



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción                                                    | Saldo Anterior |           | Movimientos      |                  | Saldo Actual   |       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|----------------|-------|
|                                                                | Debe           | Haber     | Debe             | Haber            | Debe           | Haber |
| <b>ACTIVO</b>                                                  |                |           |                  |                  |                |       |
| ACTIVO CIRCULANTE                                              | 72,542,470.06  | 0.00      | 1,676,466,422.91 | 1,661,018,762.95 | 87,990,130.02  | 0.00  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 10,640,867.28  | 0.00      | 1,487,748,422.48 | 1,479,808,163.41 | 18,581,126.35  | 0.00  |
| EFFECTIVO                                                      | 18,000.00      | 0.00      | 6,000.00         | 6,000.00         | 18,000.00      | 0.00  |
| BANCOS/TESORERIA                                               | 9,832,652.99   | 0.00      | 1,487,742,189.27 | 1,479,802,163.41 | 17,772,678.85  | 0.00  |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 600,006.00     | 0.00      | 0.00             | 0.00             | 600,006.00     | 0.00  |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                | 190,208.29     | 0.00      | 233.21           | 0.00             | 190,441.50     | 0.00  |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 61,963,530.68  | 0.00      | 179,875,953.66   | 172,430,496.77   | 69,408,987.57  | 0.00  |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | 269,448.85     | 0.00      | 58,080.92        | 58,080.92        | 269,448.85     | 0.00  |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 61,563,699.56  | 0.00      | 179,693,396.97   | 172,275,440.08   | 68,981,656.45  | 0.00  |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO              | 130,382.27     | 0.00      | 124,475.77       | 96,975.77        | 157,882.27     | 0.00  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                          | 0.00           | 78,724.70 | 8,842,046.77     | 8,763,305.97     | 16.10          | 0.00  |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO       | 0.00           | 78,724.70 | 8,842,046.77     | 8,763,305.97     | 16.10          | 0.00  |
| ALMACÉN                                                        | 16,796.80      | 0.00      | 0.00             | 16,796.80        | 0.00           | 0.00  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                 | 16,796.80      | 0.00      | 0.00             | 16,796.80        | 0.00           | 0.00  |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                           | 407,927,144.59 | 0.00      | 44,195,869.30    | 10,497,480.88    | 441,625,533.01 | 0.00  |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 513,371.75     | 0.00      | 498,313.00       | 95,910.00        | 915,774.75     | 0.00  |
| DEUDORES DIVERSOS A                                            | 513,371.75     | 0.00      | 498,313.00       | 95,910.00        | 915,774.75     | 0.00  |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción                                                            | Saldo Anterior |       | Movimientos   |               | Saldo Actual   |       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|-------|
|                                                                        | Debe           | Haber | Debe          | Haber         | Debe           | Haber |
| LARGO PLAZO                                                            |                |       |               |               |                |       |
| BIENES INMUEBLES,<br>INFRAESTRUCTURA Y<br>CONSTRUCCIONES EN<br>PROCESO | 308,811,413.25 | 0.00  | 42,214,505.40 | 10,401,570.88 | 340,624,347.77 | 0.00  |
| TERRENOS                                                               | 10,000,000.00  | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 10,000,000.00  | 0.00  |
| EDIFICIOS NO<br>HABITACIONALES                                         | 12,283,693.84  | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 12,283,693.84  | 0.00  |
| CONSTRUCCIONES EN<br>PROCESO EN BIENES DE<br>DOMINIO PÚBLICO           | 163,481,526.38 | 0.00  | 41,729,005.42 | 10,401,570.88 | 194,808,960.92 | 0.00  |
| CONSTRUCCIONES EN<br>PROCESO EN BIENES<br>PROPIOS                      | 39,002,554.09  | 0.00  | 485,499.98    | 0.00          | 39,488,054.07  | 0.00  |
| OTROS BIENES INMUEBLES                                                 | 84,043,638.94  | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 84,043,638.94  | 0.00  |
| BIENES MUEBLES                                                         | 95,987,964.37  | 0.00  | 474,914.77    | 0.00          | 96,462,879.14  | 0.00  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE<br>ADMINISTRACIÓN                               | 9,238,215.64   | 0.00  | 367,694.21    | 0.00          | 9,605,909.85   | 0.00  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO<br>EDUCACIONAL Y<br>RECREATIVO                     | 2,856,511.65   | 0.00  | 27,278.88     | 0.00          | 2,883,790.53   | 0.00  |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL<br>MÉDICO Y DE<br>LABORATORIO                    | 216,715.88     | 0.00  | 11,298.40     | 0.00          | 228,014.28     | 0.00  |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE<br>TRANSPORTE                                    | 69,157,915.19  | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 69,157,915.19  | 0.00  |
| EQUIPO DE DEFENSA Y<br>SEGURIDAD                                       | 1,019,911.70   | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 1,019,911.70   | 0.00  |
| MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y<br>HERRAMIENTAS                         | 10,489,078.68  | 0.00  | 68,643.28     | 0.00          | 10,557,721.96  | 0.00  |
