

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 1 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		27,011,411.69	0.00	0.00	8,998,090.45	0.00	13,838,468.07	13,730,523.04	801,395.21	0.00	0.00	35,278,313.86	36,117,447.17	36,079,709.07	37,738.10		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		19,546,672.71	0.00	0.00	8,998,090.45	0.00	8,956,089.85	11,886,058.53	299,301.32	0.00	0.00	25,277,755.06	25,614,794.48	25,577,056.38	37,738.10		
FIN.: 1 GOBIERNO		16,341,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956,089.85	2,887,988.08	299,301.32	0.00	0.00	22,072,726.02	22,409,745.44	22,372,027.34	37,718.10		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,497,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,643.40	0.00	0.00	0.00	2,012,360.00	2,012,360.00	2,012,360.00	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,497,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,643.40	0.00	0.00	0.00	2,012,360.00	2,012,360.00	2,012,360.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,497,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,643.40	0.00	0.00	0.00	2,012,360.00	2,012,360.00	2,012,360.00	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,087,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,544.00	0.00	0.00	0.00	1,724,880.00	1,724,880.00	1,724,880.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,424.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00	287,480.00	287,480.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	32,750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	25,382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		310,098.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	17,841.64	1,354.00	0.00	0.00	311,902.48	313,256.48	313,256.48	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		310,098.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	17,841.64	1,354.00	0.00	0.00	311,902.48	313,256.48	313,256.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		310,098.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	17,841.64	1,354.00	0.00	0.00	311,902.48	313,256.48	313,256.48	0.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00	247,857.44	249,211.44	249,211.44	0.00	---	99.46
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,535.24	41,535.24	41,535.24	0.00	---	100.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	1,827.20	0.00	0.00	0.00	19,172.80	19,172.80	19,172.80	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	10,381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,044.44	0.00	0.00	0.00	3,337.00	3,337.00	3,337.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		10,923,327.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550,951.51	2,079,525.46	252,667.18	0.00	0.00	17,132,602.89	17,394,753.48	17,385,270.07	9,483.41		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		5,765,642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728,676.76	1,784,760.84	98,271.44	0.00	0.00	11,604,540.77	11,709,558.76	11,702,812.21	6,746.55		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,765,642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728,676.76	1,784,760.84	98,271.44	0.00	0.00	11,604,540.77	11,709,558.76	11,702,812.21	6,746.55		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 2 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,982,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,963.33	16,998.40	0.00	0.00	1,900,715.11	1,917,713.51	1,917,713.51	0.00	---	99.11
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	373,217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439.34	0.00	0.00	367,778.54	373,217.88	373,217.88	0.00	---	98.54
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	256,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,771.84	0.00	0.00	213,858.60	256,630.44	256,630.44	0.00	---	83.33
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	33,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	262,048.25	0.00	0.00	0.00	0.00	510,338.64	201,760.33	0.00	0.00	0.00	570,626.56	570,626.56	570,626.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	1,421.04	0.00	0.00	0.00	44,979.00	44,979.00	44,979.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	71,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	213,901.47	627.41	0.00	0.00	0.00	284,540.10	285,140.10	284,540.10	600.00	---	99.79
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	61,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	61,817.16	0.00	0.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	151,434.68	0.00	0.00	0.00	0.00	71,032.24	122,294.28	0.00	0.00	0.00	100,172.64	100,172.64	100,172.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,415.88	0.00	0.00	0.00	0.00	259,426.55	48,457.99	0.00	0.00	0.00	238,384.44	238,384.44	238,384.44	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	946.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	961.08	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,692.64	0.00	0.00	0.00	0.00	133,700.25	23,197.64	0.00	0.00	0.00	134,195.25	134,195.25	134,195.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,967.12	0.00	0.00	0.00	0.00	34,730.40	17,967.12	0.00	0.00	0.00	34,730.40	34,730.40	34,730.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95,173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	662,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	482,604.48	168,491.93	0.00	0.00	0.00	973,942.88	976,740.83	973,942.88	2,797.95	---	99.71
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,383.36	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	1,342.99	0.00	0.00	0.00	101,040.37	101,040.37	101,040.37	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	35,630.48	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,819.96	0.00	0.00	0.00	0.00	173,902.04	0.00	0.00	0.00	0.00	192,722.00	192,722.00	192,722.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	51,666.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,095.68	0.00	0.00	0.00	12,570.40	12,570.40	12,570.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	195,731.16	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	133,445.17	0.00	0.00	0.00	104,285.99	104,285.99	104,285.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 3 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3161-010200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,615.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522.00	11,886.07	0.00	0.00	0.00	27,113.93	27,635.93	27,113.93	522.00	0.00	522.00	---	98.11
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,433.36	0.00	8,061.86	0.00	0.00	45,371.50	53,433.36	53,433.36	0.00	0.00	0.00	---	84.91
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	14,708.80	0.00	0.00	0.00	275,291.20	275,291.20	275,291.20	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	1,112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	28,693.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,693.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19,026.00	200.08	0.00	0.00	0.00	31,166.00	31,166.00	31,166.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,553.08	0.00	0.00	0.00	0.00	195,841.18	101,080.28	0.00	0.00	0.00	157,313.98	157,313.98	157,313.98	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.96	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	38,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,587.96	0.00	0.00	0.00	21,112.00	21,112.00	21,112.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3591-010200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3691-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	104,135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	43,551.00	49,392.06	0.00	0.00	0.00	97,142.90	98,294.90	97,142.90	1,152.00	0.00	1,152.00	---	98.83
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	55,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	7,500.04	0.00	0.00	0.00	63,220.00	63,220.00	63,220.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959,336.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	3,418,729.44	3,419,336.00	3,418,729.44	606.56	0.00	606.56	---	99.98
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53,794.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,794.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 4 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	368.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.04	0.00	368.04	---	0.00
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,012.00	156,012.00	156,012.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,971.92	146,626.38	0.00	0.00	0.00	1,577,645.54	1,578,345.54	1,577,645.54	700.00	---	99.96	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,998.27	22,162.27	0.00	0.00	0.00	121,836.00	121,836.00	121,836.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		802,464.68	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	61,012.44	67,216.58	0.00	0.00	724,235.66	791,452.24	791,452.24	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		802,464.68	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	61,012.44	67,216.58	0.00	0.00	724,235.66	791,452.24	791,452.24	0.00			
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	556,843.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,617.08	0.00	0.00	512,226.84	556,843.92	556,843.92	0.00	---	91.99	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,768.50	0.00	0.00	93,146.82	105,915.32	105,915.32	0.00	---	87.94	
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	78,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,831.00	0.00	0.00	68,817.00	78,648.00	78,648.00	0.00	---	87.50	
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	14,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,774.76	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,729.76	0.00	0.00	0.00	50,045.00	50,045.00	50,045.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		722,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	31,161.97	0.00	0.00	682,362.59	713,524.56	713,524.56	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		722,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	31,161.97	0.00	0.00	682,362.59	713,524.56	713,524.56	0.00			
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	611,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,895.83	0.00	0.00	587,696.65	611,592.48	611,592.48	0.00	---	96.09	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,932.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.14	0.00	0.00	94,665.94	101,932.08	101,932.08	0.00	---	92.87	
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	8,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
SFUN.: 9 OTROS		3,633,079.35	0.00	0.00	0.00	0.00	772,274.75	225,136.18	56,017.19	0.00	0.00	4,121,463.87	4,180,217.92	4,177,481.06	2,736.86			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,633,079.35	0.00	0.00	0.00	0.00	772,274.75	225,136.18	56,017.19	0.00	0.00	4,121,463.87	4,180,217.92	4,177,481.06	2,736.86			
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,748,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,406.88	0.00	0.00	2,703,900.80	2,748,307.68	2,748,307.68	0.00	---	98.38	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 5 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	472,191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.31	0.00	0.00	467,650.97	472,191.28	472,191.28	0.00	---	99.04
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	84,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00	77,770.00	84,840.00	84,840.00	0.00	---	91.67
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	66,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,682.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.16	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	8,046.17	10,000.00	8,046.17	1,953.83	---	80.46	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	88,085.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,539.14	0.00	0.00	0.00	73,546.14	73,546.14	73,546.14	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	101,900.00	2,530.04	0.00	0.00	0.00	99,230.97	99,900.00	99,230.97	669.03	---	99.33	
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	392,302.76	13,055.53	0.00	0.00	0.00	419,194.21	419,247.19	419,194.21	52.98	---	99.99	
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.04	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	71,128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	72,569.60	72,569.60	72,569.60	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,943.83	224.80	0.00	0.00	0.00	196,658.01	196,719.03	196,658.01	61.02	---	99.97	
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.04	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	69,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		2,611,214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	384,138.34	305,977.58	45,280.14	0.00	0.00	2,615,860.65	2,689,375.48	2,661,140.79	28,234.69			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		2,611,214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	384,138.34	305,977.58	45,280.14	0.00	0.00	2,615,860.65	2,689,375.48	2,661,140.79	28,234.69			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,611,214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	384,138.34	305,977.58	45,280.14	0.00	0.00	2,615,860.65	2,689,375.48	2,661,140.79	28,234.69			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 6 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,578,715.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,827.55	0.00	0.00	1,553,888.37	1,578,715.92	1,578,715.92	0.00	---	98.43
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	284,939.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,438.76	0.00	0.00	276,500.76	284,939.52	284,939.52	0.00	---	97.04
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	130,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.83	0.00	0.00	118,907.37	130,921.20	130,921.20	0.00	---	90.82
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	14,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,704.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,704.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,690.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,472.16	0.00	0.00	0.00	2,217.92	2,217.92	2,217.92	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	44,739.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23,570.04	52,739.73	0.00	0.00	0.00	15,569.87	15,569.87	15,569.87	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,343.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	115,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,337.28	0.00	0.00	0.00	23,662.76	23,662.76	23,662.76	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	582.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24,568.26	54,800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2981-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3161-010400	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.04	493.95	0.00	0.00	0.00	13,585.69	17,506.13	13,585.69	3,920.44	---	77.61	
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.40	0.00	0.00	0.00	2,285.20	2,285.20	2,285.20	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	46,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.32	0.00	0.00	0.00	5,407.00	5,407.00	5,407.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,273.00	30,719.96	26,273.00	4,446.96	---	85.52	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,132.71	296,000.00	276,132.71	19,867.29	---	93.29	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 7 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		3,205,029.04	0.00	0.00	8,998,090.45	0.00	0.00	8,998,070.45	0.00	0.00	0.00	3,205,029.04	3,205,049.04	3,205,029.04	20.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		3,205,029.04	0.00	0.00	8,998,090.45	0.00	0.00	8,998,070.45	0.00	0.00	0.00	3,205,029.04	3,205,049.04	3,205,029.04	20.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,205,029.04	0.00	0.00	8,998,090.45	0.00	0.00	8,998,070.45	0.00	0.00	0.00	3,205,029.04	3,205,049.04	3,205,029.04	20.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,205,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,029.04	3,205,029.04	3,205,029.04	0.00	---	
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	8,998,090.45	0.00	0.00	8,998,070.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	---	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		4,763,597.81	0.00	0.00	0.00	0.00	821,933.00	359,545.89	105,855.55	0.00	0.00	5,120,129.37	5,225,984.92	5,225,984.92	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		1,258,449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,448.55	53,607.95	0.00	0.00	1,116,393.33	1,170,001.28	1,170,001.28	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,258,449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,448.55	53,607.95	0.00	0.00	1,116,393.33	1,170,001.28	1,170,001.28	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		1,258,449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,448.55	53,607.95	0.00	0.00	1,116,393.33	1,170,001.28	1,170,001.28	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,258,449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,448.55	53,607.95	0.00	0.00	1,116,393.33	1,170,001.28	1,170,001.28	0.00		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,002,858.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,990.08	0.00	0.00	956,868.16	1,002,858.24	1,002,858.24	0.00	---	
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,617.87	0.00	0.00	159,525.17	167,143.04	167,143.04	0.00	---	
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	57,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	10,656.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	16,940.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,375,820.78	0.00	0.00	0.00	0.00	821,933.00	188,641.70	29,041.69	0.00	0.00	2,980,070.39	3,009,112.08	3,009,112.08	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		726,934.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,735.60	4,292.26	0.00	0.00	607,906.46	612,198.72	612,198.72	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		726,934.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,735.60	4,292.26	0.00	0.00	607,906.46	612,198.72	612,198.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		726,934.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,735.60	4,292.26	0.00	0.00	607,906.46	612,198.72	612,198.72	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 8 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,741.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.26	0.00	0.00	520,449.50	524,741.76	524,741.76	0.00	---	99.18
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,456.96	87,456.96	87,456.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	38,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		935,245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	821,933.00	14,040.00	15,809.17	0.00	0.00	0.00	1,727,329.67	1,743,138.84	1,743,138.84	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,058.00	58,058.00	58,058.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,058.00	58,058.00	58,058.00	0.00		
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,058.00	58,058.00	58,058.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		711,470.92	0.00	0.00	0.00	0.00	813,875.00	3,600.00	0.01	0.00	0.00	0.00	1,521,745.91	1,521,745.92	1,521,745.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		711,470.92	0.00	0.00	0.00	0.00	813,875.00	3,600.00	0.01	0.00	0.00	0.00	1,521,745.91	1,521,745.92	1,521,745.92	0.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,889.36	23,889.36	23,889.36	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,981.55	3,981.56	3,981.56	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,875.00	1,493,875.00	1,493,875.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		173,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	15,809.16	0.00	0.00	147,525.76	163,334.92	163,334.92	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		173,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	15,809.16	0.00	0.00	147,525.76	163,334.92	163,334.92	0.00			
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,649.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,649.44	15,649.44	15,649.44	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.24	2,608.24	2,608.24	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1546-020500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,542.73	0.00	0.00	110,809.19	124,351.92	124,351.92	0.00	---	89.11	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.43	0.00	0.00	18,458.89	20,725.32	20,725.32	0.00	---	89.06	
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 EDUCACION		713,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	59,866.10	8,940.26	0.00	0.00	0.00	644,834.26	653,774.52	653,774.52	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		713,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	59,866.10	8,940.26	0.00	0.00	0.00	644,834.26	653,774.52	653,774.52	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 9 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		713,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,866.10	8,940.26	0.00	0.00	644,834.26	653,774.52	653,774.52	0.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	560,378.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665.15	0.00	0.00	552,713.01	560,378.16	560,378.16	0.00	---	98.63
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	93,396.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.11	0.00	0.00	92,121.25	93,396.36	93,396.36	0.00	---	98.63
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	49,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,129,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,455.64	23,205.91	0.00	0.00	1,023,665.65	1,046,871.56	1,046,871.56	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		1,129,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,455.64	23,205.91	0.00	0.00	1,023,665.65	1,046,871.56	1,046,871.56	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		1,129,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,455.64	23,205.91	0.00	0.00	1,023,665.65	1,046,871.56	1,046,871.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,129,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,455.64	23,205.91	0.00	0.00	1,023,665.65	1,046,871.56	1,046,871.56	0.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	897,318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.90	0.00	0.00	876,737.58	897,318.48	897,318.48	0.00	---	97.71
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,553.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.01	0.00	0.00	146,928.07	149,553.08	149,553.08	0.00	---	98.24
12-00-00000-1546-021200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	37,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 10 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	6,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		2,701,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060,445.22	1,484,918.62	396,238.34	0.00	0.00	4,880,429.43	5,276,667.77	5,276,667.77	0.00				
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416,257.61	1,484,918.62	322,434.48	0.00	0.00	2,408,904.51	2,731,338.99	2,731,338.99	0.00				
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,222.69	55,777.31	0.00	0.00	0.00	55,777.31	55,777.31	0.00				
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,222.69	55,777.31	0.00	0.00	0.00	55,777.31	55,777.31	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00				
12-05-PIM01-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1.00	0.00		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,222.69	15,777.31	0.00	0.00	0.00	15,777.31	15,777.31	0.00				
12-05-PIM02-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,222.69	15,777.31	0.00	0.00	0.00	15,777.31	15,777.31	0.00	1.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,719.18	800,695.93	201,997.63	0.00	0.00	2,063,025.62	2,265,023.25	2,265,023.25	0.00				
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,159.18	420,220.14	151,018.29	0.00	0.00	748,920.75	899,939.04	899,939.04	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,220.14	29,779.86	0.00	0.00	0.00	29,779.86	29,779.86	0.00				
08-09-PIM13-6151-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
12-07-PIM10-6143-010900	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---		
12-09-PIM05-6223-010900	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,220.14	29,779.86	0.00	0.00	0.00	29,779.86	29,779.86	0.00	1.00	0.00		
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	5,680.43	0.00	0.00	134,319.57	140,000.00	140,000.00	0.00				
08-09-PIM024-6151-010900	PIM24 BUENAS VISTA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO TIPO "B", PLANTILLA DE CONCRETO F' C=150KG/CM2, MAMPOSTERIA DE PIEDRA ACABADO COMUN, CHAPEO DE CORANAMIENTO, RELLENO Y TODO LO N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	5,680.43	0.00	0.00	134,319.57	140,000.00	140,000.00	0.00	100.00	95.94		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

02-dic-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 11 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,159.18	450,159.18	450,159.18	0.00		
17-09-FS001-6143-010900	FS001, LOS MOYOS, REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL CONSISTENTE EN: EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL EN BANCO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,159.18	450,159.18	450,159.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,038.55	0.00	0.00	11,961.45	40,000.00	40,000.00	0.00			
10-21-PIM25-6121-010900	PIM25 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, CONSISTENTE EN: DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION DE TERRENO TIPO "B", CONCRETO F'C=200 KG/CM2, FIRME DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 DE 10 CMS ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,038.55	0.00	0.00	11,961.45	40,000.00	40,000.00	0.00	100.00	29.90	
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	50,926.00	0.00	0.00	19,074.00	70,000.00	70,000.00	0.00			
12-03-PIM26-6143-010900	PIM26 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CONSISTENTE EN: PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS, PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA A DOS MANOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,926.00	0.00	0.00	19,074.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	38.15	
12-13-PIM19-6143-010900	PIM019 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE REUNION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,629.07	0.00	0.00	7,370.93	20,000.00	20,000.00	0.00			
08-14-PIM21-6151-010900	PIM21 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,629.07	0.00	0.00	7,370.93	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	36.85	
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	23,964.38	0.00	0.00	126,035.62	150,000.00	150,000.00	0.00			
17-07-PIM27-6153-010900	PIM27 REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS CONSISTENTE EN: DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO, CONCRETO F' C=200KG, ACARREO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	23,964.38	0.00	0.00	126,035.62	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	84.02	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 12 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,475.79	50,631.34	0.00	0.00	28,892.87	79,524.21	79,524.21	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	21,107.13	0.00	0.00	28,892.87	50,000.00	50,000.00	0.00		
12-04-PIM03-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
17-13-PIM20-6123-010900	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	21,107.13	0.00	0.00	28,892.87	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	57.79
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,475.79	29,524.21	0.00	0.00	0.00	29,524.21	29,524.21	0.00		
12-04-PIM04-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,475.79	29,524.21	0.00	0.00	0.00	29,524.21	29,524.21	0.00	1.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-10-PIM07-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-10-PIM08-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	348.00	0.00	0.00	79,652.00	80,000.00	80,000.00	0.00		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	348.00	0.00	0.00	79,652.00	80,000.00	80,000.00	0.00		
12-09-PIM06-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN AGENCIAS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	348.00	0.00	0.00	79,652.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100.00	99.57
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,560.00	1,205,560.00	1,205,560.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00		
16-01-A0002-5651-010100	AD002 CAB. MPAL. ADQUISICION DE EQUIPO PARA TRANSMISION DE COBERTURA CELULAR 3G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,560.00	105,560.00	105,560.00	0.00		
16-01-A0001-5111-010100	A0001, ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,560.00	105,560.00	105,560.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

