



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>93 Fecha de aprobación: 08/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO 18-2023 P
12 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	89,993.00
23 00 001 007 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	89,906.00
19 01 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	179,899.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>179,899.00</b>	<b>179,899.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>761 Fecha de aprobación: 03/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 17-2023 PUNTO CU
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	11,600.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,400.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,600.00
01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,680.00	0.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,400.00	0.00
01 00 000 006 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,680.00
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,175.00
01 00 000 002 000 154 32-0101-0012 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,175.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>68,855.00</b>	<b>68,855.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>762 Fecha de aprobación: 18/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO 19-2023 P
01 00 000 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	154.24	0.00
19 01 002 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	49,500.00
99 00 000 001 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	154.24
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
19 01 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	179,500.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>179,654.24</b>	<b>179,654.24</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>763 Fecha de aprobación: 18/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO 20-2023 P
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	40,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>764 Fecha de aprobación: 24/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 20-2023 PUNTO SEX
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	22,000.00
01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,320.00	0.00
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	9,320.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>34,320.00</b>	<b>34,320.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>502,728.24</b>	<b>502,728.24</b>