H.CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

FIP	UR	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			Presupuesto Total	**1,394,732,166.1**	**126,384,082.53**	**205,133,939.03**	**1,315,982,309.6**	**446,672,228.03**	**94,090,797.54**	**94,090,797.54**	**869,310,081.64**	**352,581,430.49**	**0.00**
E002			**SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	08		**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***700,000.00***	***0.00***	***0.00***	***700,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***700,000.00***	***0.00***	***0.00***
E019			**VIGILANCIA DEL TRÁNSITO**	**27,828,816.00**	**1,235,196.74**	**2,777,590.74**	**26,286,422.00**	**15,943,519.97**	**2,756,425.78**	**2,756,425.78**	**10,342,902.03**	**13,187,094.19**	**0.00**
	12		**DIRECCIÓN DE TRÁNSITO**	**27,828,816.00**	**1,235,196.74**	**2,777,590.74**	**26,286,422.00**	**15,943,519.97**	**2,756,425.78**	**2,756,425.78**	**10,342,902.03**	**13,187,094.19**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	4,273,205.00	1,100.00	1,100.00	4,273,205.00	4,273,205.00	692,338.60	692,338.60	0.00	3,580,866.40	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	199,181.00	182,827.44	182,827.44	199,181.00	199,181.00	93,401.53	93,401.53	0.00	105,779.47	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	192,751.00	1,100.00	1,100.00	192,751.00	192,751.00	30,518.64	30,518.64	0.00	162,232.36	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	58,410.00	0.00	0.00	58,410.00	58,410.00	0.00	0.00	0.00	58,410.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,462.00	22,500.00	22,500.00	173,462.00	173,462.00	4,679.91	4,679.91	0.00	168,782.09	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,251,958.00	110,000.00	110,000.00	2,251,958.00	2,251,958.00	20,471.82	20,471.82	0.00	2,231,486.18	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	252,450.00	0.00	0.00	252,450.00	252,450.00	0.00	0.00	0.00	252,450.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	617,193.00	491,595.80	491,595.80	617,193.00	617,193.00	319,689.30	319,689.30	0.00	297,503.70	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,139,466.00	24,100.00	24,100.00	1,139,466.00	1,139,466.00	193,551.02	193,551.02	0.00	945,914.98	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	77,750.00	0.00	0.00	77,750.00	77,750.00	0.00	0.00	0.00	77,750.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	74,250.00	74,250.00	0.00	375,750.00	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,437,390.00	0.00	0.00	1,437,390.00	1,437,390.00	252,731.54	252,731.54	0.00	1,184,658.46	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,968,954.00	0.00	0.00	1,968,954.00	1,968,954.00	31,734.45	31,734.45	0.00	1,937,219.55	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	59,351.00	0.00	0.00	59,351.00	59,351.00	0.00	0.00	0.00	59,351.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,296,020.00	182,410.00	182,410.00	2,296,020.00	2,296,020.00	547,080.00	547,080.00	0.00	1,748,940.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***15,447,541.00***	***1,015,633.24***	***1,015,633.24***	***15,447,541.00***	***15,447,541.00***	***2,260,446.81***	***2,260,446.81***	***0.00***	***13,187,094.19***	***0.00***
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

0147

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

PP	UR	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00	199,563.50	0.00	204,563.50	184,309.50	184,309.50	184,309.50	20,254.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00	302,434.13	302,434.13	302,434.13	3,407,565.87	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
		28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,750,000.00	0.00	850,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,420,000.00	0.00	692,394.00	727,606.00	0.00	0.00	0.00	727,606.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***8,081,000.00***	***219,563.50***	***1,562,394.00***	***6,738,169.50***	***486,743.63***	***486,743.63***	***486,743.63***	***6,251,425.87***	***0.00***	***0.00***
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	9,179.66	9,179.66	9,179.66	870,820.34	0.00	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00
		34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	55.68	55.68	55.68	9,944.32	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	667,275.00	0.00	0.00	667,275.00	0.00	0.00	0.00	667,275.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***3,950,275.00***	***0.00***	***0.00***	***3,950,275.00***	***9,235.34***	***9,235.34***	***9,235.34***	***3,941,039.66***	***0.00***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	350,000.00	0.00	199,563.50	150,436.50	0.00	0.00	0.00	150,436.50	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***350,000.00***	***0.00***	***199,563.50***	***150,436.50***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***150,436.50***	***0.00***	***0.00***
E029			**PROTECCIÓN CIVIL**	**7,405,513.74**	**554,489.40**	**554,489.40**	**7,405,513.74**	**5,332,274.77**	**837,537.73**	**837,537.73**	**2,073,238.97**	**4,494,737.04**	**0.00**
	17		**UNIDAD DE PROTECCION CIVIL**	**7,405,513.74**	**554,489.40**	**554,489.40**	**7,405,513.74**	**5,332,274.77**	**837,537.73**	**837,537.73**	**2,073,238.97**	**4,494,737.04**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	580,982.00	64,000.00	64,000.00	580,982.00	580,982.00	112,495.69	112,495.69	0.00	468,486.31	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	528,149.00	156,901.12	156,901.12	528,149.00	528,149.00	108,416.82	108,416.82	0.00	419,732.18	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	5,135.00	0.00	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,476.00	26,396.28	26,396.28	52,476.00	52,476.00	5,613.16	5,613.16	0.00	46,862.84	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	892,048.00	130,000.00	130,000.00	892,048.00	892,048.00	24,554.07	24,554.07	0.00	867,493.93	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,050.00	0.00	0.00	89,050.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	0.00

0143

PP	UR	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones: Ampliaciones	Adecuaciones: Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos: Por Comprometer	Saldos: Por Devengar	Saldos: Devengado por Ejercer
		13415	COMPENSACIONES	875,800.00	0.00	0.00	875,800.00	875,800.00	41,360.00	41,360.00	0.00	834,440.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	237,531.00	30,000.00	30,000.00	237,531.00	237,531.00	44,969.18	44,969.18	0.00	192,561.82	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	435,654.00	0.00	0.00	435,654.00	435,654.00	15,370.04	15,370.04	0.00	420,283.96	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	45,362.00	0.00	0.00	45,362.00	45,362.00	0.00	0.00	0.00	45,362.00	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	8,069.00	0.00	0.00	8,069.00	8,069.00	0.00	0.00	0.00	8,069.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,465,180.00	126,192.00	126,192.00	1,465,180.00	1,465,180.00	367,920.00	367,920.00	0.00	1,097,260.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***5,215,436.00***	***533,489.40***	***533,489.40***	***5,215,436.00***	***5,215,436.00***	***720,698.96***	***720,698.96***	***0.00***	***4,494,737.04***	***0.00***
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,160,077.74	0.00	0.00	1,160,077.74	116,838.77	116,838.77	116,838.77	1,043,238.97	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***1,385,077.74***	***15,000.00***	***15,000.00***	***1,385,077.74***	***116,838.77***	***116,838.77***	***116,838.77***	***1,268,238.97***	***0.00***	***0.00***
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	150,000.00	0.00	6,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***805,000.00***	***6,000.00***	***6,000.00***	***805,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***805,000.00***	***0.00***	***0.00***
E046			**SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.**	**158,176,110.00**	**3,537,203.18**	**3,372,129.46**	**158,341,183.72**	**126,675,448.25**	**17,983,292.81**	**17,983,292.81**	**31,665,735.47**	**108,692,155.44**	**0.00**
	11		**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**158,176,110.00**	**3,537,203.18**	**3,372,129.46**	**158,341,183.72**	**126,675,448.25**	**17,983,292.81**	**17,983,292.81**	**31,665,735.47**	**108,692,155.44**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	46,361,292.00	4,614.93	0.00	46,365,906.93	46,365,906.93	7,218,356.07	7,218,356.07	0.00	39,147,550.86	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,561,423.00	3,000.00	3,000.00	3,561,423.00	3,561,423.00	595,705.15	595,705.15	0.00	2,965,717.85	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	444,665.00	0.00	0.00	444,665.00	444,665.00	0.00	0.00	0.00	444,665.00	0.00

00142

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

P/P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,802,939.00	0.00	0.00	1,802,939.00	1,802,939.00	0.00	0.00	0.00	1,802,939.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,149,056.00	0.00	0.00	18,149,056.00	18,149,056.00	0.00	0.00	0.00	18,149,056.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,476,050.00	0.00	0.00	1,476,050.00	1,476,050.00	0.00	0.00	0.00	1,476,050.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	4,993,235.00	164,249.96	164,249.96	4,993,235.00	4,993,235.00	996,453.96	996,453.96	0.00	3,996,781.04	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	12,053,936.00	0.00	0.00	12,053,936.00	12,053,936.00	1,875,575.73	1,875,575.73	0.00	10,178,360.27	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	584,850.00	0.00	0.00	584,850.00	584,850.00	0.00	0.00	0.00	584,850.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	3,996,000.00	0.00	0.00	3,996,000.00	3,996,000.00	660,600.00	660,600.00	0.00	3,335,400.00	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	19,395,055.00	0.00	0.00	19,395,055.00	19,395,055.00	2,863,183.04	2,863,183.04	0.00	16,531,871.96	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,423,242.00	768,077.70	768,077.70	1,423,242.00	1,423,242.00	1,005,283.70	1,005,283.70	0.00	417,958.30	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	643,907.00	0.00	0.00	643,907.00	643,907.00	0.00	0.00	0.00	643,907.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,770,460.00	0.00	0.00	9,770,460.00	9,770,460.00	1,470,960.00	1,470,960.00	0.00	8,299,500.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***124,656,110.00***	***939,942.59***	***935,327.66***	***124,660,724.93***	***124,660,724.93***	***16,686,117.65***	***16,686,117.65***	***0.00***	***107,974,607.28***	***0.00***
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,210,000.00	200,000.00	200,000.00	2,210,000.00	198,824.00	198,824.00	198,824.00	2,011,176.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	923,686.89	923,686.89	923,686.89	7,576,313.11	0.00	0.00
		27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
		28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
		29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***24,245,000.00***	***2,200,000.00***	***2,200,000.00***	***24,245,000.00***	***1,122,510.89***	***1,122,510.89***	***1,122,510.89***	***23,122,489.11***	***0.00***	***0.00***
		31101	ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00

03150

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

P/P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	30,403.72	30,403.72	30,403.72	969,596.28	0.00	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	21,000.00	5,452.48	4,785.80	21,666.68	10,172.04	10,172.04	10,172.04	11,494.64	0.00	0.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	30,000.00	97,500.00	27,500.00	100,000.00	96,726.51	96,726.51	96,726.51	3,273.49	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,000,000.00	0.00	65,000.00	1,935,000.00	37,362.00	37,362.00	37,362.00	1,897,638.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	650,000.00	134,516.00	0.00	784,516.00	717,548.16	0.00	0.00	66,967.84	717,548.16	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	500,000.00	0.00	139,516.00	360,484.00	0.00	0.00	0.00	360,484.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***9,275,000.00***	***237,468.48***	***236,801.80***	***9,275,666.68***	***892,212.43***	***174,664.27***	***174,664.27***	***8,383,454.25***	***717,548.16***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	159,792.11	0.00	159,792.11	0.00	0.00	0.00	159,792.11	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***0.00***	***159,792.11***	***0.00***	***159,792.11***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***159,792.11***	***0.00***	***0.00***
E047			**REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN**	**3,842,964.00**	**6,190.00**	**6,190.00**	**3,842,964.00**	**3,842,964.00**	**512,585.48**	**512,585.48**	**0.00**	**3,330,378.52**	**0.00**
	02		**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**3,842,964.00**	**6,190.00**	**6,190.00**	**3,842,964.00**	**3,842,964.00**	**512,585.48**	**512,585.48**	**0.00**	**3,330,378.52**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	1,261,878.00	0.00	0.00	1,261,878.00	1,261,878.00	195,976.08	195,976.08	0.00	1,065,901.92	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	126,908.00	0.00	0.00	126,908.00	126,908.00	18,159.96	18,159.96	0.00	108,748.04	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,046.00	0.00	0.00	44,046.00	44,046.00	0.00	0.00	0.00	44,046.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	574,605.00	0.00	0.00	574,605.00	574,605.00	0.00	0.00	0.00	574,605.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	66,250.00	0.00	0.00	66,250.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	146,400.00	6,190.00	6,190.00	146,400.00	146,400.00	26,090.00	26,090.00	0.00	120,310.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	328,088.00	0.00	0.00	328,088.00	328,088.00	50,953.85	50,953.85	0.00	277,134.15	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	131,904.00	0.00	0.00	131,904.00	131,904.00	18,916.92	18,916.92	0.00	112,987.08	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	210,084.00	0.00	0.00	210,084.00	210,084.00	33,003.94	33,003.94	0.00	177,080.06	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	234,764.00	0.00	0.00	234,764.00	234,764.00	31,878.00	31,878.00	0.00	202,886.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	75,768.00	0.00	0.00	75,768.00	75,768.00	10,481.10	10,481.10	0.00	65,286.90	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	69,209.00	0.00	0.00	69,209.00	69,209.00	46,365.63	46,365.63	0.00	22,843.37	0.00

