

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 1 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		13,929,197.06	0.00	0.00	15,011,637.72	-5,545,793.98	0.10	0.00	8,745,382.27	8,383,403.08	0.10	0.00	23,757,019.99	33,985,034.05	32,140,423.17	1,844,610.88
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,970,178.98	0.00	0.00	11,099,214.18	-3,780,202.08	0.00	0.00	6,334,594.88	5,189,976.90	0.00	0.00	17,433,809.06	24,271,022.71	22,623,785.96	1,647,236.75
FIN.: 1 GOBIERNO		7,354,931.90	0.00	0.00	9,413,967.10	-2,680,037.36	0.00	0.00	5,234,430.16	4,674,894.54	0.00	0.00	14,648,397.26	20,576,531.77	19,323,291.80	1,253,239.97
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,149,920.00	0.00	0.00	862,440.00	-431,220.00	0.00	0.00	431,220.00	718,700.00	0.00	0.00	1,293,660.00	2,077,542.16	2,012,360.00	65,182.16
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,149,920.00	0.00	0.00	862,440.00	-431,220.00	0.00	0.00	431,220.00	718,700.00	0.00	0.00	1,293,660.00	2,077,542.16	2,012,360.00	65,182.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,149,920.00	0.00	0.00	862,440.00	-431,220.00	0.00	0.00	431,220.00	718,700.00	0.00	0.00	1,293,660.00	2,077,542.16	2,012,360.00	65,182.16
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	862,440.00	0.00	0.00	862,440.00	-431,220.00	0.00	0.00	431,220.00	431,220.00	0.00	0.00	1,293,660.00	1,724,880.00	1,724,880.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	287,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00	287,480.00	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.04	0.00	200.04
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,382.12	0.00	25,382.12
FUN.: 2 JUSTICIA		171,060.96	0.00	0.00	126,271.92	-62,302.86	0.00	0.00	62,302.86	108,758.10	0.00	0.00	188,574.78	319,716.68	297,332.88	22,383.80
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		171,060.96	0.00	0.00	126,271.92	-62,302.86	0.00	0.00	62,302.86	108,758.10	0.00	0.00	188,574.78	319,716.68	297,332.88	22,383.80
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		171,060.96	0.00	0.00	126,271.92	-62,302.86	0.00	0.00	62,302.86	108,758.10	0.00	0.00	188,574.78	319,716.68	297,332.88	22,383.80
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,605.72	0.00	0.00	124,605.72	-62,302.86	0.00	0.00	62,302.86	62,302.86	0.00	0.00	186,908.58	249,211.44	249,211.44	0.00
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	41,535.24	0.00	0.00	0.00	41,535.24	41,535.24	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.20	20,000.00	1,666.20	18,333.80
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		4,804,680.92	0.00	0.00	7,236,982.91	-1,738,920.56	0.00	0.00	4,008,981.29	3,065,760.36	0.00	0.00	11,245,964.20	15,051,145.81	14,311,724.56	739,421.25
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		1,823,469.20	0.00	0.00	5,063,721.92	-662,674.54	0.00	0.00	2,903,613.24	1,160,794.66	0.00	0.00	7,967,335.16	9,538,906.04	9,128,129.82	410,776.22
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,823,469.20	0.00	0.00	5,063,721.92	-662,674.54	0.00	0.00	2,903,613.24	1,160,794.66	0.00	0.00	7,967,335.16	9,538,906.04	9,128,129.82	410,776.22
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	981,739.75	0.00	0.00	1,024,327.97	-501,516.96	0.00	0.00	501,516.96	480,222.79	0.00	0.00	1,525,844.93	2,006,067.72	2,006,067.72	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	238,000.00	0.00	0.00	212,000.00	-97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	141,000.00	0.00	0.00	309,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	377,116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,116.36	0.00	0.00	0.00	377,116.36	377,116.36	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	149,701.09	0.00	0.00	106,929.35	-64,157.58	0.00	0.00	64,157.58	85,543.51	0.00	0.00	171,086.93	256,630.44	256,630.44	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	51,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,912.00	0.00	0.00	0.00	51,912.00	51,912.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	340,684.49	0.00	0.00	0.00	126,174.17	0.00	0.00	0.00	466,858.66	466,858.66	466,858.66	4.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 2 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	300,762.29	0.00	0.00	0.00	114,367.44	0.00	0.00	0.00	415,129.73	415,129.73	415,129.73	0.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	22,599.12	0.00	0.00	0.00	58,519.33	0.00	0.00	0.00	81,118.45	81,118.47	81,118.45	0.02
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,253.88	0.00	26,253.88
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	152,671.02	0.00	0.00	0.00	88,276.70	0.00	0.00	0.00	240,947.72	240,947.72	240,947.72	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00	15,249.00	27,415.00	15,249.00	12,166.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	0.00	946.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,779.53	0.00	8,779.53
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510.00	0.00	18,510.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.73	0.00	15,999.73
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	195,783.48	0.00	0.00	0.00	98,409.25	0.00	0.00	0.00	294,192.73	295,138.49	294,192.73	945.76
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	20,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,097.00	20,097.00	20,097.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	471,388.83	0.00	0.00	0.00	165,021.82	0.00	0.00	0.00	636,410.65	641,276.99	636,410.65	4,866.34
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	377.00	4,500.00	377.00	4,123.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	35,630.00	15,550.00	20,080.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	114,358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,358.40	114,400.00	114,358.40	41.60
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,819.00	0.00	18,819.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	51,666.00	11,670.00	39,996.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,852.00	0.00	0.00	0.00	158,852.00	164,381.07	158,852.00	5,529.07
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00
02-00-00000-3161-010200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	73,466.68	0.00	0.00	0.00	55,100.01	0.00	0.00	0.00	128,566.69	128,566.69	128,566.69	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	409.00
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,863.50	0.00	0.00	0.00	23,863.50	23,863.50	23,863.50	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,748.04	0.00	0.00	0.00	31,748.04	31,748.04	31,748.04	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 3 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	28,694.00	13,920.00	14,774.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	39,196.80	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	57,292.80	57,292.80	57,292.80	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	289,644.00	0.00	0.00	0.00	99,232.00	0.00	0.00	0.00	388,876.00	388,876.00	388,876.00	0.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	38,700.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	1,496.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	25,698.89	0.00	0.00	0.00	14,818.82	0.00	0.00	0.00	40,517.71	104,135.00	40,517.71	63,617.29
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,060.00	0.00	25,060.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	290,700.00	0.00	0.00	0.00	140,267.20	0.00	0.00	0.00	430,967.20	430,967.20	430,967.20	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,895.00	0.00	28,895.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	4,280.00	3,672.00	608.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	640,812.60	0.00	0.00	0.00	1,013,080.42	0.00	0.00	0.00	1,653,893.02	1,659,113.02	1,653,893.02	5,220.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		560,206.60	0.00	0.00	415,519.20	-204,387.10	0.00	0.00	204,387.10	355,819.50	0.00	0.00	619,906.30	1,019,875.44	975,725.80	44,149.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		560,206.60	0.00	0.00	415,519.20	-204,387.10	0.00	0.00	204,387.10	355,819.50	0.00	0.00	619,906.30	1,019,875.44	975,725.80	44,149.64
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	405,383.20	0.00	0.00	412,965.20	-204,387.10	0.00	0.00	204,387.10	200,996.10	0.00	0.00	617,352.30	818,348.40	818,348.40	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,391.40	0.00	0.00	0.00	136,391.40	136,391.40	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	18,432.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.00	0.00	10,173.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	0.00	19,520.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.64	0.00	2,186.64
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	2,774.00	2,554.00	220.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		416,344.32	0.00	0.00	305,796.24	-152,898.12	0.00	0.00	152,898.12	263,446.20	0.00	0.00	458,694.36	722,140.56	722,140.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		416,344.32	0.00	0.00	305,796.24	-152,898.12	0.00	0.00	152,898.12	263,446.20	0.00	0.00	458,694.36	722,140.56	722,140.56	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	305,796.24	0.00	0.00	305,796.24	-152,898.12	0.00	0.00	152,898.12	152,898.12	0.00	0.00	458,694.36	611,592.48	611,592.48	0.00
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	0.00	101,932.08	0.00	0.00	0.00	101,932.08	101,932.08	0.00
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	8,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	8,616.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

MUNICIPIO DE SABANILLA

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 4 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 9 OTROS		2,004,660.80	0.00	0.00	1,451,945.55	-718,960.80	0.00	0.00	748,082.83	1,285,700.00	0.00	0.00	2,200,028.38	3,770,223.77	3,485,728.38	284,495.39
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,004,660.80	0.00	0.00	1,451,945.55	-718,960.80	0.00	0.00	748,082.83	1,285,700.00	0.00	0.00	2,200,028.38	3,770,223.77	3,485,728.38	284,495.39
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,395,501.60	0.00	0.00	1,395,501.60	-697,750.80	0.00	0.00	697,750.80	697,750.80	0.00	0.00	2,093,252.40	2,791,003.20	2,791,003.20	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	479,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,307.20	0.00	0.00	0.00	479,307.20	479,307.20	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	42,420.00	0.00	0.00	42,420.00	-21,210.00	0.00	0.00	21,210.00	21,210.00	0.00	0.00	63,630.00	84,840.00	84,840.00	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	87,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00	87,432.00	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,485.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.95	9,733.73	2,485.95	7,247.78
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.08	0.00	2,062.08
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.16	0.00	10,010.16
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	9,028.00	0.00	0.00	0.00	29,122.03	0.00	0.00	0.00	38,150.03	100,000.00	38,150.03	61,849.97
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.04	0.00	530.04
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	15,125.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.92	0.00	1,129.92
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.96	0.00	1,359.96
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,320.00	0.00	91,320.00
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.28	0.00	179.28
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	0.00	1,441.44
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	7,000.00	2,510.00	4,490.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,374.76	0.00	69,374.76
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		1,229,270.02	0.00	0.00	1,188,272.27	-447,593.94	0.00	0.00	731,926.01	781,676.08	0.00	0.00	1,920,198.28	3,128,127.12	2,701,874.36	426,252.76
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		1,229,270.02	0.00	0.00	1,188,272.27	-447,593.94	0.00	0.00	731,926.01	781,676.08	0.00	0.00	1,920,198.28	3,128,127.12	2,701,874.36	426,252.76
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,229,270.02	0.00	0.00	1,188,272.27	-447,593.94	0.00	0.00	731,926.01	781,676.08	0.00	0.00	1,920,198.28	3,128,127.12	2,701,874.36	426,252.76
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	831,501.46	0.00	0.00	827,953.10	-414,863.64	0.00	0.00	414,863.64	416,637.82	0.00	0.00	1,242,816.74	1,659,454.56	1,659,454.56	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	298,395.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,395.96	0.00	0.00	0.00	298,395.96	298,395.96	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	65,460.60	0.00	0.00	65,460.60	-32,730.30	0.00	0.00	32,730.30	32,730.30	0.00	0.00	98,190.90	130,921.20	130,921.20	0.00
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	33,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	33,912.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,118.54	0.00	0.00	0.00	26,118.54	27,705.00	26,118.54	1,586.46