| COLECCIONES, OBRAS DE<br>ARTE Y OBJETOS<br>VALIOSOS                    | 2,995,670.63   | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 2,995,670.63   | 0.00  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 13,945.00      | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 13,945.00      | 0.00  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 1,211,529.96   | 0.00  | 46,144.80     | 0.00          | 1,257,674.76   | 0.00  |
| SOFTWARE                                                               | 584,730.00     | 0.00  | 46,144.80     | 0.00          | 630,874.80     | 0.00  |
| LICENCIAS                                                              | 626,799.96     | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 626,799.96     | 0.00  |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                      | 1,402,865.26   | 0.00  | 961,991.33    | 0.00          | 2,364,856.59   | 0.00  |
| ESTUDIOS,                                                              | 1,402,865.26   | 0.00  | 961,991.33    | 0.00          | 2,364,856.59   | 0.00  |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción                                                                       | Saldo Anterior |                | Movimientos    |                | Saldo Actual |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                   | Debe           | Haber          | Debe           | Haber          | Debe         | Haber          |
| FORMULACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>PROYECTOS                                       |                |                |                |                |              |                |
| PASIVO                                                                            |                |                |                |                |              |                |
| PASIVO CIRCULANTE                                                                 | 0.00           | 357,178,943.81 | 848,312,732.60 | 894,752,996.42 | 0.00         | 403,619,207.63 |
| CUENTAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO                                                | 0.00           | 352,187,005.13 | 784,473,379.70 | 796,807,206.42 | 0.00         | 364,520,831.85 |
| SERVICIOS PERSONALES<br>POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO                                | 0.00           | 59,401,311.76  | 341,480,959.47 | 347,635,098.23 | 0.00         | 65,555,450.52  |
| PROVEEDORES POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO                                            | 0.00           | 20,813,026.61  | 88,710,044.35  | 86,354,447.06  | 0.00         | 18,457,429.32  |
| CONTRATISTAS POR<br>OBRAS PÚBLICAS POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO                     | 0.00           | 11,524,349.64  | 38,958,032.39  | 34,831,025.43  | 0.00         | 7,397,342.68   |
| TRANSFERENCIAS<br>OTORGADAS POR PAGAR<br>A CORTO PLAZO                            | 0.00           | 1,008,309.38   | 46,547,603.28  | 49,859,719.43  | 0.00         | 4,320,425.53   |
| RETENCIONES Y<br>CONTRIBUCIONES POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO                        | 0.00           | 175,610,049.63 | 265,400,399.15 | 274,975,992.24 | 0.00         | 185,185,642.72 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY<br>DE INGRESO POR PAGAR<br>A CORTO PLAZO                   | 8,438.61       | 0.00           | 640,952.73     | 650,952.73     | 0.00         | 1,561.39       |
| OTRAS CUENTAS POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO                                          | 0.00           | 83,838,396.72  | 2,735,388.33   | 2,499,971.30   | 0.00         | 83,602,979.69  |
| PORCIÓN A CORTO<br>PLAZO DE LA DEUDA<br>PÚBLICA A LARGO PLAZO                     | 0.00           | 0.08           | 55,144,879.75  | 87,228,213.00  | 0.00         | 32,083,333.33  |
| PORCIÓN A CORTO<br>PLAZO DE LA DEUDA<br>PÚBLICA INTERNA                           | 0.00           | 0.08           | 55,144,879.75  | 87,228,213.00  | 0.00         | 32,083,333.33  |
| FONDOS Y BIENES DE<br>TERCEROS EN GARANTÍA<br>Y/O ADMINISTRACIÓN A<br>CORTO PLAZO | 0.00           | 2,736,237.76   | 8,650,267.50   | 10,690,000.00  | 0.00         | 4,775,970.26   |
| FONDOS EN GARANTÍA A<br>CORTO PLAZO                                               | 0.00           | 2,736,237.76   | 8,650,267.50   | 10,690,000.00  | 0.00         | 4,775,970.26   |
| OTROS PASIVOS A<br>CORTO PLAZO                                                    | 0.00           | 2,255,700.84   | 44,205.65      | 27,577.00      | 0.00         | 2,239,072.19   |
| OTROS PASIVOS                                                                     | 0.00           | 2,255,700.84   | 44,205.65      | 27,577.00      | 0.00         | 2,239,072.19   |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción                                           | Saldo Anterior |               | Movimientos   |               | Saldo Actual |               |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                       | Debe           | Haber         | Debe          | Haber         | Debe         | Haber         |
| CIRCULANTES                                           |                |               |               |               |              |               |
| PASIVO NO CIRCULANTE                                  | 0.00           | 56,349,154.31 | 37,228,213.33 | 2,916,666.75  | 0.00         | 22,037,607.73 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                           | 0.00           | 56,349,154.31 | 37,228,213.33 | 2,916,666.75  | 0.00         | 22,037,607.73 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00           | 56,349,154.31 | 37,228,213.33 | 2,916,666.75  | 0.00         | 22,037,607.73 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO                          |                |               |               |               |              |               |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO              | 0.00           | 53,330,200.45 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 53,330,200.45 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO      | 0.00           | 53,330,200.45 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 53,330,200.45 |
| PATRIMONIO MUNICIPAL AL 2011                          | 0.00           | 53,330,200.45 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 53,330,200.45 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO                 | 0.00           | 13,611,316.08 | 23,583,047.51 | 24,010,270.89 | 0.00         | 14,038,539.46 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)         | 0.00           | 23,566,250.71 | 23,566,250.71 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 9,354,227.09   | 0.00          | 0.00          | 23,659,397.98 | 0.00         | 14,305,170.89 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS                               | 0.00           | 54,973.37     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 54,973.37     |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 1997                          | 2,575,041.63   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 2,575,041.63 | 0.00          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 1998                          | 281,682.55     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 281,682.55   | 0.00          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 1999                          | 0.00           | 3,512,319.57  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 3,512,319.57  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2000                          | 0.00           | 465,814.67    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 465,814.67    |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2001                          | 381,941.52     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 381,941.52   | 0.00          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2002                          | 3,022,442.13   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 3,022,442.13 | 0.00          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2003                          | 3,173,723.24   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 3,173,723.24 | 0.00          |
| RESULTADO DEL                                         | 704,990.49     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 704,990.49   | 0.00          |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción                  | Saldo Anterior |               | Movimientos |               | Saldo Actual  |               |
|------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | Debe           | Haber         | Debe        | Haber         | Debe          | Haber         |
| EJERCICIO 2004               |                |               |             |               |               |               |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | 0.00           | 5,730,315.35  | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 5,730,315.35  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | 0.00           | 4,617,779.30  | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 4,617,779.30  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | 0.00           | 4,095,440.91  | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 4,095,440.91  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | 0.00           | 3,710,351.28  | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 3,710,351.28  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | 12,463,532.35  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 12,463,532.35 | 0.00          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | 14,708,689.43  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 14,708,689.43 | 0.00          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | 19,313,107.07  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 19,313,107.07 | 0.00          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | 29,602,449.70  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 29,602,449.70 | 0.00          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | 17,711,812.13  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 17,711,812.13 | 0.00          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | 94,854,772.56  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 94,854,772.56 | 0.00          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | 41,458,026.21  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 41,458,026.21 | 0.00          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | 0.00           | 8,909,919.05  | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 8,909,919.05  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | 37,455,239.54  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 37,455,239.54 | 0.00          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | 0.00           | 52,624,742.92 | 0.00        | 93,147.27     | 0.00          | 52,717,890.19 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | 0.00           | 28,760,931.66 | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 28,760,931.66 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | 0.00           | 55,721,824.60 | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 55,721,824.60 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 0.00           | 53,147,805.48 | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 53,147,805.48 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | 0.00           | 44,218,147.47 | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 44,218,147.47 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 | 0.00           | 2,782,857.83  | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 2,782,857.83  |
| RESULTADO DEL                | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 23,566,250.71 | 0.00          | 23,566,250.71 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción                                                                           | Saldo Anterior |       | Movimientos   |                | Saldo Actual |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                       | Debe           | Haber | Debe          | Haber          | Debe         | Haber          |
| EJERCICIO 2024                                                                        |                |       |               |                |              |                |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                | 600,707.54     | 0.00  | 16,796.80     | 350,872.91     | 266,631.43   | 0.00           |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                                         | 600,707.54     | 0.00  | 16,796.80     | 350,872.91     | 266,631.43   | 0.00           |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                           |                |       |               |                |              |                |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                                                   | 0.00           | 0.00  | 11,901,129.91 | 288,248,365.52 | 0.00         | 276,347,235.61 |
| IMPUESTOS                                                                             | 0.00           | 0.00  | 133,021.34    | 174,356,165.83 | 0.00         | 174,223,144.49 |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                                                          | 0.00           | 0.00  | 20,000.00     | 422,361.80     | 0.00         | 402,361.80     |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                         | 0.00           | 0.00  | 3,519.25      | 121,150,184.70 | 0.00         | 121,146,665.45 |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                         | 0.00           | 0.00  | 110,303.64    | 46,507,950.96  | 0.00         | 46,397,647.32  |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                               | 0.00           | 0.00  | -801.55       | 6,275,668.37   | 0.00         | 6,276,469.92   |
| DERECHOS                                                                              | 0.00           | 0.00  | 11,269.40     | 73,253,824.28  | 0.00         | 73,242,554.88  |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 3,247,922.49   | 0.00         | 3,247,922.49   |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                  | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 37,471,684.95  | 0.00         | 37,471,684.95  |
| ACCESORIOS DE DERECHOS                                                                | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 501,742.02     | 0.00         | 501,742.02     |
| OTROS DERECHOS                                                                        | 0.00           | 0.00  | 11,269.40     | 32,032,474.82  | 0.00         | 32,021,205.42  |
| PRODUCTOS                                                                             | 0.00           | 0.00  | 1,044,390.37  | 18,570,983.23  | 0.00         | 17,526,592.86  |
| PRODUCTOS                                                                             | 0.00           | 0.00  | 1,044,390.37  | 18,570,983.23  | 0.00         | 17,526,592.86  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                      | 0.00           | 0.00  | 10,712,448.80 | 22,067,392.18  | 0.00         | 11,354,943.38  |
| MULTAS                                                                                | 0.00           | 0.00  | 12,448.80     | 8,083,266.76   | 0.00         | 8,070,817.96   |
| REINTEGROS                                                                            | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 3,080,981.43   | 0.00         | 3,080,981.43   |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS                                       | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 150,655.94     | 0.00         | 150,655.94     |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción                                                                                                                                                                                                    | Saldo Anterior |       | Movimientos    |                | Saldo Actual   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                | Debe           | Haber | Debe           | Haber          | Debe           | Haber          |
| OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00  | 10,700,000.00  | 10,752,488.05  | 0.00           | 52,488.05      |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00           | 0.00  | 7,698,576.17   | 441,399,712.96 | 0.00           | 433,701,136.79 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                                                    | 0.00           | 0.00  | 7,698,576.17   | 441,399,712.96 | 0.00           | 433,701,136.79 |
| PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00  | 7,698,576.17   | 266,515,357.96 | 0.00           | 258,816,781.79 |
| APORTACIONES                                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 174,884,355.00 | 0.00           | 174,884,355.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                                                                                                                                                        |                |       |                |                |                |                |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00  | 632,286,756.34 | 61,115,552.70  | 571,171,203.64 | 0.00           |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                           | 0.00           | 0.00  | 507,168,079.90 | 52,144,525.80  | 455,023,554.10 | 0.00           |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00  | 178,808,037.00 | 303,889.81     | 178,504,147.19 | 0.00           |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                                                                                                             | 0.00           | 0.00  | 59,486,787.62  | 0.00           | 59,486,787.62  | 0.00           |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                                                                                                                                        | 0.00           | 0.00  | 25,770,757.31  | 8,407,187.89   | 17,363,569.42  | 0.00           |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                               | 0.00           | 0.00  | 77,175,315.26  | 24,069,106.45  | 53,106,208.81  | 0.00           |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00  | 163,017,591.19 | 19,364,341.65  | 143,653,249.54 | 0.00           |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                                                                                                                                                        | 0.00           | 0.00  | 2,909,591.52   | 0.00           | 2,909,591.52   | 0.00           |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción                                                               | Saldo Anterior |       | Movimientos   |              | Saldo Actual  |       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|--------------|---------------|-------|
|                                                                           | Debe           | Haber | Debe          | Haber        | Debe          | Haber |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 0.00           | 0.00  | 34,464,399.34 | 1,611,169.80 | 32,853,229.54 | 0.00  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00  | 1,398,054.74  | 1,447.79     | 1,396,606.95  | 0.00  |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 0.00           | 0.00  | 1,784,911.15  | 174,943.00   | 1,609,968.15  | 0.00  |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00  | 5,489,833.22  | 755,277.84   | 4,734,555.38  | 0.00  |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00  | 90,946.48     | 1.00         | 90,945.48     | 0.00  |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00  | 21,209,484.06 | 630,107.48   | 20,579,376.58 | 0.00  |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00  | 426,690.22    | 39,880.80    | 386,809.42    | 0.00  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00           | 0.00  | 152,830.00    | 0.00         | 152,830.00    | 0.00  |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00           | 0.00  | 3,911,649.47  | 9,511.89     | 3,902,137.58  | 0.00  |
| SERVICIOS GENERALES                                                       | 0.00           | 0.00  | 90,654,277.10 | 7,359,857.10 | 83,294,420.00 | 0.00  |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 0.00           | 0.00  | 29,767,096.37 | 128,114.00   | 29,638,982.37 | 0.00  |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 0.00           | 0.00  | 1,400,970.21  | 0.00         | 1,400,970.21  | 0.00  |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 0.00           | 0.00  | 6,244,342.02  | 0.00         | 6,244,342.02  | 0.00  |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 0.00           | 0.00  | 4,386,000.69  | 11,006.23    | 4,374,994.46  | 0.00  |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,                                     | 0.00           | 0.00  | 17,722,479.51 | 1,158,286.66 | 16,564,192.85 | 0.00  |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción                                              | Saldo Anterior |       | Movimientos   |              | Saldo Actual  |       |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|--------------|---------------|-------|
|                                                          | Debe           | Haber | Debe          | Haber        | Debe          | Haber |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                             |                |       |               |              |               |       |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD            | 0.00           | 0.00  | 1,903,500.00  | 0.00         | 1,903,500.00  | 0.00  |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                         | 0.00           | 0.00  | 390,725.01    | 85,260.00    | 305,465.01    | 0.00  |
| SERVICIOS OFICIALES                                      | 0.00           | 0.00  | 1,495,307.77  | 1,620.00     | 1,493,687.77  | 0.00  |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                | 0.00           | 0.00  | 27,343,855.52 | 5,975,570.21 | 21,368,285.31 | 0.00  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00           | 0.00  | 99,918,909.47 | 2,117,377.76 | 97,801,531.71 | 0.00  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00           | 0.00  | 44,830,207.65 | 1,843,921.52 | 42,986,286.13 | 0.00  |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO           | 0.00           | 0.00  | 44,830,207.65 | 1,843,921.52 | 42,986,286.13 | 0.00  |
| AYUDAS SOCIALES                                          | 0.00           | 0.00  | 2,482,715.35  | 91,700.00    | 2,391,015.35  | 0.00  |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                               | 0.00           | 0.00  | 1,127,535.35  | 35,800.00    | 1,091,735.35  | 0.00  |
| BECAS                                                    | 0.00           | 0.00  | 1,024,180.00  | 42,900.00    | 981,280.00    | 0.00  |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                          | 0.00           | 0.00  | 331,000.00    | 13,000.00    | 318,000.00    | 0.00  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                 | 0.00           | 0.00  | 52,605,986.47 | 181,756.24   | 52,424,230.23 | 0.00  |
| PENSIONES                                                | 0.00           | 0.00  | 4,740,340.71  | 0.00         | 4,740,340.71  | 0.00  |
| JUBILACIONES                                             | 0.00           | 0.00  | 47,865,645.76 | 181,756.24   | 47,683,889.52 | 0.00  |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00           | 0.00  | 5,051,267.55  | 565,738.26   | 4,485,529.29  | 0.00  |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                            | 0.00           | 0.00  | 5,051,267.55  | 565,738.26   | 4,485,529.29  | 0.00  |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                    | 0.00           | 0.00  | 5,051,267.55  | 565,738.26   | 4,485,529.29  | 0.00  |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE                               |                |       |               |              |               |       |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción                                  | Saldo Anterior |       | Movimientos      |                  | Saldo Actual   |              |
|----------------------------------------------|----------------|-------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|                                              | Debe           | Haber | Debe             | Haber            | Debe           | Haber        |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                   |                |       |                  |                  |                |              |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS             |                |       |                  |                  |                |              |
| LEY DE INGRESOS                              | 0.00           | 0.00  | 2,578,674,406.95 | 2,578,674,406.95 | 0.00           | 0.00         |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | 0.00           | 0.00  | 670,116,724.18   | 0.00             | 670,116,724.18 | 0.00         |
| IMPUESTOS                                    | 0.00           | 0.00  | 151,454,865.82   | 0.00             | 151,454,865.82 | 0.00         |
| DERECHOS                                     | 0.00           | 0.00  | 68,804,078.41    | 0.00             | 68,804,078.41  | 0.00         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 0.00           | 0.00  | 3,771,789.46     | 0.00             | 3,771,789.46   | 0.00         |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE           | 0.00           | 0.00  | 12,807,486.49    | 0.00             | 12,807,486.49  | 0.00         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.              | 0.00           | 0.00  | 433,278,504.00   | 0.00             | 433,278,504.00 | 0.00         |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | 0.00           | 0.00  | 861,864,634.59   | 862,561,987.80   | 0.00           | 697,353.21   |
| IMPUESTOS                                    | 0.00           | 0.00  | 178,987,090.98   | 178,987,090.98   | 0.00           | 0.00         |
| DERECHOS                                     | 0.00           | 0.00  | 75,532,464.16    | 75,532,464.16    | 0.00           | 0.00         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 0.00           | 0.00  | 20,914,827.18    | 20,914,827.18    | 0.00           | 0.00         |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE           | 0.00           | 0.00  | 39,011,119.31    | 39,011,119.31    | 0.00           | 0.00         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.              | 0.00           | 0.00  | 442,419,132.96   | 443,116,486.17   | 0.00           | 697,353.21   |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS        | 0.00           | 0.00  | 105,000,000.00   | 105,000,000.00   | 0.00           | 0.00         |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00           | 0.00  | 137,845,557.54   | 62,216,556.11    | 75,629,001.43  | 0.00         |
| IMPUESTOS                                    | 0.00           | 0.00  | 27,399,203.82    | 4,630,925.15     | 22,768,278.67  | 0.00         |
| DERECHOS                                     | 0.00           | 0.00  | 6,717,116.35     | 2,278,639.88     | 4,438,476.47   | 0.00         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 0.00           | 0.00  | 16,098,647.35    | 2,343,843.95     | 13,754,803.40  | 0.00         |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE           | 0.00           | 0.00  | 15,491,184.02    | 16,943,727.13    | 0.00           | 1,452,543.11 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.              | 0.00           | 0.00  | 2,139,406.00     | 1,019,420.00     | 1,119,986.00   | 0.00         |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción                                                       | Saldo Anterior |       | Movimientos      |                  | Saldo Actual  |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|                                                                   | Debe           | Haber | Debe             | Haber            | Debe          | Haber          |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                             | 0.00           | 0.00  | 70,000,000.00    | 35,000,000.00    | 35,000,000.00 | 0.00           |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                         | 0.00           | 0.00  | 854,247,784.56   | 854,247,784.56   | 0.00          | 0.00           |
| IMPUESTOS                                                         | 0.00           | 0.00  | 174,489,187.17   | 174,489,187.17   | 0.00          | 0.00           |
| DERECHOS                                                          | 0.00           | 0.00  | 73,265,093.68    | 73,265,093.68    | 0.00          | 0.00           |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                       | 0.00           | 0.00  | 19,615,373.60    | 19,615,373.60    | 0.00          | 0.00           |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                | 0.00           | 0.00  | 32,779,840.98    | 32,779,840.98    | 0.00          | 0.00           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                                   | 0.00           | 0.00  | 449,098,289.13   | 449,098,289.13   | 0.00          | 0.00           |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                             | 0.00           | 0.00  | 105,000,000.00   | 105,000,000.00   | 0.00          | 0.00           |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                         | 0.00           | 0.00  | 54,599,706.08    | 799,648,078.48   | 0.00          | 745,048,372.40 |
| IMPUESTOS                                                         | 0.00           | 0.00  | 133,021.34       | 174,356,165.83   | 0.00          | 174,223,144.49 |
| DERECHOS                                                          | 0.00           | 0.00  | 11,269.40        | 73,253,824.28    | 0.00          | 73,242,554.88  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                       | 0.00           | 0.00  | 1,044,390.37     | 18,570,983.23    | 0.00          | 17,526,592.86  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                | 0.00           | 0.00  | 10,712,448.80    | 22,067,392.18    | 0.00          | 11,354,943.38  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                                   | 0.00           | 0.00  | 7,698,576.17     | 441,399,712.96   | 0.00          | 433,701,136.79 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                             | 0.00           | 0.00  | 35,000,000.00    | 70,000,000.00    | 0.00          | 35,000,000.00  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS                                            | 0.00           | 0.00  | 5,755,016,839.61 | 5,755,016,839.61 | 0.00          | 0.00           |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 670,116,724.18   | 0.00          | 670,116,724.18 |
| SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 416,347,229.54   | 0.00          | 416,347,229.54 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)                               | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 33,185,376.63    | 0.00          | 33,185,376.63  |
| SERVICIOS GENERALES (APROBADO)                                    | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 60,743,474.29    | 0.00          | 60,743,474.29  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO) | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 82,650,531.98    | 0.00          | 82,650,531.98  |



**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

| Descripción                                                                   | Saldo Anterior |       | Movimientos      |                  | Saldo Actual |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                                                                               | Debe           | Haber | Debe             | Haber            | Debe         | Haber         |
| BIENES MUEBLES,<br>INMUEBLES E<br>INTANGIBLES<br>(APROBADO)                   | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 4,032,521.64     | 0.00         | 4,032,521.64  |
| INVERSION PUBLICA<br>(APROBADO)                                               | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 33,585,798.00    | 0.00         | 33,585,798.00 |
| DEUDA PUBLICA<br>(APROBADO)                                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 39,571,792.10    | 0.00         | 39,571,792.10 |
| PRESUPUESTO DE<br>EGRESOS POR EJERCER                                         | 0.00           | 0.00  | 1,562,205,167.25 | 1,561,320,357.33 | 884,809.92   | 0.00          |
| SERVICIOS PERSONALES<br>(POR EJERCER)                                         | 0.00           | 0.00  | 997,939,206.90   | 997,119,371.89   | 819,835.01   | 0.00          |
| MATERIALES Y<br>SUMINISTROS (POR<br>EJERCER)                                  | 0.00           | 0.00  | 54,286,440.67    | 54,283,590.51    | 2,850.16     | 0.00          |
| SERVICIOS GENERALES<br>(POR EJERCER)                                          | 0.00           | 0.00  | 146,071,718.09   | 146,071,708.09   | 10.00        | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS,<br>ASIGNACIONES,<br>SUBSIDIOS Y OTRAS<br>AYUDAS (POR EJERCER) | 0.00           | 0.00  | 131,774,604.40   | 131,774,604.18   | 0.22         | 0.00          |
| BIENES MUEBLES,<br>INMUEBLES E<br>INTANGIBLES (POR<br>EJERCER)                | 0.00           | 0.00  | 4,390,453.22     | 4,390,453.22     | 0.00         | 0.00          |
| INVERSION PUBLICA (POR<br>EJERCER)                                            | 0.00           | 0.00  | 84,211,169.11    | 84,149,054.58    | 62,114.53    | 0.00          |
| INVERSIONES<br>FINANCIERAS Y OTRAS<br>PROVISIONES (POR<br>EJERCER)            | 0.00           | 0.00  | 88,512,277.13    | 88,512,277.13    | 0.00         | 0.00          |
| DEUDA PUBLICA (POR<br>EJERCER)                                                | 0.00           | 0.00  | 55,019,297.73    | 55,019,297.73    | 0.00         | 0.00          |
| MODIFICACIONES AL<br>PRESUPUESTO DE<br>EGRESOS APROBADO                       | 0.00           | 0.00  | 739,638,552.83   | 814,813,303.30   | 0.00         | 75,174,750.47 |
| SERVICIOS PERSONALES<br>(MODIFICADO)                                          | 0.00           | 0.00  | 485,006,267.37   | 524,520,438.53   | 0.00         | 39,514,171.16 |
| MATERIALES Y<br>SUMINISTROS<br>(MODIFICADO)                                   | 0.00           | 0.00  | 18,768,871.98    | 18,577,262.23    | 191,609.75   | 0.00          |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción                                                          | Saldo Anterior |       | Movimientos    |                | Saldo Actual |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                                                                      | Debe           | Haber | Debe           | Haber          | Debe         | Haber         |
| SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)                                     | 0.00           | 0.00  | 53,910,381.38  | 76,461,337.09  | 0.00         | 22,550,955.71 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)  | 0.00           | 0.00  | 31,529,104.23  | 46,942,794.66  | 0.00         | 15,413,690.43 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)                 | 0.00           | 0.00  | 3,869,393.65   | 357,931.58     | 3,511,462.07 | 0.00          |
| INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)                                       | 0.00           | 0.00  | 51,368,316.64  | 50,625,371.11  | 742,945.53   | 0.00          |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (MODIFICADO)             | 0.00           | 0.00  | 88,512,277.13  | 88,512,277.13  | 0.00         | 0.00          |
| DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)                                           | 0.00           | 0.00  | 6,673,940.45   | 8,815,890.97   | 0.00         | 2,141,950.52  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                  | 0.00           | 0.00  | 892,952,071.47 | 892,527,870.13 | 424,201.34   | 0.00          |
| SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO)                                   | 0.00           | 0.00  | 564,025,087.26 | 564,007,075.67 | 18,011.59    | 0.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO)                               | 0.00           | 0.00  | 37,125,888.33  | 36,988,201.15  | 137,687.18   | 0.00          |
| SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO)                                    | 0.00           | 0.00  | 99,521,183.81  | 99,521,183.81  | 0.00         | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO) | 0.00           | 0.00  | 102,362,877.71 | 102,100,187.23 | 262,690.48   | 0.00          |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO)                | 0.00           | 0.00  | 521,059.57     | 521,059.57     | 0.00         | 0.00          |
| INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO)                                      | 0.00           | 0.00  | 34,419,002.85  | 34,413,190.76  | 5,812.09     | 0.00          |
| DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO)                                          | 0.00           | 0.00  | 54,976,971.94  | 54,976,971.94  | 0.00         | 0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                     | 0.00           | 0.00  | 896,779,568.23 | 893,949,936.67 | 2,829,631.56 | 0.00          |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción                                                        | Saldo Anterior |       | Movimientos    |                | Saldo Actual   |       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|
|                                                                    | Debe           | Haber | Debe           | Haber          | Debe           | Haber |
| SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)                                   | 0.00           | 0.00  | 565,628,125.56 | 564,228,020.91 | 1,400,104.65   | 0.00  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)                               | 0.00           | 0.00  | 35,980,518.15  | 35,824,136.71  | 156,381.44     | 0.00  |
| SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)                                    | 0.00           | 0.00  | 101,539,401.92 | 101,522,697.92 | 16,704.00      | 0.00  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO) | 0.00           | 0.00  | 103,720,300.33 | 102,463,858.86 | 1,256,441.47   | 0.00  |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)                | 0.00           | 0.00  | 521,059.57     | 521,059.57     | 0.00           | 0.00  |
| INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)                                      | 0.00           | 0.00  | 34,413,190.76  | 34,413,190.76  | 0.00           | 0.00  |
| DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)                                          | 0.00           | 0.00  | 54,976,971.94  | 54,976,971.94  | 0.00           | 0.00  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | 0.00           | 0.00  | 886,982,387.24 | 857,985,930.46 | 28,996,456.78  | 0.00  |
| SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)                                    | 0.00           | 0.00  | 560,825,143.30 | 547,532,216.58 | 13,292,926.72  | 0.00  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)                                | 0.00           | 0.00  | 35,209,365.64  | 31,447,356.97  | 3,762,008.67   | 0.00  |
| SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)                                     | 0.00           | 0.00  | 99,109,458.39  | 96,348,133.62  | 2,761,324.77   | 0.00  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)  | 0.00           | 0.00  | 103,019,693.40 | 94,955,629.02  | 8,064,064.38   | 0.00  |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)                 | 0.00           | 0.00  | 613,959.57     | 605,159.57     | 8,800.00       | 0.00  |
| INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)                                       | 0.00           | 0.00  | 33,227,795.00  | 32,120,462.76  | 1,107,332.24   | 0.00  |
| DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)                                           | 0.00           | 0.00  | 54,976,971.94  | 54,976,971.94  | 0.00           | 0.00  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | 0.00           | 0.00  | 776,459,092.59 | 64,302,717.54  | 712,156,375.05 | 0.00  |
| SERVICIOS PERSONALES                                               | 0.00           | 0.00  | 488,839,627.86 | 48,509,105.13  | 440,330,522.73 | 0.00  |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción                                                     | Saldo Anterior |                | Movimientos       |                   | Saldo Actual     |                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                 | Debe           | Haber          | Debe              | Haber             | Debe             | Haber            |
| (PAGADO)                                                        |                |                |                   |                   |                  |                  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)                               | 0.00           | 0.00           | 29,931,238.16     | 996,398.73        | 28,934,839.43    | 0.00             |
| SERVICIOS GENERALES (PAGADO)                                    | 0.00           | 0.00           | 85,463,008.80     | 4,946,617.57      | 80,516,391.23    | 0.00             |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO) | 0.00           | 0.00           | 91,154,238.16     | 2,673,212.30      | 88,481,025.86    | 0.00             |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)                | 0.00           | 0.00           | 605,159.57        | 92,900.00         | 512,259.57       | 0.00             |
| INVERSION PUBLICA (PAGADO)                                      | 0.00           | 0.00           | 32,120,462.76     | 452,869.15        | 31,667,593.61    | 0.00             |
| DEUDA PUBLICA (PAGADO)                                          | 0.00           | 0.00           | 48,345,357.28     | 6,631,614.66      | 41,713,742.62    | 0.00             |
| CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO                                |                |                |                   |                   |                  |                  |
| TOTAL:                                                          | 758,864,936.05 | 758,864,936.05 | 11,720,334,171.65 | 11,720,334,171.65 | 2,977,983,770.37 | 2,977,983,770.37 |