



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	42 Fecha de aprobación: 31/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 58-2023 PUNTO
15 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	269,334.70	0.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500,000.00
01 00 000 017 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,000.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	269,334.70
01 00 000 017 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
	Totales:	777,334.70	777,334.70
No. Expediente:	694 Fecha de aprobación: 09/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 53-2023 PUNTO
17 03 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00
17 03 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,500.00
01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00
19 02 001 004 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00
19 02 001 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
	Totales:	15,500.00	15,500.00
No. Expediente:	695 Fecha de aprobación: 16/08/2023	Documento de respaldo:	55-2023 PUNTO TERCERO
01 00 000 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 021 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 021 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 021 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
15 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00
12 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	696 Fecha de aprobación: 23/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 56-2023 PUNTO
30 00 001 002 000 325 31-0101-0009 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,390.00	0.00
30 00 001 002 000 055 31-0101-0009 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,390.00
01 00 000 021 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,714.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,714.00	0.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00
99 00 000 001 000 736 21-0101-0001 00	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR P	0.00	5,000.00
99 00 000 001 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	30,000.00
12 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
12 02 001 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00
	Totales:	53,104.00	53,104.00
	Total General:	890,938.70	890,938.70