



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
Cap-Con							
1 0	SERVICIOS PERSONALES	169,675,936.45	10,796,465.02	180,472,401.47	166,094,009.23	156,646,633.65	14,378,392.24
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	87,431,541.68	1,069,739.64	88,501,281.32	85,045,184.61	84,832,011.84	3,456,096.71
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,862,672.04	1,957,698.40	16,820,370.44	15,218,645.42	15,180,670.70	1,601,725.02
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,190,444.80	1,836,931.26	5,027,376.06	3,967,663.99	3,883,281.27	1,059,712.07
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	8,344,093.01	8,218,001.91	16,562,094.92	16,397,535.53	16,397,535.53	164,559.39
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	51,320,346.83	1,349,393.97	52,669,740.80	45,387,979.68	36,276,134.31	7,281,761.12
1 6	PREVISIONES	4,448,088.09	-3,635,300.16	812,787.93	0.00	0.00	812,787.93
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	78,750.00	0.00	78,750.00	77,000.00	77,000.00	1,750.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,523,724.50	5,662,502.80	15,186,227.30	13,323,414.37	10,525,850.80	1,862,812.93
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	642,792.98	204,441.76	847,234.74	557,478.80	322,645.05	289,755.94
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	457,764.33	84,708.66	542,472.99	469,138.78	427,408.78	73,334.21
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	1,127,022.54	624,146.41	1,751,168.95	1,555,316.26	869,542.16	195,852.69
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	36,996.51	3,260.85	40,257.36	20,700.85	18,210.85	19,556.51
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,549,174.43	1,563,597.26	7,112,771.69	6,816,174.55	5,519,337.56	296,597.14
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	564,519.06	1,713,812.25	2,278,331.31	1,872,302.72	1,456,387.04	406,028.59
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	120,000.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,145,454.65	-31,464.39	1,113,990.26	652,302.41	532,319.36	461,687.85
3 0	SERVICIOS GENERALES	22,735,438.30	18,807,912.66	41,543,350.96	38,723,375.21	34,556,386.97	2,819,975.75
3 1	SERVICIOS BASICOS	8,593,167.85	6,910,886.87	15,504,054.72	15,387,610.71	15,295,994.87	116,444.01
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,362,367.53	4,238,657.19	9,601,024.72	9,515,875.11	8,533,446.19	85,149.61
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,334,037.66	2,817,062.70	4,151,100.36	2,424,411.00	1,955,656.62	1,726,689.36
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	876,888.44	69,892.92	886,781.36	876,727.65	876,727.65	10,053.71
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	642,498.40	415,086.03	1,057,584.43	947,829.80	336,043.52	109,754.63
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	899,999.73	-159,352.07	740,647.66	330,078.00	276,678.00	410,569.66
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	87,663.85	82,907.47	170,571.32	93,173.83	93,173.83	77,397.49
3 8	SERVICIOS OFICIALES	1,243,033.89	750,514.44	1,993,548.33	1,822,844.65	1,796,314.65	170,703.68
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,755,780.95	3,682,257.11	7,438,038.06	7,324,824.46	5,392,351.64	113,213.60
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,566,170.21	2,609,435.71	39,175,605.92	35,830,321.22	31,397,603.01	3,345,284.70
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	15,037,737.54	1,172,625.25	16,210,362.79	14,282,319.64	12,107,847.98	1,928,043.15
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
Cap-Con							
4 4	AYUDAS SOCIALES	2,420,008.15	-468,678.00	1,951,330.15	557,719.80	502,719.80	1,393,610.35
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	19,108,424.52	1,905,488.46	21,013,912.98	20,990,281.78	18,787,035.23	23,631.20
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	947,569.09	5,181,416.80	6,128,985.89	4,163,472.64	4,102,078.84	1,965,513.25
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	80,190.21	38,400.00	118,590.21	68,592.80	15,184.00	49,997.41
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	225,788.00	463,842.04	689,630.04	568,088.44	568,088.44	121,541.60
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	24,246.40	24,246.40	24,246.40	24,246.40	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	3,340,000.00	3,840,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	400,000.00
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	141,590.88	1,314,928.36	1,456,519.24	62,545.00	54,560.00	1,393,974.24
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	8,489,770.70	7,774,202.25	16,263,972.95	7,609,848.88	6,872,069.06	8,654,124.07
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8,489,770.70	7,578,151.39	16,067,922.09	7,413,798.02	6,676,018.20	8,654,124.07
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	360,000.00	3,448,164.19	3,808,164.19	0.00	0.00	3,808,164.19
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	360,000.00	3,448,164.19	3,808,164.19	0.00	0.00	3,808,164.19
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	24,741,709.87	1,623,093.84	26,364,803.71	81,865,312.12	23,108,423.13	-55,500,508.41
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	4,616,189.41	25,267.97	4,641,457.38	4,685,389.71	4,685,389.71	-43,932.33
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,373,282.63	1,597,825.87	3,971,108.50	3,971,108.42	3,971,108.42	0.08

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
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)	17,752,237.83	0.00	17,752,237.83	73,208,813.99	14,451,925.00	-55,456,576.16
TOTAL:		273,040,319.12	55,903,193.27	328,943,512.39	347,609,753.67	267,209,045.46	-18,666,241.28