02-dic-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 13 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 3 SALUD		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,318.29	60,000.00	0.00	0.00	0.00	90,318.29	90,318.29	90,318.29	0.00			
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,318.29	60,000.00	0.00	0.00	0.00	90,318.29	90,318.29	90,318.29	0.00			
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	90,318.29	90,318.29	90,318.29	0.00			
03-05-PIM23-6121-010900	PIM23 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE BARDEADO CONSISTENTE EN: MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CMS. COLOCACION DE MALLA-ACERO, COLOCACION DE PORTON Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	90,318.29	90,318.29	90,318.29	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
12-02-PIM15-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
12-03-PIM11-6143-010900	MANTENIMIENTO DE TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
12-09-PIM16-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
FUN.: 5 EDUCACION		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,220.14	0.00	64,659.54	0.00	0.00	255,560.60	320,220.14	320,220.14	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,220.14	0.00	64,659.54	0.00	0.00	255,560.60	320,220.14	320,220.14	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	170,220.14	170,220.14	170,220.14	0.00			
02-10-PIM22-6121-010900	5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE TECHADO, CONSISTENTE EN: COLOCACION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES CON LAMINA ZINTRO ALUM RECT. EN C-26 DE 7.32 MTS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 10 MTS. INCLUYE ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	170,220.14	170,220.14	170,220.14	0.00	100.00	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 14 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,659.54	0.00	0.00	85,340.46	150,000.00	150,000.00	0.00		
17-01-PIM12-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,659.54	0.00	0.00	85,340.46	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	56.89
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		901,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,187.61	0.00	73,803.86	0.00	0.00	2,471,524.92	2,545,328.78	2,545,328.78	0.00			
FUN.: 5 TRANSPORTE		901,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,187.61	0.00	73,803.86	0.00	0.00	2,471,524.92	2,545,328.78	2,545,328.78	0.00			
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		901,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,187.61	0.00	73,803.86	0.00	0.00	2,471,524.92	2,545,328.78	2,545,328.78	0.00			
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		901,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	724,380.19	0.00	73,803.86	0.00	0.00	1,551,717.50	1,625,521.36	1,625,521.36	0.00			
12-06-PIM09-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS (TRAMOS AISLADOS)	741,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	724,380.19	0.00	1,451.55	0.00	0.00	1,464,069.81	1,465,521.36	1,465,521.36	0.00	100.00	99.90	
12-06-PIM14-6153-010900	MANTENIMIENTO DE PUENTES HAMACA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,352.31	0.00	0.00	87,647.69	160,000.00	160,000.00	0.00	100.00	54.78	
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,807.42	0.00	0.00	0.00	0.00	919,807.42	919,807.42	919,807.42	0.00			
17-06-PIM17-6153-010900	PIMC01 C. MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO LOS NARANJOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+00 AL KM 12+400 CONSISTENTEN EN; REHABILITACION DE 12.4 KM DE CAMINO, 1,860.00 M 3 EN DEZASOLVE DE CUNETAS, 1,996.40 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,807.42	0.00	0.00	0.00	0.00	919,807.42	919,807.42	919,807.42	0.00	100.00	100.00	
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	547,545.03	0.00	439,600.00	547,545.03	0.00	0.00	0.00	437,613.83	439,600.00	437,613.83	1,986.17			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	547,545.03	0.00	439,600.00	547,545.03	0.00	0.00	0.00	437,613.83	439,600.00	437,613.83	1,986.17			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,613.83	439,600.00	437,613.83	1,986.17			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,244.00	294,000.00	293,244.00	756.00			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,244.00	294,000.00	293,244.00	756.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,244.00	294,000.00	293,244.00	756.00			
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,244.00	294,000.00	293,244.00	756.00	---	99.74	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 15 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,369.83	145,600.00	144,369.83	1,230.17		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,369.83	145,600.00	144,369.83	1,230.17		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,369.83	145,600.00	144,369.83	1,230.17		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.48	600.00	554.48	45.52	---	92.41
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,815.35	145,000.00	143,815.35	1,184.65	---	99.18
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	547,545.03	0.00	0.00	547,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	547,545.03	0.00	0.00	547,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	547,545.03	0.00	0.00	547,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	547,545.03	0.00	0.00	547,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	12,103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,103.45	0.00	12,103.45		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	12,103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,103.45	0.00	12,103.45		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	12,103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,103.45	0.00	12,103.45		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	12,103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,103.45	0.00	12,103.45		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	12,103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,103.45	0.00	12,103.45		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	12,103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,103.45	0.00	12,103.45		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	12,103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,103.45	0.00	12,103.45	---	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	4,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.60	4,833.32	2,070.60	2,762.72		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 16 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	4,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.60	4,833.32	2,070.60	2,762.72		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	4,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.60	4,833.32	2,070.60	2,762.72		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	4,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.60	4,833.32	2,070.60	2,762.72		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	4,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.60	4,833.32	2,070.60	2,762.72		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.60	4,833.32	2,070.60	2,762.72		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	4,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.60	4,833.32	2,070.60	2,762.72	---	42.84
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		126,680,816.18	0.00	0.00	6,143,506.54	0.00	132,824,322.68	132,824,322.68	50,497.35	3.00	0.00	132,773,822.33	132,824,322.72	132,824,322.68	0.04			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		126,680,816.18	0.00	0.00	6,143,506.54	0.00	0.00	132,824,322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		126,680,816.18	0.00	0.00	6,143,506.54	0.00	0.00	132,824,322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		126,680,816.18	0.00	0.00	6,143,506.54	0.00	0.00	132,824,322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		126,680,816.18	0.00	0.00	6,143,506.54	0.00	0.00	132,824,322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		126,680,816.18	0.00	0.00	6,143,506.54	0.00	0.00	132,824,322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	126,680,816.18	0.00	0.00	6,143,506.54	0.00	0.00	132,824,322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,802,002.53	0.00	7,647.30	0.00	0.00	24,794,355.23	24,802,002.53	24,802,002.53	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,802,002.53	0.00	7,647.30	0.00	0.00	24,794,355.23	24,802,002.53	24,802,002.53	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,802,002.53	0.00	7,647.30	0.00	0.00	24,794,355.23	24,802,002.53	24,802,002.53	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,802,002.53	0.00	7,647.30	0.00	0.00	24,794,355.23	24,802,002.53	24,802,002.53	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,067,194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,067,194.33	8,067,194.33	8,067,194.33	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 17 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-01-8EA01-6141-010900	8EA01 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE BOULEVAR, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,464.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,464.74	1,813,464.74	1,813,464.74	0.00	100.00	100.00
11-01-8EA82-6141-010900	8EA082 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (1RA. SUR PONIENTE) CONSISTENTE EN: PAVIMENTACION DE CALLE CON 2,205.19 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=200 KG/CM2, CONSTRUCCION DE 436.05 M2 DE BANQUETA, 263 ML DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,926.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,926.94	3,999,926.94	3,999,926.94	0.00	100.00	100.00
11-01-8EA86-6141-010900	8EA086 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 5A. PTE SUR, CONSISTENTE EN: 163. M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, 191.30 M3 DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, 789 M3 DE COCNETO F' C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,802.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,802.65	2,253,802.65	2,253,802.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865,897.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865,897.28	5,865,897.28	5,865,897.28	0.00		
11-05-8EA28-6143-010900	8EA28 MOYOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO TIERRA COLORADA, CONSISTENTE EN: 252 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 144.23 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO E INSTALACION DE 90 MTS DE TUBERIA DE PVC. SANITARIO, DE 6", SUMINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,166.77	2,094,166.77	2,094,166.77	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 18 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
11-05-8EA66-6143-010900	8EA066 LOS MOYOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CONSISTENTE EN: 172.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 82.29 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO E INSTALACION DE 90.00 MTS DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 8"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,649.59	861,649.59	861,649.59	0.00	100.00	100.00
11-05-8EA67-6143-010900	8EA067 LOS MOYOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL CALVARIO, CONSISTENTE EN: 210.40 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 99.51 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 138 MTS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6", SUMINIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,213.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,213.05	923,213.05	923,213.05	0.00	100.00	100.00
11-05-8EA79-6143-010900	8EA079 LOS MOYOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA CIMA, CONSISTENTE EN: 132 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 62.29 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO E INSTALACION DE 90 MTS DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,876.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,876.94	1,065,876.94	1,065,876.94	0.00	100.00	100.00
11-05-8EA92-6143-010900	8EA092 LOS MOYOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO NUEVO, CONSISTENTE EN: 132 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 62.29 M3 DE EXCAVACION TIPO B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 42 MTS DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 6", SUMINISTRO E INSTALACION DE 59.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,990.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,990.93	920,990.93	920,990.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,952.58	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00	3,866,849.76	3,866,952.58	3,866,952.58	0.00		
03-03-83002-2492-010900	83002, NARANJOS, SUMINISTRO DE 600 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.72	600,000.72	600,000.72	0.00	--	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 19 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-05-83007-6143-010900	83007 NARNJOS, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE F°G°. CED-40 DE 4", SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE F°G°. CED-40 DE 2", EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", CONCRETO CICLOPEDO EN CIMENTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,139.69	0.00	102.82	0.00	0.00	658,036.87	658,139.69	658,139.69	0.00	100.00	99.98
11-01-8EA14-6141-010900	8EA14 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTENTE EN: 893.00 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 817.87 M3 DE EXCAVACION TIPO "B", 350.52 M3 DE EXCAVACION TIPO "C", 718.89 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, 443 M2 FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,518.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,518.11	2,312,518.11	2,312,518.11	0.00	100.00	100.00
11-02-8EA69-6144-010900	8EA069 LOS NARANJOS, AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO (BARRIO LOPEZ), CONSISTENTE EN: AMPLIACION DE 95 ML DE RED DE ATARJEA, CON TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO Y 96 ML CON TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO EN DESCARGAS DOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	296,294.06	296,294.06	296,294.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	796,927.96	796,927.96	796,927.96	0.00		
11-05-8EA78-6143-010900	8EA078 EL PARAISO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B" EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "C", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8"), SUMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	796,927.96	796,927.96	796,927.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,412.00	302,412.00	302,412.00	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 20 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-03-83014-2492-010900	83014 UNION HIDALGO, SUMINISTRO DE 300 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA LOC. DE UNION HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,412.00	302,412.00	302,412.00	0.00	--	100.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.18	150,000.18	150,000.18	0.00			
03-03-83010-2492-010900	83010 UNION JUAREZ, SUMINISTRO DE 150 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN FENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.18	150,000.18	150,000.18	0.00	--	100.00	
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	813,480.66	813,480.66	813,480.66	0.00			
11-05-8EA76-6143-010900	8EA076 VILLAFLORES, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "C", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8"), SUMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	813,480.66	813,480.66	813,480.66	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,858.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,858.49	1,754,858.49	1,754,858.49	0.00			
09-05-8EA15-6143-010900	8EA015 STA CATARINA, REHABILITACION DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y CAPTACION EXISTENTE: CONSTRUCCION DE CAPTACION NUEVA Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10 M3, COLOCACION DE 230.40 ML DE TUBERIA DE FOGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	452,500.08	452,500.08	452,500.08	0.00	100.00	100.00	
11-05-8EA27-6143-010900	8EA027 STA. CATARINA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INNOMINADA 1,2,3 Y 4, CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B", POZO DE VISITA DE 1.25 MTS DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.60X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,358.41	1,302,358.41	1,302,358.41	0.00	100.00	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 21 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,927.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,927.94	1,958,927.94	1,958,927.94	0.00		
11-01-8EA31-6141-010900	8EA031 A. HUITIUPAN CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTENTE EN: 215.84 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 153.39 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", 153.39 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "C", SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 MTS DE TUBERIA DE POLIETIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,927.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,927.94	1,958,927.94	1,958,927.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,351.11	0.00	7,544.48	0.00	0.00	1,217,806.63	1,225,351.11	1,225,351.11	0.00			
03-03-83011-2492-010900	83011 SABANILLA (LOCALIDADES VARIAS) SUMINISTRO DE 250 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.30	250,000.30	250,000.30	0.00	---	100.00
03-03-83015-2492-010900	83015 LOC. VARIAS, SUMINISTRO DE 200 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS DE 450 LTS. PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE DIFERENES LOCALIDADES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,608.00	201,608.00	201,608.00	0.00	---	100.00
09-05-83005-6143-010900	83005 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACION, CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION, CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA DE PRESION, COLOCACION DE TUBERIA DE FO.GO. DE 2.5", COLOCACION DE TUBERIA P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,743.13	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	495,743.13	500,743.13	500,743.13	0.00	100.00	99.00
11-05-80304-6143-010900	83004 REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA PVC DE 8" COLOCACION DE SILLETAS, COLOCACION DE TUBERIA PVC DE 6", POZOS DE VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,999.68	0.00	2,544.48	0.00	0.00	0.00	270,455.20	272,999.68	272,999.68	0.00	100.00	99.07