001151

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

P.P	U.R	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	546,060.00	0.00	0.00	546,060.00	546,060.00	80,760.00	80,760.00	0.00	465,300.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***3,842,964.00***	***6,190.00***	***6,190.00***	***3,842,964.00***	***3,842,964.00***	***512,585.48***	***512,585.48***	***0.00***	***3,330,378.52***	***0.00***
E048			**RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**	**42,877,498.00**	**434,100.00**	**4,234,100.00**	**39,077,498.00**	**31,908,307.39**	**5,206,447.87**	**5,206,447.87**	**7,169,190.61**	**26,701,859.52**	**0.00**
	16		**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE**	**42,877,498.00**	**434,100.00**	**4,234,100.00**	**39,077,498.00**	**31,908,307.39**	**5,206,447.87**	**5,206,447.87**	**7,169,190.61**	**26,701,859.52**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	10,002,692.00	0.00	0.00	10,002,692.00	10,002,692.00	1,632,065.10	1,632,065.10	0.00	8,370,626.90	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	919,037.00	47,300.00	347,300.00	619,037.00	619,037.00	155,400.15	155,400.15	0.00	463,636.85	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	889,793.00	0.00	0.00	889,793.00	889,793.00	134,421.90	134,421.90	0.00	755,371.10	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	187,070.00	0.00	0.00	187,070.00	187,070.00	0.00	0.00	0.00	187,070.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	406,609.00	37,800.00	37,800.00	406,609.00	406,609.00	7,924.68	7,924.68	0.00	398,684.32	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,461,534.00	185,000.00	185,000.00	4,461,534.00	4,461,534.00	34,665.30	34,665.30	0.00	4,426,868.70	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	729,250.00	0.00	0.00	729,250.00	729,250.00	0.00	0.00	0.00	729,250.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,562,830.00	28,000.00	28,000.00	1,562,830.00	1,562,830.00	287,843.34	287,843.34	0.00	1,274,986.66	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	2,766,830.00	0.00	0.00	2,766,830.00	2,766,830.00	446,869.23	446,869.23	0.00	2,319,960.77	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	1,520,966.00	0.00	0.00	1,520,966.00	1,520,966.00	229,737.70	229,737.70	0.00	1,291,228.30	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,062,806.00	0.00	0.00	2,062,806.00	2,062,806.00	323,900.82	323,900.82	0.00	1,738,905.18	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	1,938,038.00	0.00	0.00	1,938,038.00	1,938,038.00	314,160.00	314,160.00	0.00	1,623,878.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,023,321.00	0.00	0.00	1,023,321.00	1,023,321.00	103,292.00	103,292.00	0.00	920,029.00	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	581,833.00	0.00	0.00	581,833.00	581,833.00	407,389.26	407,389.26	0.00	174,443.74	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,526,844.00	0.00	500,000.00	2,026,844.00	2,026,844.00	248,924.00	248,924.00	0.00	1,777,920.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***31,828,453.00***	***298,100.00***	***1,098,100.00***	***31,028,453.00***	***31,028,453.00***	***4,326,593.48***	***4,326,593.48***	***0.00***	***26,701,859.52***	***0.00***
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,550.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,257,281.00	136,000.00	3,136,000.00	4,257,281.00	879,854.39	879,854.39	879,854.39	3,377,426.61	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,135,608.00	0.00	0.00	1,135,608.00	0.00	0.00	0.00	1,135,608.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	35,936.00	0.00	0.00	35,936.00	0.00	0.00	0.00	35,936.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	65,086.00	0.00	0.00	65,086.00	0.00	0.00	0.00	65,086.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	6,690.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***8,549,045.00***	***136,000.00***	***3,136,000.00***	***5,549,045.00***	***879,854.39***	***879,854.39***	***879,854.39***	***4,669,190.61***	***0.00***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***2,500,000.00***	***0.00***	***0.00***	***2,500,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,500,000.00***	***0.00***	***0.00***

00152

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

PP	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E049			**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES**	**5,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	08		**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**	**5,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***5,700,000.00***	***0.00***	***0.00***	***5,700,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***5,700,000.00***	***0.00***	***0.00***
E050			**SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO**	**57,735,930.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**32,735,930.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**31,935,930.00**	**0.00**	**0.00**
	08		**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***800,000.00***	***0.00***	***0.00***	***800,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***800,000.00***	***0.00***	***0.00***
	10		**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**	**56,935,930.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**31,935,930.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**31,135,930.00**	**0.00**	**0.00**
		31101	ENERGIA ELECTRICA	56,935,930.00	0.00	25,000,000.00	31,935,930.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	31,135,930.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***56,935,930.00***	***0.00***	***25,000,000.00***	***31,935,930.00***	***800,000.00***	***800,000.00***	***800,000.00***	***31,135,930.00***	***0.00***	***0.00***
E052			**SERVICIOS A PANTEONES**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
	08		**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***80,000.00***	***0.00***	***0.00***	***80,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***80,000.00***	***0.00***	***0.00***
E053			**SERVICIOS A RASTROS**	**1,311,394.00**	**0.00**	**0.00**	**1,311,394.00**	**1,211,394.00**	**167,984.35**	**167,984.35**	**100,000.00**	**1,043,409.65**	**0.00**
	06		**DIRECCIÓN DE DESARROLLO**	**1,311,394.00**	**0.00**	**0.00**	**1,311,394.00**	**1,211,394.00**	**167,984.35**	**167,984.35**	**100,000.00**	**1,043,409.65**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	376,892.00	0.00	0.00	376,892.00	376,892.00	60,458.40	60,458.40	0.00	316,433.60	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,841.00	0.00	0.00	38,841.00	38,841.00	5,884.92	5,884.92	0.00	32,956.08	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

PP	UR	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	174,647.00	0.00	0.00	174,647.00	174,647.00	0.00	0.00	0.00	174,647.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	93,430.00	0.00	0.00	93,430.00	93,430.00	13,150.00	13,150.00	0.00	80,280.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	97,992.00	0.00	0.00	97,992.00	97,992.00	15,719.20	15,719.20	0.00	82,272.80	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	60,751.00	0.00	0.00	60,751.00	60,751.00	9,204.68	9,204.68	0.00	51,546.32	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	73,120.00	0.00	0.00	73,120.00	73,120.00	11,847.92	11,847.92	0.00	61,272.08	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	81,497.00	0.00	0.00	81,497.00	81,497.00	12,936.00	12,936.00	0.00	68,561.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,347.00	0.00	0.00	27,347.00	27,347.00	4,253.20	4,253.20	0.00	23,093.80	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	24,477.00	0.00	0.00	24,477.00	24,477.00	18,530.03	18,530.03	0.00	5,946.97	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00	117,600.00	16,000.00	16,000.00	0.00	101,600.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***1,211,394.00***	***0.00***	***0.00***	***1,211,394.00***	***1,211,394.00***	***167,984.35***	***167,984.35***	***0.00***	***1,043,409.65***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***100,000.00***	***0.00***	***0.00***	***100,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***100,000.00***	***0.00***	***0.00***
E054			**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS**	**51,721,843.00**	**891,238.00**	**9,791,238.00**	**42,821,843.00**	**42,071,843.00**	**6,789,889.54**	**6,789,889.54**	**750,000.00**	**35,281,953.46**	**0.00**
	06		**DIRECCIÓN DE DESARROLLO**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***50,000.00***	***0.00***	***0.00***	***50,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***50,000.00***	***0.00***	***0.00***
	08		**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**	**51,671,843.00**	**891,238.00**	**9,791,238.00**	**42,771,843.00**	**42,071,843.00**	**6,789,889.54**	**6,789,889.54**	**700,000.00**	**35,281,953.46**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	12,731,732.00	15,000.00	15,000.00	12,731,732.00	12,731,732.00	2,127,339.08	2,127,339.08	0.00	10,604,392.92	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,736,480.00	0.00	2,000,000.00	1,736,480.00	1,736,480.00	584,083.86	584,083.86	0.00	1,152,396.14	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,223,817.00	0.00	0.00	1,223,817.00	1,223,817.00	189,791.75	189,791.75	0.00	1,034,025.25	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	301,665.00	0.00	0.00	301,665.00	301,665.00	0.00	0.00	0.00	301,665.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,055,549.00	135,000.00	135,000.00	1,055,549.00	1,055,549.00	29,430.98	29,430.98	0.00	1,026,118.02	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,097,360.00	655,000.00	5,655,000.00	4,097,360.00	4,097,360.00	128,743.00	128,743.00	0.00	3,968,617.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,627,300.00	0.00	0.00	1,627,300.00	1,627,300.00	0.00	0.00	0.00	1,627,300.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	2,465,160.00	0.00	0.00	2,465,160.00	2,465,160.00	347,401.37	347,401.37	0.00	2,117,758.63	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	3,830,349.00	0.00	900,000.00	2,930,349.00	2,930,349.00	637,799.73	637,799.73	0.00	2,292,549.27	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	1,735,280.00	0.00	0.00	1,735,280.00	1,735,280.00	262,568.00	262,568.00	0.00	1,472,712.00	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,569,330.00	0.00	0.00	2,569,330.00	2,569,330.00	378,697.42	378,697.42	0.00	2,190,632.58	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	2,279,383.00	10,000.00	10,000.00	2,279,383.00	2,279,383.00	383,460.00	383,460.00	0.00	1,895,923.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,176,970.00	0.00	0.00	1,176,970.00	1,176,970.00	126,077.00	126,077.00	0.00	1,050,893.00	0.00

03154

FP	UR	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		15903	Prestaciones Adicionales	723,476.00	0.00	0.00	723,476.00	723,476.00	496,595.35	496,595.35	0.00	226,880.65	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,129,992.00	76,238.00	1,076,238.00	5,129,992.00	5,129,992.00	1,097,902.00	1,097,902.00	0.00	4,032,090.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***50,971,843.00***	***891,238.00***	***9,791,238.00***	***42,071,843.00***	***42,071,843.00***	***6,789,889.54***	***6,789,889.54***	***0.00***	***35,281,953.46***	***0.00***
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
		35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***700,000.00***	***0.00***	***0.00***	***700,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***700,000.00***	***0.00***	***0.00***
F001			**DESARROLLO AGRÍCOLA**	**6,176,183.00**	**924,000.00**	**973,000.00**	**6,127,183.00**	**3,712,953.00**	**1,559,468.04**	**1,559,468.04**	**2,414,230.00**	**2,153,484.96**	**0.00**
	06		**DIRECCIÓN DE DESARROLLO**	**6,176,183.00**	**924,000.00**	**973,000.00**	**6,127,183.00**	**3,712,953.00**	**1,559,468.04**	**1,559,468.04**	**2,414,230.00**	**2,153,484.96**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	881,969.00	0.00	0.00	881,969.00	881,969.00	141,765.48	141,765.48	0.00	740,203.52	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	108,034.00	0.00	0.00	108,034.00	108,034.00	16,677.04	16,677.04	0.00	91,356.96	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	35,880.00	0.00	0.00	35,880.00	35,880.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,716.00	0.00	0.00	30,716.00	30,716.00	0.00	0.00	0.00	30,716.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	339,246.00	0.00	0.00	339,246.00	339,246.00	0.00	0.00	0.00	339,246.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,050.00	0.00	0.00	45,050.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	45,050.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	117,260.00	0.00	0.00	117,260.00	117,260.00	14,300.00	14,300.00	0.00	102,960.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	229,312.00	0.00	0.00	229,312.00	229,312.00	36,859.00	36,859.00	0.00	192,453.00	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	126,234.00	0.00	0.00	126,234.00	126,234.00	19,126.36	19,126.36	0.00	107,107.64	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	147,775.00	0.00	0.00	147,775.00	147,775.00	23,571.68	23,571.68	0.00	124,203.32	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	151,351.00	0.00	0.00	151,351.00	151,351.00	24,024.00	24,024.00	0.00	127,327.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	57,424.00	0.00	0.00	57,424.00	57,424.00	7,898.80	7,898.80	0.00	49,525.20	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	49,932.00	0.00	0.00	49,932.00	49,932.00	36,175.68	36,175.68	0.00	13,756.32	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	151,500.00	0.00	0.00	151,500.00	151,500.00	17,300.00	17,300.00	0.00	134,200.00	0.00

00155

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

PP	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***2,491,183.00***	***0.00***	***0.00***	***2,491,183.00***	***2,491,183.00***	***337,698.04***	***337,698.04***	***0.00***	***2,153,484.96***	***0.00***
		43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	2,950,000.00	924,000.00	238,000.00	3,636,000.00	1,221,770.00	1,221,770.00	1,221,770.00	2,414,230.00	0.00	0.00
		4000	***TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS***	***2,950,000.00***	***924,000.00***	***238,000.00***	***3,636,000.00***	***1,221,770.00***	***1,221,770.00***	***1,221,770.00***	***2,414,230.00***	***0.00***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***735,000.00***	***0.00***	***735,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
F008			**APOYO TURÍSTICO**	**9,150,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**9,150,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**9,146,000.00**	**0.00**	**0.00**
	07		**DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO**	**9,150,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**9,150,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**9,146,000.00**	**0.00**	**0.00**
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	9,000,000.00	4,000.00	4,000.00	9,000,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,996,000.00	0.00	0.00
		4000	***TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS***	***9,000,000.00***	***4,000.00***	***4,000.00***	***9,000,000.00***	***4,000.00***	***4,000.00***	***4,000.00***	***8,996,000.00***	***0.00***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***150,000.00***	***0.00***	***0.00***	***150,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***150,000.00***	***0.00***	***0.00***
F015			**APOYO A LA VIVIENDA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	08		**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6000	***INVERSION PUBLICA***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
F027			**ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES**	**9,081,784.00**	**2,257,850.00**	**107,850.00**	**11,231,784.00**	**6,391,584.00**	**2,341,390.28**	**2,341,390.28**	**4,840,200.00**	**4,050,193.72**	**0.00**
	01		**PRESIDENCIA**	**3,650,000.00**	**1,650,000.00**	**0.00**	**5,300,000.00**	**1,650,000.00**	**1,650,000.00**	**1,650,000.00**	**3,650,000.00**	**0.00**	**0.00**
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,650,000.00	1,650,000.00	0.00	5,300,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	3,650,000.00	0.00	0.00
		4000	***TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS***	***3,650,000.00***	***1,650,000.00***	***0.00***	***5,300,000.00***	***1,650,000.00***	***1,650,000.00***	***1,650,000.00***	***3,650,000.00***	***0.00***	***0.00***
	18		**COORDINACIÓN DEL DIF**	**5,431,784.00**	**607,850.00**	**107,850.00**	**5,931,784.00**	**4,741,584.00**	**691,390.28**	**691,390.28**	**1,190,200.00**	**4,050,193.72**	**0.00**

