

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa

20 DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0050 Operación de la Dirección de Asuntos Indígenas	Villahermosa				
1101 Sueldos al personal de confianza			124,236.00	14,615.59	109,620.41
1201 Aguinaldos			37,129.00	0.00	37,129.00
1202 Prima vacacional			2,857.00	0.00	2,857.00
1207 Compensaciones			15,217.58	1,790.37	13,427.21
1211 Canasta alimenticia			6,205.88	729.67	5,476.21
1226 Bono navideño			1,600.00	0.00	1,600.00
1319 Bono para festejos de días específicos			3,080.00	0.00	3,080.00
1401 Cuotas al ISSET			16,414.88	791.70	15,623.18
1507 Otras prestaciones			2,381.00	0.00	2,381.00
		Total del Sector:	209,121.34	17,927.33	191,194.01
		Suma de la Unidad:	209,121.34	17,927.33	191,194.01

30 INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0049 Pago de cuota anual de membresía a la Asociación Mexicana de Institutos de Planeación A.C.	Villahermosa				
	3802 Otros servicios		20,000.00	0.00	20,000.00
Total del Sector:			20,000.00	0.00	20,000.00

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0128 Operación del Instituto de Desarrollo Urbano Municipal de Centro	Villahermosa	programa	1		
	4114 Otros servicios a cargo del municipio		1,693,116.03	53,715.83	1,639,400.20
Total del Sector:			1,693,116.03	53,715.83	1,639,400.20
Suma de la Unidad:			1,713,116.03	53,715.83	1,659,400.20

40 DIRECCIÓN DE PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0127 Operación de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	Villahermosa	programa	1		
	4108 Actividades de atención al público		1,280,792.43	28,033.13	1,252,759.30
IS0152 Gastos de administración de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	Villahermosa	programa	1		
	4114 Otros servicios a cargo del municipio		340,944.80	335,944.80	5,000.00
Total del Sector:			1,621,737.23	363,977.93	1,257,759.30
Suma de la Unidad:			1,621,737.23	363,977.93	1,257,759.30

50 COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
IS0082 Operación de la Coordinación de Medio Ambiente	Villahermosa	programa	1		
4108 Actividades de atención al público			140,736.17	140,736.17	0.00
Total del Sector:			140,736.17	140,736.17	0.00
Suma de la Unidad:			140,736.17	140,736.17	0.00

80 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

SECTOR: E Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0038	Operación del Instituto Municipal del Deporte	Villahermosa	0			
	1101 Sueldos al personal de confianza			658,769.28	172,870.35	485,898.93
	1201 Aguinaldos			201,020.00	0.00	201,020.00
	1202 Prima vacacional			28,832.00	0.00	28,832.00
	1207 Compensaciones			83,130.24	21,828.00	61,302.24
	1211 Canasta alimenticia			47,041.44	12,381.15	34,660.29
	1226 Bono navideño			14,400.00	0.00	14,400.00
	1230 Quinquenio de confianza			24,290.04	4,404.00	19,886.04
	1319 Bono para festejos de días específicos			26,270.00	0.00	26,270.00
	1401 Cuotas al ISSET			86,854.36	19,287.94	67,566.42
	1504 Subsidio para el empleo			3,893.28	0.00	3,893.28
	1507 Otras prestaciones			11,296.00	0.00	11,296.00
GC0063	Gastos de administración del Instituto Municipal del Deporte	Villahermosa				
	1207 Compensaciones			245,000.00	240,000.00	5,000.00
IS0100	Operación del programa de Actividades Deportivas (Villa Playas del Rosario)	Playas del Rosario (Subteniente García).	programa	1		
	4609 Promoción y fomento al deporte			249,394.72	43,871.16	205,523.56
IS0101	Operación del programa de Actividades Deportivas (Villa Macultepec)	Macultepec	programa	1		
	4609 Promoción y fomento al deporte			249,394.72	43,871.16	205,523.56
IS0103	Operación del programa de Actividades Deportivas	Villahermosa	programa	1		
	4609 Promoción y fomento al deporte			5,325,141.79	862,794.09	4,462,347.70
IS0105	Estímulos a Becarios en apoyo al Deporte	Villahermosa	programa	1		
	4609 Promoción y fomento al deporte			463,782.80	115,800.00	347,982.80
Total del Sector:				7,718,510.67	1,537,107.85	6,181,402.82
Suma de la Unidad:				7,718,510.67	1,537,107.85	6,181,402.82

90 COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLICA

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0015 Adquisición de equipo de cómputo	Villahermosa	lote	1		
6105 Bienes de tecnología de información			70,150.00	0.00	70,150.00
Total del Sector:			70,150.00	0.00	70,150.00

SECTOR: 6 Política y Gobierno

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0034 Operación de la Coordinación de Transparencia y acceso a la información pública del Municipio de Centro	Villahermosa		0		
1101 Sueldos al personal de confianza			1,047,071.64	241,799.70	805,271.94
1102 Sueldos al personal de base			96,294.24	24,070.50	72,223.74
1107 Sueldos hora semana mes			26,792.04	1,116.15	25,675.89
1201 Aguinaldos			385,943.00	0.00	385,943.00
1202 Prima vacacional			53,175.00	0.00	53,175.00
1204 Escalafón económico quinquenal			2,153.04	534.00	1,619.04
1207 Compensaciones			149,337.60	32,313.00	117,024.60
1209 Bono de despensa			86,844.24	21,708.00	65,136.24
1211 Canasta alimenticia			97,459.56	21,399.15	76,060.41
1212 Bono de puntualidad y asistencia			10,164.24	2,538.00	7,626.24
1213 Riesgo de trabajo			28,890.00	7,219.80	21,670.20
1226 Bono navideño			32,000.00	0.00	32,000.00
1230 Quinquenio de confianza			14,412.00	530.00	13,882.00
1319 Bono para festejos de días específicos			54,900.00	0.00	54,900.00
1401 Cuotas al ISSET			169,707.92	32,589.47	137,118.45
1502 Despensa navideña			4,050.00	0.00	4,050.00
1504 Subsidio para el empleo			17,338.80	0.00	17,338.80
1507 Otras prestaciones			30,477.00	0.00	30,477.00
2101 Materiales de oficina			30,000.00	0.00	30,000.00
2102 Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo			150,000.00	0.00	150,000.00

90 COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLICA

SECTOR: 6 Política y Gobierno

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0056 Gastos de administración de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Centro	Villahermosa	0			
	1207 Compensaciones		329,051.72	324,051.72	5,000.00
		Total del Sector:	2,816,062.04	709,869.49	2,106,192.55
	Suma de la Unidad:		2,886,212.04	709,869.49	2,176,342.55

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
AD0006 Adquisición de bienes informáticos	Villahermosa	piezas	2		
6105 Bienes de tecnología de información			2,111.20	0.00	2,111.20
AD0008 Adquisición de mobiliario de oficina	Villahermosa	lote	1		
6101 Mobiliario de oficina			45,838.61	0.00	45,838.61
AD0009 Adquisición de Equipo fotográfico	Villahermosa	equipo	1		
6405 Otros equipos y maquinarias			52,548.00	0.00	52,548.00
AD0014 Adquisición de mobiliario de oficina	Villahermosa	lote	1		
6101 Mobiliario de oficina			16,000.00	0.00	16,000.00
AD0016 Adquisición de equipo de cómputo	Villahermosa	lote	1		
6105 Bienes de tecnología de información			54,224.20	0.00	54,224.20

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0001 Operación de Presidencia	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		4,521,449.88	860,602.90	3,660,846.98
1102	Sueldos al personal de base		846,019.92	211,480.20	634,539.72
1105	Sueldos a personal eventual		972,462.80	190,456.75	782,006.05
1201	Aguinaldos		1,932,418.00	0.00	1,932,418.00
1202	Prima vacacional		270,694.00	0.00	270,694.00
1204	Escalafón económico quinquenal		64,547.76	15,875.39	48,672.37
1207	Compensaciones		787,891.44	172,137.00	615,754.44
1209	Bono de despensa		752,650.08	188,136.00	564,514.08
1211	Canasta alimenticia		446,360.64	98,750.55	347,610.09
1212	Bono de puntualidad y asistencia		93,105.12	23,457.60	69,647.52
1213	Riesgo de trabajo		253,822.08	63,432.00	190,390.08
1226	Bono navideño		139,200.00	0.00	139,200.00
1230	Quinquenio de confianza		51,256.20	6,043.00	45,213.20
1319	Bono para festejos de días específicos		266,710.00	0.00	266,710.00
1401	Cuotas al ISSET		707,549.88	114,496.66	593,053.22
1502	Despensa navideña		35,100.00	0.00	35,100.00
1504	Subsidio para el empleo		105,400.32	0.00	105,400.32
1507	Otras prestaciones		186,187.00	0.00	186,187.00
2101	Materiales de oficina		100,000.00	7,013.23	92,986.77
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		150,000.00	6,916.38	143,083.62
2103	Material didáctico		1,000.00	0.00	1,000.00
2104	Material de limpieza		10,000.00	3,398.85	6,601.15
2105	Material de botiquín y primeros auxilios		3,000.00	0.00	3,000.00
2106	Otros artículos		95,000.00	3,795.08	91,204.92
2205	Artículos menores para computadoras e impresoras		10,000.00	99.00	9,901.00
2301	Vestuario y ropería		275,000.00	0.00	275,000.00
2402	Lubricantes, aditivos y líquidos		1,000.00	0.00	1,000.00
2501	Alimentación y víveres		586,000.00	58,169.14	527,830.86
2502	Utensilios		35,000.00	7,205.94	27,794.06

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
2702	Material eléctrico, hidráulico y sanitario		10,328.12	5,986.43	4,341.69
2703	Estructuras y manufacturas		10,000.00	0.00	10,000.00
2704	Materiales complementarios		1,000.00	0.00	1,000.00
2801	Artículos de oficina		6,256.80	996.00	5,260.80
3203	Capacitación y adiestramiento		162,400.00	0.00	162,400.00
3302	Alquiler de equipo y muebles para la administración		30,000.00	0.00	30,000.00
3303	Alquiler de vehículos		100,000.00	0.00	100,000.00
3401	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina		112.46	0.00	112.46
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		250,000.00	75,718.80	174,281.20
3403	Mantenimiento y reparación de equipo diverso		60,000.00	0.00	60,000.00
3405	Mantenimiento preventivo de inmuebles		20,000.00	0.00	20,000.00
3501	Pasajes		595,000.00	20,689.59	574,310.41
3502	Viáticos y gastos de camino		350,000.00	6,400.00	343,600.00
3505	Gastos de recepción y atención a visitantes		100,000.00	0.00	100,000.00
3506	Gastos de orden social		60,000.00	10,783.50	49,216.50
3601	Trabajos de impresión y formas continuas		150,000.00	255.20	149,744.80
3602	Publicación de libros, folletos y revelado fotográfico		100,000.00	5,362.26	94,637.74
3706	Servicio de lavandería higiene y fumigación		7,500.00	994.00	6,506.00

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0002 Operación de la Secretaría Técnica	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		2,320,490.28	328,456.17	1,992,034.11
1102	Sueldos al personal de base		166,225.32	41,552.10	124,673.22
1105	Sueldos a personal eventual		206,169.12	8,847.60	197,321.52
1201	Aguinaldos		786,651.00	0.00	786,651.00
1202	Prima vacacional		109,106.00	0.00	109,106.00
1204	Escalafón económico quinquenal		12,951.12	3,218.22	9,732.90
1207	Compensaciones		276,033.24	43,247.00	232,786.24
1209	Bono de despensa		144,740.40	36,180.00	108,560.40
1211	Canasta alimenticia		178,163.64	28,990.19	149,173.45
1212	Bono de puntualidad y asistencia		16,940.40	4,230.00	12,710.40
1213	Riesgo de trabajo		49,871.04	12,463.20	37,407.84
1226	Bono navideño		57,600.00	0.00	57,600.00
1230	Quinquenio de confianza		16,693.20	5,029.00	11,664.20
1319	Bono para festejos de días específicos		93,730.00	0.00	93,730.00
1401	Cuotas al ISSET		348,878.24	44,539.24	304,339.00
1502	Despensa navideña		6,750.00	0.00	6,750.00
1504	Subsidio para el empleo		26,323.08	0.00	26,323.08
1507	Otras prestaciones		59,464.00	0.00	59,464.00
2101	Materiales de oficina		15,000.00	0.00	15,000.00
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		20,000.00	0.00	20,000.00
2205	Artículos menores para computadoras e impresoras		2,500.00	0.00	2,500.00
2301	Vestuario y ropería		19,000.00	0.00	19,000.00
2501	Alimentación y víveres		3,000.00	0.00	3,000.00
2502	Utensilios		500.00	0.00	500.00

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0003 Operación de la Coordinación de Comunicación Social	Villahermosa	0			
1101 Sueldos al personal de confianza			304,680.90	304,680.90	0.00
1102 Sueldos al personal de base			53,490.00	53,490.00	0.00
1105 Sueldos a personal eventual			13,757.30	13,757.30	0.00
1107 Sueldos hora semana mes			949.65	949.65	0.00
1204 Escalafón económico quinquenal			1,157.78	1,157.78	0.00
1207 Compensaciones			47,644.50	47,644.50	0.00
1209 Bono de despensa			48,240.00	48,240.00	0.00
1211 Canasta alimenticia			32,773.35	32,773.35	0.00
1212 Bono de puntualidad y asistencia			5,640.00	5,640.00	0.00
1213 Riesgo de trabajo			16,044.00	16,044.00	0.00
1230 Quinquenio de confianza			2,988.00	2,988.00	0.00
1401 Cuotas al ISSET			40,500.67	40,500.67	0.00
2101 Materiales de oficina			4,138.27	0.00	4,138.27
2206 Material de lectura			5,652.00	5,652.00	0.00
3402 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte			4,595.76	1,519.60	3,076.16
GC0004 Operación de la Coordinación de Relaciones Públicas	Villahermosa	0			
1101 Sueldos al personal de confianza			177,013.50	177,013.50	0.00
1102 Sueldos al personal de base			14,568.00	14,568.00	0.00
1204 Escalafón económico quinquenal			1,076.00	1,076.00	0.00
1207 Compensaciones			21,343.00	21,343.00	0.00
1209 Bono de despensa			12,060.00	12,060.00	0.00
1211 Canasta alimenticia			14,135.55	14,135.55	0.00
1212 Bono de puntualidad y asistencia			1,410.00	1,410.00	0.00
1213 Riesgo de trabajo			4,369.50	4,369.50	0.00
1230 Quinquenio de confianza			1,330.00	1,330.00	0.00
1401 Cuotas al ISSET			20,694.57	20,694.57	0.00
2501 Alimentación y víveres			39,996.80	39,996.80	0.00

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0030	Operación del Área de Modernización e Innovación Municipal	Villahermosa	0		
	1101	Sueldos al personal de confianza	820,066.44	137,745.73	682,320.71
	1105	Sueldos a personal eventual	120,166.08	23,205.60	96,960.48
	1201	Aguinaldos	238,890.00	0.00	238,890.00
	1202	Prima vacacional	32,216.00	0.00	32,216.00
	1207	Compensaciones	93,046.32	15,381.00	77,665.32
	1211	Canasta alimenticia	53,182.44	9,375.43	43,807.01
	1226	Bono navideño	16,000.00	0.00	16,000.00
	1319	Bono para festejos de días específicos	26,300.00	0.00	26,300.00
	1401	Cuotas al ISSET	120,356.44	17,267.98	103,088.46
	1504	Subsidio para el empleo	2,852.16	0.00	2,852.16
	1507	Otras prestaciones	13,426.00	0.00	13,426.00
	2101	Materiales de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00
	2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00
	2104	Material de limpieza	1,000.00	0.00	1,000.00
GC0031	Operación de la Coordinación General de Asesores	Villahermosa	0		
	1101	Sueldos al personal de confianza	1,775,582.04	333,122.04	1,442,460.00
	1201	Aguinaldos	513,669.00	0.00	513,669.00
	1202	Prima vacacional	69,272.00	0.00	69,272.00
	1207	Compensaciones	191,169.72	35,996.07	155,173.65
	1211	Canasta alimenticia	111,009.00	21,032.47	89,976.53
	1226	Bono navideño	33,600.00	0.00	33,600.00
	1319	Bono para festejos de días específicos	59,930.00	0.00	59,930.00
	1401	Cuotas al ISSET	234,103.52	34,177.51	199,926.01
	1504	Subsidio para el empleo	4,663.20	0.00	4,663.20
	1507	Otras prestaciones	28,869.00	0.00	28,869.00
	2101	Materiales de oficina	8,500.00	0.00	8,500.00
	2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo	5,500.00	0.00	5,500.00
	2205	Artículos menores para computadoras e impresoras	1,500.00	0.00	1,500.00

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0048 Operación de la Coordinación General de Imagen Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas	Villahermosa				
1101	Sueldos al personal de confianza		1,984,982.52	107,610.92	1,877,371.60
1102	Sueldos al personal de base		258,657.72	13,611.60	245,046.12
1105	Sueldos a personal eventual		415,847.02	0.00	415,847.02
1107	Sueldos hora semana mes		21,846.39	3,798.56	18,047.83
1201	Aguinaldos		971,117.00	0.00	971,117.00
1202	Prima vacacional		136,747.00	0.00	136,747.00
1204	Escalafón económico quinquenal		11,792.42	1,116.89	10,675.53
1207	Compensaciones		291,580.70	17,778.87	273,801.83
1209	Bono de despensa		229,180.80	12,060.00	217,120.80
1211	Canasta alimenticia		191,931.90	10,665.70	181,266.20
1212	Bono de puntualidad y asistencia		26,830.80	1,410.00	25,420.80
1213	Riesgo de trabajo		77,607.54	4,082.70	73,524.84
1226	Bono navideño		81,600.00	0.00	81,600.00
1230	Quinquenio de confianza		71,722.16	2,159.00	69,563.16
1319	Bono para festejos de días específicos		148,130.00	0.00	148,130.00
1401	Cuotas al ISSET		341,870.84	14,903.63	326,967.21
1502	Despensa navideña		13,500.00	0.00	13,500.00
1504	Subsidio para el empleo		63,433.92	0.00	63,433.92
1507	Otras prestaciones		84,132.00	0.00	84,132.00
2101	Materiales de oficina		35,861.73	0.00	35,861.73
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		35,000.00	0.00	35,000.00
2202	Material de fotografía, cinematografía y grabación		30,000.00	0.00	30,000.00
2205	Artículos menores para computadoras e impresoras		3,248.00	0.00	3,248.00
2206	Material de lectura		144,348.00	0.00	144,348.00
2301	Vestuario y ropería		50,000.00	0.00	50,000.00
2501	Alimentación y víveres		170,003.20	0.00	170,003.20
2502	Utensilios		1,500.00	0.00	1,500.00
2801	Artículos de oficina		4,000.00	0.00	4,000.00
3302	Alquiler de equipo y muebles para la administración		54,000.00	0.00	54,000.00

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		105,404.24	0.00	105,404.24
3506	Gastos de orden social		50,000.00	0.00	50,000.00
3601	Trabajos de impresión y formas continuas		175,000.00	0.00	175,000.00
3605	Gastos de difusión		19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
GC0054	Gastos de administración de la Presidencia Municipal	Villahermosa	0		
1207	Compensaciones		3,912,379.67	3,907,379.67	5,000.00
IS0002	Informe de Gobierno	Villahermosa	accion	1	
4107	Actividades cívicas y culturales		400,000.00	0.00	400,000.00
Total del Sector:			55,886,298.62	8,322,320.21	17,563,978.41

SECTOR: 2 Desarrollo Económico y Turismo

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0053	Operación de la Coordinación de Apoyo a Mujeres Microempresarias	Villahermosa			
1101	Sueldos al personal de confianza		124,236.00	14,615.59	109,620.41
1201	Aguinaldos		37,129.00	0.00	37,129.00
1202	Prima vacacional		2,857.00	0.00	2,857.00
1207	Compensaciones		15,217.58	1,790.37	13,427.21
1211	Canasta alimenticia		6,205.88	729.67	5,476.21
1226	Bono navideño		1,600.00	0.00	1,600.00
1319	Bono para festejos de días específicos		3,080.00	0.00	3,080.00
1401	Cuotas al ISSET		16,414.88	791.70	15,623.18
1507	Otras prestaciones		2,381.00	0.00	2,381.00
IS0124	Feria Tabasco 2010	Villahermosa	evento	1	
4502	Feria y exposiciones		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
Total del Sector:			2,709,121.34	17,927.33	2,691,194.01

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 6 Política y Gobierno

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0051 Operación del Programa "Todos Somos el Centro"	Villahermosa				
1101 Sueldos al personal de confianza			124,236.00	14,615.59	109,620.41
1201 Aguinaldos			37,129.00	0.00	37,129.00
1202 Prima vacacional			2,857.00	0.00	2,857.00
1207 Compensaciones			15,217.58	1,790.37	13,427.21
1211 Canasta alimenticia			6,205.88	729.67	5,476.21
1226 Bono navideño			1,600.00	0.00	1,600.00
1319 Bono para festejos de días específicos			3,430.00	0.00	3,430.00
1401 Cuotas al ISSET			16,414.88	791.70	15,623.18
1507 Otras prestaciones			2,381.00	0.00	2,381.00
Total del Sector:			209,471.34	17,927.33	191,544.01

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0001 Programa de apoyos diversos (Donativos)	Villahermosa	programa	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			3,000,000.00	178,585.00	2,821,415.00
Total del Sector:			3,000,000.00	178,585.00	2,821,415.00
Suma de la Unidad:			61,804,891.30	8,536,759.87	53,268,131.43

BO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0006 Operación del Cabildo Municipal	Villahermosa		0		
1101	Sueldos al personal de confianza		183,418.75	62,785.50	120,633.25
1105	Sueldos a personal eventual		9,126,440.58	1,896,461.58	7,229,979.00
1106	Dietas		8,453,060.00	1,624,520.70	6,828,539.30
1207	Compensaciones		5,548,782.08	7,676.00	5,541,106.08
1211	Canasta alimenticia		19,050.75	6,515.10	12,535.65
1230	Quinquenio de confianza		440.00	440.00	0.00
1401	Cuotas al ISSET		1,233,439.84	270,625.88	962,813.96
GC0032 Operación de la Coordinación de Asuntos Religiosos	Villahermosa		0		
1101	Sueldos al personal de confianza		962,538.96	214,164.43	748,374.53
1102	Sueldos al personal de base		37,833.00	9,458.10	28,374.90
1201	Aguinaldos		312,127.00	0.00	312,127.00
1202	Prima vacacional		41,544.00	0.00	41,544.00
1204	Escalafón económico quinquenal		2,537.04	630.36	1,906.68
1207	Compensaciones		136,079.40	30,602.00	105,477.40
1209	Bono de despensa		28,948.08	7,236.00	21,712.08
1211	Canasta alimenticia		77,229.12	17,045.23	60,183.89
1212	Bono de puntualidad y asistencia		3,388.08	846.00	2,542.08
1213	Riesgo de trabajo		11,351.04	2,836.80	8,514.24
1226	Bono navideño		25,600.00	0.00	25,600.00
1230	Quinquenio de confianza		2,640.00	660.00	1,980.00
1319	Bono para festejos de días específicos		45,080.00	0.00	45,080.00
1401	Cuotas al ISSET		132,239.44	20,065.81	112,173.63
1502	Despensa navideña		1,350.00	0.00	1,350.00
1504	Subsidio para el empleo		11,313.36	0.00	11,313.36
1507	Otras prestaciones		20,473.00	0.00	20,473.00
IS0003 Operación del Registro Civil	Villahermosa	programa	1		
4102	Registro civil		6,648,001.80	1,101,230.39	5,546,771.41

BO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible	
IS0004	Operación del Registro Civil	Ocuilzapotlán	programa	1			
	4102	Registro civil			475,524.40	82,920.18	392,604.22
IS0005	Operación del Registro Civil	Macultepec	programa	1			
	4102	Registro civil			377,050.16	66,076.74	310,973.42
IS0006	Operación del Registro Civil	Tamulte de las Sabanas (José G. Asmitia).	programa	1			
	4102	Registro civil			340,916.08	60,582.75	280,333.33
IS0007	Operación del Registro Civil	Playas del Rosario (Subteniente García).	programa	1			
	4102	Registro civil			213,960.64	38,377.02	175,583.62
IS0008	Operación del Registro Civil	Luis Gil Pérez.	programa	1			
	4102	Registro civil			535,437.52	97,710.06	437,727.46
Total del Sector:					35,007,794.12	5,619,466.63	29,388,327.49

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible	
GC0007	Operación de la Coordinación de Delegados	Villahermosa		0			
	1207	Compensaciones			13,580,589.76	2,910,000.00	10,670,589.76
	2101	Materiales de oficina			23,500.00	0.00	23,500.00
	2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo			10,920.00	0.00	10,920.00
	2501	Alimentación y víveres			1,664.00	0.00	1,664.00
	3302	Alquiler de equipo y muebles para la administración			8,334.00	0.00	8,334.00
	3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte			28,082.00	0.00	28,082.00
	4715	Apoyo social			2,533,400.00	0.00	2,533,400.00
IS0126	Programa de apoyo a la comunidad	Villahermosa	programa	1			
	4108	Actividades de atención al público			669,500.00	118,600.00	550,900.00
Total del Sector:					16,855,989.76	3,028,600.00	13,827,389.76

BO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECTOR: 6 Política y Gobierno

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0005 Operación de la Secretaría del Ayuntamiento	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		4,958,895.48	1,186,327.40	3,772,568.08
1102	Sueldos al personal de base		1,792,676.04	448,116.30	1,344,559.74
1105	Sueldos a personal eventual		996,817.48	176,678.85	820,138.63
1201	Aguinaldos		2,724,987.00	0.00	2,724,987.00
1202	Prima vacacional		394,482.00	0.00	394,482.00
1204	Escalafón económico quinquenal		145,666.56	35,910.83	109,755.73
1207	Compensaciones		1,068,361.56	259,926.00	808,435.56
1209	Bono de despensa		1,593,836.40	398,403.00	1,195,433.40
1211	Canasta alimenticia		618,447.00	150,424.76	468,022.24
1212	Bono de puntualidad y asistencia		191,496.36	47,817.00	143,679.36
1213	Riesgo de trabajo		537,838.20	134,409.60	403,428.60
1226	Bono navideño		192,000.00	0.00	192,000.00
1230	Quinquenio de confianza		116,567.52	16,615.00	99,952.52
1319	Bono para festejos de días específicos		366,700.00	0.00	366,700.00
1401	Cuotas al ISSET		990,070.84	206,542.87	783,527.97
1502	Despensa navideña		74,250.00	0.00	74,250.00
1504	Subsidio para el empleo		205,303.80	0.00	205,303.80
1507	Otras prestaciones		318,708.00	0.00	318,708.00
2101	Materiales de oficina		200,000.00	6,984.62	193,015.38
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		55,000.00	13,833.02	41,166.98
2104	Material de limpieza		3,500.00	345.62	3,154.38
2106	Otros artículos		4,000.00	1,432.99	2,567.01
2205	Artículos menores para computadoras e impresoras		1,000.00	374.90	625.10
2301	Vestuario y ropería		420,000.00	2,939.90	417,060.10
2501	Alimentación y víveres		59,000.00	6,149.75	52,850.25
2502	Utensilios		1,000.00	374.22	625.78
2702	Material eléctrico, hidráulico y sanitario		4,300.00	1,951.61	2,348.39
2801	Artículos de oficina		4,370.00	499.00	3,871.00
3302	Alquiler de equipo y muebles para la administración		16,830.00	0.00	16,830.00

BO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECTOR: 6 Política y Gobierno

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
3401	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina		20,000.00	0.00	20,000.00
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		100,000.00	0.00	100,000.00
3403	Mantenimiento y reparación de equipo diverso		29,000.00	0.00	29,000.00
3506	Gastos de orden social		2,000.00	928.00	1,072.00
3601	Trabajos de impresión y formas continuas		35,000.00	0.00	35,000.00
GC0052	Operación de la Coordinación de Fomento e Impulso al Empleo	Villahermosa			
1101	Sueldos al personal de confianza		124,236.00	14,615.59	109,620.41
1201	Aguinaldos		37,129.00	0.00	37,129.00
1202	Prima vacacional		2,857.00	0.00	2,857.00
1207	Compensaciones		15,217.58	1,790.37	13,427.21
1211	Canasta alimenticia		6,205.88	729.67	5,476.21
1226	Bono navideño		1,600.00	0.00	1,600.00
1319	Bono para festejos de días específicos		3,080.00	0.00	3,080.00
1401	Cuotas al ISSET		16,414.88	791.70	15,623.18
1507	Otras prestaciones		2,381.00	0.00	2,381.00
GC0055	Gastos de administración de la Secretaría del Ayuntamiento	Villahermosa	0		
1207	Compensaciones		2,152,898.75	2,147,898.75	5,000.00
Total del Sector:			20,604,124.33	5,262,811.32	15,341,313.01

SECTOR: 9 Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0008	Operación de la Coordinación de Protección Civil	Villahermosa	0		
2101	Materiales de oficina		31,168.00	0.00	31,168.00
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		25,554.00	0.00	25,554.00
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		38,278.00	0.00	38,278.00
Total del Sector:			95,000.00	0.00	95,000.00
Suma de la Unidad:			72,562,908.21	13,910,877.95	8,652,030.26

CO DIRECCIÓN DE FINANZAS

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0009 Operación de la Dirección de Finanzas Municipales	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		6,452,922.60	1,523,186.05	4,929,736.55
1102	Sueldos al personal de base		972,540.24	235,550.70	736,989.54
1201	Aguinaldos		2,614,880.00	0.00	2,614,880.00
1202	Prima vacacional		389,511.00	0.00	389,511.00
1204	Escalafón económico quinquenal		88,084.92	21,030.66	67,054.26
1207	Compensaciones		885,480.84	203,078.00	682,402.84
1209	Bono de despensa		864,666.36	209,844.00	654,822.36
1211	Canasta alimenticia		639,579.24	153,777.21	485,802.03
1212	Bono de puntualidad y asistencia		106,527.36	25,786.80	80,740.56
1213	Riesgo de trabajo		291,781.08	70,651.80	221,129.28
1226	Bono navideño		225,600.00	0.00	225,600.00
1230	Quinquenio de confianza		277,240.32	61,918.00	215,322.32
1319	Bono para festejos de días específicos		463,630.00	0.00	463,630.00
1401	Cuotas al ISSET		979,041.32	219,340.25	759,701.07
1502	Despensa navideña		40,500.00	0.00	40,500.00
1504	Subsidio para el empleo		189,377.16	0.00	189,377.16
1507	Otras prestaciones		236,965.00	0.00	236,965.00
2101	Materiales de oficina		200,000.00	2,888.93	197,111.07
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		200,000.00	3,060.89	196,939.11
2104	Material de limpieza		40,000.00	57.90	39,942.10
2301	Vestuario y ropería		109,000.00	0.00	109,000.00
2501	Alimentación y víveres		30,000.00	22,164.23	7,835.77
3201	Asesorías		121,800.00	121,800.00	0.00
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		70,000.00	20,270.87	49,729.13
3601	Trabajos de impresión y formas continuas		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
3702	Comisión, situación y traslado de fondos		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
3708	Comisiones Financieras		633,200.00	43,328.33	589,871.67
7305	Devolución de ingresos percibidos en ejercicios fiscales anteriores		345,691.30	258,344.95	87,346.35

CO DIRECCIÓN DE FINANZAS

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0033 Operación de la Dirección de Finanzas	Villahermosa		0		
1105 Sueldos a personal eventual			4,637,862.72	829,591.48	3,808,271.24
1207 Compensaciones			3,813,170.00	3,808,170.00	5,000.00
1401 Cuotas al ISSET			461,117.84	85,334.23	375,783.61
GC0047 Devolución de saldos no ejercidos de los Programas Federales convenidos con SEDESOL.	Villahermosa	accion	1		
7305 Devolución de ingresos percibidos en ejercicios fiscales anteriores			1,399,635.37	1,399,635.37	0.00
IS0084 Devolución por concepto de multas federales	Villahermosa	programa	1		
4203 Aportaciones a convenios			100,000.00	13,204.00	86,796.00
IS0110 Amortización y Servicio de la Deuda del Crédito Banobras	Villahermosa	accion	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			21,100,000.00	4,132,456.12	16,967,543.88
IS0125 Programa de Incentivos Fiscales para la Recaudación del Impuesto Predial 2010	Villahermosa	programa	1		
4705 Apoyos sociales			10,000,000.00	4,290,140.02	5,709,859.98
Total del Sector:			62,979,804.67	17,754,610.79	45,225,193.88

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0010 Aportación Municipal al Programa CAPUFE	Villahermosa	aportacion	1		
4203 Aportaciones a convenios			5,000,000.00	702,863.60	4,297,136.40
Total del Sector:			5,000,000.00	702,863.60	4,297,136.40
Suma de la Unidad:			67,979,804.67	18,457,474.39	9,522,330.28

DO DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0010 Operación de la Dirección de Programación	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		2,991,041.88	630,631.46	2,360,410.42
1102	Sueldos al personal de base		230,421.48	57,599.10	172,822.38
1201	Aguinaldos		1,073,201.00	0.00	1,073,201.00
1202	Prima vacacional		152,849.00	0.00	152,849.00
1204	Escalafón económico quinquenal		23,616.36	5,735.34	17,881.02
1207	Compensaciones		456,274.80	99,291.00	356,983.80
1209	Bono de despensa		202,636.56	50,652.00	151,984.56
1211	Canasta alimenticia		250,392.36	53,048.81	197,343.55
1212	Bono de puntualidad y asistencia		23,716.56	5,922.00	17,794.56
1213	Riesgo de trabajo		69,131.04	17,276.40	51,854.64
1226	Bono navideño		83,200.00	0.00	83,200.00
1230	Quinquenio de confianza		94,378.44	19,963.00	74,415.44
1319	Bono para festejos de días específicos		155,460.00	0.00	155,460.00
1401	Cuotas al ISSET		424,766.36	80,919.90	343,846.46
1502	Despensa navideña		9,450.00	0.00	9,450.00
1504	Subsidio para el empleo		44,405.52	0.00	44,405.52
1507	Otras prestaciones		80,641.00	0.00	80,641.00
2101	Materiales de oficina		100,000.00	257.50	99,742.50
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		73,333.37	1,746.16	71,587.21
2104	Material de limpieza		20,000.00	1,726.99	18,273.01
2106	Otros artículos		16,000.00	7,578.18	8,421.82
2203	Material para actos cívicos y culturales		14,170.00	0.00	14,170.00
2205	Artículos menores para computadoras e impresoras		7,440.01	0.00	7,440.01
2206	Material de lectura		15.00	0.00	15.00
2301	Vestuario y ropería		19,000.00	0.00	19,000.00
2501	Alimentación y víveres		344,166.63	24,370.31	319,796.32
2502	Utensilios		10,000.00	458.91	9,541.09
2601	Herramientas menores y accesorios		1,900.00	1,900.00	0.00
2701	Material de construcción		3,499.00	3,498.00	1.00

DO DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
	2702	Material eléctrico, hidráulico y sanitario	1,622.04	1,372.04	250.00
	2704	Materiales complementarios	6,836.39	4,936.39	1,900.00
	2801	Artículos de oficina	3,377.96	3,281.59	96.37
	3401	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
	3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	60,000.00	2,320.00	57,680.00
	3403	Mantenimiento y reparación de equipo diverso	20,000.00	0.00	20,000.00
	3405	Mantenimiento preventivo de inmuebles	1,809.60	0.00	1,809.60
	3408	Mantenimiento y reparación de equipo de computo e impresión digitaliz	31,500.00	1,990.56	29,509.44
	3601	Trabajos de impresión y formas continuas	70,000.00	2,668.00	67,332.00
	3602	Publicación de libros, folletos y revelado fotográfico	442,042.88	0.00	442,042.88
	3606	Rótulos y pinturas	230,215.25	0.00	230,215.25
GC0011	Erogaciones Imprevistas	Villahermosa			
	7202	Erogaciones imprevistas	271,574,482.84	0.00	271,574,482.84
GC0040	Erogaciones imprevistas	Villahermosa			
	7202	Erogaciones imprevistas	57,494,651.18	0.00	57,494,651.18
GC0043	Erogaciones imprevistas	Villahermosa			
	7202	Erogaciones imprevistas	101,294,340.00	0.00	101,294,340.00
GC0044	Erogaciones imprevistas	Villahermosa			
	7202	Erogaciones imprevistas	0.58	0.00	0.58
GC0046	Erogaciones imprevistas	Villahermosa	accion	1	
	7202	Erogaciones imprevistas	2,502,630.46	0.00	2,502,630.46
GC0057	Gastos de administración de la Dirección de Programación	Villahermosa	0		
	1207	Compensaciones	1,477,550.00	1,472,550.00	5,000.00
Total del Sector:			442,201,165.55	2,551,693.64	39,649,471.91
Suma de la Unidad:			442,201,165.55	2,551,693.64	39,649,471.91

EO CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0012 Operación de la Contraloría Municipal	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		3,156,201.12	732,212.23	2,423,988.89
1102	Sueldos al personal de base		513,569.28	128,376.00	385,193.28
1105	Sueldos a personal eventual		195,564.08	37,767.60	157,796.48
1201	Aguinaldos		1,294,942.00	0.00	1,294,942.00
1202	Prima vacacional		189,170.00	0.00	189,170.00
1204	Escalafón económico quinquenal		50,043.48	11,805.12	38,238.36
1207	Compensaciones		451,684.92	107,017.00	344,667.92
1209	Bono de despensa		463,169.28	115,776.00	347,393.28
1211	Canasta alimenticia		292,025.04	69,652.33	222,372.71
1212	Bono de puntualidad y asistencia		54,209.28	13,536.00	40,673.28
1213	Riesgo de trabajo		154,080.00	38,505.60	115,574.40
1226	Bono navideño		99,200.00	0.00	99,200.00
1230	Quinquenio de confianza		103,773.24	21,270.00	82,503.24
1319	Bono para festejos de días específicos		209,660.00	0.00	209,660.00
1401	Cuotas al ISSET		503,764.20	105,101.85	398,662.35
1502	Despensa navideña		21,600.00	0.00	21,600.00
1504	Subsidio para el empleo		69,422.40	0.00	69,422.40
1507	Otras prestaciones		120,405.00	0.00	120,405.00
2101	Materiales de oficina		90,000.00	3,198.66	86,801.34
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		20,000.00	12,434.59	7,565.41
2106	Otros artículos		3,000.00	0.00	3,000.00
2301	Vestuario y ropería		61,000.00	0.00	61,000.00
2501	Alimentación y víveres		12,500.00	0.00	12,500.00
3203	Capacitación y adiestramiento		20,000.00	20,000.00	0.00
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		57,500.00	33,860.40	23,639.60
3403	Mantenimiento y reparación de equipo diverso		7,000.00	0.00	7,000.00
GC0058 Gastos de administración de la Contraloría Municipal	Villahermosa	0			
1207	Compensaciones		1,306,819.28	1,301,819.28	5,000.00

EO CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
	Total del Sector:		9,520,302.60	2,752,332.66	6,767,969.94
	Suma de la Unidad:		9,520,302.60	2,752,332.66	6,767,969.94

FO DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0003 Adquisición de impresora	Villahermosa	equipo	1		
6105 Bienes de tecnología de información			16,000.00	0.00	16,000.00
Total del Sector:			16,000.00	0.00	16,000.00

SECTOR: 1 Agropecuario Pesquero y Forestal

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0011 Operación del programa Pecuario	Villahermosa	programa	1		
4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			2,250,067.44	404,867.67	1,845,199.77
IS0012 Operación del programa de Asistencia Técnica Agrícola	Villahermosa	programa	1		
4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			943,907.68	157,939.99	785,967.69
IS0013 Operación del programa de Asistencia Técnica Pecuaria	Villahermosa	programa	1		
4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			171,172.08	32,309.88	138,862.20
IS0017 Operación del departamento de Mecanización Agrícola	Villahermosa	programa	1		
4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			726,756.16	50,128.28	676,627.88
IS0018 Sanidad Agropecuaria	Villahermosa	programa	1		
4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			544,188.00	82,474.39	461,713.61
IS0019 Mantenimiento del Centro Acuicola	Villahermosa	programa	1		
4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			275,000.00	41,296.00	233,704.00
IS0021 Operación del programa de Asistencia Técnica	Villahermosa	programa	1		
4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			3,797,724.92	680,630.00	3,117,094.92
IS0022 Operación del programa Acuicola	Villahermosa	programa	1		
4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			3,835,671.44	679,290.40	3,156,381.04
Total del Sector:			12,544,487.72	2,128,936.61	10,415,551.11

FO DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0020 Apoyo a la vocalía de control y vigilancia del C.D.M. del Ramo 33 (FISM)	Villahermosa	apoyo 1			
	4805 Cooperaciones y ayudas		546,700.00	0.00	546,700.00
Total del Sector:			546,700.00	0.00	546,700.00

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
----------	-----------	------	------------	----------	------------

FO DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0013 Operación de la Dirección de Desarrollo	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		2,130,795.72	473,091.90	1,657,703.82
1102	Sueldos al personal de base		670,636.20	167,643.00	502,993.20
1201	Aguinaldos		1,080,477.00	0.00	1,080,477.00
1202	Prima vacacional		151,483.00	0.00	151,483.00
1204	Escalafón económico quinquenal		47,657.52	11,699.96	35,957.56
1207	Compensaciones		395,404.44	82,980.00	312,424.44
1209	Bono de despensa		578,961.60	144,720.00	434,241.60
1211	Canasta alimenticia		237,331.80	54,868.80	182,463.00
1212	Bono de puntualidad y asistencia		67,761.60	16,920.00	50,841.60
1213	Riesgo de trabajo		201,205.20	50,283.00	150,922.20
1226	Bono navideño		83,200.00	0.00	83,200.00
1230	Quinquenio de confianza		41,190.24	8,368.00	32,822.24
1319	Bono para festejos de días específicos		152,510.00	0.00	152,510.00
1401	Cuotas al ISSET		369,354.96	75,244.70	294,110.26
1502	Despensa navideña		27,000.00	0.00	27,000.00
1504	Subsidio para el empleo		60,456.48	0.00	60,456.48
1507	Otras prestaciones		120,685.00	0.00	120,685.00
2101	Materiales de oficina		35,000.00	0.00	35,000.00
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		15,000.00	1,264.40	13,735.60
2104	Material de limpieza		10,000.00	664.68	9,335.32
2301	Vestuario y ropería		670,000.00	0.00	670,000.00
2401	Combustibles		350,000.00	85,357.48	264,642.52
2501	Alimentación y víveres		15,000.00	0.00	15,000.00
3302	Alquiler de equipo y muebles para la administración		60,000.00	0.00	60,000.00
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		100,000.00	3,802.48	96,197.52
3403	Mantenimiento y reparación de equipo diverso		15,000.00	0.00	15,000.00
3502	Viáticos y gastos de camino		80,000.00	19,800.00	60,200.00
3601	Trabajos de impresión y formas continuas		50,000.00	0.00	50,000.00

FO DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0059 Gastos de administración de la Dirección de Desarrollo	Villahermosa		0		
1207 Compensaciones			1,731,853.70	1,726,853.70	5,000.00
IS0014 Operación del departamento de Organización Social	Villahermosa	programa	1		
4108 Actividades de atención al público			1,488,062.20	267,893.36	1,220,168.84
IS0015 Programa de Gestión Ambiental	Villahermosa	programa	1		
4108 Actividades de atención al público			263,767.08	41,661.70	222,105.38
IS0016 Operación del departamento de apoyo a la autoconstrucción	Villahermosa	programa	1		
4809 Apoyo a la vivienda			397,116.24	59,562.40	337,553.84
Total del Sector:			11,696,909.98	3,292,679.56	8,404,230.42
Suma de la Unidad:			24,804,097.70	5,421,616.17	19,382,481.53

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 7 Administración Central

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
AD0002 Adquisición de equipo de cómputo para proyectos estratégicos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Villahermosa	equipo de computo	6		
6105 Bienes de tecnología de información			160,794.56	0.00	160,794.56
AD0010 Adquisición de equipos de construcción (Martillo demoledor, revolvedora para concreto y cortadora de piso)	Villahermosa	equipo	4		
6304 Maquinaria y equipo de construcción			166,924.00	0.00	166,924.00
AD0011 Adquisición de tanque vertical para almacenamiento de emulsión capacidad 33,000. Lts	Villahermosa	equipo	1		
6304 Maquinaria y equipo de construcción			305,364.19	0.00	305,364.19
AD0012 Adquisición de compresor de 2 HP	Villahermosa	equipo	1		
6403 Herramientas y maquinas - herramientas			9,723.12	0.00	9,723.12
AD0021 Adquisición de bienes de tecnología de información	Villahermosa	unidad	5		
6105 Bienes de tecnología de información			8,000.00	0.00	8,000.00
AD0022 Adquisición de cámaras digitales	Villahermosa	unidad	4		
6405 Otros equipos y maquinarias			12,000.00	0.00	12,000.00
AD0023 Adquisición de mobiliario de oficina para el programa del Sistema de Atención Inmediata (S.A.I.)	Villahermosa	lote	1		
6101 Mobiliario de oficina			81,458.68	0.00	81,458.68
Total del Sector:			744,264.55	0.00	744,264.55

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
-----------------	------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------------

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0014 Operación del Área de Conservación de Caminos	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		603,636.60	159,265.78	444,370.82
1102	Sueldos al personal de base		699,310.80	174,816.00	524,494.80
1201	Aguinaldos		626,357.00	0.00	626,357.00
1202	Prima vacacional		101,642.00	0.00	101,642.00
1204	Escalafón económico quinquenal		84,758.40	20,811.00	63,947.40
1207	Compensaciones		137,620.92	35,299.48	102,321.44
1209	Bono de despensa		578,961.60	144,720.00	434,241.60
1211	Canasta alimenticia		131,204.16	33,404.40	97,799.76
1212	Bono de puntualidad y asistencia		67,761.60	16,920.00	50,841.60
1213	Riesgo de trabajo		209,810.40	52,434.00	157,376.40
1226	Bono navideño		49,600.00	0.00	49,600.00
1230	Quinquenio de confianza		21,071.16	5,457.00	15,614.16
1303	Tiempo extraordinario		26,768.16	0.00	26,768.16
1319	Bono para festejos de días específicos		125,730.00	0.00	125,730.00
1401	Cuotas al ISSET		171,806.64	40,100.10	131,706.54
1502	Despensa navideña		27,000.00	0.00	27,000.00
1504	Subsidio para el empleo		53,977.08	0.00	53,977.08
1507	Otras prestaciones		98,886.00	0.00	98,886.00
2101	Materiales de oficina		10,000.00	583.70	9,416.30
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		12,000.00	2,463.29	9,536.71

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0015	Operación del Área de Asentamientos Humanos	Villahermosa	0			
	1101	Sueldos al personal de confianza		2,295,939.60	557,723.31	1,738,216.29
	1102	Sueldos al personal de base		417,275.04	104,305.50	312,969.54
	1201	Aguinaldos		970,636.00	0.00	970,636.00
	1202	Prima vacacional		142,130.00	0.00	142,130.00
	1204	Escalafón económico quinquenal		44,109.48	10,826.67	33,282.81
	1207	Compensaciones		334,654.20	81,785.94	252,868.26
	1209	Bono de despensa		376,325.04	94,068.00	282,257.04
	1211	Canasta alimenticia		232,474.68	57,160.44	175,314.24
	1212	Bono de puntualidad y asistencia		44,045.04	10,998.00	33,047.04
	1213	Riesgo de trabajo		125,190.00	31,285.80	93,904.20
	1226	Bono navideño		80,000.00	0.00	80,000.00
	1230	Quinquenio de confianza		56,665.44	13,270.00	43,395.44
	1319	Bono para festejos de días específicos		154,150.00	0.00	154,150.00
	1401	Cuotas al ISSET		357,726.76	78,582.68	279,144.08
	1502	Despensa navideña		17,550.00	0.00	17,550.00
	1504	Subsidio para el empleo		61,936.08	0.00	61,936.08
	1507	Otras prestaciones		93,802.00	0.00	93,802.00

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0016	Operación del Área de Planeación de los Asentamientos Humanos	Villahermosa	0			
	1101	Sueldos al personal de confianza		258,031.20	31,527.30	226,503.90
	1102	Sueldos al personal de base		615,598.44	145,857.60	469,740.84
	1201	Aguinaldos		474,333.00	0.00	474,333.00
	1202	Prima vacacional		76,528.00	0.00	76,528.00
	1204	Escalafón económico quinquenal		71,681.40	17,817.00	53,864.40
	1207	Compensaciones		79,088.88	16,074.00	63,014.88
	1209	Bono de despensa		550,013.52	130,248.00	419,765.52
	1211	Canasta alimenticia		90,271.08	19,422.60	70,848.48
	1212	Bono de puntualidad y asistencia		64,373.52	15,228.00	49,145.52
	1213	Riesgo de trabajo		184,691.04	43,749.00	140,942.04
	1226	Bono navideño		35,200.00	0.00	35,200.00
	1230	Quinquenio de confianza		5,304.00	0.00	5,304.00
	1319	Bono para festejos de días específicos		81,110.00	0.00	81,110.00
	1401	Cuotas al ISSET		115,170.08	22,523.96	92,646.12
	1502	Despensa navideña		25,650.00	0.00	25,650.00
	1504	Subsidio para el empleo		50,236.44	0.00	50,236.44
	1507	Otras prestaciones		84,550.00	0.00	84,550.00

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0017	Operación de la Subdirección de Proyectos Municipales	Villahermosa		0		
	1101	Sueldos al personal de confianza		1,043,162.88	246,019.64	797,143.24
	1102	Sueldos al personal de base		32,098.08	8,023.50	24,074.58
	1201	Aguinaldos		336,731.00	0.00	336,731.00
	1202	Prima vacacional		48,522.00	0.00	48,522.00
	1204	Escalafón económico quinquenal		2,153.04	534.62	1,618.42
	1207	Compensaciones		122,529.48	30,468.00	92,061.48
	1209	Bono de despensa		28,948.08	7,236.00	21,712.08
	1211	Canasta alimenticia		82,585.44	19,885.05	62,700.39
	1212	Bono de puntualidad y asistencia		3,388.08	846.00	2,542.08
	1213	Riesgo de trabajo		9,630.00	2,406.60	7,223.40
	1226	Bono navideño		27,200.00	0.00	27,200.00
	1230	Quinquenio de confianza		37,753.20	6,963.00	30,790.20
	1319	Bono para festejos de días específicos		51,060.00	0.00	51,060.00
	1401	Cuotas al ISSET		141,771.40	27,715.56	114,055.84
	1502	Despensa navideña		1,350.00	0.00	1,350.00
	1504	Subsidio para el empleo		14,813.52	0.00	14,813.52
	1507	Otras prestaciones		21,906.00	0.00	21,906.00
	2101	Materiales de oficina		2,000.00	434.01	1,565.99
	2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		15,000.00	3,676.15	11,323.85
	3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		1,500.00	0.00	1,500.00
GC0035	Operación de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Villahermosa		0		
	1207	Compensaciones		4,436,916.72	3,955,236.72	481,680.00
IS0023	Operación del área de bacheo de calles y avenidas	Villahermosa	programa	1		
	4114	Otros servicios a cargo del municipio		47,139,465.32	5,982,402.33	41,157,062.99
IS0081	Operación del Instituto de Desarrollo Urbano del Municipio de Centro	Villahermosa	programa	1		
	4114	Otros servicios a cargo del municipio		193,503.85	193,503.85	0.00

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

<i>Proyecto</i>		<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>	
IS0106	Asesorías Ventanilla Unica	Villahermosa	programa	1			
	4108	Actividades de atención al público			207,000.00	0.00	207,000.00
IS0116	Matenimiento de la infraestructura	Villahermosa	programa	1			
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			5,743,305.00	0.00	5,743,305.00
IS0119	Suministro de material de relleno a zonas bajas del Municipio de Centro	Villahermosa	viaje	300			
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			116,000.00	0.00	116,000.00
IS0120	Suministro de mezcla asfáltica elaborada en caliente y aplicada en frío para el mantenimiento de calles y avenidas	Villahermosa	metro cuadrado	8137.5			
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			1,306,878.90	0.00	1,306,878.90
IS0129	Operación del Sistema de Atención Inmediata	Villahermosa	programa	1			
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			500,000.00	0.00	500,000.00
IS0132	Programa de extracción de arena y/o arenilla para relleno de diversas colonias y comunidades del municipio de Centro	Villahermosa	accion	1			
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			1,400,566.30	0.00	1,400,566.30
IS0133	Pago por derecho de paso para extracción de Arena y /o Arenilla	Villahermosa	pago	1			
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			290,000.00	0.00	290,000.00
OP0001	Mantenimiento de diversas calles y avenidas de la ciudad de Villahermosa con el equipo bacheadora	Villahermosa	metro cuadrado	36340			
	5306	Urbanización			3,038,366.88	148,808.84	2,889,558.04
OP0002	Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio	Villahermosa	obra	1			
	5306	Urbanización			7,906,478.96	894,763.21	7,011,715.75
OP0004	(OP0307) Revestimiento, construcción de guarniciones y banquetas de concreto en la calle el Recreo	Macultepec	metro cuadrado	3498			
	5306	Urbanización			351,939.81	0.00	351,939.81

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
OP0015 Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas y guarniciones de la calle Faisán entre la calle Cardenales y Certeza	Villahermosa	obra	1		
5306 Urbanización			2,457,696.19	0.00	2,457,696.19
OP0021 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en la Av. Altos Hornos entre Boulevard Industria Nacional Mexicana y Calle Tapanco de la Colonia Indeco	Villahermosa	metro cuadrado	1029.6		
5306 Urbanización			1,222,577.21	0.00	1,222,577.21
OP0022 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en la Av. Mártires del Río Blanco entre Av. Mártires de Cananea y Calle del Bush de la colonia Indeco	Villahermosa	metro cuadrado	2132.8		
5306 Urbanización			2,321,872.45	0.00	2,321,872.45
OP0029 Reconstrucción de calles del Municipio de Centro con equipo de reciclado de pavimento asfáltico	Villahermosa	metro cuadrado	343502.19		
5306 Urbanización			30,999,999.58	0.00	30,999,999.58
Total del Sector:			124,161,011.85	13,697,651.63	10,463,360.22

SECTOR: 2 Desarrollo Económico y Turismo

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
OP0034 Estudios preliminares para el proyecto de desarrollo Bicentenario	Villahermosa	estudio	1		
5802 Estudios y proyectos de inversión			92,515.35	0.00	92,515.35
Total del Sector:			92,515.35	0.00	92,515.35

SECTOR: 4 Educación, Ciencia y Tecnología

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
OP0010 Construcción de un aula didáctica tipo regional por grupo extramuros, en Escuela Primaria Vicente Guerrero en el Fracc. las Mercedes	Playas del Rosario (Subteniente García).	aula	1		
5401 Obras para la educación			389,187.63	0.00	389,187.63

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 4 *Educación, Ciencia y Tecnología*

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
OP0011 Construcción de dos aulas didácticas estructura U-2C, por grupo extramuro y obra exterior, en la Escuela Primaria Carlos Pellicer Cámara en el Fracc. Estrellas de Buenavista	Buenavista Río Nuevo 2a. Sección.	aula	2		
5401 Obras para la educación			971,227.74	0.00	971,227.74
OP0012 Construcción de un aula didáctica tipo regional por grupo extramuros en el Jardín de Niños Adela Guzmán Barrientos en el Fracc. Estrellas de Buenavista	Buenavista Río Nuevo 2a. Sección.	obra	1		
5401 Obras para la educación			419,360.15	0.00	419,360.15
OP0014 Construcción de techumbre para plaza cívica en la Escuela Primaria Petra de Dios de la colonia Gaviotas Nortes sobre el Malecón	Villahermosa	obra	1		
5401 Obras para la educación			1,274,600.98	0.00	1,274,600.98
OP0016 Techado de la plaza cívica en la Escuela Secundaria Federal No. 4 Jesús Reyes Heróles de la colonia José María Pino Suárez	Villahermosa	obra	1		
5401 Obras para la educación			1,001,114.45	0.00	1,001,114.45
OP0017 Construcción de cuatro aulas didácticas tipo regional por sustitución, rehabilitación de dos aulas y obra exterior en la Escuela Primaria Concepción Zarate	Anacleto Canabal 3a. Sección.	aula	4		
5401 Obras para la educación			2,333,881.77	0.00	2,333,881.77
Total del Sector:			6,389,372.72	0.00	6,389,372.72
Suma de la Unidad:			131,387,164.47	13,697,651.63	17,689,512.84

H0 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

SECTOR: E Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0039 Operación de la Subdirección de Recreación	Villahermosa		0		
1101 Sueldos al personal de confianza			450,576.36	115,667.64	334,908.72
1102 Sueldos al personal de base			64,196.16	16,047.00	48,149.16
1201 Aguinaldos			199,629.00	0.00	199,629.00
1202 Prima vacacional			26,369.00	0.00	26,369.00
1204 Escalafón económico quinquenal			6,991.08	1,470.00	5,521.08
1207 Compensaciones			141,291.24	31,164.00	110,127.24
1209 Bono de despensa			57,896.16	14,472.00	43,424.16
1211 Canasta alimenticia			53,729.40	13,762.76	39,966.64
1212 Bono de puntualidad y asistencia			6,776.16	1,692.00	5,084.16
1213 Riesgo de trabajo			19,260.00	4,813.20	14,446.80
1226 Bono navideño			19,200.00	0.00	19,200.00
1230 Quinquenio de confianza			6,832.08	1,698.00	5,134.08
1319 Bono para festejos de días específicos			40,210.00	0.00	40,210.00
1401 Cuotas al ISSET			67,873.44	15,466.94	52,406.50
1502 Despensa navideña			2,700.00	0.00	2,700.00
1504 Subsidio para el empleo			13,971.60	0.00	13,971.60
1507 Otras prestaciones			16,344.00	0.00	16,344.00
IS0027 Operación de la Red Municipal de Bibliotecas	Villahermosa	programa	1		
4603 Apoyos culturales			4,557,552.96	770,586.20	3,786,966.76
IS0028 Operación del programa de Espectáculos Culturales	Villahermosa	programa	1		
4604 Espectáculos cívicos y culturales			6,996,916.64	1,167,739.20	5,829,177.44
IS0029 Operación de la Biblioteca de Villa Pueblo Nuevo de las Raíces	Pueblo Nuevo de las Raíces.	biblioteca	1		
4603 Apoyos culturales			140,310.32	22,670.58	117,639.74
IS0030 Operación de la Biblioteca de Villa Playas del Rosario	Playas del Rosario (Subteniente García).	biblioteca	1		
4603 Apoyos culturales			140,310.32	22,670.58	117,639.74
IS0031 Operación de la Biblioteca de Villa Parrilla	Parrilla.	biblioteca	1		
4603 Apoyos culturales			133,542.32	22,535.58	111,006.74

H0 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

SECTOR: E Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0032	Operación de la Biblioteca de Villa Luis Gil Pérez	Luis Gil Pérez.	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			140,310.32	22,670.58	117,639.74
IS0033	Operación de la Biblioteca de Villa Tamulte de las Sabanas	Tamulte de las Sabanas (José G. Asmitia).	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			1,460,319.48	251,428.73	1,208,890.75
IS0034	Operación de la Biblioteca de Villa Macultepec	Macultepec	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			268,955.68	45,341.16	223,614.52
IS0035	Operación de la Biblioteca de Villa Ocuilzapotlán	Ocuilzapotlán	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			275,120.64	45,341.16	229,779.48
IS0036	Operación de la Biblioteca del Poblado Dos Montes	Dos Montes.	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			134,495.36	22,670.58	111,824.78
IS0037	Operación de la Biblioteca de la Ra. Platano y Cacao 2a. Sección	Plátano y Cacao 2a. Sección.	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			134,495.36	22,670.58	111,824.78
IS0038	Operación de la Biblioteca de la Ra. Estancia T. S.	Estancia (T.S.).	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			134,145.36	22,670.58	111,474.78
IS0039	Operación de la Biblioteca en la Ra. Acachapan y Colmena 3a. Sección	Acachapan y Colmena 3a. Sección (Flores Magón).	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			134,145.36	22,670.58	111,474.78
IS0040	Operación de la Biblioteca de la Ra. Aztlán 2a. Sección	Aztlán 2a. Sección (Boca de Aztlán).	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			134,145.36	22,670.58	111,474.78
IS0041	Operación de la Biblioteca de la Ra. La Vuelta	La Vuelta (La Jagua)	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			134,495.36	22,670.58	111,824.78
IS0042	Operación de la Compañía de Danza Folklórica de la Cd. de Villahermosa	Villahermosa	programa	1		
	4603 Apoyos culturales			1,003,825.52	189,838.72	813,986.80

H0 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

SECTOR: E Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0043 Programa de Eventos Culturales	Villahermosa	programa	1		
4603 Apoyos culturales			1,513,199.20	232,198.70	1,281,000.50
IS0099 Día de Reyes	Villahermosa	evento	1		
4607 Promoción y fomento a la recreación			350,000.00	284,470.24	65,529.76
IS0102 Operación del programa de Actividades Recreativas	Villahermosa	programa	1		
4607 Promoción y fomento a la recreación			3,960,675.88	714,095.02	3,246,580.86
IS0104 Estímulos para Becarios en Apoyo a la Recreación	Villahermosa	programa	1		
4607 Promoción y fomento a la recreación			192,396.16	39,199.40	153,196.76
IS0123 Evento del Carnaval 2010	Villahermosa	evento	1		
4107 Actividades cívicas y culturales			941,250.00	269,205.95	672,044.05
IS0141 Aportación al Acuerdo de Colaboración para el Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Cultural Municipal	Villahermosa	aportacion	1		
4203 Aportaciones a convenios			400,000.00	0.00	400,000.00
Total del Sector:			24,474,453.28	4,452,268.82	20,022,184.46

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0044 Operación de la Subdirección de enlace y Participación de la Juventud	Villahermosa	programa	1		
4607 Promoción y fomento a la recreación			696,780.44	129,615.33	567,165.11
Total del Sector:			696,780.44	129,615.33	567,165.11

SECTOR: 4 Educación, Ciencia y Tecnología

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0024 Operación de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	Villahermosa	programa	1		
4606 Promoción y fomento a la educación			4,601,526.12	525,857.87	4,075,668.25

H0 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

SECTOR: 4 Educación, Ciencia y Tecnología

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0025	Operación de la Subdirección de Educación	Villahermosa	programa	1		
	4606 Promoción y fomento a la educación			2,656,890.64	409,881.52	2,247,009.12
IS0026	Operación del programa de Educación para Adultos	Villahermosa	programa	1		
	4606 Promoción y fomento a la educación			1,696,176.80	198,027.62	1,498,149.18
IS0134	Programa de becas 'En la Educación Todos somos el Centro'	Villahermosa	beca	12250		
	4602 Becas			8,600,000.00	0.00	8,600,000.00
IS0135	Programa de becas a 'Niños de Excelencia de Educación Básica'	Villahermosa	beca	150		
	4602 Becas			640,000.00	0.00	640,000.00
IS0136	Programa de becas a 'Niños con Capacidades Diferentes'	Villahermosa	beca	303		
	4602 Becas			150,000.00	0.00	150,000.00
IS0137	Programa de becas nivel Secundario 'En la Educación Todos Somos el Centro'	Villahermosa	beca	1400		
	4602 Becas			630,000.00	0.00	630,000.00
IS0138	Programa de becas a nivel Medio Superior 'En mi Educación yo soy el centro'	Villahermosa	beca	1000		
	4602 Becas			575,000.00	0.00	575,000.00
IS0139	Programa de becas a nivel Superior 'En mi Educación yo soy el Centro'	Villahermosa	beca	565		
	4602 Becas			325,000.00	0.00	325,000.00
IS0140	Programa de becas 'Especiales a Estudiantes de Nivel Superior'	Villahermosa	beca	333		
	4602 Becas			500,000.00	0.00	500,000.00
IS0144	Gastos de administración de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	Villahermosa	programa	1		
	4606 Promoción y fomento a la educación			2,135,399.78	2,130,399.78	5,000.00
Total del Sector:				22,509,993.34	3,264,166.79	19,245,826.55
Suma de la Unidad:				47,681,227.06	7,846,050.94	19,835,176.12

JO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0013 Adquisición de mesas	Villahermosa	piezas 20			
	6104 Muebles domésticos		57,797.00	0.00	57,797.00

JO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0018 Operación de la Dirección de Administración	Villahermosa	0			
1101 Sueldos al personal de confianza			6,873,654.60	1,685,530.88	5,188,123.72
1102 Sueldos al personal de base			5,388,105.00	1,346,512.30	4,041,592.70
1105 Sueldos a personal eventual			2,317,661.56	432,807.78	1,884,853.78
1201 Aguinaldos			6,163,951.00	0.00	6,163,951.00
1202 Prima vacacional			851,943.00	0.00	851,943.00
1204 Escalafón económico quinquenal			530,927.16	128,903.21	402,023.95
1207 Compensaciones			2,856,784.08	678,894.70	2,177,889.38
1209 Bono de despensa			4,783,205.16	1,195,632.90	3,587,572.26
1211 Canasta alimenticia			1,211,718.00	303,912.74	907,805.26
1212 Bono de puntualidad y asistencia			559,580.88	139,726.80	419,854.08
1213 Riesgo de trabajo			1,616,539.68	403,984.80	1,212,554.88
1215 Seguro de vida			8,338,024.00	1,392,228.00	6,945,796.00
1226 Bono navideño			481,600.00	0.00	481,600.00
1230 Quinquenio de confianza			232,434.24	50,588.00	181,846.24
1303 Tiempo extraordinario			457,602.00	114,244.32	343,357.68
1313 Liquidación e indemnizaciones			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1319 Bono para festejos de días específicos			1,038,780.00	0.00	1,038,780.00
1401 Cuotas al ISSET			1,905,896.52	436,590.37	1,469,306.15
1402 Pensiones y jubilaciones			883,924.80	220,969.35	662,955.45
1502 Despensa navideña			245,700.00	0.00	245,700.00
1504 Subsidio para el empleo			432,726.60	0.00	432,726.60
1507 Otras prestaciones			824,802.00	0.00	824,802.00
2101 Materiales de oficina			250,000.00	29,569.04	220,430.96
2102 Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo			250,000.00	41,325.00	208,675.00
2104 Material de limpieza			300,000.00	23,364.31	276,635.69
2106 Otros artículos			100,000.00	16,968.28	83,031.72
2203 Material para actos cívicos y culturales			300,000.00	27,553.67	272,446.33
2205 Artículos menores para computadoras e impresoras			20,000.00	1,433.70	18,566.30
2301 Vestuario y ropería			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

JO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
	2401	Combustibles	16,000,000.00	4,519,661.81	11,480,338.19
	2402	Lubricantes, aditivos y líquidos	50,000.00	3,554.50	46,445.50
	2501	Alimentación y víveres	500,000.00	51,463.92	448,536.08
	2502	Utensilios	10,000.00	8,118.15	1,881.85
	2601	Herramientas menores y accesorios	12,500.00	4,481.28	8,018.72
	2701	Material de construcción	20,000.00	0.00	20,000.00
	2702	Material eléctrico, hidráulico y sanitario	110,000.00	41,461.64	68,538.36
	2703	Estructuras y manufacturas	50,000.00	5,135.78	44,864.22
	2704	Materiales complementarios	60,000.00	37,680.18	22,319.82
	2801	Artículos de oficina	265,000.00	0.00	265,000.00
	3103	Servicio telefónico	5,500,000.00	857,950.69	4,642,049.31
	3105	Servicio de agua potable	910,000.00	362,348.21	547,651.79
	3108	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	410,000.00	112,202.45	297,797.55
	3204	Consultorías y fedatorias	24,335.67	24,335.67	0.00
	3301	Alquiler de edificios y locales	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
	3302	Alquiler de equipo y muebles para la administración	3,000,000.00	88,334.00	2,911,666.00
	3303	Alquiler de vehículos	500,000.00	64,900.00	435,100.00
	3401	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
	3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	600,000.00	55,274.60	544,725.40
	3403	Mantenimiento y reparación de equipo diverso	200,000.00	18,594.81	181,405.19
	3406	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	150,000.00	1,740.00	148,260.00
	3601	Trabajos de impresión y formas continuas	100,000.00	15,694.40	84,305.60
	3606	Rótulos y pinturas	113,164.33	4,747.99	108,416.34
	3703	Seguros	3,960,000.00	886,466.00	3,073,534.00
	3704	Tenencia y derechos	550,000.00	375,031.00	174,969.00
	3706	Servicio de lavandería higiene y fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00
	3802	Otros servicios	20,000.00	9,780.00	10,220.00
GC0037	Operación para vigilancia	Villahermosa	0		
	1105	Sueldos a personal eventual	1,603,480.00	340,801.80	1,262,678.20
	1401	Cuotas al ISSET	163,360.48	39,637.05	123,723.43

JO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0060 Gastos de administración de la Dirección de Administración	Villahermosa		0		
1207 Compensaciones			3,797,105.78	3,792,105.78	5,000.00
IS0046 Apoyo Social (Jubilados)	Villahermosa	programa	1		
4715 Apoyo social			1,980,270.24	347,728.95	1,632,541.29
IS0086 Apoyo al Sindicato para el festejo del Día de las Madres	Villahermosa	apoyo	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
IS0091 Apoyo para canasta de maternidad a sindicalizadas	Villahermosa	apoyo	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			260,000.00	0.00	260,000.00
IS0092 Apoyo al Sindicato para paquetes de materiales de construcción	Villahermosa	apoyo	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			500,000.00	0.00	500,000.00
IS0093 Apoyo al Sindicato para útiles escolares	Villahermosa	apoyo	1		
4606 Promoción y fomento a la educación			4,010,140.00	0.00	4,010,140.00
IS0094 Apoyo al Sindicato para Protésis	Villahermosa	apoyo	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			185,000.00	0.00	185,000.00
IS0095 Apoyo al Sindicato para el Deporte	Villahermosa	apoyo	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			150,000.00	0.00	150,000.00
IS0096 Apoyo al Sindicato para la revalidación de la licencia de manejo	Villahermosa	apoyo	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			165,000.00	0.00	165,000.00
IS0097 Apoyo al Sindicato para la caja de Ahorro	Villahermosa	apoyo	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			500,000.00	0.00	500,000.00
IS0098 Apoyo al Sindicato para lentes	Villahermosa	apoyo	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			340,000.00	0.00	340,000.00
IS0121 Pago de Servicio de Energía Eléctrica del H. Ayuntamiento de Centro	Villahermosa	accion	1		
4103 Alumbrado público			6,500,000.00	1,772,721.31	4,727,278.69
Total del Sector:			120,587,713.78	22,512,692.12	78,075,021.66

JO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0045 Operación para el mantenimiento de los Pasos Fluviales (La Manga, el Duende, Macuilis y CICOM)	Villahermosa	programa	1		
4108 Actividades de atención al público			3,867,519.04	804,177.36	3,063,341.68
Total del Sector:			3,867,519.04	804,177.36	3,063,341.68

SECTOR: 4 Educación, Ciencia y Tecnología

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0087 Apoyo de becas al Sindicato para educación primaria	Villahermosa	beca	278		
4602 Becas			375,300.00	0.00	375,300.00
IS0088 Apoyo de becas al Sindicato para educación secundaria	Villahermosa	beca	171		
4602 Becas			256,500.00	0.00	256,500.00
IS0089 Apoyo de becas al Sindicato para educación media superior	Villahermosa	beca	113		
4602 Becas			342,400.00	0.00	342,400.00
IS0090 Apoyo de becas al Sindicato para educación superior	Villahermosa	beca	68		
4602 Becas			125,800.00	0.00	125,800.00
Total del Sector:			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0047 Apoyo para la adquisición de juguetes para el personal de base (Sindicato)	Villahermosa	apoyo	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			1,000,000.00	991,321.05	8,678.95
IS0056 Festejo del Día de las Madres y del Padre	Villahermosa	evento	2		
4805 Cooperaciones y ayudas			700,000.00	0.00	700,000.00
Total del Sector:			1,700,000.00	991,321.05	708,678.95
Suma de la Unidad:			127,255,232.82	24,308,190.53	2,947,042.29

LO DIF MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0007 Adquisición de lonas	Villahermosa	piezas 4			
	6405 Otros equipos y maquinarias		7,000.00	0.00	7,000.00
Total del Sector:			7,000.00	0.00	7,000.00

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0019 Operación del CENDI 24 horas	Villahermosa	0			
1101 Sueldos al personal de confianza			249,997.32	68,629.50	181,367.82
1201 Aguinaldos			77,918.00	0.00	77,918.00
1202 Prima vacacional			10,510.00	0.00	10,510.00
1207 Compensaciones			38,901.00	10,704.00	28,197.00
1211 Canasta alimenticia			26,265.24	7,171.20	19,094.04
1226 Bono navideño			9,600.00	0.00	9,600.00
1319 Bono para festejos de días específicos			19,330.00	0.00	19,330.00
1401 Cuotas al ISSET			32,963.12	7,694.72	25,268.40
1504 Subsidio para el empleo			9,678.24	0.00	9,678.24
1507 Otras prestaciones			4,381.00	0.00	4,381.00
2501 Alimentación y víveres			700,000.00	90,674.92	609,325.08

LO DIF MUNICIPAL

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0020 Operación de Estancia Infantil	Ocuilzapotlán	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		496,049.52	120,033.00	376,016.52
1105	Sueldos a personal eventual		317,893.00	62,870.40	255,022.60
1201	Aguinaldos		157,130.00	0.00	157,130.00
1202	Prima vacacional		22,237.00	0.00	22,237.00
1207	Compensaciones		71,844.12	17,340.00	54,504.12
1211	Canasta alimenticia		48,871.56	11,813.10	37,058.46
1226	Bono navideño		17,600.00	0.00	17,600.00
1230	Quinquenio de confianza		18,910.08	4,695.00	14,215.08
1319	Bono para festejos de días específicos		36,330.00	0.00	36,330.00
1401	Cuotas al ISSET		97,672.60	19,260.08	78,412.52
1504	Subsidio para el empleo		16,710.48	0.00	16,710.48
1507	Otras prestaciones		8,832.00	0.00	8,832.00
2501	Alimentación y víveres		180,000.00	21,352.24	158,647.76

LO DIF MUNICIPAL

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0021	Operación del programa de atención a la Estancia Infantil	Villahermosa	0		
1101	Sueldos al personal de confianza		1,063,707.72	267,958.48	795,749.24
1102	Sueldos al personal de base		743,990.76	185,975.10	558,015.66
1201	Aguinaldos		819,727.00	0.00	819,727.00
1202	Prima vacacional		122,863.00	0.00	122,863.00
1204	Escalafón económico quinquenal		70,622.52	17,313.00	53,309.52
1207	Compensaciones		246,338.52	61,878.00	184,460.52
1209	Bono de despensa		665,805.84	166,428.00	499,377.84
1211	Canasta alimenticia		181,191.72	45,461.98	135,729.74
1212	Bono de puntualidad y asistencia		77,925.84	19,458.00	58,467.84
1213	Riesgo de trabajo		223,211.04	55,782.00	167,429.04
1226	Bono navideño		67,200.00	0.00	67,200.00
1230	Quinquenio de confianza		43,557.24	6,419.00	37,138.24
1319	Bono para festejos de días específicos		145,660.00	0.00	145,660.00
1401	Cuotas al ISSET		238,330.96	53,448.21	184,882.75
1502	Despensa navideña		31,050.00	0.00	31,050.00
1504	Subsidio para el empleo		70,416.36	0.00	70,416.36
1507	Otras prestaciones		114,892.00	0.00	114,892.00

LO DIF MUNICIPAL

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0022 Operación de Estancia Infantil	Parrilla.		0		
1101 Sueldos al personal de confianza			249,414.24	62,348.40	187,065.84
1201 Aguinaldos			81,502.00	0.00	81,502.00
1202 Prima vacacional			11,743.00	0.00	11,743.00
1207 Compensaciones			40,424.04	10,092.00	30,332.04
1211 Canasta alimenticia			26,369.40	6,586.20	19,783.20
1226 Bono navideño			9,600.00	0.00	9,600.00
1230 Quinquenio de confianza			13,532.04	3,360.00	10,172.04
1319 Bono para festejos de días específicos			20,230.00	0.00	20,230.00
1401 Cuotas al ISSET			32,891.12	7,589.08	25,302.04
1504 Subsidio para el empleo			10,067.28	0.00	10,067.28
1507 Otras prestaciones			4,581.00	0.00	4,581.00
2501 Alimentación y víveres			300,000.00	37,908.72	262,091.28
GC0023 Programa de atención a menores adolescentes en riesgo (PAMAR)	Villahermosa		0		
3502 Viáticos y gastos de camino			43,700.00	0.00	43,700.00
IS0048 Operación del DIF Municipal	Villahermosa	programa	1		
4107 Actividades cívicas y culturales			20,626,779.12	3,279,309.73	17,347,469.39
IS0049 Programa de desayunos escolares	Villahermosa	programa	1		
4606 Promoción y fomento a la educación			345,700.00	64,350.00	281,350.00
IS0050 Programa de apoyos diversos	Villahermosa	programa	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			350,000.00	0.00	350,000.00
IS0051 Programa de apoyos a personas vulnerables	Villahermosa	programa	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			350,000.00	0.00	350,000.00
IS0052 Programa de apoyos a personas de escasos recursos	Villahermosa	programa	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			100,000.00	22,500.00	77,500.00
IS0053 Programa de brigadas comunitarias	Villahermosa	programa	1		
4709 Promoción y fomento a la salud			45,000.00	3,000.00	42,000.00

LO DIF MUNICIPAL

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0054 Festejo de Día de Reyes	Villahermosa	evento	1		
4107 Actividades cívicas y culturales			500,000.00	0.00	500,000.00
IS0055 Apoyo para adultos mayores de los Consejos de Ancianos y Casas del Voluntariado	Villahermosa	programa	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			185,000.00	0.00	185,000.00
IS0057 Operación del Programa de Asistencia Social	Playas del Rosario (Subteniente García).	programa	1		
4705 Apoyos sociales			303,243.64	53,635.14	249,608.50
IS0058 Operación del Programa de Asistencia Social	Pueblo Nuevo de las Raíces.	programa	1		
4705 Apoyos sociales			44,157.08	6,761.22	37,395.86
IS0059 Operación del Programa de Asistencia Social	Macultepec	programa	1		
4705 Apoyos sociales			68,555.08	11,625.06	56,930.02
IS0060 Operación del programa de capacitación laboral	Villahermosa	programa	1		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			2,593,077.72	445,145.64	2,147,932.08
IS0061 Operación del programa de capacitación laboral	Luis Gil Pérez.	programa	1		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			50,299.04	8,070.60	42,228.44
IS0062 Operación del programa de capacitación laboral	Parrilla.	programa	1		
4705 Apoyos sociales			50,299.04	8,070.60	42,228.44
IS0063 Operación del programa de capacitación laboral	Tamulte de las Sabanas (José G. Asmitia).	programa	1		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			188,382.40	32,823.78	155,558.62
IS0064 Operación del programa de capacitación laboral	Macultepec	programa	1		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			49,953.04	8,070.60	41,882.44
IS0065 Operación del programa de capacitación laboral	Ocuilzapotlán	programa	1		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			100,598.08	16,141.20	84,456.88
IS0145 Gastos de administración del DIF Municipal	Villahermosa	programa	1		
4107 Actividades cívicas y culturales			1,695,935.48	1,690,935.48	5,000.00

LO DIF MUNICIPAL

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
	Total del Sector:		36,087,148.64	7,100,683.38	8,986,465.26
	Suma de la Unidad:		36,094,148.64	7,100,683.38	8,993,465.26

MO DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0004 Adquisición de hidrolavadoras	Villahermosa	piezas	3		
6313 Otros equipos de servicio general			29,701.01	0.00	29,701.01
AD0005 Adquisición de carretines	Villahermosa	piezas	10		
6201 Vehículos y equipo terrestre			23,000.00	0.00	23,000.00
AD0018 Adquisición de muebles electrodomésticos	Villahermosa	piezas	1		
6103 Electrodomésticos			5,000.00	0.00	5,000.00
AD0019 Adquisición de equipos de Comunicación y teleradiocomunicación	Villahermosa	piezas	5		
6303 Equipos y aparatos de comunicación y teleradiocomunicación			33,060.00	0.00	33,060.00
AD0020 Adquisición de equipo de oficina	Villahermosa	piezas	4		
6102 Equipo de Oficina			27,152.00	0.00	27,152.00
GC0026 Operación de la Coordinación del CENMA	Villahermosa		0		
2101 Materiales de oficina			50,000.00	0.00	50,000.00
2102 Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo			20,000.00	0.00	20,000.00
2104 Material de limpieza			15,000.00	1,136.22	13,863.78
2106 Otros artículos			2,500.00	0.00	2,500.00
2501 Alimentación y víveres			5,000.00	0.00	5,000.00
2702 Material eléctrico, hidráulico y sanitario			32,500.00	2,449.92	30,050.08
2704 Materiales complementarios			50,000.00	5,232.01	44,767.99
2801 Artículos de oficina			10,897.00	0.00	10,897.00
3302 Alquiler de equipo y muebles para la administración			47,500.00	0.00	47,500.00
3706 Servicio de lavandería higiene y fumigación			44,103.00	0.00	44,103.00
IS0067 Pago de membresía a la asociación Mundial de Ciudades Energéticas	Villahermosa	pago	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			69,500.00	0.00	69,500.00
Total del Sector:			464,913.01	8,818.15	456,094.86

MO DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SECTOR: 2 Desarrollo Económico y Turismo

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0025 Operación de la Coordinación de la Zona Luz	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		405,228.24	87,937.04	317,291.20
1102	Sueldos al personal de base		566,859.97	143,620.65	423,239.32
1105	Sueldos a personal eventual		1,151,500.76	201,036.24	950,464.52
1201	Aguinaldos		390,022.00	0.00	390,022.00
1202	Prima vacacional		60,396.00	0.00	60,396.00
1204	Escalafón económico quinquenal		43,036.32	10,564.08	32,472.24
1207	Compensaciones		89,907.96	20,602.00	69,305.96
1209	Bono de despensa		376,325.04	94,068.00	282,257.04
1210	Prima dominical		7,252.68	2,452.02	4,800.66
1211	Canasta alimenticia		77,395.20	18,020.40	59,374.80
1212	Bono de puntualidad y asistencia		44,045.04	10,998.00	33,047.04
1213	Riesgo de trabajo		125,190.00	31,285.80	93,904.20
1226	Bono navideño		28,800.00	0.00	28,800.00
1230	Quinquenio de confianza		10,682.04	0.00	10,682.04
1303	Tiempo extraordinario		83,058.12	16,181.16	66,876.96
1319	Bono para festejos de días específicos		59,090.00	0.00	59,090.00
1401	Cuotas al ISSET		170,879.16	39,727.54	131,151.62
1502	Despensa navideña		17,550.00	0.00	17,550.00
1504	Subsidio para el empleo		39,207.12	0.00	39,207.12
1507	Otras prestaciones		61,210.00	0.00	61,210.00
2101	Materiales de oficina		33,600.00	0.00	33,600.00
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		12,400.00	0.00	12,400.00
2104	Material de limpieza		47,000.00	3,223.64	43,776.36
2105	Material de botiquín y primeros auxilios		4,000.00	0.00	4,000.00
2301	Vestuario y ropería		109,000.00	0.00	109,000.00
2501	Alimentación y víveres		17,000.00	0.00	17,000.00
2601	Herramientas menores y accesorios		18,700.00	0.00	18,700.00
2702	Material eléctrico, hidráulico y sanitario		40,000.00	0.00	40,000.00
2704	Materiales complementarios		33,000.00	472.00	32,528.00

MO DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SECTOR: 2 Desarrollo Económico y Turismo

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
		3302 Alquiler de equipo y muebles para la administración		33,144.00	0.00	33,144.00
IS0066	Operación de la Dirección de Fomento Económico y Turismo	Villahermosa	programa	1		
		4108 Actividades de atención al público		1,565,046.84	264,649.96	1,300,396.88
IS0083	Operación de la Coordinación de Turismo	Villahermosa	programa	1		
		4503 Apoyos al sector comercial y turístico		1,199,291.88	214,195.78	985,096.10
IS0131	Suministro de mobiliario diverso para el CENMA y Corredor Turístico	Villahermosa	lote	1		
		4607 Promoción y fomento a la recreación		150,000.00	0.00	150,000.00
IS0142	Programa 'Turismo para Todos'	Villahermosa	programa	1		
		4503 Apoyos al sector comercial y turístico		208,880.00	0.00	208,880.00
IS0146	Gastos de administración de la Dirección de Fomento Económico y Turismo	Villahermosa	programa	1		
		4108 Actividades de atención al público		1,179,858.98	1,174,858.98	5,000.00
Total del Sector:				8,458,557.35	2,333,893.29	6,124,664.06

SECTOR: 6 Política y Gobierno

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
----------	--	-----------	------	------------	----------	------------

MO DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SECTOR: 6 Política y Gobierno

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0024 Operación del departamento de Enlace Municipal del Servicio General de Empleo	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		274,404.12	58,704.75	215,699.37
1201	Aguinaldos		81,150.00	0.00	81,150.00
1202	Prima vacacional		11,124.00	0.00	11,124.00
1207	Compensaciones		33,229.08	7,383.00	25,846.08
1211	Canasta alimenticia		17,342.04	3,690.00	13,652.04
1226	Bono navideño		4,800.00	0.00	4,800.00
1230	Quinquenio de confianza		3,290.04	819.00	2,471.04
1319	Bono para festejos de días específicos		9,940.00	0.00	9,940.00
1401	Cuotas al ISSET		36,173.08	6,840.21	29,332.87
1504	Subsidio para el empleo		227.04	0.00	227.04
1507	Otras prestaciones		4,561.00	0.00	4,561.00
2101	Materiales de oficina		7,000.00	0.00	7,000.00
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		5,000.00	0.00	5,000.00
2104	Material de limpieza		15,000.00	0.00	15,000.00
Total del Sector:			503,240.40	77,436.96	425,803.44
Suma de la Unidad:			9,426,710.76	2,420,148.40	7,006,562.36

PO DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

SECTOR: 9 Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0027 Operación de la Dirección de Asuntos Jurídicos	Villahermosa	0			
1101 Sueldos al personal de confianza			2,362,855.32	542,797.95	1,820,057.37
1102 Sueldos al personal de base			166,225.32	49,575.60	116,649.72
1105 Sueldos a personal eventual			274,416.12	0.00	274,416.12
1201 Aguinaldos			818,175.00	0.00	818,175.00
1202 Prima vacacional			113,929.00	0.00	113,929.00
1204 Escalafón económico quinquenal			11,834.16	3,653.36	8,180.80
1207 Compensaciones			318,506.16	70,968.00	247,538.16
1209 Bono de despensa			144,740.40	43,416.00	101,324.40
1211 Canasta alimenticia			194,870.76	45,020.85	149,849.91
1212 Bono de puntualidad y asistencia			16,940.40	5,076.00	11,864.40
1213 Riesgo de trabajo			49,871.04	14,869.80	35,001.24
1226 Bono navideño			64,000.00	0.00	64,000.00
1230 Quinquenio de confianza			43,903.08	5,199.00	38,704.08
1319 Bono para festejos de días específicos			119,650.00	0.00	119,650.00
1401 Cuotas al ISSET			361,409.28	64,748.76	296,660.52
1502 Despensa navideña			6,750.00	0.00	6,750.00
1504 Subsidio para el empleo			32,070.36	0.00	32,070.36
1507 Otras prestaciones			60,941.00	0.00	60,941.00
2101 Materiales de oficina			40,000.00	19,200.90	20,799.10
2102 Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo			40,000.00	14,858.44	25,141.56
2106 Otros artículos			1,438.40	0.00	1,438.40
2301 Vestuario y ropería			23,000.00	0.00	23,000.00
3204 Consultorías y fedatorías			131,000.00	47,384.85	83,615.15
3402 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte			10,000.00	0.00	10,000.00
3403 Mantenimiento y reparación de equipo diverso			5,000.00	0.00	5,000.00
3405 Mantenimiento preventivo de inmuebles			1,809.60	0.00	1,809.60
3601 Trabajos de impresión y formas continuas			20,000.00	0.00	20,000.00
GC0061 Gastos de administración de la Dirección de Asuntos Jurídicos	Villahermosa	0			
1207 Compensaciones			969,630.50	964,630.50	5,000.00

PO DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

SECTOR: 9 Seguridad Pública y Procuración de Justicia

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
	Total del Sector:		6,402,965.90	1,891,400.01	4,511,565.89
	Suma de la Unidad:		6,402,965.90	1,891,400.01	4,511,565.89

Q0 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

SECTOR: 3 *Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente*

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0068	Operación de la Dirección de Atención Ciudadana	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		3,680,090.84	618,899.46	3,061,191.38
IS0147	Gastos de administración de la Dirección de Atención Ciudadana	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		499,382.54	494,382.54	5,000.00
Total del Sector:				4,179,473.38	1,113,282.00	3,066,191.38

SECTOR: 5 *Salud, Asistencia y Seguridad Social*

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0028	Operación de la Subdirección de Apoyo y Gestión	Villahermosa		0		
	1101	Sueldos al personal de confianza		1,080,948.84	270,577.65	810,371.19
	1102	Sueldos al personal de base		64,196.16	16,047.00	48,149.16
	1201	Aguinaldos		369,926.00	0.00	369,926.00
	1202	Prima vacacional		51,516.00	0.00	51,516.00
	1204	Escalafón económico quinquenal		6,455.04	1,605.00	4,850.04
	1207	Compensaciones		152,506.44	37,357.84	115,148.60
	1209	Bono de despensa		57,896.16	14,472.00	43,424.16
	1211	Canasta alimenticia		94,957.80	23,745.45	71,212.35
	1212	Bono de puntualidad y asistencia		6,776.16	1,692.00	5,084.16
	1213	Riesgo de trabajo		19,260.00	4,813.20	14,446.80
	1226	Bono navideño		32,000.00	0.00	32,000.00
	1230	Quinquenio de confianza		13,424.04	2,895.00	10,529.04
	1319	Bono para festejos de días específicos		60,100.00	0.00	60,100.00
	1401	Cuotas al ISSET		150,992.36	29,746.54	121,245.82
	1502	Despensa navideña		2,700.00	0.00	2,700.00
	1504	Subsidio para el empleo		17,024.64	0.00	17,024.64
	1507	Otras prestaciones		26,699.00	0.00	26,699.00
Total del Sector:				2,207,378.64	402,951.68	1,804,426.96

Q0 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

Suma de la Unidad:

6,386,852.02 1,516,233.68 4,870,618.34

R0 COORDINACIÓN DE SALUD

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0069 Operación de la Coordinación de Salud	Villahermosa	programa	1		
4709 Promoción y fomento a la salud			7,019,212.28	1,208,732.02	5,810,480.26
IS0070 Programa de prevención y control de enfermedades de transmisión sexual en grupos de alto riesgo	Villahermosa	programa	1		
4709 Promoción y fomento a la salud			799,416.00	135,212.99	664,203.01
IS0071 Operación de la unidad móvil de Atención a la Mujer	Villahermosa	programa	1		
4709 Promoción y fomento a la salud			1,687,985.68	247,285.79	1,440,699.89
IS0107 Operación del Centro de Control Canino	Villahermosa	programa	1		
4709 Promoción y fomento a la salud			61,500.00	1,383.19	60,116.81
IS0148 Gastos de administración de la Coordinación de Salud	Villahermosa	programa	1		
4709 Promoción y fomento a la salud			422,567.93	417,567.93	5,000.00
Total del Sector:			9,990,681.89	2,010,181.92	7,980,499.97
Suma de la Unidad:			9,990,681.89	2,010,181.92	7,980,499.97

SO COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible	
IS0072	Operación de la Coordinación de Fiscalización y Normatividad	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		6,691,467.72	1,073,363.33	5,618,104.39
IS0149	Gastos de administración de la Coordinación de Fiscalización y Normatividad	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		890,369.50	885,369.50	5,000.00
			Total del Sector:	7,581,837.22	1,958,732.83	5,623,104.39
			Suma de la Unidad:	7,581,837.22	1,958,732.83	5,623,104.39

TO DIRECCION DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible	
IS0073	Operación de la Dirección de Atención a las Mujeres	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		2,795,591.32	487,990.60	2,307,600.72
IS0150	Gastos de administración de la Dirección de Atención a las Mujeres	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		527,485.10	522,485.10	5,000.00
			Total del Sector:	3,323,076.42	1,010,475.70	2,312,600.72
			Suma de la Unidad:	3,323,076.42	1,010,475.70	2,312,600.72

VO SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0017 Adquisición de equipo de cómputo	Villahermosa	lote	1		
6105 Bienes de tecnología de información			78,900.00	0.00	78,900.00
IS0111 Pago de consumo de energía eléctrica	Villahermosa	accion	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			50,000,000.00	18,249,184.52	31,750,815.48
Total del Sector:			50,078,900.00	18,249,184.52	31,829,715.48

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
OP0005 (OP0075)(OP0209) Terminación de la construcción de la línea de conducción "Planta Potabilizadora Carrizal" (Tramo 8) ubicación: Periférico carretera Villahermosa-Frontera	Macultepec	obra	1		
5308 Agua potable			730,250.00	0.00	730,250.00
OP0006 (OP0077)(OP0211) Terminación de la construcción de la línea de conducción "Planta Potabilizadora Carrizal" (Tramo 10) ubicación: Periférico carretera Villahermosa-Frontera	Macultepec	obra	1		
5308 Agua potable			90,836.15	0.00	90,836.15
OP0007 (OP0088)(OP0012) (OP0011) (OP0301) Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Equipamiento y Arreglo Electromecánico) (ubicación: Col. Constitución)	Lagartera 1a. Sección	obra	1		
5309 Drenaje y alcantarillado			158,209.41	0.00	158,209.41
OP0008 (OP0089)(OP0013) (OP0012) (OP0302) Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Colector, Línea Madrina, Descargas Domiciliarias y Línea de Presión) (ubicación: Col. Constitución)	Lagartera 1a. Sección	obra	1		
5309 Drenaje y alcantarillado			1,050,517.10	0.00	1,050,517.10
OP0009 (OP0194) Rehabilitación integral de la planta potabilizadora "Parrilla",	Parrilla.	obra	1		
5308 Agua potable			528,239.00	0.00	528,239.00

VO SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
OP0031 Rehabilitación parcial y mantenimiento menor de la planta "Potabilizadora Carrizal" (1000 LPS), de la ranchería Emiliano Zapata	Emiliano Zapata.	obra	1		
5308 Agua potable			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
OP0033 Perforación de pozo profundo, equipamiento, construcción de caseta para operación, cerca perimetral y subestación eléctrica	Dos Montes.	obra	1		
5308 Agua potable			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
OP0035 Construcción de tramo de colector de alcantarillado sanitario, línea de presión y rehabilitación de subestación eléctrica y equipamiento, en calles Amado Nervo, Gabriela Mistral y Carcamo el Refugio de la Villa Macultepec	Macultepec	obra	1		
5309 Drenaje y alcantarillado			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
Total del Sector:			8,158,051.66	0.00	8,158,051.66

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0042 Erogaciones	Villahermosa				
7202 Erogaciones imprevistas			13,146,055.29	0.00	13,146,055.29
IS0085 Operación de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro	Villahermosa	programa	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			51,840,790.35	11,166,414.97	40,674,375.38
IS0108 Administración y operación del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro	Villahermosa	programa	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			188,215,407.16	33,997,168.00	154,218,239.16
IS0115 (IS0125) Administración y operación del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro	Villahermosa	programa	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			50,600.59	0.00	50,600.59
IS0143 Pago de derecho por concepto de descarga de aguas residuales	Villahermosa	accion	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			3,957,909.16	0.00	3,957,909.16
Total del Sector:			257,210,762.55	45,163,582.97	12,047,179.58

Suma de la Unidad:

315,447,714.21 63,412,767.49 2,034,946.72

WO COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0001 Adquisición de podadoras y desbrozadoras	Villahermosa	equipo	6		
6405 Otros equipos y maquinarias			71,841.01	0.00	71,841.01
IS0117 Pago del consumo de energía eléctrica, del alumbrado público en la cabecera municipal y sus localidades	Villahermosa	accion	1		
4103 Alumbrado público			50,000,000.00	11,557,892.85	38,442,107.15
Total del Sector:			50,071,841.01	11,557,892.85	38,513,948.16

SECTOR: E Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0041 Erogaciones	Villahermosa				
7202 Erogaciones imprevistas			3,005,295.84	0.00	3,005,295.84
IS0078 Operación para el mantenimiento de Parques, Jardines y Monumentos	Villahermosa	programa	1		
4106 Mejoramiento del paisaje urbano			43,642,378.69	7,383,089.15	36,259,289.54
IS0109 Administración y operación de Parques (Acuerdo de Coordinación con el Gobierno del Estado)	Villahermosa	programa	1		
4106 Mejoramiento del paisaje urbano			29,789,770.97	5,376,552.48	24,413,218.49
Total del Sector:			76,437,445.50	12,759,641.63	3,677,803.87

SECTOR: 2 Desarrollo Económico y Turismo

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0077 Operación para el mantenimiento de Mercados	Villahermosa	inmueble	6		
4111 Mercados y centrales de abasto			21,804,030.28	3,836,996.39	17,967,033.89
Total del Sector:			21,804,030.28	3,836,996.39	17,967,033.89

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
----------	-----------	------	------------	----------	------------

WO COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0074 Operación de la Coordinación General de Servicios Municipales	Villahermosa	programa	1		
4108 Actividades de atención al público			5,140,462.32	848,720.72	4,291,741.60
IS0075 Operación del Programa de Limpia y Recolección de Basura	Villahermosa	programa	1		
4104 Limpieza y recolección de basura			219,030,741.04	38,875,838.46	180,154,902.58
IS0076 Operación del Programa de Limpia y Recolección de Basura (Rural)	Villahermosa	programa	1		
4104 Limpieza y recolección de basura			17,129,254.05	3,331,341.08	13,797,912.97
IS0079 Operación para el Mantenimiento de Panteones	Villahermosa	programa	1		
4112 Panteones			9,289,753.52	1,642,044.08	7,647,709.44
IS0080 Operación de la Coordinación de Alumbrado Público	Villahermosa	programa	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			23,283,220.56	4,769,109.37	18,514,111.19
IS0112 Operación y disposición final de los residuos sólidos del Municipio de Centro	Villahermosa	programa	1		
4104 Limpieza y recolección de basura			21,000,000.00	4,035,706.13	16,964,293.87
IS0118 Reforzamiento a la recolección de basura del Municipio de Centro	Villahermosa	programa	1		
4104 Limpieza y recolección de basura			240,000.00	232,640.00	7,360.00
IS0122 Programa 'Todos somos el Centro'	Villahermosa	programa	1		
4104 Limpieza y recolección de basura			1,089,000.00	289,000.00	800,000.00
IS0151 Gastos de administración de la Coordinación General de Servicios Municipales	Villahermosa	programa	1		
4108 Actividades de atención al público			1,934,139.86	1,929,139.86	5,000.00
OP0019 Rehabilitación del alumbrado público en la col. Plutarco Elias Calles (Curahueso)	Villahermosa	rehabilitacion	1		
5307 Electrificación			30,138.31	22,009.84	8,128.47
OP0020 Rehabilitación del alumbrado público en la prolongación de av. Francisco Javier Mina y av. Universidad	Villahermosa	rehabilitacion	1		
5307 Electrificación			264,846.20	75,666.80	189,179.40

WO COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
OP0023 Rehabilitación del Alumbrado Público del Boulevard del Aeropuerto	Villahermosa	transformador	2		
5307 Electrificación			839,618.27	0.00	839,618.27
OP0024 Rehabilitación del Alumbrado Público de la ciudad de Villahermosa	Villahermosa	accion	1		
5307 Electrificación			271,826.93	0.00	271,826.93
OP0025 Rehabilitación del Alumbrado Público del circuito interior Carlos Pellicer Cámara tramo comprendido desde el fraccionamiento STAIUJAT al fraccionamiento COTIP	Villahermosa	transformador	1		
5307 Electrificación			162,689.30	0.00	162,689.30
OP0026 Rehabilitación del Alumbrado Público de la colonia Gaviotas Sur sector Valle Verde calle Chipilcoy esquina calle Cedro	Villahermosa	transformador	1		
5307 Electrificación			28,113.21	0.00	28,113.21
OP0027 Rehabilitación del Alumbrado Público del Boulevard Adolfo Ruíz Cortínez (carril central frente a la Central Camionera y tramo Plaza Olmeca a puente a desnivel Andrés Sánchez Magallanes)	Villahermosa	accion	1		
5307 Electrificación			22,405.18	0.00	22,405.18
Total del Sector:			299,756,208.75	56,051,216.34	3,704,992.41
Suma de la Unidad:			448,069,525.54	84,205,747.21	3,863,778.33

XO COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLITICO

SECTOR: 6 Política y Gobierno

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0029 Operación de la Coordinación de Desarrollo Político	Villahermosa	0			
1101 Sueldos al personal de confianza			1,769,495.28	494,615.23	1,274,880.05
1102 Sueldos al personal de base			164,832.36	41,202.90	123,629.46
1201 Aguinaldos			636,908.00	0.00	636,908.00
1202 Prima vacacional			90,260.00	0.00	90,260.00
1204 Escalafón económico quinquenal			9,513.12	2,208.62	7,304.50
1207 Compensaciones			209,271.00	57,782.00	151,489.00
1209 Bono de despensa			146,436.36	36,603.90	109,832.46
1211 Canasta alimenticia			149,089.92	40,813.65	108,276.27
1212 Bono de puntualidad y asistencia			17,077.32	4,264.20	12,813.12
1213 Riesgo de trabajo			49,454.04	12,358.80	37,095.24
1226 Bono navideño			49,600.00	0.00	49,600.00
1230 Quinquenio de confianza			61,434.12	3,010.00	58,424.12
1319 Bono para festejos de días específicos			92,680.00	0.00	92,680.00
1401 Cuotas al ISSET			255,038.96	48,135.60	206,903.36
1502 Despensa navideña			6,750.00	0.00	6,750.00
1504 Subsidio para el empleo			29,023.08	0.00	29,023.08
1507 Otras prestaciones			50,845.00	0.00	50,845.00
2101 Materiales de oficina			15,000.00	0.00	15,000.00
2102 Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo			60,000.00	0.00	60,000.00
2104 Material de limpieza			2,500.00	0.00	2,500.00
3401 Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina			2,369.00	0.00	2,369.00
3403 Mantenimiento y reparación de equipo diverso			15,000.00	0.00	15,000.00
3408 Mantenimiento y reparación de equipo de computo e impresión digitaliz			2,500.00	0.00	2,500.00
4715 Apoyo social			1,515,000.00	287,750.00	1,227,250.00
GC0062 Gastos de administración de la Coordinación de Desarrollo Político	Villahermosa	0			
1207 Compensaciones			455,000.00	450,000.00	5,000.00
Total del Sector:			5,855,077.56	1,478,744.90	4,376,332.66

X0 COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLITICO

Suma de la Unidad:	5,855,077.56	1,478,744.90	4,376,332.66
<i>Total General:</i>	<i>1,848,064,818.02</i>	<i>267,311,097.90</i>	<i>1,580,753,720.12</i>