



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>42 Fecha de aprobación: 26/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 19-2021. 19/05/2021. P
18 01 001 002 000 215 71-2101-0005 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	111,170.75	0.00
23 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	100.00	0.00
18 01 001 003 000 268 71-2101-0005 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	83,793.00
18 01 001 003 000 283 71-2101-0005 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,658.75
18 01 001 003 000 274 71-2101-0005 00	CEMENTO	0.00	7,719.00
23 00 002 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	100.00
	<b>Totales:</b>	<b>111,270.75</b>	<b>111,270.75</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1101 Fecha de aprobación: 03/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 16-2021. 28/04/2021. P
26 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,600.00	0.00
26 02 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1103 Fecha de aprobación: 20/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 19-2021. 19/05/2021. P
18 01 001 002 000 268 61-0601-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	650.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	26,374.71
01 00 000 015 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	500,000.00
99 00 000 003 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	4,249.17	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,249.17
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,376.12
99 00 000 003 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	35,750.83	0.00
18 01 001 002 000 264 61-0601-0003 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	487.65
18 01 001 002 000 214 61-0601-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,137.65	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	500,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>551,137.65</b>	<b>551,137.65</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1104 Fecha de aprobación: 26/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 19-2021. 19/05/2021. P
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,100.00
01 00 000 012 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
18 01 001 002 000 275 61-0601-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	83,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	7,100.00	0.00
18 01 001 002 000 214 61-0601-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	83,000.00	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>153,100.00</b>	<b>153,100.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>821,108.40</b>	<b>821,108.40</b>