0U156

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

PIP	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		11301	SUELDOS DE BASE	1,623,879.00	18,500.00	18,500.00	1,623,879.00	1,623,879.00	284,329.63	284,329.63	0.00	1,339,549.37	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	124,488.00	36,000.00	36,000.00	124,488.00	124,488.00	22,135.80	22,135.80	0.00	102,352.20	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	153,078.00	0.00	0.00	153,078.00	153,078.00	24,292.52	24,292.52	0.00	128,785.48	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	23,790.00	0.00	0.00	23,790.00	23,790.00	0.00	0.00	0.00	23,790.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,558.00	4,550.00	4,550.00	63,558.00	63,558.00	1,109.14	1,109.14	0.00	62,448.86	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	662,468.00	28,000.00	28,000.00	662,468.00	662,468.00	4,851.78	4,851.78	0.00	657,616.22	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	100,100.00	0.00	0.00	100,100.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	97,200.00	800.00	800.00	97,200.00	97,200.00	17,000.00	17,000.00	0.00	80,200.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	476,343.00	0.00	0.00	476,343.00	476,343.00	77,135.55	77,135.55	0.00	399,207.45	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	208,385.00	0.00	0.00	208,385.00	208,385.00	32,705.24	32,705.24	0.00	175,679.76	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	308,150.00	0.00	0.00	308,150.00	308,150.00	49,980.46	49,980.46	0.00	258,169.54	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	344,103.00	0.00	0.00	344,103.00	344,103.00	55,440.00	55,440.00	0.00	288,663.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	134,587.00	20,000.00	20,000.00	134,587.00	134,587.00	22,728.00	22,728.00	0.00	111,859.00	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	94,231.00	0.00	0.00	94,231.00	94,231.00	66,458.16	66,458.16	0.00	27,772.84	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	288,224.00	0.00	0.00	288,224.00	288,224.00	33,224.00	33,224.00	0.00	255,000.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***4,741,584.00***	***107,850.00***	***107,850.00***	***4,741,584.00***	***4,741,584.00***	***691,390.28***	***691,390.28***	***0.00***	***4,050,193.72***	***0.00***
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	550,000.00	500,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***689,200.00***	***500,000.00***	***0.00***	***1,189,200.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,189,200.00***	***0.00***	***0.00***
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***1,000.00***	***0.00***	***0.00***	***1,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,000.00***	***0.00***	***0.00***
F029			**APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN**	**10,310,013.00**	**781,950.00**	**131,950.00**	**10,960,013.00**	**9,334,413.00**	**1,239,688.13**	**1,239,688.13**	**1,625,600.00**	**8,094,724.87**	**0.00**
	18		**COORDINACIÓN DEL DIF**	**10,310,013.00**	**781,950.00**	**131,950.00**	**10,960,013.00**	**9,334,413.00**	**1,239,688.13**	**1,239,688.13**	**1,625,600.00**	**8,094,724.87**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	2,888,970.00	13,800.00	13,800.00	2,888,970.00	2,888,970.00	469,587.60	469,587.60	0.00	2,419,382.40	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	399,697.00	0.00	0.00	399,697.00	399,697.00	63,903.90	63,903.90	0.00	335,793.10	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	206,829.00	0.00	0.00	206,829.00	206,829.00	29,979.57	29,979.57	0.00	176,849.43	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	55,445.00	0.00	0.00	55,445.00	55,445.00	0.00	0.00	0.00	55,445.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	119,802.00	16,200.00	16,200.00	119,802.00	119,802.00	3,201.80	3,201.80	0.00	116,600.20	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,314,433.00	74,000.00	77,950.00	1,310,483.00	1,310,483.00	14,006.43	14,006.43	0.00	1,296,476.57	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	208,850.00	0.00	0.00	208,850.00	208,850.00	0.00	0.00	0.00	208,850.00	0.00

001157

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13415	COMPENSACIONES	339,040.00	27,950.00	24,000.00	342,990.00	342,990.00	60,850.00	60,850.00	0.00	282,140.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	974,499.00	0.00	0.00	974,499.00	974,499.00	131,358.85	131,358.85	0.00	843,140.15	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	257,544.00	0.00	0.00	257,544.00	257,544.00	36,998.73	36,998.73	0.00	220,545.27	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	577,194.00	0.00	0.00	577,194.00	577,194.00	87,651.46	87,651.46	0.00	489,542.54	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	610,423.00	0.00	0.00	610,423.00	610,423.00	80,850.00	80,850.00	0.00	529,573.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	298,711.00	0.00	0.00	298,711.00	298,711.00	27,182.50	27,182.50	0.00	271,528.50	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	157,736.00	0.00	0.00	157,736.00	157,736.00	102,341.29	102,341.29	0.00	55,394.71	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	860,740.00	0.00	0.00	860,740.00	860,740.00	131,776.00	131,776.00	0.00	728,964.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***9,334,413.00***	***131,950.00***	***131,950.00***	***9,334,413.00***	***9,334,413.00***	***1,239,688.13***	***1,239,688.13***	***0.00***	***8,094,724.87***	***0.00***
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	900,000.00	650,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***974,600.00***	***650,000.00***	***0.00***	***1,624,600.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,624,600.00***	***0.00***	***0.00***
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***1,000.00***	***0.00***	***0.00***	***1,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,000.00***	***0.00***	***0.00***
F030			**APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES**	**6,500,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**6,350,000.00**	**2,666,084.13**	**2,505,980.00**	**2,505,980.00**	**3,683,915.87**	**160,104.13**	**0.00**
	09		**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**346,084.13**	**185,980.00**	**185,980.00**	**1,153,915.87**	**160,104.13**	**0.00**
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	346,084.13	185,980.00	185,980.00	1,053,915.87	160,104.13	0.00
		4000	***TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS***	***1,400,000.00***	***0.00***	***0.00***	***1,400,000.00***	***346,084.13***	***185,980.00***	***185,980.00***	***1,053,915.87***	***160,104.13***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***100,000.00***	***0.00***	***0.00***	***100,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***100,000.00***	***0.00***	***0.00***
	18		**COORDINACIÓN DEL DIF**	**5,000,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**4,850,000.00**	**2,320,000.00**	**2,320,000.00**	**2,320,000.00**	**2,530,000.00**	**0.00**	**0.00**
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,000,000.00	0.00	150,000.00	4,850,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,530,000.00	0.00	0.00
		4000	***TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS***	***5,000,000.00***	***0.00***	***150,000.00***	***4,850,000.00***	***2,320,000.00***	***2,320,000.00***	***2,320,000.00***	***2,530,000.00***	***0.00***	***0.00***
F031			**APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN**	**3,054,386.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**3,054,386.00**	**2,857,986.00**	**381,343.35**	**381,343.35**	**196,400.00**	**2,476,642.65**	**0.00**
	25		**INSTITUTO DEL DEPORTE**	**3,054,386.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**3,054,386.00**	**2,857,986.00**	**381,343.35**	**381,343.35**	**196,400.00**	**2,476,642.65**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	925,495.00	0.00	0.00	925,495.00	925,495.00	148,800.01	148,800.01	0.00	776,694.99	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	75,168.00	0.00	0.00	75,168.00	75,168.00	11,346.75	11,346.75	0.00	63,821.25	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	96,193.00	0.00	0.00	96,193.00	96,193.00	14,457.40	14,457.40	0.00	81,735.60	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	29,705.00	0.00	0.00	29,705.00	29,705.00	0.00	0.00	0.00	29,705.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,871.00	4,000.00	4,000.00	35,871.00	35,871.00	597.09	597.09	0.00	35,273.91	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	402,927.00	17,000.00	17,000.00	402,927.00	402,927.00	2,611.92	2,611.92	0.00	400,315.08	0.00

00158

PP	UR	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	56,350.00	0.00	0.00	56,350.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	107,060.00	0.00	0.00	107,060.00	107,060.00	13,730.00	13,730.00	0.00	93,330.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	251,133.00	0.00	0.00	251,133.00	251,133.00	40,333.28	40,333.28	0.00	210,799.72	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	120,424.00	0.00	0.00	120,424.00	120,424.00	18,244.87	18,244.87	0.00	102,179.13	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	167,269.00	0.00	0.00	167,269.00	167,269.00	26,982.18	26,982.18	0.00	140,286.82	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	180,036.00	0.00	0.00	180,036.00	180,036.00	28,182.00	28,182.00	0.00	151,854.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	71,959.00	0.00	0.00	71,959.00	71,959.00	9,265.90	9,265.90	0.00	62,693.10	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	53,276.00	0.00	0.00	53,276.00	53,276.00	35,931.95	35,931.95	0.00	17,344.05	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	262,620.00	0.00	0.00	262,620.00	262,620.00	30,860.00	30,860.00	0.00	231,760.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***2,857,986.00***	***21,000.00***	***21,000.00***	***2,857,986.00***	***2,857,986.00***	***381,343.35***	***381,343.35***	***0.00***	***2,476,642.65***	***0.00***
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***167,400.00***	***1,000.00***	***1,000.00***	***167,400.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***167,400.00***	***0.00***	***0.00***
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***29,000.00***	***0.00***	***0.00***	***29,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***29,000.00***	***0.00***	***0.00***
G003			**VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL**	**6,866,762.00**	**107,352.10**	**107,352.10**	**6,866,762.00**	**6,866,762.00**	**980,827.56**	**980,827.56**	**0.00**	**5,885,934.44**	**0.00**
	03		**DIRECCIÓN DE FINANZAS**	**6,866,762.00**	**107,352.10**	**107,352.10**	**6,866,762.00**	**6,866,762.00**	**980,827.56**	**980,827.56**	**0.00**	**5,885,934.44**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	1,901,703.00	66,700.00	66,700.00	1,901,703.00	1,901,703.00	334,130.07	334,130.07	0.00	1,567,572.93	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	135,472.00	0.00	0.00	135,472.00	135,472.00	20,777.40	20,777.40	0.00	114,694.60	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	39,585.00	0.00	0.00	39,585.00	39,585.00	0.00	0.00	0.00	39,585.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,868.00	0.00	0.00	66,868.00	66,868.00	0.00	0.00	0.00	66,868.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,092,629.00	0.00	0.00	1,092,629.00	1,092,629.00	0.00	0.00	0.00	1,092,629.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	113,950.00	0.00	0.00	113,950.00	113,950.00	0.00	0.00	0.00	113,950.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	400,190.00	11,000.00	11,000.00	400,190.00	400,190.00	77,634.98	77,634.98	0.00	322,555.02	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	494,443.00	17,968.10	17,968.10	494,443.00	494,443.00	86,874.10	86,874.10	0.00	407,568.90	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	135,803.00	0.00	0.00	135,803.00	135,803.00	20,576.24	20,576.24	0.00	115,226.76	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	328,153.00	0.00	0.00	328,153.00	328,153.00	52,880.50	52,880.50	0.00	275,272.50	0.00

