



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>5179 Fecha de aprobación: 07/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 022-2021</b>
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	43,400.00
12 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,200.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,400.00
31 00 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00
12 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,100.00
12 02 001 002 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	74,400.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,200.00
19 02 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,375.00	0.00
21 04 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	275.00
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>86,775.00</b>	<b>86,775.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5180 Fecha de aprobación: 09/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>23/2021</b>
12 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,899.00
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,899.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,899.00</b>	<b>15,899.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5181 Fecha de aprobación: 09/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>23/2021</b>
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,863.00	0.00
20 00 001 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00
20 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,863.00
	<b>Totales:</b>	<b>28,863.00</b>	<b>28,863.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5182 Fecha de aprobación: 21/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 024-2021</b>
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5183 Fecha de aprobación: 23/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 025-2021</b>
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,610.00
01 00 000 005 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,610.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,610.00</b>	<b>12,610.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>148,147.00</b>	<b>148,147.00</b>