



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|
| No. Expediente: | 1320 Fecha de aprobación: 27/10/2020 | Documento de respaldo: | A-134-2020 PUNTO NOVE |
| 13 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00 | 1,000.00 |
| 13 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 1,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 1,000.00 | 1,000.00 |
| No. Expediente: | 1321 Fecha de aprobación: 27/10/2020 | Documento de respaldo: | A-134-2020 PUNTO NOVE |
| 13 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00 | 1,000.00 |
| 13 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 1,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 1,000.00 | 1,000.00 |
| No. Expediente: | 1324 Fecha de aprobación: 30/10/2020 | Documento de respaldo: | A-144-2020 PUNTO DECIM |
| 19 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 7,000.00 |
| 19 02 002 001 000 419 22-0101-0001 00 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 14,000.00 | 0.00 |
| 19 02 002 003 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 100,000.00 | 0.00 |
| 13 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 30,000.00 | 0.00 |
| 17 06 002 001 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 2,000.00 |
| 17 06 002 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 81,000.00 |
| 22 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 65,000.00 |
| 22 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 135,000.00 |
| 22 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 20,000.00 |
| 12 01 001 005 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 2,000.00 |
| 19 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 7,000.00 |
| 22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 300,000.00 |
| 19 02 002 003 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 110,000.00 |
| 17 06 001 001 000 453 22-0101-0001 00 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ` | 22,000.00 | 0.00 |
| 17 06 002 001 000 151 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 83,000.00 | 0.00 |
| 19 02 002 003 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 235,000.00 | 0.00 |
| 13 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 50,000.00 | 0.00 |
| 17 06 002 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 2,000.00 |
| 12 01 001 006 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 37,000.00 | 0.00 |
| 21 04 001 001 000 453 21-0101-0001 00 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ` | 20,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 20,000.00 | 0.00 |
| 21 04 001 001 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 200,000.00 | 0.00 |
| 21 04 001 001 000 419 21-0101-0001 00 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 20,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 005 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 35,000.00 |
| 17 06 002 001 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 20,000.00 |
| 19 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 20,000.00 |
| 19 02 002 003 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 02 002 003 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 20,000.00 |
| | Totales: | 831,000.00 | 831,000.00 |
| | Total General: | 833,000.00 | 833,000.00 |