



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>33 Fecha de aprobación:</b> 28/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 37-2021	
14 01 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	60,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1082 Fecha de aprobación:</b> 06/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 35-2021	
23 00 001 002 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	55,507.08
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	55,507.08	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>55,507.08</b>	<b>55,507.08</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1083 Fecha de aprobación:</b> 07/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 35-2021	
01 00 000 002 000 381 31-0151-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1085 Fecha de aprobación:</b> 15/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 37-2021	
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1086 Fecha de aprobación:</b> 15/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 37-2021	
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1087 Fecha de aprobación:</b> 16/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 37-2021	
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,600.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	30,000.00	0.00
14 01 001 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,200.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,450.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,750.00
01 00 000 002 000 325 31-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 321 31-0151-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,500.00	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>119,950.00</b>	<b>119,950.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1088 Fecha de aprobación:</b> 21/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 37-2021	
01 00 000 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,500.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>59,500.00</b>	<b>59,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1089 Fecha de aprobación:</b> 21/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 37-2021	
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	5,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1090 Fecha de aprobación: 24/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	37-2021	
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00	
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	25,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1091 Fecha de aprobación: 27/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	37-2021	
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	
01 00 000 002 000 171 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1092 Fecha de aprobación: 28/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	37-2021	
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00	
11 00 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1093 Fecha de aprobación: 28/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	37-2021	
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	60,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1094 Fecha de aprobación: 30/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	37-2021	
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	976,000.00	
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	976,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>976,000.00</b>	<b>976,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,544,957.08</b>	<b>1,544,957.08</b>	