INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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	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	0.00	0.00	0.00	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	359,919.70	93,737.77	0.00	0.00	0.00	453,657.47
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	383,092.98	136,575.21	0.00	0.00	0.00	519,668.19
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	1,994.14	0.00	1,994.14	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	171,434.00	110,773.68	94,324.89	0.00	0.00	0.00	205,098.57
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,415.00	27,415.00	80,252.66	0.00	0.00	0.00	107,667.66
1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	946.00	1,946.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,846.00
1-3-1-01-02-00-00000-2461-010200-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,692.00	523.60	43,598.60	523.60	0.00	0.00	43,598.60
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	447.99	0.00	447.99	0.00	0.00	0.00
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
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	2,156,434.93	3,952.71	0.00	0.00	0.00	2,160,387.64
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	1,696,877.73	736,081.28	233,599.01	0.00	0.00	2,199,360.00
1-3-1-01-02-00-00000-3851-010200-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53,795.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	619,200.00	224,700.00	162,993.50	0.00	0.00	0.00	387,693.50
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,550.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,186.64	0.00	0.00	0.00
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	2,959.67	0.00	0.00	0.00
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

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 (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-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	16,366.00	0.00	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	2,661.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.00	120.00	292,023.54	0.00	0.00	0.00	292,143.54
1-5-2-01-04-00-00000-3721-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	110,000.00	27,065.42	0.00	0.00	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	20,241.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	24,000.00	59,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	59,441.90
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	19,104,060.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	19,104,060.00	9,409,504.30	0.00	0.00	9,694,555.70
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	7,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2-1-3-03-12-05-PIM02-6143-010900-0068-AA	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	35,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2-2-4-03-12-10-PIM08-6143-010900-0068-AA	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
3-5-1-03-12-06-PIM09-6153-010900-0068-AA	PIM09 MANTEIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS (ZONA BAJA)	500,000.00	163,774.08	0.00	0.00	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

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-05-01-23018-6111-010900-0007-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
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
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
2-2-1-03-10-21-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	236,225.92	0.00	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	860,470.31	0.00	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	344,325.34	0.00	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	1,511,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,966.52

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-02-01-22366-6111-010900-0022-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	1,133,974.88	0.00	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	1,511,966.52	0.00	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	1,119,208.52	0.00	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	1,780,948.02	0.00	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	1,511,966.52	0.00	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	531,273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	531,273.58
2-2-1-UR-29-05-22382-6153-010900-0017-EA	223082 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONSISTE EN; CIMENTACION A BASE DE CONCRETO CICLOPEO CON F´C=150 KG/CM2, ZAMPEADO DE MAPOSTERIA DE TERCERA CLASE, MURO DE MAMPOSTERIA, ARMADO DE LOSA CON ACERO Y CONCRETO F´CI=250 EN LOSA Y GUAR	0.00	0.00	804,525.84	0.00	0.00	0.00	804,525.84
2-2-1-UR-20-01-22397-6151-010900-0004-EA	223097 BOCA DE CHULUM, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO MIXTO A BASE DE 37.80 M3 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, 56.70 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 252.00 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 210 ML DE GUARNICION DE SECCION 15X2	0.00	0.00	865,540.24	0.00	0.00	0.00	865,540.24
2-2-1-UR-05-05-22370-6153-010900-0063-EA	223070 SAN JUAN MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO E.C. CAMPAMENTO MIRADOR A SAN JUAN MIRADOR KM 0+000 AÑ KM 5+100, CONSISTE EN: 7,137 M3 EXCAVACION EN DERRUMBES, 364 EN TERRAPLANES Y RECONSTRUCCION DEL ANCHO DE CORONA DEL CAMINO Y 1,150 M3 DE MATERIA	0.00	0.00	730,982.50	0.00	0.00	0.00	730,982.50
2-5-6-SB-01-00-22F01-2211-010800-0072-FA	22F01 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 38 CENTROS ESCOLARES Y BENEFICIAR A 3,535 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIS.	0.00	0.00	2,621,668.44	0.00	0.00	0.00	2,621,668.44
2-6-9-AE-01-02-22F02-2611-020100-0072-FA	22F02 ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2-6-9-AE-01-02-22F03-3551-020100-0072-FA	22F03 ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1-7-2-RD-02-03-22F05-5411-020100-0072-FA	22F05 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE UN VEHICULO MODELO 2022)	0.00	0.00	643,898.05	0.00	0.00	0.00	643,898.05
1-7-2-RD-02-03-22F06-2711-020100-0072-FA	22F06 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	239,841.60	0.00	0.00	0.00	239,841.60
1-7-2-RD-02-05-22F07-2911-020100-0072-FA	22F07 EQUIPAMIENTO BASICO PARA COMITES COMUNITARIOS DE PROTECCION CIVIL (HERRAMIENTAS)	0.00	0.00	227,857.25	0.00	0.00	0.00	227,857.25
1-7-1-PP-02-04-22F09-3322-020100-0072-FA	22F09 EVALUACION DE CONTRO DE CONFIANZA A 43 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL INCLUYE: TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR Y 18 FORMACION INICIAL EQUIVALENTE	0.00	0.00	601,141.51	0.00	0.00	0.00	601,141.51
3-2-4-TF-04-00-22F14-4311-021200-0072-FA	22F14 FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE 30 PIEZAS DE MOLINO ELECTRICO PARA PERSONAS DE VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	146,445.01	0.00	0.00	0.00	146,445.01

