



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1136 Fecha de aprobación: 05/07/2022	Documento de respaldo: 0302022	
36 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
34 00 000 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
36 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	17,840.00	0.00
36 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,160.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	1137 Fecha de aprobación: 18/07/2022	Documento de respaldo: 0322022	
36 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	17,840.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,840.00
	Totales:	17,840.00	17,840.00
No. Expediente:	1139 Fecha de aprobación: 20/07/2022	Documento de respaldo: 0322022	
34 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
36 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
34 00 000 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,382.40
32 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,192.27
36 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50.00	0.00
34 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	413.42
34 00 000 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,000.00
36 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,524.67	0.00
34 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
33 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	413.42	0.00
	Totales:	30,988.09	30,988.09
No. Expediente:	1140 Fecha de aprobación: 26/07/2022	Documento de respaldo: 0342022	
34 00 000 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
34 00 000 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
36 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
33 00 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	1141 Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo: 0342022	
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,975.60	0.00
34 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,975.60
	Totales:	5,975.60	5,975.60
	Total General:	94,803.69	94,803.69