



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	33 Fecha de aprobación: 29/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 30-2020.
14 01 001 000 009 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
13 01 001 000 008 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	280,000.00
17 01 001 003 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	579,280.50	0.00
13 01 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,865.00
13 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	80,072.50
13 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	19,343.00
17 01 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	60,000.00
	Totales:	579,280.50	579,280.50
No. Expediente:	898 Fecha de aprobación: 01/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 26-2020.
01 00 000 001 000 031 32-0151-0001 00	JORNALES	3,472.54	0.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,472.54
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	878.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,700.00	0.00
19 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,700.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	878.00	0.00
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	7,000.00
	Totales:	14,050.54	14,050.54
No. Expediente:	899 Fecha de aprobación: 07/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO:27-2020.
94 09 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
94 09 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	900 Fecha de aprobación: 16/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 28-2020.
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	8,800.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,800.00
01 00 000 004 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	225.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	51.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,180.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,340.00
19 02 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,116.00
01 00 000 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	448.00
	Totales:	30,980.00	30,980.00
No. Expediente:	901 Fecha de aprobación: 30/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 30-2020
01 00 000 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	500.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,750.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	900.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	3,350.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
	Totales:	13,750.00	13,750.00
	Total General:	643,061.04	643,061.04