



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	815 Fecha de aprobación: 01/03/2021	Documento de respaldo:	16-2021
01 00 000 001 000 061 32-0151-0002 00	DIETAS	10,000.00	0.00
12 02 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	600.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 244 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 272 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	50.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,450.00
	Totales:	10,600.00	10,600.00
No. Expediente:	816 Fecha de aprobación: 05/03/2021	Documento de respaldo:	18-2021
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,216.12
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
31 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,568.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
01 00 000 003 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	783.88
12 02 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	600.00	0.00
22 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	8,000.00	0.00
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
12 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	600.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,218.97	0.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,218.97
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	432.00	0.00
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
	Totales:	16,818.97	16,818.97
No. Expediente:	817 Fecha de aprobación: 12/03/2021	Documento de respaldo:	20-2021
22 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	9,000.00
22 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,800.00	0.00
22 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,400.00	0.00
22 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
11 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,000.00	0.00
18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00
	Totales:	21,000.00	21,000.00
No. Expediente:	819 Fecha de aprobación: 18/03/2021	Documento de respaldo:	21-2021
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
14 04 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	98.00
14 04 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	913.00
14 04 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,280.00
14 04 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,140.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
14 04 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,818.00
14 04 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	76.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00
14 04 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	175.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	820 Fecha de aprobación: 26/03/2021	Documento de respaldo:	24-2021
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,224.66
17 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	690.66
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	24,339.73	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	726.97	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,115.07
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,323.29
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,676.71
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36.31
	Totales:	25,066.70	25,066.70
No. Expediente:	821 Fecha de aprobación: 29/03/2021	Documento de respaldo:	24-2021
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	232.91
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,142.91
12 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,195.67
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,825.74
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	16,397.23	0.00
	Totales:	16,397.23	16,397.23
No. Expediente:	822 Fecha de aprobación: 29/03/2021	Documento de respaldo:	24-2021
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 311 32-0151-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	14,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,200.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,500.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 32-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,000.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,200.00
	Totales:	27,700.00	27,700.00
	Total General:	124,582.90	124,582.90