



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PARAÍSO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018**



**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PRIMER TRIMESTRE**

MUNICIPIO: PARAISO

DESGLOSE DE INVERSION POR FUENTE Y PROYECTOS

				AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DEL 2016	DEVENGADO AL 31 DE MARZO DEL 2016	PAGADO AL 31 DE MARZO DEL 2016	SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016
INVERSION TOTAL				\$307,650,224.00	\$309,196,406.47	\$56,670,603.57	\$51,136,489.05	\$252,525,802.90
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				\$204,524,708.00	\$204,524,708.00	\$43,925,803.24	\$42,868,089.17	\$160,598,904.76
3 P009	ECPAR	Erogaciones complementarias programa participaciones	CD PARAÍSO	10,958,233.44	1,246,369.02	0.00	\$0.00	1,246,369.02
1 P005	GCP01	Gastos de operación de la presidencia municipal	CD PARAÍSO	24,418,926.68	23,102,317.42	3,673,670.51	\$3,655,588.70	19,428,646.91
2 P005	GCP02	Gastos de operación de la secretaria general	CD PARAÍSO	10,780,795.28	9,996,668.63	1,391,799.16	\$1,378,733.47	8,604,869.47
3 P009	GCP03	Gastos de operación de la dirección de finanzas	CD PARAÍSO	10,930,913.12	11,067,623.52	1,856,455.49	\$1,836,123.95	9,211,168.03
4 P003	GCP04	Gastos de operación de la dirección de programación	CD PARAÍSO	3,396,672.83	4,270,631.68	657,953.21	\$651,690.91	3,612,678.47

5 O001	GCP05	Gastos de operación de la contraloría municipal	CD PARAÍSO	3,055,633.30	3,442,719.32	978,798.76	\$971,908.47	2,463,920.56
6 F001	GCP06	Gastos de operación de la dirección de desarrollo	CD PARAÍSO	5,157,460.76	5,239,019.22	448,567.74	\$442,686.54	4,790,451.48
7 F008	GCP07	Gastos de operación de la dirección de fomento económico	CD PARAÍSO	2,775,979.50	2,806,232.94	505,205.92	\$500,714.24	2,301,027.02
8 P002	GCP08	Gastos de operación de la dirección de obras, ordenamiento territorial y serv. públicos	CD PARAÍSO	19,340,681.08	17,833,880.30	4,022,039.56	\$3,975,564.53	13,811,840.74
9 F029	GCP09	Gastos de operación de la dirección de educación, cultura y recreación	CD PARAÍSO	18,439,571.70	18,636,044.87	3,565,277.86	\$3,525,857.16	15,070,767.01
10 M001	GCP10	Gastos de operación de la dirección de administración	CD PARAÍSO	28,654,487.67	30,401,427.89	10,341,802.87	\$9,620,767.17	20,059,625.02
13 L001	GCP13	Gastos de operación de la dirección de asuntos jurídicos	CD PARAÍSO	5,279,807.04	6,150,499.70	768,965.71	\$759,904.48	5,381,533.99
14 F027	GCP14	Gastos de operación de la dirección de atención ciudadana	CD PARAÍSO	2,238,736.57	2,435,736.57	452,632.01	\$445,378.77	1,983,104.56
15 F027	GCP15	Gastos de operación de la dirección de atención a la mujeres	CD PARAÍSO	2,539,862.24	2,407,742.10	600,402.76	\$594,998.13	1,807,339.34
16 F021	GCP16	Gastos de operación de la dirección de protección ambiental y desarrollo sustentable	CD PARAÍSO	1,996,607.32	2,090,607.32	293,688.68	\$290,417.67	1,796,918.64
17 E029	GCP17	Gastos de operación de la coordinación de protección civil	CD PARAÍSO	1,391,942.68	1,856,942.68	748,129.11	\$736,838.37	1,108,813.57

