



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>532 Fecha de aprobación: 09/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2023</b>
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,236.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,194.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,793.22	0.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,793.22
14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	118.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00
01 00 000 003 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,668.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	31,125.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,125.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	63,000.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,908.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,118.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 016 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	4,000.00	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,102.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,668.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>159,924.22</b>	<b>159,924.22</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>533 Fecha de aprobación: 18/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>58-2023</b>
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,539.00	0.00
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,539.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	600,000.00
12 02 001 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	70,000.00
21 05 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	270,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,001,539.00</b>	<b>1,001,539.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>537 Fecha de aprobación: 28/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>62-2023</b>
14 01 001 000 002 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,559.00
22 01 001 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
22 01 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,773.00	0.00
14 01 001 000 003 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	6,214.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,773.00</b>	<b>11,773.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,173,236.22</b>	<b>1,173,236.22</b>