

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	493,360,332.59	29,719,724.20	29,902,713.69	493,177,343.10
1.1	Activo circulante	31,399,901.65	25,939,098.91	29,902,713.69	27,436,286.87
1.1.1	Efectivo y equivalentes	20,704,137.89	13,590,007.83	17,153,331.80	17,140,813.92
1.1.1.1	Efectivo	363,596.55	3,006,168.35	3,256,762.57	113,002.33
1.1.1.1.01	Caja general	363,596.55	3,006,168.35	3,256,762.57	113,002.33
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	20,256,893.88	10,583,839.48	13,896,569.23	16,944,164.13
1.1.1.2.03	Banorte	18,077,692.99	9,078,296.67	12,152,493.67	15,003,495.99
1.1.1.2.03.01	INGRESOS MUNICIPALES 2014	15,699.89	0.00	0.00	15,699.89
1.1.1.2.03.02	0212350744 FISM 2014	81,633.19	0.00	0.00	81,633.19
1.1.1.2.03.03	0850471274 INGRESOS 2013	19,685.79	0.00	0.00	19,685.79
1.1.1.2.03.06	0218457234 FOPADE 2014	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
1.1.1.2.03.08	64480426 PROG. RESC. ESP. PUB.	724.65	0.00	0.00	724.65
1.1.1.2.03.09	0272890132 ARBITRIOS 2015	(41,620.59)	5,712.08	0.00	(35,908.51)
1.1.1.2.03.10	0268161152 FISM 2015	823.96	0.00	0.00	823.96
1.1.1.2.03.11	0268161161 FORTAMUN-DF 2015	(1,085.63)	0.00	0.00	(1,085.63)
1.1.1.2.03.13	0404006024 AGUINALDOS L.I.M.2	3,176.84	0.00	452.40	2,724.44
1.1.1.2.03.14	0415136150 HIDROCARBUROS 2015	(1,846.48)	0.00	452.40	(2,298.88)
1.1.1.2.03.15	0417610953 PARTICIPACIONES FEDERALES (L.I.M.)	(290,145.46)	124,159.00	164,751.66	(330,738.12)
1.1.1.2.03.16	0418575992 FISM 2016	458,184.15	0.00	0.00	458,184.15
1.1.1.2.03.17	0418576001 FORTAMUN-DF 2016	1,562,078.84	0.00	81,666.60	1,480,412.24
1.1.1.2.03.19	278708891 FOPADEM 2015	(6,333.60)	0.00	452.40	(6,786.00)
1.1.1.2.03.20	0422492742 ARBITRIOS 2016	(212,500.15)	133,642.33	102,234.50	(181,092.32)
1.1.1.2.03.21	0446572284 BANOBRAS 2016	584,632.20	0.00	578,120.69	6,511.51
1.1.1.2.03.23	047725167 INGRESOS PROPIOS 2017	198,112.38	1,845,542.89	1,770,561.76	273,093.51
1.1.1.2.03.24	00471725158 PARTICIPACIONES 2017	(72,397.96)	3,246,984.81	3,244,890.56	(70,303.71)
1.1.1.2.03.25	471725130 FISM 2017	8,699,189.44	1,429,882.73	2,476,354.48	7,652,717.69
1.1.1.2.03.26	471725149 FORTAMUN DF 2017	6,588,094.93	2,203,750.83	3,732,556.22	5,059,289.54
1.1.1.2.03.27	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2017 CTA442	490,541.60	88,622.00	0.00	579,163.60
1.1.1.2.07	Banbajo	2,179,200.89	1,505,542.81	1,744,075.56	1,940,668.14
1.1.1.2.07.01	1.1.1.2.07.01 17362914 OTROS INGRESOS DE	2,179,200.89	1,505,542.81	1,744,075.56	1,940,668.14
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	73,647.46	0.00	0.00	73,647.46
1.1.1.4.03	Banorte	(26,344.42)	0.00	0.00	(26,344.42)
1.1.1.4.03.01	Inversión cta. 0417610953	(26,344.42)	0.00	0.00	(26,344.42)
1.1.1.4.06	Scotiabank Inverlat	99,991.88	0.00	0.00	99,991.88
1.1.1.4.06.01	INV. Scotiabank Inverlat	99,991.88	0.00	0.00	99,991.88
1.1.1.6	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.6.01	Depósitos en garantía y/o administración	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,524,745.13	12,001,119.93	12,599,569.41	5,926,295.65
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo	(578,731.72)	0.00	572,447.15	(1,151,178.87)
1.1.2.1.03	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	(578,731.72)	0.00	572,447.15	(1,151,178.87)
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	6,942,150.17	7,983,702.26	7,983,702.26	6,942,150.17
1.1.2.2.01	Productos de Capital	196,401.19	0.00	0.00	196,401.19
1.1.2.2.03	Participaciones	0.00	2,585,615.26	2,585,615.26	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones	5,114,524.00	5,309,465.00	5,309,465.00	5,114,524.00
1.1.2.2.05	Convenios	0.00	88,622.00	88,622.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y subvenciones	275,323.58	0.00	0.00	275,323.58
1.1.2.2.10	Otras cuentas por cobrar	1,355,901.40	0.00	0.00	1,355,901.40
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	148,142.97	1,002,442.16	1,037,251.65	113,333.48
1.1.2.3.02	Gastos a comprobar	141,007.29	179,442.16	170,797.61	149,651.84
1.1.2.3.03	Responsabilidad de funcionarios y empleados	181,226.62	0.00	45,754.04	135,472.58

1.1.2.3.04	Anticipos a cuenta de sueldos	(174,090.94)	23,000.00	20,700.00	(171,790.94)
1.1.2.3.09	Otros deudores diversos por cobrar	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	3,006,168.35	3,006,168.35	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	999,720.32	999,720.32	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,987,251.02	1,987,251.02	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	10,106.36	10,106.36	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	9,090.65	9,090.65	0.00
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo	13,183.71	8,807.16	0.00	21,990.87
1.1.2.9.01	Subsidio al empleo	13,183.71	8,807.16	0.00	21,990.87
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	4,171,018.63	347,971.15	149,812.48	4,369,177.30
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.1.01	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	4,171,018.62	347,971.15	149,812.48	4,369,177.29
1.1.3.4.01	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	4,171,018.62	347,971.15	149,812.48	4,369,177.29
1.2	Activo no circulante	461,960,430.94	3,780,625.29	0.00	465,741,056.23
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	381,594.00	0.00	0.00	381,594.00
1.2.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo	381,594.00	0.00	0.00	381,594.00
1.2.2.9.01	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo	381,594.00	0.00	0.00	381,594.00
1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en	444,375,183.75	3,780,625.29	0.00	448,155,809.04
1.2.3.1	Terrenos	189,037,127.60	0.00	0.00	189,037,127.60
1.2.3.1.01	Terrenos para usos diversos	189,037,127.60	0.00	0.00	189,037,127.60
1.2.3.3	Edificios no habitacionales	6,354,911.48	0.00	0.00	6,354,911.48
1.2.3.3.01	Adquisición de edificios y locales	6,809,950.00	0.00	0.00	6,809,950.00
1.2.3.3.09	Otros no habitacionales	(455,038.52)	0.00	0.00	(455,038.52)
1.2.3.4	Infraestructura	235,449,240.00	0.00	0.00	235,449,240.00
1.2.3.4.01	Infraestructura de carreteras	235,449,240.00	0.00	0.00	235,449,240.00
1.2.3.5	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	3,467,302.64	1,405,035.82	0.00	4,872,338.46
1.2.3.5.02	Edificación no habitacional en proceso	1,490,653.32	1,166,023.23	0.00	2,656,676.55
1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso	1,490,653.32	1,166,023.23	0.00	2,656,676.55
1.2.3.5.03	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	1,976,649.32	0.00	0.00	1,976,649.32
1.2.3.5.03.01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	1,976,649.32	0.00	0.00	1,976,649.32
1.2.3.5.05	Construcción de vías de comunicación en proceso	0.00	239,012.59	0.00	239,012.59
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en	0.00	239,012.59	0.00	239,012.59
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	10,066,602.03	2,375,589.47	0.00	12,442,191.50
1.2.3.6.01	Edificación habitacional en proceso	0.00	2,278,585.35	0.00	2,278,585.35
1.2.3.6.01.01	Obras de construcción para edificios habitacionales en	0.00	2,278,585.35	0.00	2,278,585.35
1.2.3.6.02	Edificación no habitacional en proceso	2,226,253.37	0.00	0.00	2,226,253.37
1.2.3.6.02.01	Obras de construcción para edificios no habitacionales en	2,226,253.37	0.00	0.00	2,226,253.37
1.2.3.6.03	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	7,493,905.38	0.00	0.00	7,493,905.38
1.2.3.6.03.01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	3,172,623.92	0.00	0.00	3,172,623.92
1.2.3.6.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el	4,321,281.46	0.00	0.00	4,321,281.46
1.2.3.6.09	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	346,443.28	97,004.12	0.00	443,447.40
1.2.3.6.09.03	Servicios de supervisión de obras	346,443.28	97,004.12	0.00	443,447.40
1.2.4	Bienes muebles	35,379,075.24	0.00	0.00	35,379,075.24
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	3,525,599.40	0.00	0.00	3,525,599.40
1.2.4.1.01	Muebles de oficina y estantería	758,557.27	0.00	0.00	758,557.27
1.2.4.1.01.01	Mobiliario y equipo de oficina	758,557.27	0.00	0.00	758,557.27
1.2.4.1.03	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,744,401.13	0.00	0.00	2,744,401.13
1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos	2,744,401.13	0.00	0.00	2,744,401.13
1.2.4.1.09	Otros mobiliarios y equipos de administración	22,641.00	0.00	0.00	22,641.00
1.2.4.1.09.01	Otros mobiliarios y equipos de administración	22,641.00	0.00	0.00	22,641.00
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	439,731.20	0.00	0.00	439,731.20

**SIGMAVER**

Medellín de Bravo
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2017



1.2.4.2.03	Cámaras fotográficas y de video	61,529.00	0.00	0.00	61,529.00
1.2.4.2.03.01	Equipo fotográfico	61,529.00	0.00	0.00	61,529.00
1.2.4.2.09	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	378,202.20	0.00	0.00	378,202.20
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	378,202.20	0.00	0.00	378,202.20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
1.2.4.3.02	Instrumental médico y de laboratorio	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
1.2.4.3.02.01	Instrumental médico y de laboratorio	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	25,104,468.62	0.00	0.00	25,104,468.62
1.2.4.4.01	Vehículos y equipo terrestre	24,923,059.70	0.00	0.00	24,923,059.70
1.2.4.4.01.02	Vehículos terrestres para servicios y operación de	10,315,518.72	0.00	0.00	10,315,518.72
1.2.4.4.01.03	Vehículos terrestres para servicios administrativos	14,607,540.98	0.00	0.00	14,607,540.98
1.2.4.4.05	Embarcaciones	181,408.92	0.00	0.00	181,408.92
1.2.4.4.05.01	Marítimos, lacustres y fluviales para programas de	181,408.92	0.00	0.00	181,408.92
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,285,976.02	0.00	0.00	6,285,976.02
1.2.4.6.03	Maquinaria y equipo de construcción	5,521,929.83	0.00	0.00	5,521,929.83
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y equipo de construcción	5,521,929.83	0.00	0.00	5,521,929.83
1.2.4.6.04	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	259,359.56	0.00	0.00	259,359.56
1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	259,359.56	0.00	0.00	259,359.56
1.2.4.6.05	Equipo de comunicación y telecomunicación	6,867.99	0.00	0.00	6,867.99
1.2.4.6.05.01	Equipos y aparatos de comunicaciones y	6,867.99	0.00	0.00	6,867.99
1.2.4.6.07	Herramientas y máquinas-herramienta	497,818.64	0.00	0.00	497,818.64
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	497,818.64	0.00	0.00	497,818.64
1.2.5	Activos intangibles	4,032,345.60	0.00	0.00	4,032,345.60
1.2.5.1	Software	4,032,345.60	0.00	0.00	4,032,345.60
1.2.5.1.01	Software	4,032,345.60	0.00	0.00	4,032,345.60
1.2.5.1.01.01	Software	4,032,345.60	0.00	0.00	4,032,345.60
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de	22,215,767.65	0.00	0.00	22,215,767.65
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles	22,159,510.68	0.00	0.00	22,159,510.68
1.2.6.3.01	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de	2,948,931.18	0.00	0.00	2,948,931.18
1.2.6.3.02	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional	5,161.80	0.00	0.00	5,161.80
1.2.6.3.03	Depreciación acumulada de equipo e instrumental, médico	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de equipo de transporte	16,892,587.23	0.00	0.00	16,892,587.23
1.2.6.3.06	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y	2,298,850.47	0.00	0.00	2,298,850.47
1.2.6.5	Amortización acumulada de activos intangibles	56,256.97	0.00	0.00	56,256.97
1.2.6.5.01	Amortización acumulada de software	56,256.97	0.00	0.00	56,256.97
1.2.7	Activos diferidos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1.2.7.4	Anticipos a largo plazo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1.2.7.4.05	Otros derechos a recibir bienes o servicios a largo plazo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2	PASIVO	30,647,083.71	13,927,130.29	12,020,276.52	28,740,229.94
2.1	Pasivo Circulante	15,013,036.00	13,363,281.47	12,020,276.52	13,670,031.05
2.1.1	Cuentas por pagar a corto plazo	14,080,715.03	12,799,432.65	11,456,427.70	12,737,710.08
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	274,023.77	3,171,488.49	3,177,767.07	280,302.35
2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal de carácter permanente	(238,309.31)	2,052,121.04	2,057,899.62	(232,530.73)
2.1.1.1.02	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	(326,245.22)	29,000.00	29,500.00	(325,745.22)
2.1.1.1.03	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	158,084.28	158,084.28	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad social	838,578.30	0.00	0.00	838,578.30
2.1.1.1.05	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	917,151.17	917,151.17	0.00
2.1.1.1.07	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	15,132.00	15,132.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo	4,549,776.92	5,886,245.60	5,363,349.01	4,026,880.33
2.1.1.2.01	Materiales y suministros	43,652.27	667,038.69	667,038.69	43,652.27
2.1.1.2.02	Servicios generales	4,506,124.65	5,219,206.91	4,696,310.32	3,983,228.06
2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	3,162,057.71	3,227,650.76	1,801,509.03	1,735,915.98

