INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

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 (-)			
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	1,724,880.00	1,724,880.00	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	287,480.00	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	1,800.00	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	36,000.00	10,428.82	22,625.44	0.00	0.00	23,803.38
1-1-1-01-01-00-00000-2961-010100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	1,800.00	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	200.04	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	25,382.12	0.00	16,963.34	0.00	0.00	8,418.78
1-2-1-01-06-00-00000-1134-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,211.44	249,211.44	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	41,535.24	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	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00
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	4,050.00	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	20,000.00	0.00	15,298.80	0.00	0.00	4,701.20
1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,274,092.28	2,274,092.28	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	500,000.00	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	421,787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	421,787.12
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	110,000.00	110,000.00	0.00	82,934.58	0.00	0.00	27,065.42
1-5-2-01-04-00-00000-3922-010400-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,036.79	13,036.79	7,204.21	0.00	0.00	0.00	20,241.00
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	347,000.70	347,000.70	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,709,467.68	1,709,467.68	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	284,911.28	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	94,176.00	0.00	94,176.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2461-020100-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	5,000.00	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	24,000.00	35,441.90	0.00	0.00	0.00	59,441.90
1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	19,800.00	19,800.00	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	512,071.20	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	85,345.20	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	45,312.00	0.00	45,312.00	0.00	0.00	0.00

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 (-)			
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,035.98	76,035.98	22,072.36	0.00	0.00	0.00	98,108.34
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3-5-1-03-12-06-PIM09-6153-010900-0068-AA	PIM09 MANTEIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS (ZONA BAJA)	500,000.00	500,000.00	0.00	336,225.92	0.00	0.00	163,774.08
2-2-1-03-12-07-PIM10-6143-010900-0001-AA	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	100,000.00	100,000.00	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	150,000.00	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	150,000.00	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	150,000.00	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	160,000.00	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	60,000.00	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	60,000.00	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	100,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2-2-5-VI-03-01-53003-6111-010900-0001-EC	50003 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	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	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34
2-2-5-VI-05-01-22332-6111-010900-0010-EA	223032 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUN ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	478,146.21	0.00	0.00	0.00	478,146.21
2-2-5-VI-03-01-22333-6111-010900-0010-EA	223033 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN:SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO; INCLUYE; ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TER	0.00	0.00	287,117.36	0.00	0.00	0.00	287,117.36
2-2-1-UR-05-05-22337-6153-010900-0016-EA	223037 MOYOS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´ C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO	0.00	0.00	1,101,542.72	0.00	0.00	0.00	1,101,542.72
2-2-1-UR-05-05-22335-6153-010900-0010-EA	223035 LAZARO CARDENAS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 DMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO	0.00	0.00	1,482,688.77	0.00	0.00	0.00	1,482,688.77
2-2-5-VI-02-01-22345-6111-010900-0031-EA	223045 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F ´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	0.00	0.00	529,188.28	0.00	0.00	0.00	529,188.28
2-2-1-UR-05-05-22348-6153-010900-0021-EA	223048 ANDRES QUINTANA ROO, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN:CONCRETO F´ C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN CUNETAS, CONCRETO F´C=20	0.00	0.00	1,094,407.12	0.00	0.00	0.00	1,094,407.12

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 (-)			
2-2-3-AS-03-01-22338-6141-010900-0017-EA	223038 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 120 M3 PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN:160.66 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B Y C, 60.94 M3 DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 EN MUROS, LOSAS, COLUMNAS Y TRABES, 166.40 M	0.00	0.00	1,767,592.15	0.00	0.00	0.00	1,767,592.15
2-2-5-VI-02-01-22305-6111-010900-0072-EA	223005 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 05 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, ARMADO CON ARMEX, CADENA	0.00	0.00	377,991.63	0.00	0.00	0.00	377,991.63
2-2-5-VI-05-01-OT005-6111-010900-0072-EA	223OT005 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 05 ACCIOINES 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 LAM	0.00	0.00	132,818.39	0.00	0.00	0.00	132,818.39
2-2-5-VI-03-01-OT006-6111-010900-0072-EA	223OT006 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TE	0.00	0.00	79,754.82	0.00	0.00	0.00	79,754.82
2-2-1-03-10-21-PIM21-6121-010900-0001-AA	PIM21 CONSTRUCCION DE JERILLAS METALICAS EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	58,986.00	0.00	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	23,889.36	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	3,981.56	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	840,000.00	840,000.00	17,041.00	0.00	0.00	0.00	857,041.00
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	4,005,348.92	0.00	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	3,050,421.54	0.00	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	3,036,954.72	0.00	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	3,175,129.68	0.00	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	1,115,674.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,674.51
1-3-1-01-02-00-00000-1348-010200-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	256,630.44	256,630.44	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	51,912.00	0.00	51,912.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	312,048.00	319,927.41	39,992.29	0.00	0.00	0.00	359,919.70
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	196,599.91	186,493.07	0.00	0.00	0.00	383,092.98

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 (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-2141-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	71,866.00	0.00	0.00	0.00	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	19,931.84	0.00	17,937.70	0.00	0.00	1,994.14
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	171,434.00	108,434.00	2,339.68	0.00	0.00	0.00	110,773.68
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,415.00	27,415.00	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	946.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00
1-3-1-01-02-00-00000-2461-010200-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,692.00	4,221.23	0.00	3,697.63	0.00	0.00	523.60
1-3-1-01-02-00-00000-2471-010200-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	4,000.00	4,000.00	0.00	3,552.01	0.00	0.00	447.99
1-3-1-01-02-00-00000-2491-010200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95,173.00	95,173.00	0.00	26,960.91	0.00	0.00	68,212.09
1-3-1-01-02-00-00000-2561-010200-0001-AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,711.00	3,711.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	1,263.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	592,628.00	587,628.00	47,604.00	0.00	0.00	0.00	635,232.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AB	COMBUSTIBLES	0.00	42,682.43	0.00	0.00	0.00	0.00	42,682.43
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2711-010200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,630.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	15,957.95	0.00	0.00	0.00	35,957.95
1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,819.00	18,819.00	78,719.00	15,305.60	0.00	0.00	82,232.40
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	51,666.00	51,666.00	0.00	48,517.47	0.00	0.00	3,148.53
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	151,800.00	0.00	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	204,731.00	8,351.88	7,824.56	0.00	0.00	205,258.32
2-2-3-AS-11-01-22342-6141-010900-0017-EA	223042 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION TIPO "B", EXCAVACION TIPO "C", MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, FIRME DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, CHAPEO EN COR	0.00	0.00	1,251,826.45	0.00	0.00	0.00	1,251,826.45
2-2-5-VI-02-01-22339-6111-010900-0032-EA	223039 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	0.00	0.00	1,511,966.52	0.00	0.00	0.00	1,511,966.52
2-2-5-VI-05-01-22340-6111-010900-0032-EA	223040 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	531,273.58	0.00	0.00	0.00	531,273.58
2-2-5-VI-03-01-22341-6111-010900-0032-EA	223041 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, DE 10 DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO,	0.00	0.00	319,019.29	0.00	0.00	0.00	319,019.29

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-02-01-22343-6111-010900-0036-EA	223043 LA PROVIDENCIA, 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 AR	0.00	0.00	755,983.26	0.00	0.00	0.00	755,983.26
2-2-5-VI-05-01-22344-6111-010900-0036-EA	223044 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MONT	0.00	0.00	265,636.79	0.00	0.00	0.00	265,636.79
2-2-1-UR-18-01-22356-6141-010900-0016-EA	223056 MOYOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES, CONSISTE EN: 552.87 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 124.76 M3 DE EXCAVACION, 41.10 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 411.00 M2 DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10/10, 411 M2 DE PISO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO F´C=150	0.00	0.00	721,321.55	0.00	0.00	0.00	721,321.55
2-2-5-VI-16-02-22355-6144-010900-0074-EA	223055 ANEXO BASHIJA, AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIC ANEXO BASHIJA, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 288.12 KGS. DE CABLE ACSR CAL. 3/0, 49.68 KGS. CABLE ACSR CAL. 1/0, 390 ML. DE CABLE NEUTRANEL (2X3/0 + 1X1/0) AWG., 03 POSTES DE C	0.00	0.00	1,325,243.38	0.00	0.00	0.00	1,325,243.38
2-2-5-VI-02-01-22346-6111-010900-0037-EA	223046 NVO. MEXICO , 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-05-01-22347-6111-010900-0037-EA	223047 NVO. MEXICO, 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
2-2-6-02-05-00-00000-1134-020500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,649.44	15,649.44	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	2,608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.24
2-2-6-02-05-00-00000-1546-020500-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,128.00	4,128.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,082.56	135,082.56	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	22,513.76	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	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	763,311.84	763,311.84	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	127,218.64	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	60,408.00	0.00	60,408.00	0.00	0.00	0.00
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	5,258.90	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	2,749.20	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	2,610.00	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	2,582,221.44	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	430,370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	430,370.24
3-2-1-02-12-00-00000-1546-021200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	83,184.00	83,184.00	0.00	83,184.00	0.00	0.00	0.00

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-03-01-22311-6111-010900-0026-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	669,940.51	0.00	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	3,700,033.60	0.00	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	2,041,154.80	0.00	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	1,889,958.14	0.00	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	1,209,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,573.21
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	425,018.86	0.00	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	755,983.26	0.00	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	265,636.79	0.00	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	1,823,998.66	0.00	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	717,219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	717,219.33
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	985.93	0.00	0.00	0.00	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	108,890.00	107,150.00	0.00	0.00	0.00	216,040.00
1-3-1-01-02-00-00000-2991-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	0.00	7,533.97	0.00	0.00	2,466.03
1-3-1-01-02-00-00000-3151-010200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3161-010200-0001-AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,615.00	2,615.00	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	20,000.00	37,040.00	0.00	0.00	0.00	57,040.00
1-3-1-01-02-00-00000-3181-010200-0001-AA	SERVICIO POSTAL	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00

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 (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-3221-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	25,000.00	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	44,024.50	54,012.70	0.00	0.00	0.00	98,037.20
1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00
1-3-1-01-02-00-00000-3396-010200-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	5,783.00	0.00	0.00	0.00	5,783.00
1-3-1-01-02-00-00000-3451-010200-0001-AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	48,517.47	0.00	0.00	0.00	48,517.47
1-3-1-01-02-00-00000-3511-010200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	28,694.00	28,694.00	0.00	6,074.00	0.00	0.00	22,620.00
1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,340.00	23,374.00	60,642.37	0.00	0.00	0.00	84,016.37
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,553.00	112,553.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	92,553.00
1-3-1-01-02-00-00000-3571-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	88,700.00	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-3641-010200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,496.00	1,496.00	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	10,000.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	4,480.00
1-3-1-01-02-00-00000-3721-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	164,135.00	164,135.00	0.00	94,682.00	0.00	0.00	69,453.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	16,877.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16,877.57
1-3-1-01-02-00-00000-3791-010200-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	55,060.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	1,196,754.67	959,680.26	0.00	0.00	0.00	2,156,434.93
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	155,440.00	0.00	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	4,280.00	1,692,597.73	0.00	0.00	0.00	1,696,877.73
1-3-1-01-02-00-00000-3851-010200-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53,795.00	31,062.00	0.00	30,272.00	0.00	0.00	790.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	619,200.00	619,200.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	224,700.00
3-2-1-02-12-00-00000-2111-021200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	5,390.00	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	500.19	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	5,125.00	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	17,650.07	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	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60
3-2-1-02-12-00-00000-2611-021200-0001-AA	COMBUSTIBLES	380.00	380.00	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	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00

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 (-)			
3-2-1-02-12-00-00000-2941-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,350.04	2,350.04	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	4,079.99	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	580.00	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	1,000.00	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	6,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.76
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,885,667.22	3,885,667.22	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	1,758,771.81	1,758,771.81	0.00	0.00
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	430,676.04	0.00	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	2,805,072.72	0.00	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	1,892,196.98	0.00	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	604,786.60	0.00	0.00	0.00	0.00	604,786.60
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	212,509.43	0.00	0.00	0.00	0.00	212,509.43
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	127,607.72	0.00	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	664,091.97	0.00	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	398,774.12	0.00	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	159,509.64	0.00	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	982,778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	982,778.22

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-06-01-22349-6111-010900-0024-EA	223049 SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLO DE 15X15, MURO DE 12	0.00	0.00	959,810.31	0.00	0.00	0.00	959,810.31
2-2-5-VI-02-01-22350-6111-010900-0009-EA	223050 CHILINTIEL, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILL NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTINO DE CONCRETO F´ C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CA	0.00	0.00	1,133,974.88	0.00	0.00	0.00	1,133,974.88
2-2-5-VI-05-01-22351-6111-010900-0009-EA	223051 CHILINTIEL, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITACION 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	398,455.18	0.00	0.00	0.00	398,455.18
2-2-3-AS-11-01-22354-6141-010900-0017-EA	223054 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN ZANJAS DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION EN ZANJA DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSID	0.00	0.00	1,337,527.13	0.00	0.00	0.00	1,337,527.13
2-2-1-UR-20-01-22357-6141-010900-0016-EA	223057 MOYOS, PAVIMENTACION DE CACLLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA CIMA, CONSISTE EN: 965.50 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 126.18 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 877.80 M2 DE MALLA LAC 6-6/10-10, 768 M2 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CMS	0.00	0.00	1,100,164.91	0.00	0.00	0.00	1,100,164.91
2-2-1-UR-05-05-22304-6153-010900-0016-EA	223004 MOYOS, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO: LAZARO CARDENAS DEL RIO A MOYOS KM 0+000 AL KM 6+800), CONSISTE EN:DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFIN	0.00	0.00	1,410,985.22	0.00	0.00	0.00	1,410,985.22
2-2-1-03-10-21-POT01-6121-010900-0052-AA	PIMOT01 CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS, 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= 150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARAMADO CON ARMEX, CADENA O CASTILLO DE CON	0.00	0.00	236,225.92	0.00	0.00	0.00	236,225.92
2-2-1-UR-19-01-22371-6141-010900-0059-EA	223071 FRONT. E. ZAPATA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CONSISTE EN: 381.60 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL "B" Y "C", 105.00 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=50KG/CM2, 286.50 M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA Y CHAPEO EN CORONAMIENTO	0.00	0.00	860,470.31	0.00	0.00	0.00	860,470.31
2-2-1-UR-18-01-22365-6141-010900-0002-EA	223065 BASHIJA, CONSTRUCCION DE ANDADORES, CONSISTE EN: 170 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 37.12 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", 55.34 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA, 22.50 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 150 M2 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR,	0.00	0.00	344,325.34	0.00	0.00	0.00	344,325.34
2-2-5-VI-02-01-22369-6111-010900-0018-EA	223069 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	1,511,966.52	0.00	0.00	0.00	1,511,966.52
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	866,420.40	866,420.40	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	144,403.40	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	18,432.00	0.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,173.00	10,173.00	0.00	10,173.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
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	19,520.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2911-010300-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3521-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,186.64	2,186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.64

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 (-)			
1-3-2-01-03-00-00000-3531-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,959.67	2,959.67	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	938,568.48	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	156,428.08	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	8,616.00	0.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,975,172.48	2,975,172.48	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	510,002.08	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	84,840.00	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	87,432.00	0.00	87,432.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	11,448.55	0.00	0.00	38,551.45
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,062.08	2,062.08	38,421.92	0.00	0.00	0.00	40,484.00
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	10,010.16	0.00	8,352.00	0.00	0.00	1,658.16
1-3-9-01-09-00-00000-2441-010900-0001-AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	51,736.13	0.00	0.00	0.00	51,736.13
1-3-9-01-09-00-00000-2461-010900-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275.00	1,275.00	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	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.04	530.04	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	15,125.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,125.00
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,129.92	1,129.92	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	1,359.96	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	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3151-010900-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3181-010900-0001-AA	SERVICIO POSTAL	179.28	179.28	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	5,000.00	0.00	3,229.00	0.00	0.00	1,771.00
1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	4,000.00	4,062.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00
1-3-9-01-09-00-00000-3531-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,441.44	1,441.44	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	2,000.00	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	69,374.76	0.00	69,374.76	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,926,430.56	1,926,430.56	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	342,891.96	0.00	0.00	0.00	0.00	342,891.96

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 (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-1348-010400-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	130,921.20	130,921.20	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	149,900.00	0.00	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	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	17,449.64	17,449.64	0.00	7,204.21	0.00	0.00	10,245.43
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	38,570.00
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	86,726.22	39,154.60	49,720.00	0.00	0.00	76,160.82
1-5-2-01-04-00-00000-2461-010400-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,343.00	1,343.00	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-AD	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	287,026.51	0.00	0.00	0.00	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	103,502,689.67	0.00	49,133,013.14	0.00	0.00	54,369,676.53
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	256,661.89	0.00	0.00	0.00	2,582.60	254,079.29
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	19,104,060.00	19,104,060.00	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	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,794.85	0.00	0.00	0.00	1,398.12	7,396.73
2-1-3-03-12-05-PIM01-6143-010900-0001-AA	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	100,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2-1-3-03-12-05-PIM02-6143-010900-0068-AA	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	100,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2-2-3-03-12-04-PIM03-6143-010900-0001-AA	PIM03 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	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	200,000.00	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	362,849.33	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	100,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
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	255,215.44	0.00	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	1,706,023.82	0.00	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	1,639,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,141.00

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 (-)			
2-2-1-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	1,381,658.84	0.00	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	1,749,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,863.50
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	5,234,216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234,216.76
2-2-1-UR-05-05-22336-6153-010900-0013-EA	223036 MAJASTIC, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: RODAPIE DE PIEDRA BRAZA, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN CUNETAS,	0.00	0.00	2,618,524.10	0.00	0.00	0.00	2,618,524.10
2-2-5-VI-06-01-22330-6111-010900-0043-EA	223030 STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MURO	0.00	0.00	2,879,430.90	0.00	0.00	0.00	2,879,430.90
2-2-1-UR-35-05-22329-6243-010900-0001-EA	223029 CAB. MPAL. REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL 2DA ETAPA, CONSISTE EN: ACABADOS A BASE DE RECUBRIMIENTOS CON PIEDRA LAJA EN PARQUE, 1,785.73 M2 DE PISO ESTAMPADO DE 10 CM, DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, COLOCACION DE BANCAS, LETRAS TIPO ESCULTURAL,	0.00	0.00	6,409,370.11	0.00	0.00	0.00	6,409,370.11
2-2-5-VI-02-01-22331-6111-010900-0010-EA	223031 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 18 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 ARMADO CON ARMEX, CADENA O	0.00	0.00	1,360,769.86	0.00	0.00	0.00	1,360,769.86
2-2-5-VI-02-01-22366-6111-010900-0022-EA	223066 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F ´C=150 KG/CM2.ARMADO CON ARMEX, CADENA O CASTILLO	0.00	0.00	1,133,974.88	0.00	0.00	0.00	1,133,974.88
2-2-5-VI-02-01-22360-6111-010900-0042-EA	223060 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON ARMEX	0.00	0.00	1,511,966.52	0.00	0.00	0.00	1,511,966.52
2-2-1-UR-20-05-22361-6153-010900-0056-EA	223061 ASUNCION HUITIUPAN. REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS: CRUCERO EL CALVARIO -ASUNCION HUITIUPAN, CONSISTE EN; 600 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. 135 M3 DE ZAMPEADO DE MA	0.00	0.00	1,119,208.52	0.00	0.00	0.00	1,119,208.52
2-2-1-UR-20-01-22359-6141-010900-0001-EA	223059 CAB. MPAL. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A. SUR ORIENTE) CONSISTE EN: PAVIMENTACION DE CALLE CON 885.50 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE F´C=200 KG/CM2, CONSTRUCCION DE 220 M2 DE BANQUETA, 110 ML DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE A	0.00	0.00	1,780,948.02	0.00	0.00	0.00	1,780,948.02
2-2-5-VI-02-01-22362-6111-010900-0011-EA	223062 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM2. ARMADO CON ARM	0.00	0.00	1,511,966.52	0.00	0.00	0.00	1,511,966.52
2-2-5-VI-05-01-22363-6111-010900-0011-EA	223063 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	531,273.58	0.00	0.00	0.00	531,273.58
2-2-5-VI-03-01-22364-6111-010900-0011-EA	223064 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERC	0.00	0.00	319,019.29	0.00	0.00	0.00	319,019.29

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

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 (-)			
2-2-1-UR-05-05-22352-6153-010900-0021-EA	223052 ANDRES QUINTANA, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CAMPAMENTO MIRADOR A CRUCERO MADERO KM 0+000 AL KM 9+000, CONSISTE EN: 3.60 HA DE DESMONTE DE VEGETACION EN MARGENES LATERALES DEL CAMINO, 1,350 M3 DE DEZASOLVE DE CUNETA, 3,174 M3 DE OPERACION	0.00	0.00	2,502,972.86	0.00	0.00	0.00	2,502,972.86
2-2-5-VI-02-01-22378-6111-010900-0072-EA	223078 BARRIO CERRILLO, 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 KM/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	0.00	0.00	755,983.26	0.00	0.00	0.00	755,983.26
2-2-5-VI-02-01-22368-6111-010900-0045-EA	223068 SAN RAFAEL, 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=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CA	0.00	0.00	604,786.60	0.00	0.00	0.00	604,786.60
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	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	9,213.00	0.00	8,213.00	0.00	0.00	1,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,232.00	50,232.00	0.00	50,232.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2981-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	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	4,149.00	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	3,013.00	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	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,000.00	0.00	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	115.13	0.00	0.00	0.00	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	6,116.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	16,366.00
1-5-2-01-04-00-00000-3531-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,661.00	2,661.00	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	120.00	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	Totales	**205,461,412.34**	**207,470,065.93**	**53,224,223.40**	**53,224,223.40**	**1,758,771.81**	**3,980.72**	**209,224,857.02**

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO
PRESIDENTE

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ
TESORERO

CANDELARIA GOMEZ MARTINEZ
SINDICO

CARLOS ALFREDO SANCHEZ CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS