



Detalle de transferencias presupuestarias

16/05/2021 a 31/05/2021

1

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No.	309 Fecha de aprobación: 21/05/2021	Documento de respaldo: 19-2021	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	54.600,00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	200.000,00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	324.600,00	0,00
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	70.000,00
	Totales:	324.600,00	324.600,00
No.	310 Fecha de aprobación: 24/05/2021	Documento de respaldo: 20-2021	
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900.000,00	0,00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	900.000,00
	Totales:	900.000,00	900.000,00
No.	4911 Fecha de aprobación: 19/05/2021	Documento de respaldo: 20-2021	
01 01 000 002 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15.000,00	0,00
01 01 000 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0,00	5.000,00
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:	15.000,00	15.000,00
No.	4912 Fecha de aprobación: 19/05/2021	Documento de respaldo: 20-2021	
01 01 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00	0,00
01 01 000 002 000 029 32-0101-0003 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	0,00	100.000,00
	Totales:	100.000,00	100.000,00
No.	4913 Fecha de aprobación: 20/05/2021	Documento de respaldo: 20-2021	
01 01 000 007 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	12.000,00
01 01 000 002 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15.000,00	0,00
01 01 000 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	20.000,00
01 01 000 002 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	7.000,00	0,00
01 01 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10.000,00	0,00
	Totales:	32.000,00	32.000,00
No.	4914 Fecha de aprobación: 21/05/2021	Documento de respaldo: 20-2021	
01 01 000 002 000 191 32-0101-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0,00	50.000,00
01 01 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00	0,00
	Totales:	50.000,00	50.000,00
No.	4915 Fecha de aprobación: 25/05/2021	Documento de respaldo: 20-2021	
01 01 000 002 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	5.000,00	0,00
01 01 000 002 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	5.000,00
	Totales:	5.000,00	5.000,00
No.	4916 Fecha de aprobación: 25/05/2021	Documento de respaldo: 20-2021	
01 01 000 002 000 252 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0,00	2.000,00
01 01 000 002 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	2.000,00	0,00
	Totales:	2.000,00	2.000,00
No.	4917 Fecha de aprobación: 28/05/2021	Documento de respaldo: 20-2021	
01 01 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00	0,00

01 01 000 002 000 328 32-0101-0003 00

EQUIPO DE CÓMPUTO

	0,00	50.000,00
Totales:	50.000,00	50.000,00
Total General:	1.478.600,00	1.478.600,00

