



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 MARZO DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
001	DEMOCRACIA EFECTIVA Y TRANSPARENTE.	4,452,110.65	212,484.03	4,664,594.68	4,543,169.16	4,446,271.08	121,425.52
001 01	CABILDO EFICIENTE Y EFICAZ	3,523,090.55	130,329.80	3,653,420.35	3,616,963.69	3,549,975.22	36,456.66
001 02	DEMOCRACIA EFECTIVA Y TRANSPARENTE	747,271.07	122,541.81	869,812.88	837,244.00	815,983.71	32,568.88
001 03	ATENCION, RESOLUCION Y REGISTRO PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA CIVIL.	156,749.04	-40,387.58	116,361.46	88,961.47	80,312.15	27,399.99
001 04	PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	24,999.99	0.00	24,999.99	0.00	0.00	24,999.99
002	CONTACTO INFORMATIVO E INTERACTIVO CON LA POBLACIÓN	793,929.30	64,300.74	858,230.04	722,330.03	456,266.82	135,900.01
002 01	CONTACTO INFORMATIVO E INTERACTIVO CON LA POBLACION	793,929.30	64,300.74	858,230.04	722,330.03	456,266.82	135,900.01
003	GOBIERNO INTERNO EFICAZ.	2,792,429.96	3,523,610.14	6,316,040.10	6,298,274.76	4,038,079.71	17,765.34
003 01	GOBIERNO INTERNO EFICAZ.	1,026,298.48	-17,923.82	1,008,374.66	1,002,584.20	932,146.06	5,790.46
003 02	GARANTIA DE CERTEZA LEGAL Y JURIDICA.	1,116,708.89	3,541,441.67	4,658,150.56	4,654,689.66	2,526,912.81	3,460.90
003 03	REGISTRO CIVIL EFICIENTE Y EFICAZ.	342,857.46	-29,327.89	313,529.57	306,029.57	306,029.57	7,500.00
003 04	ORDEN ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CEMENTERIO.	197,265.03	75,726.24	272,991.27	272,991.27	272,991.27	0.00
003 05	ADMINISTRACION Y CORRECTO RESGUARDO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL.	109,300.10	-46,306.06	62,994.04	61,980.06	0.00	1,013.98
004	PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EFECTIVA DE LA POBLACIÓN.	1,250,134.50	-114,209.29	1,135,925.21	1,118,563.43	1,066,093.68	17,361.78
004 01	PARTICIPACION ACTIVA Y EFECTIVA DE LA POBLACION.	1,250,134.50	-114,209.29	1,135,925.21	1,118,563.43	1,066,093.68	17,361.78
005	TRANSPARENCIA Y SUPERVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	689,352.34	-38,113.22	651,239.12	647,796.80	629,484.95	3,442.32
005 01	TRANSPARENCIA Y SUPERVISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	607,359.99	-28,951.48	578,408.51	574,966.19	558,638.07	3,442.32
005 02	ACCESO AGIL A INFORMACION PUBLICA.	81,992.35	-9,161.74	72,830.61	72,830.61	70,846.88	0.00
006	ADMINISTRACIÓN AUSTERA, CON RESULTADOS.	17,645,695.81	1,083,480.76	18,729,176.57	17,042,080.92	15,322,419.75	1,687,095.65
006 01	ADMINISTRACION AUSTERA, CON RESULTADOS.	710,899.28	-51,295.68	659,603.60	641,286.04	623,852.30	18,317.56
006 02	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y ARMONIZACION DEL PATRIMONIO.	831,653.16	171,674.53	1,003,327.69	944,978.73	701,611.13	58,348.96
006 03	DESARROLLO Y DESEMPEÑO PROACTIVO DE LOS RECURSOS HUMANOS.	11,723,400.64	1,018,013.45	12,741,414.09	11,783,734.75	10,584,573.42	95,679.34
006 04	RESULTADOS GARANTIZADOS CON LOS SERVICIOS GENERALES EN TIEMPO Y FORMA.	3,915,148.70	-96,497.09	3,818,651.61	3,209,059.98	3,001,428.95	609,591.63
006 05	PARTICIPACION OPORTUNA EN LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS	464,594.03	41,585.55	506,179.58	463,021.42	410,953.95	43,158.16
007	MANEJO RESPONSABLE Y HONESTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	11,053,464.32	-822,657.31	10,230,807.01	8,549,555.20	8,145,714.73	1,681,251.81
007 01	MANEJO RESPONSABLE Y HONESTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.	651,858.56	107,257.95	759,116.51	624,741.74	605,375.11	134,374.77
007 02	RECAUDACION ORGANIZADA DE INGRESOS.	2,053,852.17	133,128.42	2,186,980.59	2,186,529.09	2,008,609.00	451.50
007 03	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE EGRESOS Y ARMONIZACION CONTABLE.	4,848,354.70	-1,118,744.61	3,729,610.09	2,404,792.03	2,391,907.90	1,324,818.06



