



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	30 Fecha de aprobación: 21/02/2020	Documento de respaldo: 12-2020	
19 01 002 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	200,000.00	0.00
19 01 002 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	200,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	32 Fecha de aprobación: 21/02/2020	Documento de respaldo: 12-2020	
19 01 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,450.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,137.67	0.00
19 01 001 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,600.00
19 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,452.33	0.00
19 01 001 003 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	19,540.00
	Totales:	58,590.00	58,590.00
No. Expediente:	33 Fecha de aprobación: 17/04/2020	Documento de respaldo: 26-2020	
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
19 01 002 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
19 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00
19 01 002 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
19 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	35,000.00	0.00
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	200,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	34 Fecha de aprobación: 20/07/2020	Documento de respaldo: 45-2020	
19 01 002 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
19 01 002 007 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,000.00
19 01 002 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
19 01 002 007 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
19 01 002 007 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
19 01 002 007 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00
19 01 002 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
19 01 002 007 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,000.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	35 Fecha de aprobación: 19/08/2020	Documento de respaldo: 49-2020	
14 01 001 000 014 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	690,000.00
14 01 001 000 014 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,000.00
14 01 001 000 014 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,500.00
14 01 001 000 014 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00
14 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,500.00	0.00
14 01 001 000 006 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,500.00	0.00
14 01 001 000 006 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	690,000.00	0.00
14 01 001 000 006 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000.00	0.00
	Totales:	708,000.00	708,000.00
No. Expediente:	38 Fecha de aprobación: 05/10/2020	Documento de respaldo: 62-2020	
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500.00	0.00
12 01 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,500.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	40 Fecha de aprobación: 25/11/2020	Documento de respaldo: 72-2020	
23 00 001 004 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00
23 00 001 000 013 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	777,000.00
23 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	700,000.00	0.00
23 00 001 004 000 161 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	20,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 004 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	24,000.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	107,000.00	0.00
23 00 001 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	900,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	173,000.00	0.00
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	450,000.00	0.00
23 00 001 004 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,000.00
23 00 001 000 007 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	450,000.00	0.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	473,886.89	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	589,628.28	0.00
23 00 001 004 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
23 00 001 004 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	107,000.00
23 00 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,286,515.17
	Totales:	4,343,515.17	4,343,515.17
No. Expediente:	43 Fecha de aprobación: 15/12/2020	Documento de respaldo:	80-2020
19 01 002 008 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 01 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	240,000.00	0.00
14 03 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00
19 01 002 008 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
19 01 002 008 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
14 03 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 01 002 008 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
19 01 002 008 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
14 03 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
19 01 002 008 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
	Totales:	240,000.00	240,000.00
No. Expediente:	2687 Fecha de aprobación: 27/01/2020	Documento de respaldo:	6-2020
01 00 000 016 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,050.00
01 00 000 016 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,070.00
01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	9,120.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00
01 00 000 017 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,615.00	0.00
01 00 000 017 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,950.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00
01 00 000 017 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,665.00
	Totales:	30,235.00	30,235.00
No. Expediente:	2688 Fecha de aprobación: 27/01/2020	Documento de respaldo:	6-2020
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	2691 Fecha de aprobación: 28/01/2020	Documento de respaldo:	6-2020
01 00 000 004 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	19,000.00	0.00
