



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1149 Fecha de aprobación: 06/07/2022	Documento de respaldo:	Acta No.25-2022 05/07/2022
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300,000.00
16 00 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500,000.00	0.00
16 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	650,000.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	550,000.00
	Totales:	1,550,000.00	1,550,000.00
No. Expediente:	1151 Fecha de aprobación: 22/07/2022	Documento de respaldo:	Acta No.27-2022. 19/07/2022
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81.52	0.00
25 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,500.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2.83
23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00
01 00 000 004 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	3.48
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	631.58
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	106,000.00
26 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
01 00 000 013 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
25 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,600.00
23 00 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,600.00	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,433.16
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,056.90
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	81.52	0.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,742.94	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,742.94
26 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,095.00	0.00
26 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,505.00	0.00
01 00 000 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	0.00
25 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	100,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81.52	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	23,000.00
01 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	333.33	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	550.06	0.00
	Totales:	253,470.89	253,470.89
	Total General:	1,803,470.89	1,803,470.89