



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>700 Fecha de aprobación: 03/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 45-2020</b>	
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00
19 02 001 003 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
01 00 000 010 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
01 00 000 010 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>701 Fecha de aprobación: 06/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 46-2020</b>	
19 02 001 003 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,500.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	9,480.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00
01 00 000 010 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	4,000.00
19 01 002 003 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,020.00
	<b>Totales:</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>702 Fecha de aprobación: 12/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 48-2020</b>	
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,950.00	0.00
20 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,250.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,700.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00
12 02 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 018 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>73,950.00</b>	<b>73,950.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>706 Fecha de aprobación: 31/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 51-2020</b>	
12 02 001 000 005 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	204,642.43	0.00
12 02 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,118,424.57	0.00
12 01 001 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,118,424.57
12 01 001 001 000 111 32-0101-0017 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	204,642.43
	<b>Totales:</b>	<b>1,323,067.00</b>	<b>1,323,067.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,526,517.00</b>	<b>1,526,517.00</b>