



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3274 Fecha de aprobación: 12/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>34-2022</b>
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,680.00	0.00
17 03 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
19 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	24,990.00	0.00
23 00 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	7,500.00
19 01 002 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	36,000.00
17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
19 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
19 01 002 003 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	27,000.00	0.00
19 01 002 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,990.00
12 01 001 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
12 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
23 00 001 004 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,089.65	0.00
23 00 001 004 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	7,589.65
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,180.00
	<b>Totales:</b>	<b>131,759.65</b>	<b>131,759.65</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3275 Fecha de aprobación: 12/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>34-2022</b>
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00
01 00 000 013 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,500.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	400.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00
01 00 000 023 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	6,000.00	0.00
01 00 000 023 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	550.00
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,700.00	0.00
01 00 000 004 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,375.00
01 00 000 014 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	200.00
01 00 000 021 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,500.00	0.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,375.00	0.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,575.00
01 00 000 015 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,730.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,095.00
01 00 000 015 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	550.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00
	<b>Totales:</b>	<b>27,775.00</b>	<b>27,775.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3276 Fecha de aprobación: 19/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35-2022</b>
19 01 002 004 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00
19 01 002 004 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,852.00	0.00
18 01 001 002 000 299 32-0101-0024 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,195.00	0.00
18 01 001 002 000 286 32-0101-0024 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,195.00
23 00 001 004 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
19 01 002 004 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	850.00
19 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,775.00	0.00
19 01 002 004 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	15,002.00
19 01 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,775.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
19 01 002 004 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>81,822.00</b>	<b>81,822.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3277 Fecha de aprobación: 19/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35-2022</b>
01 00 000 007 000 289 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	90.00
01 00 000 007 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,015.27	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 018 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.00
01 00 000 019 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	350.00
01 00 000 004 000 113 32-0101-0006 00	TELEFONÍA	1,500.00	0.00
01 00 000 019 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	350.00	0.00
01 00 000 014 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,615.27
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00
01 00 000 014 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,600.00	0.00
01 00 000 007 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	1,800.00
01 00 000 019 000 113 32-0101-0006 00	TELEFONÍA	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60.00
01 00 000 012 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	100.00	0.00
01 00 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	40.00
01 00 000 012 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>31,655.27</b>	<b>31,655.27</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3278 Fecha de aprobación: 26/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>37-2022</b>
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	88,781.21	0.00
12 01 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	88,781.21
	<b>Totales:</b>	<b>88,781.21</b>	<b>88,781.21</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3279 Fecha de aprobación: 27/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>37-2022</b>
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,384.50	0.00
19 01 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	0.00
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00
19 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 021 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,384.50
19 01 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	37,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>58,384.50</b>	<b>58,384.50</b>
	<b>Total General:</b>	<b>420,177.63</b>	<b>420,177.63</b>