



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2019 al 28/02/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>49 Fecha de aprobación:</b> 15/02/2019	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 005-2019
13 02 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	375,000.00	0.00
13 02 001 013 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	375,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>50 Fecha de aprobación:</b> 20/02/2019	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 005-2019
13 02 001 015 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	42,500.00
19 00 001 000 013 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	42,500.00	0.00
13 02 001 016 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	89,740.00
13 02 001 014 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	83,004.20
11 00 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,740.00	0.00
19 00 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	83,004.20	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>215,244.20</b>	<b>215,244.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>51 Fecha de aprobación:</b> 25/02/2019	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 008-2019
14 01 001 001 000 031 32-0101-0018 00	JORNALES	0.00	9,806.00
13 02 001 008 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	14,489.00	0.00
14 01 001 001 000 142 32-0101-0017 00	FLETES	0.00	2,415.00
13 02 001 008 000 155 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,356.00	0.00
14 01 001 001 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,825.00
14 01 001 001 000 031 32-0101-0017 00	JORNALES	0.00	1,049.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0018 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,300.00
14 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,450.00
14 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,915.00
13 02 001 008 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	85,000.00	0.00
14 01 001 001 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	1,645.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	13,090.00
11 00 001 006 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,900.00
14 01 001 001 000 268 32-0101-0018 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,250.00
14 01 001 001 000 286 32-0101-0017 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>125,845.00</b>	<b>125,845.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>52 Fecha de aprobación:</b> 28/02/2019	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 008-2019
13 02 001 018 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,380.00
13 02 001 000 003 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	41,005.00	0.00
13 02 001 018 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00
13 02 001 017 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
13 02 001 018 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	3,800.00
13 02 001 018 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	5,625.00
13 02 001 018 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	1,800.00
13 02 001 017 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,120.00
13 02 001 017 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,880.00
	<b>Totales:</b>	<b>41,005.00</b>	<b>41,005.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1258 Fecha de aprobación:</b> 05/02/2019	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 005-2019
17 01 001 000 007 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,160.00
17 01 001 000 007 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	1,665.50
11 00 002 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,970.00
11 00 002 001 000 271 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	18,450.00
11 00 002 001 000 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
17 01 001 000 007 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,869.46	0.00
17 01 001 000 007 029 32-0101-0015 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,661.96
17 01 001 000 007 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	29,607.00
17 01 001 000 007 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,275.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2019 al 28/02/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	8,775.00
17 01 001 000 007 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00
11 00 002 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	17,200.00
11 00 002 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,390.00
17 01 001 000 007 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
17 01 001 000 007 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	9,200.00
17 01 001 000 007 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	23,100.00
11 00 002 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,215.00
	<b>Totales:</b>	<b>209,869.46</b>	<b>209,869.46</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1259 Fecha de aprobación: 06/02/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 005-2019</b>
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00
11 00 001 005 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00
11 00 001 005 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
17 01 001 008 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	7,000.00
17 01 001 008 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1260 Fecha de aprobación: 06/02/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 005-2019</b>
18 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,225.00
18 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	960.00
18 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
19 00 001 000 010 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,655.00
18 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,823.00
19 00 001 000 010 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,329.00
19 00 001 000 010 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	41,600.50
18 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	75,000.00	0.00
11 00 002 005 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15.00
18 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,250.00
18 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,250.00
19 00 001 000 010 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	170,414.50	0.00
18 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00
19 00 001 000 010 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,830.00
11 00 002 005 000 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	15.00	0.00
18 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,592.00
19 00 001 000 010 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,000.00
19 00 001 000 010 029 32-0101-0014 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>245,429.50</b>	<b>245,429.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1262 Fecha de aprobación: 13/02/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 005-2019</b>
01 00 000 008 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,750.00
01 00 000 008 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,850.00
01 00 000 001 000 414 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES POR PÉRDIDA DE VALORES	40,000.00	0.00
01 00 000 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,600.00	0.00
01 00 000 008 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00
17 01 001 010 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.00	0.00
17 01 001 010 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	980.00	0.00
01 00 000 028 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
17 01 001 010 000 196 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
17 01 001 010 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>63,600.00</b>	<b>63,600.00</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2019 al 28/02/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1263 Fecha de aprobación: 25/02/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 008-2019
11 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	110,931.50
01 00 000 026 000 029 61-0408-0004 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,825.00	0.00
19 00 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	15,833.10	0.00
13 02 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	97.00
11 00 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	110,931.50	0.00
11 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	15,736.10
22 00 001 001 000 283 61-0408-0004 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,825.00
	<b>Totales:</b>	<b>145,589.60</b>	<b>145,589.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1264 Fecha de aprobación: 27/02/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 08-2019
17 01 001 017 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	11,000.00	0.00
17 01 001 017 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,766.50
17 01 001 003 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	55,000.00	0.00
17 01 001 017 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	4,666.00
17 01 001 017 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,920.00
17 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 001 017 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	5,390.00
17 01 001 017 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,257.50
17 01 001 017 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00
11 00 003 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,200.00
17 01 001 003 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
17 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
11 00 003 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	6,200.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>78,200.00</b>	<b>78,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1265 Fecha de aprobación: 27/02/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 08-2019
13 02 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	2,010.00
13 02 001 003 000 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
13 02 001 003 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100,000.00
13 02 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	470.00
19 00 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,480.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>102,480.00</b>	<b>102,480.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1266 Fecha de aprobación: 28/02/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 008-2019
18 01 001 001 000 264 32-0101-0012 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,040.00
18 01 001 001 000 031 32-0101-0012 00	JORNALES	13,040.00	0.00
18 01 001 001 000 031 32-0101-0012 00	JORNALES	0.00	7,200.00
18 01 001 001 000 223 32-0101-0012 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,040.00</b>	<b>13,040.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,665,302.76</b>	<b>1,665,302.76</b>