



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Sep
		Aprobado Ene-Sep	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep	Modificado Ene-Sep	Devengado Ene-Sep	Pagado Ene-Sep	
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
<b>001</b>	<b>DESARROLLO RURAL Y ATENCIÓN A COMUNIDADES</b>	<b>958,237.77</b>	<b>15,659.54</b>	<b>973,897.31</b>	<b>766,624.31</b>	<b>733,822.85</b>	<b>207,273.00</b>
<b>002</b>	<b>ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>1,637,205.48</b>	<b>133,263.43</b>	<b>1,770,468.91</b>	<b>1,695,468.94</b>	<b>1,639,248.43</b>	<b>74,999.97</b>
<b>003</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL</b>	<b>62,041,077.97</b>	<b>-16,772,157.42</b>	<b>45,268,920.55</b>	<b>27,926,640.12</b>	<b>26,806,536.69</b>	<b>17,342,280.43</b>
<b>004</b>	<b>ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LA PLANEACIÓN URBANA</b>	<b>11,208,073.20</b>	<b>408,427.86</b>	<b>11,616,501.06</b>	<b>11,613,300.12</b>	<b>11,251,815.72</b>	<b>3,200.94</b>
<b>005</b>	<b>IMPULSO AL TURISMO</b>	<b>461,669.42</b>	<b>364,795.45</b>	<b>826,464.87</b>	<b>825,109.87</b>	<b>788,133.66</b>	<b>1,355.00</b>
<b>007</b>	<b>LA VILLA BONITA</b>	<b>75,832,361.83</b>	<b>10,397,000.28</b>	<b>86,229,362.11</b>	<b>85,191,980.12</b>	<b>82,564,666.11</b>	<b>1,037,381.99</b>
<b>008</b>	<b>PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIA EN DESASTRES NATURALES</b>	<b>1,952,512.99</b>	<b>154,246.05</b>	<b>2,106,759.04</b>	<b>1,989,435.54</b>	<b>1,930,764.92</b>	<b>117,323.50</b>
<b>009</b>	<b>OCIO, RECREACIÓN Y FOMENTO DEPORTIVO</b>	<b>3,012,724.37</b>	<b>-20,895.58</b>	<b>2,991,828.79</b>	<b>2,806,150.28</b>	<b>2,676,292.01</b>	<b>185,678.51</b>
<b>010</b>	<b>PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, EDUCATIVA, LÚDICA Y DE LAS TRADICIONES</b>	<b>8,639,969.51</b>	<b>1,895,644.86</b>	<b>10,535,614.37</b>	<b>10,503,327.64</b>	<b>10,055,565.65</b>	<b>32,286.73</b>
<b>011</b>	<b>PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE LAS Y LOS VILLALVARENSES</b>	<b>4,324,250.42</b>	<b>183,404.18</b>	<b>4,507,654.60</b>	<b>4,500,932.61</b>	<b>4,366,504.17</b>	<b>6,721.99</b>
<b>012</b>	<b>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>953,294.98</b>	<b>397,920.31</b>	<b>1,351,215.29</b>	<b>1,296,578.63</b>	<b>1,267,818.01</b>	<b>54,636.66</b>
<b>013</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL</b>	<b>5,012,556.20</b>	<b>1,140,491.49</b>	<b>6,153,047.69</b>	<b>6,150,339.96</b>	<b>5,989,268.19</b>	<b>2,707.73</b>
<b>014</b>	<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>	<b>70,928,378.72</b>	<b>2,606,906.66</b>	<b>73,535,285.38</b>	<b>71,870,612.70</b>	<b>69,830,875.75</b>	<b>1,664,672.68</b>
<b>016</b>	<b>TRÁNSITO Y CULTURA VIAL</b>	<b>11,666,361.75</b>	<b>1,210,327.73</b>	<b>12,876,689.48</b>	<b>12,860,864.13</b>	<b>12,486,905.89</b>	<b>15,825.35</b>
<b>017</b>	<b>PREVENCIÓN DEL DELITO</b>	<b>1,231,876.94</b>	<b>-295,265.94</b>	<b>936,611.00</b>	<b>561,611.06</b>	<b>545,518.69</b>	<b>374,999.94</b>
<b>018</b>	<b>SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES</b>	<b>97,105.83</b>	<b>-4,942.00</b>	<b>92,163.83</b>	<b>11,457.50</b>	<b>11,457.50</b>	<b>80,706.33</b>
<b>019</b>	<b>DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS VILLALVARENSES</b>	<b>24,314,999.94</b>	<b>0.00</b>	<b>24,314,999.94</b>	<b>24,314,999.94</b>	<b>24,314,999.94</b>	<b>0.00</b>
<b>020</b>	<b>PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>	<b>974,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>974,999.97</b>	<b>920,833.22</b>	<b>920,833.22</b>	<b>54,166.75</b>
<b>021</b>	<b>IMPULSO Y DESARROLLO DE LA JUVENTUD VILLALVARENSE</b>	<b>502,499.97</b>	<b>0.00</b>	<b>502,499.97</b>	<b>495,000.00</b>	<b>495,000.00</b>	<b>7,499.97</b>
<b>022</b>	<b>PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO CIRCULAR</b>	<b>3,180,446.84</b>	<b>485,135.30</b>	<b>3,665,582.14</b>	<b>3,033,934.49</b>	<b>2,934,560.21</b>	<b>631,647.65</b>
<b>023</b>	<b>CERTEZA Y GARANTÍA JURÍDICA</b>	<b>3,502,521.94</b>	<b>236,341.31</b>	<b>3,738,863.25</b>	<b>3,732,780.63</b>	<b>3,528,041.22</b>	<b>6,082.62</b>
<b>024</b>	<b>IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA CÍVICA</b>	<b>14,622,983.42</b>	<b>826,650.73</b>	<b>15,449,634.15</b>	<b>15,298,114.64</b>	<b>15,107,508.20</b>	<b>151,519.51</b>
<b>025</b>	<b>REGISTRO SOCIODEMOGRÁFICO</b>	<b>2,645,117.91</b>	<b>-160,065.82</b>	<b>2,485,052.09</b>	<b>2,458,979.57</b>	<b>2,363,208.29</b>	<b>26,072.52</b>
<b>026</b>	<b>ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE</b>	<b>79,735,798.62</b>	<b>16,737,002.55</b>	<b>96,472,801.17</b>	<b>79,893,375.03</b>	<b>72,214,887.07</b>	<b>16,579,426.14</b>
<b>027</b>	<b>GARANTÍA PRESUPUESTAL</b>	<b>2,511,580.55</b>	<b>4,192,656.63</b>	<b>6,704,237.18</b>	<b>6,697,369.52</b>	<b>5,971,579.51</b>	<b>6,867.66</b>
<b>028</b>	<b>RECAUDACIÓN EFECTIVA</b>	<b>6,178,235.18</b>	<b>-68,839.93</b>	<b>6,109,395.25</b>	<b>5,593,712.90</b>	<b>5,444,568.38</b>	<b>515,682.35</b>
<b>029</b>	<b>GASTO EFICIENTE</b>	<b>14,104,006.72</b>	<b>-604,005.48</b>	<b>13,500,001.24</b>	<b>9,859,630.76</b>	<b>9,807,500.76</b>	<b>3,640,370.48</b>
<b>030</b>	<b>TRANSICIÓN AL GOBIERNO DIGITAL</b>	<b>6,983,670.45</b>	<b>-684,842.88</b>	<b>6,298,827.57</b>	<b>5,556,774.85</b>	<b>4,914,806.31</b>	<b>742,052.72</b>
<b>031</b>	<b>RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>2,129,858.38</b>	<b>235,973.07</b>	<b>2,365,831.45</b>	<b>2,361,576.73</b>	<b>2,296,884.89</b>	<b>4,254.72</b>
<b>032</b>	<b>GOBIERNO HONESTO, TRANSPARENTE Y CERCANO</b>	<b>13,456,858.96</b>	<b>2,159,274.31</b>	<b>15,616,133.27</b>	<b>13,705,696.60</b>	<b>13,241,518.94</b>	<b>1,910,436.67</b>
<b>033</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>	<b>25,741,213.44</b>	<b>3,499,417.89</b>	<b>29,240,631.33</b>	<b>29,068,311.66</b>	<b>27,347,612.37</b>	<b>172,319.67</b>
<b>034</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>1,019,999.88</b>	<b>415,440.67</b>	<b>1,435,440.55</b>	<b>867,604.70</b>	<b>867,604.70</b>	<b>567,835.85</b>
<b>035</b>	<b>OBRA PUBLICA POA</b>	<b>0.00</b>	<b>21,302,281.00</b>	<b>21,302,281.00</b>	<b>18,987,012.61</b>	<b>18,939,889.80</b>	<b>2,315,268.39</b>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Programa Presupuestario

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Sep
		Aprobado Ene-Sep	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep	Modificado Ene-Sep	Devengado Ene-Sep	Pagado Ene-Sep	
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
035 01	OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	0.00	21,302,281.00	21,302,281.00	18,987,012.61	18,939,889.80	2,315,268.39
035 01	O 001 URBANIZACION	0.00	20,095,581.00	20,095,581.00	18,987,012.61	18,939,889.80	1,108,568.39
035 01	O 001 O 01 CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO TRAMO CALLE JUDEA Y CALLE AV. DEL LAGO	0.00	9,088,584.00	9,088,584.00	9,007,908.91	9,007,908.91	80,675.09
035 01	O 001 O 02 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS VILLANUEVA GUTIERREZ TRAMO DE LA CALLE JOSE PADILLA Y MARTHA BARREDA ARAIZA	0.00	1,670,400.00	1,670,400.00	1,584,620.73	1,537,497.92	85,779.27
035 01	O 001 O 03 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PABLO SILVA GARCIA TRAMO CALLE CONDOR A CALLE AV. J. MERCED CABRERA	0.00	8,312,850.00	8,312,850.00	7,741,764.38	7,741,764.38	571,085.62
035 01	O 001 O 04 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA HIGUERAS DEL ESPINAL	0.00	680,000.00	680,000.00	652,718.59	652,718.59	27,281.41
035 01	O 001 O 05 REHABILITACION ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO (CANCHAS DE USOS MULTIPLES) UNIDAD DEPORTIVA GIL CABRERA GUDIÑO, EN LA COLONIA EL LLANO	0.00	343,747.00	343,747.00	0.00	0.00	343,747.00
035 01	O 003 GASTOS INDIRECTOS	0.00	1,206,700.00	1,206,700.00	0.00	0.00	1,206,700.00
035 01	O 003 O 01 GASTOS INDIRECTOS	0.00	1,206,700.00	1,206,700.00	0.00	0.00	1,206,700.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>461,562,449.55</b>	<b>50,387,246.25</b>	<b>511,949,695.80</b>	<b>463,416,141.38</b>	<b>443,656,198.05</b>	<b>48,533,554.42</b>