

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LISTADO DE OBRAS Y PROYECTOS (EJERCICIO 2019) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

| SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area | Pto. Autorizado | Presup. Mod | Saldo Dispon | % Fís. | % Finan |
|--|--|--------------|---------------|--------|---------|
| FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO | | | | | |
| FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO | | | | | |
| 10-00-00000-8322-011000 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 01-02-04014-1134-020101 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 712,073.55 | 3,317,503.00 | --- | 21.46 |
| 01-02-04007-1221-020101 | CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS (JULIO-SEPTIEMBRE) | 0.00 | 361,269.72 | --- | 0.00 |
| 01-02-04008-1221-020101 | EMPLEO TEMPORAL PARA DESAZOLVE DEL RIO GRIJALVA Y RIO CHIQUITO, (AGOSTO - OCTUBRE) 2020. | 0.00 | 164,681.16 | --- | 0.00 |
| 01-02-04009-1221-020101 | CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS (2DA. ETAPA) (OCTUBRE-NOVIEMBRE) 2020. | 0.00 | 240,846.48 | --- | 0.00 |
| 01-02-04010-1221-020101 | CONTATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS (ENERO-MARZO) 2020. | 351,868.02 | 361,269.72 | --- | 97.40 |
| 01-02-04011-1221-020101 | CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS (2DA ETAPA) (ABRIL-JUNIO) 2020. | 0.00 | 361,269.72 | --- | 0.00 |
| 01-02-04012-1221-020101 | BRIGADISTAS PARA ACCIONES DE PREVENCION POR TEMPORADA VACACIONAL (GUADALUPE-REYES) | 0.00 | 120,423.24 | --- | 0.00 |
| 01-02-04019-2611-020101 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 168,900.00 | 912,725.90 | --- | 18.51 |
| 01-02-04006-3551-020101 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 19,125.93 | 170,191.76 | --- | 11.24 |
| 01-02-04014-3981-020101 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 9,583.58 | 66,350.06 | --- | 14.44 |
| 20-01-04027-3922-011000 | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA. | 395,622.00 | 2,766,537.00 | --- | 14.30 |
| 20-02-04028-3922-011000 | PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES | 308,671.00 | 1,675,637.00 | --- | 18.42 |
| 02-02-04020-1521-010203 | PAGO DE LAUDOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. | 133,159.25 | 136,474.10 | --- | 97.57 |
| 02-02-04023-3111-020700 | PAGO DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) | 1,391,223.75 | 3,000,000.00 | --- | 46.37 |
| 02-01-04022-9112-011000 | PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO A BANOBRAS | 304,504.92 | 1,218,019.68 | --- | 25.00 |
| 02-01-04022-9212-011000 | PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO A BANOBRAS | 94,950.99 | 507,201.39 | --- | 18.72 |
| 01-01-04017-1134-020100 | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | 213,930.00 | 2,275,987.06 | --- | 9.40 |
| 01-01-04017-3981-020100 | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | 452.40 | 45,519.74 | --- | 0.99 |
| 02-03-04005-1134-020100 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL) | 154,948.50 | 727,289.25 | --- | 21.30 |
| 02-03-04005-3981-020100 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL) | 2,065.98 | 14,545.78 | --- | 14.20 |
| 03-07-04001-1134-020100 | TECNOLOGIA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO) | 4,123,061.76 | 20,936,746.04 | --- | 19.69 |
| 03-07-04001-1441-020100 | TECNOLOGIA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO) | 0.00 | 147,180.16 | --- | 0.00 |
| 03-06-04025-2611-020100 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 873,400.00 | 1,989,634.09 | --- | 43.90 |
| 03-05-04033-3521-020100 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 12 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA URBANA. | 179,997.00 | 179,997.00 | --- | 100.00 |
| 03-06-04026-3551-020100 | MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 119,344.01 | 554,710.62 | --- | 21.51 |
| 03-07-04001-3981-020100 | TECNOLOGIA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO) | 52,186.40 | 418,734.92 | --- | 12.46 |
| 05-10-04004-1134-020100 | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL | 117,529.20 | 569,021.04 | --- | 20.65 |
| 05-10-04004-3981-020100 | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL | 1,567.06 | 11,380.42 | --- | 13.77 |
| 06-11-04003-1134-020100 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (PLATAFORMA MEXICO). | 304,534.80 | 1,423,298.24 | --- | 21.40 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------------|--------------|-------|
| 06-11-04003-3981-020100 | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (PLATAFORMA MEXICO). | 4,066.57 | 28,465.96 | 14.29 |
| 07-12-04002-1134-020100 | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911 | 384,992.55 | 1,838,467.12 | 20.94 |
| 07-12-04002-3981-020100 | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911 | 5,211.24 | 36,769.34 | 14.17 |
| 04-00-04018-1221-021400 | FORESTACION (MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL) | 164,681.16 | 411,702.90 | 40.00 |
| 07-02-04016-1134-020200 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA | 713,069.05 | 3,380,256.60 | 21.10 |
| 07-02-04021-3251-020200 | RECOLECCION DE BASURA (ARRENDAMIENTO DE 5 VOLTEOS, 1 MARCA INTERNATIONAL, 1 MARCA FAMSA, 1 MARCA DINA 1995, 1 MARCA DINA 1989 Y 1 MARCA KODIAK). | 154,559.98 | 1,704,359.88 | 9.07 |
| 07-02-04016-3981-020200 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA | 9,680.94 | 67,605.13 | 14.32 |
| 01-00-04024-4431-021000 | DESAYUNOS ECOLARES PARA BENEFICIOS DE 67 CENTROS ESCOLARES | 0.00 | 5,111,384.75 | 0.00 |
| 02-00-04029-4421-021000 | ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ATRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA. | 80,000.00 | 504,000.00 | 15.87 |
| 02-00-04030-4421-021000 | ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ATRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA. | 90,000.00 | 504,000.00 | 17.86 |
| 02-00-04031-4421-021000 | ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ATRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR. | 80,000.00 | 492,000.00 | 16.26 |
| 04-01-04013-1134-011000 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS | 586,356.00 | 2,622,305.28 | 22.36 |
| 04-01-04013-3981-011000 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS | 7,747.39 | 52,446.11 | 14.77 |
| 12-04-04015-1134-021000 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO" | 204,575.40 | 977,289.32 | 20.93 |
| 12-04-04015-3981-021000 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO" | 2,729.44 | 19,545.79 | 13.96 |