



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>990 Fecha de aprobación: 01/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO:24-2021.
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,800.40	0.00
01 00 000 003 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,300.40
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,800.40	0.00
01 00 000 005 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,300.40
	<b>Totales:</b>	<b>27,600.80</b>	<b>27,600.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>991 Fecha de aprobación: 07/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 25-2021.
01 00 000 004 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,600.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,600.00	0.00
12 01 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,700.00	0.00
01 00 000 004 000 166 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	800.00
12 01 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	1,600.00
01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>992 Fecha de aprobación: 14/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 26-2021.
23 00 001 000 003 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,800.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00
23 00 001 000 003 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>993 Fecha de aprobación: 14/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 26-2021.
23 00 001 000 003 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	1,000.00
23 00 001 000 002 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	2,000.00	0.00
23 00 001 000 004 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>994 Fecha de aprobación: 22/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	NUMERO DE ACTA:027-20
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	7,491.84	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,308.16	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,750.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,450.00	0.00
01 00 000 004 000 215 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	1,545.00
01 00 000 004 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	440.00
01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,125.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,252.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	142.00
	<b>Totales:</b>	<b>28,252.00</b>	<b>28,252.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>73,952.80</b>	<b>73,952.80</b>