**SIGMAVER**

Medellín de Bravo
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2017

MEDELLIN

2.1.1.3.01	Obra pública en bienes de dominio público	1,503,088.56	2,193,607.95	1,753,006.97	1,062,487.58
2.1.1.3.02	Obra pública en bienes propios	1,658,969.15	1,034,042.81	48,502.06	673,428.40
2.1.1.5	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	(134,055.74)	325,329.20	325,329.20	(134,055.74)
2.1.1.5.04	Ayudas sociales	0.00	325,329.20	325,329.20	0.00
2.1.1.5.05	Pensiones y jubilaciones	(134,055.74)	0.00	0.00	(134,055.74)
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	5,573,430.38	33,421.91	633,176.70	6,173,185.17
2.1.1.7.01	Retenciones y contribuciones federales	4,399,222.07	5,570.19	443,745.02	4,837,396.90
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	4,466,742.25	0.00	395,729.12	4,862,471.37
2.1.1.7.01.03	IVA Traslado	82,678.80	0.00	5,570.19	88,248.99
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Honorarios	101,062.01	0.00	0.00	101,062.01
2.1.1.7.01.05	ISR 10% sobre arrendamiento	45,882.98	0.00	0.00	45,882.98
2.1.1.7.01.07	FONACOT	(315,254.45)	0.00	36,875.52	(278,378.93)
2.1.1.7.01.09	Otras Federales	16,986.00	0.00	0.00	16,986.00
2.1.1.7.01.10	IVA por trasladar	1,124.48	5,570.19	5,570.19	1,124.48
2.1.1.7.02	Retenciones y contribuciones estatales	379,977.08	0.00	76,801.18	456,778.26
2.1.1.7.02.01	IPE	775,714.85	0.00	74,648.70	850,363.55
2.1.1.7.02.03	5 AL MILLAR	(29,721.13)	0.00	2,152.48	(27,568.65)
2.1.1.7.02.09	Otras estatales	(366,016.64)	0.00	0.00	(366,016.64)
2.1.1.7.03	Otras retenciones y contribuciones	794,231.23	27,851.72	112,630.50	879,010.01
2.1.1.7.03.01	Pensión alimenticia	(1,916.65)	15,070.41	16,432.95	(554.11)
2.1.1.7.03.03	Cuotas sindicales	(26,452.12)	12,781.31	0.00	(39,233.43)
2.1.1.7.03.09	Otras	822,600.00	0.00	96,197.55	918,797.55
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	655,481.99	155,296.69	155,296.69	655,481.99
2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	655,481.99	155,296.69	155,296.69	655,481.99
2.1.2	Documentos por pagar a corto plazo	203,142.16	0.00	0.00	203,142.16
2.1.2.1	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	203,142.16	0.00	0.00	203,142.16
2.1.2.1.01	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	203,142.16	0.00	0.00	203,142.16
2.1.3	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	116,772.46	423,991.00	423,991.00	116,772.46
2.1.3.1	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	116,772.46	423,991.00	423,991.00	116,772.46
2.1.3.1.01	Porción a corto plazo de la deuda pública interna ordinaria	116,772.46	0.00	0.00	116,772.46
2.1.3.1.02	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	423,991.00	423,991.00	0.00
2.1.4	Títulos y valores a corto plazo	112,093.42	139,857.82	139,857.82	112,093.42
2.1.4.1	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	112,093.42	139,857.82	139,857.82	112,093.42
2.1.4.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	112,093.42	139,857.82	139,857.82	112,093.42
2.1.6	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración	489,327.63	0.00	0.00	489,327.63
2.1.6.4	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a	489,327.63	0.00	0.00	489,327.63
2.1.6.4.01	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a	489,327.63	0.00	0.00	489,327.63
2.1.9	Otros pasivos a corto plazo	10,985.30	0.00	0.00	10,985.30
2.1.9.1	Ingresos por clasificar	10,985.30	0.00	0.00	10,985.30
2.1.9.1.01	Ingresos por clasificar	10,985.30	0.00	0.00	10,985.30
2.2	Pasivo No Circulante	15,634,047.71	563,848.82	0.00	15,070,198.89
2.2.1	Cuentas por pagar a largo plazo	12,020,569.44	0.00	0.00	12,020,569.44
2.2.1.1	Proveedores por pagar a largo plazo	10,020,569.44	0.00	0.00	10,020,569.44
2.2.1.1.01	Materiales y suministros	0.10	0.00	0.00	0.10
2.2.1.1.02	Servicios generales	10,020,569.34	0.00	0.00	10,020,569.34
2.2.1.2	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2.1.2.01	Obra pública en bienes de dominio público	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2.3	Deuda pública a largo plazo	3,613,478.27	563,848.82	0.00	3,049,629.45
2.2.3.1	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	2,079,974.11	139,857.82	0.00	1,940,116.29
2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	2,079,974.11	139,857.82	0.00	1,940,116.29
2.2.3.3	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo	1,533,504.16	423,991.00	0.00	1,109,513.16
2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria	1,533,504.16	423,991.00	0.00	1,109,513.16

3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	431,769,174.01	83,642.79	0.00	431,685,531.22
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1.00	0.00	0.00	1.00
3.1.2	Donaciones de capital	1.00	0.00	0.00	1.00
3.1.2.1	Donaciones de capital	1.00	0.00	0.00	1.00
3.1.2.1.01	Donaciones de capital	1.00	0.00	0.00	1.00
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	431,769,173.01	83,642.79	0.00	431,685,530.22
3.2.1.1.02	Desahorro	30,944,953.46	9,179,938.90	10,987,445.97	32,752,460.53
3.2.2	Resultados de ejercicios anteriores	10,585,439.14	182,627.04	0.00	10,402,812.10
3.2.2.1	Resultados de ejercicios anteriores	10,585,439.14	182,627.04	0.00	10,402,812.10
3.2.2.1.01	Resultados de ejercicios anteriores	10,585,439.14	182,627.04	0.00	10,402,812.10
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	421,183,733.87	(98,984.25)	0.00	421,282,718.12
3.2.5.1	Cambios en políticas contables	(22,157,568.27)	0.00	0.00	(22,157,568.27)
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	(22,157,568.27)	0.00	0.00	(22,157,568.27)
3.2.5.2	Cambios por errores contables	443,341,302.14	(98,984.25)	0.00	443,440,286.39
3.2.5.2.01	Cambios por errores contables	443,341,302.14	(98,984.25)	0.00	443,440,286.39
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	87,544,491.38	0.00	10,987,445.97	98,531,937.35
4.1	Ingresos de gestión	30,890,773.34	0.00	3,003,743.71	33,894,517.05
4.1.1	Impuestos	10,367,246.49	0.00	799,190.66	11,166,437.15
4.1.1.1	Impuestos sobre los ingresos	14,163.56	0.00	0.00	14,163.56
4.1.1.1.01	Impuesto sobre espectáculos públicos	14,163.56	0.00	0.00	14,163.56
4.1.1.1.01.04	Corridas y otros espectáculos similares	14,163.56	0.00	0.00	14,163.56
4.1.1.2	Impuesto sobre el patrimonio	9,164,273.38	0.00	719,444.80	9,883,718.18
4.1.1.2.01	Impuesto predial	6,091,822.48	0.00	97,488.05	6,189,310.53
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	4,220,975.12	0.00	59,168.81	4,280,143.93
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	1,278,208.83	0.00	27,369.68	1,305,578.51
4.1.1.2.01.03	Predial rural	592,638.53	0.00	10,949.56	603,588.09
4.1.1.2.02	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	3,072,450.90	0.00	621,956.75	3,694,407.65
4.1.1.2.02.01	Suelo	3,072,450.90	0.00	621,956.75	3,694,407.65
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	121,379.30	0.00	12,567.25	133,946.55
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	121,379.30	0.00	12,567.25	133,946.55
4.1.1.7.01.01	Recargos	57,806.39	0.00	12,528.60	70,334.99
4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	63,572.91	0.00	38.65	63,611.56
4.1.1.9	Otros impuestos	1,067,430.25	0.00	67,178.61	1,134,608.86
4.1.1.9.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	1,067,430.25	0.00	67,178.61	1,134,608.86
4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial	528,915.89	0.00	7,046.57	535,962.46
4.1.1.9.01.02	Sobre espectáculos públicos	1,416.35	0.00	0.00	1,416.35
4.1.1.9.01.05	Sobre derechos	537,098.01	0.00	60,132.04	597,230.05
4.1.4	Derechos	16,961,626.15	0.00	1,981,680.83	18,943,306.98
4.1.4.1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación	121,405.49	0.00	21,619.65	143,025.14
4.1.4.1.01	Derechos por ocupación de inmuebles de dominio público	121,405.49	0.00	21,619.65	143,025.14
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas	117,184.69	0.00	20,116.08	137,300.77
4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública	4,220.80	0.00	1,503.57	5,724.37
4.1.4.3	Derechos por prestación de servicios	16,481,721.58	0.00	1,935,975.71	18,417,697.29
4.1.4.3.01	Derechos por registro y refrendo anual de toda actividad	535,160.08	0.00	26,558.14	561,718.22
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	37,217.35	0.00	1,363.70	38,581.05
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	265,028.09	0.00	24,874.44	289,902.53
4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	232,914.64	0.00	320.00	233,234.64
4.1.4.3.02	Derechos por obras materiales	1,749,331.56	0.00	195,514.90	1,944,846.46
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	93,036.49	0.00	23,753.61	116,790.10
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	100,045.59	0.00	18,998.00	119,043.59
4.1.4.3.02.03	Licencias	1,296,168.21	0.00	105,529.26	1,401,697.47
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	155,331.33	0.00	32,974.70	188,306.03

**SIGMAVER**

Medellín de Bravo
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2017



4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de	104,749.94	0.00	14,259.33	119,009.27
4.1.4.3.03	Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del	11,807,127.79	0.00	1,375,471.95	13,182,599.74
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	2,559,900.41	0.00	358,992.73	2,918,893.14
4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente	57,997.11	0.00	7,046.83	65,043.94
4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	2,501,903.30	0.00	351,945.90	2,853,849.20
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	9,281.27	0.00	605.07	9,886.34
4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	8,592.79	0.00	605.07	9,197.86
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	688.48	0.00	0.00	688.48
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	10,886.79	0.00	1,265.65	12,152.44
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	13,143.68	0.00	1,606.62	14,750.30
4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería)	2,258.10	0.00	1.53	2,259.63
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	315.06	0.00	0.00	315.06
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	7,982,409.72	0.00	913,005.23	8,895,414.95
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	194,946.47	0.00	18,541.49	213,487.96
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	7,787,463.25	0.00	894,463.74	8,681,926.99
4.1.4.3.03.21	Servicio de saneamiento	1,228,932.76	0.00	99,995.12	1,328,927.88
4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16%	40,701.04	0.00	2,721.89	43,422.93
4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0	1,188,231.72	0.00	97,273.23	1,285,504.95
4.1.4.3.04	Derechos por expedición de certificados y constancias	286,736.01	0.00	48,177.10	334,913.11
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados	262,156.63	0.00	42,344.65	304,501.28
4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de	3,307.01	0.00	696.36	4,003.37
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	21,272.37	0.00	5,136.09	26,408.46
4.1.4.3.06	Derechos por servicios de panteones	166,411.82	0.00	20,639.76	187,051.58
4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas	115,130.75	0.00	12,952.72	128,083.47
4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de	47,048.99	0.00	6,384.00	53,432.99
4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas	4,232.08	0.00	1,303.04	5,535.12
4.1.4.3.07	Derechos por servicios de recolección, transporte y	19,274.98	0.00	0.00	19,274.98
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	19,274.98	0.00	0.00	19,274.98
4.1.4.3.10	Derechos por servicios prestados por la tesorería	1,312,150.96	0.00	202,682.75	1,514,833.71
4.1.4.3.10.02	Expedición de constancia de datos catastrales	1,312,150.96	0.00	202,682.75	1,514,833.71
4.1.4.3.11	Derechos por servicios del registro civil	605,528.38	0.00	66,931.11	672,459.49
4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos	4,221.44	0.00	96.05	4,317.49
4.1.4.3.11.05	Divorcio	58,636.47	0.00	10,909.10	69,545.57
4.1.4.3.11.06	Defunción	17,673.20	0.00	2,401.25	20,074.45
4.1.4.3.11.07	Inscripción de sentencia	1,056.53	0.00	0.00	1,056.53
4.1.4.3.11.09	Anotaciones	11,805.90	0.00	1,800.90	13,606.80
4.1.4.3.11.10	Expedición de copia certificada de acta del estado civil de	435,396.00	0.00	41,637.37	477,033.37
4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones	7,231.22	0.00	385.44	7,616.66
4.1.4.3.11.12	Por la búsqueda	27,053.52	0.00	2,401.20	29,454.72
4.1.4.3.11.13	Expedición urgente de copia certificada de acta del estado	42,454.10	0.00	7,299.80	49,753.90
4.1.4.4	Accesorios de derechos	357,738.93	0.00	24,085.47	381,824.40
4.1.4.4.01	Accesorios de derechos	357,738.93	0.00	24,085.47	381,824.40
4.1.4.4.01.01	Recargos	357,738.93	0.00	24,085.47	381,824.40
4.1.4.9	Otros derechos	760.15	0.00	0.00	760.15
4.1.4.9.01	Otros derechos	760.15	0.00	0.00	760.15
4.1.5	Productos de tipo corriente	561,631.09	0.00	13,251.91	574,883.00
4.1.5.1	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes	13,636.27	0.00	9,545.44	23,181.71
4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio	13,636.27	0.00	9,545.44	23,181.71
4.1.5.9	Otros productos que generan ingresos corrientes	547,994.82	0.00	3,706.47	551,701.29
4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los que	535,844.61	0.00	560.92	536,405.53
4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capital	12,150.21	0.00	3,145.55	15,295.76
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	466,680.75	0.00	9,090.65	475,771.40