18 F027	GCP18	Gastos de operación de la coordinación del DIF Municipal	CD PARAÍSO	18,374,889.54	17,087,532.25	2,510,005.85	\$2,474,553.04	14,577,526.40
29 P005	GCP29	Gastos de operación de la coordinación de relaciones públicas y comunicación social	CD PARAÍSO	4,617,632.34	6,563,181.50	1,117,900.37	\$1,104,753.44	5,445,281.13
30 P002	GCP30	Gastos de operación de la subdirección de catastro	CD PARAÍSO	2,936,795.66	2,907,145.30	483,058.43	\$476,105.70	2,424,086.87
31 P005	GCP31	Gastos de operación de la secretaria particular	CD PARAÍSO	2,195,375.87	2,211,584.69	258,357.98	\$254,319.62	1,953,226.71
32 P005	GCP32	Gastos de operación de la coordinación de comunicación social	CD PARAÍSO	1,838,302.70	0.00	0.00	\$0.00	0.00
33 E047	GCP33	Gastos de operación del registro civil	CD PARAÍSO	2,714,453.47	2,818,257.65	715,375.18	\$704,154.25	2,102,882.47
11 E046	ISP11	Gastos de operación de la dirección de seguridad pública	CD PARAÍSO	2,520,768.08	4,126,168.08	679,983.81	\$673,843.90	3,446,184.27
12 E019	ISP12	Complemento Gastos de operación de la dirección de tránsito	CD PARAÍSO	0.00	736,000.00	370,026.79	\$365,932.77	365,973.21
18 F028	ISP44	Gastos de operación de la unidad básica de rehabilitación	CD PARAÍSO	469,729.78	1,098,060.12	306,546.88	\$302,791.48	791,513.24
8 E048	ISP50	Servicio de limpia y recolección de basura de la ciudad de Paraíso	CD PARAÍSO	10,184,723.28	10,652,370.74	2,715,396.14	\$2,688,025.09	7,936,974.60
9 F029	ISP51	Becas al personal sindicalizado de educación primaria	CD PARAÍSO	25,320.00	25,320.00	9,600.00	\$9,600.00	15,720.00
9 F029	ISP52	Becas al personal sindicalizado de educación secundaria	CD PARAÍSO	27,080.00	27,080.00	9,700.00	\$9,700.00	17,380.00

9 F029	ISP53	Becas a personal sindicalizado de educación media superior	CD PARAÍSO	26,100.00	26,100.00	4,600.00	\$4,600.00	21,500.00
9 F029	ISP54	Becas a personal sindicalizado de educación superior	CD PARAÍSO	21,500.00	21,500.00	14,850.00	\$14,850.00	6,650.00
9 F029	ISP55	Becas municipales de educación primaria	CD PARAÍSO	40,000.00	160,000.00	0.00	\$0.00	160,000.00
9 F029	ISP56	Becas municipales de educación secundaria	CD PARAÍSO	40,000.00	160,000.00	0.00	\$0.00	160,000.00
9 F029	ISP57	Becas municipales de educación media superior	CD PARAÍSO	40,000.00	160,000.00	0.00	\$0.00	160,000.00
9 F029	ISP58	Becas municipales de educación superior	CD PARAÍSO	40,000.00	160,000.00	0.00	\$0.00	160,000.00
9 F029	ISP59	Becas municipales de educación especial	CD PARAÍSO	40,000.00	160,000.00	0.00	\$0.00	160,000.00
8 E048	ISP60	Servicio de limpia y recolección de basura de puerto ceiba	VI PUERTO CEIBA	332,498.31	520,921.83	102,551.95	\$101,126.40	418,369.88
8 E048	ISP61	Servicio de limpia y recolección de basura del PO. Francisco I. Madero	PO FRANCISCO I. MADERO	698,847.89	849,204.62	177,696.76	\$174,817.64	671,507.86
8 E050	ISP62	Servicio de alumbrado publico de la ciudad de Paraíso	CD PARAÍSO	0.00	720,000.00	681,536.00	\$681,536.00	38,464.00
8 E050	ISP63	Servicio de alumbrado publico del Ej. Oriente	EJ ORIENTE (SAN CAYETANO)	0.00	200,000.00	182,396.00	\$182,396.00	17,604.00

8 E050	ISP64	Servicio de alumbrado publico de la Rancheria Unión 2da. Sección	RA LA UNIÓN 2 DA. SECCIÓN	0.00	170,000.00	143,381.00	\$143,381.00	26,619.00
8 E050	ISP65	Servicio de alumbrado publico del Pob. Fco. I. Madero	PO FRANCISCO I. MADERO	0.00	100,000.00	67,619.00	\$67,619.00	32,381.00
8 E050	ISP66	Servicio de alumbrado publico del Pob. Nicolas Bravo	PO NICOLÁS BRAVO	0.00	150,000.00	103,786.00	\$103,786.00	46,214.00
8 E050	ISP67	Servicio de alumbrado publico de la Villa Puerto Ceiba	VI PUERTO CEIBA	0.00	150,000.00	106,037.00	\$106,037.00	43,963.00
8 E050	ISP68	Servicio de alumbrado publico del Ej. Occidente (San Fco.)	EJ OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	0.00	70,000.00	43,151.00	\$43,151.00	26,849.00
8 E050	ISP69	Servicio de alumbrado publico del Po. Chiltepec	PO CHILTEPEC	0.00	170,000.00	147,731.00	\$147,731.00	22,269.00
8 E054	ISPPU	Gastos de operación del mejoramiento del paisaje urbano	CD PARAÍSO	5,984,379.87	8,489,568.04	2,153,539.41	\$2,130,518.94	6,336,028.63
11 E046	ISPVI	Gastos de operación de la dirección de seguridad pública (Vigilantes)	CD PARAÍSO	0.00	850,250.00	515,587.34	\$515,587.34	334,662.66
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (REM)				\$0.00	\$162,039.11	\$0.00	\$0.00	\$162,039.11
3 P009	ECPEO	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMA PARTICIPACIONES APOYO EXTRAORDINARIO REMANENTE 2015	CD PARAÍSO	0.00	24,925.13	0.00	\$0.00	24,925.13

