

Código Rubro	Nombre rubro Presupuestal	Código del Programa	Aprobación Inicial	Crédito	Crédito Acum.	Contratados	Contratados Acum.	Aplicaciones	Aplicaciones Acum.	Desahozados	Desahozados Acum.	Reducciones	Reducciones Acum.	Adiciones	Adiciones Acum.	Comprobos Registrados	Comprobos Acum.	Pagos Acum.	Pagos Acum. Prorrateo	
A121010101	Salud de Vacaciones	A1	1640300	21071	21071	23400	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	368500	368500	339300	339300	
A121010102	Bonificación por Servicios Prestados	A1	1138000	0	0	1142	1142	0	0	0	0	0	0	0	0	136570	136570	136570	136570	
A121010117	Prima de Navidad	A1	371912	0	0	18762	18762	0	0	0	0	0	0	0	0	308338	207686	207686	207686	
A121010119	Prima de Vacaciones	A1	1730000	0	0	18081	18081	0	0	0	0	0	0	0	0	164860	164860	164860	164860	
A121010121	Intereses A las Cuentas	A1	1640333	21071	21071	21071	21071	0	0	0	0	0	0	0	0	418976	418976	0	0	
A121010122	Honorarios Profesionales	A1	2860272	0	0	8232	8232	0	0	0	0	0	0	0	0	3397760	3397760	3177000	3177000	
A121010209	Remuneración por Servicios Prestados	A1	1320250	22750	22750	47648	47648	0	0	0	0	0	0	0	0	730400	730400	730400	730400	
A121010201	Servicio Mensual de Cobros de Sumidero - Sumilla r.f.f.	A1	4406400	0	0	176000	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	1459700	1459700	1459700	1459700	
A121010202	Fuente de Gastos	A1	3171700	0	0	19444	19444	0	0	0	0	0	0	0	0	3101356	3101356	3101356	3101356	
A121010203	Fuente de Gastos	A1	3672100	0	0	176000	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	191200	191200	191200	191200	
A12101030105	Administración de Riesgos Profesionales	A1	3672100	0	0	176000	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	1459700	1459700	1459700	1459700	
A1210103013	Familiar	A1	1840333	0	0	18633	18633	0	0	0	0	0	0	0	0	1459700	1459700	1459700	1459700	
A1210103015	Materiales y Suministros	A1	3800000	1710353	1710353	401134	401134	0	0	0	0	0	0	0	0	1560740	1560740	1560740	1560740	
A121010305	Dotación de Personal	A1	310000	0	0	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	740000	740000	740000	740000	
A121010306	Dotación de Personal	A1	310000	0	0	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	740000	740000	740000	740000	
A121010308	Dotación de Personal	A1	4800000	0	0	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	4482150	4482150	4482150	4482150	
A121010309	Dotación de Personal	A1	1000	200000	200000	1874400	1874400	0	0	0	0	0	0	0	0	321300	321300	321300	321300	
A121010309	Servicios Públicos y Transporte	A1	7000000	0	0	679700	679700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A121010309	Servicios Públicos	A1	1000	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A121010313	Impresos y Publicaciones	A1	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A121010315	Mantenimiento	A1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A121010321	Arrendamiento	A1	2000000	1300000	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317882	317882	317882	317882	
A121010323	Comisiones Interiores y Otros Gastos Bancarios y Fideicomisos	A1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2202133	2202133	2202133	2202133	
A121010328	Otros Adquisiciones de Servicios y Bienes	A1	4000000	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	1000000	1000000	
A121010331	Impuestos Municipales (2) Difera	A1	3000000	0	0	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	2403540	2403540	2403540	2403540	
A121010331	Servicios y Comisiones	A1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62643756	62643756	62643756	62643756	
A121010331	Materia Prima	A1	4600000	51384	51384	2163424	2163424	0	0	0	0	0	0	0	0	5971250	5971250	5971250	5971250	
A121010331	Mano de Oera	A1	9610000	0	0	28930	28930	0	0	0	0	0	0	0	0	5644230	5644230	5644230	5644230	
A121010338	Otros Gastos de Producción Industrial	A1	6000000	0	0	5000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	18194555.5	18194555.5	17579714	17579714	
A121010338	Acumulados y Retiros	A1	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	1500000	1500000	
A121010338	Acumulados y Retiros	A1	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	1500000	1500000	
A121010338	Restricción y Tratamiento de Bienes	A1	1000000	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A121010338	Restricción y Tratamiento de Bienes	A1	1000000	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A121010338	Restricción y Tratamiento de Bienes	A1	5000000	0	0	5500000	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A121010338	Restricción y Tratamiento de Bienes	A1	5000000	0	0	5500000	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A121010338	Restricción y Tratamiento de Bienes	A1	5000000	0	0	5500000	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Janeth Coimbra
 Editora

[Signature]
 Editora

[Signature]
 Editora