



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2625 Fecha de aprobación: 05/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 15-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	51,946.02
01 00 000 015 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,802.80
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,802.80	0.00
01 00 000 015 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00
01 00 000 015 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,018.48
23 00 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	51,946.02	0.00
12 01 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,169.37
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,169.37	0.00
01 00 000 015 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,018.48	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>102,936.67</b>	<b>102,936.67</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2628 Fecha de aprobación: 16/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 17-2021 PUNTO</b>
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	75,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	39,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,000.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2629 Fecha de aprobación: 16/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 17-2021 PUNTO</b>
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	100,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2630 Fecha de aprobación: 19/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 17-2021 PUNTO</b>
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2631 Fecha de aprobación: 20/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 17-2021 PUNTO</b>
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	10,000.00
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	11,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
30 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	21,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2632 Fecha de aprobación: 22/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2021 PUNTO</b>
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	131,701.67
12 02 002 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	131,701.67	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>131,701.67</b>	<b>131,701.67</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2633 Fecha de aprobación: 23/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2021 PUNTO</b>
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	44,879.00
12 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	44,879.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	75,000.00
12 02 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>119,879.00</b>	<b>119,879.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2634 Fecha de aprobación: 23/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2021 PUNTO</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,050.20	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,725.10
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,325.10
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>34,050.20</b>	<b>34,050.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2635 Fecha de aprobación: 23/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,000.00	0.00
01 00 000 009 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	19,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2636 Fecha de aprobación: 23/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2021 PUNTO</b>
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2637 Fecha de aprobación: 23/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2021 PUNTO</b>
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00
12 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	67,100.00	0.00
12 02 002 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,100.00
12 02 002 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>67,100.00</b>	<b>67,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2638 Fecha de aprobación: 26/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2021 PUNTO</b>
12 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2639 Fecha de aprobación: 26/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2641 Fecha de aprobación: 29/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 20-2021 PUNTO</b>
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00
12 02 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2642 Fecha de aprobación: 29/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 20-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,043,667.54</b>	<b>1,043,667.54</b>