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 (-)			
2-6-7-SS-06-00-22F15-4411-010200-0072-FA	22F15 ADQUISICION DE 2000 COBERTORES PARA PERSONAS VULNERABLES AFECTAS EN TEMPORADAS DE FRENTES FRIOS	0.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00
1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	19,800.00	19,800.00	0.00	4,212.05	0.00	0.00	15,587.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,035.98	98,108.34	10,256.81	0.00	0.00	0.00	108,365.15
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	44,114.55	0.00	0.00	155,885.45
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	58,986.00	46,829.99	0.00	0.00	0.00	105,815.99
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	840,000.00	857,041.00	354,653.00	0.00	0.00	0.00	1,211,694.00
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	0.00	0.00	0.00	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
2-4-1-03-12-03-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	600,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
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

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-05-01-22306-6151-010900-0044-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-05-05-22336-6153-010900-0013-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	2,618,524.10	0.00	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	2,879,430.90	0.00	179,425.35	0.00	0.00	2,700,005.55
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	6,409,370.11	0.00	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	1,360,769.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,769.86
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	478,146.21	0.00	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	287,117.36	0.00	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	1,101,542.72	0.00	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	1,482,688.77	0.00	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	529,188.28	0.00	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	1,094,407.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,407.12
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	319,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00	319,019.29
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	2,502,972.86	0.00	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	755,983.26	0.00	0.01	0.00	0.00	755,983.25