3 P009	ECPFM	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMA PARTICIPACIONES REMANENTE 2015	CD PARAÍSO	0.00	1,733.82	0.00	\$0.00	1,733.82
3 P009	ECPRE	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PARTICIPACIONES REMANENTE 2014)	CD PARAÍSO	0.00	135,380.16	0.00	\$0.00	135,380.16
PART.DERECHO ADICIONAL SOBRE LA EXTRACION				\$34,250,000.00	\$34,250,000.00	\$6,213,089.36	\$3,900,988.04	\$28,036,910.64
8 P002	ADE51	ADQUISICION DE UN VEHICULO Y REMOLQUE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CD PARAÍSO	0.00	690,000.00	0.00	\$0.00	690,000.00
8 P002	ADE52	ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CD PARAÍSO	0.00	310,000.00	0.00	\$0.00	310,000.00
3 P009	ECPEX	Erogaciones complementarias programa recursos Pemex	CD PARAÍSO	6,409,202.79	231,864.38	0.00	\$0.00	231,864.38
1 P005	GCE01	Complemento gastos de operación de la presidencia municipal	CD PARAÍSO	3,500,000.00	1,687,000.00	9,802.00	\$9,802.00	1,677,198.00
3 P009	GCE03	Complemento gastos de operación de la dirección de finanzas	CD PARAÍSO	37,872.12	37,872.12	0.00	\$0.00	37,872.12
6 F001	GCE06	Complemento gastos de operacion de la dirección de desarrollo	CD PARAÍSO	128,010.96	128,010.96	0.00	\$0.00	128,010.96

8 P002	GCE08	Complemento gastos de operación de la dirección de obras, ordenamiento territorial y serv. públicos	CD PARAÍSO	236,056.68	2,036,056.68	0.00	\$0.00	2,036,056.68
10 M001	GCE10	Complemento gastos de operación de la dirección de administración	CD PARAÍSO	280,777.08	950,777.08	254,587.00	\$114,364.00	696,190.08
30 P002	GCE30	Complemento gastos de operación de la subdirección de catastro	CD PARAÍSO	32,890.44	32,890.44	0.00	\$0.00	32,890.44
8 E048	ISE51	Servicio de limpieza y recolección de basura de la cd. de Paraíso	CD PARAÍSO	640,633.80	440,633.80	0.00	\$0.00	440,633.80
8 E050	ISE52	Servicio de alumbrado público de la Ra. la Unión	CD PARAÍSO	7,698,420.00	3,928,412.00	303,932.00	\$158,487.00	3,624,480.00
8 E050	ISE53	Servicio de alumbrado público del Po. Chiltepec	PO CHILTEPEC	3,676,320.00	3,676,320.00	313,124.00	\$163,275.00	3,363,196.00
8 E050	ISE54	Servicio de alumbrado público del Ej. Oriente	EJ ORIENTE (SAN CAYETANO)	1,013,677.50	1,013,677.50	413,925.00	\$231,697.00	599,752.50
8 E050	ISE55	Servicio de alumbrado público del Po. Fco. I. Madero	RA LA UNIÓN 2 DA. SECCIÓN	1,402,113.00	1,402,113.00	143,319.00	\$74,731.00	1,258,794.00
8 E050	ISE56	Servicio de alumbrado público del Po. Nicolas Bravo	PO NICOLÁS BRAVO	987,076.50	987,076.50	312,937.00	\$160,984.00	674,139.50
8 E050	ISE57	Servicio de alumbrado público de la Vi. Puerto Ceiba	VI PUERTO CEIBA	1,271,958.00	1,271,958.00	224,775.00	\$117,209.00	1,047,183.00

