.76 | 29,745.09 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 35,357,723.16 | 35,354,723.16 | 3,000.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 4,112,165.00 | 4,112,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 16,233,236.85 | 16,233,236.85 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 266,501,592.9 | 266,216,493.6 | 285,099.27 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 160,765,349.35 | 160,521,454.91 | 243,894.44 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,431,759.84 | 8,401,305.15 | 30,454.69 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 42,805,011.78 | 42,805,011.78 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,686,492.13 | 34,675,741.99 | 10,750.14 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,579,743.00 | 3,579,743.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,233,236.85 | 16,233,236.85 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 265,743,247.5 | 257,871,026.5 | 7,872,221.04 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 159,468,945.05 | 155,881,719.87 | 3,587,225.18 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 8,331,871.92 | 7,941,471.24 | 390,400.68 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 43,466,282.43 | 39,837,014.38 | 3,629,268.05 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 34,663,168.30 | 34,412,464.17 | 250,704.13 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 3,579,743.00 | 3,565,120.00 | 14,623.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 16,233,236.85 | 16,233,236.85 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 249,880,552.8 | 2,661,571.72 | 247,218,981.1 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 153,799,934.29 | 308,367.54 | 153,491,566.75 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,726,240.21 | 112,626.29 | 7,613,613.92 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 35,155,693.27 | 1,277,242.94 | 33,878,450.33 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 33,460,254.83 | 903,408.34 | 32,556,846.49 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E | 0.00 | 0.00 | 3,565,120.00 | 0.00 | 3,565,120.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| INTANGIBLES (PAGADO) | | | | | | |
| DEUDA PUBLICA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,173,310.24 | 59,926.61 | 16,113,383.63 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL: | 517,693,619.7 | 517,693,619.7 | 3,987,268,157 | 3,987,268,157 | 1,766,499,793 | 1,766,499,793 |