



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>585 Fecha de aprobación: 08/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 26-2022 PUNTO 2
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	165,000.00	0.00
19 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	165,000.00
19 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
19 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
19 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>205,000.00</b>	<b>205,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>586 Fecha de aprobación: 15/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 27-2022 PUNTO 3
01 00 000 003 000 233 29-0101-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	16,800.00	0.00
01 00 000 002 000 063 29-0101-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	16,800.00
19 01 002 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	131,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 01 002 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	96,000.00	0.00
23 00 001 003 000 167 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	131,000.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
23 00 001 003 000 167 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	96,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>253,800.00</b>	<b>253,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>587 Fecha de aprobación: 28/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 29-2022 PUNTO 2
19 01 002 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
19 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 01 001 002 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	25,000.00
14 01 001 000 002 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	70,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,654.79	0.00
23 00 001 000 001 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	70,000.00
01 00 000 005 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,297.48	0.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,952.27
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
19 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>171,952.27</b>	<b>171,952.27</b>
	<b>Total General:</b>	<b>630,752.27</b>	<b>630,752.27</b>