8 E050	ISE58	Servicio de alumbrado publico del Ej. Occidente (San Fco.)	EJ OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	0.00	500,000.00	91,463.00	\$47,690.00	408,537.00
14 F027	ISE59	Apoyos sociales a grupos vulnerables	CD PARAÍSO	70,000.00	70,000.00	0.00	\$0.00	70,000.00
8 E050	ISE60	Servicio de alumbrado publico de la ciudad de Paraíso	CD PARAÍSO	0.00	1,600,000.00	1,434,486.00	\$757,994.00	165,514.00
18 F027	ISE61	Consulta medica gratuita y medicamentos	CD PARAÍSO	0.00	2,200,000.00	0.00	\$0.00	2,200,000.00
9 F030	ISE63	Evento de fiestas patrias	CD PARAÍSO	150,000.00	150,000.00	0.00	\$0.00	150,000.00
8 E054	ISE64	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	CD PARAÍSO	0.00	105,037.28	88,573.25	\$0.00	16,464.03
8 E054	ISE65	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	CD PARAÍSO	0.00	111,792.53	94,962.08	\$0.00	16,830.45
8 E054	ISE66	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL EDIFICIO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES	CD PARAÍSO	0.00	91,968.38	77,772.78	\$0.00	14,195.60
8 F008	ISE67	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAYA DEL SOL	CD PARAÍSO	0.00	453,539.35	384,676.21	\$0.00	68,863.14
9 F031	ISECA	Evento el carnaval Paraíso 2016	CD PARAÍSO	3,852,991.13	0.00	0.00	\$0.00	0.00
9 F031	ISEDC	Festival de Domingos Culturales	CD PARAÍSO	0.00	200,000.00	0.00	\$0.00	200,000.00
15 F030	ISEDM	Conmemoración del Dia Internacional de la Mujer	CD PARAÍSO	0.00	200,000.00	0.00	\$0.00	200,000.00
9 F031	ISEDN	Desafio nautico Paraíso 2016	CD PARAÍSO	100,000.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00
9 F031	ISEDNT	Evento deportivo triatlón	CD PARAÍSO	200,000.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00

9 F029	ISEEC	Apoyo a instituciones beneficiadas con el programa de escuelas de calidad	CD PARAÍSO	300,000.00	300,000.00	0.00	\$0.00	300,000.00
9 F031	ISEFA	Festival de la alegría	CD PARAÍSO	112,000.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00
9 F030	ISEFP	Feria Paraíso	CD PARAÍSO	1,000,000.00	7,843,000.00	1,977,755.04	\$1,977,755.04	5,865,244.96
9 F030	ISEFT	Participacion de Paraíso en el evento de feria tabasco	CD PARAÍSO	500,000.00	1,000,000.00	87,000.00	\$87,000.00	913,000.00
9 F030	ISEMA	Evento del dia de las madres	CD PARAÍSO	600,000.00	600,000.00	0.00	\$0.00	600,000.00
9 F031	ISETP	Torneo nacional de pesca deportiva del robalo chiltepec-paraíso	CD PARAÍSO	50,000.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00
PART.DERECHO ADICIONAL SOBRE LA EXTRACION				\$0.00	\$136,889.36	\$0.00	\$0.00	\$136,889.36
3 P009	ECEPX	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMA RECURSOS PEMEX (REMANENTE 2015)	CD PARAÍSO	0.00	23,243.02	0.00	\$0.00	23,243.02
3 P009	REPEX	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PARTICIPACIONES PEMEX REMANENTE 2014)	CD PARAÍSO	0.00	113,646.34	0.00	\$0.00	113,646.34
INGRESOS DE GESTION				\$34,055,516.00	\$34,055,516.00	\$4,769,655.15	\$2,620,675.55	\$29,285,860.85
10 M001	ADR51	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (ISR)	CD PARAÍSO	0.00	152,000.00	150,550.00	\$0.00	1,450.00

5 O001	ADR52	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL (ISR)	CD PARAÍSO	0.00	152,000.00	150,550.00	\$0.00	1,450.00
3 P009	ADR53	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL Y COORD. DE REGLAMENTO (ISR)	CD PARAÍSO	0.00	304,000.00	296,000.00	\$0.00	8,000.00
4 P003	ADR54	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION (ISR)	CD PARAÍSO	0.00	152,000.00	150,550.00	\$0.00	1,450.00
16 F021	ADR55	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (ISR)	CD PARAÍSO	0.00	152,000.00	145,450.00	\$0.00	6,550.00
14 F027	ADR56	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (ISR)	CD PARAÍSO	0.00	152,000.00	145,450.00	\$0.00	6,550.00
10 M001	ADR57	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (ISR)	CD PARAÍSO	0.00	81,226.72	81,226.72	\$81,226.72	0.00
10 M001	ADR58	ADQUISICION DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (ISR)	CD PARAÍSO	0.00	3,514.18	3,514.18	\$3,514.18	0.00

