



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	18 Fecha de aprobación: 07/05/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO.022-2020 PUNTC
13 01 001 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	667,570.00
17 06 002 000 001 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	90,000.00
17 06 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,602,779.53
17 06 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,159,165.76
12 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	300,360.00	0.00
13 01 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	230,627.00	0.00
13 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	148,490.65	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	192,592.76	0.00
21 04 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	522,423.56	0.00
13 01 001 000 006 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	232,429.00
13 01 001 000 006 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,112.96
13 01 001 001 000 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	290,000.38	0.00
13 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	423,266.00	0.00
13 01 001 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	232,429.00	0.00
13 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	666,213.00	0.00
13 01 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	197,055.58	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	598,599.32	0.00
	Totales:	3,802,057.25	3,802,057.25
No. Expediente:	178 Fecha de aprobación: 07/05/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 02-2020 PUNTO
28 00 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00
28 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	400.00
28 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00
28 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,250.00
28 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00
28 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,250.00
28 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00
28 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,050.00
28 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	525.00
28 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00
28 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	50.00
28 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50.00
28 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,500.00
28 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,125.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,600.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,500.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,700.00
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,150.00
28 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,250.00
28 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	575.00
28 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00
28 00 000 005 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,750.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	109,000.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	8,500.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,602.00	0.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,250.00
01 00 000 004 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	14,900.00	0.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,500.00
01 00 000 004 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	39,398.00
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,602.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,250.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,627.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,250.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
	Totales:	512,002.00	512,002.00
No. Expediente:	179 Fecha de aprobación: 21/05/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 024-2020 PUNTI
01 00 000 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,500.00
01 00 000 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	180 Fecha de aprobación: 28/05/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 025-2020 PUNTI
01 00 000 001 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	300,000.00
17 06 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	600,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,000.00	0.00
01 00 000 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00
12 02 002 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	300,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00
	Totales:	666,000.00	666,000.00
	Total General:	4,995,059.25	4,995,059.25