Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 167	**Fecha de aprobación: 05/07/2023**	**Documento de respaldo:**	25-2023
19 01 001 003 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	82,391.53
23 00 001 000 009 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	82,391.53	0.00
	Totales:	**82,391.53**	**82,391.53**
No. Expediente: 168	**Fecha de aprobación: 17/07/2023**	**Documento de respaldo:**	30-2023
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	24,000.00	0.00
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00
	Totales:	**24,000.00**	**24,000.00**
No. Expediente: 170	**Fecha de aprobación: 20/07/2023**	**Documento de respaldo:**	30-2023
23 00 001 000 009 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	148,160.84	0.00
19 02 001 004 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,080.00	0.00
23 00 001 000 005 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	96,649.16	0.00
14 01 001 004 000 293 32-0101-0015 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	174,240.84
14 01 001 004 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,000.00
14 01 001 004 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	26,649.16
	Totales:	**270,890.00**	**270,890.00**
No. Expediente: 172	**Fecha de aprobación: 21/07/2023**	**Documento de respaldo:**	30-2023
12 01 001 003 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,600.00
12 01 001 003 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	28,106.50
12 01 001 003 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	170,765.25
12 01 001 003 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	427,531.40
12 01 001 003 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	85,115.55
12 01 001 003 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,925.00
12 01 001 000 005 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	887,704.20	0.00
12 01 001 003 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	114,660.50
	Totales:	**887,704.20**	**887,704.20**
No. Expediente: 1758	**Fecha de aprobación: 10/07/2023**	**Documento de respaldo:**	30-2023
18 06 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	60,000.00
99 00 000 003 000 511 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID	60,000.00	0.00
	Totales:	**60,000.00**	**60,000.00**
No. Expediente: 1759	**Fecha de aprobación: 17/07/2023**	**Documento de respaldo:**	30-2023
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,600.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,600.00
	Totales:	**40,600.00**	**40,600.00**
No. Expediente: 1760	**Fecha de aprobación: 17/07/2023**	**Documento de respaldo:**	30-2023
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
	Totales:	**25,000.00**	**25,000.00**
No. Expediente: 1761	**Fecha de aprobación: 17/07/2023**	**Documento de respaldo:**	30-2023
23 00 001 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00
23 00 001 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	60,000.00
	Totales:	**60,000.00**	**60,000.00**
No. Expediente: 1762	**Fecha de aprobación: 17/07/2023**	**Documento de respaldo:**	30-2023
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,065.76
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,245.77	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,306.85	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,468.72
01 00 000 012 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,420.55

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,306.85
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,420.55	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	711.29
	Totales:	**7,973.17**	**7,973.17**
No. Expediente: 1763	**Fecha de aprobación:** 17/07/2023	**Documento de respaldo:**	30-2023
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,306.85
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,306.85	0.00
	Totales:	**1,306.85**	**1,306.85**
No. Expediente: 1764	**Fecha de aprobación:** 21/07/2023	**Documento de respaldo:**	30-2023
12 01 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	299,800.00	0.00
23 00 001 000 010 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	299,800.00
	Totales:	**299,800.00**	**299,800.00**
No. Expediente: 1765	**Fecha de aprobación:** 24/07/2023	**Documento de respaldo:**	30-2023
23 00 001 004 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	89,892.00
23 00 001 004 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E(	89,892.00	0.00
	Totales:	**89,892.00**	**89,892.00**
No. Expediente: 1767	**Fecha de aprobación:** 26/07/2023	**Documento de respaldo:**	30-2023
23 00 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
23 00 001 004 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	27,000.00	0.00
23 00 001 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00
	Totales:	**77,000.00**	**77,000.00**
No. Expediente: 1768	**Fecha de aprobación:** 26/07/2023	**Documento de respaldo:**	30-2023
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
	Totales:	**20,000.00**	**20,000.00**
	Total General:	**1,946,557.75**	**1,946,557.75**