8 P002	ADR59	ADQUISICION DE LICENCIA DE USO SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CD PARAÍSO	0.00	31,591.44	26,850.00	\$0.00	4,741.44
10 M001	ADR60	ADQUISICION DE RADIOS PORTATIL, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (ISR)	CD PARAÍSO	0.00	106,194.29	106,194.29	\$106,194.29	0.00
10 M001	ADR61	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	CD PARAÍSO	0.00	78,752.54	0.00	\$0.00	78,752.54
3 P009	ADR62	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	CD PARAÍSO	0.00	14,998.85	0.00	\$0.00	14,998.85
15 F027	ADR63	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, PARA LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	CD PARAÍSO	0.00	14,998.85	0.00	\$0.00	14,998.85
14 F027	ADR64	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	CD PARAÍSO	0.00	14,998.85	0.00	\$0.00	14,998.85

29 P005	ADR65	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, PARA LA COORD. DE RELACIONES PUBLICAS (COMUNICACION SOCIAL)	CD PARAÍSO	0.00	11,252.00	0.00	\$0.00	11,252.00
4 P003	ADR66	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	CD PARAÍSO	0.00	14,998.85	0.00	\$0.00	14,998.85
30 P002	ADR67	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, PARA LA SUBDIRECCION DE CATASTRO	CD PARAÍSO	0.00	53,000.00	0.00	\$0.00	53,000.00
29 P005	ADR68	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LA COORD. DE RELACIONES PUBLICAS	CD PARAÍSO	0.00	24,000.00	0.00	\$0.00	24,000.00
3 P009	ECISR	Fondo impuesto ISR	CD PARAÍSO	10,000,000.00	8,741,259.09	0.00	\$0.00	8,741,259.09
3 P009	ECPRO	Erogaciones complementarias recursos propios	CD PARAÍSO	6,593,650.20	189,426.21	0.00	\$0.00	189,426.21
1 P005	GCR01	Complemento gastos de operación de la presidencia municipal	CD PARAÍSO	431,191.56	512,870.56	30,318.51	\$21,256.28	482,552.05
2 P005	GCR02	Complemento gastos de operación de la secretaria general	CD PARAÍSO	281,127.96	339,117.96	55,591.50	\$52,466.70	283,526.46
3 P009	GCR03	Complemento gastos de operación de la dirección de finanzas	CD PARAÍSO	24,318.00	693,090.56	120,173.15	\$116,619.95	572,917.41

4 P003	GCR04	Complemento gastos de operación de la dirección de programación	CD PARAÍSO	85,817.52	149,277.32	5,711.74	\$5,711.74	143,565.58
5 O001	GCR05	Complemento gastos de operación de la contraloría municipal	CD PARAÍSO	38,437.68	98,408.68	4,232.01	\$2,258.01	94,176.67
6 F001	GCR06	Complemento gastos de operación de la dirección de desarrollo	CD PARAÍSO	312,760.80	370,750.80	7,328.19	\$4,827.79	363,422.61
7 F008	GCR07	Complemento gastos de operación de la dirección de fomento económico	CD PARAÍSO	36,129.60	94,119.60	6,095.80	\$6,095.80	88,023.80
8 P002	GCR08	Complemento Gastos de operación de la dirección de obras, ordenamiento territorial y serv. públicos	CD PARAÍSO	627,291.12	653,271.26	308,931.01	\$171,650.74	344,340.25
9 F029	GCR09	Complemento Gastos de operación de la dirección de educación, cultura y recreación	CD PARAÍSO	46,741.92	1,170,431.92	11,395.40	\$4,618.00	1,159,036.52
10 M001	GCR10	Complemento gastos de operación de la dirección de administración	CD PARAÍSO	4,017,719.88	5,279,647.88	315,164.15	\$275,725.99	4,964,483.73
13 L001	GCR13	Complemento gastos de operación de la dirección de asuntos jurídicos	CD PARAÍSO	296,451.60	354,441.60	0.00	\$0.00	354,441.60
14 F027	GCR14	Complemento gastos de operación de la dirección de atención ciudadana	CD PARAÍSO	78,512.40	137,002.40	17,016.02	\$9,580.62	119,986.38