SIGMAVER

Medellin de Bravo
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2017

MEDELLIN

4.1.6.2	Multas	466,680.75	0.00	9,090.65	475,771.40
4.1.6.2.01	Multas administrativas	466,680.75	0.00	9,090.65	475,771.40
4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno	4,592.40	0.00	0.00	4,592.40
4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones	7,454.53	0.00	0.00	7,454.53
4.1.6.2.01.09	Multas al reglamento de protección civil	55,998.39	0.00	9,090.65	65,089.04
4.1.6.2.01.12	Otras multas	398,635.43	0.00	0.00	398,635.43
4.1.9	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de	2,533,588.86	0.00	200,529.66	2,734,118.52
4.1.9.1	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de	2,533,588.86	0.00	200,529.66	2,734,118.52
4.1.9.1.01	Impuestos de ejercicios fiscales anteriores	2,533,588.86	0.00	200,529.66	2,734,118.52
4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos	1,590,536.03	0.00	200,529.66	1,791,065.69
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre patrimonio	722,638.57	0.00	0.00	722,638.57
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	722,638.57	0.00	0.00	722,638.57
4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano	354,979.75	0.00	0.00	354,979.75
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	367,658.82	0.00	0.00	367,658.82
4.1.9.1.01.09	Otros impuestos	220,414.26	0.00	0.00	220,414.26
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	220,414.26	0.00	0.00	220,414.26
4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	220,414.26	0.00	0.00	220,414.26
4.2	Participaciones, aportaciones, transferencias,	56,653,718.04	0.00	7,983,702.26	64,637,420.30
4.2.1	Participaciones y aportaciones	56,653,718.04	0.00	7,983,702.26	64,637,420.30
4.2.1.1	Participaciones	18,990,753.44	0.00	2,585,615.26	21,576,368.70
4.2.1.1.01	Participaciones federales	18,990,753.44	0.00	2,585,615.26	21,576,368.70
4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones	14,432,570.31	0.00	1,890,667.11	16,323,237.42
4.2.1.1.01.02	Fondo de fomento municipal	2,684,854.87	0.00	357,144.31	3,041,999.18
4.2.1.1.01.03	Fondo de fiscalización y recaudación	554,959.11	0.00	127,545.76	682,504.87
4.2.1.1.01.05	Fondo de extracción de hidrocarburos	102,651.88	0.00	13,623.68	116,275.56
4.2.1.1.01.06	Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS)	166,502.06	0.00	28,303.79	194,805.85
4.2.1.1.01.08	Participaciones de gasolina y diésel	885,275.79	0.00	144,502.84	1,029,778.63
4.2.1.1.01.09	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	12,588.71	0.00	6.32	12,595.03
4.2.1.1.01.10	Incentivos por el impuesto sobre automóviles nuevos	116,026.63	0.00	18,762.86	134,789.49
4.2.1.1.01.11	Fondo de compensación del ISAN	35,246.39	0.00	5,053.08	40,299.47
4.2.1.1.01.13	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	77.69	0.00	5.51	83.20
4.2.1.2	Aportaciones	37,166,255.00	0.00	5,309,465.00	42,475,720.00
4.2.1.2.01	Aportaciones federales ramo 33	37,166,255.00	0.00	5,309,465.00	42,475,720.00
4.2.1.2.01.01	FISMDF	12,965,141.00	0.00	1,852,163.00	14,817,304.00
4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF	24,201,114.00	0.00	3,457,302.00	27,658,416.00
4.2.1.3	Convenios	496,709.60	0.00	88,622.00	585,331.60
4.2.1.3.01	Ingresos extraordinarios	496,709.60	0.00	88,622.00	585,331.60
4.2.1.3.01.01	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
4.2.1.3.01.01.01	Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
4.2.1.3.01.01.01.02	Fondo ZOFEMAT	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
4.2.1.3.01.01.01.02.01	Fondo ZOFEMAT	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	490,541.60	0.00	88,622.00	579,163.60
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios	490,541.60	0.00	88,622.00	579,163.60
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	490,541.60	0.00	88,622.00	579,163.60
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	56,599,537.92	9,179,938.90	0.00	65,779,476.82
5.1	Gastos de funcionamiento	54,900,801.21	8,841,534.05	0.00	63,742,335.26
5.1.1	Servicios personales	23,111,326.59	3,176,767.07	0.00	26,288,093.66
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,981,182.33	2,057,399.62	0.00	8,038,581.95
5.1.1.1.01	Dietas	128,688.52	131,363.36	0.00	260,051.88
5.1.1.1.01.01	Dietas	128,688.52	131,363.36	0.00	260,051.88
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	5,852,493.81	1,926,036.26	0.00	7,778,530.07
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	5,852,493.81	1,926,036.26	0.00	7,778,530.07

**SIGMAVER**

Medellín de Bravo
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2017



5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	7,416,397.77	29,000.00	0.00	7,445,397.77
5.1.1.2.01	Honorarios asimilables a salarios	371,731.58	29,000.00	0.00	400,731.58
5.1.1.2.01.02	Honorarios profesionales	297,031.12	29,000.00	0.00	326,031.12
5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución	74,700.46	0.00	0.00	74,700.46
5.1.1.2.02	Sueldos base al personal eventual	7,044,666.19	0.00	0.00	7,044,666.19
5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual	7,044,666.19	0.00	0.00	7,044,666.19
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	1,533,798.25	158,084.28	0.00	1,691,882.53
5.1.1.3.01	Primas por años de servicios efectivos prestados	186,363.00	25,700.00	0.00	212,063.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	186,363.00	25,700.00	0.00	212,063.00
5.1.1.3.02	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	623,247.76	94,431.73	0.00	717,679.49
5.1.1.3.02.01	Prima dominical	60.53	0.00	0.00	60.53
5.1.1.3.02.03	Prima vacacional	623,187.23	94,431.73	0.00	717,618.96
5.1.1.3.03	Horas extraordinarias	350,136.74	2,358.12	0.00	352,494.86
5.1.1.3.03.02	Tiempo extra	350,136.74	2,358.12	0.00	352,494.86
5.1.1.3.04	Compensaciones	374,050.75	35,594.43	0.00	409,645.18
5.1.1.3.04.01	Compensaciones fijas	374,050.75	35,594.43	0.00	409,645.18
5.1.1.4	Seguridad social	947,964.80	0.00	0.00	947,964.80
5.1.1.4.01	Aportaciones de seguridad social	947,964.80	0.00	0.00	947,964.80
5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha	42,854.31	0.00	0.00	42,854.31
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	905,110.49	0.00	0.00	905,110.49
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	7,132,552.03	917,151.17	0.00	8,049,703.20
5.1.1.5.03	Prestaciones y haberes de retiro	678,829.43	77,058.36	0.00	755,887.79
5.1.1.5.03.01	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios	678,829.43	77,058.36	0.00	755,887.79
5.1.1.5.04	Prestaciones contractuales	4,109,582.37	573,466.16	0.00	4,683,048.53
5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	1,187,399.67	168,490.31	0.00	1,355,889.98
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	107,100.00	1,700.00	0.00	108,800.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	850,466.85	0.00	0.00	850,466.85
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	0.00	62,854.66	0.00	62,854.66
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	77,998.95	0.00	0.00	77,998.95
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	9,544.00	59,800.00	0.00	69,344.00
5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	1,866,074.34	221,108.40	0.00	2,087,182.74
5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	0.00	43,830.59	0.00	43,830.59
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	0.00	15,682.20	0.00	15,682.20
5.1.1.5.04.31	Gratificación	6,498.56	0.00	0.00	6,498.56
5.1.1.5.05	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1,569,844.56	220,251.65	0.00	1,790,096.21
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	1,569,844.56	220,251.65	0.00	1,790,096.21
5.1.1.5.09	Otras prestaciones sociales y económicas	774,295.67	46,375.00	0.00	820,670.67
5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas	774,295.67	46,375.00	0.00	820,670.67
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	99,431.41	15,132.00	0.00	114,563.41
5.1.1.6.01	Estímulos	99,431.41	15,132.00	0.00	114,563.41
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	99,431.41	15,132.00	0.00	114,563.41
5.1.2	Materiales y suministros	4,044,704.43	696,099.82	0.00	4,740,804.25
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y comunicaciones oficiales	561,286.55	76,058.02	0.00	637,344.57
5.1.2.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	351,286.65	1,735.59	0.00	353,022.24
5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	351,286.65	1,735.59	0.00	353,022.24
5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,409.89	31,015.01	0.00	61,424.90
5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,409.89	31,015.01	0.00	61,424.90
5.1.2.1.04	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	61,904.86	0.00	0.00	61,904.86
5.1.2.1.04.01	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas de información	61,904.86	0.00	0.00	61,904.86
5.1.2.1.05	Material impreso e información digital	94,306.55	0.00	0.00	94,306.55
5.1.2.1.05.01	Material para información	94,306.55	0.00	0.00	94,306.55

**SIGMAVER****Medellín de Bravo****Balanza de Comprobación****Del mes de agosto de 2017**

5.1.2.1.06	Material de limpieza	23,378.60	43,307.42	0.00	66,686.02
5.1.2.1.06.01	Material de limpieza	23,378.60	43,307.42	0.00	66,686.02
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	56,594.51	7,722.65	0.00	64,317.16
5.1.2.2.01	Productos alimenticios para personas	56,594.51	7,375.09	0.00	63,969.60
5.1.2.2.01.02	Productos alimenticios para personas derivado de la	1,636.00	3,750.00	0.00	5,386.00
5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	54,958.51	3,625.09	0.00	58,583.60
5.1.2.2.03	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	347.56	0.00	347.56
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	347.56	0.00	347.56
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	601,504.19	25,252.94	0.00	626,757.13
5.1.2.4.02	Cemento y productos de concreto	213,467.96	0.00	0.00	213,467.96
5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto	213,467.96	0.00	0.00	213,467.96
5.1.2.4.06	Material eléctrico y electrónico	198,369.42	0.00	0.00	198,369.42
5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico	198,369.42	0.00	0.00	198,369.42
5.1.2.4.07	Artículos metálicos para la construcción	0.00	193.00	0.00	193.00
5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción	0.00	193.00	0.00	193.00
5.1.2.4.09	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	189,666.81	25,059.94	0.00	214,726.75
5.1.2.4.09.01	Pinturas	156,182.40	25,059.94	0.00	181,242.34
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	33,484.41	0.00	0.00	33,484.41
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	10,436.28	15,792.05	0.00	26,228.33
5.1.2.5.02	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	34.00	0.00	0.00	34.00
5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	34.00	0.00	0.00	34.00
5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos	10,402.28	9,791.98	0.00	20,194.26
5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	10,402.28	9,791.98	0.00	20,194.26
5.1.2.5.04	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,030.05	0.00	5,030.05
5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,030.05	0.00	5,030.05
5.1.2.5.05	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	970.02	0.00	970.02
5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	970.02	0.00	970.02
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,521,323.80	390,870.00	0.00	2,912,193.80
5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,521,323.80	390,870.00	0.00	2,912,193.80
5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de	1,470,000.00	30,870.00	0.00	1,500,870.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y	1,050,000.00	360,000.00	0.00	1,410,000.00
5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	1,323.80	0.00	0.00	1,323.80
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	14,515.33	49,195.60	0.00	63,710.93
5.1.2.7.01	Vestuarios y uniformes	12,570.33	49,195.60	0.00	61,765.93
5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes	12,570.33	49,195.60	0.00	61,765.93
5.1.2.7.03	Artículos deportivos	1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos	1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	279,043.77	131,208.56	0.00	410,252.33
5.1.2.9.01	Herramientas menores	23,699.33	18,164.24	0.00	41,863.57
5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas	23,699.33	18,164.24	0.00	41,863.57
5.1.2.9.04	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	6,078.50	0.00	0.00	6,078.50
5.1.2.9.04.01	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	6,078.50	0.00	0.00	6,078.50
5.1.2.9.06	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	238,850.96	0.00	0.00	238,850.96
5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras	238,850.96	0.00	0.00	238,850.96
5.1.2.9.08	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
5.1.2.9.09	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,414.98	96,804.32	0.00	107,219.30
5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios	10,414.98	96,804.32	0.00	107,219.30
5.1.3	Servicios generales	27,744,770.19	4,968,667.16	0.00	32,713,437.35
5.1.3.1	Servicios básicos	16,493,647.38	2,507,197.22	0.00	19,000,844.60
5.1.3.1.01	Energía eléctrica	6,676,071.50	1,002,651.00	0.00	7,678,722.50
5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica	1,279,328.00	631,197.00	0.00	1,910,525.00

