INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/12/2022

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 (-)			
1-3-9-01-08-00-00000-1134-010800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,047,149.20	3,047,149.20	7,633.33	0.00	0.00	0.00	3,054,782.53
1-3-9-01-08-00-00000-1322-010800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	508,824.88	0.00	0.00	0.00	508,824.88
1-3-9-01-08-00-00000-1348-010800-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	507,858.20	507,858.20	0.00	507,858.20	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-08-00-00000-2111-010800-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	28,000.00	28,000.00	0.00	433.29	3.44	0.00	27,570.15
1-3-9-01-08-00-00000-2111-010800-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.80
1-3-9-01-08-00-00000-2121-010800-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	25,500.00	0.00	17,342.70	0.00	0.00	8,157.30
1-3-9-01-08-00-00000-2161-010800-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	7,520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.10
1-3-9-01-08-00-00000-2211-010800-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	21,712.97	14,035.76	0.00	0.00	0.00	35,748.73
1-3-9-01-08-00-00000-2211-010800-0001-AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.92
1-3-9-01-08-00-00000-2211-010800-0001-AD	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14
1-3-9-01-08-00-00000-2231-010800-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-08-00-00000-2461-010800-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-08-00-00000-2531-010800-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00	8,090.03	0.00	0.00	0.00	15,090.03
1-3-9-01-08-00-00000-2541-010800-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	23,602.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,602.61
1-3-9-01-08-00-00000-2611-010800-0001-AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	10,887.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887.03
1-3-9-01-08-00-00000-2611-010800-0001-AB	COMBUSTIBLES	0.00	12,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.07
1-3-9-01-08-00-00000-2612-010800-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
1-3-9-01-08-00-00000-2721-010800-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.97
1-3-9-01-08-00-00000-2961-010800-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	0.00	814.39	0.00	0.00	185.61
1-3-9-01-08-00-00000-3121-010800-0001-AA	GAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1-3-9-01-08-00-00000-3171-010800-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,000.00	1,000.00	0.00	966.68	0.00	0.00	33.32
1-3-9-01-08-00-00000-3362-010800-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1-3-9-01-08-00-00000-3411-010800-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-3-9-01-08-00-00000-3411-010800-0001-AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.32
1-3-9-01-08-00-00000-3411-010800-0001-AE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	39.41	0.00	39.41
1-3-9-01-08-00-00000-3521-010800-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-3-9-01-08-00-00000-3581-010800-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	2,000.00	1,377.29	0.00	797.29	0.00	0.00	580.00
1-3-9-01-08-00-00000-3611-010800-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/12/2022

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 (-)			
1-3-9-01-08-00-00000-3613-010800-0001-AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-08-00-00000-3721-010800-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	8,090.03	0.00	8,090.03	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-08-00-00000-3751-010800-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	40,000.00	814.39	0.00	0.00	0.00	40,814.39
1-3-9-01-08-00-00000-3751-010800-0001-AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,599.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.93
1-3-9-01-08-00-00000-3791-010800-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00	6,917.60	0.00	0.00	0.00	14,917.60
1-3-9-01-08-00-00000-3821-010800-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,000.00	26,400.00	12,356.52	0.00	0.00	0.00	38,756.52
1-3-9-01-08-00-00000-4411-010800-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	92,559.82	92,559.82	0.00	12,169.93	0.00	0.00	80,389.89
	Totales	**3,885,667.22**	**3,911,518.40**	**558,672.51**	**558,672.51**	**42.85**	**0.00**	**3,911,561.25**

KAREN DEL SOCORRO GIRON PEREZ

PRESIDENTE

ENEMIAS RUIZ MORALES

DIRECTOR

SINDICO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS