



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>98 Fecha de aprobación: 04/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>043-2021</b>
12 02 002 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	74,000.00	0.00
12 02 002 001 000 283 32-0151-0007 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 31-0151-0009 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	74,000.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,000.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 261 32-0151-0007 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	412.00	0.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0009 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 173 32-0151-0007 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 055 32-0151-0007 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	412.00
	<b>Totales:</b>	<b>154,412.00</b>	<b>154,412.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>100 Fecha de aprobación: 25/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>047-2021</b>
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,983.00	0.00
16 00 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,200.00	0.00
23 00 002 000 002 331 31-0151-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,395.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,000.00	0.00
16 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 416 22-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00
31 00 001 000 001 332 31-0151-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	9,395.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,183.00
	<b>Totales:</b>	<b>64,078.00</b>	<b>64,078.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>836 Fecha de aprobación: 11/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>044-2021</b>
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 32-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>268,490.00</b>	<b>268,490.00</b>