**SIGMAVER**

Medellin de Bravo
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2017



5.1.3.1.01.02	Alumbrado público	5,396,743.50	371,454.00	0.00	5,768,197.50
5.1.3.1.04	Telefonía tradicional	179,189.77	0.00	0.00	179,189.77
5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional	179,189.77	0.00	0.00	179,189.77
5.1.3.1.05	Telefonía celular	100,303.16	0.00	0.00	100,303.16
5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular	100,303.16	0.00	0.00	100,303.16
5.1.3.1.06	Servicios de telecomunicaciones y satélites	16,745.00	0.00	0.00	16,745.00
5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones	16,745.00	0.00	0.00	16,745.00
5.1.3.1.08	Servicios postales y telegráficos	172.52	0.00	0.00	172.52
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	172.52	0.00	0.00	172.52
5.1.3.1.09	Servicios integrales y otros servicios	9,521,165.43	1,504,546.22	0.00	11,025,711.65
5.1.3.1.09.01	Contratación de otros servicios	9,521,165.43	1,504,546.22	0.00	11,025,711.65
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	1,209,817.66	355,190.96	0.00	1,565,008.62
5.1.3.2.02	Arrendamiento de edificios	173,002.25	14,000.00	0.00	187,002.25
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de edificios y locales	173,002.25	14,000.00	0.00	187,002.25
5.1.3.2.03	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	41,823.41	0.00	0.00	41,823.41
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	41,823.41	0.00	0.00	41,823.41
5.1.3.2.05	Arrendamiento de equipo de transporte	125,456.00	12,366.66	0.00	137,822.66
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y	112,000.00	12,366.66	0.00	124,366.66
5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	859,560.00	286,520.00	0.00	1,146,080.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	859,560.00	286,520.00	0.00	1,146,080.00
5.1.3.2.09	Otros arrendamientos	9,976.00	42,304.30	0.00	52,280.30
5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos	9,976.00	42,304.30	0.00	52,280.30
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	870,400.00	0.00	0.00	870,400.00
5.1.3.3.01	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
5.1.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de informática	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5.1.3.3.09	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	788,400.00	0.00	0.00	788,400.00
5.1.3.3.09.01	Estudios, investigaciones y proyectos	788,400.00	0.00	0.00	788,400.00
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	335,114.52	27,489.90	0.00	362,604.42
5.1.3.4.01	Servicios financieros y bancarios	42,337.68	8,624.78	0.00	50,962.46
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	42,337.68	8,624.78	0.00	50,962.46
5.1.3.4.03	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	43,082.32	18,865.12	0.00	61,947.44
5.1.3.4.03.01	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	43,082.32	18,865.12	0.00	61,947.44
5.1.3.4.04	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	19,865.00	0.00	0.00	19,865.00
5.1.3.4.04.01	Fianzas	19,865.00	0.00	0.00	19,865.00
5.1.3.4.05	Seguro de bienes patrimoniales	196,383.74	0.00	0.00	196,383.74
5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales	196,383.74	0.00	0.00	196,383.74
5.1.3.4.07	Fletes y maniobras	9,180.95	0.00	0.00	9,180.95
5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras	9,180.95	0.00	0.00	9,180.95
5.1.3.4.09	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	24,264.83	0.00	0.00	24,264.83
5.1.3.4.09.01	Otros servicios comerciales	24,264.83	0.00	0.00	24,264.83
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	1,951,797.74	309,671.17	0.00	2,261,468.91
5.1.3.5.02	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	256,417.54	32,920.80	0.00	289,338.34
5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de	67,579.28	0.00	0.00	67,579.28
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	188,838.26	32,920.80	0.00	221,759.06
5.1.3.5.05	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	738,516.64	81,656.28	0.00	820,172.92
5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	694,392.75	81,656.28	0.00	776,049.03
5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	44,123.89	0.00	0.00	44,123.89
5.1.3.5.07	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	956,863.56	195,094.09	0.00	1,151,957.65
5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	956,863.56	195,094.09	0.00	1,151,957.65



SIGMAVER

Medellín de Bravo

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2017



5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	161,991.45	29,696.00	0.00	191,687.45
5.1.3.6.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	161,991.45	29,696.00	0.00	191,687.45
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	27,575.52	0.00	0.00	27,575.52
5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites	60,643.41	0.00	0.00	60,643.41
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00
5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	72,119.52	29,696.00	0.00	101,815.52
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	184,090.76	2,927.31	0.00	187,018.07
5.1.3.7.01	Pasajes aéreos	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el país	175,545.76	16.11	0.00	175,561.87
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	175,545.76	16.11	0.00	175,561.87
5.1.3.7.09	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,065.00	2,911.20	0.00	9,976.20
5.1.3.7.09.01	Traslados locales	7,065.00	2,911.20	0.00	9,976.20
5.1.3.8	Servicios oficiales	2,128,553.68	75,520.00	0.00	2,204,073.68
5.1.3.8.01	Gastos de ceremonial	9,233.00	21,000.00	0.00	30,233.00
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	9,233.00	21,000.00	0.00	30,233.00
5.1.3.8.02	Gastos de orden social y cultural	2,113,520.68	54,520.00	0.00	2,168,040.68
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	2,113,520.68	54,520.00	0.00	2,168,040.68
5.1.3.8.03	Congresos y convenciones	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5.1.3.9	Otros servicios generales	4,409,357.00	1,660,974.60	0.00	6,070,331.60
5.1.3.9.01	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	8,376.00	0.00	8,376.00
5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	8,376.00	0.00	8,376.00
5.1.3.9.02	Impuestos y derechos	4,409,357.00	1,454,705.00	0.00	5,864,062.00
5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas	4,409,357.00	1,454,705.00	0.00	5,864,062.00
5.1.3.9.09	Otros servicios generales	0.00	197,893.60	0.00	197,893.60
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	0.00	197,893.60	0.00	197,893.60
5.2	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,698,736.71	338,404.85	0.00	2,037,141.56
5.2.4	Ayudas sociales	1,698,736.71	338,404.85	0.00	2,037,141.56
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	1,690,730.01	325,404.85	0.00	2,016,134.86
5.2.4.1.01	Ayudas sociales a personas	1,690,730.01	325,404.85	0.00	2,016,134.86
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	733.00	2,532.00	0.00	3,265.00
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	0.00	1,444.00	0.00	1,444.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,689,997.01	321,428.85	0.00	2,011,425.86
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	8,006.70	13,000.00	0.00	21,006.70
5.2.4.3.02	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	8,006.70	13,000.00	0.00	21,006.70
5.2.4.3.02.01	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	8,006.70	13,000.00	0.00	21,006.70
7.7.1	Deudoras	15,032,507.06	0.00	0.00	15,032,507.06
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Deudoras)	10,009,499.56	0.00	0.00	10,009,499.56
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Deudoras)	3,279,070.14	0.00	0.00	3,279,070.14
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Deudoras)	1,743,937.36	0.00	0.00	1,743,937.36
7.7.2	Acreedoras	15,032,507.06	0.00	0.00	15,032,507.06
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Acreedoras)	10,009,499.56	0.00	0.00	10,009,499.56
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Acreedoras)	3,279,070.14	0.00	0.00	3,279,070.14
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Acreedoras)	1,743,937.36	0.00	0.00	1,743,937.36
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	63,169,110.74	63,169,110.74	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	23,281,392.67	23,281,392.67	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	124,875,669.56	0.00	0.00	124,875,669.56
8.1.1.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Estimado)	219.10	0.00	0.00	219.10
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	4,039,624.65	0.00	0.00	4,039,624.65
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	2,717,023.76	0.00	0.00	2,717,023.76
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	1,605,166.36	0.00	0.00	1,605,166.36

**SIGMAVER**

Medellín de Bravo
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2017



8.1.1.4.1.1.2.02.01	Suelo (Estimado)	8,484,146.10	0.00	0.00	8,484,146.10
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	572,846.33	0.00	0.00	572,846.33
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	907,395.97	0.00	0.00	907,395.97
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Estimado)	871,324.81	0.00	0.00	871,324.81
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas	173,242.64	0.00	0.00	173,242.64
8.1.1.4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública (Estimado)	4,461.32	0.00	0.00	4,461.32
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	123,873.62	0.00	0.00	123,873.62
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	614,837.36	0.00	0.00	614,837.36
8.1.1.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Estimado)	259,589.87	0.00	0.00	259,589.87
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	417,889.38	0.00	0.00	417,889.38
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	510,167.96	0.00	0.00	510,167.96
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	3,071,906.42	0.00	0.00	3,071,906.42
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	622,423.65	0.00	0.00	622,423.65
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de	400,280.67	0.00	0.00	400,280.67
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados	554,285.22	0.00	0.00	554,285.22
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de	4,881.86	0.00	0.00	4,881.86
8.1.1.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Estimado)	13,707.40	0.00	0.00	13,707.40
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Estimado)	127,689.88	0.00	0.00	127,689.88
8.1.1.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de	82,807.30	0.00	0.00	82,807.30
8.1.1.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas	7,803.67	0.00	0.00	7,803.67
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	106,671.36	0.00	0.00	106,671.36
8.1.1.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Estimado)	11,548.68	0.00	0.00	11,548.68
8.1.1.4.1.4.3.07.03	Espectáculos públicos (Estimado)	37,498.93	0.00	0.00	37,498.93
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de constancia de datos catastrales (Estimado)	3,333,508.00	0.00	0.00	3,333,508.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Estimado)	8,639.31	0.00	0.00	8,639.31
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Divorcio (Estimado)	86,027.32	0.00	0.00	86,027.32
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Defunción (Estimado)	28,333.23	0.00	0.00	28,333.23
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Inscripción de sentencia (Estimado)	4,847.91	0.00	0.00	4,847.91
8.1.1.4.1.4.3.11.09	Anotaciones (Estimado)	16,335.21	0.00	0.00	16,335.21
8.1.1.4.1.4.3.11.12	Por la búsqueda (Estimado)	22,092.75	0.00	0.00	22,092.75
8.1.1.4.1.4.3.11.13	Expedición urgente de copia certificada de acta del estado	84,360.91	0.00	0.00	84,360.91
8.1.1.4.1.4.3.11.14	Expedición automatizada de copia certificada de acta del	672,862.22	0.00	0.00	672,862.22
8.1.1.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio	49,545.55	0.00	0.00	49,545.55
8.1.1.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los que	214,895.61	0.00	0.00	214,895.61
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	587,025.63	0.00	0.00	587,025.63
8.1.1.4.1.6.2.01.05	Multas al reglamento de ecología y medio ambiente	3,833.32	0.00	0.00	3,833.32
8.1.1.4.1.6.2.01.09	Multas al reglamento de protección civil (Estimado)	276,814.05	0.00	0.00	276,814.05
8.1.1.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Estimado)	3,638.91	0.00	0.00	3,638.91
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial Urbano(Estimado)	1,288,709.30	0.00	0.00	1,288,709.30
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial sub urbano(Estimado)	750,500.00	0.00	0.00	750,500.00
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial rural(Estimado)	380,750.00	0.00	0.00	380,750.00
8.1.1.4.1.9.1.01.03	Accesorios (Estimado)	1,488,975.98	0.00	0.00	1,488,975.98
8.1.1.4.1.9.1.01.09.01.0	Sobre impuesto predial(Estimado)	259,554.08	0.00	0.00	259,554.08
8.1.1.4.1.9.2.04.01	Multas administrativas (Estimado)	35.00	0.00	0.00	35.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	21,757,957.16	0.00	0.00	21,757,957.16
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Fondo de fomento municipal (Estimado)	4,241,160.87	0.00	0.00	4,241,160.87
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de fiscalización y recaudación (Estimado)	996,342.42	0.00	0.00	996,342.42
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Fondo de extracción de hidrocarburos (Estimado)	206,286.00	0.00	0.00	206,286.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS)	288,447.54	0.00	0.00	288,447.54
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Participaciones de gasolina y diésel (Estimado)	1,448,869.44	0.00	0.00	1,448,869.44
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel (Estimado)	19,474.19	0.00	0.00	19,474.19
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivos por el impuesto sobre automóviles nuevos	181,722.31	0.00	0.00	181,722.31