15 F027	GCR15	Complemento gastos de operación de la dirección de atención a la mujeres	CD PARAÍSO	91,363.44	126,304.77	19,193.29	\$8,007.29	107,111.48
16 F021	GCR16	Complemento gastos de operación de la dirección de proteccion ambiental y desarrollo sustentable	CD PARAÍSO	68,785.20	126,775.20	7,603.85	\$2,339.85	119,171.35
17 E029	GCR17	Complemento gastos de operación de la coordinacion de proteccion civil	CD PARAÍSO	410,220.12	434,025.11	33,473.70	\$13,630.90	400,551.41
18 F027	GCR18	Complemento gastos de operación de la coordinacion del dif municipal	CD PARAÍSO	458,660.40	668,428.70	191,669.62	\$112,003.55	476,759.08
29 P005	GCR29	Complemento gastos de operación de la coordinacion de relaciones públicas	CD PARAÍSO	392,018.64	635,547.55	7,457.65	\$2,351.57	628,089.90
30 P002	GCR30	Complemento gastos de operación de la subdirección de catastro	CD PARAÍSO	19,219.56	77,209.56	5,111.22	\$1,490.64	72,098.34
10 M001	GCR34	Complemento gastos de operación de la dirección de administracion	CD PARAÍSO	0.00	157,322.68	157,322.68	\$157,322.68	0.00
3 P009	ISR03	Programa de incentivos fiscales municipales al anciano en sus obligaciones fiscales	CD PARAÍSO	120,000.00	120,000.00	26,032.50	\$26,032.50	93,967.50
11 E046	ISR11	Complemento Gastos de operación de la dirección de seguridad pública	CD PARAÍSO	0.00	20,500.00	1,882.92	\$1,882.92	18,617.08

9 F029	ISR50	Apoyo con material de limpieza a las Escuelas	CD PARAÍSO	0.00	435,000.00	0.00	\$0.00	435,000.00
15 F027	ISR51	Taller de Piñatas	CD PARAÍSO	0.00	123,048.67	23,048.67	\$0.00	100,000.00
7 F030	ISR52	Festival del choco tamal	CD PARAÍSO	0.00	30,000.00	15,617.36	\$7,134.00	14,382.64
18 F027	ISR53	Apoyo Social a personas de escasos recursos	CD PARAÍSO	0.00	480,000.00	19,000.00	\$17,500.00	461,000.00
18 F027	ISR54	Apoyo Social a personas de escasos recursos con ataúd y despensa	CD PARAÍSO	0.00	220,000.00	18,096.00	\$18,096.00	201,904.00
8 E048	ISR55	Complemento Servicio de limpieza y recoleccion de basura de la cd. de Paraíso	CD PARAÍSO	0.00	446,574.93	41,843.00	\$21,323.08	404,731.93
8 E050	ISR57	Servicio de alumbrado publico de la cd. de Paraíso	CD PARAÍSO	5,721,396.00	5,376,396.00	0.00	\$0.00	5,376,396.00
8 E049	ISR58	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CIUDAD	CD PARAÍSO	0.00	401,037.36	386,084.63	\$0.00	14,952.73
8 E048	ISR59	COMPLEMENTO SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DE VILLA PUERTO CEIBA	VI PUERTO CEIBA	0.00	60,000.00	51,172.49	\$30,104.39	8,827.51
8 E048	ISR60	COMPLEMENTO SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DEL POB. FCO. I. MADERO	PO FRANCISCO I. MADERO	0.00	60,000.00	49,252.81	\$26,532.31	10,747.19
9 F031	ISRBP	Apoyo al deporte de beisbol profesional	CD PARAÍSO	100,000.00	100,000.00	0.00	\$0.00	100,000.00

