



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| No. Expediente: | 172 Fecha de aprobación: 14/09/2022 | Documento de respaldo: 0422022 | |
| 11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 49,923.00 | 0.00 |
| 17 01 001 013 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 24,936.00 |
| 17 01 001 014 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 24,987.00 |
| | Totales: | 49,923.00 | 49,923.00 |
| No. Expediente: | 173 Fecha de aprobación: 30/09/2022 | Documento de respaldo: 0452022 | |
| 17 01 001 016 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 24,991.00 |
| 23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 74,987.00 | 0.00 |
| 17 01 001 015 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 24,998.00 |
| 17 01 001 017 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 24,998.00 |
| | Totales: | 74,987.00 | 74,987.00 |
| No. Expediente: | 1146 Fecha de aprobación: 05/09/2022 | Documento de respaldo: 0412022 | |
| 34 00 000 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,780.00 |
| 34 00 000 001 000 266 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,780.00 | 0.00 |
| 34 00 000 001 000 419 31-0151-0001 00 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 5,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 181 31-0151-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 5,500.00 |
| | Totales: | 9,280.00 | 9,280.00 |
| No. Expediente: | 1147 Fecha de aprobación: 27/09/2022 | Documento de respaldo: 0442022 | |
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0002 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,346.35 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,346.35 |
| | Totales: | 2,346.35 | 2,346.35 |
| No. Expediente: | 1148 Fecha de aprobación: 28/09/2022 | Documento de respaldo: 442022 | |
| 36 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,541.95 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 2,600.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 194 21-0101-0001 00 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 2,600.00 |
| 32 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 3,851.22 |
| 34 00 000 003 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,309.27 | 0.00 |
| | Totales: | 6,451.22 | 6,451.22 |
| | Total General: | 142,987.57 | 142,987.57 |