01 00 000 006 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	2692 Fecha de aprobación: 05/02/2020	Documento de respaldo:	6-2020
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00
01 00 000 007 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	2693 Fecha de aprobación: 05/02/2020 Documento de respaldo: 6-2020		
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	355.00	0.00
01 00 000 016 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5.00
01 00 000 016 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00
	Totales:	355.00	355.00
No. Expediente:	2695 Fecha de aprobación: 13/02/2020 Documento de respaldo: 10-2020		
12 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,600.00	0.00
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
19 01 002 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
19 01 002 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
17 06 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	9,600.00
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
	Totales:	24,600.00	24,600.00
No. Expediente:	2696 Fecha de aprobación: 13/02/2020 Documento de respaldo: 10-2020		
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,200.00	0.00
01 00 000 016 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,200.00
	Totales:	4,200.00	4,200.00
No. Expediente:	2697 Fecha de aprobación: 13/02/2020 Documento de respaldo: 10-2020		
18 01 001 002 000 141 32-0101-0012 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
18 01 001 002 000 029 32-0101-0012 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,000.00	0.00
18 01 001 002 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
	Totales:	31,000.00	31,000.00
No. Expediente:	2698 Fecha de aprobación: 17/02/2020 Documento de respaldo: 10-2020		
01 00 000 007 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,262.50
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,262.50	0.00
	Totales:	3,262.50	3,262.50
No. Expediente:	2699 Fecha de aprobación: 13/02/2020 Documento de respaldo: 10-2020		
19 01 002 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	117.11
19 01 002 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117.11	0.00
	Totales:	117.11	117.11
No. Expediente:	2700 Fecha de aprobación: 13/02/2020 Documento de respaldo: 10-2020		
19 01 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,250.00	0.00
19 01 002 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,250.00	0.00
19 01 002 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,500.00	0.00
19 01 002 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,000.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	2701 Fecha de aprobación: 14/02/2020 Documento de respaldo: 10-2020		
19 01 001 001 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00
23 00 001 000 012 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	60,000.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	2702 Fecha de aprobación: 24/02/2020 Documento de respaldo: 12-2020		
12 01 001 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00
12 01 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,800.00
12 01 001 003 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	120.00
12 01 001 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,600.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	7,000.00	0.00
12 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,700.00
12 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,400.00	0.00
12 01 001 003 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,180.00
	Totales:	40,400.00	40,400.00
No. Expediente:	2706 Fecha de aprobación: 27/02/2020	Documento de respaldo:	14-2020
19 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,300.00
19 01 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,615.00
19 01 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,120.00
19 01 002 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,785.00	0.00
19 01 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	35,000.00	0.00
19 01 002 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00
19 01 002 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
	Totales:	49,785.00	49,785.00
No. Expediente:	2707 Fecha de aprobación: 02/03/2020	Documento de respaldo:	14-2020
01 00 000 004 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18.75
01 00 000 004 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	198.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,186.45
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,619.20	0.00
01 00 000 004 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	190.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,026.00
	Totales:	5,619.20	5,619.20
No. Expediente:	2708 Fecha de aprobación: 06/03/2020	Documento de respaldo:	15-2020
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,328.00
12 02 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	1,326.00
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,471.00	0.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,817.00
	Totales:	14,471.00	14,471.00
No. Expediente:	2709 Fecha de aprobación: 06/03/2020	Documento de respaldo:	15-2020
01 00 000 017 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 017 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2710 Fecha de aprobación: 06/03/2020	Documento de respaldo:	15-2020
12 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	4,680.00	0.00
12 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,680.00
	Totales:	4,680.00	4,680.00
No. Expediente:	2711 Fecha de aprobación: 10/03/2020	Documento de respaldo:	15-2020
12 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00
12 02 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	2712 Fecha de aprobación: 10/03/2020	Documento de respaldo:	15-2020
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	74.00	0.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	74.00
	Totales:	74.00	74.00
No. Expediente:	2716 Fecha de aprobación: 16/03/2020	Documento de respaldo:	16-2020
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	12,500.00	0.00
14 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	12,500.00
	Totales:	12,500.00	12,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2717 Fecha de aprobación: 18/03/2020	Documento de respaldo:	18-2020
01 00 000 017 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	0.00
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00
01 00 000 019 000 911 31-0151-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	205,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 017 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00
	Totales:	205,000.00	205,000.00
No. Expediente:	2719 Fecha de aprobación: 19/03/2020	Documento de respaldo:	20-2020
01 00 000 019 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	230,000.00
01 00 000 019 000 911 31-0151-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	230,000.00	0.00
	Totales:	230,000.00	230,000.00
No. Expediente:	2720 Fecha de aprobación: 19/03/2020	Documento de respaldo:	20-2020
17 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	59,540.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,460.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	75,000.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	2724 Fecha de aprobación: 20/03/2020	Documento de respaldo:	20-2020
12 02 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,326.00	0.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,326.00
	Totales:	1,326.00	1,326.00
No. Expediente:	2726 Fecha de aprobación: 30/03/2020	Documento de respaldo:	22-2020
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,619.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,920.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,959.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,023.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,083.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,896.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00
	Totales:	68,000.00	68,000.00
No. Expediente:	2727 Fecha de aprobación: 31/03/2020	Documento de respaldo:	22-2020
12 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 01 001 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2728 Fecha de aprobación: 02/04/2020	Documento de respaldo:	22-2020
01 00 000 007 000 182 32-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	0.00
01 00 000 019 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	55,222.00	0.00
94 09 000 001 000 182 32-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	12,000.00
94 09 000 001 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	55,222.00
	Totales:	67,222.00	67,222.00
No. Expediente:	2729 Fecha de aprobación: 03/04/2020	Documento de respaldo:	23-2020
01 00 000 007 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,500.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,500.00	0.00
	Totales:	14,500.00	14,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2730 Fecha de aprobación: 08/04/2020	Documento de respaldo:	25-2020
01 00 000 004 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	440.00
01 00 000 004 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	236.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	324.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2731 Fecha de aprobación: 08/04/2020	Documento de respaldo:	25-2020
12 01 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2732 Fecha de aprobación: 14/04/2020	Documento de respaldo:	25-2020
01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	580.00	0.00
01 00 000 016 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	580.00
	Totales:	580.00	580.00
No. Expediente:	2734 Fecha de aprobación: 16/04/2020	Documento de respaldo:	26-2020
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	2736 Fecha de aprobación: 20/04/2020	Documento de respaldo:	26-2020
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450,000.00
11 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	29,100.00	0.00
11 00 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	200,798.00	0.00
11 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	71,744.00	0.00
11 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	48,358.00	0.00
11 00 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00
	Totales:	450,000.00	450,000.00
No. Expediente:	2737 Fecha de aprobación: 20/04/2020	Documento de respaldo:	26-2020
18 01 001 002 000 036 32-0101-0012 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,000.00
18 01 001 002 000 029 32-0101-0012 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	2738 Fecha de aprobación: 20/04/2020	Documento de respaldo:	26-2020
01 00 000 003 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,520.00
01 00 000 017 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,520.00	0.00
	Totales:	3,520.00	3,520.00
No. Expediente:	2739 Fecha de aprobación: 21/04/2020	Documento de respaldo:	26-2020
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	9,150.00	0.00
94 09 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,650.00
	Totales:	9,150.00	9,150.00
No. Expediente:	2740 Fecha de aprobación: 21/04/2020	Documento de respaldo:	26-2020
18 01 001 002 000 029 32-0101-0012 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00
18 01 001 002 000 286 32-0101-0012 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	2741 Fecha de aprobación: 21/04/2020	Documento de respaldo:	26-2020
94 09 000 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00
19 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	130,000.00	0.00
	Totales:	130,000.00	130,000.00
No. Expediente:	2742 Fecha de aprobación: 21/04/2020	Documento de respaldo:	26-2020



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	40,000.00
12 01 001 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	2746 Fecha de aprobación: 22/04/2020	Documento de respaldo:	26-2020
94 09 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,800.00
12 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,165.00
94 09 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00
12 01 001 003 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,965.00	0.00
	Totales:	8,965.00	8,965.00
No. Expediente:	2751 Fecha de aprobación: 27/04/2020	Documento de respaldo:	27-2020
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,684.50
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,684.50	0.00
	Totales:	6,684.50	6,684.50
No. Expediente:	2752 Fecha de aprobación: 28/04/2020	Documento de respaldo:	27-2020
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	210,000.00	0.00
12 02 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	175,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
12 01 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
19 01 002 005 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00
12 02 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
94 09 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00
19 01 002 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,500.00	0.00
	Totales:	280,500.00	280,500.00
No. Expediente:	2753 Fecha de aprobación: 28/04/2020	Documento de respaldo:	27-2020
01 00 000 005 000 012 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	125.00
01 00 000 002 000 012 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	125.00	0.00
	Totales:	125.00	125.00
No. Expediente:	2754 Fecha de aprobación: 29/04/2020	Documento de respaldo:	28-2020
17 01 001 001 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	4,500.00
21 04 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00
No. Expediente:	2755 Fecha de aprobación: 07/05/2020	Documento de respaldo:	29-2020
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,293.50	0.00
01 00 000 007 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	37.50
01 00 000 007 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	480.00
01 00 000 007 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00
01 00 000 007 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,276.00
	Totales:	4,293.50	4,293.50
No. Expediente:	2756 Fecha de aprobación: 12/05/2020	Documento de respaldo:	29-2020
19 01 002 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,990.00	0.00
94 09 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,990.00
	Totales:	15,990.00	15,990.00
No. Expediente:	2758 Fecha de aprobación: 18/05/2020	Documento de respaldo:	29-2020
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
01 00 000 017 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2759 Fecha de aprobación: 21/05/2020	Documento de respaldo:	32-2020



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,520.00
01 00 000 007 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00
01 00 000 017 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,554.00	0.00
01 00 000 007 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	500.00
01 00 000 007 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34.00
	Totales:	3,554.00	3,554.00
No. Expediente:	2760 Fecha de aprobación: 22/05/2020	Documento de respaldo:	32-2020 FECHA 20-5-2020
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,750.00
01 00 000 004 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,750.00	0.00
	Totales:	1,750.00	1,750.00
No. Expediente:	2762 Fecha de aprobación: 26/05/2020	Documento de respaldo:	32-2020
19 01 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,025.00	0.00
19 01 002 004 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	125.00
19 01 002 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	650.00
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	250.00
	Totales:	1,025.00	1,025.00
No. Expediente:	2765 Fecha de aprobación: 28/05/2020	Documento de respaldo:	34-2020 FECHA 27-5-2020
01 00 000 007 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2766 Fecha de aprobación: 28/05/2020	Documento de respaldo:	34-2020
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00
18 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	18,000.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	2767 Fecha de aprobación: 29/05/2020	Documento de respaldo:	34-2020
19 01 002 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	6,440.00	0.00
94 09 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,440.00
	Totales:	13,440.00	13,440.00
No. Expediente:	2768 Fecha de aprobación: 29/05/2020	Documento de respaldo:	34-2020 FECHA 27-5-2020
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	55,000.00	0.00
94 09 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00
	Totales:	55,000.00	55,000.00
No. Expediente:	2769 Fecha de aprobación: 02/06/2020	Documento de respaldo:	34-2020
12 02 003 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	297.00
12 02 003 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,025.00
12 02 003 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,322.00	0.00
	Totales:	1,322.00	1,322.00
No. Expediente:	2770 Fecha de aprobación: 02/06/2020	Documento de respaldo:	34-2020
12 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00	0.00
12 01 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,800.00
	Totales:	1,800.00	1,800.00
No. Expediente:	2771 Fecha de aprobación: 03/06/2020	Documento de respaldo:	35-2020
14 01 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,475.00	0.00
14 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,475.00
	Totales:	5,475.00	5,475.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2772 Fecha de aprobación: 05/06/2020	Documento de respaldo:	36-2020
12 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	7,300.00
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	7,300.00	0.00
18 01 001 002 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00	0.00
18 01 001 002 000 029 32-0101-0012 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00
	Totales:	18,100.00	18,100.00
No. Expediente:	2773 Fecha de aprobación: 03/06/2020	Documento de respaldo:	35-2020
14 01 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,750.00	0.00
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,750.00
	Totales:	1,750.00	1,750.00
No. Expediente:	2774 Fecha de aprobación: 04/06/2020	Documento de respaldo:	35-2020
19 01 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
19 01 002 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,990.00	0.00
94 09 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,990.00
	Totales:	15,990.00	15,990.00
No. Expediente:	2775 Fecha de aprobación: 05/06/2020	Documento de respaldo:	36-2020
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 166 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	4,000.00
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	343.00
94 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,900.00
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	2,243.00	0.00
	Totales:	6,243.00	6,243.00
No. Expediente:	2776 Fecha de aprobación: 08/06/2020	Documento de respaldo:	36-2020
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	796.36	0.00
94 09 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	796.36
	Totales:	796.36	796.36
No. Expediente:	2777 Fecha de aprobación: 09/06/2020	Documento de respaldo:	36-2020
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,100.00
94 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
94 09 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,579.29
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	22,150.75	0.00
94 09 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	471.46
	Totales:	22,150.75	22,150.75
No. Expediente:	2778 Fecha de aprobación: 12/06/2020	Documento de respaldo:	36-2020
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	90,000.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	12,450.00
01 00 000 016 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
01 00 000 016 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	0.00
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,450.00	0.00
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
	Totales:	108,950.00	108,950.00
No. Expediente:	2779 Fecha de aprobación: 15/06/2020	Documento de respaldo:	37-2020



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	19,200.00
14 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,600.00
01 00 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	31,200.00
12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,600.00
01 00 000 006 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,400.00
12 01 001 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00
01 00 000 018 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,800.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,600.00	0.00
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,600.00
18 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00
19 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	53,600.00
12 02 001 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,800.00
01 00 000 010 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,800.00
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,400.00	0.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00
	Totales:	172,000.00	172,000.00
No. Expediente:	2781 Fecha de aprobación: 16/06/2020	Documento de respaldo:	37-2020
18 01 001 002 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 381 31-0151-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
18 01 001 002 000 029 32-0101-0012 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	2782 Fecha de aprobación: 18/06/2020	Documento de respaldo:	37-2020
01 00 000 017 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,400.00	0.00
94 09 000 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	32,400.00
	Totales:	32,400.00	32,400.00
No. Expediente:	2783 Fecha de aprobación: 22/06/2020	Documento de respaldo:	37-2020
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
12 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2784 Fecha de aprobación: 23/06/2020	Documento de respaldo:	37-2020
14 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
14 01 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	2785 Fecha de aprobación: 23/06/2020	Documento de respaldo:	37-2020
01 00 000 017 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	19,000.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	2786 Fecha de aprobación: 26/06/2020	Documento de respaldo:	39-2020
19 01 002 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,005.00
12 02 003 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	165.00
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,302.15
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,500.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,843.15	0.00
94 09 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00
94 09 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,056.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 004 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,460.00	0.00
19 01 002 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00
19 01 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,725.00	0.00
	Totales:	52,528.15	52,528.15
No. Expediente:	2788 Fecha de aprobación: 26/06/2020	Documento de respaldo:	39-2020
12 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	335.00
12 02 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12.00
12 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	988.00
19 01 002 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	375.00	0.00
12 02 001 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00
19 01 002 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	375.00
12 02 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,985.00	0.00
	Totales:	2,360.00	2,360.00
No. Expediente:	2789 Fecha de aprobación: 26/06/2020	Documento de respaldo:	39-2020
01 00 000 017 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,000.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	2790 Fecha de aprobación: 26/06/2020	Documento de respaldo:	39-2020
94 09 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
14 01 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2791 Fecha de aprobación: 01/07/2020	Documento de respaldo:	39-2020
01 00 000 017 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	224.00
01 00 000 017 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	46.00
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	199.26
01 00 000 017 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	770.00
94 09 000 001 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 017 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	126.00
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	6,365.26	0.00
	Totales:	6,365.26	6,365.26
No. Expediente:	2792 Fecha de aprobación: 01/07/2020	Documento de respaldo:	39-2020
01 00 000 007 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	130.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130.00	0.00
	Totales:	130.00	130.00
No. Expediente:	2793 Fecha de aprobación: 01/07/2020	Documento de respaldo:	39-2020
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	942.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00
14 01 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	942.00	0.00
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	192,000.00	0.00
	Totales:	192,942.00	192,942.00
No. Expediente:	2796 Fecha de aprobación: 02/07/2020	Documento de respaldo:	41-2020
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	341.78	0.00
19 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,982.72	0.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	58,400.00	0.00
19 01 002 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,275.50	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	63,000.00
	Totales:	63,000.00	63,000.00
No. Expediente:	2797 Fecha de aprobación: 02/07/2020	Documento de respaldo:	41-2020
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	750.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	250.00
19 01 002 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2798 Fecha de aprobación: 02/07/2020 Documento de respaldo: 41-2020		
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	18.00	0.00
94 09 000 001 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	18.00
	Totales:	18.00	18.00
No. Expediente:	2799 Fecha de aprobación: 02/07/2020 Documento de respaldo: 41-2020		
12 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,823.54
12 02 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,305.57	0.00
12 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	69.44
12 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,380.00
12 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	32.59
	Totales:	7,305.57	7,305.57
No. Expediente:	2801 Fecha de aprobación: 02/07/2020 Documento de respaldo: 41-2020		
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,480.00
12 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	2,300.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	300.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,500.00
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	13,980.00	0.00
	Totales:	16,280.00	16,280.00
No. Expediente:	2802 Fecha de aprobación: 06/07/2020 Documento de respaldo: 41-2020		
19 01 002 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,950.00
14 01 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,950.00	0.00
	Totales:	4,950.00	4,950.00
No. Expediente:	2804 Fecha de aprobación: 08/07/2020 Documento de respaldo: 41-2020		
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	141.69
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141.69	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,107.00
19 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00
	Totales:	1,248.69	1,248.69
No. Expediente:	2805 Fecha de aprobación: 08/07/2020 Documento de respaldo: 41-2020		
94 09 000 001 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	14,240.00
01 00 000 016 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,240.00	0.00
	Totales:	24,240.00	24,240.00
No. Expediente:	2806 Fecha de aprobación: 09/07/2020 Documento de respaldo: 43-2020		
14 01 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,035.00	0.00
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,550.00	0.00
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
94 09 000 001 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	9,550.00
19 01 002 004 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,035.00
	Totales:	17,585.00	17,585.00
No. Expediente:	2807 Fecha de aprobación: 09/07/2020 Documento de respaldo: 43-2020		
12 02 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,783.24	0.00
12 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,783.24
	Totales:	1,783.24	1,783.24



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2809 Fecha de aprobación: 13/07/2020	Documento de respaldo: 43-2020	
94 09 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,056.00
94 09 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,150.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,142.00
01 00 000 007 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	34.50
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,176.50	0.00
14 01 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,206.00	0.00
	Totales:	7,382.50	7,382.50
No. Expediente:	2810 Fecha de aprobación: 14/07/2020	Documento de respaldo: 43-2020	
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	1,950.00
94 09 000 001 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	5,000.00
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	564.73
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
14 01 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,514.73	0.00
94 09 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
	Totales:	9,514.73	9,514.73
No. Expediente:	2811 Fecha de aprobación: 15/07/2020	Documento de respaldo: 43-2020	
19 01 002 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	408.12
19 01 002 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,700.00