0J157

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		15901	OTRAS PRESTACIONES	272,333.00	11,684.00	11,684.00	272,333.00	272,333.00	48,972.00	48,972.00	0.00	223,361.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	104,363.00	0.00	0.00	104,363.00	104,363.00	16,101.40	16,101.40	0.00	88,261.60	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	89,450.00	0.00	0.00	89,450.00	89,450.00	57,820.87	57,820.87	0.00	31,629.13	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,658,820.00	0.00	0.00	1,658,820.00	1,658,820.00	265,060.00	265,060.00	0.00	1,393,760.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***6,866,762.00***	***107,352.10***	***107,352.10***	***6,866,762.00***	***6,866,762.00***	***980,827.56***	***980,827.56***	***0.00***	***5,885,934.44***	***0.00***
K002			**INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	08		**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6000	***INVERSION PUBLICA***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
K003			**DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	08		**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6000	***INVERSION PUBLICA***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
K005			**URBANIZACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	08		**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
		62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6000	***INVERSION PUBLICA***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
K037			**INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	08		**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6000	***INVERSION PUBLICA***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
L001			**OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES**	**20,000,000.47**	**0.00**	**5,900,000.00**	**14,100,000.47**	**701,554.50**	**701,554.50**	**701,554.50**	**13,398,445.97**	**0.00**	**0.00**
	01		**PRESIDENCIA**	**20,000,000.47**	**0.00**	**5,900,000.00**	**14,100,000.47**	**701,554.50**	**701,554.50**	**701,554.50**	**13,398,445.97**	**0.00**	**0.00**
		39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	20,000,000.47	0.00	5,900,000.00	14,100,000.47	701,554.50	701,554.50	701,554.50	13,398,445.97	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***20,000,000.47***	***0.00***	***5,900,000.00***	***14,100,000.47***	***701,554.50***	***701,554.50***	***701,554.50***	***13,398,445.97***	***0.00***	***0.00***
M001			**ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO**	**294,847,601.00**	**20,155,148.67**	**58,304,187.14**	**256,698,562.53**	**183,389,735.02**	**48,905,571.92**	**48,905,571.92**	**73,308,827.51**	**134,484,163.10**	**0.00**
	01		**PRESIDENCIA**	**71,934,657.00**	**4,025,381.12**	**24,825,381.12**	**51,134,657.00**	**29,298,726.82**	**8,221,687.39**	**8,221,687.39**	**21,835,930.18**	**21,077,039.43**	**0.00**
		11101	DIETAS	8,759,983.00	920,000.00	3,000,000.00	6,679,983.00	6,679,983.00	2,191,834.08	2,191,834.08	0.00	4,488,148.92	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	4,675,915.00	183,000.00	183,000.00	4,675,915.00	4,675,915.00	801,150.80	801,150.80	0.00	3,874,764.20	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,344,786.00	0.00	2,500,000.00	1,844,786.00	1,844,786.00	723,308.08	723,308.08	0.00	1,121,477.92	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	68,305.00	5,500.00	5,500.00	68,305.00	68,305.00	12,291.34	12,291.34	0.00	56,013.66	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	19,890.00	0.00	0.00	19,890.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	415,672.00	163,350.00	163,350.00	415,672.00	415,672.00	36,289.52	36,289.52	0.00	379,382.48	0.00

00160

H.CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

F.P.	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,830,777.00	834,000.00	1,834,000.00	3,830,777.00	3,830,777.00	158,744.32	158,744.32	0.00	3,672,032.68	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	632,750.00	0.00	0.00	632,750.00	632,750.00	0.00	0.00	0.00	632,750.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,688,060.00	0.00	0.00	1,688,060.00	1,688,060.00	200,118.08	200,118.08	0.00	1,487,941.92	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,937,487.00	779.72	500,779.72	1,437,487.00	1,437,487.00	323,291.84	323,291.84	0.00	1,114,195.16	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	155,628.00	0.00	0.00	155,628.00	155,628.00	24,523.14	24,523.14	0.00	131,104.86	0.00
		15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	825,508.00	0.00	0.00	825,508.00	825,508.00	116,794.40	116,794.40	0.00	708,713.60	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	322,503.00	31,550.00	31,550.00	322,503.00	322,503.00	63,756.00	63,756.00	0.00	258,747.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	549,345.00	0.00	0.00	549,345.00	549,345.00	21,262.20	21,262.20	0.00	528,082.80	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	152,652.00	0.00	0.00	152,652.00	152,652.00	78,522.17	78,522.17	0.00	74,129.83	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,557,316.00	952,132.00	4,672,132.00	4,837,316.00	4,837,316.00	2,378,200.00	2,378,200.00	0.00	2,459,116.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***37,974,077.00***	***3,090,311.72***	***12,890,311.72***	***28,174,077.00***	***28,174,077.00***	***7,130,085.97***	***7,130,085.97***	***0.00***	***21,043,991.03***	***0.00***
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,864.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	66,512.00	0.00	66,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	66,512.00	0.00	66,512.00	0.00	0.00	0.00	66,512.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,504.00	0.00	0.00	5,504.00	0.00	0.00	0.00	5,504.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	435,557.00	5,000.00	5,000.00	435,557.00	73,314.51	73,314.51	73,314.51	362,242.49	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	48,923.00	0.00	0.00	48,923.00	0.00	0.00	0.00	48,923.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,821.00	0.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,533.00	0.00	0.00	15,533.00	0.00	0.00	0.00	15,533.00	0.00	0.00

0J161

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

E.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***624,956.00***	***71,512.00***	***71,512.00***	***624,956.00***	***73,314.51***	***73,314.51***	***73,314.51***	***551,641.49***	***0.00***	***0.00***
		32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32,489.00	0.00	0.00	32,489.00	0.00	0.00	0.00	32,489.00	0.00	0.00
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	25,799.00	0.00	0.00	25,799.00	4,297.51	4,297.51	4,297.51	21,501.49	0.00	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	517,408.00	185,820.60	185,820.60	517,408.00	228,937.60	228,937.60	228,937.60	288,470.40	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	23,734.00	0.00	0.00	23,734.00	0.00	0.00	0.00	23,734.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,129,800.00	0.00	0.00	4,129,800.00	0.00	0.00	0.00	4,129,800.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	185,353.00	0.00	0.00	185,353.00	0.00	0.00	0.00	185,353.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	45,877.00	0.00	0.00	45,877.00	0.00	0.00	0.00	45,877.00	0.00	0.00
		37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	48,588.00	0.00	0.00	48,588.00	0.00	0.00	0.00	48,588.00	0.00	0.00
		38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	19,164.00	0.00	0.00	19,164.00	0.00	0.00	0.00	19,164.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***5,051,038.00***	***185,820.60***	***185,820.60***	***5,051,038.00***	***233,235.11***	***233,235.11***	***233,235.11***	***4,817,802.89***	***0.00***	***0.00***
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	988,568.00	675,406.80	10,334.00	1,653,640.80	749,904.60	729,801.80	729,801.80	903,736.20	20,102.80	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	91,418.00	0.00	0.00	91,418.00	12,945.60	0.00	0.00	78,472.40	12,945.60	0.00
		44201	BECAS	264,600.00	2,330.00	2,330.00	264,600.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00	209,350.00	0.00	0.00
		4000	***TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS***	***1,344,586.00***	***677,736.80***	***12,664.00***	***2,009,658.80***	***818,100.20***	***785,051.80***	***785,051.80***	***1,191,558.60***	***33,048.40***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,500,000.00	0.00	1,665,072.80	834,927.20	0.00	0.00	0.00	834,927.20	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***2,500,000.00***	***0.00***	***1,665,072.80***	***834,927.20***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***834,927.20***	***0.00***	***0.00***
		91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	13,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
		92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	11,440,000.00	0.00	0.00	11,440,000.00	0.00	0.00	0.00	11,440,000.00	0.00	0.00
		9000	***DEUDA PUBLICA***	***24,440,000.00***	***0.00***	***10,000,000.00***	***14,440,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***14,440,000.00***	***0.00***	***0.00***
02			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**20,957,903.00**	**883,845.42**	**2,883,845.42**	**18,957,903.00**	**18,116,848.27**	**3,088,129.48**	**3,088,129.48**	**841,054.73**	**15,028,718.79**	**0.00**
		11101	DIETAS	5,146,000.00	0.00	0.00	5,146,000.00	5,146,000.00	696,874.20	696,874.20	0.00	4,449,125.80	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,839,047.00	28,280.42	28,280.42	2,839,047.00	2,839,047.00	487,014.96	487,014.96	0.00	2,352,032.04	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,702,967.00	0.00	1,000,000.00	1,702,967.00	1,702,967.00	432,546.43	432,546.43	0.00	1,270,420.57	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	136,830.00	0.00	0.00	136,830.00	136,830.00	20,829.37	20,829.37	0.00	116,000.63	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	238,037.00	99,000.00	99,000.00	238,037.00	238,037.00	21,672.52	21,672.52	0.00	216,364.48	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,228,542.00	481,000.00	981,000.00	1,728,542.00	1,728,542.00	94,806.08	94,806.08	0.00	1,633,735.92	0.00

0J162

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

P.P.	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	387,500.00	0.00	0.00	387,500.00	387,500.00	0.00	0.00	0.00	387,500.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	581,720.00	0.00	0.00	581,720.00	581,720.00	68,870.00	68,870.00	0.00	512,850.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,137,211.00	0.00	0.00	1,137,211.00	1,137,211.00	189,342.48	189,342.48	0.00	947,868.52	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	205,694.00	0.00	0.00	205,694.00	205,694.00	31,165.76	31,165.76	0.00	174,528.24	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	550,011.00	0.00	0.00	550,011.00	550,011.00	78,537.18	78,537.18	0.00	471,473.82	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	371,830.00	0.00	0.00	371,830.00	371,830.00	57,750.00	57,750.00	0.00	314,080.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	428,245.00	0.00	0.00	428,245.00	428,245.00	18,987.50	18,987.50	0.00	409,257.50	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	122,799.00	0.00	0.00	122,799.00	122,799.00	81,597.73	81,597.73	0.00	41,201.27	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,940,752.00	261,848.00	761,848.00	2,440,752.00	2,440,752.00	751,972.00	751,972.00	0.00	1,688,780.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***20,060,685.00***	***870,128.42***	***2,870,128.42***	***18,060,685.00***	***18,060,685.00***	***3,031,966.21***	***3,031,966.21***	***0.00***	***15,028,718.79***	***0.00***
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,428.00	0.00	0.00	5,428.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	10,717.00	0.00	10,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	10,717.00	0.00	10,717.00	0.00	0.00	0.00	10,717.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	22,378.00	0.00	0.00	22,378.00	0.00	0.00	0.00	22,378.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	351,764.00	3,000.00	3,000.00	351,764.00	53,259.56	53,259.56	53,259.56	298,504.44	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,008.00	0.00	0.00	210,008.00	0.00	0.00	0.00	210,008.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***612,117.00***	***13,717.00***	***13,717.00***	***612,117.00***	***53,259.56***	***53,259.56***	***53,259.56***	***558,857.44***	***0.00***	***0.00***
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,552.00	0.00	0.00	5,552.00	0.00	0.00	0.00	5,552.00	0.00	0.00
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	17,428.00	0.00	0.00	17,428.00	2,903.71	2,903.71	2,903.71	14,524.29	0.00	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	229,137.00	0.00	0.00	229,137.00	0.00	0.00	0.00	229,137.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,934.00	0.00	0.00	6,934.00	0.00	0.00	0.00	6,934.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,019.00	0.00	0.00	22,019.00	0.00	0.00	0.00	22,019.00	0.00	0.00

00163

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

F.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***285,101.00***	***0.00***	***0.00***	***285,101.00***	***2,903.71***	***2,903.71***	***2,903.71***	***282,197.29***	***0.00***	***0.00***
	03		**DIRECCIÓN DE FINANZAS**	**24,076,991.00**	**1,766,082.02**	**3,351,082.02**	**22,491,991.00**	**19,562,926.52**	**4,356,039.35**	**4,356,039.35**	**2,929,064.48**	**15,206,887.17**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	5,239,842.00	0.00	0.00	5,239,842.00	5,239,842.00	849,104.43	849,104.43	0.00	4,390,737.57	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,044,407.00	0.00	500,000.00	544,407.00	544,407.00	83,124.27	83,124.27	0.00	461,282.73	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	396,402.00	0.00	0.00	396,402.00	396,402.00	60,002.18	60,002.18	0.00	336,399.82	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	77,545.00	0.00	0.00	77,545.00	77,545.00	0.00	0.00	0.00	77,545.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	236,173.00	20,806.92	20,806.92	236,173.00	236,173.00	4,250.68	4,250.68	0.00	231,922.32	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,115,315.00	101,131.00	601,131.00	2,615,315.00	2,615,315.00	18,594.09	18,594.09	0.00	2,596,720.91	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	361,550.00	0.00	0.00	361,550.00	361,550.00	0.00	0.00	0.00	361,550.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,332,006.00	39,232.00	39,232.00	1,332,006.00	1,332,006.00	248,944.00	248,944.00	0.00	1,083,062.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,515,110.00	0.00	100,000.00	1,415,110.00	1,415,110.00	233,186.79	233,186.79	0.00	1,181,923.21	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	522,117.00	0.00	0.00	522,117.00	522,117.00	80,362.75	80,362.75	0.00	441,754.25	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	887,755.00	0.00	0.00	887,755.00	887,755.00	137,982.08	137,982.08	0.00	749,772.92	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	851,926.00	0.00	0.00	851,926.00	851,926.00	132,132.00	132,132.00	0.00	719,794.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	410,639.00	0.00	0.00	410,639.00	410,639.00	43,443.40	43,443.40	0.00	367,195.60	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	284,375.00	0.00	0.00	284,375.00	284,375.00	203,815.16	203,815.16	0.00	80,559.84	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,104,300.00	918,990.00	1,418,990.00	3,604,300.00	3,604,300.00	1,580,590.00	1,580,590.00	0.00	2,023,710.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***20,481,462.00***	***1,080,159.92***	***2,680,159.92***	***18,881,462.00***	***18,881,462.00***	***3,675,531.83***	***3,675,531.83***	***0.00***	***15,205,930.17***	***0.00***
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	95,026.00	52,082.00	52,082.00	95,026.00	30,747.09	30,747.09	30,747.09	64,278.91	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,953.00	5,900.00	5,900.00	37,953.00	11,023.92	11,023.92	11,023.92	26,929.08	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	68,083.00	0.00	0.00	68,083.00	10,012.98	10,012.98	10,012.98	58,070.02	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	15,308.00	0.00	0.00	15,308.00	1,438.75	1,438.75	1,438.75	13,869.25	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,190.00	500.00	500.00	12,190.00	2,217.26	2,217.26	2,217.26	9,972.74	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	93,126.00	0.00	93,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	93,126.00	20,000.00	73,126.00	0.00	0.00	0.00	73,126.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,402.65	19,402.65	19,402.65	597.35	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,637.00	0.00	0.00	7,637.00	410.35	410.35	410.35	7,226.65	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,237.00	0.00	0.00	25,237.00	1,091.49	1,091.49	1,091.49	24,145.51	0.00	0.00

