



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>81 Fecha de aprobación: 27/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>68-2021</b>
19 01 001 000 004 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1.00
19 01 001 000 003 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	83,876.19
01 00 000 002 000 311 32-0101-0018 00	TIERRAS Y TERRENOS	83,877.19	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>83,877.19</b>	<b>83,877.19</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>845 Fecha de aprobación: 16/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2021</b>
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,255.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 32-0151-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,189.00	0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	1,540.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,850.00	0.00
01 00 000 003 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	265.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	235.00	0.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	90.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	781.00	0.00
01 00 000 005 000 328 32-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	265.00
	<b>Totales:</b>	<b>21,360.00</b>	<b>21,360.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>846 Fecha de aprobación: 26/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>67-2021</b>
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>849 Fecha de aprobación: 30/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>68-2021</b>
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>181,987.19</b>	<b>181,987.19</b>