



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|
| No. Expediente: | 43 Fecha de aprobación: 08/03/2023 | Documento de respaldo: | ACTA 07-2023 PUNTO DEC |
| 12 01 001 005 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 432,000.00 |
| 23 00 001 000 001 173 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 57,995.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 17,005.80 | 0.00 |
| 12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 392,746.65 | 0.00 |
| 12 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 306,000.00 |
| 12 01 001 004 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 488,000.00 |
| 23 00 001 000 006 173 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 57,995.00 |
| 12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 334,127.55 | 0.00 |
| 12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 482,120.00 | 0.00 |
| | Totales: | 1,283,995.00 | 1,283,995.00 |
| No. Expediente: | 552 Fecha de aprobación: 06/03/2023 | Documento de respaldo: | ACTA 06-2023, PUNTO DÉ |
| 23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 50,659.52 |
| 23 00 001 002 000 331 29-0101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 29,469.18 | 0.00 |
| 23 00 001 002 000 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 50,659.52 | 0.00 |
| 23 00 001 002 000 173 29-0101-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 100,000.00 |
| 23 00 001 002 000 331 29-0101-0003 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 100,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 29,469.18 |
| | Totales: | 180,128.70 | 180,128.70 |
| No. Expediente: | 553 Fecha de aprobación: 15/03/2023 | Documento de respaldo: | ACTA 08-2023 PUNTO DEC |
| 19 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 39,400.00 |
| 01 00 000 010 000 186 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ | 0.00 | 500.00 |
| 19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 61,400.00 | 0.00 |
| 26 02 001 002 000 231 22-0101-0001 00 | HILADOS Y TELAS | 159,750.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 315,750.00 |
| 01 00 000 011 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,500.00 | 0.00 |
| 19 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 156,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 17,000.00 |
| 01 00 000 003 000 247 21-0101-0001 00 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 24,000.00 |
| | Totales: | 401,650.00 | 401,650.00 |
| | Total General: | 1,865,773.70 | 1,865,773.70 |