8.1.1.4.2.1.1.01.11	Fondo de compensación del ISAN (Estimado)	58,722.48	0.00	0.00	58,722.48
8.1.1.4.2.1.1.01.13	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (Estimado)	4,784.59	0.00	0.00	4,784.59
8.1.1.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Estimado)	18,435,808.00	0.00	0.00	18,435,808.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Estimado)	41,316,657.00	0.00	0.00	41,316,657.00
8.1.1.4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT(Estimado)	14,839.00	0.00	0.00	14,839.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	56,434,896.54	10,984,300.42	1,312,791.83	46,763,387.95
8.1.2.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Por ejecutar)	219.10	0.00	0.00	219.10
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	379,472.31	59,168.81	0.00	320,303.50
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	1,438,814.93	27,369.68	0.00	1,411,445.25
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	1,012,527.83	10,949.56	0.00	1,001,578.27
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Suelo (Por ejecutar)	5,411,695.20	621,956.75	0.00	4,789,738.45
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	515,039.94	12,528.60	0.00	502,511.34
8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	0.00	38.65	38.65	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	378,480.08	7,046.57	0.00	371,433.51
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	334,226.80	60,132.04	0.00	274,094.76
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas	56,057.95	20,116.08	0.00	35,941.87
8.1.2.4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública (Por ejecutar)	240.52	1,503.57	1,503.57	240.52
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	86,656.27	1,363.70	0.00	85,292.57
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	349,809.27	24,874.44	0.00	324,934.83
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	26,675.23	320.00	0.00	26,355.23
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	324,852.89	23,753.61	0.00	301,099.28
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por	410,122.37	18,998.00	0.00	391,124.37
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	1,775,738.21	105,529.26	0.00	1,670,208.95
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	467,092.32	32,974.70	0.00	434,117.62
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de	295,530.73	14,259.33	0.00	281,271.40
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	0.00	7,046.83	7,057.68	10.85
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	133,619.36	351,945.90	218,326.54	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Por ejecutar)	0.00	605.07	605.07	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	0.00	1,265.65	1,292.83	27.18
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	0.00	1,606.62	1,641.20	34.58
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	0.00	1.53	1.53	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por	0.00	18,541.49	18,940.46	398.97
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	235,028.81	894,463.74	664,505.00	5,070.07
8.1.2.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16%(Por ejecutar)	0.00	2,721.89	2,788.38	66.49
8.1.2.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0(Por ejecutar)	65,389.60	97,273.23	32,273.76	390.13
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados	292,128.59	42,344.65	0.00	249,783.94
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de	1,574.85	696.36	0.00	878.49
8.1.2.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Por ejecutar)	0.00	5,136.09	5,136.09	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Por ejecutar)	12,559.13	12,952.72	393.59	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de	35,758.31	6,384.00	0.00	29,374.31
8.1.2.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Por	3,571.59	1,303.04	0.00	2,268.55
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	87,396.38	0.00	0.00	87,396.38
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	11,548.68	0.00	0.00	11,548.68
8.1.2.4.1.4.3.07.03	Espectáculos públicos (Por ejecutar)	37,498.93	0.00	0.00	37,498.93
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de constancia de datos catastrales (Por	2,021,357.04	202,682.75	0.00	1,818,674.29
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)	4,417.87	96.05	0.00	4,321.82
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Divorcio (Por ejecutar)	27,390.85	10,909.10	0.00	16,481.75
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Defunción (Por ejecutar)	10,660.03	2,401.25	0.00	8,258.78
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Inscripción de sentencia (Por ejecutar)	3,791.38	0.00	0.00	3,791.38
8.1.2.4.1.4.3.11.09	Anotaciones (Por ejecutar)	4,529.31	1,800.90	0.00	2,728.41
8.1.2.4.1.4.3.11.10	Expedición de copia certificada de acta del estado civil de	0.00	41,637.37	41,637.37	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)	0.00	385.44	385.44	0.00



SIGMAVER

Medellín de Bravo

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2017



8.1.2.4.1.4.3.11.12	Por la búsqueda (Por ejecutar)	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.13	Expedición urgente de copia certificada de acta del estado	41,906.81	7,299.80	0.00	34,607.01
8.1.2.4.1.4.3.11.14	Expedición automatizada de copia certificada de acta del	672,862.22	0.00	0.00	672,862.22
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos (Por ejecutar)	133.22	24,085.47	24,070.89	118.64
8.1.2.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio	35,909.28	9,545.44	0.00	26,363.84
8.1.2.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los que	0.00	560.92	640.92	80.00
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por	142.08	0.00	0.00	142.08
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	582,433.23	0.00	0.00	582,433.23
8.1.2.4.1.6.2.01.05	Multas al reglamento de ecología y medio ambiente (Por	3,833.32	0.00	0.00	3,833.32
8.1.2.4.1.6.2.01.09	Multas al reglamento de protección civil (Por ejecutar)	220,815.66	9,090.65	0.00	211,725.01
8.1.2.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Por ejecutar)	0.00	200,529.66	200,529.66	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial Urbano(Por ejecutar)	933,729.55	0.00	0.00	933,729.55
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial sub urbano(Por ejecutar)	750,500.00	0.00	0.00	750,500.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial rural(Por ejecutar)	13,091.18	0.00	0.00	13,091.18
8.1.2.4.1.9.1.01.03	Accesorios (Por ejecutar)	1,488,975.98	0.00	0.00	1,488,975.98
8.1.2.4.1.9.1.01.09.01.0	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	39,139.82	0.00	0.00	39,139.82
8.1.2.4.1.9.2.04.01	Multas administrativas (Por ejecutar)	35.00	0.00	0.00	35.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	7,325,386.85	1,890,667.11	0.00	5,434,719.74
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Fondo de fomento municipal (Por ejecutar)	1,556,306.00	357,144.31	0.00	1,199,161.69
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de fiscalización y recaudación (Por ejecutar)	441,383.31	127,545.76	0.00	313,837.55
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Fondo de extracción de hidrocarburos (Por ejecutar)	103,634.12	13,623.68	0.00	90,010.44
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) (Por	121,945.48	28,303.79	0.00	93,641.69
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Participaciones de gasolina y diésel (Por ejecutar)	563,593.65	144,502.84	0.00	419,090.81
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel (Por ejecutar)	6,885.48	6.32	0.00	6,879.16
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivos por el impuesto sobre automóviles nuevos	65,695.68	18,762.86	0.00	46,932.82
8.1.2.4.2.1.1.01.11	Fondo de compensación del ISAN (Por ejecutar)	23,476.09	5,053.08	0.00	18,423.01
8.1.2.4.2.1.1.01.13	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (Por ejecutar)	4,706.90	5.51	0.00	4,701.39
8.1.2.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Por ejecutar)	5,470,667.00	1,852,163.00	0.00	3,618,504.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Por ejecutar)	17,286,506.00	3,457,302.00	0.00	13,829,204.00
8.1.2.4.2.1.2.01.04.01	Remanentes FORTAMUNDF(2016)(Por ejecutar)	2,175,000.00	0.00	0.00	2,175,000.00
8.1.2.4.2.1.2.01.04.02	Remanentes FORTAMUNDF(2015)(Por ejecutar)	239,890.97	0.00	0.00	239,890.97
8.1.2.4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT(Por ejecutar)	14,839.00	0.00	0.00	14,839.00
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	0.00	88,622.00	88,622.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	19,679,243.66	1,312,791.83	0.00	20,992,035.49
8.1.3.4.1.1.1.01.04	Corridas y otros espectáculos similares (Modificado)	14,163.56	0.00	0.00	14,163.56
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	560,822.78	0.00	0.00	560,822.78
8.1.3.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Modificado)	63,572.91	38.65	0.00	63,611.56
8.1.3.4.1.1.9.01.02	Sobre espectáculos públicos (Modificado)	1,416.35	0.00	0.00	1,416.35
8.1.3.4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública (Modificado)	0.00	1,503.57	0.00	1,503.57
8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	57,997.11	7,057.68	0.00	65,054.79
8.1.3.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	2,635,522.66	218,326.54	0.00	2,853,849.20
8.1.3.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Modificado)	8,592.79	605.07	0.00	9,197.86
8.1.3.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Modificado)	688.48	0.00	0.00	688.48
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	10,886.79	1,292.83	0.00	12,179.62
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	13,143.68	1,641.20	0.00	14,784.88
8.1.3.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Modificado)	2,258.10	1.53	0.00	2,259.63
8.1.3.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	315.06	0.00	0.00	315.06
8.1.3.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Modificado)	194,946.47	18,940.46	0.00	213,886.93
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Modificado)	8,022,492.06	664,505.00	0.00	8,686,997.06
8.1.3.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16%(Modificado)	40,701.04	2,788.38	0.00	43,489.42
8.1.3.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0(Modificado)	1,253,621.32	32,273.76	0.00	1,285,895.08
8.1.3.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Modificado)	7,564.97	5,136.09	0.00	12,701.06

**SIGMAVER****Medellín de Bravo****Balanza de Comprobación****Del mes de agosto de 2017****MEDELLIN**

8.1.3.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Modificado)	0.00	393.59	0.00	393.59
8.1.3.4.1.4.3.11.10	Expedición de copia certificada de acta del estado civil de	435,396.00	41,637.37	0.00	477,033.37
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	7,231.22	385.44	0.00	7,616.66
8.1.3.4.1.4.3.11.12	Por la búsqueda (Modificado)	4,960.77	2,401.20	0.00	7,361.97
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos (Modificado)	357,872.15	24,070.89	0.00	381,943.04
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	760.15	0.00	0.00	760.15
8.1.3.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los que	320,949.00	640.92	0.00	321,589.92
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o	9,085.87	0.00	0.00	9,085.87
8.1.3.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Modificado)	7,454.53	0.00	0.00	7,454.53
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	398,635.43	0.00	0.00	398,635.43
8.1.3.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Modificado)	1,586,897.12	200,529.66	0.00	1,787,426.78
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.0	Participaciones (Modificado)	578,731.72	0.00	0.00	578,731.72
8.1.3.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Modificado)	170,963.00	0.00	0.00	170,963.00
8.1.3.4.2.1.2.01.04.01	Remanentes FORTAMUNDF(2016)(Modificado)	2,175,000.00	0.00	0.00	2,175,000.00
8.1.3.4.2.1.2.01.04.02	Remanentes FORTAMUNDF(2015)(Modificado)	239,890.97	0.00	0.00	239,890.97
8.1.3.4.2.1.3.01.01.01.0	Fondo ZOFEMAT(Modificado)	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Modificado)	490,541.60	88,622.00	0.00	579,163.60
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	10,984,300.42	10,984,300.42	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	59,168.81	59,168.81	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	27,369.68	27,369.68	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	10,949.56	10,949.56	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Suelo (Devengado)	0.00	621,956.75	621,956.75	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	12,528.60	12,528.60	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	0.00	38.65	38.65	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	7,046.57	7,046.57	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	60,132.04	60,132.04	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas	0.00	20,116.08	20,116.08	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública (Devengado)	0.00	1,503.57	1,503.57	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	1,363.70	1,363.70	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	24,874.44	24,874.44	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Devengado)	0.00	320.00	320.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	23,753.61	23,753.61	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	0.00	18,998.00	18,998.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	105,529.26	105,529.26	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	32,974.70	32,974.70	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de	0.00	14,259.33	14,259.33	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	0.00	7,046.83	7,046.83	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	0.00	351,945.90	351,945.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Devengado)	0.00	605.07	605.07	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	1,265.65	1,265.65	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	1,606.62	1,606.62	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Devengado)	0.00	1.53	1.53	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	18,541.49	18,541.49	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	894,463.74	894,463.74	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	2,721.89	2,721.89	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0(Devengado)	0.00	97,273.23	97,273.23	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados	0.00	42,344.65	42,344.65	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de	0.00	696.36	696.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Devengado)	0.00	5,136.09	5,136.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Devengado)	0.00	12,952.72	12,952.72	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de	0.00	6,384.00	6,384.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas	0.00	1,303.04	1,303.04	0.00

8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de constancia de datos catastrales (Devengado)	0.00	202,682.75	202,682.75	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Devengado)	0.00	96.05	96.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.05	Divorcio (Devengado)	0.00	10,909.10	10,909.10	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Defunción (Devengado)	0.00	2,401.25	2,401.25	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.09	Anotaciones (Devengado)	0.00	1,800.90	1,800.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.10	Expedición de copia certificada de acta del estado civil de	0.00	41,637.37	41,637.37	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	385.44	385.44	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.12	Por la búsqueda (Devengado)	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.13	Expedición urgente de copia certificada de acta del estado	0.00	7,299.80	7,299.80	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	24,085.47	24,085.47	0.00
8.1.4.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio	0.00	9,545.44	9,545.44	0.00
8.1.4.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los que	0.00	560.92	560.92	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.09	Multas al reglamento de protección civil (Devengado)	0.00	9,090.65	9,090.65	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Devengado)	0.00	200,529.66	200,529.66	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,890,667.11	1,890,667.11	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Fondo de fomento municipal (Devengado)	0.00	357,144.31	357,144.31	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de fiscalización y recaudación (Devengado)	0.00	127,545.76	127,545.76	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Fondo de extracción de hidrocarburos (Devengado)	0.00	13,623.68	13,623.68	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS)	0.00	28,303.79	28,303.79	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Participaciones de gasolina y diésel (Devengado)	0.00	144,502.84	144,502.84	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel (Devengado)	0.00	6.32	6.32	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivos por el impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	18,762.86	18,762.86	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.11	Fondo de compensación del ISAN (Devengado)	0.00	5,053.08	5,053.08	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.13	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (Devengado)	0.00	5.51	5.51	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Devengado)	0.00	1,852,163.00	1,852,163.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Devengado)	0.00	3,457,302.00	3,457,302.00	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	88,622.00	88,622.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	88,120,016.68	0.00	10,984,300.42	99,104,317.10
8.1.5.4.1.1.1.01.04	Corridos y otros espectáculos similares (Recaudado)	14,163.56	0.00	0.00	14,163.56
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	4,220,975.12	0.00	59,168.81	4,280,143.93
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	1,278,208.83	0.00	27,369.68	1,305,578.51
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	592,638.53	0.00	10,949.56	603,588.09
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Suelo (Recaudado)	3,072,450.90	0.00	621,956.75	3,694,407.65
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	57,806.39	0.00	12,528.60	70,334.99
8.1.5.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Recaudado)	63,572.91	0.00	38.65	63,611.56
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	528,915.89	0.00	7,046.57	535,962.46
8.1.5.4.1.1.9.01.02	Sobre espectáculos públicos (Recaudado)	1,416.35	0.00	0.00	1,416.35
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	537,098.01	0.00	60,132.04	597,230.05
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas	117,184.69	0.00	20,116.08	137,300.77
8.1.5.4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública (Recaudado)	4,220.80	0.00	1,503.57	5,724.37
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	37,217.35	0.00	1,363.70	38,581.05
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	265,028.09	0.00	24,874.44	289,902.53
8.1.5.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Recaudado)	232,914.64	0.00	320.00	233,234.64
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	93,036.49	0.00	23,753.81	116,790.10
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	100,045.59	0.00	18,998.00	119,043.59
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	1,296,168.21	0.00	105,529.26	1,401,697.47
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	155,331.33	0.00	32,974.70	188,306.03
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de	104,749.94	0.00	14,259.33	119,009.27
8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	57,997.11	0.00	7,046.83	65,043.94
8.1.5.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	2,501,903.30	0.00	351,945.90	2,853,849.20
8.1.5.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Recaudado)	8,592.79	0.00	605.07	9,197.86
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	688.48	0.00	0.00	688.48