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-02-01-22368-6111-010900-0045-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	604,786.60	0.00	0.00	0.00	0.00	604,786.60
2-2-1-03-10-21-PIM21-6121-010900-0001-AA	PIM21 CONSTRUCCION DE JERILLAS METALICAS EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	130,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2-2-1-UR-02-02-22377-6144-010900-0018-EA	223077 EL PARAISO, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LOPEZ, CONSISTE EN: 385 KGS CABLE ACSR CAL. 3/0., 69 KGS. CABLE ACSR CAL. 1/0, 242 ML DE CABLE NEUTRANEL (2X3/0 + 1X1/0) AWG, 13 POSTES DE CONCRETO DE 12-750,04 TRANSFORMADOR AUTO	0.00	0.00	1,777,496.59	0.00	0.00	0.00	1,777,496.59
2-2-1-UR-20-01-22372-6141-010900-0017-EA	223072 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS LOPEZ, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE ZANJAS DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZOS DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO, CONCR	0.00	0.00	656,238.90	0.00	0.00	0.00	656,238.90
2-2-1-UR-20-01-22373-6141-010900-0017-EA	223073, LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LAS TORRES, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´C=15	0.00	0.00	812,740.51	0.00	0.00	0.00	812,740.51
2-2-1-UR-20-01-22374-6141-010900-0017-EA	223074, LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B" EN GUARNICIONES F´C= 150 KG/CM2, MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CALLES.	0.00	0.00	1,140,254.06	0.00	0.00	0.00	1,140,254.06
2-2-1-UR-05-05-22358-6153-010900-0040-EA	223058 CERRO BLANCO, MANTENMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO LOS MARTINEZ A CERRO BLANCO, CONSISTE EN: EXTRACCION DE DERRUMBES; 3600 M3 EXCAVACION MATERIAL B Y C EN CORTES DE CAJON, 4320 M3 DE CARGA MECANICA Y SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO	0.00	0.00	578,505.46	0.00	0.00	0.00	578,505.46
2-6-7-SS-06-00-22F16-4411-010200-0005-FA	22F16 BUENA VISTA, ADQUISICION DE 1000 COBERTORES PARA PERSONASL VULNERABLES AFECTASAS EN TEMPORADA DE FRENTES FRIOS	0.00	0.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00
2-6-7-SS-06-00-22F17-4411-010200-0017-FA	22F17 LOS NARANJOS, ADQUISICION DE 1000 COBERTORES A PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR FRENTES FRIOS	0.00	0.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00
2-6-7-SS-06-00-22F18-4411-010200-0016-FA	22F18 MOYOS, ADQUISICION DE 1000 COBERTORES PARA PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS EN TEMPORADAS DE FRENTE FRIOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES RURALES DE ESTE MUNICIPIO	0.00	0.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00
2-6-7-SS-06-00-22F19-4411-010200-0072-FA	22F19 L.VARIAS. ADQUISICION DE 4000 COBERTORES PARA PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS EN TEMPORADA DE FRENTES FRIOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES RURALES DE ESTE MUNICIPIO PROYECTO 2	0.00	0.00	997,600.00	0.00	0.00	0.00	997,600.00
3-2-4-TF-04-00-22F20-4311-021200-0072-FA	22F20 L.VARIAS. FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE 336 PIEZAS DE MOLINO MARCA ESTRELLA PARA VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	218,398.12	0.00	0.00	0.00	218,398.12
3-2-4-TF-04-00-22F21-4311-021200-0072-FA	22F21 L.VARIAS, FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE 878 PIEZAS DE MOLINO MARCA ESTRELLA PARA VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	570,695.08	0.00	0.00	0.00	570,695.08
3-2-1-TF-01-00-22F24-4311-021200-0072-FA	22F24 L.VARIAS, FOMENTO AGRICOLA (ADQUISICION DE 208 ROLLOS DE MALLAS CICLONICAS PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	386,154.16	0.00	0.00	0.00	386,154.16
3-2-1-TF-01-00-2FA23-4311-021200-0072-FA	22F23 L.VARIAS, FOMENTO AGRICOLA (ADQUISICION DE 460 BOMBAS ASPERSORAS DE 20 LTS. PARA PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00
3-2-1-TF-01-00-22F25-4311-021200-0016-FA	22F25 MOYOS, FOMENTO AGRICOLA (ADQUISICION DE 200 ROLOS DE MALLA CICLONICA PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	371,302.08	0.00	0.00	0.00	371,302.08
4-1-1-OF-02-01-22F26-3111-020700-0072-FA	22F26 PAGO DE ADEUDO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y USO GENERAL DE LAS LOCALIDAES DEL MUNICIPIO DE SABANILA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	343,503.00	0.00	0.00	0.00	343,503.00

