

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
			TOTAL	237,705,324.81	271,579,064.48	215,456,253.58	56,122,810.90
01			PRESIDENCIA	20,108,182.46	18,110,122.28	17,703,819.55	406,302.73
	F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2,550,000.00	2,164,315.90	2,164,315.90	0.00
	F029		APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00
	K042		FORTEALECIMIENTO 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	15,441,003.65	15,441,003.65	0.00
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,037,974.74	7,353,280.03	7,337,892.93	15,387.10
	E047		REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,684,068.12	1,594,830.68	1,594,830.68	0.00
	E053		SERVICIOS A RASTROS	547,978.55	424,615.80	424,615.80	0.00
	K042		FORTEALECIMIENTO 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	189,497.41	189,497.41	0.00
	P005		POLITICA Y GOBIERNO	6,205,928.07	5,128,949.04	5,128,949.04	0.00
03			DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,682,584.90	8,956,313.35	8,815,324.42	140,988.93
	K042		FORTEALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	140,988.93	0.00	140,988.93
	P009		ADMINISTRACION FINANCIERAS	9,682,584.90	8,815,324.42	8,815,324.42	0.00
	P022		HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
04			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	36,825,929.44	14,258,754.95	14,251,794.95	6,960.00
	K042		FORTEALECIMIENTO 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	14,251,794.95	14,251,794.95	0.00
05			CONTRALORIA MUNICIPAL	3,066,181.93	2,864,633.08	2,857,673.08	6,960.00
	K042		FORTEALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
	O001		EVALUACION Y CONTROL	3,066,181.93	2,857,673.08	2,857,673.08	0.00
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,623,551.61	7,046,117.05	7,023,517.05	22,600.00
	F001		DESARROLLO AGRICOLA	819,551.44	556,338.58	556,338.58	0.00
	F002		DESARROLLO PECUARIO	139,200.00	105,703.72	105,703.72	0.00
	F003		DESARROLLO PESQUERO	34,143.81	40,440.43	40,440.43	0.00

B

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
		F004	DESARROLLO FORESTAL	98,297.08	140,170.57	140,170.57	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	6,180,863.75	6,180,863.75	0.00
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	10,167,971.60	10,445,685.31	10,362,956.31	82,729.00
		F008	APOYO TURISTICO	5,115,477.39	5,733,828.11	5,733,828.11	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	4,044,418.32	4,044,418.32	0.00
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	33,310,720.30	84,436,352.06	31,215,369.11	53,220,982.95
		E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	2,649,159.90	3,715,969.19	3,715,969.19	0.00
		E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	11,904,241.99	14,847,491.62	14,847,491.62	0.00
		E052	SERVICIOS A PANTEONES	117,469.40	85,910.44	85,910.44	0.00
		E054	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS	60,000.00	181,750.22	181,750.22	0.00
		F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	2,454,288.15	2,454,288.15	0.00
		K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	3,153,099.90	0.00	3,153,099.90
		K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,306,177.56	0.00	3,306,177.56
		K005	URBANIZACION	0.00	11,168,677.75	0.00	11,168,677.75
		K008	INFRAESTRUCTURA CAMIONERA	8,991,000.00	12,726,768.88	0.00	12,726,768.88
		K012	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	6,687,737.93	0.00	6,687,737.93
		K038	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	11,393,875.47	0.00	11,393,875.47
		K040	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	191,794.82	4,434,758.08	0.00	4,434,758.08
		K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	28,397.47	349,887.38	0.00	349,887.38
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,368,656.72	9,929,959.49	9,929,959.49	0.00
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	18,772,569.06	23,800,722.26	22,817,503.19	983,219.07
		F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	3,012,831.63	3,084,828.65	3,084,828.65	0.00
		F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	13,082,999.64	16,230,676.25	16,230,676.25	0.00
		F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	2,634,930.70	3,501,998.29	3,501,998.29	0.00
		K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	41,807.09	983,219.07	0.00	983,219.07

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
ENTES PUBLICOS							
10			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	15,027,852.02	13,349,685.14	12,930,633.02	419,052.12
	K042		FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	7,540.00	419,052.12	0.00	419,052.12
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	15,020,312.02	12,930,633.02	12,930,633.02	0.00
11			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	21,342,359.16	21,837,479.31	21,798,349.31	39,130.00
	E017		READAPTACION SOCIAL	3,009,814.08	3,002,026.84	3,002,026.84	0.00
	E046		SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	18,332,545.08	18,796,322.47	18,796,322.47	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	5,027,725.09	4,945,399.09	82,326.00
	E019		VIGILANCIA DE TRANSITO	4,608,917.21	4,994,525.09	4,945,399.09	49,126.00
	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	4,120,942.93	4,116,476.93	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	4,116,476.93	4,116,476.93	0.00
14			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,516,987.09	3,380,303.44	3,380,303.44	0.00
	F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,351,996.00	1,916,892.87	1,916,892.87	0.00
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,164,991.09	1,463,410.57	1,463,410.57	0.00
15			DIRECCIÓN DE ATENCION-A LAS MUJERES	1,058,852.51	770,337.93	770,337.93	0.00
	F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,058,852.51	770,337.93	770,337.93	0.00
16			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	26,121,013.30	27,812,289.34	27,792,639.34	19,650.00
	E048		RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	24,760,198.57	25,029,518.69	25,029,518.69	0.00
	E054		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS	10,854.63	302,941.01	302,941.01	0.00
	K042		FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS	14,456.00	19,650.00	0.00	19,650.00

B

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,335,504.10	2,460,179.64	2,460,179.64	0.00
17		UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,575,404.32	2,723,082.27	2,712,682.27	10,400.00
	E029	PROTECCION CIVIL	2,565,004.32	2,712,682.27	2,712,682.27	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	13,391,104.13	12,729,447.13	661,657.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	9,339,966.38	12,199,190.12	12,199,190.12	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	661,657.00	0.00	661,657.00
34		COORDINACION DEL RAMO 33	1,480,528.50	1,894,134.53	1,894,134.53	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,480,528.50	1,894,134.53	1,894,134.53	0.00