



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 a 16/07/2021
1

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 325	Fecha de aprobación: 08/07/2021	Documento de respaldo: E30-2024	
12 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0,00	30.000,00
19 01 001 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14.000,00	0,00
12 02 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C	0,00	176.000,00
12 01 001 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE T	30.000,00	0,00
19 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	162.000,00	0,00
	Totales:	206.000,00	206.000,00
No. Expediente: 326	Fecha de aprobación: 15/07/2021	Documento de respaldo: E31-2021	
12 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45.210,77	0,00
19 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67.689,23	0,00
17 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0,00	14.000,00
17 01 001 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	7.000,00
19 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0,00	25.000,00
12 01 001 001 000 182 32-0101-0015 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0,00	66.900,00
	Totales:	112.900,00	112.900,00
No. Expediente: 4934	Fecha de aprobación: 05/07/2021	Documento de respaldo: E30-2021	
01 01 000 003 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	6.000,00
01 01 000 003 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0,00	5.000,00
01 01 000 002 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8.000,00	0,00
01 01 000 002 000 254 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9.000,00	0,00
01 01 000 002 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10.000,00	0,00
01 01 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	15.000,00
01 01 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	23.000,00
01 01 000 002 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10.000,00	0,00
01 01 000 002 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12.000,00	0,00
	Totales:	49.000,00	49.000,00
No. Expediente: 4935	Fecha de aprobación: 07/07/2021	Documento de respaldo: 27-2021	
01 01 000 002 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5.000,00	0,00
01 01 000 002 000 264 32-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0,00	5.000,00
	Totales:	5.000,00	5.000,00
No. Expediente: 4936	Fecha de aprobación: 07/07/2021	Documento de respaldo: 27-2021	
01 01 000 007 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C	3.000,00	0,00
01 01 000 002 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE C	5.000,00	0,00
01 01 000 002 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	18.000,00
01 01 000 002 000 282 32-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10.000,00	0,00
	Totales:	18.000,00	18.000,00
No. Expediente: 4937	Fecha de aprobación: 07/07/2021	Documento de respaldo: 27-2021	
01 01 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0,00	10.000,00
01 01 000 002 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10.000,00	0,00
	Totales:	10.000,00	10.000,00
	Total General:	400.900,00	400.900,00