



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 a 16/06/2021
1

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	311	Fecha de aprobación: 07/06/2021	Documento de respaldo: 22-2021
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78.500,00	0,00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0,00	50.000,00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0,00	6.500,00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0,00	6.000,00
12 02 001 002 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0,00	25.000,00
19 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0,00	25.000,00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0,00	16.000,00
12 01 001 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.000,00	0,00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	100.000,00
	Totales:	228.500,00	228.500,00
No. Expediente:	312	Fecha de aprobación: 15/06/2021	Documento de respaldo: 23-2021
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0,00	200.000,00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0,00	87.000,00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	6.000,00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	93.000,00	0,00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00	0,00
	Totales:	293.000,00	293.000,00
No. Expediente:	313	Fecha de aprobación: 15/06/2021	Documento de respaldo: 23-2021
19 01 001 000 010 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	300.000,00
19 01 001 001 000 299 32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00	0,00
19 01 001 000 010 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	1.700.000,00
19 01 001 001 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	1.000.000,00	0,00
19 01 001 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00	0,00
	Totales:	2.000.000,00	2.000.000,00
No. Expediente:	314	Fecha de aprobación: 15/06/2021	Documento de respaldo: 23-2021
19 01 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	35.000,00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.000,00	0,00
	Totales:	35.000,00	35.000,00
No. Expediente:	315	Fecha de aprobación: 16/06/2021	Documento de respaldo: 23-2021
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54.000,00	0,00
19 01 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	54.000,00
	Totales:	54.000,00	54.000,00
No. Expediente:	4918	Fecha de aprobación: 02/06/2021	Documento de respaldo: 22-2021
01 01 000 011 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0,00	18.600,00
01 01 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70.500,00	0,00
01 01 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000,00	0,00
01 01 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8.600,00	0,00
01 01 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0,00	25.000,00
01 01 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0,00	32.000,00
01 01 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0,00	13.500,00
	Totales:	89.100,00	89.100,00

No. Expediente:	4919	Fecha de aprobación: 02/06/2021	Documento de respaldo: 22-2021
01 01 000 002 000 294 32-0101-0003 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00 50.000,00
01 01 000 002 000 325 32-0101-0003 00		EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00 300.000,00
01 01 000 002 000 299 32-0101-0003 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00 0,00
		Totales:	350.000,00 350.000,00
No. Expediente:	4920	Fecha de aprobación: 03/06/2021	Documento de respaldo: 22-2021
01 01 000 002 000 111 31-0151-0002 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00 300.000,00
01 01 000 002 000 199 31-0151-0002 00		OTROS SERVICIOS	300.000,00 0,00
		Totales:	300.000,00 300.000,00
No. Expediente:	4921	Fecha de aprobación: 03/06/2021	Documento de respaldo: 22-2021
01 01 000 002 000 299 32-0101-0003 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000,00 0,00
01 01 000 003 000 233 32-0101-0003 00		PRENDAS DE VESTIR	0,00 15.000,00
		Totales:	15.000,00 15.000,00
No. Expediente:	4922	Fecha de aprobación: 03/06/2021	Documento de respaldo: 22-2021
01 01 000 002 000 141 32-0151-0002 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00 10.500,00
01 01 000 002 000 111 32-0151-0002 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	10.500,00 0,00
		Totales:	10.500,00 10.500,00
No. Expediente:	4923	Fecha de aprobación: 07/06/2021	Documento de respaldo: 22-2021
01 01 000 002 000 261 32-0151-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6.000,00 0,00
01 01 000 002 000 214 32-0151-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0,00 10.000,00
01 01 000 002 000 231 32-0151-0001 00		HILADOS Y TELAS	4.000,00 0,00
		Totales:	10.000,00 10.000,00
No. Expediente:	4924	Fecha de aprobación: 10/06/2021	Documento de respaldo: 22-2021
01 01 000 002 000 142 31-0151-0002 00		FLETES	0,00 4.375,00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0002 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85.199,00 0,00
01 01 000 002 000 275 31-0151-0002 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0,00 49.912,00
01 01 000 002 000 199 31-0151-0002 00		OTROS SERVICIOS	0,00 30.912,00
		Totales:	85.199,00 85.199,00
No. Expediente:	4925	Fecha de aprobación: 10/06/2021	Documento de respaldo: 22-2021
01 01 000 001 000 261 32-0151-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000,00 0,00
01 01 000 002 000 263 32-0151-0001 00		ABONOS Y FERTILIZANTES	5.000,00 0,00
01 01 000 002 000 233 32-0151-0001 00		PRENDAS DE VESTIR	0,00 7.000,00
01 01 000 002 000 249 32-0151-0001 00		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000,00 0,00
01 01 000 002 000 329 32-0151-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00 8.000,00
		Totales:	15.000,00 15.000,00
No. Expediente:	4926	Fecha de aprobación: 11/06/2021	Documento de respaldo: 22-2021
01 01 000 003 000 413 32-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17.000,00 0,00
01 01 000 002 000 284 32-0151-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0,00 17.000,00
		Totales:	17.000,00 17.000,00
No. Expediente:	4927	Fecha de aprobación: 16/06/2021	Documento de respaldo: 22-2021
01 01 000 002 000 289 32-0151-0001 00		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10.000,00 0,00
01 01 000 002 000 297 32-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0,00 10.000,00
		Totales:	10.000,00 10.000,00
		Total General:	3.512.299,00 3.512.299,00