



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	735 Fecha de aprobación: 01/06/2021	Documento de respaldo:	SEGUNDA TRANSFERENCIA
19 02 002 004 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	300,000.00
19 02 001 000 007 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
19 02 002 004 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	68,110.00
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
19 02 001 000 007 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
19 02 001 000 011 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	622,800.00
14 01 001 002 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,000.00	0.00
14 01 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	295,680.00	0.00
14 01 001 002 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	72,350.00	0.00
14 01 001 002 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	242,280.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	143,800.00	0.00
01 00 000 013 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 013 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
01 00 000 013 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00
19 02 002 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	200,000.00
19 02 002 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00
19 02 002 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	200,000.00
19 02 002 004 000 284 32-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,000.00
19 02 002 004 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00
19 02 001 000 007 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00
19 02 001 000 007 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
19 02 001 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00
21 04 001 000 001 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	200,000.00	0.00
19 02 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	300,000.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	300,000.00
19 02 002 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	200,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,000.00	0.00
01 00 000 013 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
01 00 000 013 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00
19 02 002 004 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
19 02 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	650,000.00	0.00
14 01 001 002 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	139,800.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
Totales:		2,811,910.00	2,811,910.00
Total General:		2,811,910.00	2,811,910.00