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 22 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,228,707.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,228,707.93	9,228,707.93	9,228,707.93	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,228,707.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,228,707.93	9,228,707.93	9,228,707.93	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,228,707.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,228,707.93	9,228,707.93	9,228,707.93	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979,756.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979,756.74	6,979,756.74	6,979,756.74	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,204.67	1,510,204.67	1,510,204.67	0.00		
04-04-8EA05-6123-010900	8EA05 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CLAVE: 07DCC1700K, CONSISTE EN: 558.30 M2 DE PINTURA ESMALTE EN MURO, 386.03 M2 DE PINTURA VINILICA, 110.02 M2 DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 12 CMS. PINTURA ESMALTE EN LINEAS DE CANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,376.94	0.00	0.00	0.00	0.00	739,376.94	739,376.94	739,376.94	0.00	100.00	100.00
06-01-8EA54-6121-010900	8EA054 CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 2 E.E ESTR. U-1C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 97 C.C.T. 07DST0101Z, CONSISTENTE EN: ZAPATAS CORRIDAS, CADENAS Y CASTILLO DE SECCION VARIABLE, TRABES Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MURO DE TABIQUE ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,827.73	0.00	0.00	0.00	0.00	770,827.73	770,827.73	770,827.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,742.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,742.79	1,301,742.79	1,301,742.79	0.00		
06-01-8EA26-6121-010900	8EA26, JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE EE C/U, EST. U-1C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 71 "JESUS CARRANZA NEIRA" C.C.T. 07ETK0108Z, CONSISTE EN: ZAPATAS CORRIDAS, CADENAS Y CASTILLOS DE SECCION VARIABLES, TRABES Y LOSA DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,742.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,742.79	1,301,742.79	1,301,742.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - MAJASTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,705.21	0.00	0.00	0.00	0.00	956,705.21	956,705.21	956,705.21	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 23 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-01-8E311-6121-010900	8EA11 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 942 "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" C.C.T. 07ETV0941F, CONSISTENTE EN: ZAPATAS CORRIDAS, CADENA Y CASTILLO SECCION VARIABLE, TRABES Y LOSA DE AZOTEA DE CONC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,705.21	0.00	0.00	0.00	0.00	956,705.21	956,705.21	956,705.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - SHUSHUPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,007.99	1,947,007.99	1,947,007.99	0.00			
25-01-8EA22-6121-010900	8EA22 SHUSHUPA, TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO CASO, CLAVE 07DPB0686F, CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, ACERO ESTRUCTURA, LAMINA ZINTRO 0-100 CAL, 26, INSTALACION ELECTRICA, ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL MONTEN, DEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,007.99	1,947,007.99	1,947,007.99	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,579.78	0.00	0.00	0.00	0.00	757,579.78	757,579.78	757,579.78	0.00			
05-04-8EA50-6123-010900	8EA050 UNION HIDALGO, MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE: 07DPB1357U, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN AULAS, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,579.78	0.00	0.00	0.00	0.00	757,579.78	757,579.78	757,579.78	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	506,516.30	506,516.30	506,516.30	0.00			
02-01-8EA29-6121-010900	8EA029 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" C.C.T. 07EPR0178B, CONSISTENTE EN: MURO DE 14 CM. ESP. DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CM. F' C=40KG/CM2, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	506,516.30	506,516.30	506,516.30	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,951.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,951.19	2,248,951.19	2,248,951.19	0.00			
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,951.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,951.19	2,248,951.19	2,248,951.19	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 24 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
15-01-8EA04-6121-010900	8EA04 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 135 C.C.T: 07ECB0110Q, CONSISTE EN: ZAPATAS CORRITAS, CADENAS Y CASTILLO DE SECCION VARIABLE, TABES Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MURO DE TABIQUE ROJO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,034.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,034.98	1,549,034.98	1,549,034.98	0.00	100.00	100.00
19-04-8EA11-6123-010900	8EA11, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 610 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA, C.C.T. 07ETV0664T, CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE ENTRADA PRINCIPAL Y BARDEADO DE 10 MTS AMBOS LADOS DE LA ENTRADA PRINCIPAL, ACCESO PRINCIPAL DE 16 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,916.21	0.00	0.00	0.00	0.00	699,916.21	699,916.21	699,916.21	0.00	100.00	100.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00		
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	0.00		
07-03-83009-2492-010900	83009 NARANJOS, IMPLEMENTO COMUNITARIO (ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS) CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 500 BOMBAS ASPERSORAS DE 20 LTS C/U PARA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

02-dic-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 25 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-03-80308-2492-010900	83008 IMPLEMENTO COMUNITARIO (ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS) CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 500 BOMBAS ASPERSORAS DE 20 LTS PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	0.00	--	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,255.89	1,094,255.89	1,094,255.89	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,255.89	1,094,255.89	1,094,255.89	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,255.89	1,094,255.89	1,094,255.89	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,255.89	1,094,255.89	1,094,255.89	0.00		
LOC.: 0035 - FRANCISCO VILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,255.89	1,094,255.89	1,094,255.89	0.00		
07-01-8EA12-6121-010900	8EA12 FCO. VILLA, CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA, CONSISTENTE EN: 154.27 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 87.53 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B", 14.14 M3 DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, 1,257.67 KG DE ACERO DEL #3 PARA LOSAS, 185.80 M2 DE MURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,255.89	1,094,255.89	1,094,255.89	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,641,216.13	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6,641,213.13	6,641,216.13	6,641,216.13	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,641,216.13	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6,641,213.13	6,641,216.13	6,641,216.13	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,641,216.13	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6,641,213.13	6,641,216.13	6,641,216.13	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,641,216.13	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6,641,213.13	6,641,216.13	6,641,216.13	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,641,216.13	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6,641,213.13	6,641,216.13	6,641,216.13	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 26 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-06-83012-3322-010900	83012 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, CONSISTENTE EN: REGLAMENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL MPIO, REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION, REGLAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,364.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,364.84	1,992,364.84	1,992,364.84	0.00	---	100.00
01-07-83013-3341-010900	83013 IAP. CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSTGRADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	664,121.61	664,121.61	664,121.61	0.00	---	100.00
02-01-83001-1211-010900	83001 GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS POR HONORARIOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751,899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751,899.60	3,751,899.60	3,751,899.60	0.00	---	100.00
06-05-80303-3551-010900	83003, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33 Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,830.08	0.00	0.00	3.00	0.00	232,827.08	232,830.08	232,830.08	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,095,163.59	0.00	8,662.44	0.00	0.00	24,086,501.15	24,095,163.59	24,095,163.59	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,095,163.59	0.00	8,662.44	0.00	0.00	24,086,501.15	24,095,163.59	24,095,163.59	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,095,163.59	0.00	8,662.44	0.00	0.00	24,086,501.15	24,095,163.59	24,095,163.59	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,293,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21,293,701.47	21,293,701.47	21,293,701.47	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,327.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,327.55	1,495,327.55	1,495,327.55	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 27 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-01-8EA10-6141-010900	8EA10 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, CONSISTE EN: FORMACION DE LA PARTE DE LOS TERRAPLANES, 2,539.19 M3, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITAIRO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM (10") DE DIAMETRO 91.00 M, 108.95 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,327.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,327.55	1,495,327.55	1,495,327.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00	774,009.85	774,009.85	774,009.85	0.00			
19-01-8EA24-6141-010900	8EA024 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSISTENTE EN: EXCAVACION, PLANTILLA, MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, RELLENO, CHAPEO EN CORONAMIENTO EN ENRASE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00	774,009.85	774,009.85	774,009.85	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,240.64	1,190,240.64	1,190,240.64	0.00			
07-01-8EA20-6141-010900	8EA20 MOYOS, CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, CONSISTENTE EN: CORTES EN MATERIAL "B" 5,333.68 M3, EN MATERIAL "C", 592.63 M3, MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, 72.00 M3, MURO DE 14 CM. ESP. DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CM. 140.00 M3, SUMINISTRO E INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,763.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,763.06	1,107,763.06	1,107,763.06	0.00	100.00	100.00	
18-01-8EOT1-6141-010900	8EA-OT001 LOS MOYOS, CONSTRUCCION DE ANDADOR CONSISTENTE EN: 83.95 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 7.12M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 3.83 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 76.65 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 73.00 MTROS DE GUARNICION, 76.65 M2 PISO ESTAMPADO10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,477.58	0.00	0.00	0.00	0.00	82,477.58	82,477.58	82,477.58	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097,481.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097,481.96	3,097,481.96	3,097,481.96	0.00			
05-05-8EA16-6153-010900	8EA016 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 13+800, CONSISTENTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA DE CUNETAS, REVESTIMIENTO, OBRA DE DRENAJE, CUNETAS Y CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,846.30	1,999,846.30	1,999,846.30	0.00	100.00	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 28 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
29-01-8EA21-6151-010900	8EA21 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE LOSA DE 6.5 X 5 MTS DE CLARO EN SUB ESTRUCTURAS A BASE DE CONCRETO CICLOPE F'C=150/KG/CM2, MUROS DE MAMPOSTERIA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, SUPER ESTRUCTURA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,635.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,635.66	1,097,635.66	1,097,635.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,923.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,923.16	1,399,923.16	1,399,923.16	0.00			
05-05-8EA81-6153-010900	8EA081 ANDRES QUINTANA ROO, REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS MOYOS A ANDRES QUINTANA ROO KM 0+000 AL KM 18+100, CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE 18.1 KM DE CAMINO, 2715.00 M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 2824 M3 DE TENDIFO Y CONFORMACION DE MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,923.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,923.16	1,399,923.16	1,399,923.16	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0027 - EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	543,788.55	543,788.55	543,788.55	0.00			
29-01-8EA53-6151-010900	8EA053 EL VERGEL, CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN B Y C, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO F'C=250KG/CM2, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON 55X55 MM. CAL. 12.00 Y 1.25 M. SUMINISTRO Y COLOCACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	543,788.55	543,788.55	543,788.55	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0040 - CERRO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,975.22	2,998,975.22	2,998,975.22	0.00			
05-05-8EA25-6153-010900	8EA25 CERRO BLANCO, REHABILITACION DE CAMINO UNION JUAREZ A CERRO BLANCO KM 0+000 AL KM 4+100 CONSISTENTE EN: DESAZOLVE DE CUNETAS, TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OBRAS DE DRENAJE, CUNETAS Y CONCRETO MIXTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,975.22	2,998,975.22	2,998,975.22	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0045 - SAN RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639,673.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639,673.73	2,639,673.73	2,639,673.73	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 29 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-8EA51-6151-010900	8EA051 SAN RAFAEL, APERTURA DE CAMINO SAKIJA A SAN RAFAEL KM 0+000 AL KM 2+100, CONSISTENTE EN: EXCAVACION EN CORTES DE 20.216.81 M3, FORMACION DE TERRAPLEN DE 8,439.22 M3 Y 200.00 M3 EN DESPALME PARA DESPLANTE DE TERRAPLANES, 261.00 M3 DE DESAZOLVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639,673.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639,673.73	2,639,673.73	2,639,673.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - SAN PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,588.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,588.72	1,091,588.72	1,091,588.72	0.00			
05-05-8EA80-6153-010900	8EA080 SAN PEDRO, APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO CONSISTENTE EN: EXCAVACION DE CORTES DE 8,586.88 M3, FORMACION DE TERRAPLEN DE 1,500.00 M3 Y 390 M3 DE DESPALME PARA DESPLANTE DE TERRAPLANES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,588.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,588.72	1,091,588.72	1,091,588.72	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0063 - SAN JUAN EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780,788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780,788.45	3,780,788.45	3,780,788.45	0.00			
05-01-8EA02-6151-010900	8EA02 APERTURA DE CAMINO TERCERA ETAPA, CONSISTE EN: EXCAVACION EN CORTES DE 44,380.30 M3, FORMACION DE TERRAPLEN DE 3,320.10 M3 Y 1,820.00 M3 EN DESPALME PARA DESPLANTE DE TERRAPLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780,788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780,788.45	3,780,788.45	3,780,788.45	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0065 - LINDAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00	781,927.26	781,927.26	781,927.26	0.00			
05-05-8EA03-6153-010900	8EA03 REHABILITACION DE CAMINO: LAS PALMAS SANTA CATARINA A LINDA VISTA KM 0+000 AL KM 1+200, CONSISTE EN: CONCRETO MIXTO ELABORADO A BASE DE 105.00 M3 DE CONCRETO F/C=200 KG/CM2 Y 25.03 M3 DE CONCRETO F/C=150 KG/CM2 PARA CUNETAS Y 210 M3 ZAMPEADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00	781,927.26	781,927.26	781,927.26	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,976.38	1,499,976.38	1,499,976.38	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 30 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-05-8EA19-6153-010900	8EA19 C. MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO ENTRAMOS AISLADOS: MOYOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 9+400 CONSISTENE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFORMACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,976.38	1,499,976.38	1,499,976.38	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,357.18	0.00	0.00	0.00	0.00	829,357.18	829,357.18	829,357.18	0.00		
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,357.18	0.00	0.00	0.00	0.00	829,357.18	829,357.18	829,357.18	0.00		
03-01-80014-6121-010900	80014 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN : LIMPIEZA, TRAZO Y NIVEL, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,357.18	0.00	0.00	0.00	0.00	829,357.18	829,357.18	829,357.18	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,104.94	0.00	8,662.44	0.00	0.00	1,963,442.50	1,972,104.94	1,972,104.94	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,543.15	0.00	4,071.89	0.00	0.00	1,189,471.26	1,193,543.15	1,193,543.15	0.00		
04-01-83E06-6141-010900	8EA06 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 19 PZA DE POSTE CONICO METALICO DE 7 MTS, 19 PZA. LUMINIARIO XSPC1P DE 101 W. 127/220V., 38 PZA. LUMINIARIO HLED530/7.5 W., 389 ML. CABLE VULCANEL TRIPLE XLP 2X6 AWG + 1X6 AWG 600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,871.62	0.00	0.00	0.00	0.00	802,871.62	802,871.62	802,871.62	0.00	100.00	100.00
04-01-8EA08-6141-010900	8EA08 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 14 PZA, DE POSTE CONICO METALICO DE 7 MTS., 14 PZA LUMINARIO XSPC1P DE 101 W. 127/220V., 282 ML CABLE VULCANEL TRIPLEX XLP 2X6 AWG + 1X6 AWG 600V., 378 ML. CABLE THW CAL 10, 03 TMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,671.53	0.00	4,071.89	0.00	0.00	386,599.64	390,671.53	390,671.53	0.00	100.00	98.96
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,561.79	0.00	4,590.55	0.00	0.00	439,971.24	444,561.79	444,561.79	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 31 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-01-8EA07-6141-010900	8EA07 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL, CONSISTENTE EN: COLOACION DE 11 PZA. DE POSTES CONICO METALICO DE 7 MTS., 11 PZA. LUMINARIO XSPC1P DE 101 W 127/220 V., 16 PZA. LUMINIARIO HLED530/7.5 W., 500 ML CABLE THW CAL. 8, 618 ML CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,561.79	0.00	4,590.55	0.00	0.00	439,971.24	444,561.79	444,561.79	0.00	100.00	98.97
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	0.00		
04-04-83006-6143-010900	83006 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CONSISTENTE EN: FOCOS AHORRODARES, FUSIBLES, LUMINTARIAS COMPLETAS, BALASTROS VAPOR DE SODIO 100 WATS, FOCOS VAPOR DE SODIO DE 100 WATS, FOTOCELDA DE 220, FOTOCELDA DE 2024 MCA, TORK, ADQ. DE 3 TRANSF. TRIFASI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,744,976.61	0.00	34,187.61	0.00	0.00	65,710,789.00	65,744,976.61	65,744,976.61	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,744,976.61	0.00	34,187.61	0.00	0.00	65,710,789.00	65,744,976.61	65,744,976.61	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,744,976.61	0.00	34,187.61	0.00	0.00	65,710,789.00	65,744,976.61	65,744,976.61	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,744,976.61	0.00	34,187.61	0.00	0.00	65,710,789.00	65,744,976.61	65,744,976.61	0.00		
LOC.: 0002 - BASHIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,325.11	0.00	0.00	0.00	0.00	374,325.11	374,325.11	374,325.11	0.00		
02-01-80015-6111-010900	80015.- CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	253,715.05	253,715.05	253,715.05	0.00	100.00	100.00
03-01-80R05-6111-010900	80RD05 BASHIJA, CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,818.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41,818.74	41,818.74	41,818.74	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 32 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-8OR04-6111-010900	8ORD04 BASHIJA, CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,791.32	78,791.32	78,791.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,556.71	0.00	0.01	0.00	0.00	1,216,556.70	1,216,556.71	1,216,556.71	0.00			
02-01-8EA68-6111-010900	8EA068 BOCA CHULUM, CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARAMDO CON ARM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,716.42	0.00	0.00	0.00	0.00	697,716.42	697,716.42	697,716.42	0.00	100.00	100.00	
02-01-8OR01-6111-010900	8ORD01, BOCACHULUM, CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 2, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 C.M. ARMAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,857.53	0.00	0.00	0.00	0.00	126,857.53	126,857.53	126,857.53	0.00	100.00	100.00	
03-01-8OR03-6111-010900	8ORD03 BOCACHULUM, CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE, NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,909.37	0.00	0.01	0.00	0.00	20,909.36	20,909.37	20,909.37	0.00	100.00	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 33 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
03-01-8OT12-6111-010900	8OT012 BOCACHULUN, CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO: INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DECIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,001.55	115,001.55	115,001.55	0.00	100.00	100.00
05-01-8OR02-6111-010900	8ORD02 BOCACHULUM, CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,395.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,395.67	39,395.67	39,395.67	0.00	100.00	100.00
05-01-8OT11-6111-010900	8OT011 BOCACHULUM, CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,676.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,676.17	216,676.17	216,676.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919,119.97	3,919,119.97	3,919,119.97	0.00		
01-01-8EA48-6111-010900	8EA048 BUENA VISTA, CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTE CADA UNO EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919,119.97	3,919,119.97	3,919,119.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682,723.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682,723.93	5,682,723.93	5,682,723.93	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 34 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-83017-6111-010900	83017 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 2) CONSISTENTE CADA UNA EN: 12 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION; 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD; 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,559.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,559.98	1,959,559.98	1,959,559.98	0.00	100.00	100.00
01-01-8EA43-6111-010900	8EA043 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE 76 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTE CADA UNO EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION; 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD; 0.83 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723,163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723,163.95	3,723,163.95	3,723,163.95	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743,251.33	0.00	0.01	0.00	0.00	3,743,251.32	3,743,251.33	3,743,251.33	0.00		
02-01-8EA34-6111-010900	8EA034 C. COLON, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,150.57	2,537,150.57	2,537,150.57	0.00	100.00	100.00
03-01-8EA36-6111-010900	8EA036, C. COLON, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,187.46	0.00	0.01	0.00	0.00	418,187.45	418,187.46	418,187.46	0.00	100.00	100.00
05-01-8EA35-6111-010900	8EA035 C. COLON, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	787,913.30	787,913.30	787,913.30	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 35 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0008 - CHEJOPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,937.00	158,937.00	158,937.00	0.00		
05-01-80T04-6111-010900	80T04 CHEJOPA CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTADO DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,937.00	158,937.00	158,937.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679,064.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679,064.16	4,679,064.16	4,679,064.16	0.00		
02-01-8EA55-6111-010900	8EA055 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	100.00	100.00
02-01-8EA83-6111-010900	8EA083 LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR 2) CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON CARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	100.00	100.00
03-01-8EA57-6111-010900	8EA057 LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESCIMBRADO CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16	261,367.16	261,367.16	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 36 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-8EA85-6111-010900	8EA085 LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME (SECTOR 2) CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16	261,367.16	261,367.16	0.00	100.00	100.00
05-01-8EA56-6111-010900	8EA056 LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	492,445.81	0.00	100.00	100.00
05-01-8EA84-6111-010900	8EA084 LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 2) CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUN ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	492,445.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - LOS MANGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,068.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,068.96	655,068.96	655,068.96	0.00		
02-01-80013-6111-010900	80013.- CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,001.34	444,001.34	444,001.34	0.00	100.00	100.00
03-01-8OR13-6111-010900	8ORD13 LOS MANGOS, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150/KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,182.80	73,182.80	73,182.80	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 37 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-8OR12-6111-010900	8ORD12 LOS MANGOS, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,884.82	0.00	0.00	0.00	0.00	137,884.82	137,884.82	137,884.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - NUEVO MONTERREY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,906.42	0.00	0.00	0.00	0.00	467,906.42	467,906.42	467,906.42	0.00			
02-01-80016-6111-010900	80016.- CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	317,143.82	317,143.82	317,143.82	0.00	100.00	100.00	
03-01-8OR07-6111-010900	8ORD07 NVO. MONTERREY, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52,273.43	52,273.43	52,273.43	0.00	100.00	100.00	
05-01-8OR06-6111-010900	8ORD06 NVO. MONTERREY, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.17	98,489.17	98,489.17	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983,793.09	2,983,793.09	2,983,793.09	0.00			
16-04-8EA09-6143-010900	8EA09 MEJORA DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (3ERA ETAPA), DE CAMPAMENTO MIRADOR A NARANJOS, MPIO. DE SABANILLA, CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 58 POSTES DE CONCRETO 55 PZAS. PC. 12-750, 03 PZAS. PC 9-400, 4,278 KGS ACSR CAL 3/0 Y 898 KG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983,793.09	2,983,793.09	2,983,793.09	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0018 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,404,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,404,368.58	6,404,368.58	6,404,368.58	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 38 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-80003-6111-010900	80003.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	100.00	100.00
02-01-8EA37-6111-010900	8EA037 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20, ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,862.93	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00	100.00	100.00
03-01-8EA39-6111-010900	8EA039 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	313,640.59	313,640.59	313,640.59	0.00	100.00	100.00
03-01-ORD15-6111-010900	8OT15 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2 CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	209,093.72	209,093.72	0.00	100.00	100.00
05-01-80004-6111-010900	80004.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00	100.00	100.00
05-01-8EA38-6111-010900	8EA038 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	590,934.98	590,934.98	590,934.98	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 39 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
16-01-8EA89-6141-010900	8EA089 PARAISO, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARAISO, CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 11 POSTES DE CONCRETO 12-750, 02 POSTES DE CONCRETO 9-00, 09 TRANSFORMADORES AUTOMATICOS 2B DE 10 KVA 13200/127-240 V., Y LA INSTALACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,304.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,304.42	1,725,304.42	1,725,304.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0019 - PASIJA DE MORELOS 1A SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,608.23	0.00	0.00	0.00	0.00	357,608.23	357,608.23	357,608.23	0.00		
05-01-8EA23-6111-010900	8EA023 PASIJA DE MORELOS 1RA. SECCION, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LOG. INCLUYE PIJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,608.23	0.00	0.00	0.00	0.00	357,608.23	357,608.23	357,608.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788,284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788,284.56	2,788,284.56	2,788,284.56	0.00		
02-01-8EA73-6111-010900	8EA073 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	100.00	100.00
03-01-8EA75-6111-010900	8EA075 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16	261,367.16	261,367.16	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 40 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-8EA74-6111-010900	8EA074 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	492,445.81	0.00	100.00	100.00
12-01-8EA65-6141-010900	8EA065 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS EN EL BARRIO LAS DELICIAS, CONSISTENTE EN: C/U EN: BAÑO DE 1.35X1.65 MTS (A EJES) CON CADENAS DE DESPLANTE, CASTILLO 15X15 Y DALAS DE CERRAMIENTO ARMADO CON ARMEX DE 15X20 CMS Y COLADOS CON CONC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,752.48	0.00	0.00	0.00	0.00	448,752.48	448,752.48	448,752.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - SAN PATRICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,111.30	0.00	9,392.82	0.00	0.00	1,892,718.48	1,902,111.30	1,902,111.30	0.00		
05-01-8EA70-6111-010900	8EA070 SAN PATRICIO, CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUY PIJAS PARA FIJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	278,139.73	278,139.73	278,139.73	0.00	100.00	100.00
16-01-8EA52-6141-010900	8EA052 SAN PATRICIO, CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN PATRICIO, CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 20 POSTES DE CONCRETO, 16 POSTES DE 12-750, 04 POSTES DE 9-400, 05 TRANSF. AUT. 2B DE 10 KVA 13200-127-240 V, 01 TRANSF. AUT. 2B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,971.57	0.00	9,392.82	0.00	0.00	1,614,578.75	1,623,971.57	1,623,971.57	0.00	100.00	99.42
LOC.: 0028 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,991.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,991.73	1,191,991.73	1,191,991.73	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

