



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	199 Fecha de aprobación: 19/05/2023	Documento de respaldo: 0232023	
23 00 001 000 023 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	193,748.91
23 00 001 000 041 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	193,748.91	0.00
	Totales:	193,748.91	193,748.91
No. Expediente:	1176 Fecha de aprobación: 02/05/2023	Documento de respaldo: 0202023	
34 00 000 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	21,600.00
34 00 000 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,705.00	0.00
34 00 000 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	105.00
	Totales:	21,705.00	21,705.00
No. Expediente:	1178 Fecha de aprobación: 04/05/2023	Documento de respaldo: 202023	
34 00 000 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,250.00	0.00
34 00 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,750.00
	Totales:	37,250.00	37,250.00
No. Expediente:	1179 Fecha de aprobación: 11/05/2023	Documento de respaldo: 212023	
36 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	13,979.17	0.00
36 00 000 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,124.23	0.00
34 00 000 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	464.00
34 00 000 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	375.00
34 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,976.21
34 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,288.10
34 00 000 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.09
	Totales:	18,103.40	18,103.40
No. Expediente:	1180 Fecha de aprobación: 15/05/2023	Documento de respaldo: 222023	
34 00 000 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
34 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,522.90
36 00 000 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00
35 00 000 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,438.15	0.00
36 00 000 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,175.77	0.00
34 00 000 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	91.02
	Totales:	14,613.92	14,613.92
No. Expediente:	1182 Fecha de aprobación: 24/05/2023	Documento de respaldo: 232023	
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00
34 00 000 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,781.00	0.00
36 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,781.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00
	Totales:	16,781.00	16,781.00
	Total General:	302,202.23	302,202.23