



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 15/07/2022 a 31/07/2022

1

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	485	Fecha de aprobación: 18/07/2022	Documento de respaldo: 27-2022
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000,00	0,00
21 04 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0,00	1.000,00
		Totales:	1.000,00 1.000,00
No. Expediente:	487	Fecha de aprobación: 20/07/2022	Documento de respaldo: 27-2022
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00	0,00
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0,00	50.000,00
		Totales:	50.000,00 50.000,00
No. Expediente:	488	Fecha de aprobación: 21/07/2022	Documento de respaldo: 28-2022
12 02 001 001 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	10.544,00
01 00 000 005 000 289 32-0101-0004 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4.850,00	0,00
01 00 000 010 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17.300,00	0,00
12 01 001 001 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	94.447,60
19 01 001 001 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	19.632,00
01 00 000 005 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4.700,00	0,00
01 00 000 007 000 162 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	3.326,00	0,00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	94.447,60	0,00
		Totales:	124.623,60 124.623,60
No. Expediente:	489	Fecha de aprobación: 21/07/2022	Documento de respaldo: 27-2022
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00	0,00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIO	0,00	100.000,00
		Totales:	100.000,00 100.000,00
No. Expediente:	490	Fecha de aprobación: 27/07/2022	Documento de respaldo: E33-2022
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C	40.000,00	0,00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	80.000,00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40.000,00	0,00
		Totales:	80.000,00 80.000,00
No. Expediente:	491	Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo: E33-2022
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.000,00	0,00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	45.000,00
		Totales:	45.000,00 45.000,00
No. Expediente:	492	Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo: E33-2022
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	41.730,21	0,00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	41.730,21
		Totales:	41.730,21 41.730,21
No. Expediente:	494	Fecha de aprobación: 29/07/2022	Documento de respaldo: E33-2022
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	45.000,00	0,00
14 03 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	0,00	188.961,00
12 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39.000,00	0,00
14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	0,00	188.961,00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIO	50.000,00	0,00
01 00 000 002 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	54.961,00	0,00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	188.961,00	0,00
		Totales:	377.922,00 377.922,00
No. Expediente:	5172	Fecha de aprobación: 19/07/2022	Documento de respaldo: 27-2022

12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0,00	100.000,00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	100.000,00	0,00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	100.000,00	0,00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0,00	100.000,00
Totales:			200.000,00	200.000,00
No. Expediente:	5175	Fecha de aprobación: 15/07/2022	Documento de respaldo: 27-2022	
01 00 000 007 000 142 32-0151-0001 00		FLETES	0,00	35.000,00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20.000,00	0,00
01 00 000 002 000 231 32-0151-0001 00		HILADOS Y TELAS	15.000,00	0,00
Totales:			35.000,00	35.000,00
No. Expediente:	5176	Fecha de aprobación: 19/07/2022	Documento de respaldo: 8	
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0,00	100.000,00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS	300.000,00	0,00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0,00	200.000,00
Totales:			300.000,00	300.000,00
No. Expediente:	5177	Fecha de aprobación: 19/07/2022	Documento de respaldo: 28-2022	
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0,00	25.000,00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25.000,00	0,00
Totales:			25.000,00	25.000,00
No. Expediente:	5179	Fecha de aprobación: 19/07/2022	Documento de respaldo: 28-2022	
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25.000,00	0,00
01 00 000 003 000 121 21-0101-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0,00	25.000,00
Totales:			25.000,00	25.000,00
No. Expediente:	5180	Fecha de aprobación: 21/07/2022	Documento de respaldo: 28-2022	
01 00 000 007 000 162 32-0101-0004 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	0,00	10.000,00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000,00	0,00
Totales:			10.000,00	10.000,00
No. Expediente:	5181	Fecha de aprobación: 27/07/2022	Documento de respaldo: 28-2022	
01 00 000 003 000 284 31-0151-0002 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0,00	25.000,00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00		OTROS SERVICIOS	25.000,00	0,00
Totales:			25.000,00	25.000,00
No. Expediente:	5182	Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo: 28-2022	
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS	1.000.000,00	0,00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0,00	1.000.000,00
Totales:			1.000.000,00	1.000.000,00
Total General:			2.440.275,81	2.440.275,81