

**MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.**

CORTE AL MES DE : DICIEMBRE FTE. FIN: CONVENIOS

CLAVE PROGRAMATICA	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER
04 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN									
041501004001P010021270020									
7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	10,489,933.33	0.00	10,489,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	9,400,119.33	0.00	9,400,119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	750,477.46	749,300.00	1,177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.46
7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	15,249,628.30	15,249,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	447,322.21	26,339.75	420,982.46	0.00	0.00	0.00	0.00	420,982.46
7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	18,804,468.67	18,804,468.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	27,302,620.67	27,302,620.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	11,750,700.00	11,750,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMATICO	19,890,052.66	74,305,217.31	93,773,110.05	422,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	422,159.92
TOTAL UNIDAD	19,890,052.66	74,305,217.31	93,773,110.0	422,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	422,159.92
08 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES									
082201008006K003022270020									
3251 ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	37,259,200.00	22,021,750.00	15,237,450.00	15,237,450.00	15,237,450.00	15,237,450.00	15,237,450.00	0.00
6232 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	8,083,183.36	4,797.22	8,078,386.14	8,078,386.14	8,078,386.14	8,078,386.14	8,078,386.14	0.00
6232 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,357,466.50	4,971.56	3,352,494.94	3,352,494.94	3,352,494.94	3,352,494.94	3,352,494.94	0.00
6232 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,110,408.96	4,527.96	4,105,881.00	4,105,881.00	4,105,881.00	4,105,881.00	4,105,881.00	0.00
TOTAL PROGRAMATICO	0.00	52,810,258.82	22,036,046.74	30,774,212.08	30,774,212.08	30,774,212.08	30,774,212.08	30,774,212.08	0.00
082201008006K003022270020									
6232 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,233,778.18	4,434.70	3,229,343.48	3,229,343.48	3,229,343.48	3,229,343.48	3,229,343.48	0.00
TOTAL PROGRAMATICO	0.00	3,233,778.18	4,434.70	3,229,343.48	3,229,343.48	3,229,343.48	3,229,343.48	3,229,343.48	0.00
082201008006K005021270020									
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	27,300,000.00	7.19	27,299,992.81	27,299,992.81	27,299,992.81	27,299,992.81	27,299,992.81	0.00
TOTAL PROGRAMATICO	0.00	27,300,000.00	7.19	27,299,992.81	27,299,992.81	27,299,992.81	27,299,992.81	27,299,992.81	0.00
TOTAL UNIDAD	0.00	83,344,037.00	22,040,488.6	61,303,548.37	61,303,548.37	61,303,548.37	61,303,548.37	61,303,548.37	0.00
12 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO									
121703012001E019021270020									
1131 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	925,989.99	13,542.60	27,837.95	911,694.64	911,694.64	911,694.64	911,694.64	911,694.64	0.00
1313 QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	105,934.75	4,901.77	101,032.98	101,032.98	101,032.98	101,032.98	101,032.98	0.00
1314 ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	46,100.00	23,300.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00
1321 AGUINALDO	442,445.43	71,220.89	100,594.46	413,071.86	413,071.86	413,071.86	413,071.86	413,071.86	0.00
1322 PRIMA VACACIONAL	11,515.01	105,205.59	75,823.98	40,896.62	40,896.62	40,896.62	40,896.62	40,896.62	0.00
1325 BONO NAVIDEÑO	12,400.00	21,200.00	1,600.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
1326 DESPENSA NAVIDEÑA	8,000.00	14,050.00	1,050.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

CORTE AL MES DE : DICIEMBRE FTE. FIN: CONVENIOS

CLAVE PROGRAMATICA	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER
1341 COMPENSACIONES	88,320.00	93.90	1,726.80	86,687.10	86,687.10	86,687.10	86,687.10	86,687.10	0.00
1411 CUOTAS AL ISSET	39,431.95	232,967.25	20,856.99	251,542.21	251,542.21	251,542.21	251,542.21	251,542.21	0.00
1441 SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	8,800.00	10,100.00	2,285.00	16,615.00	16,615.00	16,615.00	16,615.00	16,615.00	0.00
1522 RIESGO POLICIAL	0.00	131,250.00	6,000.00	125,250.00	125,250.00	125,250.00	125,250.00	125,250.00	0.00
1541 DESPENSA	35,834.80	25,677.20	3,095.40	58,416.60	58,416.60	58,416.60	58,416.60	58,416.60	0.00
1542 BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1549 BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	2,700.00	6,000.00	2,700.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
154A BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,250.00	18,000.00	5,250.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
154C CANASTA ALIMENTICIA	0.00	121,212.00	11,544.00	109,668.00	109,668.00	109,668.00	109,668.00	109,668.00	0.00
154H PREVISIÓN SOCIAL	0.00	246,355.25	20,905.25	225,450.00	225,450.00	225,450.00	225,450.00	225,450.00	0.00
1591 EROGACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592 OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	71,931.85	0.00	73,531.85	73,531.85	73,531.85	73,531.85	73,531.85	0.00
1594 PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595 DÍAS ADICIONALES	4,212.82	8,573.95	67.41	12,719.36	12,719.36	12,719.36	12,719.36	12,719.36	0.00
1711 BONO DE ACTUACIÓN	850,000.00	45,100.00	754,100.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00
1719 ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,000.00	32,500.00	2,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2121 MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211 ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,754.00	0.40	1,753.60	1,753.60	1,753.60	1,753.60	1,753.60	0.00
2233 UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	1,814.24	0.00	1,814.24	1,814.24	1,814.24	1,814.24	1,814.24	0.00
2611 COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821 MUNICIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2831 UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	429,873.37	173,642.72	244,868.03	358,648.06	358,648.06	358,648.06	358,648.06	358,648.06	0.00
2832 ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	400,000.00	26,357.28	205,005.43	221,351.85	221,351.85	221,351.85	221,351.85	221,351.85	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 COMISIONES FINANCIERAS	0.00	2,027.84	754.16	1,273.68	1,273.68	1,273.68	1,273.68	1,273.68	0.00
3511 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.**

CORTE AL MES DE : DICIEMBRE FTE. FIN: CONVENIOS

CLAVE PROGRAMATICA	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER
3571 MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711 PASAJES AÉREOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3922 PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 COMISIONES FINANCIERAS	0.00	5,000.00	4,757.11	242.89	242.89	242.89	242.89	242.89	0.00
TOTAL PROGRAMATICO	3,394,873.37	1,575,411.31	1,646,824.14	3,323,460.54	3,323,460.54	3,323,460.54	3,323,460.54	3,323,460.54	0.00
121703012001E019022270020									
5411 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	744,300.00	114.00	744,186.00	744,186.00	744,186.00	744,186.00	744,186.00	0.00
TOTAL PROGRAMATICO	0.00	744,300.00	114.00	744,186.00	744,186.00	744,186.00	744,186.00	744,186.00	0.00
TOTAL UNIDAD	3,394,873.37	2,319,711.31	1,646,938.14	4,067,646.54	4,067,646.54	4,067,646.54	4,067,646.54	4,067,646.54	0.00
16 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE									
162101016001E048021270020									
5411 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	11,750,000.00	700.00	11,749,300.00	11,749,300.00	11,749,300.00	11,749,300.00	11,749,300.00	0.00
TOTAL PROGRAMATICO	0.00	11,750,000.00	700.00	11,749,300.00	11,749,300.00	11,749,300.00	11,749,300.00	11,749,300.00	0.00
TOTAL UNIDAD	0.00	11,750,000.00	700.00	11,749,300.00	11,749,300.00	11,749,300.00	11,749,300.00	11,749,300.00	0.00
TOTAL GLOBAL	23,284,926.03	171,718,965.62	117,461,236.	77,542,654.83	77,120,494.91	77,120,494.91	77,120,494.91	77,120,494.91	422,159.92