



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1183 Fecha de aprobación: 08/06/2023	Documento de respaldo: 0262023	
35 00 000 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,148.90
36 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
35 00 000 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,391.75
34 00 000 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,409.38	0.00
35 00 000 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,868.73
	Totales:	8,409.38	8,409.38
No. Expediente:	1185 Fecha de aprobación: 16/06/2023	Documento de respaldo: 282023	
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	766.11
32 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,740.00
34 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,550.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,983.80
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,667.75	0.00
35 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,123.05	0.00
34 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,333.05
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,983.80	0.00
33 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	825.00
36 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	775.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	601.64
	Totales:	20,324.60	20,324.60
No. Expediente:	1186 Fecha de aprobación: 28/06/2023	Documento de respaldo: 0292023	
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	502.09	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,100.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,597.91	0.00
34 00 000 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,300.00
34 00 000 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,497.91
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	502.09
	Totales:	24,400.00	24,400.00
	Total General:	53,133.98	53,133.98