



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	309 Fecha de aprobación: 03/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 014-2024 PUNTO TE
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,800.00
01 00 000 004 000 214 32-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,200.00
01 00 000 004 000 232 32-0101-0003 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 174 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	11,500.00	0.00
01 00 000 004 000 272 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,500.00
01 00 000 001 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	35,000.00	0.00
	Totales:	66,500.00	66,500.00
No. Expediente:	310 Fecha de aprobación: 03/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 014-2024 PUNTO SE
01 00 000 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	900,000.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	920,000.00	0.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	900,000.00	0.00
01 00 000 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	900,000.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
	Totales:	1,820,000.00	1,820,000.00
No. Expediente:	311 Fecha de aprobación: 04/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 014-2024 PUNTO SE
01 00 000 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	8,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	313 Fecha de aprobación: 05/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 014-2024 PUNTO SE
01 00 000 004 000 174 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	8,000.00	0.00
01 00 000 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 275 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 281 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,000.00	0.00
01 00 000 002 000 244 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00
	Totales:	38,000.00	38,000.00
	Total General:	1,939,500.00	1,939,500.00