0164

PP	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	500.00	0.00	500.00	344.50	344.50	344.50	155.50	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,605.00	0.00	0.00	8,605.00	450.69	450.69	450.69	8,154.31	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	543,257.00	0.00	0.00	543,257.00	75,611.49	75,611.49	75,611.49	467,645.51	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	365,154.00	0.00	0.00	365,154.00	0.00	0.00	0.00	365,154.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,962.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,270.00	0.00	0.00	13,270.00	592.78	592.78	592.78	12,677.22	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00	105.00	105.00	105.00	4,120.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	27,709.00	0.00	0.00	27,709.00	200.00	200.00	200.00	27,509.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,028.00	180.00	180.00	87,028.00	180.00	180.00	180.00	86,848.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***1,410,300.00***	***172,288.00***	***171,788.00***	***1,410,800.00***	***153,828.95***	***153,828.95***	***153,828.95***	***1,256,971.05***	***0.00***	***0.00***
		31703	SERVICIO DE INTERNET	5,934.00	0.00	0.00	5,934.00	640.00	640.00	640.00	5,294.00	0.00	0.00
		31801	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	76,785.00	0.00	0.00	76,785.00	12,794.68	12,794.68	12,794.68	63,990.32	0.00	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	964,852.00	313,421.85	231,670.56	1,046,603.29	313,421.85	313,421.85	313,421.85	733,181.44	0.00	0.00
		34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	52,006.00	32,000.00	16,000.00	68,006.00	27,062.71	27,062.71	27,062.71	40,943.29	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,272.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	1,165.08	1,165.08	1,165.08	806.92	0.00	0.00
		35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,502.00	0.00	0.00	4,502.00	0.00	0.00	0.00	4,502.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35,194.00	0.00	0.00	35,194.00	0.00	0.00	0.00	35,194.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,123.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,267.00	0.00	0.00	5,267.00	0.00	0.00	0.00	5,267.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	200.00	200.00	800.00	0.00	0.00
		39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	38,322.00	168,212.25	4,600.00	201,934.25	172,351.25	171,394.25	171,394.25	29,583.00	957.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***1,195,229.00***	***513,634.10***	***252,270.56***	***1,456,592.54***	***527,635.57***	***526,678.57***	***526,678.57***	***928,956.97***	***957.00***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	990,000.00	0.00	246,863.54	743,136.46	0.00	0.00	0.00	743,136.46	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***990,000.00***	***0.00***	***246,863.54***	***743,136.46***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***743,136.46***	***0.00***	***0.00***
04			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,291,197.00	448,954.19	448,954.19	4,291,197.00	4,071,371.76	854,625.69	854,625.69	219,825.24	3,216,746.07	0.00

03165

H.CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

P.P. U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	11301	SUELDOS DE BASE	886,892.00	74,294.24	74,294.24	886,892.00	886,892.00	164,935.18	164,935.18	0.00	721,956.82	0.00
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	71,411.00	4,000.00	4,000.00	71,411.00	71,411.00	12,668.52	12,668.52	0.00	58,742.48	0.00
	13104	ANTIGÜEDAD	14,755.00	0.00	0.00	14,755.00	14,755.00	0.00	0.00	0.00	14,755.00	0.00
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,121.00	0.00	0.00	31,121.00	31,121.00	0.00	0.00	0.00	31,121.00	0.00
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	686,820.00	0.00	0.00	686,820.00	686,820.00	0.00	0.00	0.00	686,820.00	0.00
	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	34,450.00	0.00	0.00	34,450.00	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00
	13415	COMPENSACIONES	366,000.00	60,030.00	60,030.00	366,000.00	366,000.00	61,430.00	61,430.00	0.00	304,570.00	0.00
	14106	APORTACIONES AL ISSET	230,592.00	25,000.00	25,000.00	230,592.00	230,592.00	42,883.25	42,883.25	0.00	187,708.75	0.00
	14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
	15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	87,685.00	12,000.00	12,000.00	87,685.00	87,685.00	16,983.12	16,983.12	0.00	70,701.88	0.00
	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	111,088.00	0.00	0.00	111,088.00	111,088.00	18,312.24	18,312.24	0.00	92,775.76	0.00
	15901	OTRAS PRESTACIONES	113,782.00	3,431.00	3,431.00	113,782.00	113,782.00	19,866.00	19,866.00	0.00	93,916.00	0.00
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	33,467.00	4,600.00	4,600.00	33,467.00	33,467.00	6,531.70	6,531.70	0.00	26,935.30	0.00
	15903	Prestaciones Adicionales	43,898.00	0.00	0.00	43,898.00	43,898.00	43,304.92	43,304.92	0.00	593.08	0.00
	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,321,500.00	245,550.00	245,550.00	1,321,500.00	1,321,500.00	443,300.00	443,300.00	0.00	878,200.00	0.00
	1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***4,046,961.00***	***428,905.24***	***428,905.24***	***4,046,961.00***	***4,046,961.00***	***830,214.93***	***830,214.93***	***0.00***	***3,216,746.07***	***0.00***
	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,987.00	0.00	0.00	3,987.00	792.79	792.79	792.79	3,194.21	0.00	0.00
	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00
	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,279.00	0.00	0.00	5,279.00	306.10	306.10	306.10	4,972.90	0.00	0.00
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	15,245.00	0.00	15,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	15,245.00	3,500.00	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00	0.00
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,443.00	3,443.00	3,443.00	57.00	0.00	0.00
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,931.00	0.00	0.00	3,931.00	316.10	316.10	316.10	3,614.90	0.00	0.00
	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,504.00	0.00	0.00	4,504.00	0.00	0.00	0.00	4,504.00	0.00	0.00
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	91,000.00	1,303.95	1,303.95	91,000.00	14,260.95	14,260.95	14,260.95	76,739.05	0.00	0.00
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	80.00	80.00	80.00	1,440.00	0.00	0.00
	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00

00166

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

PP	UR	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***193,480.00***	***20,048.95***	***20,048.95***	***193,480.00***	***19,198.94***	***19,198.94***	***19,198.94***	***174,281.06***	***0.00***	***0.00***
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	31,277.00	0.00	0.00	31,277.00	5,211.82	5,211.82	5,211.82	26,065.18	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	14,029.00	0.00	0.00	14,029.00	0.00	0.00	0.00	14,029.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***50,756.00***	***0.00***	***0.00***	***50,756.00***	***5,211.82***	***5,211.82***	***5,211.82***	***45,544.18***	***0.00***	***0.00***
05			**CONTRALORIA MUNICIPAL**	**8,950,382.00**	**968,468.06**	**968,468.06**	**8,950,382.00**	**7,490,130.42**	**1,558,578.05**	**1,558,578.05**	**1,460,251.58**	**5,931,552.37**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	1,792,751.00	0.00	0.00	1,792,751.00	1,792,751.00	298,471.97	298,471.97	0.00	1,494,279.03	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	183,579.00	0.00	0.00	183,579.00	183,579.00	8,826.30	8,826.30	0.00	174,752.70	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	107,908.00	0.00	0.00	107,908.00	107,908.00	17,671.30	17,671.30	0.00	90,236.70	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	12,025.00	0.00	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,023.00	3,981.78	3,981.78	71,023.00	71,023.00	442.24	442.24	0.00	70,580.76	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,183,378.00	20,000.00	20,000.00	1,183,378.00	1,183,378.00	1,934.54	1,934.54	0.00	1,181,443.46	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00	0.00	0.00	107,400.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	582,840.00	0.00	0.00	582,840.00	582,840.00	93,890.00	93,890.00	0.00	488,950.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	489,308.00	0.00	0.00	489,308.00	489,308.00	78,882.68	78,882.68	0.00	410,425.32	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	165,236.00	0.00	0.00	165,236.00	165,236.00	25,035.68	25,035.68	0.00	140,200.32	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	284,846.00	0.00	0.00	284,846.00	284,846.00	43,604.16	43,604.16	0.00	241,241.84	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	241,006.00	0.00	0.00	241,006.00	241,006.00	37,422.00	37,422.00	0.00	203,584.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	86,581.00	0.00	0.00	86,581.00	86,581.00	12,603.90	12,603.90	0.00	73,977.10	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	88,159.00	0.00	0.00	88,159.00	88,159.00	57,702.86	57,702.86	0.00	30,456.14	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,991,040.00	475,700.00	475,700.00	1,991,040.00	1,991,040.00	807,540.00	807,540.00	0.00	1,183,500.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***7,415,580.00***	***499,681.78***	***499,681.78***	***7,415,580.00***	***7,415,580.00***	***1,484,027.63***	***1,484,027.63***	***0.00***	***5,931,552.37***	***0.00***
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,634.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	5,573.00	0.00	5,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

001167

PP	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	5,573.00	2,000.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	160.00	160.00	160.00	1,840.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,469.00	0.00	0.00	1,469.00	216.85	216.85	216.85	1,252.15	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,587.00	0.00	0.00	12,587.00	0.00	0.00	0.00	12,587.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	900.00	0.00	900.00	885.20	885.20	885.20	14.80	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,368.00	0.00	0.00	3,368.00	481.85	481.85	481.85	2,886.15	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	298,300.00	7,000.00	7,000.00	298,300.00	49,472.63	49,472.63	49,472.63	248,827.37	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	53,598.00	0.00	0.00	53,598.00	0.00	0.00	0.00	53,598.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,686.00	0.00	0.00	15,686.00	0.00	0.00	0.00	15,686.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00	1,009.71	1,009.71	1,009.71	55.29	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187,116.00	1,100.00	1,100.00	187,116.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	186,016.00	0.00	0.00
		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,233.00	0.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***598,160.00***	***16,573.00***	***15,673.00***	***599,060.00***	***53,326.24***	***53,326.24***	***53,326.24***	***545,733.76***	***0.00***	***0.00***
		31703	SERVICIO DE INTERNET	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		31801	SERVICIO POSTAL	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00	571.24	571.24	571.24	985.76	0.00	0.00
		33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN	765,600.00	446,600.00	446,600.00	765,600.00	0.00	0.00	0.00	765,600.00	0.00	0.00
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	64,420.00	0.00	0.00	64,420.00	10,735.86	10,735.86	10,735.86	53,684.14	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,747.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	72,152.00	350.00	350.00	72,152.00	348.00	348.00	348.00	71,804.00	0.00	0.00
		36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,705.00	5,263.28	5,263.28	12,705.00	6,321.28	6,321.28	6,321.28	6,383.72	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	4,327.00	0.00	0.00	4,327.00	3,247.80	3,247.80	3,247.80	1,079.20	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,134.00	0.00	900.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***936,642.00***	***452,213.28***	***453,113.28***	***935,742.00***	***21,224.18***	***21,224.18***	***21,224.18***	***914,517.82***	***0.00***	***0.00***
06			**DIRECCIÓN DE DESARROLLO**	**5,191,380.00**	**160,915.00**	**160,915.00**	**5,191,380.00**	**4,061,227.95**	**770,793.45**	**770,793.45**	**1,130,152.05**	**3,290,434.50**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	1,258,187.00	0.00	0.00	1,258,187.00	1,258,187.00	208,592.41	208,592.41	0.00	1,049,594.59	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,898.00	0.00	0.00	24,898.00	24,898.00	0.00	0.00	0.00	24,898.00	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	113,516.00	0.00	0.00	113,516.00	113,516.00	17,199.32	17,199.32	0.00	96,316.68	0.00

01163

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

F.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		Devengado por Ejercer
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
		13104	ANTIGÜEDAD	5,135.00	0.00	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,348.00	0.00	0.00	45,348.00	45,348.00	0.00	0.00	0.00	45,348.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	595,187.00	0.00	0.00	595,187.00	595,187.00	0.00	0.00	0.00	595,187.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	70,900.00	0.00	0.00	70,900.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	137,040.00	6,400.00	6,400.00	137,040.00	137,040.00	24,340.00	24,340.00	0.00	112,700.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	331,044.00	0.00	0.00	331,044.00	331,044.00	54,234.09	54,234.09	0.00	276,809.91	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	124,678.00	0.00	0.00	124,678.00	124,678.00	18,890.52	18,890.52	0.00	105,787.48	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	216,020.00	0.00	0.00	216,020.00	216,020.00	33,943.92	33,943.92	0.00	182,076.08	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	212,321.00	0.00	0.00	212,321.00	212,321.00	34,650.00	34,650.00	0.00	177,671.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	86,790.00	0.00	0.00	86,790.00	86,790.00	11,392.50	11,392.50	0.00	75,397.50	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	67,396.00	0.00	0.00	67,396.00	67,396.00	47,282.74	47,282.74	0.00	20,113.26	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	628,000.00	113,534.00	113,534.00	628,000.00	628,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00	427,000.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***3,941,960.00***	***119,934.00***	***119,934.00***	***3,941,960.00***	***3,941,960.00***	***651,525.50***	***651,525.50***	***0.00***	***3,290,434.50***	***0.00***
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,503.00	0.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	16,981.00	0.00	16,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	16,981.00	0.00	16,981.00	0.00	0.00	0.00	16,981.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,245.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÌMICOS BÀSICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÌCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÌTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	696,375.00	24,000.00	24,000.00	696,375.00	119,267.95	119,267.95	119,267.95	577,107.05	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	327,042.00	0.00	0.00	327,042.00	0.00	0.00	0.00	327,042.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	16,743.00	0.00	0.00	16,743.00	0.00	0.00	0.00	16,743.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,594.00	0.00	0.00	83,594.00	0.00	0.00	0.00	83,594.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***1,164,501.00***	***40,981.00***	***40,981.00***	***1,164,501.00***	***119,267.95***	***119,267.95***	***119,267.95***	***1,045,233.05***	***0.00***	***0.00***
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	37,786.00	0.00	0.00	37,786.00	0.00	0.00	0.00	37,786.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	9,199.00	0.00	0.00	9,199.00	0.00	0.00	0.00	9,199.00	0.00	0.00

