



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	741 Fecha de aprobación: 25/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA 71, PUNTO CUARTO
19 02 002 003 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	330,000.00
19 02 002 004 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	160,000.00
01 00 000 003 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	74,000.00
19 02 002 004 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	90,000.00
11 01 001 002 000 263 32-0101-0014 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,320,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,500.00
17 03 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
19 02 002 004 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
19 02 002 003 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200,000.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,900.00	0.00
17 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
19 02 002 004 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	25,000.00	0.00
11 01 001 002 000 212 32-0101-0014 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 245 32-0101-0014 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	30,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,130,000.00	0.00
01 00 000 003 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	70,000.00	0.00
19 02 001 000 016 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	78,659.00	0.00
19 01 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
19 02 002 005 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
19 02 002 004 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	120,000.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00
01 00 000 012 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	70,000.00
01 00 000 013 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,000.00	0.00
19 02 002 004 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	90,000.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,000.00	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00
17 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,500.00
21 04 001 001 000 182 32-0101-0015 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	73,000.00
19 02 002 004 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	195,000.00
01 00 000 004 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80,000.00
17 03 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
19 02 002 004 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
19 02 002 004 000 272 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,610.00	0.00
14 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400,000.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00
17 01 002 001 000 285 21-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	30,000.00
17 01 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,990.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
19 02 002 004 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
19 02 002 004 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	450,000.00
17 01 002 001 000 341 31-0151-0001 00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	70,000.00
19 01 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00
19 02 002 003 000 115 32-0101-0014 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	45,000.00
19 02 002 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00
17 01 002 001 000 341 22-0101-0001 00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	90,000.00
19 02 001 000 016 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,141.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
19 02 001 000 016 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	347,200.00	0.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
	Totales:	3,842,000.00	3,842,000.00
	Total General:	3,842,000.00	3,842,000.00