



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 a 15/05/2021  
1

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b> 308	<b>Fecha de aprobación:</b> 13/05/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 19-2021	
19 01 001 001 000 299 32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00	0,00
19 01 001 001 000 154 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0,00	50.000,00
19 01 001 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	50.000,00
	<b>Totales:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b> 4906	<b>Fecha de aprobación:</b> 04/05/2021	<b>Documento de respaldo:</b> E21-2021	
01 01 000 002 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	24.703,19
01 01 000 002 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.895,81	0,00
01 01 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80.125,40	0,00
01 01 000 002 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	24.275,60
01 01 000 002 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	70.895,81
01 01 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24.703,19	0,00
01 01 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24.275,60	0,00
01 01 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	80.125,40
	<b>Totales:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b> 4908	<b>Fecha de aprobación:</b> 06/05/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 18-2021	
01 01 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0,00	20.000,00
01 01 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40.000,00	0,00
01 01 000 002 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0,00	20.000,00
	<b>Totales:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b> 4909	<b>Fecha de aprobación:</b> 11/05/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 18-2021	
01 01 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	4.000,00
01 01 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	8.000,00	0,00
01 01 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	4.000,00
	<b>Totales:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b> 4910	<b>Fecha de aprobación:</b> 14/05/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 18-2021	
01 01 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000,00	0,00
01 01 000 005 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00	20.000,00
	<b>Totales:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>