

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
TOTAL			237,705,324.81	265,357,352.54	211,008,432.93	54,348,919.61
01		PRESIDENCIA	20,108,182.46	17,421,675.01	17,015,372.28	406,302.73
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	25,000.00	406,302.73	0.00	406,302.73
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	17,533,182.46	14,366,872.28	14,366,872.28	0.00
02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,037,974.74	7,650,503.90	7,635,116.80	15,387.10
	E047	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,684,068.12	1,594,187.40	1,594,187.40	0.00
	E053	SERVICIOS A RASTROS	547,978.55	432,877.48	432,877.48	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	15,387.10	0.00	15,387.10
	P002	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	600,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	6,205,928.07	5,208,051.92	5,208,051.92	0.00
03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,682,584.90	10,481,734.64	10,340,745.71	140,988.93
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	140,988.93	0.00	140,988.93
	P009	ADMINISTRACION FINANCIERAS	9,682,584.90	10,340,745.71	10,340,745.71	0.00
	P022	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	36,825,929.44	7,119,195.75	7,112,235.75	6,960.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
	P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	36,825,929.44	7,112,235.75	7,112,235.75	0.00
05		CONTRALORIA MUNICIPAL	3,066,181.93	2,860,730.40	2,853,730.40	7,000.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	O001	EVALUACION Y CONTROL	3,066,181.93	2,853,730.40	2,853,730.40	0.00
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,623,551.61	7,459,321.90	7,436,721.90	22,600.00
	F001	DESARROLLO AGRICOLA	819,551.44	831,738.58	831,738.58	0.00
	F002	DESARROLLO PECUARIO	139,200.00	156,903.72	156,903.72	0.00
	F003	DESARROLLO PESQUERO	34,143.81	36,143.81	36,143.81	0.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
	F004	DESARROLLO FORESTAL	98,297.08	143,261.28	143,261.28	0.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,532,359.28	6,268,674.51	6,268,674.51	0.00
07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	10,167,971.60	10,435,156.35	10,352,427.35	82,729.00
	F008	APOYO TURISTICO	5,115,477.39	5,750,700.24	5,750,700.24	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	591,944.75	584,709.88	584,709.88	0.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	82,729.00	0.00	82,729.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,460,549.46	4,017,017.23	4,017,017.23	0.00
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	33,310,720.30	83,806,581.93	31,571,213.97	52,235,367.96
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	2,649,159.90	3,063,316.56	3,063,316.56	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	11,904,241.99	15,772,634.18	15,772,634.18	0.00
	E052	SERVICIOS A PANTEONES	117,469.40	117,469.40	117,469.40	0.00
	E054	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS	60,000.00	217,113.80	217,113.80	0.00
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	2,484,897.27	2,484,897.27	0.00
	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	3,158,203.55	0.00	3,158,203.55
	K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,928,738.52	0.00	2,928,738.52
	K005	URBANIZACION	0.00	10,823,422.41	0.00	10,823,422.41
	K008	INFRAESTRUCTURA CAMIONERA	8,991,000.00	13,077,428.95	0.00	13,077,428.95
	K012	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	6,732,805.45	0.00	6,732,805.45
	K038	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	9,913,709.82	0.00	9,913,709.82
	K040	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	191,794.82	4,451,171.88	0.00	4,451,171.88
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	28,397.47	1,149,887.38	0.00	1,149,887.38
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,368,656.72	9,915,782.76	9,915,782.76	0.00
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	18,772,569.06	23,799,149.36	22,833,719.27	965,430.09
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	3,012,831.63	3,110,981.28	3,110,981.28	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	13,082,999.64	16,253,929.50	16,253,929.50	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	2,634,930.70	3,468,808.49	3,468,808.49	0.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	41,807.09	965,430.09	0.00	965,430.09

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
ENTES PUBLICOS						
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	15,027,852.02	12,935,189.36	12,660,786.56	274,402.80
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	7,540.00	274,402.80	0.00	274,402.80
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	15,020,312.02	12,660,786.56	12,660,786.56	0.00
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	21,342,359.16	22,094,563.67	22,055,433.67	39,130.00
	E017	READAPTACION SOCIAL	3,009,814.08	3,108,498.74	3,108,498.74	0.00
	E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	18,332,545.08	18,946,934.93	18,946,934.93	0.00
	K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,130.00	0.00	39,130.00
12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	4,608,917.21	4,797,702.62	4,764,502.62	33,200.00
	E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	4,608,917.21	4,764,502.62	4,764,502.62	0.00
	K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,451,737.37	4,438,057.32	4,433,591.32	4,466.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,451,737.37	4,433,591.32	4,433,591.32	0.00
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,516,987.09	3,386,690.38	3,386,690.38	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,351,996.00	1,943,929.00	1,943,929.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,164,991.09	1,442,761.38	1,442,761.38	0.00
15		DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,058,852.51	754,469.81	754,469.81	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,058,852.51	754,469.81	754,469.81	0.00
16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	26,121,013.30	27,902,509.86	27,882,859.86	19,650.00
	E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	24,760,198.57	25,354,992.92	25,354,992.92	0.00
	E054	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS	10,854.63	81,704.51	81,704.51	0.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	14,456.00	19,650.00	0.00	19,650.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,335,504.10	2,446,162.43	2,446,162.43	0.00
17		UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,575,404.32	3,208,103.92	3,197,703.92	10,400.00
	E029	PROTECCION CIVIL	2,565,004.32	3,197,703.92	3,197,703.92	0.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00
18		COORDINACIÓN DEL DIF	9,926,007.29	12,919,588.03	12,834,683.03	84,905.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	9,339,966.38	12,304,426.02	12,304,426.02	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	586,040.91	530,257.01	530,257.01	0.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	84,905.00	0.00	84,905.00
34		COORDINACION DEL RAMO 33	1,480,528.50	1,886,428.33	1,886,428.33	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,480,528.50	1,886,428.33	1,886,428.33	0.00