



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1105 Fecha de aprobación: 01/12/2021	Documento de respaldo: 47-2021	
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1106 Fecha de aprobación: 02/12/2021	Documento de respaldo: 47-2021	
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1107 Fecha de aprobación: 08/12/2021	Documento de respaldo: 47-2021	
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1108 Fecha de aprobación: 08/12/2021	Documento de respaldo: 47-2021	
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1109 Fecha de aprobación: 09/12/2021	Documento de respaldo: 47-2021	
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,500.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,950.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	20,450.00	0.00
	Totales:	20,450.00	20,450.00
No. Expediente:	1111 Fecha de aprobación: 15/12/2021	Documento de respaldo: 47-2021	
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.41	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	770.41
	Totales:	770.41	770.41
No. Expediente:	1112 Fecha de aprobación: 16/12/2021	Documento de respaldo: 47-2021	
14 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00
23 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	200,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	1113 Fecha de aprobación: 16/12/2021	Documento de respaldo: 47-2021	
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1114 Fecha de aprobación: 20/12/2021	Documento de respaldo: 47-2021	
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
	Total General:	391,220.41	391,220.41