

Presupuesto disponible

18/06/2019 12:24:14:481

Página 1 de 3

		ACTUAL	COMPROM	EJERCIDO	DISPONIBLE
03 RAMO 33 FONDO III					
03	Dirección de Finanzas				
01	Dirección de Finanzas				
D041	Deuda publica				
00129	Amortización y servicio de la deuda del crédito Banobras (FAIS)				129
9111	Amortización de capital Son las asignaciones destinadas a cubi	26,500,910.98	0.00	26,500,910.98	0.00
9211	Intereses de la Deuda	1,125,902.82	0.00	1,125,902.82	0.00
	CAPITULO 9000	27,626,813.80	0.00	27,626,813.80	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO 00129	27,626,813.80	0.00	27,626,813.80	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA D041	27,626,813.80	0.00	27,626,813.80	0.00
P043	Aportaciones				
00440	Aportación Municipal al Convenio APAZU 2012				440
8531	Otros Convenios	6,198,840.00	0.00	6,198,840.00	0.00
	CAPITULO 8000	6,198,840.00	0.00	6,198,840.00	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO 00440	6,198,840.00	0.00	6,198,840.00	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA P043	6,198,840.00	0.00	6,198,840.00	0.00
	Dirección de Finanzas	33,825,653.80	0.00	33,825,653.80	0.00
	TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	33,825,653.80	0.00	33,825,653.80	0.00
	Dirección de Finanzas				
04	Dirección de Programación				
01	Dirección de Programación				
P061	Planeación y programación presupuestaria				
00312	Erogaciones Imprevistas 2012				312
7992	Erogaciones imprevistas	99,016.90	0.00	0.00	99,016.90
	CAPITULO 7000	99,016.90	0.00	0.00	99,016.90
	TOTAL DEL PROYECTO 00312	99,016.90	0.00	0.00	99,016.90
	TOTAL DEL PROGRAMA P061	99,016.90	0.00	0.00	99,016.90
	Dirección de Programación	99,016.90	0.00	0.00	99,016.90
	TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	99,016.90	0.00	0.00	99,016.90
	Dirección de Programación				
08	Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.				
01	Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.				
K143	Programa de obras de agua potable, drenaje y alcantarillado				
K-098	Reparación de línea de drenaje				323
6232	Drenaje y Alcantarillado	380,402.85	0.00	380,402.85	0.00
	CAPITULO 6000	380,402.85	0.00	380,402.85	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO K-098	380,402.85	0.00	380,402.85	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA K143	380,402.85	0.00	380,402.85	0.00
K153	Programa de Infraestructura Eléctrica				
K-136	Ampliación de la red de distribución eléctrica en media y baja tensión				426
6233	Electrificación	109,498.25	0.00	109,498.25	0.00
	CAPITULO 6000	109,498.25	0.00	109,498.25	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO K-136	109,498.25	0.00	109,498.25	0.00
K-138	Ampliación de la red de distribución eléctrica en media y baja tensión				427
6233	Electrificación	198,894.39	0.00	198,894.39	0.00
	CAPITULO 6000	198,894.39	0.00	198,894.39	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO K-138	198,894.39	0.00	198,894.39	0.00
K-139	Ampliación de la red de distribución eléctrica en media y baja tensión				428
6233	Electrificación	149,612.39	0.00	149,612.39	0.00
	CAPITULO 6000	149,612.39	0.00	149,612.39	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO K-139	149,612.39	0.00	149,612.39	0.00

Presupuesto disponible

18/06/2019 12:24:14:481

Página 2 de 3

		ACTUAL	COMPROM	EJERCIDO	DISPONIBLE
03 RAMO 33 FONDO III					
08	Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.				
01	Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.				
K153	Programa de Infraestructura Eléctrica				
K-137	Ampliación de la red de distribución eléctrica en media y baja tensión				429
6233	Electrificación	289,402.12	0.00	289,402.12	0.00
	CAPITULO 6000	289,402.12	0.00	289,402.12	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO K-137	289,402.12	0.00	289,402.12	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA K153	747,407.15	0.00	747,407.15	0.00
K150	Programa de construcción, mantenimiento y rehabilitación en infraestructura social				
K-146	Construcción de anexo para el Jardín de Niños Revolución Mexicana				432
6224	Infraestructura para la educación, cultura y deporte	189,065.89	0.00	189,065.89	0.00
	CAPITULO 6000	189,065.89	0.00	189,065.89	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO K-146	189,065.89	0.00	189,065.89	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA K150	189,065.89	0.00	189,065.89	0.00
K153	Programa de Infraestructura Eléctrica				
K-140	Ampliación de la red de distribución eléctrica en media y baja tensión				460
6233	Electrificación	129,902.05	0.00	129,902.05	0.00
	CAPITULO 6000	129,902.05	0.00	129,902.05	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO K-140	129,902.05	0.00	129,902.05	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA K153	129,902.05	0.00	129,902.05	0.00
K149	Programa de construcción, mantenimiento y rehabilitación				
K-186	Construcción de pavimento de concreto hidráulico				496
6241	Urbanización	1,881,738.32	0.00	1,881,738.32	0.00
	CAPITULO 6000	1,881,738.32	0.00	1,881,738.32	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO K-186	1,881,738.32	0.00	1,881,738.32	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA K149	1,881,738.32	0.00	1,881,738.32	0.00
K153	Programa de Infraestructura Eléctrica				
K-201	Conclusión de la ampliación de la red de distribución eléctrica				543
6233	Electrificación	90,275.68	0.00	90,275.68	0.00
	CAPITULO 6000	90,275.68	0.00	90,275.68	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO K-201	90,275.68	0.00	90,275.68	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA K153	90,275.68	0.00	90,275.68	0.00
	Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	3,418,791.94	0.00	3,418,791.94	0.00
	TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	3,418,791.94	0.00	3,418,791.94	0.00
19	Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento				
01	Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento				
K143	Programa de obras de agua potable, drenaje y alcantarillado				
K-204	Suministro de materiales para la ampliación de la red de agua potable				551
2471	Artículos metálicos para bienes inmuebles	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
2492	Materiales y artículos de plástico para construcción y reparació	82,225.44	0.00	82,225.44	0.00
	CAPITULO 2000	85,125.44	0.00	85,125.44	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO K-204	85,125.44	0.00	85,125.44	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA K143	85,125.44	0.00	85,125.44	0.00
	Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento	85,125.44	0.00	85,125.44	0.00
	TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	85,125.44	0.00	85,125.44	0.00
	Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento				

Presupuesto disponible

18/06/2019 12:24:14:481

Página 3 de 3

	ACTUAL	COMPROM	EJERCIDO	DISPONIBLE
03 RAMO 33 FONDO III				
TOTAL DEL TIPO DE GASTO	37,428,588.08	0.00	37,329,571.18	99,016.90
03 RAMO 33 FONDO III				

