



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2573 Fecha de aprobación: 06/05/2025	Documento de respaldo: 192025	
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
14 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
14 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,250.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,250.00	0.00
	Totales:	16,250.00	16,250.00
No. Expediente:	2575 Fecha de aprobación: 09/05/2025	Documento de respaldo: 192025	
01 00 000 014 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	2576 Fecha de aprobación: 09/05/2025	Documento de respaldo: 192025	
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,840.00	0.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,840.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
	Totales:	6,840.00	6,840.00
No. Expediente:	2577 Fecha de aprobación: 16/05/2025	Documento de respaldo: 202025	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,950.00	0.00
19 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,950.00
	Totales:	24,950.00	24,950.00
No. Expediente:	2578 Fecha de aprobación: 19/05/2025	Documento de respaldo: 212025	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	90,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	45,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	2579 Fecha de aprobación: 26/05/2025	Documento de respaldo: 222025	
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,590.00	0.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	800.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,790.00
	Totales:	17,590.00	17,590.00
No. Expediente:	2580 Fecha de aprobación: 27/05/2025	Documento de respaldo: 222025	
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,165.00
32 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,750.00
20 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	247.50
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,275.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,118.00
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,980.00
14 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,850.00
14 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,571.00
12 02 003 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00
12 02 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	85.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	510.00
14 01 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,980.50	0.00
14 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,599.00
12 02 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	180.00
	Totales:	35,980.50	35,980.50
	Total General:	194,610.50	194,610.50