



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1012 Fecha de aprobación: 07/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 39-2021.
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,565.00
01 00 000 004 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,435.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1013 Fecha de aprobación: 21/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 40 - 2021.
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,225.00	0.00
01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,225.00
	Totales:	1,225.00	1,225.00
No. Expediente:	1014 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 41-2021.
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,626.00	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,626.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,200.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,725.00	0.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,120.00
01 00 000 010 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,120.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,200.00	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,725.00
	Totales:	7,671.00	7,671.00
No. Expediente:	1015 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 40-2021.
01 00 000 003 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,725.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,750.00
01 00 000 003 000 122 32-0101-0006 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,725.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00	0.00
	Totales:	5,475.00	5,475.00
No. Expediente:	1016 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 40-2021
23 00 001 000 002 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
	Total General:	40,371.00	40,371.00