03167

PP	UR	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones Ampliaciones	Adecuaciones Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos Por Comprometer	Saldos Por Devengar	Devengado por Ejercer
			MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES										
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,788.00	0.00	0.00	13,788.00	0.00	0.00	0.00	13,788.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,386.00	0.00	0.00	15,386.00	0.00	0.00	0.00	15,386.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***84,919.00***	***0.00***	***0.00***	***84,919.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***84,919.00***	***0.00***	***0.00***
	07		**DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO**	**1,950,452.00**	**515,374.00**	**515,374.00**	**1,950,452.00**	**1,738,041.10**	**321,816.86**	**321,816.86**	**212,410.90**	**1,416,224.24**	**0.00**
		11101	DIETAS	386,054.00	0.00	386,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	0.00	408,654.00	22,600.00	386,054.00	386,054.00	68,887.36	68,887.36	0.00	317,166.64	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	74,693.00	0.00	0.00	74,693.00	74,693.00	0.00	0.00	0.00	74,693.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00	17,683.00	0.00	0.00	0.00	17,683.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	289,007.00	0.00	0.00	289,007.00	289,007.00	0.00	0.00	0.00	289,007.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,150.00	0.00	0.00	35,150.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	120,000.00	5,470.00	5,470.00	120,000.00	120,000.00	21,870.00	21,870.00	0.00	98,130.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	111,204.00	0.00	0.00	111,204.00	111,204.00	17,910.74	17,910.74	0.00	93,293.26	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	64,307.00	0.00	0.00	64,307.00	64,307.00	8,600.06	8,600.06	0.00	55,706.94	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	11,642.00	0.00	0.00	11,642.00	11,642.00	1,848.00	1,848.00	0.00	9,794.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,346.00	0.00	0.00	27,346.00	27,346.00	607.60	607.60	0.00	26,738.40	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	5,362.00	0.00	0.00	5,362.00	5,362.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	560,700.00	75,000.00	75,000.00	560,700.00	560,700.00	167,200.00	167,200.00	0.00	393,500.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***1,703,148.00***	***489,124.00***	***489,124.00***	***1,703,148.00***	***1,703,148.00***	***286,923.76***	***286,923.76***	***0.00***	***1,416,224.24***	***0.00***
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,188.00	0.00	0.00	3,188.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	167,220.00	7,500.00	7,500.00	167,220.00	34,893.10	34,893.10	34,893.10	132,326.90	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,338.00	0.00	0.00	14,338.00	0.00	0.00	0.00	14,338.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***203,496.00***	***26,250.00***	***26,250.00***	***203,496.00***	***34,893.10***	***34,893.10***	***34,893.10***	***168,602.90***	***0.00***	***0.00***
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00	0.00	0.00	0.00	4,048.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	21,448.00	0.00	0.00	21,448.00	0.00	0.00	0.00	21,448.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

00170

H.CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***43,808.00***	***0.00***	***0.00***	***43,808.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***43,808.00***	***0.00***	***0.00***
08			**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**	**25,326,560.00**	**5,473,204.86**	**11,273,204.86**	**19,526,560.00**	**16,725,333.28**	**5,687,035.31**	**5,687,035.31**	**2,801,226.72**	**11,038,297.97**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	3,430,382.00	676,000.00	676,000.00	3,430,382.00	3,430,382.00	730,121.82	730,121.82	0.00	2,700,260.18	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,179,961.00	326,735.20	3,326,735.20	2,179,961.00	2,179,961.00	909,410.55	909,410.55	0.00	1,270,550.45	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	126,048.00	0.00	0.00	126,048.00	126,048.00	19,810.48	19,810.48	0.00	106,237.52	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	336,960.00	168,480.00	168,480.00	336,960.00	336,960.00	45,670.82	45,670.82	0.00	291,289.18	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,424,742.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,424,742.00	2,424,742.00	199,783.18	199,783.18	0.00	2,224,958.82	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	532,650.00	0.00	0.00	532,650.00	532,650.00	0.00	0.00	0.00	532,650.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,425,180.00	35,000.00	35,000.00	1,425,180.00	1,425,180.00	272,043.65	272,043.65	0.00	1,153,136.35	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,516,110.00	251,051.28	551,051.28	1,216,110.00	1,216,110.00	321,695.44	321,695.44	0.00	894,414.56	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	186,212.00	0.00	0.00	186,212.00	186,212.00	28,921.38	28,921.38	0.00	157,290.62	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	660,273.00	0.00	0.00	660,273.00	660,273.00	104,328.38	104,328.38	0.00	555,944.62	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	395,957.00	152,500.00	152,500.00	395,957.00	395,957.00	92,862.00	92,862.00	0.00	303,095.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	560,823.00	0.00	0.00	560,823.00	560,823.00	30,531.90	30,531.90	0.00	530,291.10	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	140,001.00	0.00	0.00	140,001.00	140,001.00	72,227.43	72,227.43	0.00	67,773.57	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,447,620.00	2,807,620.00	4,307,620.00	2,947,620.00	2,947,620.00	2,753,134.00	2,753,134.00	0.00	194,486.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***22,418,839.00***	***5,417,386.48***	***11,217,386.48***	***16,618,839.00***	***16,618,839.00***	***5,580,541.03***	***5,580,541.03***	***0.00***	***11,038,297.97***	***0.00***
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00	950.03	950.03	950.03	962.97	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,456.00	0.00	0.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	46,579.00	0.00	46,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	46,579.00	0.00	46,579.00	0.00	0.00	0.00	46,579.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,231.00	0.00	0.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00	1,231.00	0.00	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	468,783.00	0.00	0.00	468,783.00	63,899.27	63,899.27	63,899.27	404,883.73	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	492,651.00	0.00	0.00	492,651.00	0.00	0.00	0.00	492,651.00	0.00	0.00

00171

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

PP	UR	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	90,805.00	0.00	0.00	90,805.00	0.00	0.00	0.00	90,805.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	55,763.00	0.00	0.00	55,763.00	0.00	0.00	0.00	55,763.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,423.00	0.00	0.00	5,423.00	0.00	0.00	0.00	5,423.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,015,270.00	0.00	0.00	1,015,270.00	0.00	0.00	0.00	1,015,270.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***2,447,516.00***	***46,579.00***	***46,579.00***	***2,447,516.00***	***64,849.30***	***64,849.30***	***64,849.30***	***2,382,666.70***	***0.00***	***0.00***
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	159,490.00	0.00	0.00	159,490.00	26,579.60	26,579.60	26,579.60	132,910.40	0.00	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	82,646.00	0.00	0.00	82,646.00	0.00	0.00	0.00	82,646.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,435.00	0.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	138,414.00	0.00	0.00	138,414.00	0.00	0.00	0.00	138,414.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	52,281.00	7,231.37	7,231.37	52,281.00	11,587.37	11,587.37	11,587.37	40,693.63	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	17,649.00	2,008.01	2,008.01	17,649.00	3,478.01	3,478.01	3,478.01	14,170.99	0.00	0.00
		37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***460,205.00***	***9,239.38***	***9,239.38***	***460,205.00***	***41,644.98***	***41,644.98***	***41,644.98***	***418,560.02***	***0.00***	***0.00***
		56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	***BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
	09		**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN**	**22,933,891.00**	**402,689.00**	**1,902,689.00**	**21,433,891.00**	**20,505,541.70**	**3,083,513.59**	**3,083,513.59**	**928,349.30**	**17,422,028.11**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	6,662,218.00	0.00	0.00	6,662,218.00	6,662,218.00	1,093,220.88	1,093,220.88	0.00	5,568,997.12	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	685,336.00	171,337.00	171,337.00	685,336.00	685,336.00	128,625.00	128,625.00	0.00	556,711.00	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	525,103.00	0.00	0.00	525,103.00	525,103.00	80,737.09	80,737.09	0.00	444,365.91	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	265,200.00	0.00	0.00	265,200.00	265,200.00	0.00	0.00	0.00	265,200.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,352.00	30,600.00	30,600.00	269,352.00	269,352.00	6,454.14	6,454.14	0.00	262,897.86	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,157,346.00	145,200.00	1,145,200.00	2,157,346.00	2,157,346.00	28,233.66	28,233.66	0.00	2,129,112.34	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,114,673.00	0.00	0.00	1,114,673.00	1,114,673.00	167,643.88	167,643.88	0.00	947,029.12	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,836,083.00	0.00	0.00	1,836,083.00	1,836,083.00	302,888.05	302,888.05	0.00	1,533,194.95	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	139,500.00	0.00	0.00	139,500.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	616,438.00	0.00	0.00	616,438.00	616,438.00	94,248.51	94,248.51	0.00	522,189.49	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de	1,301,588.00	0.00	0.00	1,301,588.00	1,301,588.00	198,195.68	198,195.68	0.00	1,103,392.32	0.00

00172

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

PP	UR	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			trabajo										
		15901	OTRAS PRESTACIONES	1,342,986.00	0.00	0.00	1,342,986.00	1,342,986.00	196,379.64	196,379.64	0.00	1,146,606.36	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	634,247.00	0.00	0.00	634,247.00	634,247.00	59,241.00	59,241.00	0.00	575,006.00	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	344,566.00	0.00	0.00	344,566.00	344,566.00	233,360.36	233,360.36	0.00	111,205.64	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,607,968.00	32,694.00	532,694.00	2,107,968.00	2,107,968.00	467,348.00	467,348.00	0.00	1,640,620.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***21,978,604.00***	***379,831.00***	***1,879,831.00***	***20,478,604.00***	***20,478,604.00***	***3,056,575.89***	***3,056,575.89***	***0.00***	***17,422,028.11***	***0.00***
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,431.00	0.00	0.00	17,431.00	0.00	0.00	0.00	17,431.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	22,858.00	0.00	22,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	22,858.00	0.00	22,858.00	0.00	0.00	0.00	22,858.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,564.00	0.00	0.00	7,564.00	0.00	0.00	0.00	7,564.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	27,188.00	0.00	0.00	27,188.00	0.00	0.00	0.00	27,188.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	9,372.00	0.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	225,201.00	0.00	0.00	225,201.00	26,937.70	26,937.70	26,937.70	198,263.30	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	488,439.00	0.00	0.00	488,439.00	0.00	0.00	0.00	488,439.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	48,663.00	0.00	0.00	48,663.00	0.00	0.00	0.00	48,663.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,792.00	0.00	0.00	6,792.00	0.00	0.00	0.00	6,792.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,292.00	0.00	0.00	22,292.00	0.00	0.00	0.00	22,292.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***889,500.00***	***22,858.00***	***22,858.00***	***889,500.00***	***26,937.70***	***26,937.70***	***26,937.70***	***862,562.30***	***0.00***	***0.00***
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,502.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	25,702.00	0.00	0.00	25,702.00	0.00	0.00	0.00	25,702.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,802.00	0.00	0.00	9,802.00	0.00	0.00	0.00	9,802.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	17,147.00	0.00	0.00	17,147.00	0.00	0.00	0.00	17,147.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,564.00	0.00	0.00	5,564.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

00173

H.CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

F.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***65,787.00***	***0.00***	***0.00***	***65,787.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***65,787.00***	***0.00***	***0.00***
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	81,992,104.00	4,374,141.00	8,138,179.47	78,228,065.53	41,353,581.10	17,299,719.38	17,299,719.38	36,874,484.43	24,053,861.72	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	8,484,247.00	0.00	0.00	8,484,247.00	8,484,247.00	1,380,163.59	1,380,163.59	0.00	7,104,083.41	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	299,696.00	0.00	0.00	299,696.00	299,696.00	10,150.35	10,150.35	0.00	289,545.65	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	641,222.00	0.00	0.00	641,222.00	641,222.00	98,713.85	98,713.85	0.00	542,508.15	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	121,160.00	0.00	0.00	121,160.00	121,160.00	0.00	0.00	0.00	121,160.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	308,976.00	1,730.00	1,730.00	308,976.00	308,976.00	508.58	508.58	0.00	308,467.42	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,900,310.00	8,400.00	1,008,400.00	3,900,310.00	3,900,310.00	2,224.75	2,224.75	0.00	3,898,085.25	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	420,150.00	0.00	0.00	420,150.00	420,150.00	0.00	0.00	0.00	420,150.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	2,405,840.00	405,000.00	405,000.00	2,405,840.00	2,405,840.00	428,565.21	428,565.21	0.00	1,977,274.79	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	2,245,291.00	0.00	200,000.00	2,045,291.00	2,045,291.00	360,314.86	360,314.86	0.00	1,684,976.14	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	1,124,518.00	0.00	0.00	1,124,518.00	1,124,518.00	176,743.48	176,743.48	0.00	947,774.52	0.00
		15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,361,124.00	0.00	0.00	1,361,124.00	1,361,124.00	216,013.20	216,013.20	0.00	1,145,110.80	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	1,522,858.00	0.00	0.00	1,522,858.00	1,522,858.00	235,620.00	235,620.00	0.00	1,287,238.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	520,937.00	0.00	0.00	520,937.00	520,937.00	77,445.40	77,445.40	0.00	443,491.60	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	528,897.00	0.00	0.00	528,897.00	528,897.00	375,910.54	375,910.54	0.00	152,986.46	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,317,524.00	808,500.00	1,734,550.47	5,391,473.53	5,391,473.53	1,844,964.00	1,844,964.00	0.00	3,546,509.53	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***31,387,250.00***	***2,123,630.00***	***3,349,680.47***	***30,161,199.53***	***30,161,199.53***	***6,107,337.81***	***6,107,337.81***	***0.00***	***24,053,861.72***	***0.00***
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,530,903.00	400,000.00	400,000.00	2,530,903.00	399,087.56	399,087.56	399,087.56	2,131,815.44	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,260.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	447,389.00	2,000.00	2,000.00	447,389.00	1,791.99	1,791.99	1,791.99	445,597.01	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,193,986.00	0.00	0.00	1,193,986.00	0.00	0.00	0.00	1,193,986.00	0.00	0.00
		21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	40,065.00	0.00	40,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	10,065.00	0.00	10,065.00	506.00	506.00	506.00	9,559.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,382.30	2,382.30	2,382.30	27,617.70	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,209.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	39,509.00	0.00	0.00	39,509.00	1,199.90	1,199.90	1,199.90	38,309.10	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,897.00	0.00	0.00	2,897.00	0.00	0.00	0.00	2,897.00	0.00	0.00

0174

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

Fte	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,998.00	0.00	0.00	18,998.00	0.00	0.00	0.00	18,998.00	0.00	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,141,999.00	0.00	0.00	2,141,999.00	55,413.25	55,413.25	55,413.25	2,086,585.75	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	560,315.00	0.00	0.00	560,315.00	0.00	0.00	0.00	560,315.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	9,926.00	0.00	0.00	9,926.00	0.00	0.00	0.00	9,926.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	68,345.00	0.00	0.00	68,345.00	0.00	0.00	0.00	68,345.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,472.00	0.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,928.00	0.00	0.00	6,928.00	98.50	98.50	98.50	6,829.50	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	788,791.00	0.00	0.00	788,791.00	0.00	0.00	0.00	788,791.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***7,889,362.00***	***442,065.00***	***442,065.00***	***7,889,362.00***	***460,479.50***	***460,479.50***	***460,479.50***	***7,428,882.50***	***0.00***	***0.00***
		31101	ENERGIA ELECTRICA	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	7,956,710.05	7,956,710.05	7,956,710.05	27,043,289.95	0.00	0.00
		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	418,641.00	34,895.00	34,895.00	418,641.00	102,579.84	102,579.84	102,579.84	316,061.16	0.00	0.00
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	220,536.00	0.00	0.00	220,536.00	36,755.18	36,755.18	36,755.18	183,780.82	0.00	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	209,402.00	0.00	0.00	209,402.00	0.00	0.00	0.00	209,402.00	0.00	0.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	247,630.00	0.00	0.00	247,630.00	0.00	0.00	0.00	247,630.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,472.00	0.00	0.00	21,472.00	0.00	0.00	0.00	21,472.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	39,903.00	0.00	0.00	39,903.00	0.00	0.00	0.00	39,903.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
		35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65,555.00	0.00	0.00	65,555.00	0.00	0.00	0.00	65,555.00	0.00	0.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	5,173,845.00	1,773,551.00	4,311,539.00	2,635,857.00	2,635,857.00	2,635,857.00	2,635,857.00	0.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***41,415,492.00***	***1,808,446.00***	***4,346,434.00***	***38,877,504.00***	***10,731,902.07***	***10,731,902.07***	***10,731,902.07***	***28,145,601.93***	***0.00***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***1,300,000.00***	***0.00***	***0.00***	***1,300,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,300,000.00***	***0.00***	***0.00***
13			**DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS**	**2,773,934.00**	**157,175.00**	**157,175.00**	**2,773,934.00**	**2,595,328.61**	**451,174.10**	**451,174.10**	**178,605.39**	**2,144,154.51**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	683,373.00	0.00	30,000.00	653,373.00	653,373.00	106,255.86	106,255.86	0.00	547,117.14	0.00

03175

PP	UR	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	4,145.85	4,145.85	0.00	25,854.15	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	24,746.00	0.00	0.00	24,746.00	24,746.00	3,041.98	3,041.98	0.00	21,704.02	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	5,135.00	0.00	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,062.00	1,125.00	1,125.00	24,062.00	24,062.00	207.72	207.72	0.00	23,854.28	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	423,755.00	5,500.00	5,500.00	423,755.00	423,755.00	908.68	908.68	0.00	422,846.32	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	199,200.00	35,200.00	35,200.00	199,200.00	199,200.00	42,000.00	42,000.00	0.00	157,200.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	177,677.00	4,400.00	4,400.00	177,677.00	177,677.00	28,227.67	28,227.67	0.00	149,449.33	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	45,168.00	0.00	0.00	45,168.00	45,168.00	5,782.49	5,782.49	0.00	39,385.51	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	110,269.00	0.00	0.00	110,269.00	110,269.00	15,507.52	15,507.52	0.00	94,761.48	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	88,697.00	0.00	0.00	88,697.00	88,697.00	12,936.00	12,936.00	0.00	75,761.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	34,253.00	0.00	0.00	34,253.00	34,253.00	4,253.20	4,253.20	0.00	29,999.80	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	32,908.00	0.00	0.00	32,908.00	32,908.00	18,521.52	18,521.52	0.00	14,386.48	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	671,400.00	70,750.00	70,750.00	671,400.00	671,400.00	182,300.00	182,300.00	0.00	489,100.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***2,568,243.00***	***146,975.00***	***146,975.00***	***2,568,243.00***	***2,568,243.00***	***424,088.49***	***424,088.49***	***0.00***	***2,144,154.51***	***0.00***
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	80,000.00	8,000.00	8,000.00	80,000.00	21,211.86	21,211.86	21,211.86	58,788.14	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***136,940.00***	***10,200.00***	***10,200.00***	***136,940.00***	***21,211.86***	***21,211.86***	***21,211.86***	***115,728.14***	***0.00***	***0.00***
		33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	12,805.00	0.00	0.00	12,805.00	0.00	0.00	0.00	12,805.00	0.00	0.00
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	32,551.00	0.00	0.00	32,551.00	5,423.75	5,423.75	5,423.75	27,127.25	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	15,370.00	0.00	0.00	15,370.00	450.00	450.00	450.00	14,920.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,525.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***68,751.00***	***0.00***	***0.00***	***68,751.00***	***5,873.75***	***5,873.75***	***5,873.75***	***62,877.25***	***0.00***	***0.00***
14			**DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA**	**1,951,756.00**	**67,200.00**	**67,200.00**	**1,951,756.00**	**1,725,214.89**	**304,173.19**	**304,173.19**	**226,541.11**	**1,421,041.70**	**0.00**

0178

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

P/P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		Devengado por Ejercer
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
		11301	SUELDOS DE BASE	425,248.00	3,000.00	3,000.00	425,248.00	425,248.00	72,869.50	72,869.50	0.00	352,378.50	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	49,795.00	0.00	0.00	49,795.00	49,795.00	7,524.90	7,524.90	0.00	42,270.10	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,688.00	0.00	0.00	12,688.00	12,688.00	1,922.40	1,922.40	0.00	10,765.60	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,697.00	2,700.00	2,700.00	17,697.00	17,697.00	377.04	377.04	0.00	17,319.96	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	285,234.00	10,000.00	10,000.00	285,234.00	285,234.00	1,649.32	1,649.32	0.00	283,584.68	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,150.00	0.00	0.00	33,150.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	111,600.00	0.00	0.00	111,600.00	111,600.00	17,616.73	17,616.73	0.00	93,983.27	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	117,785.00	500.00	500.00	117,785.00	117,785.00	20,037.18	20,037.18	0.00	97,747.82	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	8,538.00	0.00	0.00	8,538.00	8,538.00	2,425.40	2,425.40	0.00	6,112.60	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	71,017.00	0.00	0.00	71,017.00	71,017.00	10,232.28	10,232.28	0.00	60,784.72	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	26,885.00	0.00	0.00	26,885.00	26,885.00	4,620.00	4,620.00	0.00	22,265.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	24,081.00	0.00	0.00	24,081.00	24,081.00	1,519.00	1,519.00	0.00	22,562.00	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	11,828.00	0.00	0.00	11,828.00	11,828.00	5,710.55	5,710.55	0.00	6,117.45	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	498,740.00	47,000.00	47,000.00	498,740.00	498,740.00	129,740.00	129,740.00	0.00	369,000.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***1,697,286.00***	***63,200.00***	***63,200.00***	***1,697,286.00***	***1,697,286.00***	***276,244.30***	***276,244.30***	***0.00***	***1,421,041.70***	***0.00***
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	150,000.00	3,000.00	3,000.00	150,000.00	27,928.89	27,928.89	27,928.89	122,071.11	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***167,750.00***	***4,000.00***	***4,000.00***	***167,750.00***	***27,928.89***	***27,928.89***	***27,928.89***	***139,821.11***	***0.00***	***0.00***
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	77,450.00	0.00	0.00	77,450.00	0.00	0.00	0.00	77,450.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,170.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***86,720.00***	***0.00***	***0.00***	***86,720.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***86,720.00***	***0.00***	***0.00***
	15		**DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES**	**776,960.00**	**45,142.00**	**45,142.00**	**776,960.00**	**686,929.00**	**140,039.09**	**140,039.09**	**90,031.00**	**546,889.91**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	137,026.00	0.00	0.00	137,026.00	137,026.00	22,524.64	22,524.64	0.00	114,501.36	0.00

0317

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

PP	UR	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,898.00	0.00	0.00	24,898.00	24,898.00	0.00	0.00	0.00	24,898.00	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,046.00	0.00	0.00	7,046.00	7,046.00	1,067.56	1,067.56	0.00	5,978.44	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,128.00	0.00	0.00	6,128.00	6,128.00	0.00	0.00	0.00	6,128.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	113,743.00	0.00	0.00	113,743.00	113,743.00	0.00	0.00	0.00	113,743.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	41,000.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	39,237.00	0.00	0.00	39,237.00	39,237.00	5,856.40	5,856.40	0.00	33,380.60	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	9,395.00	0.00	0.00	9,395.00	9,395.00	1,423.40	1,423.40	0.00	7,971.60	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	21,430.00	0.00	0.00	21,430.00	21,430.00	3,051.84	3,051.84	0.00	18,378.16	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	11,642.00	0.00	0.00	11,642.00	11,642.00	1,848.00	1,848.00	0.00	9,794.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,775.00	0.00	0.00	6,775.00	6,775.00	607.60	607.60	0.00	6,167.40	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	2,320.65	2,320.65	0.00	1,999.35	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	220,300.00	32,642.00	32,642.00	220,300.00	220,300.00	68,800.00	68,800.00	0.00	151,500.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***662,590.00***	***32,642.00***	***32,642.00***	***662,590.00***	***662,590.00***	***115,700.09***	***115,700.09***	***0.00***	***546,889.91***	***0.00***
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	86,370.00	10,200.00	10,200.00	86,370.00	24,339.00	24,339.00	24,339.00	62,031.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***91,470.00***	***12,500.00***	***12,500.00***	***91,470.00***	***24,339.00***	***24,339.00***	***24,339.00***	***67,131.00***	***0.00***	***0.00***
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***22,900.00***	***0.00***	***0.00***	***22,900.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***22,900.00***	***0.00***	***0.00***
	16		**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE**	**4,399,019.00**	**142,700.00**	**1,142,700.00**	**3,399,019.00**	**1,708,347.89**	**486,832.41**	**486,832.41**	**1,690,671.11**	**1,221,515.48**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	406,397.00	0.00	0.00	406,397.00	406,397.00	66,310.66	66,310.66	0.00	340,086.34	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,581.00	0.00	0.00	13,581.00	13,581.00	2,057.76	2,057.76	0.00	11,523.24	0.00

00178

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

PP	UR	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13104	ANTIGÜEDAD	5,135.00	0.00	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,332.00	0.00	0.00	14,332.00	14,332.00	0.00	0.00	0.00	14,332.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	244,809.00	0.00	0.00	244,809.00	244,809.00	0.00	0.00	0.00	244,809.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	128,940.00	64,000.00	64,000.00	128,940.00	128,940.00	19,290.00	19,290.00	0.00	109,650.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	105,663.00	0.00	0.00	105,663.00	105,663.00	17,240.79	17,240.79	0.00	88,422.21	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	21,939.00	0.00	0.00	21,939.00	21,939.00	3,324.12	3,324.12	0.00	18,614.88	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	61,254.00	0.00	0.00	61,254.00	61,254.00	9,331.20	9,331.20	0.00	51,922.80	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	48,370.00	0.00	0.00	48,370.00	48,370.00	7,854.00	7,854.00	0.00	40,516.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,811.00	0.00	0.00	19,811.00	19,811.00	2,582.30	2,582.30	0.00	17,228.70	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	17,848.00	0.00	0.00	17,848.00	17,848.00	8,952.69	8,952.69	0.00	8,895.31	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	380,640.00	74,200.00	74,200.00	380,640.00	380,640.00	137,460.00	137,460.00	0.00	243,180.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***1,495,919.00***	***138,200.00***	***138,200.00***	***1,495,919.00***	***1,495,919.00***	***274,403.52***	***274,403.52***	***0.00***	***1,221,515.48***	***0.00***
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,201,000.00	0.00	1,000,000.00	1,201,000.00	212,428.89	212,428.89	212,428.89	988,571.11	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***2,316,900.00***	***4,500.00***	***1,004,500.00***	***1,316,900.00***	***212,428.89***	***212,428.89***	***212,428.89***	***1,104,471.11***	***0.00***	***0.00***
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***86,200.00***	***0.00***	***0.00***	***86,200.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***86,200.00***	***0.00***	***0.00***
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

0179

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

PP	UR	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***500,000.00***	***0.00***	***0.00***	***500,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***500,000.00***	***0.00***	***0.00***
18			**COORDINACIÓN DEL DIF**	**14,694,716.00**	**664,420.00**	**2,164,289.00**	**13,194,847.00**	**11,681,452.79**	**1,980,034.88**	**1,980,034.88**	**1,513,394.21**	**9,701,417.91**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	3,236,082.00	28,600.00	28,600.00	3,236,082.00	3,236,082.00	552,537.11	552,537.11	0.00	2,683,544.89	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,345,626.00	0.00	499,869.00	845,757.00	845,757.00	216,208.78	216,208.78	0.00	629,548.22	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	177,495.00	0.00	0.00	177,495.00	177,495.00	29,369.59	29,369.59	0.00	148,125.41	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	184,306.00	49,800.00	49,800.00	184,306.00	184,306.00	10,833.13	10,833.13	0.00	173,472.87	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,010,386.00	355,000.00	355,000.00	2,010,386.00	2,010,386.00	47,388.89	47,388.89	0.00	1,962,997.11	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	311,350.00	0.00	0.00	311,350.00	311,350.00	0.00	0.00	0.00	311,350.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	382,560.00	51,000.00	51,000.00	382,560.00	382,560.00	78,900.17	78,900.17	0.00	303,659.83	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	927,857.00	90,000.00	90,000.00	927,857.00	927,857.00	175,009.90	175,009.90	0.00	752,847.10	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	187,827.00	0.00	0.00	187,827.00	187,827.00	28,814.83	28,814.83	0.00	159,012.17	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	611,656.00	0.00	0.00	611,656.00	611,656.00	88,561.24	88,561.24	0.00	523,094.76	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	436,684.00	1,000.00	1,000.00	436,684.00	436,684.00	73,458.00	73,458.00	0.00	363,226.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	332,465.00	0.00	0.00	332,465.00	332,465.00	25,052.10	25,052.10	0.00	307,412.90	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	137,662.00	0.00	0.00	137,662.00	137,662.00	77,065.35	77,065.35	0.00	60,596.65	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,732,460.00	20,920.00	1,020,920.00	1,732,460.00	1,732,460.00	476,330.00	476,330.00	0.00	1,256,130.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***13,080,816.00***	***596,320.00***	***2,096,189.00***	***11,580,947.00***	***11,580,947.00***	***1,879,529.09***	***1,879,529.09***	***0.00***	***9,701,417.91***	***0.00***
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	5,113.97	5,113.97	5,113.97	5,986.03	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	576.84	576.84	576.84	27,423.16	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	4,977.76	4,977.76	4,977.76	5,722.24	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	837.54	837.54	837.54	5,662.46	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	60,100.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	60,100.00	2,000.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,576.46	1,576.46	1,576.46	423.54	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	23.50	23.50	23.50	15,176.50	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	84.91	84.91	84.91	1,015.09	0.00	0.00

03180

R.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,600.00	3,000.00	3,000.00	12,600.00	3,905.69	3,905.69	3,905.69	8,694.31	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	751,000.00	0.00	0.00	751,000.00	72,122.90	72,122.90	72,122.90	678,877.10	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,897.69	1,897.69	1,897.69	9,102.31	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00	200.00	200.00	200.00	12,900.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	3,000.00	3,000.00	190,000.00	2,594.80	2,594.80	2,594.80	187,405.20	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***1,364,600.00***	***68,100.00***	***68,100.00***	***1,364,600.00***	***93,912.06***	***93,912.06***	***93,912.06***	***1,270,687.94***	***0.00***	***0.00***
		31201	SERVICIO DE GAS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
		31901	SERVICIOS INTENGRALES DE TELECOMUNICACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	5,665.73	5,665.73	5,665.73	28,334.27	0.00	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	928.00	928.00	928.00	2,572.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***249,300.00***	***0.00***	***0.00***	***249,300.00***	***6,593.73***	***6,593.73***	***6,593.73***	***242,706.27***	***0.00***	***0.00***
	28		**COORDINACION DESARROLLO SOCIAL**	**2,645,699.00**	**59,457.00**	**259,588.00**	**2,445,568.00**	**2,068,732.92**	**301,379.70**	**301,379.70**	**376,835.08**	**1,767,353.22**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	555,777.00	0.00	0.00	555,777.00	555,777.00	77,662.04	77,662.04	0.00	478,114.96	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	200,131.00	0.00	200,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,073.00	0.00	0.00	31,073.00	31,073.00	0.00	0.00	0.00	31,073.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	356,441.00	0.00	0.00	356,441.00	356,441.00	0.00	0.00	0.00	356,441.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	61,050.00	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00	61,050.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00	136,800.00	20,250.00	20,250.00	0.00	116,550.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	176,344.00	0.00	0.00	176,344.00	176,344.00	20,192.18	20,192.18	0.00	156,151.82	0.00

00181

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

P.P	U.R	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	95,656.00	0.00	0.00	95,656.00	95,656.00	7,868.14	7,868.14	0.00	87,787.86	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	40,748.00	0.00	0.00	40,748.00	40,748.00	2,378.74	2,378.74	0.00	38,369.26	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	7,719.00	0.00	0.00	7,719.00	7,719.00	0.00	0.00	0.00	7,719.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	531,260.00	26,389.00	26,389.00	531,260.00	531,260.00	114,160.00	114,160.00	0.00	417,100.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***2,192,999.00***	***26,389.00***	***226,520.00***	***1,992,868.00***	***1,992,868.00***	***242,511.10***	***242,511.10***	***0.00***	***1,750,356.90***	***0.00***
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	24,793.60	24,793.60	24,793.60	175,206.40	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
		2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***253,000.00***	***8,900.00***	***8,900.00***	***253,000.00***	***24,793.60***	***24,793.60***	***24,793.60***	***228,206.40***	***0.00***	***0.00***
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	725.00	725.00	725.00	975.00	0.00	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	120,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	86,650.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,000.00	14,168.00	14,168.00	17,000.00	16,996.32	0.00	0.00	3.68	16,996.32	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***199,700.00***	***24,168.00***	***24,168.00***	***199,700.00***	***51,071.32***	***34,075.00***	***34,075.00***	***148,628.68***	***16,996.32***	***0.00***
N001			**DESASTRES NATURALES**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	17		**UNIDAD DE PROTECCION CIVIL**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***1,000,000.00***	***0.00***	***0.00***	***1,000,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,000,000.00***	***0.00***	***0.00***
P002			**PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**1,254,958.00**	**23,750.00**	**23,750.00**	**1,254,958.00**	**1,254,958.00**	**181,259.84**	**181,259.84**	**0.00**	**1,073,698.16**	**0.00**
	02		**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,254,958.00**	**23,750.00**	**23,750.00**	**1,254,958.00**	**1,254,958.00**	**181,259.84**	**181,259.84**	**0.00**	**1,073,698.16**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	387,978.00	11,000.00	11,000.00	387,978.00	387,978.00	66,509.60	66,509.60	0.00	321,468.40	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	33,098.00	0.00	0.00	33,098.00	33,098.00	5,435.44	5,435.44	0.00	27,662.56	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	25,870.00	0.00	0.00	25,870.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00	25,870.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,598.00	0.00	0.00	13,598.00	13,598.00	0.00	0.00	0.00	13,598.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	188,596.00	0.00	0.00	188,596.00	188,596.00	0.00	0.00	0.00	188,596.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00

00182

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

PP	U/R	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13415	COMPENSACIONES	75,600.00	10,000.00	10,000.00	75,600.00	75,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	53,000.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	100,875.00	2,750.00	2,750.00	100,875.00	100,875.00	17,292.56	17,292.56	0.00	83,582.44	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	33,525.00	0.00	0.00	33,525.00	33,525.00	5,079.56	5,079.56	0.00	28,445.44	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	66,809.00	0.00	0.00	66,809.00	66,809.00	10,341.84	10,341.84	0.00	56,467.16	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	78,855.00	0.00	0.00	78,855.00	78,855.00	11,088.00	11,088.00	0.00	67,767.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	24,241.00	0.00	0.00	24,241.00	24,241.00	3,645.60	3,645.60	0.00	20,595.40	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	19,133.00	0.00	0.00	19,133.00	19,133.00	13,187.24	13,187.24	0.00	5,945.76	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	178,080.00	0.00	0.00	178,080.00	178,080.00	26,080.00	26,080.00	0.00	152,000.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***1,254,958.00***	***23,750.00***	***23,750.00***	***1,254,958.00***	***1,254,958.00***	***181,259.84***	***181,259.84***	***0.00***	***1,073,698.16***	***0.00***
P003			**PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	04		**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	***SERVICIOS GENERALES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
P005			**POLÍTICA Y GOBIERNO**	**2,856,447.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**2,856,447.00**	**1,706,447.00**	**235,550.36**	**235,550.36**	**1,150,000.00**	**1,470,896.64**	**0.00**
	01		**PRESIDENCIA**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		4000	***TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS***	***1,000,000.00***	***0.00***	***0.00***	***1,000,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,000,000.00***	***0.00***	***0.00***
	02		**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,706,447.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**1,706,447.00**	**1,706,447.00**	**235,550.36**	**235,550.36**	**0.00**	**1,470,896.64**	**0.00**
		11301	SUELDOS DE BASE	526,012.00	0.00	0.00	526,012.00	526,012.00	84,554.48	84,554.48	0.00	441,457.52	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	52,335.00	0.00	0.00	52,335.00	52,335.00	7,929.56	7,929.56	0.00	44,405.44	0.00
		13104	ANTIGÜEDAD	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00	15,795.00	0.00	0.00	0.00	15,795.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,321.00	0.00	0.00	18,321.00	18,321.00	0.00	0.00	0.00	18,321.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	253,055.00	0.00	0.00	253,055.00	253,055.00	0.00	0.00	0.00	253,055.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	93,600.00	10,000.00	10,000.00	93,600.00	93,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	76,000.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	136,763.00	0.00	0.00	136,763.00	136,763.00	21,984.28	21,984.28	0.00	114,778.72	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
		15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	70,925.00	0.00	0.00	70,925.00	70,925.00	10,746.20	10,746.20	0.00	60,178.80	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	91,058.00	0.00	0.00	91,058.00	91,058.00	14,167.84	14,167.84	0.00	76,890.16	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	105,739.00	0.00	0.00	105,739.00	105,739.00	14,784.00	14,784.00	0.00	90,955.00	0.00
		15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	31,710.00	0.00	0.00	31,710.00	31,710.00	4,860.80	4,860.80	0.00	26,849.20	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	31,074.00	0.00	0.00	31,074.00	31,074.00	22,863.20	22,863.20	0.00	8,210.80	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	241,560.00	0.00	0.00	241,560.00	241,560.00	36,060.00	36,060.00	0.00	205,500.00	0.00
		1000	***SERVICIOS PERSONALES***	***1,706,447.00***	***10,000.00***	***10,000.00***	***1,706,447.00***	***1,706,447.00***	***235,550.36***	***235,550.36***	***0.00***	***1,470,896.64***	***0.00***

00183

H.CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: FEBRERO

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	18		**COORDINACIÓN DEL DIF**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		4000	***TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS***	***150,000.00***	***0.00***	***0.00***	***150,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***150,000.00***	***0.00***	***0.00***
P010			**ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA**	**666,253,962.96**	**95,439,614.44**	**93,664,112.19**	**668,029,465.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**668,029,465.21**	**0.00**	**0.00**
	04		**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**	**666,253,962.96**	**95,439,614.44**	**93,664,112.19**	**668,029,465.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**668,029,465.21**	**0.00**	**0.00**
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	666,253,962.96	95,439,614.44	93,664,112.19	668,029,465.21	0.00	0.00	0.00	668,029,465.21	0.00	0.00
		7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	***666,253,962.96***	***95,439,614.44***	***93,664,112.19***	***668,029,465.21***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***668,029,465.21***	***0.00***	***0.00***

LIC. RAFAEL ACOSTA LEON
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ
SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS

TEC. BETHA LEON LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

0184