**SIGMAVER****Medellín de Bravo****Balanza de Comprobación****Del mes de agosto de 2017**

8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	10,886.79	0.00	1,265.65	12,152.44
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	13,143.68	0.00	1,606.62	14,750.30
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Recaudado)	2,258.10	0.00	1.53	2,259.63
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	315.06	0.00	0.00	315.06
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Recaudado)	194,946.47	0.00	18,541.49	213,487.96
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	7,787,463.25	0.00	894,463.74	8,681,926.99
8.1.5.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16%(Recaudado)	40,701.04	0.00	2,721.89	43,422.93
8.1.5.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0(Recaudado)	1,188,231.72	0.00	97,273.23	1,285,504.95
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados (Recaudado)	262,156.63	0.00	42,344.65	304,501.28
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de (Recaudado)	3,307.01	0.00	696.36	4,003.37
8.1.5.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Recaudado)	21,272.37	0.00	5,136.09	26,408.46
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Recaudado)	115,130.75	0.00	12,952.72	128,083.47
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de (Recaudado)	47,048.99	0.00	6,384.00	53,432.99
8.1.5.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Recaudado)	4,232.08	0.00	1,303.04	5,535.12
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	19,274.98	0.00	0.00	19,274.98
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de constancia de datos catastrales (Recaudado)	1,312,150.96	0.00	202,682.75	1,514,833.71
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	4,221.44	0.00	96.05	4,317.49
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Divorcio (Recaudado)	58,636.47	0.00	10,909.10	69,545.57
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Defunción (Recaudado)	17,673.20	0.00	2,401.25	20,074.45
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Inscripción de sentencia (Recaudado)	1,056.53	0.00	0.00	1,056.53
8.1.5.4.1.4.3.11.09	Anotaciones (Recaudado)	11,805.90	0.00	1,800.90	13,606.80
8.1.5.4.1.4.3.11.10	Expedición de copia certificada de acta del estado civil de (Recaudado)	435,396.00	0.00	41,637.37	477,033.37
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	7,231.22	0.00	385.44	7,616.66
8.1.5.4.1.4.3.11.12	Por la búsqueda (Recaudado)	27,053.52	0.00	2,401.20	29,454.72
8.1.5.4.1.4.3.11.13	Expedición urgente de copia certificada de acta del estado civil de (Recaudado)	42,454.10	0.00	7,299.80	49,753.90
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos (Recaudado)	357,738.93	0.00	24,085.47	381,824.40
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	760.15	0.00	0.00	760.15
8.1.5.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio (Recaudado)	13,636.27	0.00	9,545.44	23,181.71
8.1.5.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los que (Recaudado)	535,844.61	0.00	560.92	536,405.53
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	8,943.79	0.00	0.00	8,943.79
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	4,592.40	0.00	0.00	4,592.40
8.1.5.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Recaudado)	7,454.53	0.00	0.00	7,454.53
8.1.5.4.1.6.2.01.09	Multas al reglamento de protección civil (Recaudado)	55,998.39	0.00	9,090.65	65,089.04
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	398,635.43	0.00	0.00	398,635.43
8.1.5.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Recaudado)	1,590,536.03	0.00	200,529.66	1,791,065.69
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial Urbano(Recaudado)	354,979.75	0.00	0.00	354,979.75
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial rural(Recaudado)	367,658.82	0.00	0.00	367,658.82
8.1.5.4.1.9.1.01.09.01.0	Sobre impuesto predial(Recaudado)	220,414.26	0.00	0.00	220,414.26
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	14,432,570.31	0.00	1,890,667.11	16,323,237.42
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Fondo de fomento municipal (Recaudado)	2,684,854.87	0.00	357,144.31	3,041,999.18
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de fiscalización y recaudación (Recaudado)	554,959.11	0.00	127,545.76	682,504.87
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Fondo de extracción de hidrocarburos (Recaudado)	102,651.88	0.00	13,623.68	116,275.56
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) (Recaudado)	166,502.06	0.00	28,303.79	194,805.85
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Participaciones de gasolina y diésel (Recaudado)	885,275.79	0.00	144,502.84	1,029,778.63
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel (Recaudado)	12,588.71	0.00	6.32	12,595.03
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivos por el impuesto sobre automóviles nuevos (Recaudado)	116,026.63	0.00	18,762.86	134,789.49
8.1.5.4.2.1.1.01.11	Fondo de compensación del ISAN (Recaudado)	35,246.39	0.00	5,053.08	40,299.47
8.1.5.4.2.1.1.01.13	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (Recaudado)	77.69	0.00	5.51	83.20
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.0	Participaciones (Recaudado)	578,731.72	0.00	0.00	578,731.72
8.1.5.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Recaudado)	12,965,141.00	0.00	1,852,163.00	14,817,304.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Recaudado)	24,201,114.00	0.00	3,457,302.00	27,658,416.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01.01.0	Fondo ZOFEMAT(Recaudado)	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00



SIGMAVER

Medellín de Bravo
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2017

MEDELLIN

8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	490,541.60	0.00	88,622.00	579,163.60
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	39,887,718.07	39,887,718.07	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	124,875,669.56	0.00	0.00	124,875,669.56
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Aprobado)	22,943,884.06	0.00	0.00	22,943,884.06
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	8,701,981.70	0.00	0.00	8,701,981.70
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	247,560.00	0.00	0.00	247,560.00
8.2.1.2.2.1.1.02	Servicios generales(Aprobado)	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Titulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	1,593,619.20	0.00	0.00	1,593,619.20
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	7,334,828.88	0.00	0.00	7,334,828.88
8.2.1.5.1.1.2.01.02	Honorarios profesionales (Aprobado)	3,140,833.40	0.00	0.00	3,140,833.40
8.2.1.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Aprobado)	13,144,650.40	0.00	0.00	13,144,650.40
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	177,360.00	0.00	0.00	177,360.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	3,730,487.19	0.00	0.00	3,730,487.19
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	816,370.74	0.00	0.00	816,370.74
8.2.1.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	708,581.20	0.00	0.00	708,581.20
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensaciones fijas (Aprobado)	1,208,144.16	0.00	0.00	1,208,144.16
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	2,147,264.40	0.00	0.00	2,147,264.40
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	1,356,096.96	0.00	0.00	1,356,096.96
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	30,279.17	0.00	0.00	30,279.17
8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	3,225,365.45	0.00	0.00	3,225,365.45
8.2.1.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Aprobado)	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	2,784,492.24	0.00	0.00	2,784,492.24
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	200,186.60	0.00	0.00	200,186.60
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Aprobado)	1,233,158.56	0.00	0.00	1,233,158.56
8.2.1.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Aprobado)	32,762.12	0.00	0.00	32,762.12
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	306,612.00	0.00	0.00	306,612.00
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material para información (Aprobado)	22,658.28	0.00	0.00	22,658.28
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	93,941.91	0.00	0.00	93,941.91
8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos alimenticios para personas derivado de la	7,710.00	0.00	0.00	7,710.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	208,294.93	0.00	0.00	208,294.93
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	662,325.06	0.00	0.00	662,325.06
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	227,504.69	0.00	0.00	227,504.69
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	1,647.00	0.00	0.00	1,647.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Sustancias químicas (Aprobado)	89,233.08	0.00	0.00	89,233.08
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Aprobado)	85,940.00	0.00	0.00	85,940.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	633,071.80	0.00	0.00	633,071.80
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y	1,796,752.00	0.00	0.00	1,796,752.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes (Aprobado)	300,587.20	0.00	0.00	300,587.20
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de protección (Aprobado)	44,650.84	0.00	0.00	44,650.84
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	2,488.85	0.00	0.00	2,488.85
8.2.1.5.1.2.7.04.01	Textiles (Aprobado)	927.00	0.00	0.00	927.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Aprobado)	25,176.01	0.00	0.00	25,176.01
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	50,484.84	0.00	0.00	50,484.84
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00



SIGMAVER

Medellín de Bravo

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2017



8.2.1.5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Aprobado)	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Aprobado)	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	6,947.80	0.00	0.00	6,947.80
8.2.1.5.1.3.1.09.01	Contratación de otros servicios (Aprobado)	538,240.00	0.00	0.00	538,240.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de edificios y locales (Aprobado)	776,206.18	0.00	0.00	776,206.18
8.2.1.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios	36,888.00	0.00	0.00	36,888.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,455,000.00	0.00	0.00	1,455,000.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	55,568.00	0.00	0.00	55,568.00
8.2.1.5.1.3.2.09.02	Arrendamientos de servicios de limpieza (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos (Aprobado)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	6,020.04	0.00	0.00	6,020.04
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Estudios, investigaciones y proyectos (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de	358,907.16	0.00	0.00	358,907.16
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	2,846,993.00	0.00	0.00	2,846,993.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	879,312.74	0.00	0.00	879,312.74
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	1,084,062.00	0.00	0.00	1,084,062.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	38,419.20	0.00	0.00	38,419.20
8.2.1.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.3.6.04.01	Servicios de revelado de fotografías (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	353,520.01	0.00	0.00	353,520.01
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Aprobado)	517,186.54	0.00	0.00	517,186.54
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	148,113.00	0.00	0.00	148,113.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Aprobado)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	174,414.12	0.00	0.00	174,414.12
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,281,328.99	0.00	0.00	1,281,328.99
8.2.1.5.2.4.3.02.01	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas a instituciones (Aprobado)	25,364.86	0.00	0.00	25,364.86
8.2.1.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con	2,239,910.00	0.00	0.00	2,239,910.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	22,310,649.23	390,217.78	6,818,864.13	15,882,002.88
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Edificación habitacional en proceso (Por ejercer)	0.00	240,047.28	0.00	240,047.28
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Por ejercer)	0.00	951,497.94	500,000.00	451,497.94
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no	0.00	204,410.10	204,410.10	0.00
8.2.2.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el	0.00	403,025.00	403,025.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en	0.00	240,047.28	240,047.28	0.00
8.2.2.1.2.3.6.09.03	Servicios de supervisión de obras (Por ejercer)	0.00	48,502.06	0.00	48,502.06

**SIGMAVER****Medellin de Bravo****Balanza de Comprobación****Del mes de agosto de 2017**

8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	247,560.00	0.00	0.00	247,560.00
8.2.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	139,857.82	139,857.82	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	446,205.46	446,205.46	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.02	Honorarios profesionales (Por ejercer)	0.00	(321,309.08)	(321,309.08)	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Por ejercer)	0.00	(1,498,420.89)	(1,498,420.89)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.01	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Por ejercer)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Por ejercer)	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	0.00	361,251.14	361,251.14	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Por ejercer)	673,951.18	(51,788.00)	1,735.59	620,427.59
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	0.00	31,015.01	31,015.01	0.00
8.2.2.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Por ejercer)	22,762.12	0.00	0.00	22,762.12
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	209,655.82	0.00	0.00	209,655.82
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material para información (Por ejercer)	52,037.60	0.00	0.00	52,037.60
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	73,579.31	0.00	43,307.42	30,271.89
8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos alimenticios para personas derivado de la	6,074.00	0.00	3,750.00	2,324.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	229,071.47	1,965.00	3,625.09	227,411.38
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	347.56	0.00	347.56	0.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	0.00	204.09	193.00	11.09
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	113,920.25	0.00	25,059.94	88,860.31
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	1,622.27	0.00	0.00	1,622.27
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Sustancias químicas (Por ejercer)	89,233.08	(89,233.08)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Por ejercer)	85,906.00	0.00	0.00	85,906.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	321,370.24	0.00	9,791.98	311,578.26
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	0.00	5,030.05	5,030.05	0.00
8.2.2.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Por	970.02	0.00	970.02	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de	370,000.00	0.00	30,870.00	339,130.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y	609,207.65	102,165.32	360,000.00	351,372.97
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	448,676.20	0.00	0.00	448,676.20
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes (Por ejercer)	285,544.44	(139,857.82)	49,195.60	96,491.02
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de protección (Por ejercer)	44,650.84	0.00	0.00	44,650.84
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	2,488.85	0.00	0.00	2,488.85
8.2.2.5.1.2.7.04.01	Textiles (Por ejercer)	927.00	0.00	0.00	927.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Por ejercer)	15,019.11	3,145.13	18,164.24	0.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo (Por	44,406.34	0.00	0.00	44,406.34
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras (Por ejercer)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo (Por	50,000.00	0.00	16,240.00	33,760.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios (Por ejercer)	89,585.02	59,353.72	96,804.32	52,134.42
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Por ejercer)	558,385.33	375,740.00	631,197.00	302,928.33
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,500,869.03	0.00	371,454.00	1,129,415.03
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional (Por ejercer)	295,537.55	0.00	0.00	295,537.55
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular (Por ejercer)	139,524.32	0.00	0.00	139,524.32
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	6,947.80	0.00	0.00	6,947.80
8.2.2.5.1.3.1.09.01	Contratación de otros servicios (Por ejercer)	538,240.00	1,150,236.69	1,504,546.22	183,930.47
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de edificios y locales (Por ejercer)	370,707.24	0.00	14,000.00	356,707.24
8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	30,236.96	0.00	0.00	30,236.96
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y	16,688.00	0.00	12,366.66	4,321.34
8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios	744.00	0.00	0.00	744.00

**SIGMAVER****Medellín de Bravo****Balanza de Comprobación****Del mes de agosto de 2017**

8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	137,583.40	0.00	0.00	137,583.40
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	20,592.00	21,712.30	42,304.30	0.00
8.2.2.5.1.3.2.09.02	Arrendamientos de servicios de limpieza (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos (Por ejercer)	251,401.90	0.00	0.00	251,401.90
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	6,020.04	0.00	0.00	6,020.04
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Estudios, investigaciones y proyectos (Por ejercer)	343,800.00	0.00	0.00	343,800.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	52,775.01	7,904.84	8,624.78	52,055.07
8.2.2.5.1.3.4.03.01	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	6,542.96	12,322.16	18,865.12	0.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	308,616.26	0.00	0.00	308,616.26
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de	154,410.70	0.00	0.00	154,410.70
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	0.00	32,920.80	32,920.80	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos (Por	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	4,306,025.38	0.00	81,656.28	4,224,369.10
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	35,188.85	0.00	0.00	35,188.85
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	127,198.44	67,895.65	195,094.09	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites	57,085.07	0.00	0.00	57,085.07
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por	36,766.20	0.00	0.00	36,766.20
8.2.2.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	13,331.72	16,364.28	29,696.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.04.01	Servicios de revelado de fotografías (Por ejercer)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.2.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	350,338.21	0.00	0.00	350,338.21
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	230,692.81	0.00	47,161.58	183,531.23
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Por ejercer)	492,930.14	0.00	2,911.20	490,018.94
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	123,800.00	0.00	21,000.00	102,800.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	59,225.00	0.00	0.00	59,225.00
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	4,988.00	4,200.00	8,378.00	812.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Por ejercer)	6,595,419.00	(3,444,457.38)	1,454,705.00	1,696,256.62
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	0.00	197,893.60	197,893.60	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	113,262.12	2,300.00	2,532.00	113,030.12
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	1,444.00	0.00	1,444.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	218,231.26	114,197.59	321,428.85	11,000.00
8.2.2.5.2.4.3.02.01	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	51,993.30	0.00	13,000.00	38,993.30
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas a instituciones (Por ejercer)	25,364.86	0.00	0.00	25,364.86
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Por	0.00	59,353.72	0.00	59,353.72
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	10,351,778.35	0.00	390,217.78	10,741,996.13
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Edificación habitacional en proceso (Modificado)	0.00	0.00	240,047.28	240,047.28
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Modificado)	(15,476,114.75)	0.00	951,497.94	(14,524,616.81)
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no	0.00	0.00	204,410.10	204,410.10
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	(8,701,981.70)	0.00	0.00	(8,701,981.70)
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el	0.00	0.00	403,025.00	403,025.00
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en	0.00	0.00	240,047.28	240,047.28
8.2.3.1.2.3.6.09.03	Servicios de supervisión de obras (Modificado)	464,233.99	0.00	48,502.06	512,736.05
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Mobiliario y equipo de oficina (Modificado)	36,923.59	0.00	0.00	36,923.59
8.2.3.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Modificado)	369,599.20	0.00	0.00	369,599.20
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios generales (Modificado)	1,989,176.00	0.00	0.00	1,989,176.00
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	1,933,994.95	0.00	139,857.82	2,073,852.77
8.2.3.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria	2,421,109.00	0.00	0.00	2,421,109.00
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	(267,011.00)	0.00	0.00	(267,011.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	583,661.21	0.00	446,205.46	1,029,866.67
8.2.3.5.1.1.2.01.02	Honorarios profesionales (Modificado)	(440,418.96)	0.00	(321,309.08)	(761,728.04)

**SIGMAVER**

Medellín de Bravo
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2017



8.2.3.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Modificado)	(9,299.54)	0.00	0.00	(9,299.54)
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Modificado)	3,688,045.21	0.00	(1,498,420.89)	2,189,624.32
8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)	105,930.00	0.00	0.00	105,930.00
8.2.3.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Modificado)	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(850,000.00)	0.00	0.00	(850,000.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	327,098.47	0.00	0.00	327,098.47
8.2.3.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Modificado)	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
8.2.3.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Modificado)	61,148.80	0.00	0.00	61,148.80
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensaciones fijas (Modificado)	64,939.18	0.00	0.00	64,939.18
8.2.3.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Modificado)	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	1,104,443.68	0.00	0.00	1,104,443.68
8.2.3.5.1.1.5.03.01	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios	934,678.54	0.00	70,000.00	1,004,678.54
8.2.3.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Modificado)	(258,079.49)	0.00	0.00	(258,079.49)
8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	153,765.96	0.00	0.00	153,765.96
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	296,073.59	0.00	0.00	296,073.59
8.2.3.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Modificado)	(850,000.00)	0.00	300,000.00	(550,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Modificado)	84,950.29	0.00	0.00	84,950.29
8.2.3.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Modificado)	4,885.54	0.00	70,000.00	74,885.54
8.2.3.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Modificado)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.2.3.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Modificado)	327,519.65	0.00	0.00	327,519.65
8.2.3.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Modificado)	(85,260.00)	0.00	0.00	(85,260.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	85,860.00	0.00	0.00	85,860.00
8.2.3.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Modificado)	(650,384.83)	0.00	110,000.00	(540,384.83)
8.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	840,381.80	0.00	361,251.14	1,201,632.94
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estimulo por antigüedad (Modificado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Modificado)	(207,920.73)	0.00	(51,788.00)	(259,708.73)
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	30,409.89	0.00	31,015.01	61,424.90
8.2.3.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Modificado)	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	(35,051.32)	0.00	0.00	(35,051.32)
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material para información (Modificado)	123,685.87	0.00	0.00	123,685.87
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	75,735.05	0.00	1,965.00	77,700.05
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	347.56	0.00	0.00	347.56
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	243,467.96	0.00	0.00	243,467.96
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(463,955.64)	0.00	0.00	(463,955.64)
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	0.00	0.00	204.09	204.09
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	42,597.96	0.00	0.00	42,597.96
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	33,459.68	0.00	0.00	33,459.68
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Sustancias químicas (Modificado)	0.00	0.00	(89,233.08)	(89,233.08)
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	(301,299.28)	0.00	0.00	(301,299.28)
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	0.00	0.00	5,030.05	5,030.05
8.2.3.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	970.02	0.00	0.00	970.02
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y	(137,544.35)	0.00	102,165.32	(35,379.03)
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes (Modificado)	(2,472.43)	0.00	(139,857.82)	(142,330.25)
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Modificado)	13,542.43	0.00	3,145.13	16,687.56
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras (Modificado)	238,850.96	0.00	0.00	238,850.96
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios (Modificado)	0.00	0.00	59,353.72	59,353.72
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Modificado)	(462,286.67)	0.00	375,740.00	(86,546.67)

**SIGMAVER**

Medellín de Bravo
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2017

MEDELLIN

8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	(302,387.47)	0.00	0.00	(302,387.47)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional (Modificado)	(5,272.68)	0.00	0.00	(5,272.68)
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular (Modificado)	(172.52)	0.00	0.00	(172.52)
8.2.3.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Modificado)	10,765.00	0.00	0.00	10,765.00
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	172.52	0.00	0.00	172.52
8.2.3.5.1.3.1.09.01	Contratación de otros servicios (Modificado)	9,521,165.43	0.00	1,150,236.69	10,671,402.12
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de edificios y locales (Modificado)	(232,496.69)	0.00	0.00	(232,496.69)
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	12,060.37	0.00	0.00	12,060.37
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y	128,688.00	0.00	0.00	128,688.00
8.2.3.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios	(22,688.00)	0.00	0.00	(22,688.00)
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	(207,343.00)	0.00	0.00	(207,343.00)
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	(25,000.00)	0.00	21,712.30	(3,287.70)
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos (Modificado)	(55,598.10)	0.00	0.00	(55,598.10)
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de informática (Modificado)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Estudios, investigaciones y proyectos (Modificado)	532,200.00	0.00	0.00	532,200.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	34,949.05	0.00	7,904.84	42,853.89
8.2.3.5.1.3.4.03.01	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	49,625.28	0.00	12,322.16	61,947.44
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Fianzas (Modificado)	19,865.00	0.00	0.00	19,865.00
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	9,180.95	0.00	0.00	9,180.95
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de	(136,917.18)	0.00	0.00	(136,917.18)
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	188,838.26	0.00	32,920.80	221,759.06
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	2,153,425.13	0.00	0.00	2,153,425.13
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	67,895.65	67,895.65
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	27,575.52	0.00	0.00	27,575.52
8.2.3.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites	(27,271.52)	0.00	0.00	(27,271.52)
8.2.3.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	(94,548.76)	0.00	16,364.28	(78,184.48)
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(449.48)	0.00	0.00	(449.48)
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Modificado)	(17,191.40)	0.00	0.00	(17,191.40)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	(15,080.00)	0.00	0.00	(15,080.00)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,270,120.68	0.00	54,520.00	1,324,640.68
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	5,025.00	0.00	0.00	5,025.00
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	4,988.00	0.00	4,200.00	9,188.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Modificado)	10,989,176.00	0.00	(3,444,457.38)	7,544,718.62
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	0.00	0.00	197,893.60	197,893.60
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	(60,419.00)	0.00	2,300.00	(58,119.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	1,444.00	0.00	0.00	1,444.00
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	626,899.28	0.00	114,197.59	741,096.87
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	59,353.72	59,353.72
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la	(27,975.66)	0.00	0.00	(27,975.66)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	51,128,365.09	6,818,864.13	10,910,805.60	47,036,423.62
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Comprometido)	6,844,367.16	500,000.00	1,166,023.23	6,178,343.93
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no	0.00	204,410.10	0.00	204,410.10
8.2.4.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el	0.00	403,025.00	0.00	403,025.00
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en	0.00	240,047.28	239,012.59	1,034.69
8.2.4.1.2.3.6.09.03	Servicios de supervisión de obras (Comprometido)	291,012.35	0.00	48,502.06	242,510.29
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios generales(Comprometido)	10,989,176.00	0.00	0.00	10,989,176.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	1,391,754.39	139,857.82	139,857.82	1,391,754.39
8.2.4.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria	1,453,172.00	0.00	423,991.00	1,029,181.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Diets (Comprometido)	1,197,919.68	0.00	131,363.36	1,066,556.32
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,065,996.28	446,205.46	1,926,036.26	586,165.48

**SIGMAVER****Medellín de Bravo****Balanza de Comprobación****Del mes de agosto de 2017****MEDELLIN**

8.2.4.5.1.1.2.01.02	Honorarios profesionales (Comprometido)	2,403,383.32	(321,309.08)	29,000.00	2,053,074.24
8.2.4.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Comprometido)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Comprometido)	9,788,029.42	(1,498,420.89)	0.00	8,289,608.53
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	96,927.00	0.00	25,700.00	71,227.00
8.2.4.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Comprometido)	4,999.47	0.00	0.00	4,999.47
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	2,880,487.19	0.00	0.00	2,880,487.19
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	520,281.98	0.00	94,431.73	425,850.25
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	419,593.26	0.00	2,358.12	417,235.14
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensaciones fijas (Comprometido)	899,032.59	0.00	35,594.43	863,438.16
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	86,145.69	0.00	0.00	86,145.69
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	799,333.19	0.00	0.00	799,333.19
8.2.4.5.1.1.5.03.01	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios	255,849.11	70,000.00	77,058.36	248,790.75
8.2.4.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Comprometido)	701,785.24	0.00	168,490.31	533,294.93
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	46,665.96	0.00	1,700.00	44,965.96
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	357,606.74	0.00	0.00	357,606.74
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	506,096.96	300,000.00	62,854.66	743,242.30
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	6,951.34	0.00	0.00	6,951.34
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	25,620.71	70,000.00	59,800.00	35,820.71
8.2.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	1,686,810.76	0.00	221,108.40	1,465,702.36
8.2.4.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Comprometido)	767,340.00	0.00	43,830.59	723,509.41
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	0.00	30,000.00	15,682.20	14,317.80
8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)	79,361.44	0.00	0.00	79,361.44
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	564,262.85	110,000.00	220,251.65	454,011.20
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	66,086.13	361,251.14	46,375.00	380,962.27
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	102,255.19	0.00	15,132.00	87,123.19
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Comprometido)	0.00	1,735.59	1,735.59	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	31,015.01	31,015.01	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	43,307.42	43,307.42	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.02	Productos alimenticios para personas derivado de la	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	0.00	3,625.09	3,625.09	0.00
8.2.4.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Comprometido)	0.00	347.56	347.56	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	193.00	193.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	25,059.94	25,059.94	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	9,791.98	9,791.98	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,030.05	5,030.05	0.00
8.2.4.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	970.02	970.02	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de	30,000.00	30,870.00	30,870.00	30,000.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes (Comprometido)	0.00	49,195.60	49,195.60	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Comprometido)	0.00	18,164.24	18,164.24	0.00
8.2.4.5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios (Comprometido)	0.00	96,804.32	96,804.32	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Comprometido)	0.00	631,197.00	631,197.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	371,454.00	371,454.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.09.01	Contratación de otros servicios (Comprometido)	0.00	1,504,546.22	1,504,546.22	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de edificios y locales (Comprometido)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y	0.00	12,366.66	12,366.66	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	250,513.60	0.00	0.00	250,513.60
8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	42,304.30	42,304.30	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	8,624.78	8,624.78	0.00
8.2.4.5.1.3.4.03.01	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	18,865.12	18,865.12	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	32,920.80	32,920.80	0.00