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 5 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	10,717.72	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	37,917.72	38,000.00	37,917.72	82.28
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,198.40	0.00	15,198.40
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.60	120,000.00	4,400.60	115,599.40
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,213.00	0.00	9,213.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,232.00	0.00	30,232.00
04-00-00000-2981-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00	0.00	4,149.00
04-00-00000-3161-010400	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	0.00	3,013.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	4,316.36	0.00	0.00	0.00	4,135.40	0.00	0.00	0.00	8,451.76	17,000.00	8,451.76	8,548.24
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.00	0.00	6,116.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	35,712.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	40,412.00	40,412.00	40,412.00	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,500.00	1,430.00	70.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.60	60,000.00	2,945.60	57,054.40
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	21,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,942.00	21,942.00	21,942.00	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	63,394.29	0.00	0.00	0.00	72,178.13	0.00	0.00	0.00	135,572.42	296,000.00	135,572.42	160,427.58
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		1,615,247.08	0.00	0.00	1,685,247.08	-1,100,164.72	0.00	0.00	1,100,164.72	515,082.36	0.00	0.00	2,785,411.80	3,694,490.94	3,300,494.16	393,996.78
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		1,615,247.08	0.00	0.00	1,685,247.08	-1,100,164.72	0.00	0.00	1,100,164.72	515,082.36	0.00	0.00	2,785,411.80	3,694,490.94	3,300,494.16	393,996.78
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		1,615,247.08	0.00	0.00	1,685,247.08	-1,100,164.72	0.00	0.00	1,100,164.72	515,082.36	0.00	0.00	2,785,411.80	3,694,490.94	3,300,494.16	393,996.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,615,247.08	0.00	0.00	1,685,247.08	-1,100,164.72	0.00	0.00	1,100,164.72	515,082.36	0.00	0.00	2,785,411.80	3,694,490.94	3,300,494.16	393,996.78
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,615,247.08	0.00	0.00	1,685,247.08	-1,100,164.72	0.00	0.00	1,100,164.72	515,082.36	0.00	0.00	2,785,411.80	3,300,494.16	3,300,494.16	0.00
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,996.78	0.00	393,996.78
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		3,058,567.45	0.00	0.00	2,912,791.63	-1,036,763.66	0.10	0.00	1,681,959.15	2,021,803.79	0.10	0.00	4,594,750.78	6,813,928.80	6,616,554.67	197,374.13
FIN.: 1 GOBIERNO		1,082,859.73	0.00	0.00	748,391.59	-368,764.14	0.00	0.00	368,764.14	714,095.59	0.00	0.00	1,117,155.73	1,864,475.32	1,831,251.32	33,224.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,082,859.73	0.00	0.00	748,391.59	-368,764.14	0.00	0.00	368,764.14	714,095.59	0.00	0.00	1,117,155.73	1,864,475.32	1,831,251.32	33,224.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 6 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 POLICÍA		1,082,859.73	0.00	0.00	748,391.59	-368,764.14	0.00	0.00	368,764.14	714,095.59	0.00	0.00	1,117,155.73	1,864,475.32	1,831,251.32	33,224.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,082,859.73	0.00	0.00	748,391.59	-368,764.14	0.00	0.00	368,764.14	714,095.59	0.00	0.00	1,117,155.73	1,864,475.32	1,831,251.32	33,224.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	742,240.97	0.00	0.00	732,815.59	-368,764.14	0.00	0.00	368,764.14	373,476.83	0.00	0.00	1,101,579.73	1,475,056.56	1,475,056.56	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	245,842.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,842.76	0.00	0.00	0.00	245,842.76	245,842.76	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	94,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,776.00	0.00	0.00	0.00	94,776.00	94,776.00	0.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	15,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.00	24,000.00	15,576.00	8,424.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		944,491.88	0.00	0.00	1,452,602.16	-312,100.58	0.10	0.00	957,296.07	632,391.30	0.10	0.00	2,409,898.23	3,161,064.11	3,042,289.63	118,774.48
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		386,692.80	0.00	0.00	256,035.60	-128,017.80	0.10	0.00	195,897.30	258,675.00	0.10	0.00	451,932.90	818,764.38	710,608.00	108,156.38
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		386,692.80	0.00	0.00	256,035.60	-128,017.80	0.10	0.00	195,897.30	258,675.00	0.10	0.00	451,932.90	818,764.38	710,608.00	108,156.38
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		386,692.80	0.00	0.00	256,035.60	-128,017.80	0.10	0.00	195,897.30	258,675.00	0.10	0.00	451,932.90	818,764.38	710,608.00	108,156.38
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,035.60	0.00	0.00	256,035.60	-128,017.80	0.00	0.00	128,017.80	128,017.80	0.00	0.00	384,053.40	512,071.20	512,071.20	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,345.20	0.00	0.00	0.00	85,345.20	85,345.20	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	45,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,312.00	0.00	0.00	0.00	45,312.00	45,312.00	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	67,879.50	0.00	0.10	0.00	67,879.50	76,035.98	67,879.60	8,156.38
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		123,833.48	0.00	0.00	911,412.36	-41,505.68	0.00	0.00	618,821.67	82,327.80	0.00	0.00	1,530,234.03	1,612,561.83	1,612,561.83	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,209.99	0.00	0.00	0.00	60,209.99	60,209.99	60,209.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,209.99	0.00	0.00	0.00	60,209.99	60,209.99	60,209.99	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,209.99	0.00	0.00	0.00	60,209.99	60,209.99	60,209.99	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		20,059.24	0.00	0.00	841,411.68	-6,505.34	0.00	0.00	523,611.34	13,553.90	0.00	0.00	1,365,023.02	1,378,576.92	1,378,576.92	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,059.24	0.00	0.00	841,411.68	-6,505.34	0.00	0.00	523,611.34	13,553.90	0.00	0.00	1,365,023.02	1,378,576.92	1,378,576.92	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,944.68	0.00	0.00	11,944.68	-5,972.34	0.00	0.00	5,972.34	5,972.34	0.00	0.00	17,917.02	23,889.36	23,889.36	0.00
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	0.00	3,981.56	0.00	0.00	0.00	3,981.56	3,981.56	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	533.00	0.00	0.00	829,467.00	-533.00	0.00	0.00	517,639.00	0.00	0.00	0.00	1,347,106.00	1,347,106.00	1,347,106.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		103,774.24	0.00	0.00	70,000.68	-35,000.34	0.00	0.00	35,000.34	68,773.90	0.00	0.00	105,001.02	173,774.92	173,774.92	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		103,774.24	0.00	0.00	70,000.68	-35,000.34	0.00	0.00	35,000.34	68,773.90	0.00	0.00	105,001.02	173,774.92	173,774.92	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,824.72	0.00	0.00	7,824.72	-3,912.36	0.00	0.00	3,912.36	3,912.36	0.00	0.00	11,737.08	15,649.44	15,649.44	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 7 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,175.96	0.00	0.00	62,175.96	-31,087.98	0.00	0.00	31,087.98	31,087.98	0.00	0.00	93,263.94	124,351.92	124,351.92	0.00
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	2,608.24	0.00	0.00	0.00	2,608.24	2,608.24	0.00
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	0.00	20,725.32	0.00	0.00	0.00	20,725.32	20,725.32	0.00
05-00-00000-1546-020500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00	4,128.00	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		433,965.60	0.00	0.00	285,154.20	-142,577.10	0.00	0.00	142,577.10	291,388.50	0.00	0.00	427,731.30	729,737.90	719,119.80	10,618.10
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		433,965.60	0.00	0.00	285,154.20	-142,577.10	0.00	0.00	142,577.10	291,388.50	0.00	0.00	427,731.30	729,737.90	719,119.80	10,618.10
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		433,965.60	0.00	0.00	285,154.20	-142,577.10	0.00	0.00	142,577.10	291,388.50	0.00	0.00	427,731.30	729,737.90	719,119.80	10,618.10
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,154.20	0.00	0.00	285,154.20	-142,577.10	0.00	0.00	142,577.10	142,577.10	0.00	0.00	427,731.30	570,308.40	570,308.40	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,051.40	0.00	0.00	0.00	95,051.40	95,051.40	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00
10-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.90	0.00	5,258.90
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,031,215.84	0.00	0.00	711,797.88	-355,898.94	0.00	0.00	355,898.94	675,316.90	0.00	0.00	1,067,696.82	1,788,389.37	1,743,013.72	45,375.65
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		1,031,215.84	0.00	0.00	711,797.88	-355,898.94	0.00	0.00	355,898.94	675,316.90	0.00	0.00	1,067,696.82	1,788,389.37	1,743,013.72	45,375.65
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		1,031,215.84	0.00	0.00	711,797.88	-355,898.94	0.00	0.00	355,898.94	675,316.90	0.00	0.00	1,067,696.82	1,788,389.37	1,743,013.72	45,375.65
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,031,215.84	0.00	0.00	711,797.88	-355,898.94	0.00	0.00	355,898.94	675,316.90	0.00	0.00	1,067,696.82	1,788,389.37	1,743,013.72	45,375.65
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	711,797.88	0.00	0.00	711,797.88	-355,898.94	0.00	0.00	355,898.94	355,898.94	0.00	0.00	1,067,696.82	1,423,595.76	1,423,595.76	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,265.96	0.00	0.00	0.00	237,265.96	237,265.96	0.00
12-00-00000-1546-021200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	82,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.00	0.00	0.00	0.00	82,152.00	82,152.00	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.19	0.00	500.19
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.07	0.00	17,650.07
12-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00	707.60
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00
12-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.04	0.00	2,350.04
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.99	0.00	4,079.99
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 8 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.76	0.00	6,572.76
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		1,900,450.63	0.00	0.00	999,631.91	-728,828.24	0.00	0.00	728,828.24	1,171,622.39	0.00	0.00	1,728,460.15	2,900,082.54	2,900,082.54	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,741,314.42	0.00	0.00	108,768.12	-675,245.00	0.00	0.00	30,245.00	1,066,069.42	0.00	0.00	139,013.12	1,205,082.54	1,205,082.54	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		240,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		240,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
12-05-PIM01-6143-010900	PIM01, MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
12-05-PIM14-6141-010900	PIM14, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		100,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
12-05-PIM02-6143-010900	PIM02, MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,201,314.42	0.00	0.00	108,768.12	-495,000.00	0.00	0.00	0.00	706,314.42	0.00	0.00	108,768.12	815,082.54	815,082.54	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		241,231.88	0.00	0.00	108,768.12	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	191,231.88	0.00	0.00	108,768.12	300,000.00	300,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		241,231.88	0.00	0.00	108,768.12	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	191,231.88	0.00	0.00	108,768.12	300,000.00	300,000.00	0.00
12-07-PIM17-6143-010900	PIM17 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES) EN DIFERENES LOCALIDADES DE SABANILLA	56,360.00	0.00	0.00	93,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,360.00	0.00	0.00	93,640.00	150,000.00	150,000.00	0.00
17-09-PIM16-6143-010900	PIM16 REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA ICHEJA (2DA ETAPA)	34,871.88	0.00	0.00	15,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	34,871.88	0.00	0.00	15,128.12	50,000.00	50,000.00	0.00
12-06-PIM11-6153-010900	PIM11, MANTENIMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
12-04-PIM03-6143-010900	PIM03, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		100,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
12-04-PIM04-6143-010900	PIM04, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		600,000.00	0.00	0.00	0.00	-355,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		325,000.00	0.00	0.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
12-10-PIM05-6143-010900	PIM05, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	325,000.00	0.00	0.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 9 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		275,000.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12-10-PIM06-6143-010900	PIM06, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	275,000.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		160,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,082.54	0.00	0.00	0.00	160,082.54	160,082.54	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		160,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,082.54	0.00	0.00	0.00	160,082.54	160,082.54	0.00
12-09-PIM13-6123-010900	PIM13, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN AGENCIAS MUNICIPALES	160,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,082.54	0.00	0.00	0.00	160,082.54	160,082.54	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		50,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,025.00	0.00	0.00	25,025.00	24,975.00	0.00	0.00	25,025.00	50,000.00	50,000.00	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		50,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,025.00	0.00	0.00	25,025.00	24,975.00	0.00	0.00	25,025.00	50,000.00	50,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		50,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,025.00	0.00	0.00	25,025.00	24,975.00	0.00	0.00	25,025.00	50,000.00	50,000.00	0.00
12-03-PIM10-6143-010900	PIM10, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,025.00	0.00	0.00	25,025.00	24,975.00	0.00	0.00	25,025.00	50,000.00	50,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		250,000.00	0.00	0.00	0.00	-55,220.00	0.00	0.00	5,220.00	194,780.00	0.00	0.00	5,220.00	200,000.00	200,000.00	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		250,000.00	0.00	0.00	0.00	-55,220.00	0.00	0.00	5,220.00	194,780.00	0.00	0.00	5,220.00	200,000.00	200,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		250,000.00	0.00	0.00	0.00	-55,220.00	0.00	0.00	5,220.00	194,780.00	0.00	0.00	5,220.00	200,000.00	200,000.00	0.00
17-01-PIM12-6121-010900	PIM12, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA EDUCACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
17-01-PIM08-6123-010900	PIM08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	-55,220.00	0.00	0.00	5,220.00	94,780.00	0.00	0.00	5,220.00	100,000.00	100,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		159,136.21	0.00	0.00	890,863.79	-53,583.24	0.00	0.00	698,583.24	105,552.97	0.00	0.00	1,589,447.03	1,695,000.00	1,695,000.00	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		159,136.21	0.00	0.00	890,863.79	-53,583.24	0.00	0.00	698,583.24	105,552.97	0.00	0.00	1,589,447.03	1,695,000.00	1,695,000.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		159,136.21	0.00	0.00	890,863.79	-53,583.24	0.00	0.00	698,583.24	105,552.97	0.00	0.00	1,589,447.03	1,695,000.00	1,695,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		59,136.21	0.00	0.00	890,863.79	-53,583.24	0.00	0.00	698,583.24	5,552.97	0.00	0.00	1,589,447.03	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00
12-06-PIM07-6153-010900	PIM07, MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS)	46,790.21	0.00	0.00	753,209.79	-43,161.24	0.00	0.00	528,161.24	3,628.97	0.00	0.00	1,281,371.03	1,285,000.00	1,285,000.00	0.00
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09, MANTENIMIENTO DE PUENTES DE HAMACA	12,346.00	0.00	0.00	137,654.00	-10,422.00	0.00	0.00	170,422.00	1,924.00	0.00	0.00	308,076.00	310,000.00	310,000.00	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
17-06-PIM15-6153-010900	PIM15, REHABILITACION DE CAMINOS CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	208,227.22	0.00	0.00	0.00	2,314.20	0.00	0.00	0.00	210,541.42	210,806.42	210,541.42	265.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	208,227.22	0.00	0.00	0.00	2,314.20	0.00	0.00	0.00	210,541.42	210,806.42	210,541.42	265.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	208,227.22	0.00	0.00	0.00	2,314.20	0.00	0.00	0.00	210,541.42	210,806.42	210,541.42	265.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 10 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	33,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,565.51	33,565.51	33,565.51	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	33,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,565.51	33,565.51	33,565.51	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	33,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,565.51	33,565.51	33,565.51	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	31,656.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,656.32	31,656.32	31,656.32	0.00
02-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,909.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.19	1,909.19	1,909.19	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	174,661.71	0.00	0.00	0.00	2,314.20	0.00	0.00	0.00	176,975.91	177,240.91	176,975.91	265.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	174,661.71	0.00	0.00	0.00	2,314.20	0.00	0.00	0.00	176,975.91	177,240.91	176,975.91	265.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	174,661.71	0.00	0.00	0.00	2,314.20	0.00	0.00	0.00	176,975.91	177,240.91	176,975.91	265.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,916.97	0.00	0.00	0.00	2,314.20	0.00	0.00	0.00	8,231.17	8,496.17	8,231.17	265.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	567.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.99	567.99	567.99	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	163,436.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,436.75	163,436.75	163,436.75	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,572.88	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00	0.00	0.00	3,425.48	3,458.96	3,425.48	33.48

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 11 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,572.88	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00	0.00	0.00	3,425.48	3,458.96	3,425.48	33.48
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,572.88	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00	0.00	0.00	3,425.48	3,458.96	3,425.48	33.48
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	2,572.88	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00	0.00	0.00	3,425.48	3,458.96	3,425.48	33.48
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	2,572.88	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00	0.00	0.00	3,425.48	3,458.96	3,425.48	33.48
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,572.88	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00	0.00	0.00	3,425.48	3,458.96	3,425.48	33.48
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	2,572.88	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00	0.00	0.00	3,425.48	3,458.96	3,425.48	33.48
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		66,914,136.78	0.00	0.00	49,085,662.76	-25,165,905.57	0.00	0.00	50,704,488.58	41,748,231.21	0.00	0.00	99,790,151.34	144,567,916.31	141,538,382.55	3,029,533.76
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,533.76	0.00	3,029,533.76
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,533.76	0.00	3,029,533.76
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,533.76	0.00	3,029,533.76
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,533.76	0.00	3,029,533.76
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,533.76	0.00	3,029,533.76
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,533.76	0.00	3,029,533.76
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		4,739,886.36	0.00	0.00	1,923,787.21	-356,745.74	0.00	0.00	3,942,888.39	4,383,140.62	0.00	0.00	5,866,675.60	10,249,816.22	10,249,816.22	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,739,886.36	0.00	0.00	1,923,787.21	-356,745.74	0.00	0.00	3,942,888.39	4,383,140.62	0.00	0.00	5,866,675.60	10,249,816.22	10,249,816.22	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,739,886.36	0.00	0.00	1,923,787.21	-356,745.74	0.00	0.00	3,942,888.39	4,383,140.62	0.00	0.00	5,866,675.60	10,249,816.22	10,249,816.22	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		4,739,886.36	0.00	0.00	1,923,787.21	-356,745.74	0.00	0.00	3,942,888.39	4,383,140.62	0.00	0.00	5,866,675.60	10,249,816.22	10,249,816.22	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,287,581.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,581.49	1,287,581.49	1,287,581.49	0.00
11-02-20333-6144-010900	203033 CAB. MPAL. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: 136.40 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 84.00 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6", 77.60 ML DE TUBERIA DE 8" CONSTRUCCION DE 01 POZO DE VISITA, 14 REGISTROS DE DESCARGA DOMICILIARIA,	0.00	0.00	0.00	1,287,581.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,581.49	1,287,581.49	1,287,581.49	0.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		1,287,517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,517.11	0.00	0.00	0.00	1,287,517.11	1,287,517.11	0.00
11-05-20388-6143-010900	203088 EL CALVARIO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C., SANITARIO DE 200 MM (8"), SUMINISTRO E INSTALACION DE T	1,287,517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,517.11	0.00	0.00	0.00	1,287,517.11	1,287,517.11	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		1,166,894.77	0.00	0.00	0.00	-83,997.58	0.00	0.00	1,166,894.77	1,082,897.19	0.00	0.00	1,166,894.77	2,249,791.96	2,249,791.96	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 12 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-01-20385-6141-010900	203085 MOYOS, CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN EL BARRIO LA CIMA, CONSISTE EN: 113.30 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 165.40 M3 DE EXCAVACION, 412.30 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA, 115.60 M2 DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F' C=100 KG/CM2, 7.20 M3 DE	1,166,894.77	0.00	0.00	0.00	-1,166,894.77	0.00	0.00	1,166,894.77	0.00	0.00	0.00	1,166,894.77	1,166,894.77	1,166,894.77	0.00
11-01-23124-6141-010900	203124 MOYOS, CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN EL BARRIO LAS FLORES, CONSISTE EN: 437.40 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 95.40 M3 DE EXCAVACION, 95.40 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100 KG/CM2, 294.00 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA, 405 M2 DE CONCRETO F' C=200	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,897.19	0.00	0.00	0.00	1,082,897.19	0.00	0.00	0.00	1,082,897.19	1,082,897.19	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		460,757.41	0.00	0.00	636,205.72	57,822.38	0.00	0.00	1,167,365.29	518,579.79	0.00	0.00	1,803,571.01	2,322,150.80	2,322,150.80	0.00
11-01-20354-6141-010900	203054 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN ZANJAS DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION EN ZANJA DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDA	460,757.41	0.00	0.00	636,205.72	-460,757.41	0.00	0.00	460,757.41	0.00	0.00	0.00	1,096,963.13	1,096,963.13	1,096,963.13	0.00
11-01-20372-6141-010900	203072 LOS NARANJOS. CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL , CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION TIPO "B", EXCAVACION TIPO "C", MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, CHAPEO EN CORON	0.00	0.00	0.00	0.00	518,579.79	0.00	0.00	706,607.88	518,579.79	0.00	0.00	706,607.88	1,225,187.67	1,225,187.67	0.00
LOC.: 0022 - QUIOICH		836,345.50	0.00	0.00	0.00	-836,345.50	0.00	0.00	836,345.50	0.00	0.00	0.00	836,345.50	836,345.50	836,345.50	0.00
11-01-20386-6143-010900	203086 QUIOICH, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: 108.67 M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS, 28.28 M3 DE RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 08 PULGADAS DE DIAMET	836,345.50	0.00	0.00	0.00	-836,345.50	0.00	0.00	836,345.50	0.00	0.00	0.00	836,345.50	836,345.50	836,345.50	0.00
LOC.: 0024 - SHUSHUPA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,057.79	0.00	0.00	0.00	1,278,057.79	0.00	0.00	0.00	1,278,057.79	1,278,057.79	0.00
09-05-23110-6143-010900	203110 SHUSHUPA, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA C	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,057.79	0.00	0.00	0.00	1,278,057.79	0.00	0.00	0.00	1,278,057.79	1,278,057.79	0.00
LOC.: 0035 - FRANCISCO VILLA		988,371.57	0.00	0.00	0.00	-772,282.83	0.00	0.00	772,282.83	216,088.74	0.00	0.00	772,282.83	988,371.57	988,371.57	0.00
09-05-20366-6143-010900	203066 FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 1 1/2" EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B" Y "C" RELLENO CON MATERIAL	988,371.57	0.00	0.00	0.00	-772,282.83	0.00	0.00	772,282.83	216,088.74	0.00	0.00	772,282.83	988,371.57	988,371.57	0.00
PROG. : ED EDUCACION		5,092,358.17	0.00	0.00	2,077,473.32	247,573.51	0.00	0.00	1,246,629.74	5,339,931.68	0.00	0.00	3,324,103.06	8,664,034.74	8,664,034.74	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,092,358.17	0.00	0.00	2,077,473.32	247,573.51	0.00	0.00	1,246,629.74	5,339,931.68	0.00	0.00	3,324,103.06	8,664,034.74	8,664,034.74	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		5,092,358.17	0.00	0.00	2,077,473.32	247,573.51	0.00	0.00	1,246,629.74	5,339,931.68	0.00	0.00	3,324,103.06	8,664,034.74	8,664,034.74	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 13 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		5,092,358.17	0.00	0.00	2,077,473.32	-648,980.26	0.00	0.00	1,246,629.74	4,443,377.91	0.00	0.00	3,324,103.06	7,767,480.97	7,767,480.97	0.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		2,684,239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684,239.09	0.00	0.00	0.00	2,684,239.09	2,684,239.09	0.00
21-01-20387-6121-010900	203087 EL CALVARIO, BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "CRISTOBAL COLON", CLAVE: 07EPR0144L, CONSISTE EN: DESMATELAMIENTO DE 252.80 M2 DE CERCAS DE MALLA CICLON, 176.15 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 138.77 M3 DE EXCAVACION, 1	1,391,939.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,939.09	0.00	0.00	0.00	1,391,939.09	1,391,939.09	0.00
22-01-20389-6121-010900	203089 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 857 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, C.C.T. 07ETV0879T, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, MURO DE PIEDRA BRAZA EN CIMENTACION, MURO DE 12 CM DE ESPESOR	1,292,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,300.00	0.00	0.00	0.00	1,292,300.00	1,292,300.00	0.00
LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA		0.00	0.00	0.00	302,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,963.84	302,963.84	302,963.84	0.00
26-01-20315-6121-010900	203015, JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 71 JESUS CARRANZA NEIRA CCT. 07ETK0108Z, CONSISTE EN: 53.34M2 DE RELLENO A BASE DE MATERIAL MEJORADO, 561.10 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y	0.00	0.00	0.00	302,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,963.84	302,963.84	302,963.84	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	597,649.48	0.00	0.00	0.00	597,649.48	0.00	0.00	0.00	597,649.48	597,649.48	0.00
05-04-23125-6123-010900	203125 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CLAVE 07EPR0359L, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TANQUE BAJO, PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA VINILICA EN MUROS Y AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	597,649.48	0.00	0.00	0.00	597,649.48	0.00	0.00	0.00	597,649.48	597,649.48	0.00
LOC.: 0023 - SAN PATRICIO		0.00	0.00	0.00	503,654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,654.30	503,654.30	503,654.30	0.00
26-01-20324-6121-010900	203024, SAN PATRICIO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUAN ESCUTIA CLAVE, 07DPB27045, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO, RODAPIE DE PIEDRA BRAZA, CADENAS DE	0.00	0.00	0.00	503,654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,654.30	503,654.30	503,654.30	0.00
LOC.: 0031 - ALEGRIA		175,409.98	0.00	0.00	335,948.33	-175,409.98	0.00	0.00	175,409.98	0.00	0.00	0.00	511,358.31	511,358.31	511,358.31	0.00
05-01-20365-6121-010900	203065 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR DE 6X8 MTS, ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA CLAVE 07KPB1B1428H, CONSISTE EN: CONSTRUCCION A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, CADENAS Y CASTILLOS DE SECCION VARIABLE, TRABES Y LOSA DE AZOTEA	175,409.98	0.00	0.00	335,948.33	-175,409.98	0.00	0.00	175,409.98	0.00	0.00	0.00	511,358.31	511,358.31	511,358.31	0.00
LOC.: 0032 - 20 DE NOVIEMBRE		930,966.28	0.00	0.00	0.00	-413,187.72	0.00	0.00	413,187.72	517,778.56	0.00	0.00	413,187.72	930,966.28	930,966.28	0.00
05-01-20343-6121-010900	203043 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO JUSTO SIERRA MENDEZ CCT 07EPR0431E, CONSISTE EN: ZAPATAS CORRIDAS, CADENA Y CASTILLO DE SECCION VARIABLE, TRABES Y LOSA DE AZOTEA DE CON	930,966.28	0.00	0.00	0.00	-413,187.72	0.00	0.00	413,187.72	517,778.56	0.00	0.00	413,187.72	930,966.28	930,966.28	0.00
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		1,301,742.82	0.00	0.00	934,906.85	-658,032.04	0.00	0.00	658,032.04	643,710.78	0.00	0.00	1,592,938.89	2,236,649.67	2,236,649.67	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

EPE - BIS

26-oct-20

Pág. 14 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-01-20382-6121-010900	203082 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 2 EE C/U, E-1C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 196 "OCTAVIO PAZ" CLAVE: 07ETK0196K., CONSISTE EN: ZAPATAS CORRIDAS, CADENAS Y CASTILLOS DE SECCION VARIABLE, TRABE Y LOZA DE AZOTE D	1,301,742.82	0.00	0.00	0.00	-658,032.04	0.00	0.00	658,032.04	643,710.78	0.00	0.00	658,032.04	1,301,742.82	1,301,742.82	0.00
06-04-20320-6123-010900	203020, A. HUITIUPAN, MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1122 JAIME SABINES GUTIERREZ, CLAVE 07ETV11300, CONSISTE EN: 1,193.17 M2 DE PINTURA VINILICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 367.49 M2 DE IMPERMEABILIZANTE, INSTALACION ELECTRICA EN SALA	0.00	0.00	0.00	934,906.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,906.85	934,906.85	934,906.85	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	896,553.77	0.00	0.00	0.00	896,553.77	0.00	0.00	0.00	896,553.77	896,553.77	0.00
LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	896,553.77	0.00	0.00	0.00	896,553.77	0.00	0.00	0.00	896,553.77	896,553.77	0.00
07-01-23103-6121-010900	203103 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 2 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 VARIABLE, TRABES Y LOSA DE AZ	0.00	0.00	0.00	0.00	896,553.77	0.00	0.00	0.00	896,553.77	0.00	0.00	0.00	896,553.77	896,553.77	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		2,509,266.40	0.00	0.00	1,254,633.20	-940,974.90	0.00	0.00	940,974.90	1,568,291.50	0.00	0.00	2,195,608.10	3,763,899.60	3,763,899.60	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,509,266.40	0.00	0.00	1,254,633.20	-940,974.90	0.00	0.00	940,974.90	1,568,291.50	0.00	0.00	2,195,608.10	3,763,899.60	3,763,899.60	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,509,266.40	0.00	0.00	1,254,633.20	-940,974.90	0.00	0.00	940,974.90	1,568,291.50	0.00	0.00	2,195,608.10	3,763,899.60	3,763,899.60	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		2,509,266.40	0.00	0.00	1,254,633.20	-940,974.90	0.00	0.00	940,974.90	1,568,291.50	0.00	0.00	2,195,608.10	3,763,899.60	3,763,899.60	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		2,509,266.40	0.00	0.00	1,254,633.20	-940,974.90	0.00	0.00	940,974.90	1,568,291.50	0.00	0.00	2,195,608.10	3,763,899.60	3,763,899.60	0.00
02-01-20EA1-1211-010900	20EA01 GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS,	2,509,266.40	0.00	0.00	1,254,633.20	-940,974.90	0.00	0.00	940,974.90	1,568,291.50	0.00	0.00	2,195,608.10	3,763,899.60	3,763,899.60	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		389,284.35	0.00	0.00	0.00	-389,284.35	0.00	0.00	389,284.35	0.00	0.00	0.00	389,284.35	389,284.35	389,284.35	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		389,284.35	0.00	0.00	0.00	-389,284.35	0.00	0.00	389,284.35	0.00	0.00	0.00	389,284.35	389,284.35	389,284.35	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		389,284.35	0.00	0.00	0.00	-389,284.35	0.00	0.00	389,284.35	0.00	0.00	0.00	389,284.35	389,284.35	389,284.35	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		389,284.35	0.00	0.00	0.00	-389,284.35	0.00	0.00	389,284.35	0.00	0.00	0.00	389,284.35	389,284.35	389,284.35	0.00
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		389,284.35	0.00	0.00	0.00	-389,284.35	0.00	0.00	389,284.35	0.00	0.00	0.00	389,284.35	389,284.35	389,284.35	0.00
06-00-20322-6153-010900	203022 BUENAVISTA, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, CONSISTE EN: CIMENTACION A BASE DE CONCRETO CICLOPEO CON F'C=150 KG/CM2 ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA, MURO DE MAMPOSTERIA, BARANDAL A BASE DE TUBO CED	389,284.35	0.00	0.00	0.00	-389,284.35	0.00	0.00	389,284.35	0.00	0.00	0.00	389,284.35	389,284.35	389,284.35	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 15 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		17,737,555.20	0.00	0.00	17,527,488.17	-10,779,114.97	0.00	0.00	18,203,759.58	6,958,440.23	0.00	0.00	35,731,247.75	42,689,687.98	42,689,687.98	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		17,737,555.20	0.00	0.00	17,527,488.17	-10,779,114.97	0.00	0.00	18,203,759.58	6,958,440.23	0.00	0.00	35,731,247.75	42,689,687.98	42,689,687.98	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		17,737,555.20	0.00	0.00	17,527,488.17	-10,779,114.97	0.00	0.00	18,203,759.58	6,958,440.23	0.00	0.00	35,731,247.75	42,689,687.98	42,689,687.98	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		16,117,691.43	0.00	0.00	17,527,488.17	-9,159,251.20	0.00	0.00	16,421,534.76	6,958,440.23	0.00	0.00	33,949,022.93	40,907,463.16	40,907,463.16	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,133,756.50	0.00	0.00	7,745,663.37	1,198,012.16	0.00	0.00	2,701,386.86	4,331,768.66	0.00	0.00	10,447,050.23	14,778,818.89	14,778,818.89	0.00
34-01-20305-6121-010900	203005 CAB. MAPL. CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL NAVE 4, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2, ZAPATAS ARMADAS Y COLOCADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/8-8,	0.00	0.00	0.00	3,133,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133,756.50	3,133,756.50	3,133,756.50	0.00
34-01-20327-6121-010900	203027 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MARCADO MUNICIPAL (NAVE 3), CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2, ZAPATAS ARMADAS Y COLADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZOS DE MALLA-LAC 6-6/8-8,	3,133,756.50	0.00	0.00	0.00	-2,701,386.86	0.00	0.00	2,701,386.86	432,369.64	0.00	0.00	2,701,386.86	3,133,756.50	3,133,756.50	0.00
19-01-20325-6141-010900	203025, CAB.MPAL. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (MERCADO MUNICIPAL), CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO, CIMBRA EN CIMENTACION, CIMBRA EN CADENAS, CASTILLOS Y TRABES, ACERO DE	0.00	0.00	0.00	1,919,959.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,959.89	1,919,959.89	1,919,959.89	0.00
37-05-23010-6143-010900	203010 CAB. MPA. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION DE TERRENO TIPO B, RODAPIE DE PIEDRA, MURO DE PIEDRA BRAZA, CADENAS Y CASTILLOS, MUROS DE TABICON, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA	0.00	0.00	0.00	2,691,946.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691,946.98	2,691,946.98	2,691,946.98	0.00
35-05-23113-6243-010900	203113 CAB. MPAL. REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL, CONSISTE EN: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, DEMOLICIONES DE MUROS, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, EXCAVACIONES, CONSTRUCCION DE JARDINERAS A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RECUBRIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899,399.02	0.00	0.00	0.00	3,899,399.02	0.00	0.00	0.00	3,899,399.02	3,899,399.02	0.00
LOC.: 0002 - BASHIJA		414,847.72	0.00	0.00	516,973.88	-414,847.72	0.00	0.00	414,847.72	0.00	0.00	0.00	931,821.60	931,821.60	931,821.60	0.00
18-01-20321-6141-010900	203021, BASHIJA, CONSTRUCCION DE ANDADORES, CONSISTE EN: 474.40 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 157.77 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 153.30 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA, MATERIAL MEJORADO, 370 M2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, 202 ML	414,847.72	0.00	0.00	516,973.88	-414,847.72	0.00	0.00	414,847.72	0.00	0.00	0.00	931,821.60	931,821.60	931,821.60	0.00
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		1,960,874.43	0.00	0.00	416,262.40	-1,960,874.43	0.00	0.00	1,960,874.43	0.00	0.00	0.00	2,377,136.83	2,377,136.83	2,377,136.83	0.00
19-01-20373-6141-010900	203073 EL BEBEDERO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, PLANTILLA DE CONCRETO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, Y C, RELLENO DE ESCAVACIONES, MURO DE PIEDRA, CHAPEO EN EL CORONAMIENTO TUBOS PARA DRENAS, A	0.00	0.00	0.00	416,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,262.40	416,262.40	416,262.40	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 16 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-05-20316-6153-010900	203016 EL BEBEDERO, REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO RAYA SARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0+000 AL KM 8+900, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA DE CUNETAS, REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE 6 MTS X 3 MTS DE LUZ,	1,960,874.43	0.00	0.00	0.00	-1,960,874.43	0.00	0.00	1,960,874.43	0.00	0.00	0.00	1,960,874.43	1,960,874.43	1,960,874.43	0.00
LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM		677,737.49	0.00	0.00	0.00	-677,737.49	0.00	0.00	677,737.49	0.00	0.00	0.00	677,737.49	677,737.49	677,737.49	0.00
20-01-23107-6151-010900	203107 BOCACHULUM, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO MIXTO A BASE DE 4.20 M3 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 64.80 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 288 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 240 ML DE GUARNICION DE SECCION 15X20X45 Y 21	677,737.49	0.00	0.00	0.00	-677,737.49	0.00	0.00	677,737.49	0.00	0.00	0.00	677,737.49	677,737.49	677,737.49	0.00
LOC.: 0009 - CHILINTIEL DE JUAREZ		0.00	0.00	0.00	1,207,423.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,423.21	1,207,423.21	1,207,423.21	0.00
05-01-20311-6151-010900	203011, CHILINTIEL DE JUAREZ, APERTURA DE CAMINO (II ETAPA), CONSISTE EN: EXCAVACION EN CORTES DE:21,500 M3, FORMACION DE TERRAPLEN DE 200 M3, DESPALME PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES Y 0.70 KM DE BONIFICACION POR REAFINAMIENTO,	0.00	0.00	0.00	1,207,423.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,423.21	1,207,423.21	1,207,423.21	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	1,351,999.89	632,177.64	0.00	0.00	632,177.64	632,177.64	0.00	0.00	1,984,177.53	2,616,355.17	2,616,355.17	0.00
20-01-20384-6151-010900	203084 LOS MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN RAFAEL), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES, MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CALLES	0.00	0.00	0.00	686,592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,592.70	686,592.70	686,592.70	0.00
20-01-23083-6151-010900	203083 LOS MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO TIERRA COLORADA), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", GUARNICIONES F'C=150 KG/CM2, MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CALLES	0.00	0.00	0.00	665,407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,407.19	665,407.19	665,407.19	0.00
20-01-23119-6151-010900	203119 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON COCRETO HIDRAULICO SALIDA MOYOS, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, GUARNICIONES F'C=150 KG/CM2, MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CALLES,	0.00	0.00	0.00	0.00	632,177.64	0.00	0.00	632,177.64	632,177.64	0.00	0.00	632,177.64	1,264,355.28	1,264,355.28	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		1,873,904.82	0.00	0.00	2,907,958.16	-1,210,821.25	0.00	0.00	1,977,940.15	663,083.57	0.00	0.00	4,885,898.31	5,548,981.88	5,548,981.88	0.00
20-01-20355-6151-010900	203055 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JOLUM, CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZOS EN MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F'C=150	490,433.13	0.00	0.00	490,433.14	-490,433.13	0.00	0.00	490,433.13	0.00	0.00	0.00	980,866.27	980,866.27	980,866.27	0.00
20-01-20356-6151-010900	203056 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS LOPEZ, CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F'C=1	0.00	0.00	0.00	674,175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,175.02	674,175.02	674,175.02	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 17 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-20396-6151-010900	203096 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LAS TORRES, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F'C=15	663,083.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,083.57	663,083.57	0.00
20-01-23118-6151-010900	203118 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CHIVOL, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F'C=150 KG/C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,118.90	0.00	0.00	0.00	767,118.90	767,118.90	767,118.90	0.00
05-05-20303-6153-010900	203003 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO : CRUCERO VILLAFLORES A LOS NARANJOS, KM 0+000 AL KM 13+800, CONSISTE EN: REHABILITACION DE 13.80 KM DE CAMINO, 2070.00 M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 5242.08 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVE	0.00	0.00	0.00	1,743,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,350.00	1,743,350.00	1,743,350.00	0.00
05-05-23050-6153-010900	203050 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: 68.40 M3 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 102.60 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 456.00 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 380 ML DE GUARNICIONES DE SECCION 15X20X45.	720,388.12	0.00	0.00	0.00	-720,388.12	0.00	0.00	720,388.12	0.00	0.00	0.00	720,388.12	720,388.12	720,388.12	0.00
LOC.: 0041 - LOS MARTINEZ		1,368,280.44	0.00	0.00	2,432,498.56	-1,368,280.44	0.00	0.00	1,368,280.44	0.00	0.00	0.00	3,800,779.00	3,800,779.00	3,800,779.00	0.00
05-01-20363-6151-010900	203063 LOS MARTINEZ, APERTURA DE CAMINO, CONSISTE EN: 51,150.00 M3 DE EXCAVACION EN CORTES, 2000 M3 EN FORMACION DE TERRAPLEN Y 2.5 KM DE BONIFICACION POR REFINAMIENTO.	1,368,280.44	0.00	0.00	2,432,498.56	-1,368,280.44	0.00	0.00	1,368,280.44	0.00	0.00	0.00	3,800,779.00	3,800,779.00	3,800,779.00	0.00
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		1,037,790.62	0.00	0.00	523,336.54	-39,232.85	0.00	0.00	1,037,790.62	998,557.77	0.00	0.00	1,561,127.16	2,559,684.93	2,559,684.93	0.00
05-01-23111-6151-010900	203111 ATOYAC, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CRISTOBAL COLON A ATOYAC NAYLUM, CONSISTE EN: 72.00 M3 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 108. M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 480 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 400 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F'C=150	0.00	0.00	0.00	0.00	665,705.18	0.00	0.00	0.00	665,705.18	0.00	0.00	0.00	665,705.18	665,705.18	0.00
05-01-23112-6151-010900	203112 ATOYAC NAYLUM, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO: ATOYAC NAYLUM A CAMPAMENTO EL MIRADOR, CONSISTE EN: 36.00 M3 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 54.00 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 240.00 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, Y 200 ML DE GUARNICION	0.00	0.00	0.00	0.00	332,852.59	0.00	0.00	0.00	332,852.59	0.00	0.00	0.00	332,852.59	332,852.59	0.00
05-05-20326-6153-010900	203026, ATOYAC NAYLUM, PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: 108 M3 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 162 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 720 M2 DE MALLA LAC 6-6/10-10 Y 600 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON	1,037,790.62	0.00	0.00	523,336.54	-1,037,790.62	0.00	0.00	1,037,790.62	0.00	0.00	0.00	1,561,127.16	1,561,127.16	1,561,127.16	0.00
LOC.: 0044 - CERRO DE NAVA		3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	-3,958,376.38	0.00	0.00	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	3,958,376.38	3,958,376.38	0.00
05-01-20301-6151-010900	203001 CERRO NAVA, APERTURA DE CAMINO (PRIMERA ETAPA) JESUS CARRANZA A CERRO NAVA, CONSISTE EN: 58.500 M3 DE EXCAVACION EN CORTE, FORMACION DE TERRAPLEN Y REAFINAMIENTO,	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	-3,958,376.38	0.00	0.00	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	3,958,376.38	3,958,376.38	0.00
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		0.00	0.00	0.00	425,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,372.16	425,372.16	425,372.16	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 18 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-05-20302-6153-010900	203002, A. HUITIUPAN, REHABILITACION DE CAMINO; ASUNCION HUITIUPAN AL PANTEON DE HUITIUPAN, CONSISTEN EN: REHABILITACION DE 1.2 KM DE TERRACERIA, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DESAZOLVE DE CUNETAS Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE 1.2 KM, OBRAS DE DRENA	0.00	0.00	0.00	425,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,372.16	425,372.16	425,372.16	0.00
LOC.: 0059 - FRONTERA EMILIANO ZAPATA		1,692,123.03	0.00	0.00	0.00	-1,692,123.03	0.00	0.00	1,692,123.03	0.00	0.00	0.00	1,692,123.03	1,692,123.03	1,692,123.03	0.00
05-01-20375-6151-010900	203075 FRONTERA E. ZAPATA, CONSTRUCCION DE VADO DE 6 MTS DE ANCHO, CONSISTE EN: 462.64 M3 CONCRETO CICLOPEO, 81.90 M3 CONCRETO HIDRAULICO CON F'C=200 KG/CM2 Y 70 ML DE CONCRETO MIXTO CON 25.20 M3 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 37.80 M3 DE ZAMPEADO DE MA	1,692,123.03	0.00	0.00	0.00	-1,692,123.03	0.00	0.00	1,692,123.03	0.00	0.00	0.00	1,692,123.03	1,692,123.03	1,692,123.03	0.00
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	332,852.59	0.00	0.00	0.00	332,852.59	0.00	0.00	0.00	332,852.59	332,852.59	0.00
20-01-23117-6151-010900	203117 CAMPAMENTO MIRADOR, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: 36.00 M3 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 54.00 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 240 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y 200 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE SECCION D	0.00	0.00	0.00	0.00	332,852.59	0.00	0.00	0.00	332,852.59	0.00	0.00	0.00	332,852.59	332,852.59	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,619,863.77	0.00	0.00	0.00	-1,619,863.77	0.00	0.00	1,782,224.82	0.00	0.00	0.00	1,782,224.82	1,782,224.82	1,782,224.82	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,361.05	0.00	0.00	0.00	162,361.05	162,361.05	162,361.05	0.00
04-01-30T14-6141-010900	2030T014 CAB. MPAL. INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA ARBOL CEIBO, CASETA DE VIGILANCIA, GIMNASIO Y CANCHA DE FUT 7 DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CONSISTE EN: COLOCACION DE 03 POSTES CONICO METALICO DE 9 MTS CON CRUCETA, 09 PROYECTOR CIRCULAR DE 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,361.05	0.00	0.00	0.00	162,361.05	162,361.05	162,361.05	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		952,887.43	0.00	0.00	0.00	-952,887.43	0.00	0.00	952,887.43	0.00	0.00	0.00	952,887.43	952,887.43	952,887.43	0.00
04-01-20380-6141-010900	203080 MOYOS, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO MOYOS, (BARRIOS, CENTRO, TIERRA COLORADA, SAN FRANCISCO 2A. SECCION Y SAN FRANCISCO), CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 31 PZA. LUMINIARIO LUMA 2 100W. IP67 FORLIGHTI 127/220V., 31 PZA POSTES CONI	952,887.43	0.00	0.00	0.00	-952,887.43	0.00	0.00	952,887.43	0.00	0.00	0.00	952,887.43	952,887.43	952,887.43	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		666,976.34	0.00	0.00	0.00	-666,976.34	0.00	0.00	666,976.34	0.00	0.00	0.00	666,976.34	666,976.34	666,976.34	0.00
04-01-20395-6141-010900	203095 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL (CALLE 3A ORIENTE), CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 22 PZAS, LUMINIARIO LUMA2 100 W. IP67 FORLIGHTI 127/220V, 22 POSTES CONICO METALICO DE 7 MTS. TIPO LATIGO, 400 ML CABLE	666,976.34	0.00	0.00	0.00	-666,976.34	0.00	0.00	666,976.34	0.00	0.00	0.00	666,976.34	666,976.34	666,976.34	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		36,445,786.30	0.00	0.00	26,302,280.86	-12,947,359.12	0.00	0.00	25,980,951.62	23,498,427.18	0.00	0.00	52,283,232.48	75,781,659.66	75,781,659.66	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		36,445,786.30	0.00	0.00	26,302,280.86	-12,947,359.12	0.00	0.00	25,980,951.62	23,498,427.18	0.00	0.00	52,283,232.48	75,781,659.66	75,781,659.66	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		36,445,786.30	0.00	0.00	26,302,280.86	-12,947,359.12	0.00	0.00	25,980,951.62	23,498,427.18	0.00	0.00	52,283,232.48	75,781,659.66	75,781,659.66	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		36,445,786.30	0.00	0.00	26,302,280.86	-12,947,359.12	0.00	0.00	25,980,951.62	23,498,427.18	0.00	0.00	52,283,232.48	75,781,659.66	75,781,659.66	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 19 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0002 - BASHIJA		1,886,082.62	0.00	0.00	0.00	-1,886,082.62	0.00	0.00	1,760,631.18	0.00	0.00	0.00	1,760,631.18	1,760,631.18	1,760,631.18	0.00
16-02-20374-6144-010900	203074 BASHIJA, AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BASHIJA, CONSISTEN EN: COLOCACION DE 22 POSTES DE CONCRETO : 01 POSTE DE 13-600, 18 POSTES DE 12-750, 03 POSTES DE 9-400, 05 TRANSF. AUTO. 1B DE 10 KVA 13200YT/7620-120/240., 01 TRANSF. AUT. 1	1,886,082.62	0.00	0.00	0.00	-1,886,082.62	0.00	0.00	1,760,631.18	0.00	0.00	0.00	1,760,631.18	1,760,631.18	1,760,631.18	0.00
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		1,927,133.74	0.00	0.00	0.00	-1,927,133.74	0.00	0.00	1,927,133.74	0.00	0.00	0.00	1,927,133.74	1,927,133.74	1,927,133.74	0.00
02-01-23104-6111-010900	203104 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME , CONSISTE 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 ARM	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	-1,268,575.29	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00
03-01-23106-6111-010900	203106 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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 DE TERCERA	264,601.80	0.00	0.00	0.00	-264,601.80	0.00	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	264,601.80	0.00
05-01-23105-6111-010900	203105 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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	393,956.65	0.00	0.00	0.00	-393,956.65	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		4,037,715.56	0.00	0.00	1,084,693.92	-2,718,079.70	0.00	0.00	2,718,079.70	1,319,635.86	0.00	0.00	3,802,773.62	5,122,409.48	5,122,409.48	0.00
01-01-20368-6111-010900	203068 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1, CONSISTE 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 ESTRUCTURA	1,280,602.37	0.00	0.00	0.00	-725,047.96	0.00	0.00	725,047.96	555,554.41	0.00	0.00	725,047.96	1,280,602.37	1,280,602.37	0.00
01-01-20369-6111-010900	203069 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CURTOS DORMITORIOS SECTO 2, CONSISTE 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 ESTRUCTURAS,	1,280,602.37	0.00	0.00	0.00	-1,280,602.37	0.00	0.00	1,280,602.37	0.00	0.00	0.00	1,280,602.37	1,280,602.37	1,280,602.37	0.00
01-01-20370-6111-010900	203070 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3, CONSISTE EN: 12M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS,	712,429.37	0.00	0.00	568,173.00	-712,429.37	0.00	0.00	712,429.37	0.00	0.00	0.00	1,280,602.37	1,280,602.37	1,280,602.37	0.00
01-01-20371-6111-010900	203071 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 4, CONSISTE 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 ESTRUCTURAS,	764,081.45	0.00	0.00	516,520.92	0.00	0.00	0.00	0.00	764,081.45	0.00	0.00	516,520.92	1,280,602.37	1,280,602.37	0.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		2,585,692.18	0.00	0.00	1,268,575.29	-1,927,133.73	0.00	0.00	1,927,133.73	658,558.45	0.00	0.00	3,195,709.02	3,854,267.47	3,854,267.47	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 20 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-20338-6111-010900	203038 CRISTOBAL 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/CMS. ARMADO CON ARMEX, CADEN	1,268,575.28	0.00	0.00	1,268,575.29	-1,268,575.28	0.00	0.00	1,268,575.28	0.00	0.00	0.00	2,537,150.57	2,537,150.57	2,537,150.57	0.00
03-01-20340-6111-010900	203040 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	529,203.60	0.00	0.00	0.00	-264,601.80	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00	0.00	264,601.80	529,203.60	529,203.60	0.00
05-01-20339-6111-010900	203039 CRISTOBAL 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 LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMIN	787,913.30	0.00	0.00	0.00	-393,956.65	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	0.00	393,956.65	787,913.30	787,913.30	0.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		0.00	0.00	0.00	4,817,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817,834.35	4,817,834.35	4,817,834.35	0.00
02-01-20306-6111-010900	203006 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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	1,902,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,862.93	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00
02-01-20318-6111-010900	203018 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR 2), CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRAN CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. AR	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00
03-01-20308-6111-010900	203008 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM2 DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERC	0.00	0.00	0.00	396,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,902.70	396,902.70	396,902.70	0.00
03-01-20344-6111-010900	203044 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, CONSISTE 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	264,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	264,601.80	0.00
05-01-20307-6111-010900	203007 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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	590,934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,934.98	590,934.98	590,934.98	0.00
05-01-20319-6111-010900	203019 LAZARO CARDENAS, 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 FI	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00
LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,898.96	0.00	0.00	0.00	1,246,898.96	0.00	0.00	0.00	1,246,898.96	1,246,898.96	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 21 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-23120-6111-010900	203120 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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 ARM	0.00	0.00	0.00	0.00	951,431.47	0.00	0.00	0.00	951,431.47	0.00	0.00	0.00	951,431.47	951,431.47	0.00
05-01-23121-6111-010900	203121 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURRA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINZA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49	0.00	0.00	0.00	295,467.49	0.00	0.00	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00
LOC.: 0013 - MAJASTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	4,405,272.08	0.00	0.00	0.00	4,405,272.08	0.00	0.00	0.00	4,405,272.08	4,405,272.08	0.00
01-01-20397-6111-010900	203097 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE 43 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 1), CONSISTE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,636.04	0.00	0.00	0.00	2,202,636.04	0.00	0.00	0.00	2,202,636.04	2,202,636.04	0.00
01-01-23108-6111-010900	203108 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE 43 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 2) CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIAZ, 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 ESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,636.04	0.00	0.00	0.00	2,202,636.04	0.00	0.00	0.00	2,202,636.04	2,202,636.04	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,803.06	0.00	0.00	0.00	224,803.06	224,803.06	224,803.06	0.00
16-04-30T15-6143-010900	2030T015 NARANJOS, REHABILITACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA NARANJOS, CONSISTE EN: COLOCACION DE 05 POSTES DE CONCRETO: 04 POSTES DE 12-750, 01 POSTE DE 9-400, 378.00 KG DE CABLE ACSR CAL. 3/0, 79.00 KG DE CABLE ACSR CAL. 1/0 Y DISPOSITIVOS RD3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,803.06	0.00	0.00	0.00	224,803.06	224,803.06	224,803.06	0.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		1,921,947.85	0.00	0.00	2,895,886.50	-1,921,947.85	0.00	0.00	1,921,947.85	0.00	0.00	0.00	4,817,834.35	4,817,834.35	4,817,834.35	0.00
02-01-20357-6111-010900	203057 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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,	1,263,389.40	0.00	0.00	1,908,048.82	-1,263,389.40	0.00	0.00	1,263,389.40	0.00	0.00	0.00	3,171,438.22	3,171,438.22	3,171,438.22	0.00
03-01-20359-6111-010900	203059 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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	264,601.80	0.00	0.00	396,902.70	-264,601.80	0.00	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	661,504.50	661,504.50	661,504.50	0.00
05-01-20358-6111-010900	203058 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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	393,956.65	0.00	0.00	590,934.98	-393,956.65	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	984,891.63	984,891.63	984,891.63	0.00
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		856,259.28	0.00	0.00	1,070,874.46	-856,259.28	0.00	0.00	856,259.28	0.00	0.00	0.00	1,927,133.74	1,927,133.74	1,927,133.74	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 22 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-20360-6111-010900	203060 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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 151X20 CMS, ARMADO C	453,772.65	0.00	0.00	814,802.64	-453,772.65	0.00	0.00	453,772.65	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00
03-01-20362-6111-010900	203062 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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 DE	264,601.80	0.00	0.00	0.00	-264,601.80	0.00	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	264,601.80	0.00
05-01-20361-6111-010900	203061 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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 LA	137,884.83	0.00	0.00	256,071.82	-137,884.83	0.00	0.00	137,884.83	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00
LOC.: 0023 - SAN PATRICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,344.55	0.00	0.00	0.00	307,344.55	307,344.55	307,344.55	0.00
01-01-20345-6111-010900	203045 SAN PATRICIO , CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE 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 ESTRUCTURAS, 4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,344.55	0.00	0.00	0.00	307,344.55	307,344.55	307,344.55	0.00
LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)		0.00	0.00	0.00	4,663,905.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663,905.82	4,663,905.82	4,663,905.82	0.00
01-01-20309-6111-010900	203009, UNION HIDALGO (EL CHORRO), CONSTRUCCION DE 79 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, 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 PARA ESTRU	0.00	0.00	0.00	4,663,905.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663,905.82	4,663,905.82	4,663,905.82	0.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		4,817,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817,834.35	0.00	0.00	0.00	4,817,834.35	4,817,834.35	0.00
02-01-20398-6111-010900	203098 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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, C	3,171,438.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171,438.22	0.00	0.00	0.00	3,171,438.22	3,171,438.22	0.00
03-01-23100-6111-010900	203100 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA,	661,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,504.50	0.00	0.00	0.00	661,504.50	661,504.50	0.00
05-01-20399-6111-010900	203099 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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	984,891.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,891.63	0.00	0.00	0.00	984,891.63	984,891.63	0.00
LOC.: 0027 - EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	1,156,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,280.24	1,156,280.24	1,156,280.24	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 23 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-20323-6111-010900	203023 EL VERGEL, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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/CMS. ARMADO CON ARMEX, CADENA O CASTI	0.00	0.00	0.00	761,145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,145.17	761,145.17	761,145.17	0.00
03-01-230T4-6111-010900	2030T004 EL VERGEL, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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 CORRECTA MADERA DE PINO D	0.00	0.00	0.00	158,761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,761.08	158,761.08	158,761.08	0.00
05-01-230T1-6111-010900	2030T001 EL VERGEL, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTE, 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	236,373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,373.99	236,373.99	236,373.99	0.00
LOC.: 0028 - EMILIANO ZAPATA		571,832.74	0.00	0.00	508,813.01	-571,832.74	0.00	0.00	743,823.91	0.00	0.00	0.00	1,252,636.92	1,252,636.92	1,252,636.92	0.00
02-01-20364-6111-010900	203064 EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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	315,760.92	0.00	0.00	508,813.01	-315,760.92	0.00	0.00	315,760.92	0.00	0.00	0.00	824,573.93	824,573.93	824,573.93	0.00
03-01-230T9-6111-010900	2030T009 E. ZAPATA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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	0.00	0.00	171,991.17	0.00	0.00	0.00	171,991.17	171,991.17	171,991.17	0.00
05-01-20367-6111-010900	203067 EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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	256,071.82	0.00	0.00	0.00	-256,071.82	0.00	0.00	256,071.82	0.00	0.00	0.00	256,071.82	256,071.82	256,071.82	0.00
LOC.: 0033 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ		2,091,566.52	0.00	0.00	0.00	-1,493,976.10	0.00	0.00	1,493,976.10	597,590.42	0.00	0.00	1,493,976.10	2,091,566.52	2,091,566.52	0.00
06-01-20379-6111-010900	203079 CR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 56 CUARTOS PARA BAÑOS, CONSISTEN EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15	2,091,566.52	0.00	0.00	0.00	-1,493,976.10	0.00	0.00	1,493,976.10	597,590.42	0.00	0.00	1,493,976.10	2,091,566.52	2,091,566.52	0.00
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		2,890,700.61	0.00	0.00	0.00	-2,890,700.61	0.00	0.00	2,890,700.61	0.00	0.00	0.00	2,890,700.61	2,890,700.61	2,890,700.61	0.00
02-01-20376-6111-010900	203076 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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,	1,902,862.93	0.00	0.00	0.00	-1,902,862.93	0.00	0.00	1,902,862.93	0.00	0.00	0.00	1,902,862.93	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00
03-01-20378-6111-010900	203078 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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	396,902.70	0.00	0.00	0.00	-396,902.70	0.00	0.00	396,902.70	0.00	0.00	0.00	396,902.70	396,902.70	396,902.70	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 24 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-01-20377-6111-010900	203077 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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	590,934.98	0.00	0.00	0.00	-590,934.98	0.00	0.00	590,934.98	0.00	0.00	0.00	590,934.98	590,934.98	590,934.98	0.00
LOC.: 0035 - FRANCISCO VILLA		0.00	0.00	0.00	581,886.16	0.00	0.00	0.00	92,610.63	0.00	0.00	0.00	674,496.79	674,496.79	674,496.79	0.00
02-01-20317-6111-010900	203017, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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, CADENA O C	0.00	0.00	0.00	444,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,001.34	444,001.34	444,001.34	0.00
03-01-230T3-6111-010900	2030T003 FRANCISCO VILLA, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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 E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,610.63	0.00	0.00	0.00	92,610.63	92,610.63	92,610.63	0.00
05-01-230T2-6111-010900	2030T002, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSIST EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMNISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIRJA LA LAMINA A LOS MONTENENS	0.00	0.00	0.00	137,884.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,884.82	137,884.82	137,884.82	0.00
LOC.: 0036 - LA PROVIDENCIA		1,927,133.74	0.00	0.00	0.00	-890,422.78	0.00	0.00	890,422.78	1,036,710.96	0.00	0.00	890,422.78	1,927,133.74	1,927,133.74	0.00
02-01-20351-6111-010900	203051LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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 ARME	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	-890,422.78	0.00	0.00	890,422.78	378,152.51	0.00	0.00	890,422.78	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00
03-01-20353-6111-010900	203053 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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 EJEC	264,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00
05-01-20352-6111-010900	203052 LA PROVIDENCIA, 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 LAMIN	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00
LOC.: 0037 - NUEVO MEXICO		761,145.17	0.00	0.00	0.00	-761,145.17	0.00	0.00	1,156,280.24	0.00	0.00	0.00	1,156,280.24	1,156,280.24	1,156,280.24	0.00
02-01-23109-6111-010900	203109 NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME	761,145.17	0.00	0.00	0.00	-761,145.17	0.00	0.00	761,145.17	0.00	0.00	0.00	761,145.17	761,145.17	761,145.17	0.00
03-01-23T12-6111-010900	2030T012 NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM2 DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON CORRECTA MADERA DE PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,761.08	0.00	0.00	0.00	158,761.08	158,761.08	158,761.08	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 25 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-01-23T11-6111-010900	2030T011 NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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	0.00	236,373.99	0.00	0.00	0.00	236,373.99	236,373.99	236,373.99	0.00
LOC.: 0040 - CERRO BLANCO		1,457,485.71	0.00	0.00	951,431.47	-1,457,485.71	0.00	0.00	1,457,485.71	0.00	0.00	0.00	2,408,917.18	2,408,917.18	2,408,917.18	0.00
02-01-23030-6111-010900	203030 CERRO BLANCO, 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 AR	634,287.64	0.00	0.00	951,431.47	-634,287.64	0.00	0.00	634,287.64	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00
03-01-23032-6111-010900	203032 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUC	330,752.26	0.00	0.00	0.00	-330,752.26	0.00	0.00	330,752.26	0.00	0.00	0.00	330,752.26	330,752.26	330,752.26	0.00
05-01-23031-6111-010900	203031 CERRO BLANCO, 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 LAMINA	492,445.81	0.00	0.00	0.00	-492,445.81	0.00	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	492,445.81	0.00
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		238,141.61	0.00	0.00	3,905,195.93	-238,141.61	0.00	0.00	238,141.61	0.00	0.00	0.00	4,143,337.54	4,143,337.54	4,143,337.54	0.00
02-01-20312-6111-010900	203012, STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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 15 X 15 CMS, ARMADO CON AR	0.00	0.00	0.00	2,727,436.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727,436.87	2,727,436.87	2,727,436.87	0.00
03-01-20314-6111-010900	203014, STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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 EJECU	238,141.61	0.00	0.00	330,752.26	-238,141.61	0.00	0.00	238,141.61	0.00	0.00	0.00	568,893.87	568,893.87	568,893.87	0.00
05-01-20313-6111-010900	203013, STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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 LAS LAMINA	0.00	0.00	0.00	847,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,006.80	847,006.80	847,006.80	0.00
LOC.: 0045 - SAN RAFAEL		0.00	0.00	0.00	997,519.16	0.00	0.00	0.00	158,761.08	0.00	0.00	0.00	1,156,280.24	1,156,280.24	1,156,280.24	0.00
02-01-20328-6111-010900	203028 SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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, C	0.00	0.00	0.00	761,145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,145.17	761,145.17	761,145.17	0.00
03-01-230T8-6111-010900	2030T008 SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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	0.00	0.00	158,761.08	0.00	0.00	0.00	158,761.08	158,761.08	158,761.08	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 26 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-01-2307-6111-010900	20307007 SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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	236,373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,373.99	236,373.99	236,373.99	0.00
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		3,092,946.58	0.00	0.00	761,320.90	-1,944,765.03	0.00	0.00	1,944,765.03	1,148,181.55	0.00	0.00	2,706,085.93	3,854,267.48	3,854,267.48	0.00
02-01-20336-6111-010900	203036 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 1, CONSISTE 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. AR	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	-1,043,553.99	0.00	0.00	1,043,553.99	225,021.30	0.00	0.00	1,043,553.99	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00
02-01-20347-6111-010900	203047 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR2) CONSISTE 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. A	507,254.39	0.00	0.00	761,320.90	-507,254.39	0.00	0.00	507,254.39	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00
03-01-20342-6111-010900	203042 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 1, CONSISTE 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 C	264,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00
03-01-20349-6111-010900	203049 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME (SECTOR 2), CONSISTE 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 S	264,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00
05-01-20337-6111-010900	203037 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 1, CONSISTE 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 FIJ	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00
05-01-20348-6111-010900	203048 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 2) CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULDA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJA	393,956.65	0.00	0.00	0.00	-393,956.65	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00
LOC.: 0060 - NUEVO POBLADO SAKIJA		949,760.43	0.00	0.00	0.00	-949,760.43	0.00	0.00	949,760.43	0.00	0.00	0.00	949,760.43	949,760.43	949,760.43	0.00
12-01-20381-6141-010900	203081 NVO. SAKIJA, CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS, CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. A BASE DE ZAPATAS ASILADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. LOSA DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2. INCLUYE FOSA	949,760.43	0.00	0.00	0.00	-949,760.43	0.00	0.00	949,760.43	0.00	0.00	0.00	949,760.43	949,760.43	949,760.43	0.00
LOC.: 0061 - SAN PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,898.96	0.00	0.00	0.00	1,246,898.96	0.00	0.00	0.00	1,246,898.96	1,246,898.96	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 27 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-23122-6111-010900	203122 SAN PEDRO, CONSTRUCCION DE 15 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	951,431.47	0.00	0.00	0.00	951,431.47	0.00	0.00	0.00	951,431.47	951,431.47	0.00
05-01-23123-6111-010900	203123 SAN PEDRO, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49	0.00	0.00	0.00	295,467.49	0.00	0.00	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00
LOC.: 0063 - SAN JUAN EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,133.74	0.00	0.00	0.00	1,927,133.74	0.00	0.00	0.00	1,927,133.74	1,927,133.74	0.00
02-01-23126-6111-010900	203126 SAN JUAN MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00
03-01-23128-6111-010900	203128 SAN JUAN MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLACION 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 DE TERCE	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00
05-01-23127-6111-010900	203127 SAN JUAN MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00
LOC.: 0065 - LINDAVISTA		0.00	0.00	0.00	385,426.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,426.73	385,426.73	385,426.73	0.00
02-01-20346-6111-010900	203046 LINDA VISTA, CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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	253,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,715.05	253,715.05	253,715.05	0.00
03-01-230T6-6111-010900	2030T006 LINDA VISTA, CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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	52,920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.36	52,920.36	52,920.36	0.00
05-01-230T5-6111-010900	2030T005 LINDA VISTA, CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	78,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,791.32	78,791.32	78,791.32	0.00
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		2,408,917.18	0.00	0.00	0.00	-1,073,771.78	0.00	0.00	1,073,771.78	1,335,145.40	0.00	0.00	1,073,771.78	2,408,917.18	2,408,917.18	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 28 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-20391-6111-010900	203091 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPEZA, 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	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	-1,073,771.78	0.00	0.00	1,073,771.78	511,947.33	0.00	0.00	1,073,771.78	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00
03-01-20393-6111-010900	203093 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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	330,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,752.26	0.00	0.00	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00
05-01-20392-6111-010900	203092 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMIANA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00
LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA		0.00	0.00	0.00	1,252,636.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,636.92	1,252,636.92	1,252,636.92	0.00
02-01-20329-6111-010900	203029, JUAN GONZALEZ ESPONDA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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	824,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,573.93	824,573.93	824,573.93	0.00
03-01-2310-6111-010900	20307010 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTE 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 EJEC	0.00	0.00	0.00	171,991.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,991.17	171,991.17	171,991.17	0.00
05-01-20394-6111-010900	203094 JUAN GONZALEZ ESPONDA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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	256,071.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,071.82	256,071.82	256,071.82	0.00
LOC.: 0071 - 6 DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	573,277.46	0.00	0.00	0.00	573,277.46	0.00	0.00	0.00	573,277.46	573,277.46	0.00
01-01-23102-6111-010900	203102 6 DE SEPTIEMBRE, CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: 12 M 2 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 ESTRUCTURAS, 4	0.00	0.00	0.00	0.00	307,344.55	0.00	0.00	0.00	307,344.55	0.00	0.00	0.00	307,344.55	307,344.55	0.00
12-01-23101-6141-010900	203101 6 DE SEPTIEMBRE, CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS, CONSISTE EN: ZAPATAS AISLADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. LOSA DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, INCLUYE FOSA SEPTICA DE 1.65X1.65 X 2.10 MTS DE PROFUNDIDAD A BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	265,932.91	0.00	0.00	0.00	265,932.91	0.00	0.00	0.00	265,932.91	265,932.91	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		2,023,490.43	0.00	0.00	0.00	1,161,798.56	0.00	0.00	1,247,118.62	3,185,288.99	0.00	0.00	1,247,118.62	4,432,407.61	4,432,407.61	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 29 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-20334-6111-010900	203034 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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 CO	1,332,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,004.05	0.00	0.00	0.00	1,332,004.05	1,332,004.05	0.00
02-01-23114-6111-010900	203114 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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	634,067.98	0.00	0.00	951,651.13	634,067.98	0.00	0.00	951,651.13	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00
03-01-20341-6111-010900	203041 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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	277,831.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,831.89	0.00	0.00	0.00	277,831.89	277,831.89	0.00
03-01-23116-6111-010900	203116 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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 DE TERC	0.00	0.00	0.00	0.00	330,752.26	0.00	0.00	0.00	330,752.26	0.00	0.00	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00
05-01-20335-6111-010900	203035 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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	413,654.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,654.49	0.00	0.00	0.00	413,654.49	413,654.49	0.00
05-01-23115-6111-010900	203115 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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	196,978.32	0.00	0.00	295,467.49	196,978.32	0.00	0.00	295,467.49	492,445.81	492,445.81	0.00
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,441.83	0.00	635,441.83
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,441.83	0.00	635,441.83
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,441.83	0.00	635,441.83
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,441.83	0.00	635,441.83
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,441.83	0.00	635,441.83
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,441.83	0.00	635,441.83
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,134.71	0.00	603,134.71
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,307.12	0.00	32,307.12

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 30 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : EC FIS MDF REFRENDOS		345,622.21	0.00	0.00	1,871,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	1,871,625.66	2,217,247.87	2,217,247.87	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		345,622.21	0.00	0.00	1,871,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	1,871,625.66	2,217,247.87	2,217,247.87	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		345,622.21	0.00	0.00	1,871,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	1,871,625.66	2,217,247.87	2,217,247.87	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		345,622.21	0.00	0.00	1,871,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	1,871,625.66	2,217,247.87	2,217,247.87	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		345,622.21	0.00	0.00	1,871,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	1,871,625.66	2,217,247.87	2,217,247.87	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		345,622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00
03-01-53003-6111-010900	53003 CAB, MPAL, CONSTRUCCION DE PISO PARA VIVIENDA RURAL,	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00
LOC.: 0063 - SAN JUAN EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	1,871,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,625.66	1,871,625.66	1,871,625.66	0.00
02-01-93065-6111-010900	93065 SAN JUAN EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTEN 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	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00
03-01-93066-6111-010900	93066 SAN JUAN EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CMS2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT	0.00	0.00	0.00	209,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	209,093.72	209,093.72	0.00
05-01-93066-6111-010900	93066 SAN JUAN EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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 FIMAR LA LAM	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00
FF. : ED FIS MDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,737.50	0.00	94,737.50
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,737.50	0.00	94,737.50
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,737.50	0.00	94,737.50
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,737.50	0.00	94,737.50
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,737.50	0.00	94,737.50
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,737.50	0.00	94,737.50
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,737.50	0.00	94,737.50

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

EPE - BIS

26-oct-20

Pág. 31 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		8,749,569.47	0.00	0.00	3,503,326.01	-2,734,979.51	0.00	0.00	2,734,979.51	6,014,589.96	0.00	0.00	6,238,305.52	18,708,275.90	12,252,895.48	6,455,380.42
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,380.42	0.00	6,455,380.42
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,380.42	0.00	6,455,380.42
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,380.42	0.00	6,455,380.42
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,380.42	0.00	6,455,380.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,380.42	0.00	6,455,380.42
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,380.42	0.00	6,455,380.42
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		1,267,011.97	0.00	0.00	848,113.98	-442,465.87	0.00	0.00	442,465.87	824,546.10	0.00	0.00	1,290,579.85	2,115,125.95	2,115,125.95	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,267,011.97	0.00	0.00	848,113.98	-442,465.87	0.00	0.00	442,465.87	824,546.10	0.00	0.00	1,290,579.85	2,115,125.95	2,115,125.95	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		1,267,011.97	0.00	0.00	848,113.98	-442,465.87	0.00	0.00	442,465.87	824,546.10	0.00	0.00	1,290,579.85	2,115,125.95	2,115,125.95	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		1,267,011.97	0.00	0.00	848,113.98	-442,465.87	0.00	0.00	442,465.87	824,546.10	0.00	0.00	1,290,579.85	2,115,125.95	2,115,125.95	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		1,267,011.97	0.00	0.00	848,113.98	-442,465.87	0.00	0.00	442,465.87	824,546.10	0.00	0.00	1,290,579.85	2,115,125.95	2,115,125.95	0.00
01-02-20403-1134-020100	20403 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	803,766.24	0.00	0.00	679,532.88	-369,761.87	0.00	0.00	369,761.87	434,004.37	0.00	0.00	1,049,294.75	1,483,299.12	1,483,299.12	0.00
01-02-20403-1322-020100	20403 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	247,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,216.52	0.00	0.00	0.00	247,216.52	247,216.52	0.00
01-02-20404-2611-020100	20404 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	92,404.00	0.00	0.00	7,596.00	-15,854.00	0.00	0.00	15,854.00	76,550.00	0.00	0.00	23,450.00	100,000.00	100,000.00	0.00
01-02-20406-3551-020100	20406 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	93,930.00	0.00	0.00	156,070.00	-56,850.00	0.00	0.00	56,850.00	37,080.00	0.00	0.00	212,920.00	250,000.00	250,000.00	0.00
01-02-20403-3981-020100	20403 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	29,695.21	0.00	0.00	4,915.10	0.00	0.00	0.00	0.00	29,695.21	0.00	0.00	4,915.10	34,610.31	34,610.31	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		355,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,226.00	0.00	0.00	0.00	355,226.00	355,226.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		355,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,226.00	0.00	0.00	0.00	355,226.00	355,226.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		355,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,226.00	0.00	0.00	0.00	355,226.00	355,226.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		355,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,226.00	0.00	0.00	0.00	355,226.00	355,226.00	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		355,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,226.00	0.00	0.00	0.00	355,226.00	355,226.00	0.00
02-01-20410-3111-020700	20410 PAGO DE ADUEDO HISTORICO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	355,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,226.00	0.00	0.00	0.00	355,226.00	355,226.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 32 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		2,172,807.70	0.00	0.00	844,677.23	-744,991.46	0.00	0.00	744,991.46	1,427,816.24	0.00	0.00	1,589,668.69	3,017,484.93	3,017,484.93	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		2,172,807.70	0.00	0.00	844,677.23	-744,991.46	0.00	0.00	744,991.46	1,427,816.24	0.00	0.00	1,589,668.69	3,017,484.93	3,017,484.93	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		2,172,807.70	0.00	0.00	844,677.23	-744,991.46	0.00	0.00	744,991.46	1,427,816.24	0.00	0.00	1,589,668.69	3,017,484.93	3,017,484.93	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		2,172,807.70	0.00	0.00	844,677.23	-744,991.46	0.00	0.00	744,991.46	1,427,816.24	0.00	0.00	1,589,668.69	3,017,484.93	3,017,484.93	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		2,172,807.70	0.00	0.00	844,677.23	-744,991.46	0.00	0.00	744,991.46	1,427,816.24	0.00	0.00	1,589,668.69	3,017,484.93	3,017,484.93	0.00
01-01-20405-1134-020100	20405 PREVENCIÓN SODIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIONES CIUDADANA (VIATICOS Y PASAJES)	74,298.00	0.00	0.00	44,578.80	-29,719.20	0.00	0.00	29,719.20	44,578.80	0.00	0.00	74,298.00	118,876.80	118,876.80	0.00
03-07-20402-1134-020100	20402 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS.)	1,231,195.72	0.00	0.00	747,932.68	-503,676.26	0.00	0.00	503,676.26	727,519.46	0.00	0.00	1,251,608.94	1,979,128.40	1,979,128.40	0.00
07-13-20401-1134-020100	20401 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	119,640.35	0.00	0.00	43,997.65	0.00	0.00	0.00	0.00	119,640.35	0.00	0.00	43,997.65	163,638.00	163,638.00	0.00
01-01-20405-1322-020100	20405 PREVENCIÓN SODIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIONES CIUDADANA (VIATICOS Y PASAJES)	19,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,812.80	0.00	0.00	0.00	19,812.80	19,812.80	0.00
03-07-20402-1322-020100	20402 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS.)	330,295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,295.43	0.00	0.00	0.00	330,295.43	330,295.43	0.00
07-13-20401-1322-020100	20401 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	27,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,273.00	0.00	0.00	0.00	27,273.00	27,273.00	0.00
03-07-20402-1592-020100	20402 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS.)	186,480.00	0.00	0.00	0.00	-211,596.00	0.00	0.00	211,596.00	-25,116.00	0.00	0.00	211,596.00	186,480.00	186,480.00	0.00
01-01-20405-3751-020100	20405 PREVENCIÓN SODIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIONES CIUDADANA (VIATICOS Y PASAJES)	14,100.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	900.00	15,000.00	15,000.00	0.00
07-13-20401-3751-020100	20401 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
01-01-20405-3981-020100	20405 PREVENCIÓN SODIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIONES CIUDADANA (VIATICOS Y PASAJES)	2,377.54	0.00	0.00	396.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.54	0.00	0.00	396.26	2,773.80	2,773.80	0.00
03-07-20402-3981-020100	20402 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS.)	39,862.10	0.00	0.00	6,326.38	0.00	0.00	0.00	0.00	39,862.10	0.00	0.00	6,326.38	46,188.48	46,188.48	0.00
07-13-20401-3981-020100	20401 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	3,272.76	0.00	0.00	545.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.76	0.00	0.00	545.46	3,818.22	3,818.22	0.00
03-07-20402-3992-020100	20402 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS.)	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	109,200.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 33 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-13-20401-3992-020100	20401 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		1,584,998.85	0.00	0.00	1,020,718.73	-547,204.32	0.00	0.00	547,204.32	1,037,794.53	0.00	0.00	1,567,923.05	2,605,717.58	2,605,717.58	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,584,998.85	0.00	0.00	1,020,718.73	-547,204.32	0.00	0.00	547,204.32	1,037,794.53	0.00	0.00	1,567,923.05	2,605,717.58	2,605,717.58	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,584,998.85	0.00	0.00	1,020,718.73	-547,204.32	0.00	0.00	547,204.32	1,037,794.53	0.00	0.00	1,567,923.05	2,605,717.58	2,605,717.58	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,584,998.85	0.00	0.00	1,020,718.73	-547,204.32	0.00	0.00	547,204.32	1,037,794.53	0.00	0.00	1,567,923.05	2,605,717.58	2,605,717.58	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		1,584,998.85	0.00	0.00	1,020,718.73	-547,204.32	0.00	0.00	547,204.32	1,037,794.53	0.00	0.00	1,567,923.05	2,605,717.58	2,605,717.58	0.00
07-02-20409-1134-020200	20409 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIERTE	1,176,245.03	0.00	0.00	1,013,433.61	-547,204.32	0.00	0.00	547,204.32	629,040.71	0.00	0.00	1,560,637.93	2,189,678.64	2,189,678.64	0.00
07-02-20409-1322-020200	20409 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIERTE	364,946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,946.44	0.00	0.00	0.00	364,946.44	364,946.44	0.00
07-02-20409-3981-020200	20409 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIERTE	43,807.38	0.00	0.00	7,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	43,807.38	0.00	0.00	7,285.12	51,092.50	51,092.50	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		93,509.09	0.00	0.00	189,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,509.09	0.00	0.00	189,958.00	283,467.09	283,467.09	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		93,509.09	0.00	0.00	189,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,509.09	0.00	0.00	189,958.00	283,467.09	283,467.09	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		93,509.09	0.00	0.00	189,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,509.09	0.00	0.00	189,958.00	283,467.09	283,467.09	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		93,509.09	0.00	0.00	189,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,509.09	0.00	0.00	189,958.00	283,467.09	283,467.09	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		93,509.09	0.00	0.00	189,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,509.09	0.00	0.00	189,958.00	283,467.09	283,467.09	0.00
02-02-20411-6143-010900	20411 EXTRACCION DE DERRUMBES Y DESAZOLVE DE CUNETAS, CONSISTE EN: EXTRACCION DE 1,830 M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES QUE OBSTRUYEN EL PASO EN DIFERENTES CARRETERAS Y CAMINOS DE TERRACERIAS QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES Y CAB. MPAL. ANTE CUAL	93,509.09	0.00	0.00	189,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,509.09	0.00	0.00	189,958.00	283,467.09	283,467.09	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		2,355,342.96	0.00	0.00	0.00	-681,309.26	0.00	0.00	681,309.26	1,674,033.70	0.00	0.00	681,309.26	2,355,342.96	2,355,342.96	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,355,342.96	0.00	0.00	0.00	-681,309.26	0.00	0.00	681,309.26	1,674,033.70	0.00	0.00	681,309.26	2,355,342.96	2,355,342.96	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		2,355,342.96	0.00	0.00	0.00	-681,309.26	0.00	0.00	681,309.26	1,674,033.70	0.00	0.00	681,309.26	2,355,342.96	2,355,342.96	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		2,355,342.96	0.00	0.00	0.00	-681,309.26	0.00	0.00	681,309.26	1,674,033.70	0.00	0.00	681,309.26	2,355,342.96	2,355,342.96	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		2,355,342.96	0.00	0.00	0.00	-681,309.26	0.00	0.00	681,309.26	1,674,033.70	0.00	0.00	681,309.26	2,355,342.96	2,355,342.96	0.00
01-00-20408-2211-010800	20408 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 25 CENTROS ESCOLARES	2,355,342.96	0.00	0.00	0.00	-681,309.26	0.00	0.00	681,309.26	1,674,033.70	0.00	0.00	681,309.26	2,355,342.96	2,355,342.96	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 34 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		920,672.90	0.00	0.00	599,858.07	-319,008.60	0.00	0.00	319,008.60	601,664.30	0.00	0.00	918,866.67	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		920,672.90	0.00	0.00	599,858.07	-319,008.60	0.00	0.00	319,008.60	601,664.30	0.00	0.00	918,866.67	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		920,672.90	0.00	0.00	599,858.07	-319,008.60	0.00	0.00	319,008.60	601,664.30	0.00	0.00	918,866.67	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		920,672.90	0.00	0.00	599,858.07	-319,008.60	0.00	0.00	319,008.60	601,664.30	0.00	0.00	918,866.67	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		920,672.90	0.00	0.00	599,858.07	-319,008.60	0.00	0.00	319,008.60	601,664.30	0.00	0.00	918,866.67	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00
04-01-20407-1134-021200	20407 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020 (CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIDAR ASISTENCIA TECNICA)	682,158.24	0.00	0.00	595,598.88	-319,008.60	0.00	0.00	319,008.60	363,149.64	0.00	0.00	914,607.48	1,277,757.12	1,277,757.12	0.00
04-01-20407-1322-021200	20407 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020 (CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIDAR ASISTENCIA TECNICA)	212,959.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,959.52	0.00	0.00	0.00	212,959.52	212,959.52	0.00
04-01-20407-3981-021200	20407 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020 (CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIDAR ASISTENCIA TECNICA)	25,555.14	0.00	0.00	4,259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.14	0.00	0.00	4,259.19	29,814.33	29,814.33	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71
DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71
T total General		89,938,525.52	0.00	0.00	69,683,052.25	-33,446,679.06	0.10	0.00	62,188,017.16	56,491,846.46	0.10	0.00	131,871,069.41	200,429,502.55	188,362,915.97	12,066,586.58

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SABANILLA**

EPE - BIS

26-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 35 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

TESORERO

CARMEN GOMEZ RAMIEREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

SINDICO

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE