



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 a 17/11/2021
1

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	363	Fecha de aprobación: 03/11/2021	Documento de respaldo:	44-2021
01 01 000 002 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	47.000,00	0,00
12 01 001 001 000 111 32-0151-0003 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	97.000,00	0,00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0,00	20.000,00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0,00	25.000,00
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	0,00	2.000,00
12 01 001 001 000 262 32-0151-0003 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	97.000,00
		Totales:	144.000,00	144.000,00
No. Expediente:	364	Fecha de aprobación: 04/11/2021	Documento de respaldo:	44-2021
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0,00	7.500,00
19 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C,	2.000,00	0,00
01 01 000 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	19.500,00	0,00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	6.000,00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0,00	6.000,00
17 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	2.000,00
		Totales:	21.500,00	21.500,00
No. Expediente:	365	Fecha de aprobación: 04/11/2021	Documento de respaldo:	44-2021
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0,00	6.500,00
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	0,00	900,00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0,00	12.700,00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	0,00	20.000,00
01 01 000 003 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	15.100,00	0,00
01 01 000 003 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25.000,00	0,00
		Totales:	40.100,00	40.100,00
No. Expediente:	366	Fecha de aprobación: 04/11/2021	Documento de respaldo:	44-2021
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0,00	6.500,00
01 01 000 002 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	39.200,00	0,00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	0,00	20.000,00
12 02 001 002 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0,00	12.700,00
		Totales:	39.200,00	39.200,00
No. Expediente:	367	Fecha de aprobación: 05/11/2021	Documento de respaldo:	44-2021
12 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00		CEMENTO	20.000,00	0,00
19 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0,00	10.000,00
19 01 001 001 000 214 32-0101-0014 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHC	5.000,00	0,00
19 01 001 001 000 167 32-0101-0014 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00	15.000,00
		Totales:	25.000,00	25.000,00
No. Expediente:	368	Fecha de aprobación: 11/11/2021	Documento de respaldo:	45-2021
12 02 001 002 000 173 31-0151-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	75.000,00	0,00
12 02 001 002 000 268 31-0151-0002 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	75.000,00
		Totales:	75.000,00	75.000,00
No. Expediente:	369	Fecha de aprobación: 16/11/2021	Documento de respaldo:	45-2021
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	20.000,00	0,00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	80.000,00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20.000,00	0,00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000,00	0,00
		Totales:	80.000,00	80.000,00
No. Expediente:	5003	Fecha de aprobación: 03/11/2021	Documento de respaldo:	44-2021
01 01 000 009 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	30.425,00
01 01 000 009 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	8.000,00
01 01 000 009 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0,00	7.000,00
01 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	45.425,00	0,00
		Totales:	45.425,00	45.425,00
No. Expediente:	5004	Fecha de aprobación: 03/11/2021	Documento de respaldo:	44-2021
01 01 000 005 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.000,00	0,00
01 01 000 005 000 242 31-0151-0001 00		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	0,00	2.000,00
01 01 000 005 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	2.000,00
		Totales:	4.000,00	4.000,00
No. Expediente:	5005	Fecha de aprobación: 04/11/2021	Documento de respaldo:	44-2021
01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15.200,00	0,00
01 01 000 002 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0,00	5.000,00
01 01 000 002 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	8.000,00
01 01 000 002 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0,00	700,00
01 01 000 002 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	30.000,00
01 01 000 001 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS	30.000,00	0,00
01 01 000 002 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0,00	1.500,00
		Totales:	45.200,00	45.200,00

No. Expediente:	5006	Fecha de aprobación: 04/11/2021	Documento de respaldo: 44-2021	
01 01 000 002 000 231 32-0151-0001 00		HILADOS Y TELAS	0,00	3.000,00
01 01 000 002 000 286 32-0151-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	3.000,00	0,00
		Totales:	3.000,00	3.000,00
No. Expediente:	5007	Fecha de aprobación: 04/11/2021	Documento de respaldo: 44-2021	
01 01 000 005 000 141 31-0151-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	20.000,00
01 01 000 002 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS	20.000,00	0,00
		Totales:	20.000,00	20.000,00
No. Expediente:	5008	Fecha de aprobación: 05/11/2021	Documento de respaldo: 44-2021	
01 01 000 005 000 328 31-0151-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0,00	5.000,00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000,00	0,00
01 01 000 005 000 329 31-0151-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	5.000,00
		Totales:	10.000,00	10.000,00
No. Expediente:	5009	Fecha de aprobación: 08/11/2021	Documento de respaldo: 44-2021	
01 01 000 005 000 239 31-0151-0001 00		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	1.000,00
01 01 000 005 000 245 31-0151-0001 00		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0,00	1.000,00
01 01 000 005 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000,00	0,00
01 01 000 005 000 244 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0,00	1.000,00
		Totales:	3.000,00	3.000,00
No. Expediente:	5010	Fecha de aprobación: 09/11/2021	Documento de respaldo: 44-2021	
01 01 000 005 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0,00	8.000,00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8.000,00	0,00
		Totales:	8.000,00	8.000,00
No. Expediente:	5011	Fecha de aprobación: 17/11/2021	Documento de respaldo: 46-2021	
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00	0,00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0,00	30.000,00
		Totales:	30.000,00	30.000,00
No. Expediente:	5012	Fecha de aprobación: 17/11/2021	Documento de respaldo: 46-2021	
01 01 000 001 000 063 31-0151-0001 00		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0,00	30.000,00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00	0,00
		Totales:	30.000,00	30.000,00
		Total General:	623.425,00	623.425,00