

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 1 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		33,677,675.12	0.00	0.00	724,762.00	0.00	5,250,008.76	5,250,008.76	24,367,462.74	0.00	0.00	6,652,998.94	34,402,437.12	31,020,461.68	3,381,975.44		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		22,260,118.13	0.00	0.00	724,762.00	0.00	400,733.46	463,456.35	14,312,106.15	0.00	0.00	5,617,286.23	22,922,157.24	19,929,392.38	2,992,764.86		
FIN.: 1 GOBIERNO		18,561,484.88	0.00	0.00	724,762.00	0.00	400,733.46	463,456.35	11,384,021.50	0.00	0.00	4,846,737.63	19,223,523.99	16,230,759.13	2,992,764.86		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,865,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,251.96	0.00	2,318,669.02	0.00	0.00	496,411.22	2,900,605.96	2,815,080.24	85,525.72		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,865,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,251.96	0.00	2,318,669.02	0.00	0.00	496,411.22	2,900,605.96	2,815,080.24	85,525.72		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,865,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,251.96	0.00	2,318,669.02	0.00	0.00	496,411.22	2,900,605.96	2,815,080.24	85,525.72		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,149,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,235.02	0.00	0.00	421,684.98	2,149,920.00	2,149,920.00	0.00	---	19.61
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	29,860.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,320.00	0.00	0.00	0.00	358,320.00	358,320.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	202,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,254.00	0.00	0.00	0.00	202,254.00	202,254.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	28,340.56	28,340.56	28,340.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	475.60	475.60	475.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,518.14	80,000.00	29,518.14	50,481.86	---	36.90
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.99	2,000.00	611.99	1,388.01	---	30.60
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.99	10,000.00	222.99	9,777.01	---	2.23
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	150.80	150.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121.16	15,000.00	8,121.16	6,878.84	---	54.14
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		245,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.01	0.00	185,056.76	0.00	0.00	43,198.46	250,255.22	228,255.22	22,000.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		245,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.01	0.00	185,056.76	0.00	0.00	43,198.46	250,255.22	228,255.22	22,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		245,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.01	0.00	185,056.76	0.00	0.00	43,198.46	250,255.22	228,255.22	22,000.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,026.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,270.71	0.00	0.00	33,755.45	162,026.16	162,026.16	0.00	---	20.83
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.69	0.00	0.00	0.00	2,533.69	2,533.69	0.00	---	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,404.36	0.00	0.00	0.00	30,404.36	30,404.36	0.00	---	0.00
06-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	4,250.00	20,400.00	20,400.00	0.00	---	20.83

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

25-abr.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 2 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	7,698.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-2911-010600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.01	5,193.01	5,193.01	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		11,744,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	344,468.49	461,136.35	6,747,456.68	0.00	0.00	2,887,454.23	11,627,681.85	9,634,910.91	1,992,770.94			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		6,014,309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	317,675.51	422,526.97	2,725,683.41	0.00	0.00	1,844,515.64	5,909,458.34	4,570,199.05	1,339,259.29			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,014,309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	317,675.51	422,526.97	2,725,683.41	0.00	0.00	1,844,515.64	5,909,458.34	4,570,199.05	1,339,259.29			
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,252,605.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,179.39	0.00	0.00	280,425.73	1,252,605.12	1,252,605.12	0.00	---	22.39	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	615,450.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,232.01	0.00	0.00	128,218.95	615,450.96	615,450.96	0.00	---	20.83	
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,548.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,548.78	0.00	0.00	0.00	35,548.78	35,548.78	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,585.12	0.00	0.00	0.00	426,585.12	426,585.12	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	691,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,914.99	0.00	0.00	145,539.65	691,454.64	691,454.64	0.00	---	21.05	
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	172,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,223.12	0.00	0.00	0.00	172,223.12	172,223.12	0.00	---	0.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.91	0.00	0.00	0.00	0.00	49,053.09	0.00	49,053.09	---	0.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.78	0.00	0.00	0.00	0.00	19,054.22	0.00	19,054.22	---	0.00	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	199,806.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.28	0.00	0.00	0.00	29,259.49	199,420.18	29,259.49	170,160.69	---	14.67	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,433.68	0.00	0.00	0.00	107,078.17	232,566.32	107,078.17	125,488.15	---	46.04	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.85	40,000.00	3,562.85	36,437.15	---	8.91	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.81	2,821.81	2,821.81	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00	0.00	0.00	106,821.19	279,211.20	106,821.19	172,390.01	---	38.26	
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	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	---	0.00	
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.40	0.00	4,524.40	---	0.00	
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00	0.00	0.00	14,441.56	39,698.40	14,441.56	25,256.84	---	36.38	
02-00-00000-3121-010200	GAS	10,000.00	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	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 3 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,828.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	77,172.00	12,900.00	64,272.00	---	16.72
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	14,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	14.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	5,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	10,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	1,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.60	301.60	301.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.86	194,311.59	56,200.86	138,110.73	---	28.92
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	5,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	---	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,552.10	632,552.10	632,552.10	0.00	---	100.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,909.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.04	0.00	1,909.04	---	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	493,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	116,391.68	160,902.10	116,391.68	44,510.42	---	72.34
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	246,575.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	246,092.55	194,000.00	52,092.55	---	78.83
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,320,841.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.00	0.00	949,926.01	0.00	0.00	0.00	228,100.11	1,326,076.01	1,178,026.12	148,049.89		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,320,841.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.00	0.00	949,926.01	0.00	0.00	0.00	228,100.11	1,326,076.01	1,178,026.12	148,049.89		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	709,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,097.00	0.00	0.00	0.00	159,415.00	709,512.00	709,512.00	0.00	---	22.47
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	22.92
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,021.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,021.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,021.01	13,021.01	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,252.00	156,252.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	25.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	57,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,056.00	57,056.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023.44	55,000.00	4,023.44	50,976.56	---	7.32
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	---	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 4 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	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	---	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	5,000.00	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	---	0.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	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	---	0.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	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	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.67	0.00	20,000.00	4,926.67	15,073.33	---	24.63
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		247,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,973.00	0.00	0.00	38,495.99	247,351.00	176,468.99	70,882.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		247,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,973.00	0.00	0.00	38,495.99	247,351.00	176,468.99	70,882.01		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,134.00	0.00	0.00	18,378.00	73,512.00	73,512.00	0.00	---	25.00
10-00-00000-1321-011000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	2,021.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,252.00	0.00	0.00	0.00	24,252.00	24,252.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-011000	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	18,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	25.00
10-00-00000-1713-011000	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	2,566.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	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	---	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.99	20,000.00	2,117.99	17,882.01	---	10.59
SFUN.: 9 OTROS		4,161,847.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21,557.98	38,609.38	2,933,874.26	0.00	0.00	776,342.49	4,144,796.50	3,710,216.75	434,579.75			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,161,847.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21,557.98	38,609.38	2,933,874.26	0.00	0.00	776,342.49	4,144,796.50	3,710,216.75	434,579.75			
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	23,500.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	23.31
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,623.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.38	0.00	0.00	0.00	3,623.38	3,623.38	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,480.50	0.00	0.00	0.00	43,480.50	43,480.50	0.00	---	0.00
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	160,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,062.27	0.00	0.00	40,020.73	160,083.00	160,083.00	0.00	---	25.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	23,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,472.25	0.00	0.00	0.00	23,472.25	23,472.25	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,777,107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,649.83	0.00	0.00	413,458.01	1,777,107.84	1,777,107.84	0.00	---	23.27
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	442,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,971.30	0.00	0.00	110,657.10	442,628.40	442,628.40	0.00	---	25.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 5 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,140.09	0.00	0.00	0.00	37,140.09	37,140.09	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	445,681.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,681.24	0.00	0.00	0.00	445,681.24	445,681.24	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	454,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,013.40	0.00	0.00	109,337.80	454,351.20	454,351.20	0.00	---	24.06
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	137,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,480.00	0.00	0.00	0.00	137,480.00	137,480.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,662.63	120,000.00	6,662.63	113,337.37	---	5.55
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.56	10,000.00	1,141.56	8,858.44	---	11.42
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751.80	6,000.00	1,751.80	4,248.20	---	29.20
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	30,428.83	146,390.62	30,428.83	115,961.79	---	20.79
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.15	1,000.00	629.15	370.85	---	62.92
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,588.93	110,000.00	10,588.93	99,411.07	---	9.63
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	194.98	194.98	194.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,607.97	15,000.00	6,607.97	8,392.03	---	44.05
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		3,706,718.96	0.00	0.00	724,762.00	0.00	15,820.00	2,320.00	2,132,839.04	0.00	0.00	1,419,673.72	4,444,980.96	3,552,512.76	892,468.20			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		3,706,718.96	0.00	0.00	724,762.00	0.00	15,820.00	2,320.00	2,132,839.04	0.00	0.00	1,419,673.72	4,444,980.96	3,552,512.76	892,468.20			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,706,718.96	0.00	0.00	724,762.00	0.00	15,820.00	2,320.00	2,132,839.04	0.00	0.00	1,419,673.72	4,444,980.96	3,552,512.76	892,468.20			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	781,165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,463.62	0.00	0.00	183,702.06	781,165.68	781,165.68	0.00	---	23.52
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	670,728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,635.52	0.00	0.00	167,093.44	670,728.96	670,728.96	0.00	---	24.91
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,836.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,836.56	0.00	0.00	0.00	28,836.56	28,836.56	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,038.72	0.00	0.00	0.00	346,038.72	346,038.72	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	624,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,253.26	0.00	0.00	156,084.42	624,337.68	624,337.68	0.00	---	25.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 6 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	724,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,762.00	724,762.00	724,762.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	188,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,611.36	0.00	0.00	0.00	188,611.36	188,611.36	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,869.71	120,000.00	8,869.71	111,130.29	---	7.39
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,939.63	130,000.00	6,939.63	123,060.37	---	5.34
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,417.88	270,000.00	54,417.88	215,582.12	---	20.15
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	5,000.00	99.90	4,900.10	---	2.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.60	12,000.00	8,986.60	3,013.40	---	74.89
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.70	50,000.00	434.70	49,565.30	---	0.87
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	1,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	10,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,593.14	55,000.00	11,593.14	43,406.86	---	21.08
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	1,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	33,980.24	97,680.00	33,980.24	63,699.76	---	34.79
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,890.00	160,000.00	46,890.00	113,110.00	---	29.31
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,000.00	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	0.00	---	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		3,698,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928,084.65	0.00	0.00	770,548.60	3,698,633.25	3,698,633.25	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		3,698,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928,084.65	0.00	0.00	770,548.60	3,698,633.25	3,698,633.25	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 7 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		3,698,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,548.60	3,698,633.25	3,698,633.25	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,698,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,548.60	3,698,633.25	3,698,633.25	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,698,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928,084.65	0.00	0.00	770,548.60	3,698,633.25	3,698,633.25	0.00	---	20.83
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		4,682,021.99	0.00	0.00	0.00	0.00	62,722.89	0.00	3,319,821.59	0.00	0.00	0.00	1,035,712.71	4,744,744.88	4,355,534.30	389,210.58		
FIN.: 1 GOBIERNO		166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,773.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,351.74	187,273.32	50,351.74	136,921.58		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,773.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,351.74	187,273.32	50,351.74	136,921.58		
SFUN.: 1 POLICÍA		58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,413.80	76,913.80	18,413.80	58,500.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,413.80	76,913.80	18,413.80	58,500.00		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.80	788.80	788.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,937.94	110,359.52	31,937.94	78,421.58		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,937.94	110,359.52	31,937.94	78,421.58		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,271.52	20,271.52	20,271.52	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.86	2,000.00	1,943.86	56.14	---	97.19
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.56	40,000.00	1,526.56	38,473.44	---	3.82

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 8 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	7,088.00	6,264.00	824.00	---	88.37
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	4,000.00	1,932.00	2,068.00	---	48.30	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,434,191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	41,067.97	0.00	2,577,048.65	0.00	0.00	797,921.87	3,475,259.52	3,374,970.52	100,289.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		740,185.97	0.00	0.00	0.00	0.00	38,609.38	0.00	592,081.97	0.00	0.00	166,649.50	778,795.35	758,731.47	20,063.88			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		692,286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	38,609.38	0.00	553,782.67	0.00	0.00	157,049.50	730,896.05	710,832.17	20,063.88			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		692,286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	38,609.38	0.00	553,782.67	0.00	0.00	157,049.50	730,896.05	710,832.17	20,063.88			
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	500,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,012.00	0.00	0.00	110,004.00	500,016.00	500,016.00	0.00	---	22.00	
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	7,500.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	20.83	
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,444.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.67	0.00	0.00	0.00	7,444.67	7,444.67	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,336.00	0.00	0.00	0.00	89,336.00	89,336.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	38,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00	0.00	38,490.00	38,490.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	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	---	0.00	
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	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	---	0.00	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.12	12,000.00	936.12	11,063.88	---	7.80	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	38,609.38	38,609.38	38,609.38	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	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	---	0.00	
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	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	---	0.00	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	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	---	0.00	
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		47,899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,299.30	0.00	0.00	9,600.00	47,899.30	47,899.30	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		47,899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,299.30	0.00	0.00	9,600.00	47,899.30	47,899.30	0.00			
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	9,600.00	38,400.00	38,400.00	0.00	---	25.00	
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.30	0.00	0.00	0.00	533.30	533.30	0.00	---	0.00	
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 9 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	2,566.00	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,328,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,971.35	0.00	0.00	566,513.78	2,328,710.25	2,261,485.13	67,225.12		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		188,578.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,629.35	0.00	0.00	33,948.90	188,578.25	170,578.25	18,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		188,578.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,629.35	0.00	0.00	33,948.90	188,578.25	170,578.25	18,000.00		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,846.70	0.00	0.00	33,948.90	135,795.60	135,795.60	0.00	---	25.00
06-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,886.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.05	0.00	0.00	0.00	1,886.05	1,886.05	0.00	---	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,632.60	0.00	0.00	0.00	22,632.60	22,632.60	0.00	---	0.00
06-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	10,264.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2561-020600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,140,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,342.00	0.00	0.00	532,564.88	2,140,132.00	2,090,906.88	49,225.12		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,140,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,342.00	0.00	0.00	532,564.88	2,140,132.00	2,090,906.88	49,225.12		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	18,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	25.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	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	---	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	5,132.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.88	50,000.00	774.88	49,225.12	---	1.55
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,210.00	0.00	0.00	513,790.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	25.69
FUN.: 3 SALUD		73,399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,399.33	0.00	0.00	15,000.00	73,399.33	73,399.33	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		73,399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,399.33	0.00	0.00	15,000.00	73,399.33	73,399.33	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		73,399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,399.33	0.00	0.00	15,000.00	73,399.33	73,399.33	0.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	25.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00	0.00	833.33	833.33	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 10 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	2,566.00	0.00	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		143,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.31	0.00	0.00	118,898.00	0.00	0.00	26,872.31	145,770.31	145,770.31	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		143,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.31	0.00	0.00	118,898.00	0.00	0.00	26,872.31	145,770.31	145,770.31	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		143,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.31	0.00	0.00	118,898.00	0.00	0.00	26,872.31	145,770.31	145,770.31	0.00		
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	24,800.00	115,200.00	115,200.00	0.00	---	21.53	
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	---	0.00	
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	---	0.00	
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	7,698.00	0.00	---	0.00	
15-00-00000-2111-021500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.91	0.00	0.00	0.00	0.00	946.91	946.91	946.91	0.00	---	100.00	
15-00-00000-3751-021500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.40	1,125.40	1,125.40	0.00	---	100.00	
FUN.: 5 EDUCACION		148,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.28	0.00	112,698.00	0.00	0.00	22,886.28	148,584.28	135,584.28	13,000.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		148,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.28	0.00	112,698.00	0.00	0.00	22,886.28	148,584.28	135,584.28	13,000.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		148,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.28	0.00	112,698.00	0.00	0.00	22,886.28	148,584.28	135,584.28	13,000.00			
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	22,500.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	20.83	
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	7,698.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	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	---	0.00	
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	386.28	386.28	386.28	0.00	---	100.00	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,081,330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00	742,772.94	0.00	0.00	187,439.10	1,082,212.04	930,212.04	152,000.00			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		1,081,330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00	742,772.94	0.00	0.00	187,439.10	1,082,212.04	930,212.04	152,000.00			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		1,081,330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00	742,772.94	0.00	0.00	187,439.10	1,082,212.04	930,212.04	152,000.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,081,330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00	742,772.94	0.00	0.00	187,439.10	1,082,212.04	930,212.04	152,000.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 11 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,844.20	0.00	0.00	84,281.40	337,125.60	337,125.60	0.00	---	25.00
12-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	255,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,171.60	0.00	0.00	59,704.40	255,876.00	255,876.00	0.00	---	23.33
12-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,601.26	0.00	0.00	0.00	10,601.26	10,601.26	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,214.74	0.00	0.00	0.00	127,214.74	127,214.74	0.00	---	0.00
12-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	170,286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,715.14	0.00	0.00	42,571.70	170,286.84	170,286.84	0.00	---	25.00
12-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	28,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,226.00	0.00	0.00	0.00	28,226.00	28,226.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	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	---	0.00
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	881.60	881.60	881.60	0.00	---	100.00
12-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	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	0.00	---	0.00
12-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	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	0.00	---	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	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	0.00	---	0.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		6,735,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,786,552.41	4,786,552.41	6,735,535.00	0.00	0.00	0.00	6,735,535.00	6,735,535.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,185,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863,265.99	1,185,535.00	3,863,265.99	0.00	0.00	0.00	3,863,265.99	3,863,265.99	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-05-00002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,085,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,521.34	1,085,535.00	1,884,521.34	0.00	0.00	0.00	1,884,521.34	1,884,521.34	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

25-abr.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 12 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,521.34	250,000.00	1,884,521.34	0.00	0.00	0.00	1,884,521.34	1,884,521.34	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-09-00004-6223-010900	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
LOC.: 0016 - BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,521.34	0.00	1,884,521.34	0.00	0.00	0.00	1,884,521.34	1,884,521.34	0.00		
08-01-00006-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (AV. EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,521.34	0.00	1,884,521.34	0.00	0.00	0.00	1,884,521.34	1,884,521.34	0.00	--	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-04-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		735,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		735,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-10-00005-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	735,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,744.65	0.00	1,978,744.65	0.00	0.00	0.00	1,978,744.65	1,978,744.65	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,954.29	0.00	651,954.29	0.00	0.00	0.00	651,954.29	651,954.29	0.00		
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,954.29	0.00	651,954.29	0.00	0.00	0.00	651,954.29	651,954.29	0.00		
17-01-00009-6123-010900	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AULA Y SERVICIOS SANITARIO, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 383, SENTIMIENTOS DE LA NACION, CLAVE: 07ETV1055Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,954.29	0.00	651,954.29	0.00	0.00	0.00	651,954.29	651,954.29	0.00	--	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,790.36	0.00	1,326,790.36	0.00	0.00	0.00	1,326,790.36	1,326,790.36	0.00		
LOC.: 0013 - CACAHUATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,790.36	0.00	1,326,790.36	0.00	0.00	0.00	1,326,790.36	1,326,790.36	0.00		
02-17-00008-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 099, CLAVE: 07ETK0039U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,790.36	0.00	1,326,790.36	0.00	0.00	0.00	1,326,790.36	1,326,790.36	0.00	--	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

25-abr.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 13 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		5,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,286.42	3,601,017.41	2,872,269.01	0.00	0.00	0.00	2,872,269.01	2,872,269.01	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		5,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,286.42	3,601,017.41	2,872,269.01	0.00	0.00	0.00	2,872,269.01	2,872,269.01	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		5,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,286.42	3,601,017.41	2,872,269.01	0.00	0.00	0.00	2,872,269.01	2,872,269.01	0.00		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		5,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,017.41	1,948,982.59	0.00	0.00	0.00	1,948,982.59	1,948,982.59	0.00		
12-06-00003-6153-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	5,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,017.41	1,948,982.59	0.00	0.00	0.00	1,948,982.59	1,948,982.59	0.00	---	0.00
LOC.: 0116 - JOYETA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,286.42	0.00	923,286.42	0.00	0.00	0.00	923,286.42	923,286.42	0.00		
07-01-00007-6153-010900	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EC (PARAISO - BUENAVISTA) - JOYETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,286.42	0.00	923,286.42	0.00	0.00	0.00	923,286.42	923,286.42	0.00	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	24,594,157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594,157.07	0.00	24,594,157.07		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	24,594,157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594,157.07	0.00	24,594,157.07		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	24,594,157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594,157.07	0.00	24,594,157.07		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	24,594,157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594,157.07	0.00	24,594,157.07		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	24,594,157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594,157.07	0.00	24,594,157.07		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	24,594,157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594,157.07	0.00	24,594,157.07		
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	24,594,157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594,157.07	0.00	24,594,157.07	---	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 14 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27		
10-00-00000-8161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27	---	0.00
FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO		150,780,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	61,808,184.52	61,808,184.52	53,658,069.61	0.00	0.00	8,150,114.91	150,780,591.93	61,808,184.52	88,972,407.41			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		150,780,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,808,184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	88,972,407.41	0.00	88,972,407.41			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		150,780,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,808,184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	88,972,407.41	0.00	88,972,407.41			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		150,780,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,808,184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	88,972,407.41	0.00	88,972,407.41			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,780,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,808,184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	88,972,407.41	0.00	88,972,407.41			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	150,780,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,808,184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	88,972,407.41	0.00	88,972,407.41	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,628,700.53	0.00	15,628,700.53	0.00	0.00	0.00	15,628,700.53	15,628,700.53	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,628,700.53	0.00	15,628,700.53	0.00	0.00	0.00	15,628,700.53	15,628,700.53	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,628,700.53	0.00	15,628,700.53	0.00	0.00	0.00	15,628,700.53	15,628,700.53	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,628,700.53	0.00	15,628,700.53	0.00	0.00	0.00	15,628,700.53	15,628,700.53	0.00			
LOC.: 0008 - CHUCULUMTIEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,014.17	0.00	1,471,014.17	0.00	0.00	0.00	1,471,014.17	1,471,014.17	0.00			
03-01-19020-6121-010900	CONSTRUCCION DE 31 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (VILLAMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,014.17	0.00	1,471,014.17	0.00	0.00	0.00	1,471,014.17	1,471,014.17	0.00	---	0.00	
LOC.: 0009 - JOSHIL FRACCION I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796,165.60	0.00	3,796,165.60	0.00	0.00	0.00	3,796,165.60	3,796,165.60	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 15 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-19022-6121-010900	CONSTRUCCION DE 80 DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION I (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796,165.60	0.00	3,796,165.60	0.00	0.00	0.00	3,796,165.60	3,796,165.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270,686.30	0.00	4,270,686.30	0.00	0.00	0.00	4,270,686.30	4,270,686.30	0.00		
03-01-19030-6121-010900	CONSTRUCCION DE 90 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270,686.30	0.00	4,270,686.30	0.00	0.00	0.00	4,270,686.30	4,270,686.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0026 - EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386,066.47	0.00	3,386,066.47	0.00	0.00	0.00	3,386,066.47	3,386,066.47	0.00		
09-01-19028-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, LOCALIDAD EL PORVENIR (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386,066.47	0.00	3,386,066.47	0.00	0.00	0.00	3,386,066.47	3,386,066.47	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - YEVALACHEN PLANADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,562.10	0.00	1,423,562.10	0.00	0.00	0.00	1,423,562.10	1,423,562.10	0.00		
03-01-19019-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD YEVALACHEN PLANADA (JOEL MANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,562.10	0.00	1,423,562.10	0.00	0.00	0.00	1,423,562.10	1,423,562.10	0.00	---	0.00
LOC.: 0069 - MARISCAL LOS JIMENEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,068.63	0.00	427,068.63	0.00	0.00	0.00	427,068.63	427,068.63	0.00		
03-01-19025-6121-010900	CONSTRUCCION DE 09 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD MARISCAL LOS JIMENEZ (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,068.63	0.00	427,068.63	0.00	0.00	0.00	427,068.63	427,068.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0092 - ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,137.26	0.00	854,137.26	0.00	0.00	0.00	854,137.26	854,137.26	0.00		
03-01-19029-6121-010900	CONSTRUCCION DE 18 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,137.26	0.00	854,137.26	0.00	0.00	0.00	854,137.26	854,137.26	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,554,468.38	0.00	9,554,468.38	0.00	0.00	0.00	9,554,468.38	9,554,468.38	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,554,468.38	0.00	9,554,468.38	0.00	0.00	0.00	9,554,468.38	9,554,468.38	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,554,468.38	0.00	9,554,468.38	0.00	0.00	0.00	9,554,468.38	9,554,468.38	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 16 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,554,468.38	0.00	9,554,468.38	0.00	0.00	0.00	9,554,468.38	9,554,468.38	0.00		
LOC.: 0014 - CUCTIEPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,723.63	0.00	1,791,723.63	0.00	0.00	0.00	1,791,723.63	1,791,723.63	0.00		
25-01-19023-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSE MARUA MORELOS Y PAVON, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,723.63	0.00	1,791,723.63	0.00	0.00	0.00	1,791,723.63	1,791,723.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - COYOJIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,020.22	0.00	991,020.22	0.00	0.00	0.00	991,020.22	991,020.22	0.00		
05-01-19012-6121-010900	CONSTRUCCION DE 02 AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, LOCALIDAD COYOJIL (LOESTRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,020.22	0.00	991,020.22	0.00	0.00	0.00	991,020.22	991,020.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,071.45	0.00	2,047,071.45	0.00	0.00	0.00	2,047,071.45	2,047,071.45	0.00		
25-01-19017-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO I MADERO, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (BALLINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,071.45	0.00	2,047,071.45	0.00	0.00	0.00	2,047,071.45	2,047,071.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0036 - FLOR DE CAFE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,534.70	0.00	1,148,534.70	0.00	0.00	0.00	1,148,534.70	1,148,534.70	0.00		
05-01-19013-6121-010900	CONSTRUCCION DE 02 AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ANGEL ALBINO CORZO, LOCALIDAD FLOR DE CAFE (DALMYCH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,534.70	0.00	1,148,534.70	0.00	0.00	0.00	1,148,534.70	1,148,534.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,787.48	0.00	1,295,787.48	0.00	0.00	0.00	1,295,787.48	1,295,787.48	0.00		
25-01-19027-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA ALFONSO CASO, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (BALLINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,787.48	0.00	1,295,787.48	0.00	0.00	0.00	1,295,787.48	1,295,787.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0083 - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,330.90	0.00	2,280,330.90	0.00	0.00	0.00	2,280,330.90	2,280,330.90	0.00		
25-01-19009-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (INTEGRALES DE CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,330.90	0.00	2,280,330.90	0.00	0.00	0.00	2,280,330.90	2,280,330.90	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

25-abr.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 17 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345,159.71	0.00	1,476,410.10	0.00	0.00	3,868,749.61	5,345,159.71	5,345,159.71	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345,159.71	0.00	1,476,410.10	0.00	0.00	3,868,749.61	5,345,159.71	5,345,159.71	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345,159.71	0.00	1,476,410.10	0.00	0.00	3,868,749.61	5,345,159.71	5,345,159.71	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345,159.71	0.00	1,476,410.10	0.00	0.00	3,868,749.61	5,345,159.71	5,345,159.71	0.00		
LOC.: 0004 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345,159.71	0.00	1,476,410.10	0.00	0.00	3,868,749.61	5,345,159.71	5,345,159.71	0.00		
04-01-19001-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHA), EMILIANO ZAPATA-NUEVO JOSHIL KM 2+340 AL 3+540, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345,159.71	0.00	1,476,410.10	0.00	0.00	3,868,749.61	5,345,159.71	5,345,159.71	0.00	36.00	72.38
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896,000.00	0.00	3,667,200.00	0.00	0.00	1,228,800.00	4,896,000.00	4,896,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896,000.00	0.00	3,667,200.00	0.00	0.00	1,228,800.00	4,896,000.00	4,896,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896,000.00	0.00	3,667,200.00	0.00	0.00	1,228,800.00	4,896,000.00	4,896,000.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896,000.00	0.00	3,667,200.00	0.00	0.00	1,228,800.00	4,896,000.00	4,896,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896,000.00	0.00	3,667,200.00	0.00	0.00	1,228,800.00	4,896,000.00	4,896,000.00	0.00		
02-01-19005-3322-010900	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN EL MANEJO Y COMPROBACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BALLUN LOGISTICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896,000.00	0.00	3,667,200.00	0.00	0.00	1,228,800.00	4,896,000.00	4,896,000.00	0.00	--	25.10
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151,051.63	0.00	12,098,486.33	0.00	0.00	3,052,565.30	15,151,051.63	15,151,051.63	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151,051.63	0.00	12,098,486.33	0.00	0.00	3,052,565.30	15,151,051.63	15,151,051.63	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151,051.63	0.00	12,098,486.33	0.00	0.00	3,052,565.30	15,151,051.63	15,151,051.63	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151,051.63	0.00	12,098,486.33	0.00	0.00	3,052,565.30	15,151,051.63	15,151,051.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,866.02	0.00	1,455,866.02	0.00	0.00	0.00	1,455,866.02	1,455,866.02	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 18 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-19008-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON COCRETO HIDRAULICO (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BARRIO INDEPENDENCIA), CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,866.02	0.00	1,455,866.02	0.00	0.00	0.00	1,455,866.02	1,455,866.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.89	518,000.89	518,000.89	0.00		
21-05-19002-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES (EMILIANO ZAPATA, BELISARIO DOMINGUEZ, SAN FELIPE, VENUSTIANO CARRANZA, ALVARO OBREGON, MIGUEL HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO, BENITO JUAREZ, IGNACIO ALLENDE), LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.89	518,000.89	518,000.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,661.67	0.00	1,802,097.26	0.00	0.00	2,534,564.41	4,336,661.67	4,336,661.67	0.00		
20-01-19006-6141-010900	CONSTRUCCION DE TERRACERIA, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO KM 34+300 AL KM 35+343.30 CAMINO TUMABA-XANIL (TRAMO BENITO JUAREZ), LOCALIDAD BENITO JUAREZ (DALMYCH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,661.67	0.00	1,802,097.26	0.00	0.00	2,534,564.41	4,336,661.67	4,336,661.67	0.00	29.00	58.45
LOC.: 0020 - PATELNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,555.35	0.00	1,585,555.35	0.00	0.00	0.00	1,585,555.35	1,585,555.35	0.00		
20-01-19010-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES EN ACCESO PRINCIPAL. LOCALIDAD PATELNA (VILLAMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,555.35	0.00	1,585,555.35	0.00	0.00	0.00	1,585,555.35	1,585,555.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0021 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,931.28	0.00	3,577,931.28	0.00	0.00	0.00	3,577,931.28	3,577,931.28	0.00		
20-01-19007-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL. LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (DALMYCH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,931.28	0.00	3,577,931.28	0.00	0.00	0.00	3,577,931.28	3,577,931.28	0.00	---	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677,036.42	0.00	3,677,036.42	0.00	0.00	0.00	3,677,036.42	3,677,036.42	0.00		
20-01-19004-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ) LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677,036.42	0.00	3,677,036.42	0.00	0.00	0.00	3,677,036.42	3,677,036.42	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 19 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,232,804.27	0.00	11,232,804.27	0.00	0.00	0.00	11,232,804.27	11,232,804.27	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,232,804.27	0.00	11,232,804.27	0.00	0.00	0.00	11,232,804.27	11,232,804.27	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,232,804.27	0.00	11,232,804.27	0.00	0.00	0.00	11,232,804.27	11,232,804.27	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,232,804.27	0.00	11,232,804.27	0.00	0.00	0.00	11,232,804.27	11,232,804.27	0.00		
LOC.: 0006 - EJIDO IGNACIO ALLENDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,533.60	0.00	2,744,533.60	0.00	0.00	0.00	2,744,533.60	2,744,533.60	0.00		
01-01-19016-6111-010900	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,533.60	0.00	2,744,533.60	0.00	0.00	0.00	2,744,533.60	2,744,533.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0018 - JOSHIL (COOPROPIEDAD ORIENTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,266.80	0.00	1,372,266.80	0.00	0.00	0.00	1,372,266.80	1,372,266.80	0.00		
01-01-19014-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE (DALMYCH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,266.80	0.00	1,372,266.80	0.00	0.00	0.00	1,372,266.80	1,372,266.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0028 - RANCHERIA EMBACADERO JOYETA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,311.54	0.00	1,533,311.54	0.00	0.00	0.00	1,533,311.54	1,533,311.54	0.00		
16-01-19003-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA, LOCALIDAD EMBACADERO JOYETA (DALMYCH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,311.54	0.00	1,533,311.54	0.00	0.00	0.00	1,533,311.54	1,533,311.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0030 - JOSHIL FRACCION III		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,040.12	0.00	1,235,040.12	0.00	0.00	0.00	1,235,040.12	1,235,040.12	0.00		
01-01-19015-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION III (DALMYCH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,040.12	0.00	1,235,040.12	0.00	0.00	0.00	1,235,040.12	1,235,040.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0032 - LA ALIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,002.34	0.00	558,002.34	0.00	0.00	0.00	558,002.34	558,002.34	0.00		
06-01-19021-6111-010900	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD LA ALIANZA (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,002.34	0.00	558,002.34	0.00	0.00	0.00	558,002.34	558,002.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,834.99	0.00	1,935,834.99	0.00	0.00	0.00	1,935,834.99	1,935,834.99	0.00		
16-01-19026-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD SAN ANTONIO (SERVICIOS DEL VALLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,834.99	0.00	1,935,834.99	0.00	0.00	0.00	1,935,834.99	1,935,834.99	0.00	---	0.00
LOC.: 0046 - NUEVO CHUCHUCRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,232.01	0.00	612,232.01	0.00	0.00	0.00	612,232.01	612,232.01	0.00		
12-01-19024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS, LOCALIDAD NUEVO CHUCHUCRUZ (KAJKAM) (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,232.01	0.00	612,232.01	0.00	0.00	0.00	612,232.01	612,232.01	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

25-abr.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 20 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0077 - LA REVANCHA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,906.72	0.00	548,906.72	0.00	0.00	0.00	548,906.72	548,906.72	0.00		
01-01-19018-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA REVANCHA (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,906.72	0.00	548,906.72	0.00	0.00	0.00	548,906.72	548,906.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0115 - LA LOMITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,676.15	0.00	692,676.15	0.00	0.00	0.00	692,676.15	692,676.15	0.00		
16-01-19011-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 2F-3H, ACSR CAL. 3/0, 13.2KV, LOCALIDAD LA LOMITA (CONSTRUCCIONES DEL VALLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,676.15	0.00	692,676.15	0.00	0.00	0.00	692,676.15	692,676.15	0.00	---	0.00
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	160,817,677.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,780.56	160,817,677.52	150,780.56	160,666,896.96		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	160,666,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,666,896.96	0.00	160,666,896.96		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	160,666,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,666,896.96	0.00	160,666,896.96		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	160,666,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,666,896.96	0.00	160,666,896.96		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	160,666,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,666,896.96	0.00	160,666,896.96		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	160,666,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,666,896.96	0.00	160,666,896.96	---	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	150,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,780.56	150,780.56	150,780.56	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	150,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,780.56	150,780.56	150,780.56	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	150,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,780.56	150,780.56	150,780.56	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	150,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,780.56	150,780.56	150,780.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	150,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,780.56	150,780.56	150,780.56	0.00		
01-07-18107-3341-010900	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DF/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	150,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,780.56	150,780.56	150,780.56	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 21 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	1,520,180.60	0.00	0.00	0.00	1,520,180.60	0.00	0.00	0.00	1,520,180.60	1,520,180.60	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	553,007.93	0.00	0.00	0.00	553,007.93	0.00	0.00	0.00	553,007.93	553,007.93	0.00		
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	553,007.93	0.00	0.00	0.00	553,007.93	0.00	0.00	0.00	553,007.93	553,007.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		0.00	0.00	0.00	162,194.39	0.00	0.00	0.00	162,194.39	0.00	0.00	0.00	162,194.39	162,194.39	0.00		
11-05-EB061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL	0.00	0.00	0.00	162,194.39	0.00	0.00	0.00	162,194.39	0.00	0.00	0.00	162,194.39	162,194.39	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - ALVARO OBREGON PLANADA		0.00	0.00	0.00	303,005.77	0.00	0.00	0.00	303,005.77	0.00	0.00	0.00	303,005.77	303,005.77	0.00		
03-01-18046-6121-010900	CONSTRUCCION DE 41 TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA	0.00	0.00	0.00	303,005.77	0.00	0.00	0.00	303,005.77	0.00	0.00	0.00	303,005.77	303,005.77	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	501,972.51	0.00	0.00	0.00	501,972.51	0.00	0.00	0.00	501,972.51	501,972.51	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	501,972.51	0.00	0.00	0.00	501,972.51	0.00	0.00	0.00	501,972.51	501,972.51	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	501,972.51	0.00	0.00	0.00	501,972.51	0.00	0.00	0.00	501,972.51	501,972.51	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	501,972.51	0.00	0.00	0.00	501,972.51	0.00	0.00	0.00	501,972.51	501,972.51	0.00		
LOC.: 0059 - MARISCAL SUBIKUSKI		0.00	0.00	0.00	219,844.16	0.00	0.00	0.00	219,844.16	0.00	0.00	0.00	219,844.16	219,844.16	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

25-abr.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 22 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
24-05-18024-6143-010900	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMOS E.C. CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ-MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 20+060, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI	0.00	0.00	0.00	219,844.16	0.00	0.00	0.00	219,844.16	0.00	0.00	0.00	219,844.16	219,844.16	0.00	---	0.00
LOC.: 0089 - BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	282,128.35	0.00	0.00	0.00	282,128.35	0.00	0.00	0.00	282,128.35	282,128.35	0.00		
24-01-18011-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ) BUENA VISTA, TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	282,128.35	0.00	0.00	0.00	282,128.35	0.00	0.00	0.00	282,128.35	282,128.35	0.00	---	0.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	269,762.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,762.45	0.00	269,762.45		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	269,762.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,762.45	0.00	269,762.45		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	269,762.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,762.45	0.00	269,762.45		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	269,762.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,762.45	0.00	269,762.45		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	269,762.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,762.45	0.00	269,762.45		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	269,762.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,762.45	0.00	269,762.45	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		21,013,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013,104.08	0.00	21,013,104.08		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		21,013,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013,104.08	0.00	21,013,104.08		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		21,013,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013,104.08	0.00	21,013,104.08		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		21,013,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013,104.08	0.00	21,013,104.08		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

25-abr.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 23 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		21,013,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013,104.08	0.00	21,013,104.08		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,013,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013,104.08	0.00	21,013,104.08		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	21,013,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013,104.08	0.00	21,013,104.08	---	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	33,788,497.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,788,497.47	0.00	33,788,497.47		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	33,788,497.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,788,497.47	0.00	33,788,497.47		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	33,788,497.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,788,497.47	0.00	33,788,497.47		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	33,788,497.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,788,497.47	0.00	33,788,497.47		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	33,788,497.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,788,497.47	0.00	33,788,497.47		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	33,788,497.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,788,497.47	0.00	33,788,497.47	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	54,518.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,518.91	0.00	54,518.91		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	54,518.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,518.91	0.00	54,518.91		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	54,518.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,518.91	0.00	54,518.91		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	54,518.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,518.91	0.00	54,518.91		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	54,518.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,518.91	0.00	54,518.91		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	54,518.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,518.91	0.00	54,518.91	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

25-abr.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 24 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17	---	0.00
T otal General		205,471,371.13	0.00	0.00	244,650,039.98	0.00	67,058,193.28	67,058,193.28	79,545,712.95	0.00	0.00	14,953,894.41	450,121,411.11	94,499,607.36	355,621,803.75			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE

25-abr.-19

Pág. 25 de 25

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

TESORERO

RUFINO HERNANDEZ CAPITO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE