



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1480 Fecha de aprobación: 02/06/2020	Documento de respaldo:	25-2020
01 00 000 012 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	1481 Fecha de aprobación: 03/06/2020	Documento de respaldo:	25-2020
01 00 000 027 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,000.00	0.00
01 00 000 027 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,000.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	1482 Fecha de aprobación: 03/06/2020	Documento de respaldo:	25-2020
01 00 000 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,333.79	0.00
12 02 002 001 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,138.43
12 02 002 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,195.36
	Totales:	23,333.79	23,333.79
No. Expediente:	1483 Fecha de aprobación: 08/06/2020	Documento de respaldo:	25-2020
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	40,000.00
01 00 000 006 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1484 Fecha de aprobación: 10/06/2020	Documento de respaldo:	25-2020
94 09 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
94 09 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	90,000.00
94 09 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00
94 09 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
94 09 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00	0.00
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00
94 09 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
94 09 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	1485 Fecha de aprobación: 12/06/2020	Documento de respaldo:	25-2020
01 00 000 006 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	24,000.00	0.00
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,000.00
	Totales:	44,000.00	44,000.00
No. Expediente:	1486 Fecha de aprobación: 15/06/2020	Documento de respaldo:	25-2020
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,500.00	0.00
12 02 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,500.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	1487 Fecha de aprobación: 16/06/2020	Documento de respaldo:	25-2020
01 00 000 014 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00
01 00 000 014 000 289 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,000.00
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,600.00
01 00 000 014 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00
01 00 000 014 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,200.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	22,200.00	22,200.00
No. Expediente:	1488 Fecha de aprobación: 19/06/2020	Documento de respaldo:	25-2020	
01 00 000 014 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	
01 00 000 014 000 073 32-0101-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1489 Fecha de aprobación: 22/06/2020	Documento de respaldo:	25-2020	
01 00 000 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	
12 02 002 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,500.00	
		Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	1490 Fecha de aprobación: 24/06/2020	Documento de respaldo:	27-2020	
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00	
12 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	40,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	88,000.00	
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	
		Totales:	88,000.00	88,000.00
No. Expediente:	1491 Fecha de aprobación: 25/06/2020	Documento de respaldo:	25-2020	
01 00 000 001 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,000.00	
01 00 000 005 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	14,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	
		Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	1492 Fecha de aprobación: 29/06/2020	Documento de respaldo:	25-2020	
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	41,900.00	0.00	
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,900.00	
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,250.00	0.00	
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,250.00	
		Totales:	43,150.00	43,150.00
No. Expediente:	1493 Fecha de aprobación: 30/06/2020	Documento de respaldo:	25-2020	
01 00 000 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,000.00	
01 00 000 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,000.00	0.00	
		Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	1494 Fecha de aprobación: 30/06/2020	Documento de respaldo:	25-2020	
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	
01 00 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,750.00	
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	35,000.00	0.00	
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00	
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,750.00	0.00	
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00	
		Totales:	37,750.00	37,750.00
	Total General:	440,933.79	440,933.79	