



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 2022

Fecha: 07 DE JUNIO DE 2022

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	PROGRAMA	2E051C1
OFICINA	10700001.- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	NOMBRE	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Folio: _____

CUESTA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	IMPORTE A INCREMENTAR	IMPORTE A REDUCIR	PRESUPUESTO FINAL	JUSTIFICACIÓN POR CUENTA
101-29401-101-000-10700001-256-2E051C1-CO204-E103T2-18-1110199	\$ 5,240.14	\$ 9,300.00		\$ 14,540.14	SE UTILIZARA PARA LA COMPRA DE UNA PILA PARA LA CAMARA, UN ADAPTADOR PARA IPAD, UN QUEMADOR DE DISCOS, UNA GRABADORA DE VOZ Y UN MICROFONO DE SOLAPA QUE ESTO SE NECESITA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DIARIO PARA PODER CUBRIR LOS EVENTOS Y ENTREVISTAS DE LA MEJOR MANERA.
101-21101-101-000-10700001-256-2E051C1-CO204-E103T2-18-1110199	\$ 4,149.16	\$ 3,000.00		\$ 7,149.16	SE UTILIZARA PARA LA COMPRA DE PILAS RECARGABLES Y MOCHILAS PARA LAPTOP QUE SON NECESARIOS PARA EL TRABAJO DIARIO DE LA UNIDAD.
101-37201-101-000-10700001-256-2E051C1-CO204-E103T2-18-1110199	\$ 18,723.86	\$ 4,000.00		\$ 22,723.86	SE NECESITA PARA GASOLINA Y CASETAS PARA CUBRIR LAS GIRAS DEL C. SECRETARIO YA QUE SON FRECUENTES FUERA DE LA CIUDAD.
101-37501-101-000-10700001-256-2E051C1-CO204-E103T2-18-1110199	\$ 10,577.99	\$ 5,500.00		\$ 18,077.99	SE NECESITA PARA ALIMENTO Y HOSPEDAJE PARA CUBRIR LAS GIRAS DEL C. SECRETARIO YA QUE SON FRECUENTES FUERA DE LA CIUDAD.
101-21201-101-000-10700001-256-2E051C1-CO204-E103T2-18-1110199	\$ 2,429.00		\$ 460.00	\$ 1,969.00	DURANTE ESTE MES NO SE TIENE PROGRAMADA UNA COMPRA CON ESTA PARTIDA, POR LO QUE SE REORIENTA PARA CUBRIR OTRAS COMPRAS NECESARIAS PARA LA UNIDAD.
101-21401-101-000-10700001-256-2E051C1-CO204-E103T2-18-1110199	\$ 7,348.44		\$ 540.00	\$ 6,808.44	DURANTE ESTE MES NO SE TIENE PROGRAMADA UNA COMPRA CON ESTA PARTIDA, POR LO QUE SE REORIENTA PARA CUBRIR OTRAS COMPRAS NECESARIAS PARA LA UNIDAD.
101-24801-101-000-10700001-256-2E051C1-CO204-E103T2-18-1110199	\$ 1,267.68		\$ 400.00	\$ 867.68	DURANTE ESTE MES NO SE TIENE PROGRAMADA UNA COMPRA CON ESTA PARTIDA, POR LO QUE SE REORIENTA PARA CUBRIR OTRAS COMPRAS NECESARIAS PARA LA UNIDAD.
101-21501-101-000-10700001-256-2E051C1-CO204-E103T2-18-1110199	\$ 520.098	\$ 550.00		\$ 20,648.20	SE NECESITA PARA EL PAGO DE UNA IONIA PARA EL STAND DE LA SEVD DEL EVENTO GOBERNADORA EN TU COLONIA.
101-29901-101-000-10700001-256-2E051C1-CO204-E103T2-18-1110199	\$ 17,320.00		\$ 17,000.00	\$ 320.00	DURANTE ESTE MES NO SE TIENE PROGRAMADA UNA COMPRA CON ESTA PARTIDA, POR LO QUE SE REORIENTA PARA CUBRIR OTRAS COMPRAS NECESARIAS PARA LA UNIDAD.
101-44105-109-000-10700001-256-2E051C1-CO204-E103T2-18-1110199	\$ 170,000.00		\$ 3,950.00	\$ 166,050.00	DURANTE ESTE MES NO SE UTILIZARA LA CUENTA DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS POR PROGRAMAS DE GOBIERNO YA QUE POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON EL PERSONAL DE APOYO.
TOTAL		\$ 22,350.00	\$ 22,350.00		

DATOS DEL POA (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)					
PROGRAMA	COMPONENTE - ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA	META	
				PROGRAMADA	REPROGRAMADA
2E051C1	CO204	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL	ACTIVIDAD DE DIFUSION REALIZADAS	350	208
					350

"Dicho movimiento no pone en riesgo los compromisos del resto del ejercicio fiscal 2022"

Solicita

Vobo

Validación PBR y Presupuesto

EVA TRUJILCO RODRIGUEZ
COORDINADORA



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LC. MARÍA LORELEI JIMÉNEZ RADOVICH
SECRETARÍA PARTICULAR DEL C. SECRETARIO

C.P. VERÓNICA MARTÍNEZ CAMPOS
DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, SEVD

C.P. MANUEL SERGIO ROMERO MÉNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, SEVD

SE

018/2022
10/Junio/2022