9 F030	ISRCA	Evento del carnaval Paraíso 2016	CD PARAÍSO	900,000.00	600,000.00	352,780.81	\$201,974.00	247,219.19
9 F029	ISRCE	Renta y operación de la casa del estudiante paraiseño	CD PARAÍSO	527,800.00	389,500.00	3,628.00	\$0.00	385,872.00
9 F030	ISREF	Evento del día de la enfermera	CD PARAÍSO	153,896.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00
9 F030	ISRET	Apoyo cultural del estado a Paraíso en la expo-tabasco	CD PARAÍSO	110,000.00	110,000.00	50,000.00	\$0.00	60,000.00
9 F030	ISRFC	Festival cultural	CD PARAÍSO	40,000.00	200,000.00	0.00	\$0.00	200,000.00
9 F030	ISRMO	Evento del día del maestro	CD PARAÍSO	752,558.40	500,000.00	0.00	\$0.00	500,000.00
9 F030	ISRNI	Evento día del niño	CD PARAÍSO	185,600.00	200,000.00	0.00	\$0.00	200,000.00
9 F030	ISRPA	Festival día del padre	CD PARAÍSO	14,848.00	50,000.00	0.00	\$0.00	50,000.00
18 F030	ISRRE	Evento del día de reyes	CD PARAÍSO	1,000,000.00	1,111,203.06	1,111,203.06	\$1,111,203.06	0.00
11 F031	ISRTY	Temporada de playa semana santa	CD PARAÍSO	119,000.00	500,000.00	59,888.22	\$0.00	440,111.78
INGRESOS DE GESTION (REM)				\$0.00	\$52,016.11	\$0.00	\$0.00	\$52,016.11
3 P009	ECRDI	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (DEVOLUCION DEL I.S.R. 2015)	CD PARAÍSO	0.00	21,565.55	0.00	\$0.00	21,565.55
3 P009	ECRIG	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2015	CD PARAÍSO	0.00	22,427.19	0.00	\$0.00	22,427.19
3 P009	REPRO	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2014	CD PARAÍSO	0.00	8,023.37	0.00	\$0.00	8,023.37
RECURSOS CONVENIOS				\$34,820,000.00	\$36,015,237.89	\$1,762,055.82	\$1,746,736.29	\$34,253,182.07

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS				\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
3 E046	ECSMU	Erogaciones complementarias programa SUBSEMUN	CD PARAÍSO	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	\$0.00	10,000,000.00
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR				\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
7 F013	ECEMP	Aportación federal para apoyo a emprendedores	CD PARAÍSO	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
PROGRAMA HABITAT				\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
8 P002	ECHAB	Aportación federal para el mejoramiento urbano	CD PARAÍSO	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
PROGRAMA HABITAT (REFRENDOS)				\$0.00	\$545,989.00	\$0.00	\$0.00	\$545,989.00
8 K037	ADH51	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "PROFRA. BEATRIZ PEREZ SANCHEZ"	CD PARAÍSO	0.00	545,989.00	0.00	0.00	545,989.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS				\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
8 E054	ECEPU	Aportación federal rescate de espacios públicos	CD PARAÍSO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (REF)				\$0.00	\$264,627.78	\$0.00	\$0.00	\$264,627.78
8 K005	OPU52	PARQUE CENTRAL VENUSTIANO CARRANZA	CD PARAÍSO	0.00	264,627.78	0.00	0.00	264,627.78
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8 K002	ECAPA	Aportación federal para la infraestructura de agua potable y alcantarillado	CD PARAÍSO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

RECURSOS TRANSFERIDOS				\$9,070,000.00	\$8,690,263.00	\$1,255,344.82	\$1,240,025.29	\$7,434,918.18
3 P009	ECISN	Fondo impuesto del 2.5% sobre nómina	CD PARAÍSO	7,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
3 P009	GCA53	PAGO DEL IMPUESTO DEL 2.5% SOBRE NOMINA	CD PARAÍSO	0.00	2,000,000.00	1,042,441.00	1,042,441.00	957,559.00
12 E019	IST12	Aportación estatal para la operación de servicios públicos de tránsito	CD PARAÍSO	1,970,000.00	1,590,263.00	212,903.82	197,584.29	1,377,359.18
RECURSOS TRANSFERIDOS (REM)				\$0.00	\$7,478.74	\$0.00	\$0.00	\$7,478.74
3 P009	ECA51	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIO ESTATAL REMANENTE 2014)	CD PARAÍSO	0.00	149.67	0.00	0.00	149.67
3 P009	ECA53	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIO ESTATAL REMANENTE 2015)	CD PARAÍSO	0.00	7,329.07	0.00	0.00	7,329.07
RECURSOS TRANSFERIDOS (REF)				\$0.00	\$506,711.00	\$506,711.00	\$506,711.00	\$0.00
3 P009	GCA52	PAGO DEL IMPUESTO DEL 2.5% SOBRE NOMINA	CD PARAÍSO	0.00	506,711.00	506,711.00	506,711.00	0.00
TRANSFERENCIA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS				\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00
8 E001	ECCEA	Aportación estatal para el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	CD PARAÍSO	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
DONATIVO PEMEX				\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00

8 K008	ECDPE	Aportación federal en especie para el mejoramiento de carreteras	CD PARAÍSO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
8 K037	ECMPH	Aportación del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	CD PARAÍSO	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				\$0.00	\$43,906.91	\$0.00	\$0.00	\$43,906.91
3 P009	ECMFM	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIO ESTATAL REMANENTE 2015)	CD PARAÍSO	0.00	43,906.91	0.00	0.00	43,906.91
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				\$0.00	\$206,261.46	\$0.00	\$0.00	\$206,261.46
8 K005	KAM53	Ampliación de red de energía eléctrica en media y baja tensión en balneario "Playa Sol"	RA LAS FLORES 2 DA. SECCIÓN	0.00	206,261.46	0.00	0.00	206,261.46



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PARAÍSO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018



**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PRIMER TRIMESTRE**

MUNICIPIO: PARAISO

DESGLOSE DE INVERSION POR FUENTE Y PROYECTOS

				AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DEL 2016	DEVENGADO AL 31 DE MARZO DEL 2016	PAGADO AL 31 DE MARZO DEL 2016	SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016
INVERSION TOTAL				\$75,961,877.00	\$75,981,250.00	\$8,757,680.54	\$8,457,133.85	\$67,223,569.46
RAMO GENERAL 33				\$75,961,877.00	\$75,981,250.00	\$8,757,680.54	\$8,457,133.85	\$67,223,569.46
FONDO III. INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				\$28,957,413.00	\$28,894,599.96	\$0.00	\$0.00	\$28,894,599.96
3 K005	ECF31	Aportación del programa Fondo III Ramo 33 FISM para la infraestructura social	CD PARAÍSO	28,957,413.00	26,024,351.89	0.00	\$0.00	26,024,351.89
3 P002	ECF32	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RAMO 33 FISM FONDO III INTERESES)	CD PARAÍSO	0.00	5,047.96	0.00	\$0.00	5,047.96

8 K004	KA351	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA EL KINDER ENRIQUE CONRADO REBSAMEN	CO PÉNJAMO	0.00	456,461.25	0.00	\$0.00	456,461.25
8 K004	KA352	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA DON FERNANDO DE DIOS	CO PÉNJAMO	0.00	235,273.45	0.00	\$0.00	235,273.45
8 K004	KA353	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMERA CERRADA DE CALLE LEOPOLDO PEREZ	CO QUINTÍN ARAUZ	0.00	395,705.02	0.00	\$0.00	395,705.02
8 K004	KA354	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA EL EMBUDO	RA AQUILES SERDÁN	0.00	319,583.83	0.00	\$0.00	319,583.83

8 K004	KA355	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA BUENAVISTA	RA AQUILES SERDÁN	0.00	504,030.36	0.00	\$0.00	504,030.36
8 K004	KA356	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA A LA TORRE POR KAAAN CEIBA	EJ PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	0.00	271,024.38	0.00	\$0.00	271,024.38
8 K004	KA357	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA LOS MAGAÑAS	RA NICOLÁS BRAVO 5 TA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	0.00	683,121.82	0.00	\$0.00	683,121.82
FONDO III. INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				\$0.00	\$60,681.01	\$0.00	\$0.00	\$60,681.01
3 P009	EC3F3	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III RAMO 33 FISM REMANENTE 2015)	CD PARAÍSO	0.00	59,296.10	0.00	\$0.00	59,296.10
3 P009	GC352	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RAMO 33 FONDO III INTERESES REMANENTE 2015)	CD PARAÍSO	0.00	1,384.91	0.00	\$0.00	1,384.91
FONDO III. INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				\$0.00	\$60,319.93	\$0.00	\$0.00	\$60,319.93

8 E050	ISD51	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA TRIFASICO 127/220V.	CD PARAÍSO	0.00	57,237.67	0.00	\$0.00	57,237.67
8 K008	ISD52	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	EJ PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	0.00	3,082.26	0.00	\$0.00	3,082.26
FONDO IV. APORTACIONES PARA EL				\$47,004,464.00	\$46,924,605.00	\$8,757,680.54	\$8,457,133.85	\$38,166,924.46
3 E046	EC451	Erogaciones complementarias programa coparticipación subsemun	CD PARAÍSO	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	\$0.00	2,500,000.00
3 P009	ECF41	Aportación federal Ramo 33 fondo IV fortalecimiento a municipios Fortamun	CD PARAÍSO	1,830,363.55	80,208.28	0.00	\$0.00	80,208.28
11 E046	IS411	Gastos de operación de la dirección de seguridad publica	CD PARAÍSO	39,108,744.33	40,569,044.60	8,254,554.42	\$7,968,883.76	32,314,490.18
12 E019	IS412	Gastos de operación de la dirección de transito	CD PARAÍSO	3,565,356.12	3,775,352.12	503,126.12	\$488,250.09	3,272,226.00
FONDO IV. APORTACIONES PARA EL				\$0.00	\$41,044.10	\$0.00	\$0.00	\$41,044.10
3 P009	EC4RE	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014)	CD PARAÍSO	0.00	41,044.10	0.00	\$0.00	41,044.10