**SIGMAVER****Medellín de Bravo****Balanza de Comprobación****Del mes de agosto de 2017**

8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	0.00	81,656.28	81,656.28	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	195,094.09	195,094.09	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	1,701.80	0.00	0.00	1,701.80
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	23,311.95	47,161.58	16.11	70,457.42
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Comprometido)	0.00	2,911.20	2,911.20	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	156,600.00	54,520.00	54,520.00	156,600.00
8.2.4.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Comprometido)	0.00	8,376.00	8,376.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Comprometido)	0.00	1,454,705.00	1,454,705.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	197,893.60	197,893.60	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	321,428.85	321,428.85	0.00
8.2.4.5.2.4.3.02.01	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con	2,239,910.00	0.00	0.00	2,239,910.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la	972,024.34	0.00	0.00	972,024.34
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	10,910,805.60	10,910,805.60	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Devengado)	0.00	1,166,023.23	1,166,023.23	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en	0.00	239,012.59	239,012.59	0.00
8.2.5.1.2.3.6.09.03	Servicios de supervisión de obras (Devengado)	0.00	48,502.06	48,502.06	0.00
8.2.5.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	139,857.82	139,857.82	0.00
8.2.5.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria	0.00	423,991.00	423,991.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	131,363.36	131,363.36	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,926,036.26	1,926,036.26	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.02	Honorarios profesionales (Devengado)	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	94,431.73	94,431.73	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	2,358.12	2,358.12	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensaciones fijas (Devengado)	0.00	35,594.43	35,594.43	0.00
8.2.5.5.1.1.5.03.01	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios	0.00	77,058.36	77,058.36	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Devengado)	0.00	168,490.31	168,490.31	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	62,854.66	62,854.66	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Devengado)	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Devengado)	0.00	221,108.40	221,108.40	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Devengado)	0.00	43,830.59	43,830.59	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	15,682.20	15,682.20	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	220,251.65	220,251.65	0.00
8.2.5.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	0.00	46,375.00	46,375.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	0.00	15,132.00	15,132.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Devengado)	0.00	1,735.59	1,735.59	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	31,015.01	31,015.01	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	43,307.42	43,307.42	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.02	Productos alimenticios para personas derivado de la	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	0.00	3,625.09	3,625.09	0.00
8.2.5.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Devengado)	0.00	347.56	347.56	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	193.00	193.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	25,059.94	25,059.94	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	9,791.98	9,791.98	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	5,030.05	5,030.05	0.00
8.2.5.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	970.02	970.02	0.00

**SIGMAVER****Medellín de Bravo****Balanza de Comprobación****Del mes de agosto de 2017**

8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de	0.00	30,870.00	30,870.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes (Devengado)	0.00	49,195.60	49,195.60	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Devengado)	0.00	18,164.24	18,164.24	0.00
8.2.5.5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios (Devengado)	0.00	96,804.32	96,804.32	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Devengado)	0.00	631,197.00	631,197.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	371,454.00	371,454.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.09.01	Contratación de otros servicios (Devengado)	0.00	1,504,546.22	1,504,546.22	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de edificios y locales (Devengado)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y	0.00	12,366.66	12,366.66	0.00
8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	42,304.30	42,304.30	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	8,624.78	8,624.78	0.00
8.2.5.5.1.3.4.03.01	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	18,865.12	18,865.12	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	32,920.80	32,920.80	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	0.00	81,656.28	81,656.28	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	195,094.09	195,094.09	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	16.11	16.11	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Devengado)	0.00	2,911.20	2,911.20	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Devengado)	0.00	8,376.00	8,376.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Devengado)	0.00	1,454,705.00	1,454,705.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	197,893.60	197,893.60	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	321,428.85	321,428.85	0.00
8.2.5.5.2.4.3.02.01	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	173,221.64	10,910,805.60	10,857,024.96	227,002.28
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Ejercido)	0.00	1,166,023.23	1,166,023.23	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en	0.00	239,012.59	239,012.59	0.00
8.2.6.1.2.3.6.09.03	Servicios de supervisión de obras (Ejercido)	173,221.64	48,502.06	0.00	221,723.70
8.2.6.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	139,857.82	139,857.82	0.00
8.2.6.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria	0.00	423,991.00	423,991.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	131,363.36	131,363.36	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,926,036.26	1,920,757.68	5,278.58
8.2.6.5.1.1.2.01.02	Honorarios profesionales (Ejercido)	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	94,431.73	94,431.73	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	2,358.12	2,358.12	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensaciones fijas (Ejercido)	0.00	35,594.43	35,594.43	0.00
8.2.6.5.1.1.5.03.01	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios	0.00	77,058.36	77,058.36	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Ejercido)	0.00	168,490.31	168,490.31	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	62,854.66	62,854.66	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Ejercido)	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Ejercido)	0.00	221,108.40	221,108.40	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Ejercido)	0.00	43,830.59	43,830.59	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	15,682.20	15,682.20	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	220,251.65	220,251.65	0.00
8.2.6.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	0.00	46,375.00	46,375.00	0.00

**SIGMAVER****Medellín de Bravo****Balanza de Comprobación****Del mes de agosto de 2017**

8.2.6.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercido)	0.00	15,132.00	15,132.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Ejercido)	0.00	1,735.59	1,735.59	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	31,015.01	31,015.01	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	43,307.42	43,307.42	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.02	Productos alimenticios para personas derivado de la	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	0.00	3,625.09	3,625.09	0.00
8.2.6.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Ejercido)	0.00	347.56	347.56	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	193.00	193.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	25,059.94	25,059.94	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	9,791.98	9,791.98	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	5,030.05	5,030.05	0.00
8.2.6.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	970.02	970.02	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de	0.00	30,870.00	30,870.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes (Ejercido)	0.00	49,195.60	49,195.60	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Ejercido)	0.00	18,164.24	18,164.24	0.00
8.2.6.5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios (Ejercido)	0.00	96,804.32	96,804.32	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Ejercido)	0.00	631,197.00	631,197.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	371,454.00	371,454.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.09.01	Contratación de otros servicios (Ejercido)	0.00	1,504,546.22	1,504,546.22	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de edificios y locales (Ejercido)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y	0.00	12,366.66	12,366.66	0.00
8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	42,304.30	42,304.30	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	8,624.78	8,624.78	0.00
8.2.6.5.1.3.4.03.01	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	18,865.12	18,865.12	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	32,920.80	32,920.80	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	0.00	81,656.28	81,656.28	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	195,094.09	195,094.09	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	16.11	16.11	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Ejercido)	0.00	2,911.20	2,911.20	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Ejercido)	0.00	8,376.00	8,376.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Ejercido)	0.00	1,454,705.00	1,454,705.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	197,893.60	197,893.60	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	321,428.85	321,428.85	0.00
8.2.6.5.2.4.3.02.01	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	61,615,211.95	10,857,024.96	0.00	72,472,236.91
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Pagado)	623,402.15	1,166,023.23	0.00	1,789,425.38
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en	0.00	239,012.59	0.00	239,012.59
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Mobiliario y equipo de oficina (Pagado)	36,923.59	0.00	0.00	36,923.59
8.2.7.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Pagado)	369,599.20	0.00	0.00	369,599.20
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	1,042,240.56	139,857.82	0.00	1,182,098.38
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria	2,967,937.00	423,991.00	0.00	3,391,928.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	128,688.52	131,363.36	0.00	260,051.88
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	5,852,493.81	1,920,757.68	0.00	7,773,251.49
8.2.7.5.1.1.2.01.02	Honorarios profesionales (Pagado)	297,031.12	29,000.00	0.00	326,031.12
8.2.7.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Pagado)	74,700.46	0.00	0.00	74,700.46

8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Pagado)	7,044,666.19	0.00	0.00	7,044,666.19
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	186,363.00	25,700.00	0.00	212,063.00
8.2.7.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Pagado)	60.53	0.00	0.00	60.53
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	623,187.23	94,431.73	0.00	717,618.96
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	350,136.74	2,358.12	0.00	352,494.86
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensaciones fijas (Pagado)	374,050.75	35,594.43	0.00	409,645.18
8.2.7.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Pagado)	42,854.31	0.00	0.00	42,854.31
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	905,110.49	0.00	0.00	905,110.49
8.2.7.5.1.1.5.03.01	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios	678,829.43	77,058.36	0.00	755,887.79
8.2.7.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Pagado)	1,187,399.67	168,490.31	0.00	1,355,889.98
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	107,100.00	1,700.00	0.00	108,800.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	850,466.85	0.00	0.00	850,466.85
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	0.00	62,854.66	0.00	62,854.66
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	77,998.95	0.00	0.00	77,998.95
8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)	9,544.00	59,800.00	0.00	69,344.00
8.2.7.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Pagado)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	1,866,074.34	221,108.40	0.00	2,087,182.74
8.2.7.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Pagado)	0.00	43,830.59	0.00	43,830.59
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	0.00	15,682.20	0.00	15,682.20
8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	6,498.56	0.00	0.00	6,498.56
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	1,569,844.56	220,251.65	0.00	1,790,096.21
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	774,295.67	46,375.00	0.00	820,670.67
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estimulo por antigüedad (Pagado)	99,431.41	15,132.00	0.00	114,563.41
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Pagado)	351,286.65	1,735.59	0.00	353,022.24
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	30,409.89	31,015.01	0.00	61,424.90
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	61,904.86	0.00	0.00	61,904.86
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material para información (Pagado)	94,306.55	0.00	0.00	94,306.55
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	23,378.60	43,307.42	0.00	66,686.02
8.2.7.5.1.2.2.01.02	Productos alimenticios para personas derivado de la	1,636.00	3,750.00	0.00	5,386.00
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	54,958.51	3,625.09	0.00	58,583.60
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	0.00	347.56	0.00	347.56
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	213,467.96	0.00	0.00	213,467.96
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	198,369.42	0.00	0.00	198,369.42
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	0.00	193.00	0.00	193.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	156,182.40	25,059.94	0.00	181,242.34
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	33,484.41	0.00	0.00	33,484.41
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Pagado)	34.00	0.00	0.00	34.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	10,402.28	9,791.98	0.00	20,194.26
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	0.00	5,030.05	0.00	5,030.05
8.2.7.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	970.02	0.00	970.02
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de	1,470,000.00	30,870.00	0.00	1,500,870.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y	1,050,000.00	360,000.00	0.00	1,410,000.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	1,323.80	0.00	0.00	1,323.80
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes (Pagado)	12,570.33	49,195.60	0.00	61,765.93
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Pagado)	23,699.33	18,164.24	0.00	41,863.57
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo (Pagado)	6,078.50	0.00	0.00	6,078.50
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras (Pagado)	238,850.96	0.00	0.00	238,850.96
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios (Pagado)	10,414.98	96,804.32	0.00	107,219.30
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Pagado)	1,279,328.00	631,197.00	0.00	1,910,525.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	5,396,743.50	371,454.00	0.00	5,768,197.50

**SIGMAVER****Medellin de Bravo****Balanza de Comprobación****Del mes de agosto de 2017**

8.2.7.5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional (Pagado)	179,189.77	0.00	0.00	179,189.77
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular (Pagado)	100,303.16	0.00	0.00	100,303.16
8.2.7.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Pagado)	16,745.00	0.00	0.00	16,745.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	172.52	0.00	0.00	172.52
8.2.7.5.1.3.1.09.01	Contratación de otros servicios (Pagado)	9,521,165.43	1,504,546.22	0.00	11,025,711.65
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de edificios y locales (Pagado)	173,002.25	14,000.00	0.00	187,002.25
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	41,823.41	0.00	0.00	41,823.41
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y	112,000.00	12,366.66	0.00	124,366.66
8.2.7.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	859,560.00	0.00	0.00	859,560.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	9,976.00	42,304.30	0.00	52,280.30
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos (Pagado)	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de informática (Pagado)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Estudios, investigaciones y proyectos (Pagado)	788,400.00	0.00	0.00	788,400.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	42,174.04	8,624.78	0.00	50,798.82
8.2.7.5.1.3.4.03.01	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	43,082.32	18,865.12	0.00	61,947.44
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Fianzas (Pagado)	19,865.00	0.00	0.00	19,865.00
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	196,383.74	0.00	0.00	196,383.74
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	9,180.95	0.00	0.00	9,180.95
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de	67,579.28	0.00	0.00	67,579.28
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	188,838.26	32,920.80	0.00	221,759.06
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	694,392.75	81,656.28	0.00	776,049.03
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	44,123.89	0.00	0.00	44,123.89



SIGMAVER

Medellín de Bravo

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2017



8.2.7.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	956,863.56	195,094.09	0.00	1,151,957.65
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	27,575.52	0.00	0.00	27,575.52
8.2.7.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites	60,643.41	0.00	0.00	60,643.41
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00
8.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	72,119.52	29,696.00	0.00	101,815.52
8.2.7.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	175,545.76	16.11	0.00	175,561.87
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Pagado)	7,065.00	2,911.20	0.00	9,976.20
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	9,233.00	21,000.00	0.00	30,233.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	2,113,520.68	54,520.00	0.00	2,168,040.68
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	0.00	8,376.00	0.00	8,376.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Pagado)	4,409,357.00	1,454,705.00	0.00	5,864,062.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	0.00	197,893.60	0.00	197,893.60
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	733.00	2,532.00	0.00	3,265.00
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	0.00	1,444.00	0.00	1,444.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	1,689,997.01	321,428.85	0.00	2,011,425.86
8.2.7.5.2.4.3.02.01	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas (Pagado)	8,006.70	13,000.00	0.00	21,006.70
Totales		(878.59)	116,079,546.92	116,079,546.92	(878.59)



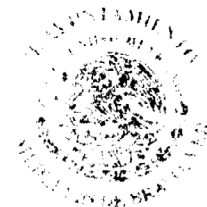
LIC. LUIS GERARDO PEREZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL 4 - 2017
PRESIDENTE



C.P. ALBERTO CARRILLO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

2014 - 2017
TESORERÍA

COMISION DE HACIENDA



DRA. BETSABE SOLIS NERI
SÍNDICA ÚNICA

C. SOLEDAD GONZALEZ
REGIDORA TERCERA

2014 - 2017
REGIDORÍA TERCERA