



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>543 Fecha de aprobación:</b> 13/10/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 75-2023	
12 02 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	32,000.00	0.00
12 01 001 001 000 041 29-0101-0003 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00
26 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,500.00	0.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	137,758.00	0.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,250.00	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,872.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
12 01 001 001 000 161 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,466.67	0.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	49,894.90	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	55,500.00
12 01 001 001 000 161 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	25,000.00
22 01 001 001 000 116 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	0.00
17 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	137,758.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,537.60
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,466.67
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,894.90
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
17 01 002 003 000 141 29-0101-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
01 00 000 016 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y LEGALES	50,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,872.00
12 01 001 001 000 161 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	80,000.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00
17 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,250.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	27,537.60	0.00
12 01 001 001 000 161 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	140,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>744,779.17</b>	<b>744,779.17</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>544 Fecha de aprobación:</b> 17/10/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 76-2023	
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>748,779.17</b>	<b>748,779.17</b>