INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-1348-010200-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	256,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,630.44
1-3-1-01-02-00-00000-1546-010200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	51,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,912.00
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	312,048.00	0.00	118,913.41	111,034.00	0.00	0.00	319,927.41
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	192,099.91	0.00	0.00	0.00	196,599.91
1-3-1-01-02-00-00000-2141-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	71,866.00	0.00	0.00	71,866.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2152-010200-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	61,817.00	0.00	0.00	41,885.16	0.00	0.00	19,931.84
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	171,434.00	0.00	37,000.00	100,000.00	0.00	0.00	108,434.00
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,415.00
1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00
1-3-1-01-02-00-00000-2461-010200-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,692.00	0.00	0.00	19,470.77	0.00	0.00	4,221.23
1-3-1-01-02-00-00000-2471-010200-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,510.00	0.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2991-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-010200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00
1-3-1-01-02-00-00000-3161-010200-0001-AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3181-010200-0001-AA	SERVICIO POSTAL	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00
1-3-1-01-02-00-00000-3221-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,740.00	0.00	42,284.50	0.00	0.00	0.00	44,024.50
1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00
1-3-1-01-02-00-00000-3511-010200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	28,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,694.00
1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,340.00	0.00	11,034.00	0.00	0.00	0.00	23,374.00
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,553.00
1-3-1-01-02-00-00000-3571-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-2-01-03-00-00000-2141-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00
1-3-2-01-03-00-00000-2911-010300-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
1-3-2-01-03-00-00000-3521-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.64
1-3-2-01-03-00-00000-3531-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.67
1-3-4-01-10-00-00000-1134-011000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	938,568.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,568.48
1-3-4-01-10-00-00000-1322-011000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,428.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,428.08
1-3-4-01-10-00-00000-1546-011000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	8,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,975,172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,172.48
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	510,002.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,002.08
1-3-9-01-09-00-00000-1348-010900-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	84,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,840.00
1-3-9-01-09-00-00000-1546-010900-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	87,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.08
1-3-9-01-09-00-00000-2141-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.16
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,926,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,430.56
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	342,891.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,891.96
1-5-2-01-04-00-00000-1348-010400-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	130,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,921.20
1-5-2-01-04-00-00000-1521-010400-0001-AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00
1-5-2-01-04-00-00000-1546-010400-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	33,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	17,449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,449.64
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2141-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	86,726.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,726.22
1-5-2-01-04-00-00000-2461-010400-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00
1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2941-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,213.00
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,232.00

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,709,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,467.68
1-7-1-02-01-00-00000-1322-020100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	284,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,911.28
1-7-1-02-01-00-00000-1546-020100-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	94,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,176.00
1-7-1-02-01-00-00000-2461-020100-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	512,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,071.20
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,345.20
2-1-1-02-02-00-00000-1546-020200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	45,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,312.00
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,035.98
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	0.00	8,986.00	0.00	0.00	0.00	58,986.00
2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,889.36
2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.56
2-2-4-02-07-00-00000-1546-020700-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
3-2-1-02-12-00-00000-1546-021200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	83,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,184.00
3-2-1-02-12-00-00000-2111-021200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00
3-2-1-02-12-00-00000-2121-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.19
3-2-1-02-12-00-00000-2122-021200-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00
3-2-1-02-12-00-00000-2141-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.07
3-2-1-02-12-00-00000-2491-021200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60
3-2-1-02-12-00-00000-2611-021200-0001-AA	COMBUSTIBLES	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
3-2-1-02-12-00-00000-2921-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
3-2-1-02-12-00-00000-2941-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.04
3-2-1-02-12-00-00000-3531-021200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.99
3-2-1-02-12-00-00000-3641-021200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
3-2-1-02-12-00-00000-3721-021200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3-2-1-02-12-00-00000-3751-021200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.76

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,885,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885,667.22
4-2-1-01-10-00-00000-8131-011000-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	846,446.56	846,446.56	0.00	0.00
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-AD	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	287,026.51	0.00	287,026.51
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	151,628,859.00	0.00	0.00	48,126,169.33	0.00	0.00	103,502,689.67
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	348,252.89	91,591.00	256,661.89
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	19,104,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,104,060.00
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	49,380.51	49,380.00	0.51
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.85	0.00	8,794.85
2-1-3-03-12-05-PIM01-6143-010900-0001-AA	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-1-3-03-12-05-PIM02-6143-010900-0068-AA	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-2-3-03-12-04-PIM03-6143-010900-0001-AA	PIM03 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-2-3-03-12-04-PIM04-6143-010900-0068-AA	PIM04 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-2-1-03-12-09-PIM05-6223-010900-0001-AA	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2-2-6-03-12-09-PIM06-6123-010900-0068-AA	PIM06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN AGENCIAS MUNICIPALES.	362,849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,849.33
2-2-4-03-12-10-PIM07-6143-010900-0001-AA	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-2-4-03-12-10-PIM08-6143-010900-0068-AA	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
3-5-1-03-12-06-PIM09-6153-010900-0068-AA	PIM09 MANTEIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS (ZONA BAJA)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2-2-1-03-12-07-PIM10-6143-010900-0001-AA	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-4-1-03-12-03-PIM11-6143-010900-0001-AA	PIM11 MANTENIMIENTO DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2-5-1-03-12-01-PIM12-6123-010900-0068-AA	PIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2-2-1-03-08-09-PIM13-6151-010900-0001-AA	PIM13 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3-5-1-03-12-06-PIM14-6153-010900-0068-AA	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2-3-3-03-12-02-PIM15-6123-010900-0068-AA	PIM15 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2-4-1-03-12-09-PIM16-6123-010900-0068-AA	PIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2-2-6-03-12-13-PIM17-6143-010900-0068-AA	PIM17 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-3-3-03-17-02-PIM18-6143-010900-0068-AA	PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2-4-1-03-12-03-PIM19-6143-010900-0068-AA	PIM19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESAPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3-5-1-03-12-06-PIM20-6153-010900-0068-AA	PIM20 MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS (ZONA NORTE)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-5-VI-03-01-53003-6111-010900-0001-EC	50003 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	87,509.87
2-2-5-VI-02-01-53004-6111-010900-0001-EC	50004 CAB. MPAL. CONTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	258,112.34
2-2-1-UR-05-01-22306-6151-010900-0044-EA	223006 CERRO DE NAVA, CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA (TERCERA ETAPA) TRAMO: JESUS CARRANZA A CERRO DE NAVA, CONSISTE EN: 50,877 M3 DE EXCAVACION EN CORTE, FORMACION DE TERRAPLEN Y REAFINAMIENTO	0.00	0.00	4,005,348.92	0.00	0.00	0.00	4,005,348.92
2-2-1-UR-05-05-22307-6153-010900-0017-EA	223007 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO VILLAFLORES-LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 12+800) CONSISTE EN: REHABILITACION DE 12.8 KM DE TERRACERIA: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DESAZOLVE DE CUNETAS, 4,416 M3 DE REVESTIMIENTO,OBRAS DE	0.00	0.00	3,050,421.54	0.00	0.00	0.00	3,050,421.54
2-2-1-UR-05-05-22308-6153-010900-0069-EA	223008 CAMPAMENTO EL MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS NARANJOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 13+000) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO,	0.00	0.00	3,036,954.72	0.00	0.00	0.00	3,036,954.72
2-2-5-VI-02-01-22309-6111-010900-0026-EA	223009 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON ARMEX	0.00	0.00	3,175,129.68	0.00	0.00	0.00	3,175,129.68
2-2-5-VI-05-01-22310-6111-010900-0026-EA	223010 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A L	0.00	0.00	1,115,674.51	0.00	0.00	0.00	1,115,674.51
2-2-5-VI-03-01-22311-6111-010900-0026-EA	223011 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´ C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCI	0.00	0.00	669,940.51	0.00	0.00	0.00	669,940.51
2-2-1-UR-05-05-22316-6153-010900-0071-EA	223016 6 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO SAKIJA A 06 DE SEPTIEMBRE KM 0+000 AL KM 7+000)) CONSISTE EN:DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.6 MTS DE ANCHO, CONFORMACION	0.00	0.00	3,700,033.60	0.00	0.00	0.00	3,700,033.60
2-2-5-VI-02-01-22313-6111-010900-0007-EA	223013 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMAD	0.00	0.00	2,041,154.80	0.00	0.00	0.00	2,041,154.80
2-2-5-VI-02-01-22317-6111-010900-0007-EA	223017 CISTSOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON ARM	0.00	0.00	1,889,958.14	0.00	0.00	0.00	1,889,958.14
2-2-5-VI-02-01-22320-6111-010900-0021-EA	223020 ANDRES QUINTANA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´CI=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON A	0.00	0.00	1,209,573.21	0.00	0.00	0.00	1,209,573.21
1-3-1-01-02-00-00000-3641-010200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	164,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,135.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,000.00	34,122.43	50,000.00	0.00	16,877.57
1-3-1-01-02-00-00000-3791-010200-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	55,060.00	0.00	0.00	55,060.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	0.00	696,754.67	0.00	0.00	0.00	1,196,754.67

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	155,440.00	0.00	0.00	0.00	155,440.00
1-3-1-01-02-00-00000-3822-010200-0001-AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00
1-3-1-01-02-00-00000-3851-010200-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53,795.00	0.00	0.00	22,733.00	0.00	0.00	31,062.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	619,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,200.00
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	866,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,420.40
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	144,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,403.40
1-3-2-01-03-00-00000-1546-010300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.00
1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
2-2-5-VI-05-01-22321-6111-010900-0021-EA	223021 ANDRES QUINTANA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	425,018.86	0.00	0.00	0.00	425,018.86
2-2-5-VI-02-01-22322-6111-010900-0003-EA	223022 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	755,983.26	0.00	0.00	0.00	755,983.26
2-2-5-VI-05-01-22323-6111-010900-0003-EA	223023 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	265,636.79	0.00	0.00	0.00	265,636.79
2-2-1-UR-05-05-22301-6153-010900-0069-EA	223001 CAMPAMENTO MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO: LOS MOYOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 9+400) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.00 MTS DE ANCHO, CONF	0.00	0.00	1,823,998.66	0.00	0.00	0.00	1,823,998.66
2-2-5-VI-05-01-23014-6111-010900-0007-EA	223014 C. COLON, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMI	0.00	0.00	717,219.33	0.00	0.00	0.00	717,219.33
2-2-5-VI-03-01-23015-6111-010900-0007-EA	223015 C. COLON, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN:FIRME DE CONCRETO F´ C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJE	0.00	0.00	430,676.04	0.00	0.00	0.00	430,676.04
2-2-1-UR-05-05-23026-6153-010900-0006-EA	223026 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+600), CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIE	0.00	0.00	2,805,072.72	0.00	0.00	0.00	2,805,072.72
2-2-1-UR-19-01-23027-6141-010900-0016-EA	223027 MOYOS, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION , CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION A MANO DE TERRENO TIPO "B", RELENO DE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO F´ C=50 KG/CM2, MURO DE PIEDRA BRAZA.	0.00	0.00	1,892,196.98	0.00	0.00	0.00	1,892,196.98
2-2-5-VI-02-01-23012-6111-010900-0073-EA	223012 AGUA BLANCA, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN:;LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	604,786.60	0.00	0.00	0.00	604,786.60

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-5-VI-05-01-3OT01-6111-010900-0073-EA	223OT001 AGUA BLANCA, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN;SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	212,509.43	0.00	0.00	0.00	212,509.43
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	1,724,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,880.00
1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	287,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00
1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-2961-010100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
1-1-1-01-01-00-00000-3151-010100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.04
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,382.12
1-2-1-01-06-00-00000-1134-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,211.44
1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,535.24
1-2-1-01-06-00-00000-1546-010600-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
1-2-1-01-06-00-00000-2141-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,274,092.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274,092.28
1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	421,787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,787.12
1-3-9-01-09-00-00000-2461-010900-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.04
1-3-9-01-09-00-00000-2721-010900-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.92
1-3-9-01-09-00-00000-2941-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.96
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3151-010900-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
1-3-9-01-09-00-00000-3181-010900-0001-AA	SERVICIO POSTAL	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.28
1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-3531-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44
1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3751-010900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	69,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,374.76
2-2-5-VI-03-01-3OT02-6111-010900-0073-EA	223OT002 AGUA BLANCA, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICA	0.00	0.00	127,607.72	0.00	0.00	0.00	127,607.72
2-2-5-VI-05-01-23018-6111-010900-0007-EA	223018 C. COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	0.00	664,091.97	0.00	0.00	0.00	664,091.97
2-2-5-VI-03-01-23019-6111-010900-0007-EA	223019 C. COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	398,774.12	0.00	0.00	0.00	398,774.12
2-2-5-VI-03-01-3OT03-6111-010900-0003-EA	223OT003 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA	0.00	0.00	159,509.64	0.00	0.00	0.00	159,509.64
2-2-5-VI-02-01-23028-6111-010900-0070-EA	223028 J.G. ESPONDA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	982,778.22	0.00	0.00	0.00	982,778.22
2-2-5-VI-03-01-3OT04-6111-010900-0021-EA	223OT004 A. QUINTANA ROOL, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE; ACARREO, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE	0.00	0.00	255,215.44	0.00	0.00	0.00	255,215.44
2-2-1-UR-20-01-23034-6151-010900-0016-EA	223034 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO TIERRA COLORADA), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL "B", GUARNICIONES F´C=150 KG/CM2 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CALLES.	0.00	0.00	1,706,023.82	0.00	0.00	0.00	1,706,023.82
2-2-4-UR-04-02-23024-6144-010900-0016-EA	223024 MOYOS, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 47 PZA. LUMINARIO LUMA2 100W. IP67 FORLIGTHE 127/200V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUN)., 47 PZAS, POSTE CONICO METALICO DE 7 MTS. TIPO LATIGO, SUMI	0.00	0.00	1,639,141.00	0.00	0.00	0.00	1,639,141.00
2-2-1-UR-05-05-23002-6153-010900-0024-EA	223002 SHUSHUPA, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA KM 0+000 AL KM 2+000) EN LA LOC. SHUSHUPA, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFOR	0.00	0.00	1,381,658.84	0.00	0.00	0.00	1,381,658.84
2-2-1-UR-05-05-23003-6153-010900-0026-EA	223003 UNION JUAREZ, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0+000 AL KM 8+900 EN LA LOC, UNION JUAREZ., CONSISTE EN:; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE A	0.00	0.00	1,749,863.50	0.00	0.00	0.00	1,749,863.50
1-3-1-01-02-00-00000-2491-010200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,967.00	0.00	0.00	17,967.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,173.00
1-3-1-01-02-00-00000-2561-010200-0001-AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	592,628.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	587,628.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AB	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	7,682.43	25,000.00	60,000.00	0.00	42,682.43

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-2711-010200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,630.00	0.00	0.00	35,630.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2721-010200-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,819.00
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	51,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,666.00
1-3-1-01-02-00-00000-2931-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	245,731.00	0.00	4,000.00	45,000.00	0.00	0.00	204,731.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,985.93	0.00	985.93
1-3-1-01-02-00-00000-2981-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,260.00	0.00	104,630.00	0.00	0.00	0.00	108,890.00
1-5-2-01-04-00-00000-2981-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3151-010400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00
1-5-2-01-04-00-00000-3161-010400-0001-AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	115.13	0.00	115.13
1-5-2-01-04-00-00000-3521-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.00
1-5-2-01-04-00-00000-3531-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.00
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
1-5-2-01-04-00-00000-3721-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3922-010400-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.79
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	347,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.70
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	85,000.00	0.00	45,000.00
2-2-1-UR-24-01-22325-6151-010900-0041-EA	223025 LOS MARTINEZ, CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA (TERCERA ETAPA) CRUCERO CERRO BLANCO A LOS MARTINEZ KM. 2+540 AL KM 3+620, CONSISTE EN: DESMONTE DE VEGETACION, EXCAVACION EN CORTES, FORMACION DE TERRAPLEN,BONIFICACION POR REAFINAMIENTO Y EXT	0.00	0.00	5,234,216.76	0.00	0.00	0.00	5,234,216.76
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
2-2-6-02-05-00-00000-1134-020500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,649.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,649.44
2-2-6-02-05-00-00000-1322-020500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.24

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-6-02-05-00-00000-1546-020500-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,082.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,082.56
2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,513.76
2-2-6-02-08-00-00000-1546-020800-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00
2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	763,311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,311.84
2-5-6-02-10-00-00000-1322-021000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,218.64
2-5-6-02-10-00-00000-1546-021000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	60,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,408.00
2-5-6-02-10-00-00000-2141-021000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.90
2-5-6-02-10-00-00000-2941-021000-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20
2-5-6-02-10-00-00000-3531-021000-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
3-2-1-02-12-00-00000-1134-021200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,582,221.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,221.44
3-2-1-02-12-00-00000-1322-021200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	430,370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,370.24
	Totales	**205,461,412.34**	**0.00**	**49,833,894.25**	**49,833,894.25**	**2,149,624.59**	**140,971.00**	**207,470,065.93**

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO
PRESIDENTE

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ
TESORERO

CANDELARIA GOMEZ MARTINEZ
SINDICO

CARLOS ALFREDO SANCHEZ CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS