

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL
CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido Acumulado	Comprometido en el Mes	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado Acumulado	Devengado en el Mes	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido Acumulado	Ejercido en el Mes	Pagado Acumulado	Pagado en el Mes	Cuentas por Pagar (Deuda)
1000	SERVICIOS PERSONALES	206,141,004.48	24,839,435.83	230,980,440.31	230,980,440.31	11,421,137.25	0.00	230,836,212.31	43,987,640.00	144,228.00	144,228.00	230,836,212.31	43,987,640.00	223,663,314.55	40,057,773.95	7,172,897.76
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	62,924,383.06	-522,122.41	62,402,260.65	62,402,260.65	-192,386.94	0.00	62,402,260.65	5,423,419.99	0.00	0.00	34,426,680.09	5,423,419.99	61,602,677.95	5,493,287.26	799,582.70
11101	DIETAS	3,774,592.90	1,908,966.48	5,683,559.38	5,683,559.38	235,653.35	0.00	5,683,559.38	754,157.01	0.00	0.00	5,683,559.38	754,157.01	5,480,270.44	706,889.17	203,288.94
11301	SUELDOS DE BASE	59,149,790.16	-2,431,088.89	56,718,701.27	56,718,701.27	-428,040.29	-0.00	56,718,701.27	4,669,262.98	0.00	-0.00	56,718,701.27	4,669,262.98	56,122,407.51	4,786,398.09	596,293.76
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	25,969,858.40	-1,539,155.64	24,430,702.76	24,430,702.76	-3,194,336.95	-0.00	24,286,474.76	2,015,194.68	144,228.00	144,228.00	34,426,680.09	2,015,194.68	24,144,910.88	2,050,204.77	141,563.88
12101	HONORARIOS	15,655,255.98	-2,112,463.99	13,542,791.99	13,542,791.99	-1,326,431.96	0.00	13,542,791.99	1,251,501.68	0.00	0.00	13,542,791.99	1,251,501.68	13,436,279.83	1,252,387.66	106,512.16
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,314,602.42	573,308.35	10,887,910.77	10,887,910.77	-1,867,904.99	0.00	10,743,682.77	763,693.00	144,228.00	144,228.00	10,743,682.77	763,693.00	10,708,631.05	797,817.11	35,051.72
12202	COMPENSACION A SUSTITUTOS DE PROFESORES	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
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	51,073,490.33	800,561.56	51,874,051.89	51,874,051.89	12,729,695.19	0.00	51,874,051.89	25,064,567.68	0.00	0.00	34,426,680.09	25,064,567.68	48,085,836.32	21,561,581.35	3,788,215.57
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,925,520.91	46,767.47	3,972,288.38	3,972,288.38	-27,310.70	0.00	3,972,288.38	341,621.60	0.00	0.00	3,972,288.38	341,621.60	3,964,602.43	348,209.14	7,685.95
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,566,424.90	-212,315.80	2,354,109.10	2,354,109.10	-202,121.23	0.00	2,354,109.10	1,212,187.89	0.00	0.00	2,354,109.10	1,212,187.89	2,287,444.59	1,146,671.75	66,664.51
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	31,672,498.12	-4,500,463.96	27,172,034.16	27,172,034.16	13,068,154.41	0.00	27,172,034.16	20,593,569.05	0.00	0.00	27,172,034.16	20,593,569.05	23,734,210.11	17,158,735.82	3,437,824.05
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,047,100.00	-513,950.00	1,533,150.00	1,533,150.00	243,144.59	0.00	1,533,150.00	1,533,150.00	0.00	0.00	1,533,150.00	1,533,150.00	1,533,150.00	1,533,150.00	0.00
13301	REMUNERACIONES	150,000.00	-140,603.00	9,397.00	9,397.00	-87,500.00	0.00	9,397.00	0.00	0.00	0.00	9,397.00	0.00	9,397.00	0.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	10,711,946.40	6,121,126.85	16,833,073.25	16,833,073.25	-264,671.88	0.00	16,833,073.25	1,384,039.14	0.00	0.00	16,833,073.25	1,384,039.14	16,557,032.19	1,374,814.64	276,041.06
13702	PARTICIPACIONES A NOTIFICACIONES	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
1400	SEGURIDAD SOCIAL	17,142,966.37	8,671.93	17,151,638.30	17,151,638.30	-268,782.26	0.00	17,151,638.30	1,503,188.17	0.00	0.00	34,426,680.09	1,503,188.17	16,351,460.30	1,740,602.18	800,178.00
14106	APORTACIONES AL ISSET	17,142,966.37	-1,190,198.83	15,952,767.54	15,952,767.54	-268,782.26	0.00	15,952,767.54	1,503,188.17	0.00	0.00	15,952,767.54	1,503,188.17	15,152,589.54	1,740,602.18	800,178.00
14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	1,198,870.76	1,198,870.76	1,198,870.76	0.00	0.00	1,198,870.76	0.00	0.00	0.00	1,198,870.76	0.00	1,198,870.76	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	46,660,569.88	-5,965,463.26	40,695,106.62	40,695,106.62	-2,506,692.19	0.00	40,695,106.62	4,225,373.76	0.00	0.00	34,426,680.09	4,225,373.76	40,598,439.98	4,258,987.10	96,666.64
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	171,992.51	171,992.51	171,992.51	-20,705.23	0.00	171,992.51	0.00	0.00	0.00	171,992.51	0.00	171,992.51	0.00	0.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	36,575,730.96	-5,959,060.12	30,616,670.84	30,616,670.84	-2,656,653.12	0.00	30,616,670.84	2,660,985.00	0.00	0.00	30,616,670.84	2,660,985.00	30,563,683.13	2,695,542.51	52,987.71
15901	OTRAS PRESTACIONES	9,163,728.50	-133,111.66	9,030,616.84	9,030,616.84	-276,634.88	0.00	9,030,616.84	688,562.33	0.00	0.00	9,030,616.84	688,562.33	9,008,354.58	709,034.83	22,262.26
15903	PRESTACIONES ADICIONALES	921,110.42	-45,283.99	875,826.43	875,826.43	447,301.04	0.00	875,826.43	875,826.43	0.00	0.00	875,826.43	875,826.43	854,409.76	854,409.76	21,416.67
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,369,736.44	32,056,943.65	34,426,680.09	34,426,680.09	4,853,640.40	-0.00	34,426,680.09	5,755,895.72	0.00	-0.00	34,426,680.09	5,755,895.72	32,879,989.12	4,953,111.29	1,546,690.97
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,369,736.44	32,056,943.65	34,426,680.09	34,426,680.09	4,853,640.40	-0.00	34,426,680.09	5,755,895.72	0.00	-0.00	34,426,680.09	5,755,895.72	32,879,989.12	4,953,111.29	1,546,690.97
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	24,207,431.21	24,707,431.21	24,707,342.89	426,962.17	88.32	24,707,342.89	2,033,962.35	0.00	88.32	24,693,718.82	2,804,309.36	24,734,318.82	2,853,140.56	-26,975.93
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	2,812,320.65	2,812,320.65	2,812,320.65	-33,915.29	0.00	2,812,320.65	-18,148.57	0.00	0.00	972,765.44	371,502.16	2,812,320.65	371,502.16	0.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	875,798.44	875,798.44	875,798.44	0.00	0.00	875,798.44	0.00	0.00	0.00	875,798.44	315,203.09	875,798.44	315,203.09	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	190,250.19	190,250.19	190,250.19	0.00	0.00	190,250.19	0.00	0.00	0.00	190,250.19	0.00	190,250.19	0.00	0.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	217,880.62	217,880.62	217,880.62	0.00	0.00	217,880.62	0.00	0.00	0.00	217,880.62	0.00	217,880.62	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,519.70	4,519.70	4,519.70	-3,398.80	0.00	4,519.70	0.00	0.00	0.00	4,519.70	0.00	4,519.70	0.00	0.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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
21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	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
21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	498,475.42	498,475.42	498,475.42	-29,329.81	0.00	498,475.42	-18,148.57	0.00	0.00	498,475.42	56,299.07	498,475.42	56,299.07	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL
CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido Acumulado	Comprometido en el Mes	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado Acumulado	Devengado en el Mes	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido Acumulado	Ejercido en el Mes	Pagado Acumulado	Pagado en el Mes	Cuentas por Pagar (Deuda)
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	952,102.84	952,102.84	952,102.84	-1,186.68	0.00	952,102.84	0.00	0.00	0.00	952,102.84	0.00	952,102.84	0.00	0.00
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	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
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	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
21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	73,293.44	73,293.44	73,293.44	0.00	0.00	73,293.44	0.00	0.00	0.00	73,293.44	0.00	73,293.44	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	500,000.00	-79,022.67	420,977.33	420,977.33	-22,475.93	0.00	420,977.33	-22,475.93	0.00	0.00	972,765.44	65,263.17	447,953.26	107,274.17	-26,975.93
22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	81,484.43	81,484.43	81,484.43	-1,287.63	0.00	81,484.43	-1,287.63	0.00	0.00	42,172.06	23,052.63	82,772.06	63,652.63	-1,287.63
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	1,256.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	267,956.51	267,956.51	267,956.51	-19,094.50	0.00	267,956.51	-19,094.50	0.00	0.00	291,551.01	35,715.70	291,551.01	37,126.70	-23,594.50
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	500,000.00	-500,000.00	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
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	44,280.39	44,280.39	44,280.39	-2,093.80	0.00	44,280.39	-2,093.80	0.00	0.00	46,374.19	6,494.84	46,374.19	6,494.84	-2,093.80
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,765.44	0.00	0.00	0.00	0.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	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
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	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
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	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
23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	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
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	5,639,148.68	5,639,148.68	5,639,148.68	307,879.70	0.00	5,639,148.68	1,445,649.26	0.00	0.00	972,765.44	1,498,917.95	5,639,148.68	1,498,917.95	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,584,721.14	1,584,721.14	1,584,721.14	-25,339.04	0.00	1,584,721.14	783,053.36	0.00	0.00	1,584,721.14	783,053.36	1,584,721.14	783,053.36	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	120,163.64	120,163.64	120,163.64	-21,398.56	0.00	120,163.64	99,939.34	0.00	0.00	120,163.64	99,939.34	120,163.64	99,939.34	0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	6,106.32	6,106.32	6,106.32	0.00	0.00	6,106.32	0.00	0.00	0.00	6,106.32	0.00	6,106.32	0.00	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	790,792.44	790,792.44	790,792.44	-2,215.60	0.00	790,792.44	0.00	0.00	0.00	790,792.44	0.00	790,792.44	0.00	0.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	525.48	525.48	525.48	0.00	0.00	525.48	0.00	0.00	0.00	525.48	0.00	525.48	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,973,203.46	1,973,203.46	1,973,203.46	380,285.59	0.00	1,973,203.46	393,854.80	0.00	0.00	1,973,203.46	396,947.31	1,973,203.46	396,947.31	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	482,284.73	482,284.73	482,284.73	10,892.08	0.00	482,284.73	156,697.16	0.00	0.00	482,284.73	189,962.16	482,284.73	189,962.16	0.00
24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	19,761.93	19,761.93	19,761.93	0.00	0.00	19,761.93	0.00	0.00	0.00	19,761.93	0.00	19,761.93	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	661,589.54	661,589.54	661,589.54	-34,344.77	0.00	661,589.54	12,104.60	0.00	0.00	661,589.54	29,015.78	661,589.54	29,015.78	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00	1,359,163.01	1,359,163.01	1,359,163.01	-1,841.07	0.00	1,359,163.01	438,634.28	0.00	0.00	972,765.44	660,653.50	1,359,163.01	660,653.50	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL
CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido Acumulado	Comprometido en el Mes	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado Acumulado	Devengado en el Mes	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido Acumulado	Ejercido en el Mes	Pagado Acumulado	Pagado en el Mes	Cuentas por Pagar (Deuda)
	LABORATORIO															
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	96,295.93	96,295.93	96,295.93	0.00	0.00	96,295.93	0.00	0.00	0.00	96,295.93	2,699.99	96,295.93	2,699.99	0.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	173,470.23	173,470.23	173,470.23	0.00	0.00	173,470.23	0.00	0.00	0.00	173,470.23	173,470.23	173,470.23	173,470.23	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	576,789.40	576,789.40	576,789.40	0.00	0.00	576,789.40	0.00	0.00	0.00	576,789.40	45,849.00	576,789.40	45,849.00	0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	512,607.45	512,607.45	512,607.45	-1,841.07	0.00	512,607.45	438,634.28	0.00	0.00	512,607.45	438,634.28	512,607.45	438,634.28	0.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	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
25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	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
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,040,207.73	9,040,207.73	9,040,119.41	61,279.74	88.32	9,040,119.41	62,741.34	0.00	88.32	972,765.44	63,269.84	9,040,119.41	68,772.09	0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	620,542.32	620,542.32	620,542.32	4,642.32	0.00	620,542.32	4,642.32	0.00	0.00	620,542.32	4,642.32	620,542.32	4,642.32	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	8,419,665.41	8,419,665.41	8,419,577.09	56,637.42	88.32	8,419,577.09	58,099.02	0.00	88.32	8,419,577.09	58,627.52	8,419,577.09	64,129.77	0.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A 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	0.00	0.00	0.00
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	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
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y 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	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,993,850.39	3,993,850.39	3,993,850.39	-3,327.00	0.00	3,993,850.39	0.00	0.00	0.00	972,765.44	3,111.12	3,993,850.39	3,111.12	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,880,981.31	3,880,981.31	3,880,981.31	0.00	0.00	3,880,981.31	0.00	0.00	0.00	3,880,981.31	0.00	3,880,981.31	0.00	0.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	80,646.13	80,646.13	80,646.13	-1,541.99	0.00	80,646.13	0.00	0.00	0.00	80,646.13	0.00	80,646.13	0.00	0.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	24,118.83	24,118.83	24,118.83	0.00	0.00	24,118.83	0.00	0.00	0.00	24,118.83	0.00	24,118.83	0.00	0.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	8,104.12	8,104.12	8,104.12	-1,785.01	0.00	8,104.12	0.00	0.00	0.00	8,104.12	3,111.12	8,104.12	3,111.12	0.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	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
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	468,997.98	468,997.98	468,997.98	0.00	0.00	468,997.98	0.00	0.00	0.00	972,765.44	0.00	468,997.98	0.00	0.00
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	468,997.98	468,997.98	468,997.98	0.00	0.00	468,997.98	0.00	0.00	0.00	468,997.98	0.00	468,997.98	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	972,765.44	972,765.44	972,765.44	119,362.02	0.00	972,765.44	127,561.97	0.00	0.00	972,765.44	141,591.62	972,765.44	142,909.57	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	221,250.05	221,250.05	221,250.05	-2,298.87	0.00	221,250.05	122.05	0.00	0.00	221,250.05	122.05	221,250.05	1,440.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	30,209.02	30,209.02	30,209.02	-317.26	0.00	30,209.02	0.00	0.00	0.00	30,209.02	273.21	30,209.02	273.21	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL
CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido Acumulado	Comprometido en el Mes	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado Acumulado	Devengado en el Mes	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido Acumulado	Ejercido en el Mes	Pagado Acumulado	Pagado en el Mes	Cuentas por Pagar (Deuda)
	MENORES DE EDIFICIOS															
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 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	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	66,025.81	66,025.81	66,025.81	-5,461.77	0.00	66,025.81	0.00	0.00	0.00	66,025.81	0.00	66,025.81	0.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	650,328.85	650,328.85	650,328.85	127,439.92	0.00	650,328.85	127,439.92	0.00	0.00	650,328.85	141,196.36	650,328.85	141,196.36	0.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	4,951.71	4,951.71	4,951.71	0.00	0.00	4,951.71	0.00	0.00	0.00	4,951.71	0.00	4,951.71	0.00	0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	50,573,713.18	50,573,713.18	50,573,713.18	2,401,914.95	0.00	50,590,128.23	4,584,732.16	-16,415.05	-16,415.05	50,441,822.91	4,941,977.36	50,436,806.78	5,126,161.78	153,321.45
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	19,275,165.59	19,275,165.59	19,275,165.59	1,166,011.26	0.00	19,275,165.59	1,410,887.26	0.00	0.00	5,408,475.83	1,533,325.26	19,223,044.59	1,550,733.26	52,121.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,542,694.31	17,542,694.31	17,542,694.31	1,504,800.00	0.00	17,542,694.31	1,504,800.00	0.00	0.00	17,490,573.31	1,504,800.00	17,490,573.31	1,504,800.00	52,121.00
31201	SERVICIO DE GAS	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
31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	607,798.00	607,798.00	607,798.00	17,408.00	0.00	607,798.00	17,408.00	0.00	0.00	607,798.00	17,408.00	607,798.00	34,816.00	0.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	141,399.28	141,399.28	141,399.28	11,117.26	0.00	141,399.28	11,117.26	0.00	0.00	141,399.28	11,117.26	141,399.28	11,117.26	0.00
31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	983,274.00	983,274.00	983,274.00	-367,314.00	0.00	983,274.00	-122,438.00	0.00	0.00	983,274.00	0.00	983,274.00	0.00	0.00
31801	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	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	9,044,949.37	9,044,949.37	9,044,949.37	26,912.00	0.00	9,061,364.42	1,458,423.89	-16,415.05	-16,415.05	5,408,475.83	1,458,423.89	8,976,348.69	1,607,282.60	85,015.73
32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	347,605.99	347,605.99	347,605.99	0.00	0.00	364,021.08	44,255.09	-16,415.09	-16,415.09	364,021.08	44,255.09	359,005.35	54,575.00	5,015.73
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	979,968.00	979,968.00	979,968.00	-22,968.00	0.00	979,968.00	0.00	0.00	0.00	979,968.00	0.00	979,968.00	0.00	0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	81,679.00	81,679.00	81,679.00	0.00	0.00	81,679.00	0.00	0.00	0.00	81,679.00	0.00	81,679.00	0.00	0.00
32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	3,687,865.60	3,687,865.60	3,687,865.60	40,600.00	0.00	3,687,865.60	861,392.80	0.00	0.00	3,687,865.60	861,392.80	3,687,865.60	999,931.60	0.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,383,149.75	2,383,149.75	2,383,149.75	0.00	0.00	2,383,149.71	357,896.00	0.04	0.04	2,303,149.71	357,896.00	2,303,149.71	357,896.00	80,000.00
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	1,119,041.10	1,119,041.10	1,119,041.10	0.00	0.00	1,119,041.10	185,600.00	0.00	0.00	1,119,041.10	185,600.00	1,119,041.10	185,600.00	0.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	436,359.93	436,359.93	436,359.93	0.00	0.00	436,359.93	0.00	0.00	0.00	436,359.93	0.00	436,359.93	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,719,300.25	2,719,300.25	2,719,300.25	0.00	0.00	2,719,300.25	150,800.00	0.00	0.00	5,408,475.83	377,000.00	2,719,299.85	377,000.00	0.40
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	18,029.15	18,029.15	18,029.15	0.00	0.00	18,029.15	0.00	0.00	0.00	18,029.15	0.00	18,028.75	0.00	0.40
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	610,576.09	610,576.09	610,576.09	0.00	0.00	610,576.09	0.00	0.00	0.00	610,576.09	0.00	610,576.09	0.00	0.00
33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS	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
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	95,922.85	95,922.85	95,922.85	0.00	0.00	95,922.85	0.00	0.00	0.00	95,922.85	0.00	95,922.85	0.00	0.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	0.00	0.00	371,200.00	0.00	0.00	0.00	371,200.00	0.00	371,200.00	0.00	0.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE	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

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL
CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido Acumulado	Comprometido en el Mes	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado Acumulado	Devengado en el Mes	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido Acumulado	Ejercido en el Mes	Pagado Acumulado	Pagado en el Mes	Cuentas por Pagar (Deuda)
33604	SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	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
33605	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00
33903	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	211,038.80	211,038.80	211,038.80	0.00	0.00	211,038.80	0.00	0.00	0.00	211,038.80	0.00	211,038.80	0.00	0.00
33904	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	1,403,213.36	1,403,213.36	1,403,213.36	0.00	0.00	1,403,213.36	150,800.00	0.00	0.00	1,403,213.36	377,000.00	1,403,213.36	377,000.00	0.00
3400	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	595,031.60	595,031.60	595,031.60	36,559.76	0.00	595,031.60	149,663.24	0.00	0.00	5,408,475.83	149,663.24	595,031.60	149,663.24	0.00
34102	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	72,933.02	72,933.02	72,933.02	36,559.76	0.00	72,933.02	36,559.76	0.00	0.00	72,933.02	36,559.76	72,933.02	36,559.76	0.00
34501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	408,995.10	408,995.10	408,995.10	0.00	0.00	408,995.10	0.00	0.00	0.00	408,995.10	0.00	408,995.10	0.00	0.00
34601	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	113,103.48	113,103.48	113,103.48	0.00	0.00	113,103.48	113,103.48	0.00	0.00	113,103.48	113,103.48	113,103.48	113,103.48	0.00
34701	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	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
34901	FLETES Y MANIOBRAS	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
3500	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	914,312.52	914,312.52	914,312.52	47,614.20	0.00	914,312.52	47,614.20	0.00	0.00	5,408,475.83	47,614.20	914,312.52	47,614.20	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE 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	0.00	0.00	0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	495,320.36	495,320.36	495,320.36	0.00	0.00	495,320.36	0.00	0.00	0.00	495,320.36	0.00	495,320.36	0.00	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	136,846.31	136,846.31	136,846.31	0.00	0.00	136,846.31	0.00	0.00	0.00	136,846.31	0.00	136,846.31	0.00	0.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	82,824.00	82,824.00	82,824.00	0.00	0.00	82,824.00	0.00	0.00	0.00	82,824.00	0.00	82,824.00	0.00	0.00
35302	INSTALACIONES	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
35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	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
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	65,921.85	65,921.85	65,921.85	47,614.20	0.00	65,921.85	47,614.20	0.00	0.00	65,921.85	47,614.20	65,921.85	47,614.20	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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	0.00	0.00	0.00
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	708,700.00	708,700.00	708,700.00	232,000.00	0.00	708,700.00	232,000.00	0.00	0.00	5,408,475.83	232,000.00	708,700.00	232,000.00	0.00
36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	708,700.00	708,700.00	708,700.00	232,000.00	0.00	708,700.00	232,000.00	0.00	0.00	708,700.00	232,000.00	708,700.00	232,000.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	38,700.71	38,700.71	38,700.71	0.00	0.00	38,700.71	0.00	0.00	0.00	5,408,475.83	0.00	38,700.71	0.00	0.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	15,864.36	15,864.36	15,864.36	0.00	0.00	15,864.36	0.00	0.00	0.00	15,864.36	0.00	15,864.36	0.00	0.00
37106	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	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

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL
CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido Acumulado	Comprometido en el Mes	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado Acumulado	Devengado en el Mes	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido Acumulado	Ejercido en el Mes	Pagado Acumulado	Pagado en el Mes	Cuentas por Pagar (Deuda)
37201	DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	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
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,358.00	7,358.00	7,358.00	0.00	0.00	7,358.00	0.00	0.00	0.00	7,358.00	0.00	7,358.00	0.00	0.00
37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	2,168.00	2,168.00	2,168.00	0.00	0.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	0.00	2,168.00	0.00	0.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	13,310.35	13,310.35	13,310.35	0.00	0.00	13,310.35	0.00	0.00	0.00	13,310.35	0.00	13,310.35	0.00	0.00
37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	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
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	11,869,077.31	11,869,077.31	11,869,077.31	509,038.02	0.00	11,869,077.31	751,563.86	0.00	0.00	5,408,475.83	760,171.06	11,852,892.99	760,171.06	16,184.32
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	11,869,077.31	11,869,077.31	11,869,077.31	509,038.02	0.00	11,869,077.31	751,563.86	0.00	0.00	11,852,892.99	760,171.06	11,852,892.99	760,171.06	16,184.32
38401	EXPOSICIONES	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
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,408,475.83	5,408,475.83	5,408,475.83	383,779.71	0.00	5,408,475.83	383,779.71	0.00	0.00	5,408,475.83	383,779.71	5,408,475.83	401,697.42	0.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	119,270.00	119,270.00	119,270.00	94,078.00	0.00	119,270.00	94,078.00	0.00	0.00	119,270.00	94,078.00	119,270.00	94,078.00	0.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	642,240.00	642,240.00	642,240.00	0.00	0.00	642,240.00	0.00	0.00	0.00	642,240.00	0.00	642,240.00	0.00	0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	4,103,996.00	4,103,996.00	4,103,996.00	281,651.00	0.00	4,103,996.00	281,651.00	0.00	0.00	4,103,996.00	281,651.00	4,103,996.00	281,651.00	0.00
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	542,969.83	542,969.83	542,969.83	8,050.71	0.00	542,969.83	8,050.71	0.00	0.00	542,969.83	8,050.71	542,969.83	25,968.42	0.00
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	3,815,172.62	4,315,172.62	4,315,172.62	84,156.48	0.00	4,315,172.62	229,156.48	0.00	0.00	4,317,504.22	239,319.68	4,317,504.22	257,668.68	-2,331.60
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	379,022.67	379,022.67	379,022.67	0.00	0.00	379,022.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,022.67	0.00	0.00
43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL.	0.00	379,022.67	379,022.67	379,022.67	0.00	0.00	379,022.67	0.00	0.00	0.00	379,022.67	0.00	379,022.67	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	500,000.00	3,436,149.95	3,936,149.95	3,936,149.95	84,156.48	0.00	3,936,149.95	229,156.48	0.00	0.00	0.00	239,319.68	3,938,481.55	257,668.68	-2,331.60
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	802,805.90	802,805.90	802,805.90	35,834.84	0.00	802,805.90	35,834.84	0.00	0.00	802,805.90	41,334.84	802,805.90	41,334.84	0.00
44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	2,789,044.05	2,789,044.05	2,789,044.05	50,653.24	0.00	2,789,044.05	50,653.24	0.00	0.00	2,789,044.05	50,653.24	2,789,044.05	69,002.24	0.00
44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,331.60	0.00	0.00	-2,331.60	0.00	0.00	2,331.60	2,331.60	2,331.60	2,331.60	-2,331.60
44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	500,000.00	-155,700.00	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	344,300.00	145,000.00	0.00	0.00	344,300.00	145,000.00	344,300.00	145,000.00	0.00
4800	DONATIVOS	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
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,373,736.15	1,373,736.15	1,373,736.15	74,000.00	0.00	1,373,736.15	74,000.00	0.00	0.00	1,373,736.15	74,000.00	1,373,736.15	74,000.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	574,736.15	574,736.15	574,736.15	0.00	0.00	574,736.15	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	574,736.15	0.00	0.00
51101	MOBILIARIO	0.00	324,193.32	324,193.32	324,193.32	0.00	0.00	324,193.32	0.00	0.00	0.00	324,193.32	0.00	324,193.32	0.00	0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	250,542.83	250,542.83	250,542.83	0.00	0.00	250,542.83	0.00	0.00	0.00	250,542.83	0.00	250,542.83	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	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
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	725,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL
CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido Acumulado	Comprometido en el Mes	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado Acumulado	Devengado en el Mes	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido Acumulado	Ejercido en el Mes	Pagado Acumulado	Pagado en el Mes	Cuentas por Pagar (Deuda)
59101	SOFTWARE	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	60,317,943.87	60,317,943.87	60,287,499.18	345,787.84	30,444.69	54,936,907.51	12,466,262.92	5,350,591.67	5,381,036.36	54,927,984.24	13,123,814.13	54,691,246.26	13,634,201.79	245,661.25
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	58,141,247.13	58,141,247.13	58,110,802.44	345,795.05	30,444.69	52,760,210.77	11,440,520.57	5,350,591.67	5,381,036.36	2,176,696.74	12,098,071.78	52,526,093.01	12,455,351.09	234,117.76
61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	809,547.56	809,547.56	809,547.56	0.00	0.00	292,016.86	292,016.86	517,530.70	517,530.70	292,016.86	292,016.86	290,234.16	290,234.16	1,782.70
61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	-821,907.96	0.00	1,010,448.38	-352,491.94	0.00	0.00	1,010,448.38	-105,747.58	1,005,089.89	298,002.58	5,358.49
61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	0.00	1,852,103.69	1,852,103.69	1,852,103.69	0.00	0.00	1,852,103.69	37,607.68	0.00	0.00	1,852,103.69	37,607.68	1,851,876.74	37,380.73	226.95
61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00	3,344,852.55	3,344,852.55	3,344,852.55	756,486.96	0.00	2,927,803.45	362,154.99	417,049.10	417,049.10	2,927,803.45	463,675.27	2,900,869.48	449,301.52	26,933.97
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	15,192,247.07	15,192,247.07	15,161,802.39	-340,541.06	30,444.68	11,533,307.31	4,758,105.34	3,628,495.08	3,658,939.76	11,524,384.04	5,067,391.91	11,412,580.28	5,065,958.43	120,727.03
61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,253,297.46	2,253,297.46	2,253,297.46	-4,971.58	0.00	2,253,297.46	0.00	0.00	0.00	2,253,297.46	0.00	2,247,646.07	517.93	5,651.39
61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	0.00	33,382,799.15	33,382,799.15	33,382,799.14	880,090.11	0.01	32,595,282.35	6,237,781.56	787,516.79	787,516.80	32,595,282.35	6,237,781.56	32,547,219.04	6,232,833.37	48,063.31
61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	0.00	295,951.27	295,951.27	295,951.27	-123,361.42	0.00	295,951.27	105,346.08	0.00	0.00	295,951.27	105,346.08	270,577.35	81,122.37	25,373.92
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	2,176,696.74	2,176,696.74	2,176,696.74	-7.21	0.00	2,176,696.74	1,025,742.35	0.00	0.00	2,176,696.74	1,025,742.35	2,165,153.25	1,178,850.70	11,543.49
62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	475,649.89	475,649.89	475,649.89	-4.93	0.00	475,649.89	283,568.38	0.00	0.00	475,649.89	283,568.38	473,110.75	281,857.18	2,539.14
62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA	0.00	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	-2.28	0.00	1,701,046.85	742,173.97	0.00	0.00	1,701,046.85	742,173.97	1,692,042.50	896,993.52	9,004.35
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	112,805,034.54	-112,050,493.08	754,541.46	0.00	0.00	754,541.46	0.00	0.00	0.00	754,541.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	112,805,034.54	-112,050,493.08	754,541.46	0.00	0.00	754,541.46	0.00	0.00	0.00	754,541.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	112,805,034.54	-112,050,493.08	754,541.46	0.00	0.00	754,541.46	0.00	0.00	0.00	754,541.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	13,238,882.34	13,238,882.34	13,238,882.34	-174,308.89	0.00	13,238,882.34	-174,308.89	0.00	0.00	13,238,882.34	-174,308.89	13,413,191.23	0.00	-174,308.89
8500	CONVENIOS	0.00	13,238,882.34	13,238,882.34	13,238,882.34	-174,308.89	0.00	13,238,882.34	-174,308.89	0.00	0.00	13,238,882.34	-174,308.89	13,413,191.23	0.00	-174,308.89
85101	Convenios de reasignación	0.00	13,238,882.34	13,238,882.34	13,238,882.34	-174,308.89	0.00	13,238,882.34	-174,308.89	0.00	0.00	13,238,882.34	-174,308.89	13,413,191.23	0.00	-174,308.89
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	819,210.00	819,210.00	643,630.00	-16,095.00	175,580.00	643,630.00	26,801.00	0.00	175,580.00	643,630.00	26,801.00	659,725.00	0.00	-16,095.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	-16,095.00	0.00	643,630.00	26,801.00	0.00	0.00	0.00	26,801.00	659,725.00	0.00	-16,095.00
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	-16,095.00	0.00	643,630.00	26,801.00	0.00	0.00	643,630.00	26,801.00	659,725.00	0.00	-16,095.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	175,580.00	175,580.00	0.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99102	Devolución de ingresos percibidos en ejercicios anteriores	0.00	175,580.00	175,580.00	0.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		319,946,039.02	67,135,032.12	387,081,071.14	386,120,416.67	14,563,554.80	960,654.47	380,642,012.05	63,228,246.02	5,478,404.62	6,439,059.09	380,473,490.99	65,023,552.64	373,289,843.01	62,002,946.76	7,352,169.04