



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1166 Fecha de aprobación: 02/03/2023	Documento de respaldo:	0102023
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,878.75	0.00
34 00 000 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	18,650.00
34 00 000 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,250.00
34 00 000 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	18,650.00	0.00
34 00 000 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00
34 00 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,250.00	0.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,700.00
34 00 000 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,700.00	0.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,878.75
	Totales:	46,478.75	46,478.75
No. Expediente:	1168 Fecha de aprobación: 15/03/2023	Documento de respaldo:	0122023
35 00 000 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
34 00 000 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00
	Totales:	22,000.00	22,000.00
No. Expediente:	1169 Fecha de aprobación: 17/03/2023	Documento de respaldo:	0132023
34 00 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,796.17	0.00
32 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,796.17
	Totales:	2,796.17	2,796.17
No. Expediente:	1170 Fecha de aprobación: 24/03/2023	Documento de respaldo:	142023
36 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
34 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00
32 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,020.83
36 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	22,020.83	0.00
34 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00
36 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00
	Totales:	23,020.83	23,020.83
No. Expediente:	1171 Fecha de aprobación: 29/03/2023	Documento de respaldo:	0142023
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00
36 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,848.90
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,848.90	0.00
36 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	14,000.00	0.00
34 00 000 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
	Totales:	35,848.90	35,848.90
No. Expediente:	1172 Fecha de aprobación: 31/03/2023	Documento de respaldo:	0152023
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,800.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,900.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,700.00	0.00
	Totales:	7,700.00	7,700.00
	Total General:	137,844.65	137,844.65