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-20-01-22101-6141-010900-0072-EA	223101 CAB. MPAL. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA. SUR ENTRE 1A Y 2DA. ORIENTE, CONSISTE EN: 915.30 M2 DE DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 15 CM, DE ESPESOR, REHABILITACION DE 233 MTS DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE T	0.00	0.00	1,421,393.41	0.00	0.00	0.00	1,421,393.41
2-2-5-VI-05-01-22395-6111-010900-0022-EA	223095 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS M	0.00	0.00	398,455.18	0.00	0.00	0.00	398,455.18
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	1,800.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	23,803.38	0.00	0.00	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	1,800.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3151-010100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200.04	200.04	0.00	200.04	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,382.12	8,418.78	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4,050.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	4,701.20	0.00	0.00	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	421,787.12	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95,173.00	68,212.09	0.00	0.00	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	1,263.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	592,628.00	635,232.00	500,386.57	0.00	0.00	0.00	1,135,618.57
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	0.00	0.00	0.00	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	25,777.00	0.00	0.00	0.00	25,777.00
1-3-1-01-02-00-00000-2721-010200-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	35,957.95	5,603.19	0.00	0.00	0.00	41,561.14
1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,819.00	82,232.40	0.00	0.00	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	3,148.53	0.00	3,148.53	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 (-)			
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	2,736.21	0.00	0.00	149,063.79
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	245,731.00	205,258.32	3,771.68	700.00	0.00	0.00	208,330.00
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	216,040.00	580.00	0.00	0.00	0.00	216,620.00
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	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	510,002.08	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	38,551.45	0.00	0.00	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	40,484.00	0.00	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	1,658.16	0.00	1,658.16	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2441-010900-0001-AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	51,736.13	0.00	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	1,275.00	0.00	0.00	0.00
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	22,669.98	0.00	0.00	0.00	23,200.02
1-3-9-01-09-00-00000-2721-010900-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,125.00	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	2,466.03	0.00	2,466.03	0.00	0.00	0.00
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	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3161-010200-0001-AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,615.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	57,040.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	82,560.00
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
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
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,129.92	1,129.92	0.00	1,129.92	0.00	0.00	0.00
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	1,359.96	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 (-)			
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	0.00
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	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3181-010900-0001-AA	SERVICIO POSTAL	179.28	179.28	0.00	179.28	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	1,771.00	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	8,062.00	0.00	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	1,441.44	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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
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
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	5,258.90	0.00	0.00	0.00
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	2,749.20	0.00	0.00	0.00
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	2,610.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-2111-021200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-2121-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.19	500.19	0.00	500.19	0.00	0.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-2122-021200-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,125.00	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00
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

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-05-05-22308-6153-010900-0069-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
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
2-2-3-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	1,767,592.15	0.00	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	377,991.63	0.00	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	132,818.39	0.00	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	79,754.82	0.00	0.00	0.00	0.00	79,754.82
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	1,251,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,826.45

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-02-01-22339-6111-010900-0032-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	1,511,966.52	0.00	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	531,273.58	0.00	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	319,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00	319,019.29
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	755,983.26	0.00	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	265,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00	265,636.79
2-2-1-UR-05-01-22383-6151-010900-0034-EA	223083 VILLAFLORES, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVEALCION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/*CM2 EN GUARNICIONES, CON	0.00	0.00	934,935.53	0.00	0.00	0.00	934,935.53
2-2-1-UR-05-01-22375-6151-010900-0060-EA	223075 NVO. POB. SAKIJA, 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 DEMALLA-LAC 6-6-/10-10, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN C	0.00	0.00	922,484.26	0.00	0.00	0.00	922,484.26
2-2-5-VI-16-04-22385-6143-010900-0016-EA	223085 MOYOS, REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 POSTE DE CONCRETO PCR 13-600, 11 PIEZAS DE POSTES DE CONCRETO PCR 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 02 PIEZAS DE TRANSFORM	0.00	0.00	1,038,775.89	0.00	0.00	0.00	1,038,775.89
2-2-1-UR-05-05-22353-6153-010900-0043-EA	223053 STA. CATARINA, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO EL CEIBO-LAS PALMAS SANTA CATARINA, CONSISTE EN: 1.20 HA DE DESMONTE, 439.91 M3 DE DEZASOLVE DE CUNETA, 1,863.00 M3 OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCH	0.00	0.00	556,136.42	0.00	0.00	0.00	556,136.42
2-2-5-VI-05-01-OT010-6111-010900-0001-EA	223OT10 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 1O 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	0.00	0.00	265,636.79	0.00	0.00	0.00	265,636.79
2-2-5-VI-03-01-OT011-6111-010900-0001-EA	223OT11 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, 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 P	0.00	0.00	159,509.64	0.00	0.00	0.00	159,509.64
2-2-5-VI-05-01-OT007-6111-010900-0031-EA	223OT07 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MO	0.00	0.00	185,945.75	0.00	0.00	0.00	185,945.75
2-2-5-VI-03-01-OT008-6111-010900-0031-EA	223OT08 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	111,656.76	0.00	0.00	0.00	111,656.76
2-2-5-VI-05-01-22367-6111-010900-0070-EA	223067 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	345,327.82	0.00	0.00	0.00	345,327.82

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-OT009-6111-010900-0070-EA	223OT09 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN:FIRME DE CONCRETO F´ C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUC	0.00	0.00	207,362.54	0.00	0.00	0.00	207,362.54
2-2-1-UR-20-01-22398-6141-010900-0005-EA	223098 BUENAVISTA, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO 3 SECCION, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´C	0.00	0.00	345,534.65	0.00	0.00	0.00	345,534.65
2-2-3-AS-11-02-22386-6144-010900-0006-EA	223086 EL CALVARIO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM 8", SUMINISTRO E INSTAL	0.00	0.00	2,498,930.46	0.00	0.00	0.00	2,498,930.46
2-2-5-VI-03-01-OT013-6111-010900-0036-EA	223OT013 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC	0.00	0.00	159,509.64	0.00	0.00	0.00	159,509.64
2-2-5-VI-05-01-22399-6111-010900-0018-EA	223099 EL PARAISO, 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 LOS	0.00	0.00	531,273.58	0.00	0.00	0.00	531,273.58
2-2-5-VI-03-01-22100-6111-010900-0018-EA	223100 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	319,019.29	0.00	0.00	0.00	319,019.29
2-2-5-VI-06-01-OT012-6111-010900-0075-EA	223OT012 ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ, CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLAS, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION , CADENAS DE 15X20, CATILLOS DE 15X	0.00	0.00	191,962.08	0.00	0.00	0.00	191,962.08
2-2-1-UR-18-01-22387-6141-010900-0005-EA	223087 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE ANDADOR (BARRIO LAS PALMAS) CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, MURO DE PIEDRA BRAZA, MATERIAL MEJORADO, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, GUARNICION DE 15X20X45 CMS A BASE DE	0.00	0.00	417,777.53	0.00	0.00	0.00	417,777.53
2-2-1-UR-20-01-22376-6141-010900-0035-EA	223076 FCO VILLA, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ,CONSISTE EN: 421.20 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 58.60 M3 DE MATERIAL DE BANCO, 390 M2 DE REFUERZO DE MALLA-.LAC 6-6/10-10, 390M2 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESO	0.00	0.00	467,727.72	0.00	0.00	0.00	467,727.72
2-2-1-UR-20-01-22391-6141-010900-0035-EA	223091 FCO. VILLA, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO, CONSISTE EN: 421.20 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 68.50 M3 DE MATERIAL DE BANCO, 390 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 390 M2 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM	0.00	0.00	467,727.72	0.00	0.00	0.00	467,727.72
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	17,650.07	0.00	0.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-2491-021200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	707.60	707.60	0.00	707.60	0.00	0.00	0.00
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	1,040.00	0.00	0.00	0.00
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	2,350.04	0.00	0.00	0.00
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	4,079.99	0.00	0.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3641-021200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3721-021200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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 (-)			
3-2-1-02-12-00-00000-3751-021200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,572.76	6,572.76	125.02	0.00	0.00	0.00	6,697.78
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	931,789.20	2,328,991.24	1,412,202.04	0.00	15,000.00
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	54,369,676.53	179,425.36	35,671,009.14	0.00	0.00	18,878,092.75
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	254,079.29	0.00	0.00	0.00	0.00	254,079.29
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
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
2-2-1-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	721,321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	721,321.55

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-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	1,325,243.38	0.00	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	755,983.26	0.00	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	265,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00	265,636.79
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	959,810.31	0.00	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	1,133,974.88	0.00	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	398,455.18	0.00	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	1,337,527.13	0.00	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	1,100,164.91	0.00	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	1,410,985.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,985.22
2-2-1-UR-05-05-22379-6153-010900-0025-EA	223079 UNION HIDALGO (EL CHORRO), REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN PATRICIO A UNION HIDALGO EL CHORRO KM 0+000 AL KM 6+600, CONSISTE EN: 3.39 HA DE DESMONTE, 1,272 M3 DE DEZASOLVE DE CUNETA, 7,801.60 M3 OPERACION DE TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIM	0.00	0.00	3,040,568.72	0.00	0.00	0.00	3,040,568.72
2-2-7-U9-01-07-22EA1-3341-010900-0072-EA	22EA01 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM 2022	0.00	0.00	718,797.28	0.00	0.00	0.00	718,797.28
2-2-7-U9-02-01-22EA2-3311-010900-0072-EA	22EA02 GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS (CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS POR HONORARIOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FISM MUNICIPAL)	0.00	0.00	3,891,301.20	0.00	0.00	0.00	3,891,301.20
2-2-1-UR-20-01-22381-6141-010900-0013-EA	223081 MAJASTIC, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO	0.00	0.00	1,486,591.45	0.00	0.00	0.00	1,486,591.45
2-2-1-UR-20-01-22380-6141-010900-0017-EA	223080 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JOLUM 2DA. SECCION, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´	0.00	0.00	835,803.14	0.00	0.00	0.00	835,803.14

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-09-05-22389-6143-010900-0028-EA	223089 EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: 1000 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 140 M3 DE EXCAVACION, RELLENO COMPACTANDO EN ZANJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1000 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAU	0.00	0.00	761,843.85	0.00	0.00	0.00	761,843.85
2-2-5-VI-06-01-22384-6111-010900-0072-EA	223084 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 15 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,	0.00	0.00	719,863.47	0.00	0.00	0.00	719,863.47
2-2-1-UR-18-01-22388-6141-010900-0005-EA	223088 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO JOLUM1RA. SECCION, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", MURO DE PIEDRA BRAZA, MATERIAL MEJORADO, CONCRETO F´ C=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, GUARNICION DE 15X20X45 CMS.	0.00	0.00	454,196.41	0.00	0.00	0.00	454,196.41
2-2-1-UR-20-01-22394-6141-010900-0017-EA	223094 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CHIVOL, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION. EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10,EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´C=150 KG/	0.00	0.00	908,485.78	0.00	0.00	0.00	908,485.78
2-2-1-UR-20-01-22396-6141-010900-0001-EA	223096 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA SUR, ENTRE 2DA Y 3RA ORIENTE, CONSISTE EN: DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR, REHABILITACION DE 117 METROS DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA DE PVC S	0.00	0.00	1,492,473.53	0.00	0.00	0.00	1,492,473.53
2-2-3-AS-09-01-22390-6141-010900-0026-EA	223090 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: 2240 M2 DE DESMONTE, LIMPIA Y TRAZO, SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCION DE ATRAQUEZ DE CONCRETO, COLOCACION DE VAL	0.00	0.00	2,047,717.55	0.00	0.00	0.00	2,047,717.55
1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,740.00	98,037.20	38,964.19	6,728.00	0.00	0.00	130,273.39
1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	1,112.00	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3396-010200-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,783.00	0.00	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	48,517.47	0.00	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	22,620.00	0.00	0.00	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	84,016.37	2,271.59	0.00	0.00	0.00	86,287.96
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,553.00	92,553.00	20,481.45	0.00	0.00	0.00	113,034.45
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	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3641-010200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,496.00	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3721-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,480.00	0.00	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	69,453.00	39,551.25	0.00	0.00	0.00	109,004.25
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	16,240.00	11,948.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00
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	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 (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	17,449.64	10,245.43	0.00	7,219.43	0.00	0.00	3,026.00
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	38,570.00	0.00	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	76,160.82	0.00	0.00	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	1,343.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2941-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,213.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3151-010400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,149.00	4,149.00	0.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3161-010400-0001-AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,013.00	3,013.00	0.00	3,013.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	17,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
	Totales	**205,461,412.34**	**209,224,857.02**	**68,250,717.88**	**68,250,717.88**	**1,412,202.04**	**0.00**	**210,637,059.06**

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO
PRESIDENTE

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ
TESORERO

CANDELARIA GOMEZ MARTINEZ
SINDICO

CARLOS ALFREDO SANCHEZ CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS