



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1270 Fecha de aprobación:</b> 09/01/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 042020	
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1271 Fecha de aprobación:</b> 10/01/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 04-2020	
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1272 Fecha de aprobación:</b> 11/01/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 042020	
22 01 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
17 06 002 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
17 06 002 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
17 06 002 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
22 01 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	233,000.00
22 01 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00
22 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
17 06 002 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
17 06 002 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	368,750.00	0.00
17 06 002 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>368,750.00</b>	<b>368,750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1273 Fecha de aprobación:</b> 11/01/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 042020	
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,750.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00
99 00 000 008 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	12,000.00
19 02 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,100.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	441,900.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,850.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	15,500.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,550.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,400.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,750.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	23,700.00
01 00 000 004 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	74,700.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,900.00
01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	147,700.00
01 00 000 004 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	0.00	63,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>441,900.00</b>	<b>441,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1274 Fecha de aprobación:</b> 11/01/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 042020	
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
17 06 002 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1275 Fecha de aprobación:</b> 11/01/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 042020	
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,500.00	0.00
01 00 000 003 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1276 Fecha de aprobación:</b> 11/01/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 042020	
01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,500.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1277 Fecha de aprobación:</b> 12/01/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 042020	
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	172,300.00	0.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	152,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>172,300.00</b>	<b>172,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1278 Fecha de aprobación:</b> 12/01/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 042020	
01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	152,300.00	0.00
01 00 000 004 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	152,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>152,300.00</b>	<b>152,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1279 Fecha de aprobación:</b> 12/01/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 042020	
01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1280 Fecha de aprobación:</b> 12/01/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 042020	
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,250.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,250.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>36,250.00</b>	<b>36,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1281 Fecha de aprobación:</b> 12/01/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 042020	
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,266,000.00</b>	<b>1,266,000.00</b>