



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	773 Fecha de aprobación: 06/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 212-2021 PUNTO SE
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	16,000.00	16,000.00
No. Expediente:	774 Fecha de aprobación: 06/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 212-2021 PUNTO SE
23 00 001 000 018 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
23 00 001 000 018 313 21-0101-0001 00	OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES	150,000.00	0.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	775 Fecha de aprobación: 07/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.212-2021 PUNTC
19 01 001 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	238,000.00
23 00 001 009 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	776 Fecha de aprobación: 08/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.212-2021 PUNTC
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	777 Fecha de aprobación: 09/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.212-2021 PUNTC
23 00 001 000 060 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	26,125.00	0.00
23 00 001 000 024 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,000.00
23 00 001 000 060 188 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	23,875.00	0.00
23 00 001 000 060 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	23,875.00
23 00 001 000 024 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	75,000.00	0.00
23 00 001 000 028 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	75,000.00	0.00
23 00 001 000 060 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	26,125.00
23 00 001 000 028 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	778 Fecha de aprobación: 09/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.212-2021 PUNTC
23 00 001 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00
23 00 001 009 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
23 00 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00
01 00 000 010 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
17 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
17 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
23 00 001 009 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
	Totales:	123,000.00	123,000.00
No. Expediente:	779 Fecha de aprobación: 20/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 225-2021 PUNTO TE
01 00 000 008 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
17 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00
12 02 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
01 00 000 008 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
17 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
	Totales:	103,000.00	103,000.00
No. Expediente:	780 Fecha de aprobación: 21/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 225-2021 PUNTO
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	96,950.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00
23 00 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
19 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	17,000.00	0.00
19 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
17 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	17,000.00	0.00
17 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	142,925.00
19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	17,000.00	0.00
19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	61,950.00	0.00
19 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	60,000.00	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,925.00	0.00
	Totales:	274,875.00	274,875.00
No. Expediente:	781 Fecha de aprobación: 22/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 225-2021 PUNTO
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	6,000.00
23 00 001 008 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,250.00	0.00
17 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	9,130.00	0.00
01 00 000 006 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,525.00	0.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00
17 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	8,525.00
19 01 002 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
23 00 001 008 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,600.00	0.00
23 00 001 008 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,302.00	0.00
17 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40,000.00	0.00
19 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	75,355.40
23 00 001 008 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	536,147.50
23 00 001 008 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
23 00 001 008 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
23 00 001 008 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00
17 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	21,970.00	0.00
19 01 002 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	3,000.00	0.00
23 00 001 008 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,450.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
23 00 001 008 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	34,750.00
23 00 001 008 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00
23 00 001 008 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,000.00	0.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,380.00	0.00
19 01 001 001 000 188 32-0101-0017 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	52,552.00
19 01 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	18,000.00
19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	9,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,200.00	0.00
17 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,922.90	0.00
17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	19,600.00	0.00
	Totales:	764,329.90	764,329.90
No. Expediente:	782 Fecha de aprobación: 23/12/2021	Documento de respaldo:	228-2021
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	17,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	73,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	27,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	784 Fecha de aprobación: 27/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 230-2021 PUNTO
17 02 001 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	300.00
17 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,700.00	0.00
23 00 001 008 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	18,995.00	0.00
23 00 001 008 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,995.00
19 01 002 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	2,400.00
	Totales:	21,695.00	21,695.00
No. Expediente:	785 Fecha de aprobación: 28/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 230-2021 PUNTO
23 00 001 010 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	68,450.00
23 00 001 010 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
23 00 001 010 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
23 00 001 010 000 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00
23 00 001 010 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	177.50
23 00 001 010 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	6,811.00
23 00 001 010 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
23 00 001 010 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,201.50
23 00 001 010 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
23 00 001 010 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,110.00
23 00 001 010 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	38,750.00	0.00
	Totales:	188,750.00	188,750.00
No. Expediente:	786 Fecha de aprobación: 29/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 230-2021 PUNTO
23 00 001 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
23 00 001 008 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
23 00 001 009 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	154,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
17 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	6,000.00
23 00 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
01 00 000 003 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,200.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	174,200.00	174,200.00
No. Expediente:	787 Fecha de aprobación: 29/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 230-2021 PUNTO
01 00 000 002 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	300.00
12 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00
01 00 000 002 000 151 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00
	Totales:	10,300.00	10,300.00
No. Expediente:	788 Fecha de aprobación: 29/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 230-2021 PUNTO OC
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,481.14	0.00
01 00 000 016 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,723.44
01 00 000 016 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,281.80
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,736.90
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,739.00
	Totales:	106,481.14	106,481.14
No. Expediente:	789 Fecha de aprobación: 29/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 230-2021 PUNTO
01 00 000 007 000 326 32-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,900.00	0.00
01 00 000 007 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	41,000.00	0.00
01 00 000 009 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00	0.00
01 00 000 007 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,900.00
01 00 000 009 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,800.00	0.00
01 00 000 009 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	9,800.00
01 00 000 002 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00
		Totales:	80,150.00 80,150.00
No. Expediente:	790 Fecha de aprobación: 29/12/2021	Documento de respaldo:	232-2021
01 00 000 002 000 253 32-0101-0004 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
23 00 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
		Totales:	35,000.00 35,000.00
No. Expediente:	791 Fecha de aprobación: 30/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 232-2021 PUNTO TE
23 00 001 008 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,010.00
23 00 001 008 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,010.00	0.00
		Totales:	7,010.00 7,010.00
No. Expediente:	792 Fecha de aprobación: 30/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 232-2021 PUNTO TE
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,946.00	0.00
23 00 001 008 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
23 00 001 008 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,946.00
23 00 001 009 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
		Totales:	47,946.00 47,946.00
No. Expediente:	793 Fecha de aprobación: 31/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 234-2021 PUNTO SE
23 00 001 008 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
23 00 001 009 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
		Totales:	26,000.00 26,000.00
No. Expediente:	794 Fecha de aprobación: 31/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 234-2021 PUNTO SE
23 00 001 009 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00
23 00 001 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00
23 00 001 008 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00
		Totales:	82,000.00 82,000.00
No. Expediente:	795 Fecha de aprobación: 31/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 234-2021 PUNTO SE
23 00 001 009 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	0.00
19 01 002 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	17,940.00
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00
19 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,060.00
		Totales:	105,000.00 105,000.00
Total General:		2,945,737.04	2,945,737.04