Presupuesto disponible

18/06/2019 12:49:27:463

Página 1 de 3

		ACTUAL	COMPROM	EJERCIDO	DISPONIBLE
04 RAMO 33 FONDO IV					
03	Dirección de Finanzas				
01	Dirección de Finanzas				
D041	Deuda publica				
00127	Amortización y servicio de la deuda del crédito Banobras				127
9111	Amortización de capital Son las asignaciones destinadas a cubi	21,387,881.90	0.00	21,387,881.90	0.00
9211	Intereses de la Deuda	32,419,933.30	0.00	32,419,933.30	0.00
	CAPITULO 9000	53,807,815.20	0.00	53,807,815.20	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO 00127	53,807,815.20	0.00	53,807,815.20	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA D041	53,807,815.20	0.00	53,807,815.20	0.00
P043	Aportaciones				
00441	Aportación Municipal al CONVENIO APAZU 2012				441
8531	Otros Convenios	1,480,320.00	0.00	1,480,320.00	0.00
	CAPITULO 8000	1,480,320.00	0.00	1,480,320.00	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO 00441	1,480,320.00	0.00	1,480,320.00	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA P043	1,480,320.00	0.00	1,480,320.00	0.00
Dirección de Finanzas		55,288,135.20	0.00	55,288,135.20	0.00
TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		55,288,135.20	0.00	55,288,135.20	0.00
Dirección de Finanzas					
04	Dirección de Programación				
01	Dirección de Programación				
P061	Planeación y programación presupuestaria				
00313	Erogaciones Imprevistas 2012				313
7992	Erogaciones imprevistas	271,655.28	0.00	0.00	271,655.28
	CAPITULO 7000	271,655.28	0.00	0.00	271,655.28
	TOTAL DEL PROYECTO 00313	271,655.28	0.00	0.00	271,655.28
	TOTAL DEL PROGRAMA P061	271,655.28	0.00	0.00	271,655.28
Dirección de Programación		271,655.28	0.00	0.00	271,655.28
TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		271,655.28	0.00	0.00	271,655.28
Dirección de Programación					
08	Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.				
01	Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.				
K149	Programa de construcción, mantenimiento y rehabilitación				
K-091	Mantenimiento de diversas calles y avenidas de la ciudad de Villahermosa con el equipo bacheadora				117
1223	Sueldos al personal eventual	710,823.27	0.00	710,823.27	0.00
1411	Cuotas al ISSET	70,752.41	0.00	70,752.41	0.00
	CAPITULO 1000	781,575.68	0.00	781,575.68	0.00
2161	Material de limpieza	12,117.36	0.00	12,117.36	0.00
2411	Materiales y artículos de construcción no metálicos para bienes	1,605,275.77	0.00	1,605,275.77	0.00
2493	Otros materiales y artículos de construcción y reparación para l	2,450.48	0.00	2,450.48	0.00
2611	Combustibles	152,190.90	0.00	152,190.90	0.00
2911	Herramientas menores para actividades productivas	7,988.34	0.00	7,988.34	0.00
	CAPITULO 2000	1,780,022.85	0.00	1,780,022.85	0.00
3571	Mantenimiento, instalación y reparación de equipo diverso	5,962.40	0.00	5,962.40	0.00
	CAPITULO 3000	5,962.40	0.00	5,962.40	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO K-091	2,567,560.93	0.00	2,567,560.93	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA K149	2,567,560.93	0.00	2,567,560.93	0.00
K141	Programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial municipal				
K-092	Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio				118
1223	Sueldos al personal eventual	4,799,541.85	0.00	4,799,541.85	0.00
1411	Cuotas al ISSET	482,954.59	0.00	482,954.59	0.00
	CAPITULO 1000	5,282,496.44	0.00	5,282,496.44	0.00

Presupuesto disponible

18/06/2019 12:49:27:463

Página 2 de 3

		ACTUAL	COMPROM	EJERCIDO	DISPONIBLE
04 RAMO 33 FONDO IV					
08	Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.				
01	Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.				
K141	Programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial municipal				
K-092	Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio				118
2161	Material de limpieza	8,455.24	0.00	8,455.24	0.00
2181	Placas, licencias y señalamientos	9,814.76	0.00	9,814.76	0.00
2411	Materiales y artículos de construcción no metálicos para bienes	23,171.43	0.00	23,171.43	0.00
2421	Materiales y artículos de construcción a base de cemento y pro	57,210.95	0.00	57,210.95	0.00
2431	Materiales y artículos de construcción a base de cal, yeso y pro	2,240.66	0.00	2,240.66	0.00
2441	Materiales y artículos de construcción a base de madera para b	6,537.76	0.00	6,537.76	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico para bienes inmuebles	12,476.21	0.00	12,476.21	0.00
2471	Artículos metálicos para bienes inmuebles	391,917.31	0.00	391,917.31	0.00
2491	Pinturas para bienes inmuebles	1,408,859.56	0.00	1,408,859.56	0.00
2492	Materiales y artículos de plástico para construcción y reparaci	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
2493	Otros materiales y artículos de construcción y reparación para l	33,628.64	0.00	33,628.64	0.00
2511	Productos químicos básicos	79,373.93	0.00	79,373.93	0.00
2611	Combustibles	202,073.56	0.00	202,073.56	0.00
2721	Prendas y accesorios de seguridad personal	5,324.05	0.00	5,324.05	0.00
2911	Herramientas menores para actividades productivas	14,990.15	0.00	14,990.15	0.00
	CAPITULO 2000	2,257,292.21	0.00	2,257,292.21	0.00
3551	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	52,461.00	0.00	52,461.00	0.00
	CAPITULO 3000	52,461.00	0.00	52,461.00	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO K-092	7,592,249.65	0.00	7,592,249.65	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA K141	7,592,249.65	0.00	7,592,249.65	0.00
K150	Programa de construcción, mantenimiento y rehabilitación en infraestructura social				
K-100	Construcción de barda				325
6224	Infraestructura para la educación, cultura y deporte	298,837.52	0.00	298,837.52	0.00
	CAPITULO 6000	298,837.52	0.00	298,837.52	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO K-100	298,837.52	0.00	298,837.52	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA K150	298,837.52	0.00	298,837.52	0.00
	Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	10,458,648.10	0.00	10,458,648.10	0.00
	TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	10,458,648.10	0.00	10,458,648.10	0.00
10	Dirección de Administración				
01	Dirección de Administración				
M999	Actividades de apoyo administrativo				
00147	Pago de Servicio de Energía Eléctrica del H. Ayuntamiento de Centro				147
3111	Servicios de energía eléctrica	11,606,514.86	0.00	11,606,514.86	0.00
	CAPITULO 3000	11,606,514.86	0.00	11,606,514.86	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO 00147	11,606,514.86	0.00	11,606,514.86	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA M999	11,606,514.86	0.00	11,606,514.86	0.00
	Dirección de Administración	11,606,514.86	0.00	11,606,514.86	0.00
	TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	11,606,514.86	0.00	11,606,514.86	0.00
19	Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento				
01	Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento				
M999	Actividades de apoyo administrativo				
00146	Pago de consumo de energía eléctrica				146
3111	Servicios de energía eléctrica	99,999,981.75	0.00	99,999,981.75	0.00
	CAPITULO 3000	99,999,981.75	0.00	99,999,981.75	0.00
	TOTAL DEL PROYECTO 00146	99,999,981.75	0.00	99,999,981.75	0.00
00154	Pago de derecho por concepto de descarga de aguas residuales				154
3924	Impuestos por extracción y descargas de agua	3,271,693.00	0.00	3,271,693.00	0.00
	CAPITULO 3000	3,271,693.00	0.00	3,271,693.00	0.00

Presupuesto disponible

18/06/2019 12:49:27:463

Página 3 de 3

		ACTUAL	COMPROM	EJERCIDO	DISPONIBLE		
04 RAMO 33 FONDO IV							
19	Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento						
01	Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento						
M999	Actividades de apoyo administrativo						
00154	Pago de derecho por concepto de descarga de aguas residuales				154		
TOTAL DEL PROYECTO		00154	3,271,693.00	0.00	3,271,693.00	0.00	
TOTAL DEL PROGRAMA		M999	103,271,674.75	0.00	103,271,674.75	0.00	
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento			103,271,674.75	0.00	103,271,674.75	0.00	
TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			103,271,674.75	0.00	103,271,674.75	0.00	
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento							
26	Coordinación General de Servicios Municipales						
02	Coordinación de Limpia						
M999	Actividades de apoyo administrativo						
00161	Operación y disposición final de los residuos sólidos				161		
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos					0.00	
		CAPITULO	3000	20,659,260.48	0.00	20,659,260.48	0.00
TOTAL DEL PROYECTO		00161	20,659,260.48	0.00	20,659,260.48	0.00	
TOTAL DEL PROGRAMA		M999	20,659,260.48	0.00	20,659,260.48	0.00	
Coordinación de Limpia			20,659,260.48	0.00	20,659,260.48	0.00	
06	Coordinación de Alumbrado Público						
M999	Actividades de apoyo administrativo						
00162	Pago del consumo del alumbrado publico del municipio de centro				162		
3111	Servicios de energía eléctrica					0.00	
		CAPITULO	3000	86,985,715.13	0.00	86,985,715.13	0.00
TOTAL DEL PROYECTO		00162	86,985,715.13	0.00	86,985,715.13	0.00	
TOTAL DEL PROGRAMA		M999	86,985,715.13	0.00	86,985,715.13	0.00	
Coordinación de Alumbrado Público			86,985,715.13	0.00	86,985,715.13	0.00	
TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			107,644,975.61	0.00	107,644,975.61	0.00	
Coordinación General de Servicios Municipales							
TOTAL DEL TIPO DE GASTO			288,541,603.80	0.00	288,269,948.52	271,655.28	
04 RAMO 33 FONDO IV							