



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	39 Fecha de aprobación: 24/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA N. 24-2021 PUNTO S
17 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
12 02 002 000 005 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	75,000.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
12 02 004 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
17 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 02 004 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00
12 02 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
17 01 001 003 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	524 Fecha de aprobación: 24/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA 24-2021 PUNTO OC
01 04 000 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00
17 01 000 001 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00
11 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
17 01 000 001 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
11 00 001 002 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
17 01 000 001 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 01 000 001 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	20,000.00
01 04 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
12 02 000 001 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
01 04 000 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 02 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 02 000 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 01 000 001 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	23,000.00	0.00
	Totales:	41,000.00	41,000.00
	Total General:	116,000.00	116,000.00