



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