02-dic-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 41 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-8EOT2-6111-010900	8EA-OT002 E. ZAPATA; CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME. CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.75	119,202.75	119,202.75	0.00	100.00	100.00
06-01-8EA77-6111-010900	8EA077 EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLAS NO. 3, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLO DE 15X15,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,788.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,788.98	1,072,788.98	1,072,788.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - LAS ADELITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,069.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,069.87	139,069.87	139,069.87	0.00		
05-01-8OT13-6111-010900	8OT013 LAS ADELITAS, CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,069.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,069.87	139,069.87	139,069.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0031 - ALEGRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,342.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,342.48	397,342.48	397,342.48	0.00		
05-01-8EA71-6111-010900	8EA071 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,342.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,342.48	397,342.48	397,342.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - 20 DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,463.10	1,684,463.10	1,684,463.10	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 42 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-8EA63-6111-010900	8EA063 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,717.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,717.76	1,141,717.76	1,141,717.76	0.00	100.00	100.00
03-01-8OT10-6111-010900	8OT010 CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	188,184.35	188,184.35	188,184.35	0.00	100.00	100.00
05-01-8EA64-6111-010900	8EA064 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	354,560.99	354,560.99	354,560.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491,901.57	4,491,901.57	4,491,901.57	0.00		
02-01-8EA40-6111-010900	8EA040 DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,005.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,005.39	1,776,005.39	1,776,005.39	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 43 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-8EA87-6111-010900	8EA087 DR. M.V.S. CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR 2) CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	100.00	100.00
03-01-8EA42-6111-010900	8EA042 DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESRO; INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	292,731.21	292,731.21	292,731.21	0.00	100.00	100.00
03-01-8OT15-6111-010900	8OR15 CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME (SECTOR 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	209,093.72	209,093.72	0.00	100.00	100.00
05-01-8EA41-6111-010900	8EA041 DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	551,539.31	551,539.31	551,539.31	0.00	100.00	100.00
05-01-8EA88-6111-010900	8EA088 DR. M.V.S. CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 2), CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - LA PROVIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,812.82	0.00	0.00	0.00	0.00	935,812.82	935,812.82	935,812.82	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 44 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-8EA30-6111-010900	8EA030, LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,287.64	634,287.64	634,287.64	0.00	100.00	100.00
03-01-8OT06-6111-010900	8OT006 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,546.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,546.86	104,546.86	104,546.86	0.00	100.00	100.00
05-01-8OT05-6111-010900	8OT005 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,978.32	196,978.32	196,978.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - NUEVO MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,206.92	1,965,206.92	1,965,206.92	0.00			
02-01-8EA58-6111-010900	8EA058 NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILL NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,002.70	888,002.70	888,002.70	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 45 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
02-01-8EA90-6111-010900	8EA090 NVO. MEXICO. CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR 2) CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,001.34	444,001.34	444,001.34	0.00	100.00	100.00
03-01-8OD09-6111-010900	8ORD09 NVO. MEXICO, CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO, COLOCADO, CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERAMIENTA, MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,365.61	146,365.61	146,365.61	0.00	100.00	100.00
03-01-8OR20-6111-010900	8ORD20 NVO. MEXICO, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, CONSISTENTE EN: FIME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,182.80	73,182.80	73,182.80	0.00	100.00	100.00
05-01-8EA59-6111-010900	8EA059 NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,769.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,769.65	275,769.65	275,769.65	0.00	100.00	100.00
05-01-8OD19-6111-010900	8ORD19 NVO. MEXICO, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,884.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,884.82	137,884.82	137,884.82	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 46 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0039 - EL CAPUYIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,671.25	198,671.25	198,671.25	0.00		
05-01-8ORD3-6111-010900	8OT03 EL CAPUYIL, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,671.25	198,671.25	198,671.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,532.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,532.08	2,339,532.08	2,339,532.08	0.00		
02-01-8EA32-6111-010900	8EA032 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	100.00	100.00
03-01-8EA72-6111-010900	8EA072 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16	261,367.16	261,367.16	0.00	100.00	100.00
05-01-8EA33-6111-010900	8EA033 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	492,445.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,275.92	2,620,275.92	2,620,275.92	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 47 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
02-01-80007-6111-010900	80007 STA. CATARINA. CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	380,572.59	380,572.59	380,572.59	0.00	100.00	100.00
02-01-8EA45-6111-010900	8EA045 STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,432.80	1,395,432.80	1,395,432.80	0.00	100.00	100.00	
03-01-8EA47-6111-010900	8EA047 STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,003.10	0.00	0.00	0.00	0.00	230,003.10	230,003.10	230,003.10	0.00	100.00	100.00	
03-01-8OR09-6111-010900	8OT09 STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,728.12	0.00	0.00	0.00	0.00	62,728.12	62,728.12	62,728.12	0.00	100.00	100.00	
05-01-8EA46-6111-010900	8EA046 STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,352.31	0.00	0.00	0.00	0.00	433,352.31	433,352.31	433,352.31	0.00	100.00	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 48 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
05-01-8OR08-6111-010900	8OT08 STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2. CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	118,187.00	118,187.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,069.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,069.87	139,069.87	139,069.87	0.00			
05-01-8OT14-6111-010900	8OT014 GRAL. CASTELLANOS DOMINGUEZ, 2DA. SECCION, CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,069.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,069.87	139,069.87	139,069.87	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,625.66	1,871,625.66	1,871,625.66	0.00			
02-01-80005-6111-010900	80005 CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DE VARILLA N° 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	100.00	100.00	
03-01-8OR16-6111-010900	8ORD16 A. HUTIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	209,093.72	209,093.72	0.00	100.00	100.00	
05-01-80006-6111-010900	80006 CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANINA DE ZINTRO ALUM ONDULADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

02-dic-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 49 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0057 - BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,100.72	183,100.72	183,100.72	0.00		
15-01-80T20-6141-010900	80T020. BENITO JUAREZ 1A SECCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE 07 PLANTAS SOLAR CONERMEX DE 100W CONSISTENTE EN: INCLUYE, MODULO CONERMEX MULTICRISTALINO 100W, CONTROLADOR EP SOLAR LS-1024R. PWM DE 10A A 12/24V, 04 FOCOS LED 5W, 12VCD, BASE E27 6400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,100.72	183,100.72	183,100.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - 12 DE OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,487.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,487.71	561,487.71	561,487.71	0.00		
02-01-80010-6111-010900	80010.- CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,572.59	380,572.59	380,572.59	0.00	100.00	100.00
03-01-80R11-6111-010900	80RD11 12 DE OCTUBRE, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO DE F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,728.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,728.12	62,728.12	62,728.12	0.00	100.00	100.00
05-01-80R10-6111-010900	80RD10 12 DE OCTUBRE, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	118,187.00	118,187.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - NUEVO POBLADO SAKIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,206.95	1,965,206.95	1,965,206.95	0.00		
02-01-80011-6111-010900	80011.- CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,004.05	1,332,004.05	1,332,004.05	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 50 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-8OR18-6111-010900	8ORD18 NVO. POB. SAKIJA, CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,548.41	0.00	0.00	0.00	0.00	219,548.41	219,548.41	219,548.41	0.00	100.00	100.00
05-01-80012-6111-010900	80012.- CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,654.49	0.00	0.00	0.00	0.00	413,654.49	413,654.49	413,654.49	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0061 - SAN PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	842,231.55	842,231.55	842,231.55	0.00			
02-01-8EA91-6111-010900	8EA091 SAN PEDRO, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILL NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KC/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	570,858.88	570,858.88	570,858.88	0.00	100.00	100.00	
03-01-8OR19-6111-010900	8OT19 SAN PEDRO, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,092.18	0.00	0.00	0.00	0.00	94,092.18	94,092.18	94,092.18	0.00	100.00	100.00	
05-01-8OT18-6111-010900	8OT018 SAN PEDRO, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	177,280.49	177,280.49	177,280.49	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0062 - EL CEIBO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,487.71	0.00	0.00	0.00	0.00	561,487.71	561,487.71	561,487.71	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 51 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
02-01-8EA44-6111-010900	8EA044 EL CEIBO, CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,572.59	380,572.59	380,572.59	0.00	100.00	100.00
03-01-8OT08-6111-010900	8OT008 EL CEIBO, CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,728.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,728.12	62,728.12	62,728.12	0.00	100.00	100.00
05-01-8OT07-6111-010900	8OT007 EL CEIBO, CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	118,187.00	118,187.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146,970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146,970.56	5,146,970.56	5,146,970.56	0.00		
02-01-80001-6111-010900	80001 CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO (FIRME SECTOR 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	100.00	100.00
02-01-8EA60-6111-010900	8EA060 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,006.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,006.74	2,220,006.74	2,220,006.74	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 52 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-8EA62-6111-010900	8EA062 CAMP. MIRADOR, CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE, NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,914.02	0.00	0.00	0.00	0.00	365,914.02	365,914.02	365,914.02	0.00	100.00	100.00
03-01-8OD14-6111-010900	8ORD14 C. MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION,ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	209,093.72	209,093.72	0.00	100.00	100.00	
05-01-80002-6111-010900	80002 CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00	100.00	100.00	
05-01-8EA61-6111-010900	8EA061 CAMP. MIRADOR, CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00	689,424.14	689,424.14	689,424.14	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0071 - 6 DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,783.13	0.00	24,794.77	0.00	0.00	1,279,988.36	1,304,783.13	1,304,783.13	0.00			
16-01-8EA49-6141-010900	8EA049 6 DE SEPTIEMBRE, CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 6 DE SEPTIEMBRE, CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 17 POSTES DE CONCRETO; 16 POSTES 12-750, 01 POSTE DE 9-400, 03 TRANSF. AUT. 2B DE 10 KVA 13200/127 V., Y LA INSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,783.13	0.00	24,794.77	0.00	0.00	1,279,988.36	1,304,783.13	1,304,783.13	0.00	100.00	98.10	
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,625.66	1,871,625.66	1,871,625.66	0.00			
02-01-80008-6111-010900	80008.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME SABANILLA (BARRIO EL CERRILLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	100.00	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 53 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-8OR17-6111-010900	8ORD17 BARRIO EL CERRILLO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	209,093.72	209,093.72	0.00	100.00	100.00
05-01-80009-6111-010900	80009.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME SABANILLA (BARRIO EL CERRILLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	344,616.63	0.00	482,441.31	285,534.40	672.16	0.00	0.00	284,862.24	541,523.54	285,534.40	255,989.14			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	344,616.63	0.00	196,906.91	285,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255,989.14	0.00	255,989.14			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	344,616.63	0.00	196,906.91	285,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255,989.14	0.00	255,989.14			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	344,616.63	0.00	196,906.91	285,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255,989.14	0.00	255,989.14			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	344,616.63	0.00	196,906.91	285,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255,989.14	0.00	255,989.14			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	344,616.63	0.00	196,906.91	285,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255,989.14	0.00	255,989.14			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	344,616.63	0.00	196,906.91	285,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255,989.14	0.00	255,989.14			0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.24	196,000.24	196,000.24	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.24	196,000.24	196,000.24	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.24	196,000.24	196,000.24	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.24	196,000.24	196,000.24	0.00			
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.24	196,000.24	196,000.24	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 54 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-03-8EB02-2492-010900	8EB002 SUMINISTRO DE 196 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS DE 450 LTS, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA EL ALMACINAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.24	196,000.24	196,000.24	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,534.16	0.00	672.16	0.00	0.00	0.00	88,862.00	89,534.16	89,534.16	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,534.16	0.00	672.16	0.00	0.00	0.00	88,862.00	89,534.16	89,534.16	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,534.16	0.00	672.16	0.00	0.00	0.00	88,862.00	89,534.16	89,534.16	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,534.16	0.00	672.16	0.00	0.00	0.00	88,862.00	89,534.16	89,534.16	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,534.16	0.00	672.16	0.00	0.00	0.00	88,862.00	89,534.16	89,534.16	0.00		
09-01-8EB01-6153-010900	8EB01 REHABILITACION DE CALLES (VARIOS BARRIOS) CONSISTE EN: DEMOLICION DE PAVIMENTO, TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, REPOSICION DE CONCRETO, RENTA DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,534.16	0.00	672.16	0.00	0.00	0.00	88,862.00	89,534.16	89,534.16	0.00	100.00	99.25
FF. : EC FIS MDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	2,283,494.00	0.00	0.00	196,906.91	345,622.21	0.00	0.00	1,740,964.88	2,086,587.09	2,086,587.09	0.00			
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	2,283,494.00	0.00	0.00	196,906.91	345,622.21	0.00	0.00	1,740,964.88	2,086,587.09	2,086,587.09	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,283,494.00	0.00	0.00	196,906.91	345,622.21	0.00	0.00	1,740,964.88	2,086,587.09	2,086,587.09	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	2,283,494.00	0.00	0.00	196,906.91	345,622.21	0.00	0.00	1,740,964.88	2,086,587.09	2,086,587.09	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	2,283,494.00	0.00	0.00	196,906.91	345,622.21	0.00	0.00	1,740,964.88	2,086,587.09	2,086,587.09	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	0.00	345,622.21	345,622.21	0.00			
02-01-53004-6111-010900	53004 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	---	0.00	
03-01-53003-6111-010900	53003 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

02-dic-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 55 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)		0.00	0.00	0.00	1,937,871.79	0.00	0.00	196,906.91	0.00	0.00	0.00	1,740,964.88	1,740,964.88	1,740,964.88	0.00		
01-01-73071-6111-010900	73071 UNION HIDALGO (EL CHORRO) CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS DORMITORIOS CONSISTE EN: 12 M2. DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRONO TIPO "B", DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION, ETC.	0.00	0.00	0.00	1,937,871.79	0.00	0.00	196,906.91	0.00	0.00	0.00	1,740,964.88	1,740,964.88	1,740,964.88	0.00	100.00	100.00
FF. : ED FIS MDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	93,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,607.55	0.00	93,607.55		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	93,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,607.55	0.00	93,607.55		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	93,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,607.55	0.00	93,607.55		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	93,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,607.55	0.00	93,607.55		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	93,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,607.55	0.00	93,607.55		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	93,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,607.55	0.00	93,607.55	---	0.00
FF. : EE FIS MDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	1,117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.84	0.00	1,117.84		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.84	0.00	1,117.84		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.84	0.00	1,117.84		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.84	0.00	1,117.84		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

02-dic-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 56 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.84	0.00	1,117.84		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	1,117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.84	0.00	1,117.84	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		15,393,005.19	0.00	0.00	1,097,120.93	0.00	16,513,307.70	16,513,307.70	138,764.31	0.00	0.00	16,351,361.80	16,490,126.12	16,490,126.11	0.01			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		15,393,005.19	0.00	0.00	1,097,120.93	0.00	0.00	16,490,126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		15,393,005.19	0.00	0.00	1,097,120.93	0.00	0.00	16,490,126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		15,393,005.19	0.00	0.00	1,097,120.93	0.00	0.00	16,490,126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,393,005.19	0.00	0.00	1,097,120.93	0.00	0.00	16,490,126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	15,393,005.19	0.00	0.00	1,097,120.93	0.00	0.00	16,490,126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	---	0.00	
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,826.21	0.00	104.00	0.00	0.00	1,953,722.21	1,953,826.21	1,953,826.21	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,826.21	0.00	104.00	0.00	0.00	1,953,722.21	1,953,826.21	1,953,826.21	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,826.21	0.00	104.00	0.00	0.00	1,953,722.21	1,953,826.21	1,953,826.21	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,826.21	0.00	104.00	0.00	0.00	1,953,722.21	1,953,826.21	1,953,826.21	0.00			
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,826.21	0.00	104.00	0.00	0.00	1,953,722.21	1,953,826.21	1,953,826.21	0.00			
01-02-84006-1134-020100	84006, CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTEN EN: 1 COORDINADOR MUNICIPAL, 1 SUB-COORDINADOR, 1 BRIGADISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 2 BRIGADISTAS SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,753.12	1,347,753.12	1,347,753.12	0.00	---	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 57 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-84006-1322-020100	84006, CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTEN EN: 1 COORDINADOR MUNICIPAL, 1 SUB-COORDINADOR, 1 BRIGADISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 2 BRIGADISTAS SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,625.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,625.52	224,625.52	224,625.52	0.00	---	100.00
01-02-84015-2611-020100	84015, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL EL CUAL SERA PARA TRASLADO DE BRIGADISTAS, MATERIALES, RECOLECCION DE BASURA, DESPENSAS Y AGUA A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPIO. DE SABANILLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	104.00	0.00	0.00	99,896.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	99.90	
01-02-84005-3551-020100	84005, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER LOS VEHICULOS EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE CUALQUIER EMERGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00	
01-02-84006-3981-020100	84006, CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTEN EN: 1 COORDINADOR MUNICIPAL, 1 SUB-COORDINADOR, 1 BRIGADISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 2 BRIGADISTAS SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,447.57	0.00	0.00	0.00	0.00	31,447.57	31,447.57	31,447.57	0.00	---	100.00	
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,462.68	0.00	0.00	0.00	0.00	460,462.68	460,462.68	460,462.68	0.00			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,462.68	0.00	0.00	0.00	0.00	460,462.68	460,462.68	460,462.68	0.00			
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,462.68	0.00	0.00	0.00	0.00	460,462.68	460,462.68	460,462.68	0.00			
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,462.68	0.00	0.00	0.00	0.00	460,462.68	460,462.68	460,462.68	0.00			
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,462.68	0.00	0.00	0.00	0.00	460,462.68	460,462.68	460,462.68	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 58 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-02-84011-3111-020700	84011, PAGO DE ADEUDO HISTORICO ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ALECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y UNO GENERAL DE LAS LOCALIDADES DEL MPIO. CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,462.68	0.00	0.00	0.00	0.00	460,462.68	460,462.68	460,462.68	0.00	---	100.00	
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192,475.31	0.00	135,980.62	0.00	0.00	5,056,494.69	5,192,475.31	5,192,475.31	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192,475.31	0.00	135,980.62	0.00	0.00	5,056,494.69	5,192,475.31	5,192,475.31	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192,475.31	0.00	135,980.62	0.00	0.00	5,056,494.69	5,192,475.31	5,192,475.31	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192,475.31	0.00	135,980.62	0.00	0.00	5,056,494.69	5,192,475.31	5,192,475.31	0.00			
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192,475.31	0.00	135,980.62	0.00	0.00	5,056,494.69	5,192,475.31	5,192,475.31	0.00			
01-01-84002-1134-020100	84002, PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CONSISTE EN: FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	91,688.40	91,688.40	91,688.40	0.00	---	100.00	
01-01-84002-1221-020100	84002, PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CONSISTE EN: FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	0.00	---	100.00	
01-01-84002-1322-020100	84002, PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CONSISTE EN: FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.40	15,281.40	15,281.40	0.00	---	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 59 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
01-01-8402A-3322-020100	8402A PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CONSISTENTE EN: FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDDANA, VIGILANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	100.00
01-01-84002-3751-020100	84002, PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CONSISTE EN: FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,976.00	0.00	0.00	8,024.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	53.49	
01-01-84002-3981-020100	84002, PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CONSISTE EN: FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.40	2,139.40	2,139.40	0.00	---	100.00	
02-04-84012-1134-020100	84012, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAS (SUELDOS A POLICIAS, DESPENSAS, SEGURO DE VIDA COLECTIVO, ETC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,014.08	0.00	48,306.39	0.00	0.00	1,750,707.69	1,799,014.08	1,799,014.08	0.00	---	97.31	
02-04-84012-1322-020100	84012, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAS (SUELDOS A POLICIAS, DESPENSAS, SEGURO DE VIDA COLECTIVO, ETC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,835.68	0.00	6,236.03	0.00	0.00	293,599.65	299,835.68	299,835.68	0.00	---	97.92	
02-04-84012-2211-020100	84012, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAS (SUELDOS A POLICIAS, DESPENSAS, SEGURO DE VIDA COLECTIVO, ETC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,160.00	164,160.00	164,160.00	0.00	---	100.00	
02-02-84020-3341-020100	84020 PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGO AL INSTITUTO DE FORMACION INICIAL, GASTOS DE LOS ELEMENTOS PARTICIPANTES A LOS CURSOS DE CAPACITACION: ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 60 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-03-84019-3341-020100	84019 FORTALECIMIENTO DE LAS PACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, CONSISTENTE EN: APLICACION DE 16 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, ASI COMO TRASLADO DERSONAL A EVALUAR, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00	---	100.00
02-02-84020-3751-020100	84020 PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGO AL INSTITUTO DE FORMACION INICIAL, GASTOS DE LOS ELEMENTOS PARTICIPANTES A LOS CURSOS DE CAPACITACION: ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,036.00	90,036.00	90,036.00	0.00	---	100.00
02-03-84019-3751-020100	84019 FORTALECIMIENTO DE LAS PACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, CONSISTENTE EN: APLICACION DE 16 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, ASI COMO TRASLADO DERSONAL A EVALUAR, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
02-04-84012-3981-020100	84012, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAS (SUELDOS A POLICIAS, DESPENSAS, SEGURO DE VIDA COLECTIVO, ETC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,976.99	0.00	2,851.93	0.00	0.00	0.00	39,125.06	41,976.99	41,976.99	0.00	---	93.21
02-04-84012-3992-020100	84012, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAS (SUELDOS A POLICIAS, DESPENSAS, SEGURO DE VIDA COLECTIVO, ETC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	1,807.91	0.00	0.00	0.00	89,392.09	91,200.00	91,200.00	0.00	---	98.02
03-06-84013-2611-020100	84013, FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL, OPERATIVOS CONJUNTOS (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE PATRULLAS),	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 61 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-06-84013-2721-020100	84013, FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL, OPERATIVOS CONJUNTOS (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE PATRULLAS),	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	528,347.18	528,347.18	528,347.18	0.00	---	100.00
03-06-84013-3451-020100	84013, FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL, OPERATIVOS CONJUNTOS (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE PATRULLAS),	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	57,802.36	0.00	0.00	67,197.64	125,000.00	125,000.00	0.00	---	53.76
03-06-84013-3551-020100	84013, FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL, OPERATIVOS CONJUNTOS (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE PATRULLAS),	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,400.00	327,400.00	327,400.00	0.00	---	100.00
04-08-84021-3341-020100	84021 PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL (PAGO AL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL TALLER, GASTOS DE ELEMENTOS PARTICIPANTES A LOS CURSOS DE CAPACITACION; ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,400.00	144,400.00	144,400.00	0.00	---	100.00
04-08-84021-3751-020100	84021 PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL (PAGO AL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL TALLER, GASTOS DE ELEMENTOS PARTICIPANTES A LOS CURSOS DE CAPACITACION; ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,964.00	40,964.00	40,964.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 62 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-11-84001-1134-020100	84001, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTENTE EN: PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,413.60	166,413.60	166,413.60	0.00	---	100.00
06-11-84001-1322-020100	84001, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTENTE EN: PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,735.60	27,735.60	27,735.60	0.00	---	100.00
06-11-84001-3751-020100	84001, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTENTE EN: PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
06-11-84001-3981-020100	84001, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTENTE EN: PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.98	3,882.98	3,882.98	0.00	---	100.00
06-11-84001-3992-020100	84001, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTENTE EN: PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 63 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,320.59	0.00	2,526.58	0.00	0.00	1,581,794.01	1,584,320.59	1,584,320.59	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,320.59	0.00	2,526.58	0.00	0.00	1,581,794.01	1,584,320.59	1,584,320.59	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,320.59	0.00	2,526.58	0.00	0.00	1,581,794.01	1,584,320.59	1,584,320.59	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,320.59	0.00	2,526.58	0.00	0.00	1,581,794.01	1,584,320.59	1,584,320.59	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,320.59	0.00	2,526.58	0.00	0.00	1,581,794.01	1,584,320.59	1,584,320.59	0.00		
07-02-84008-1134-020200	84008, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CONSISTENTE EN: LA ORGANIZACION PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL., ASI COMO A SUS ALREDEDORES Y COMUNDADES ALEDAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,361.84	0.00	990.84	0.00	0.00	1,330,371.00	1,331,361.84	1,331,361.84	0.00	---	99.93
07-02-84008-1322-020200	84008, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CONSISTENTE EN: LA ORGANIZACION PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL., ASI COMO A SUS ALREDEDORES Y COMUNDADES ALEDAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,893.64	0.00	1,472.42	0.00	0.00	220,421.22	221,893.64	221,893.64	0.00	---	99.34
07-02-84008-3981-020200	84008, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CONSISTENTE EN: LA ORGANIZACION PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL., ASI COMO A SUS ALREDEDORES Y COMUNDADES ALEDAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,065.11	0.00	63.32	0.00	0.00	31,001.79	31,065.11	31,065.11	0.00	---	99.80
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,506.31	0.00	111.89	0.00	0.00	1,124,394.42	1,124,506.31	1,124,506.31	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,506.31	0.00	111.89	0.00	0.00	1,124,394.42	1,124,506.31	1,124,506.31	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,506.31	0.00	111.89	0.00	0.00	1,124,394.42	1,124,506.31	1,124,506.31	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,506.31	0.00	111.89	0.00	0.00	1,124,394.42	1,124,506.31	1,124,506.31	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,506.31	0.00	111.89	0.00	0.00	1,124,394.42	1,124,506.31	1,124,506.31	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 64 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-03-84004-2711-020100	84004, EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL CONSISTE EN: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA U.M.P.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,698.68	0.00	0.00	0.00	0.00	213,698.68	213,698.68	213,698.68	0.00	---	100.00
02-03-84003-5411-020100	84003, EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL CONSISTE EN: ADQUISICION DE MOTOCICLETA DE PRIMER IMPACTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,536.00	245,536.00	245,536.00	0.00	---	100.00
02-02-84014-6123-010900	84014, EXTRACCION DE DERRUMBES Y DESAZOLVE DE CUNETAS CONSISTENTE EN: EXTRACCION DE 4.766.50 M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES QUE OBSTRUYEN EL PASO EN DIFERENTES CARRETERA Y CAMINOS DE TERRACERIAS QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES Y CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	111.89	0.00	0.00	299,888.11	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00	99.96
02-02-84016-6123-010900	84016 SABANILLA, EXTRACCION DE DERRUMBES Y DESAZOLVE DE CUNETAS PARTE 1, CONSISTENTE EN: EXTRACCION DE 4.766.50 M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES QUE OBSTRUYEN EL PASO EN DIFERENTES CARRETERAS Y CAMINOS DE TERRACERIAS QUE COMUNICAN A LAS LOCALID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,271.63	0.00	0.00	0.00	0.00	365,271.63	365,271.63	365,271.63	0.00	100.00	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,155.06	0.00	3.42	0.00	0.00	2,009,151.64	2,009,155.06	2,009,155.06	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,155.06	0.00	3.42	0.00	0.00	2,009,151.64	2,009,155.06	2,009,155.06	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,155.06	0.00	3.42	0.00	0.00	2,009,151.64	2,009,155.06	2,009,155.06	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,155.06	0.00	3.42	0.00	0.00	2,009,151.64	2,009,155.06	2,009,155.06	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,155.06	0.00	3.42	0.00	0.00	2,009,151.64	2,009,155.06	2,009,155.06	0.00		
01-00-84007-2211-010800	84007, DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 25 CENTROS ESCOLARES Y BENEFICIAR A 3,085 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MPIO. DE SABANILLA, CHIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,155.06	0.00	3.42	0.00	0.00	2,009,151.64	2,009,155.06	2,009,155.06	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 65 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,233.90	0.00	37.78	0.00	0.00	1,136,196.12	1,136,233.90	1,136,233.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,233.90	0.00	37.78	0.00	0.00	1,136,196.12	1,136,233.90	1,136,233.90	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,233.90	0.00	37.78	0.00	0.00	1,136,196.12	1,136,233.90	1,136,233.90	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,233.90	0.00	37.78	0.00	0.00	1,136,196.12	1,136,233.90	1,136,233.90	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,233.90	0.00	37.78	0.00	0.00	1,136,196.12	1,136,233.90	1,136,233.90	0.00		
04-01-84009-1134-021200	84009, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y FONDO IV,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,818.40	0.00	0.00	0.00	0.00	954,818.40	954,818.40	954,818.40	0.00	---	100.00
04-01-84009-1322-021200	84009, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y FONDO IV,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	159,136.40	159,136.40	159,136.40	0.00	---	100.00
04-01-84009-3981-021200	84009, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y FONDO IV,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,279.10	0.00	37.78	0.00	0.00	22,241.32	22,279.10	22,279.10	0.00	---	99.83
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,380.00	1,112,380.00	1,112,380.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,380.00	1,112,380.00	1,112,380.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,380.00	1,112,380.00	1,112,380.00	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 66 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00		
02-00-84010-4311-021200	84010, MEJORAMIENTO GENETICO CONSISTE EN: APOYO A LA ADQUISICION DE 20 SEMENTALES BOVINO DE LA RAZA BEEFMASTER PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD GANDERA DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	--	100.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,380.00	412,380.00	412,380.00	0.00		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,380.00	412,380.00	412,380.00	0.00		
04-00-84018-2492-010900	84018 FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE MOLINO) CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 790 PIEZAS DE MOLINOS MANUAL MARCA ESTRELLA PARA BENEFICIAR A DIFERENTES FAMILIAS DE LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,380.00	412,380.00	412,380.00	0.00	--	100.00
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,827.18	23,181.59	0.02	0.00	0.00	313,645.57	313,645.59	313,645.59	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,827.18	23,181.59	0.02	0.00	0.00	313,645.57	313,645.59	313,645.59	0.00		
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,827.18	23,181.59	0.02	0.00	0.00	313,645.57	313,645.59	313,645.59	0.00		
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,827.18	23,181.59	0.02	0.00	0.00	313,645.57	313,645.59	313,645.59	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,827.18	23,181.59	0.02	0.00	0.00	313,645.57	313,645.59	313,645.59	0.00		
02-01-84017-3521-020100	84017 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 41 RADIOS PORTATILES, 1 MOVIL Y UNA BASE, Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES RADIOS PORTATILES, CON LA FINALIDAD DE ESTAR COMUNICADO LAS AUTORIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,317.59	23,181.59	0.00	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00	--	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 67 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-84017-5651-020100	84017 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 41 RADIOS PORTATILES, 1 MOVIL Y UNA BASE, Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES RADIOS PORTATILES, CON LA FINALIDAD DE ESTAR COMUNICADO LAS AUTORIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,509.59	0.00	0.02	0.00	0.00	302,509.57	302,509.59	302,509.59	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,120.46	1,603,120.46	1,603,120.46	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,120.46	1,603,120.46	1,603,120.46	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,120.46	1,603,120.46	1,603,120.46	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,120.46	1,603,120.46	1,603,120.46	0.00		
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,120.46	1,603,120.46	1,603,120.46	0.00		
14-02-8FA01-6143-010900	8FA001 LOS MOYOS, REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL CONSISTENTE EN: EXCAVACION DE TERRENO TIPO "B", RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS O ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE PIEDRA BRAZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,120.46	1,603,120.46	1,603,120.46	0.00	100.00	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	958,119.58	0.00	958,119.57	958,119.57	0.00	0.00	0.00	958,119.57	958,119.58	958,119.57	0.01			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	958,119.58	0.00	0.00	958,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	958,119.58	0.00	0.00	958,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	958,119.58	0.00	0.00	958,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	958,119.58	0.00	0.00	958,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	958,119.58	0.00	0.00	958,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

02-dic-19

Pág. 68 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	958,119.58	0.00	0.00	958,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	---	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00		
06-00-FB401-4411-010900	FB401 ADQUISICION DE COBERTURAS A PERSONAS BULNERABLES AFECTADAS EN TEMPORADA DE FRESTES FRIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,308.00	529,308.00	529,308.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,308.00	529,308.00	529,308.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,308.00	529,308.00	529,308.00	0.00		
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,308.00	529,308.00	529,308.00	0.00		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,308.00	529,308.00	529,308.00	0.00		
04-00-FB402-4411-010900	FB402 FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE MOLINO MANUAL) CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 1,014 PIEZAS DE MOLINO MANUAL MARCA ESTRELLA, PARA VARIAS LOCALIDADES, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ECONOMIA FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,308.00	529,308.00	529,308.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

02-dic-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 69 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,811.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,811.57	80,811.57	80,811.57	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,811.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,811.57	80,811.57	80,811.57	0.00		
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,811.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,811.57	80,811.57	80,811.57	0.00		
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,811.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,811.57	80,811.57	80,811.57	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,811.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,811.57	80,811.57	80,811.57	0.00		
02-01-FB403-2492-010900	FB403, ADQUISICION DE 19 RADIOS PORTATILES, 1 MOVIL , UNA BASE Y REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES RADIOS PORTATILES, CON LA FINALIDAD DE ESTAR COMUNICADOS CON LAS AUTORIDADES EN LAS LOCALIDADES Y MUNICIPALES PARA ATENDER LLAMADOS DE EMERGENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,811.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,811.57	80,811.57	80,811.57	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71		---	0.00
T otal General		169,085,233.06	0.00	0.00	20,490,739.03	0.00	165,056,259.33	165,056,259.33	1,336,951.24	3.00	0.00	187,827,129.11	189,575,972.09	189,164,083.35	411,888.74			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

02-dic-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 70 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

TESORERO

CARMEN GOMEZ RAMIREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

SINDICO

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE