



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Abr	PrM-Abr	Dev-Abr	Pag-Abr	SEje-Abr
UP-UR-UE						
01 SINDICO Y REGIDORES		803,632.12	803,632.12	774,509.88	766,505.94	29,122.24
01 SINDICO Y REGIDORES		803,632.12	803,632.12	774,509.88	766,505.94	29,122.24
01 DESPACHO DEL SINDICO Y REGIDORES		803,632.12	803,632.12	774,509.88	766,505.94	29,122.24
02 PRESIDENCIA MUNICIPAL		557,281.09	557,281.09	443,570.97	421,175.40	113,710.12
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL		239,065.60	239,065.60	228,937.03	224,623.08	10,128.57
01 DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL		239,065.60	239,065.60	228,937.03	224,623.08	10,128.57
02 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL		194,231.52	194,231.52	136,386.40	118,304.78	57,845.12
01 OFICINA DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL		194,231.52	194,231.52	136,386.40	118,304.78	57,845.12
03 UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA		101,453.18	101,453.18	50,511.08	50,511.08	50,942.10
01 OFICINA DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA		101,453.18	101,453.18	50,511.08	50,511.08	50,942.10
04 UNIDAD DE GESTION Y RELACIONES PUBLICAS		22,530.79	22,530.79	27,736.46	27,736.46	-5,205.67
01 OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION Y RELACIONES PUBLICAS		22,530.79	22,530.79	27,736.46	27,736.46	-5,205.67
03 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,022,902.39	1,022,902.39	1,192,620.02	1,050,280.21	-169,717.63
01 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		145,814.50	145,814.50	168,349.08	148,100.98	-22,534.58
01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		145,814.50	145,814.50	168,349.08	148,100.98	-22,534.58
02 PARTICIPACION CIUDADANA		22,465.88	22,465.88	42,957.42	42,957.42	-20,491.54
01 OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA		22,465.88	22,465.88	42,957.42	42,957.42	-20,491.54
03 ASUNTOS JURIDICOS		164,889.86	164,889.86	118,540.93	112,189.64	46,348.93
01 OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS		164,889.86	164,889.86	118,540.93	112,189.64	46,348.93
04 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		87,062.88	87,062.88	133,026.85	110,501.85	-45,963.97
01 OFICINA DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		87,062.88	87,062.88	133,026.85	110,501.85	-45,963.97
05 ARCHIVO MUNICIPAL		104,219.33	104,219.33	142,919.52	124,638.10	-38,700.19
01 OFICINA DEL ARCHIVO MUNICIPAL		104,219.33	104,219.33	142,919.52	124,638.10	-38,700.19
06 CULTURA Y FOMENTO EDUCATIVO		420,485.10	420,485.10	501,711.67	433,057.06	-81,226.57
01 OFICINA DE CULTURA Y FOMENTO EDUCATIVO		402,500.34	402,500.34	480,218.75	411,564.14	-77,718.41
02 DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDUCATIVO		17,984.76	17,984.76	21,492.92	21,492.92	-3,508.16
07 PROTECCION CIVIL		77,964.84	77,964.84	85,114.55	78,835.16	-7,149.71
01 OFICINA DE PROTECCION CIVIL		77,964.84	77,964.84	85,114.55	78,835.16	-7,149.71
04 OFICIALIA MAYOR		3,594,776.71	3,594,776.71	5,084,218.63	4,474,687.88	-1,489,441.92
01 OFICIALIA MAYOR		167,798.57	167,798.57	194,928.54	175,676.26	-27,129.97
01 DESPACHO DEL C. OFICIAL MAYOR		167,798.57	167,798.57	194,928.54	175,676.26	-27,129.97
02 SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES		1,868,312.09	1,868,312.09	1,811,085.87	1,531,548.20	57,226.22
01 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES		1,311,999.18	1,311,999.18	1,185,874.96	1,197,572.30	126,124.22
02 DEPARTAMENTO DEL TALLER MECANICO		556,312.91	556,312.91	625,210.91	333,975.90	-68,898.00
03 RECURSOS HUMANOS		1,398,492.81	1,398,492.81	2,896,005.90	2,607,472.21	-1,497,513.09
01 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		1,398,492.81	1,398,492.81	2,896,005.90	2,607,472.21	-1,497,513.09
04 RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL		160,173.24	160,173.24	182,198.32	159,991.21	-22,025.08



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Abr	PrM-Abr	Dev-Abr	Pag-Abr	SEje-Abr
UP-UR-UE						
01	OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL	117,133.29	117,133.29	137,202.50	119,393.95	-20,069.21
02	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	43,039.95	43,039.95	44,995.82	40,597.26	-1,955.87
05	TESORERIA MUNICIPAL	1,277,993.88	1,277,993.88	1,689,281.41	1,378,262.27	-411,287.53
01	TESORERIA MUNICIPAL	66,038.73	66,038.73	82,720.34	79,300.06	-16,681.61
01	DESPACHO DEL C. TESORERO MUNICIPAL	66,038.73	66,038.73	82,720.34	79,300.06	-16,681.61
02	INGRESOS	588,600.47	588,600.47	957,413.30	752,674.89	-368,812.83
01	OFICINA DE INGRESOS	182,135.42	182,135.42	348,038.32	231,364.98	-165,902.90
02	DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y LICENCIAS	147,035.10	147,035.10	213,257.43	182,977.74	-66,222.33
03	DEPARTAMENTO DE VIA PUBLICA, TIANGUIS Y PANTEON	115,863.22	115,863.22	207,294.54	182,116.24	-91,431.32
04	DEPARTAMENTO DE EJECUCION	143,566.73	143,566.73	188,823.01	156,215.93	-45,256.28
03	EGRESOS Y CONTABILIDAD	278,436.50	278,436.50	199,926.16	174,207.58	78,510.34
01	OFICINA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD	278,436.50	278,436.50	199,926.16	174,207.58	78,510.34
04	CATASTRO	152,872.00	152,872.00	203,190.38	174,790.30	-50,318.38
01	OFICINA DE CATASTRO	152,872.00	152,872.00	203,190.38	174,790.30	-50,318.38
05	SISTEMAS	192,046.18	192,046.18	246,031.23	197,289.44	-53,985.05
01	OFICINA DE SISTEMAS	182,688.32	182,688.32	227,730.18	178,988.39	-45,041.86
02	DEPARTAMENTO DE REDES	9,357.86	9,357.86	18,301.05	18,301.05	-8,943.19
06	CONTRALORIA MUNICIPAL	93,173.96	93,173.96	112,791.03	104,774.24	-19,617.07
01	CONTRALORIA MUNICIPAL	93,173.96	93,173.96	112,791.03	104,774.24	-19,617.07
01	DESPACHO DEL C. CONTRALOR MUNICIPAL	93,173.96	93,173.96	112,791.03	104,774.24	-19,617.07
07	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	1,789,138.25	1,789,138.25	2,206,950.30	1,888,780.44	-417,812.05
01	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	67,781.26	67,781.26	89,035.09	82,229.86	-21,253.83
01	DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	67,781.26	67,781.26	89,035.09	82,229.86	-21,253.83
02	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	248,897.09	248,897.09	323,162.63	270,309.84	-74,265.54
01	OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	231,858.83	231,858.83	302,391.81	249,539.02	-70,532.98
02	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y SUPERVISION	17,038.26	17,038.26	20,770.82	20,770.82	-3,732.56
03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,060,253.45	1,060,253.45	1,227,288.16	1,046,894.46	-167,034.71
01	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,060,253.45	1,060,253.45	1,227,288.16	1,046,894.46	-167,034.71
04	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	412,206.45	412,206.45	567,464.42	489,346.28	-155,257.97
01	OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	167,103.43	167,103.43	219,677.16	187,876.43	-52,573.73
02	DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA	101,825.35	101,825.35	143,218.73	121,584.52	-41,393.38
03	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD	66,165.20	66,165.20	89,932.59	81,950.89	-23,767.39
04	DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS	77,112.47	77,112.47	114,635.94	97,934.44	-37,523.47
08	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,682,822.71	4,682,822.71	5,584,572.07	3,843,223.81	-901,749.36
01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	278,788.37	278,788.37	347,448.96	310,169.45	-68,660.59
01	DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	257,646.02	257,646.02	312,475.18	275,784.23	-54,829.16
02	DEPARTAMENTO DE CONTROL CANINO	21,142.35	21,142.35	34,973.78	34,385.22	-13,831.43



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Abr	PrM-Abr	Dev-Abr	Pag-Abr	SEje-Abr
UP-UR-UE						
02	LIMPIA Y SANIDAD	2,224,047.07	2,224,047.07	3,798,516.63	2,395,489.55	-1,574,469.56
01	OFICINA DE LIMPIA Y SANIDAD	2,224,047.07	2,224,047.07	3,798,516.63	2,395,489.55	-1,574,469.56
03	ALUMBRADO PUBLICO	1,369,007.17	1,369,007.17	408,660.28	239,926.27	960,346.89
01	OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,369,007.17	1,369,007.17	408,660.28	239,926.27	960,346.89
04	PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES	810,980.10	810,980.10	1,029,946.20	897,638.54	-218,966.10
01	OFICINA DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES	810,980.10	810,980.10	1,029,946.20	897,638.54	-218,966.10
09	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	808,950.25	808,950.25	1,106,504.98	905,559.18	-297,554.73
01	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	326,029.81	326,029.81	430,955.11	335,061.22	-104,925.30
01	DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	80,927.77	80,927.77	119,983.54	69,231.10	-39,055.77
02	DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	245,102.04	245,102.04	310,971.57	265,830.12	-65,869.53
02	PROGRAMAS Y GESTION DE RECURSOS	225,551.84	225,551.84	323,612.92	267,723.56	-98,061.08
01	OFICINA DE PROGRAMAS Y GESTION DE RECURSOS	225,551.84	225,551.84	323,612.92	267,723.56	-98,061.08
03	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	257,368.60	257,368.60	351,936.95	302,774.40	-94,568.35
01	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	257,368.60	257,368.60	351,936.95	302,774.40	-94,568.35
10	DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	183,586.59	183,586.59	189,388.22	176,578.82	-5,801.63
01	DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	41,851.76	41,851.76	64,629.66	64,512.78	-22,777.90
01	DESPACHO DEL C. DIRECTOR GENRAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	25,254.50	25,254.50	31,457.76	31,457.76	-6,203.26
02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL	16,597.26	16,597.26	33,171.90	33,055.02	-16,574.64
02	DESARROLLO ECONOMICO	88,291.51	88,291.51	88,444.48	78,301.00	-152.97
01	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO	88,291.51	88,291.51	88,444.48	78,301.00	-152.97
03	TURISMO	53,443.32	53,443.32	36,314.08	33,765.04	17,129.24
01	OFICINA DE TURISMO	53,443.32	53,443.32	36,314.08	33,765.04	17,129.24
11	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD	4,515,316.92	4,515,316.92	4,039,610.05	3,682,807.29	475,706.87
01	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	264,191.83	264,191.83	200,818.01	184,295.70	63,373.82
01	DESPACHO DEL C. DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	238,751.27	238,751.27	200,818.01	184,295.70	37,933.26
02	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,895.28	12,895.28	0.00	0.00	12,895.28
03	DEPARTAMENTO DE PREVENCION AL DELITO	12,545.28	12,545.28	0.00	0.00	12,545.28
02	SEGURIDAD PUBLICA	3,304,678.19	3,304,678.19	2,971,790.34	2,681,440.74	332,887.85
01	OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	3,304,678.19	3,304,678.19	2,971,790.34	2,681,440.74	332,887.85
03	TRANSITO Y VIALIDAD	919,739.00	919,739.00	842,154.76	792,223.91	77,584.24
01	OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD	919,739.00	919,739.00	842,154.76	792,223.91	77,584.24
04	ADMINISTRATIVA	26,707.90	26,707.90	24,846.94	24,846.94	1,860.96
01	OFICINA ADMINISTRATIVA	26,707.90	26,707.90	24,846.94	24,846.94	1,860.96
12	JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,226,454.34	1,226,454.34	1,970,160.74	1,656,026.68	-743,706.40
01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,226,454.34	1,226,454.34	1,970,160.74	1,656,026.68	-743,706.40
01	JUBILADOS	1,133,938.23	1,133,938.23	1,851,264.58	1,537,130.52	-717,326.35



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Abr	PrM-Abr	Dev-Abr	Pag-Abr	SEje-Abr
UP-UR-UE						
02	PENSIONADOS	92,516.11	92,516.11	118,896.16	118,896.16	-26,380.05
13	ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,356,666.66	1,356,666.66	1,370,416.66	1,328,333.33	-13,750.00
01	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,356,666.66	1,356,666.66	1,370,416.66	1,328,333.33	-13,750.00
01	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
02	INSTITUTO VILLALVARENSE DE LA MUJER	29,166.66	29,166.66	29,166.66	14,583.33	0.00
03	INSTITUTO VILLALVARENSE DE LA JUVENTUD	27,500.00	27,500.00	41,250.00	13,750.00	-13,750.00
14	OBRA PUBLICA E INVERSION	921,765.22	1,713,686.42	123,733.32	64,942.66	1,589,953.10
01	EQUIPAMIENTO	212,956.52	212,956.52	123,733.32	64,942.66	89,223.20
01	EQUIPAMIENTO	212,956.52	212,956.52	123,733.32	64,942.66	89,223.20
02	OBRA PUBLICA	708,808.70	1,500,729.90	0.00	0.00	1,500,729.90
01	OBRA PUBLICA - PRESUPUESTO APROBADO	708,808.70	708,808.70	0.00	0.00	708,808.70
02	OBRA PUBLICA - CONSTRUCCION	0.00	791,921.20	0.00	0.00	791,921.20
15	DEUDA PUBLICA	772,476.85	772,476.85	658,389.39	1,195,261.17	114,087.46
01	DEUDA PUBLICA	772,476.85	772,476.85	658,389.39	1,195,261.17	114,087.46
01	DEUDA PUBLICA	772,476.85	772,476.85	658,389.39	1,195,261.17	114,087.46
16	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, AYUDAS Y PROVISIONES	221,710.79	221,710.79	194,711.80	0.00	26,998.99
01	AYUDAS SOCIALES	221,710.79	221,710.79	194,711.80	0.00	26,998.99
01	AYUDAS SOCIALES	221,710.79	221,710.79	194,711.80	0.00	26,998.99
TOTAL:		23,828,648.73	24,620,569.93	26,741,429.47	22,937,199.32	-2,120,859.54