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 MARZO DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
007 04	OPERACION ARMONIZADA DE REGISTROS CATASTRALES.	867,148.53	-79,159.94	787,988.59	787,527.69	754,077.66	460.90
007 05	COMERCIOS REGULARIZADOS, RESPETUOSOS DE LAS LEYES.	1,067,187.72	-13,641.70	1,053,546.02	1,035,330.10	1,000,252.88	18,215.92
007 06	SISTEMAS Y SERVICIOS DIGITALES EFECTIVOS Y AMIGABLES.	1,565,062.64	148,502.57	1,713,565.21	1,510,634.55	1,385,492.18	202,930.66
008	GARANTÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	26,774,579.34	3,640,729.63	30,415,308.97	28,005,649.18	25,433,023.65	2,409,659.79
008 01	GARANTIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1,349,850.17	-108,408.64	1,241,441.53	1,235,235.01	1,147,830.39	6,206.52
008 02	CIUDAD Y LOCALIDADES RURALES LIMPIAS Y SUSTENTABLES.	14,665,898.67	3,611,919.69	18,277,818.36	16,119,133.36	14,510,725.25	2,158,685.00
008 03	ALUMBRADO PUBLICO EFECTIVO Y GARANTIZADO.	7,387,691.87	127,187.02	7,514,878.89	7,357,827.72	6,824,896.01	157,051.17
008 04	PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES LIMPIOS Y DIGNOS.	3,178,190.28	8,653.91	3,186,844.19	3,117,130.57	2,797,187.91	69,713.62
008 05	CONTROL DE ANIMAL.	192,948.35	1,377.65	194,326.00	176,322.52	152,384.09	18,003.48
009	GARANTÍA EN LA SEGURIDAD PÚBLICA Y FOMENTO DE LA CULTURA VIAL.	16,356,287.71	-322,359.11	16,033,928.60	15,536,773.70	14,721,214.64	497,154.90
009 01	GARANTIA EN LA SEGURIDAD PUBLICA.	1,180,276.54	282,203.58	1,462,480.12	1,462,180.12	1,384,744.61	300.00
009 02	ATENCION OPORTUNA A LA POBLACION PARA SU SEGURIDAD.	14,692,889.53	-668,425.81	14,024,463.72	13,676,994.36	12,946,776.21	347,469.36
009 03	ADMINISTRACION, OPERACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	288,490.17	69,894.93	358,385.10	208,999.56	205,840.84	149,385.54
009 04	ATENCION DE ACTOS JURIDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD.	136,136.14	-21,876.25	114,259.89	114,259.89	111,214.70	0.00
009 06	FOMENTO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA POBLACION.	58,495.33	15,844.44	74,339.77	74,339.77	72,638.28	0.00
010	IMPULSO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA VIAL..	2,982,403.86	19,284.05	3,001,687.91	2,984,456.48	2,860,050.00	17,231.43
010 01	IMPULSO Y PROMOCION DE LA CULTURA VIAL.	2,982,403.86	19,284.05	3,001,687.91	2,984,456.48	2,860,050.00	17,231.43
011	PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL.	351,879.41	-8,634.78	343,244.63	328,244.63	318,596.89	15,000.00
011 01	PROMOCION DE LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL.	351,879.41	-8,634.78	343,244.63	328,244.63	318,596.89	15,000.00
012	POBLACIÓN PARTICIPATIVA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	796,942.22	21,410.77	818,352.99	812,340.33	747,370.93	6,012.66
012 01	POBLACION PARTICIPATIVA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	796,942.22	21,410.77	818,352.99	812,340.33	747,370.93	6,012.66
013	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS.	1,976,920.95	-109,845.31	1,867,075.64	1,860,235.21	1,737,144.04	6,840.43
013 01	PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS.	1,976,920.95	-109,845.31	1,867,075.64	1,860,235.21	1,737,144.04	6,840.43
015	IMPULSO AL DESARROLLO RURAL.	292,781.56	-22,102.53	270,679.03	225,679.03	219,671.68	45,000.00
015 01	IMPULSO AL DESARROLLO RURAL.	292,781.56	-22,102.53	270,679.03	225,679.03	219,671.68	45,000.00
016	IMPULSO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS.	248,078.91	-23,136.81	224,942.10	224,942.10	218,920.38	0.00
016 01	IMPULSO A LA CREACION Y DESARROLLO DE EMPRESAS.	248,078.91	-23,136.81	224,942.10	224,942.10	218,920.38	0.00
017	DESARROLLO MUNICIPAL INTEGRAL, SUSTENTABLE Y ORDENADO.	1,979,585.20	20,735.63	2,000,320.83	1,997,987.41	1,729,045.56	2,333.42
017 01	EFFECTIVA PLANEACION, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE ACCIONES Y PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA.	509,150.19	-38,417.79	470,732.40	468,398.98	450,373.60	2,333.42
017 04	INCREMENTAR LA INVERSION REALIZADA EN OBRAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE IMPACTO SOCIAL.	1,470,435.01	59,153.42	1,529,588.43	1,529,588.43	1,278,671.96	0.00
018	FOMENTO AL TURISMO DEL MUNICIPIO.	124,578.66	10,998.79	135,577.45	115,577.47	112,698.60	19,999.98



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 MARZO DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
018 01	FOMENTO AL TURISMO DEL MUNICIPIO.	124,578.66	10,998.79	135,577.45	115,577.47	112,698.60	19,999.98
020	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD.	5,670,252.30	-260,175.45	5,410,076.85	5,147,098.34	4,816,486.23	262,978.51
020 01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD.	5,651,352.30	-260,175.45	5,391,176.85	5,137,122.34	4,816,486.23	254,054.51
020 02	SUPERVISION INTEGRAL DE OBRAS O SERVICIOS, APEGADA A NORMATIVIDAD.	9,000.00	0.00	9,000.00	6,438.00	0.00	2,562.00
020 03	VIAS DE COMUNICACION VIAL Y EDIFICIOS PUBLICOS CONSERVADOS Y CON UN MANTENIMIENTO EFECTIVO	9,900.00	0.00	9,900.00	3,538.00	0.00	6,362.00
021	CERTEZA DE UN CRECIMIENTO URBANO ORDENADO Y SUSTENTABLE.	1,510,637.13	-8,504.14	1,502,132.99	1,501,740.35	1,459,323.59	392.64
021 01	CERTEZA DE UN CRECIMIENTO URBANO ORDENADO Y SUSTENTABLE.	1,510,637.13	-8,504.14	1,502,132.99	1,501,740.35	1,459,323.59	392.64
022	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CULTURA AMBIENTAL.	434,210.03	-15,963.15	418,246.88	417,675.26	405,422.77	571.62
022 02	PROYECTO DE ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL.	434,210.03	-15,963.15	418,246.88	417,675.26	405,422.77	571.62
023	ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN VULNERABLE.	5,850,000.00	3,250,000.00	9,100,000.00	7,962,500.00	7,962,500.00	1,137,500.00
023 01	ATENCION OPORTUNA A LA POBLACION EN SITUACION VULNERABLE.	5,850,000.00	3,250,000.00	9,100,000.00	7,962,500.00	7,962,500.00	1,137,500.00
024	PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.	75,000.00	10,000.00	85,000.00	72,000.00	72,000.00	13,000.00
024 01	PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	75,000.00	10,000.00	85,000.00	72,000.00	72,000.00	13,000.00
025	JÓVENES CON GARANTÍA DE ATENCIÓN Y SERVICIOS.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
025 01	JOVENES CON GARANTIA DE ATENCION Y SERVICIOS.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
026	FOMENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS TRADICIONES MUNICIPALES.	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
026 01	FOMENTO Y PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS TRADICIONES MUNICIPALES.	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
028	EQUIPAMIENTO	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
028 01	EQUIPAMIENTO	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
029	OBRA PÚBLICA POA	5,104,720.44	0.00	5,104,720.44	0.00	0.00	5,104,720.44
029 01	OBRA PUBLICA POA PRESUPUESTO APROBADO	5,104,720.44	0.00	5,104,720.44	0.00	0.00	5,104,720.44
030	JUBILADOS Y PENSIONADOS.	10,571,248.87	31,433.34	10,602,682.21	9,663,732.48	8,746,127.15	938,949.73
030 01	JUBILADOS	10,178,897.94	-39,239.23	10,139,658.71	9,200,708.98	8,283,103.65	938,949.73
030 02	PENSIONADOS	392,350.93	70,672.57	463,023.50	463,023.50	463,023.50	0.00
031	AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS	81,000.00	0.00	81,000.00	52,000.00	52,000.00	29,000.00
031 01	AYUDAS SOCIALES	81,000.00	0.00	81,000.00	52,000.00	52,000.00	29,000.00
TOTAL DEL GASTO:		119,933,223.47	15,062,766.78	134,995,990.25	120,750,402.27	110,635,926.83	14,245,587.98