



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>105 Fecha de aprobación: 08/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO 10-2024 P
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,615,805.35	0.00
23 00 001 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	19,000.00
19 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	44,974.40
14 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,700.00
14 01 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	450.00
14 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,111.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	226,339.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	380,000.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	899,488.00
14 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00
23 00 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	11,316.95
14 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,926.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,615,805.35</b>	<b>1,615,805.35</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>106 Fecha de aprobación: 22/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 04-2024 PUNTO TEF
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
19 01 001 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	75,000.00
19 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,075,000.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	475,000.00	0.00
19 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	425,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	75,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	75,000.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,300,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,775,000.00</b>	<b>1,775,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1273 Fecha de aprobación: 13/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO 10-2024 P
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	29,000.00
32 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
32 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>3,450,805.35</b>	<b>3,450,805.35</b>