



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
Cap-Con							
1 0	SERVICIOS PERSONALES	134,442,239.89	10,430,256.56	144,872,496.45	129,888,362.73	123,636,936.25	14,984,133.72
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	68,129,237.41	394,870.35	68,524,107.76	65,288,735.62	65,288,350.98	3,235,372.14
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,722,597.54	1,671,998.38	13,394,595.92	11,974,820.21	11,936,845.49	1,419,775.71
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,125,356.80	1,763,582.08	4,888,938.88	3,332,238.06	3,303,166.68	1,556,700.82
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	6,489,832.53	6,274,961.81	12,764,794.34	12,559,712.32	12,559,712.32	205,082.02
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	41,454,341.54	980,680.73	42,435,022.27	36,673,356.52	30,489,360.78	5,761,665.75
1 6	PREVISIONES	3,459,624.07	-655,836.79	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	61,250.00	0.00	61,250.00	59,500.00	59,500.00	1,750.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,988,699.13	5,753,519.84	12,742,218.97	7,935,159.39	5,460,496.25	4,807,059.58
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	488,767.85	183,487.17	672,255.02	416,675.69	188,349.59	255,579.33
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	371,600.38	85,451.17	457,051.55	403,078.50	331,255.50	53,973.05
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	743,311.88	541,455.42	1,284,767.30	1,089,401.30	579,757.40	195,366.00
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	20,401.10	6,880.29	27,281.39	14,235.85	11,745.85	13,045.54
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,130,232.24	1,520,291.74	5,650,523.98	5,342,771.71	3,974,431.17	307,752.27
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	309,913.74	1,713,662.27	2,023,576.01	244,151.85	40,457.01	1,779,424.16
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	924,471.94	202,291.78	1,126,763.72	424,844.49	334,499.73	701,919.23
3 0	SERVICIOS GENERALES	17,845,956.47	15,796,358.41	33,642,314.88	28,299,272.13	25,451,778.40	5,343,042.75
3 1	SERVICIOS BASICOS	6,684,416.47	4,321,623.59	11,006,040.06	10,958,508.05	10,854,240.29	47,532.01
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,170,989.19	3,753,470.70	7,924,459.89	6,834,632.86	6,203,528.68	1,089,827.03
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,038,462.16	3,042,193.00	4,080,655.16	1,523,083.14	1,261,733.00	2,557,572.02
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	619,155.84	147,683.32	766,839.16	681,145.03	676,795.03	85,694.13
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	501,708.12	522,968.75	1,024,676.87	881,927.02	270,029.19	142,749.85
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	699,999.79	20,000.00	719,999.79	309,720.00	266,760.00	410,279.79
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	64,960.70	77,127.15	142,087.85	63,781.98	63,781.98	78,305.87
3 8	SERVICIOS OFICIALES	1,131,675.35	80,489.11	1,212,164.46	647,622.54	646,342.54	564,541.92
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,934,588.85	3,830,802.79	6,765,391.64	6,398,851.51	5,208,567.69	366,540.13
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,347,250.92	3,142,718.47	31,489,969.39	27,867,750.18	25,004,016.55	3,622,219.21
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	11,648,992.71	1,172,625.25	12,821,617.96	11,275,538.16	9,832,053.55	1,546,079.80
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
Cap-Con							
4 4	AYUDAS SOCIALES	1,836,150.25	426,010.00	2,262,160.25	300,554.00	236,554.00	1,961,606.25
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	14,862,107.96	1,544,083.22	16,406,191.18	16,291,658.02	14,935,409.00	114,533.16
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	178,266.93	5,840,927.62	6,019,194.55	4,126,739.84	4,098,242.94	1,892,454.71
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	57,352.69	43,572.00	100,924.69	33,260.00	15,184.00	67,664.69
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,788.00	565,652.54	576,440.54	568,088.44	568,088.44	8,352.10
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	24,246.40	24,246.40	24,246.40	21,810.50	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,790,000.00	3,790,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	350,000.00
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,126.24	1,417,456.68	1,527,582.92	61,145.00	53,160.00	1,466,437.92
5 7	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	INVERSION PUBLICA	6,714,266.10	4,591,646.74	11,305,912.84	6,936,833.53	5,726,591.20	4,369,079.31
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,714,266.10	4,395,595.88	11,109,861.98	6,740,782.67	5,530,540.34	4,369,079.31
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	196,050.86	196,050.86	196,050.86	196,050.86	0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	19,243,552.13	1,494,637.95	20,738,190.08	80,209,131.04	20,940,265.91	-59,470,940.96
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,590,369.55	204,791.00	3,795,160.55	3,614,181.57	3,614,181.57	180,978.98
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,845,886.49	1,289,846.95	3,135,733.44	3,135,733.28	3,135,733.28	0.16

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
Cap-Con							
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	13,807,296.09	0.00	13,807,296.09	73,459,216.19	14,190,351.06	-59,651,920.10
TOTAL:		214,040,231.57	46,770,065.59	260,810,297.16	285,263,248.84	210,318,327.50	-24,452,951.68