19 01 002 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	181.00
19 01 002 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,654.12	0.00
19 01 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00
19 01 002 005 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00
19 01 002 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	7,500.00	0.00
19 01 002 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,150.00
19 01 002 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	965.00
	Totales:	13,154.12	13,154.12
No. Expediente:	2812 Fecha de aprobación: 15/07/2020	Documento de respaldo: 43-2020	
14 01 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,325.00	0.00
19 01 002 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	410.00	0.00
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,375.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	1,950.00
19 01 002 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	250.00
19 01 002 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	160.00
	Totales:	6,735.00	6,735.00
No. Expediente:	2814 Fecha de aprobación: 20/07/2020	Documento de respaldo: 45-2020	
19 01 002 000 001 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	250,000.00	0.00
12 01 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	250,000.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	2815 Fecha de aprobación: 20/07/2020	Documento de respaldo: 45-2020	
19 01 002 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
19 01 002 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
19 01 002 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	150,000.00	0.00
19 01 002 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	35,000.00
19 01 002 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	2817 Fecha de aprobación: 21/07/2020	Documento de respaldo: 45-2020	
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,850.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,850.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	3,850.00	3,850.00
No. Expediente:	2819 Fecha de aprobación: 23/07/2020	Documento de respaldo:	46-2020	
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,820.00	0.00	
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,820.00	
		Totales:	3,820.00	3,820.00
No. Expediente:	2820 Fecha de aprobación: 23/07/2020	Documento de respaldo:	46-2020	
01 00 000 002 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,650.00	
01 00 000 017 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,650.00	0.00	
17 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00	0.00	
17 01 001 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,650.00	
		Totales:	3,300.00	3,300.00
No. Expediente:	2821 Fecha de aprobación: 24/07/2020	Documento de respaldo:	46-2020	
01 00 000 007 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,000.00	
17 06 001 000 001 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	38,000.00	
		Totales:	85,000.00	85,000.00
No. Expediente:	2822 Fecha de aprobación: 24/07/2020	Documento de respaldo:	46-2020	
21 04 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	5,000.00	
94 09 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	
01 00 000 016 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	
01 00 000 016 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,100.00	
01 00 000 016 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	16,000.00	0.00	
01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	900.00	
		Totales:	56,000.00	56,000.00
No. Expediente:	2823 Fecha de aprobación: 28/07/2020	Documento de respaldo:	46-2020	
94 09 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00	
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	11,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	25,000.00	
12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	
94 09 000 001 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	11,000.00	
		Totales:	56,000.00	56,000.00
No. Expediente:	2824 Fecha de aprobación: 28/07/2020	Documento de respaldo:	46-2020	
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,650.00	0.00	
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,490.00	0.00	
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,490.00	
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,600.00	
94 09 001 001 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,050.00	
		Totales:	5,140.00	5,140.00
No. Expediente:	2826 Fecha de aprobación: 28/07/2020	Documento de respaldo:	46-2020	
94 09 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,475.00	
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,794.00	0.00	
94 09 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,319.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	3,794.00	3,794.00
No. Expediente:	2827 Fecha de aprobación: 30/07/2020	Documento de respaldo: 46-2020		
01 00 000 006 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	3,600.00	
01 00 000 003 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,600.00	0.00	
		Totales:	3,600.00	3,600.00
No. Expediente:	2828 Fecha de aprobación: 30/07/2020	Documento de respaldo: 46-2020		
14 01 001 000 002 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00	
14 01 001 000 002 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,400.00	
12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00	
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	178,300.00	0.00	
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	450,000.00	
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	178,300.00	
14 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	400,000.00	0.00	
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,400.00	0.00	
		Totales:	677,700.00	677,700.00
No. Expediente:	2829 Fecha de aprobación: 30/07/2020	Documento de respaldo: 46-2020		
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,555.00	0.00	
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,555.00	
		Totales:	1,555.00	1,555.00
No. Expediente:	2830 Fecha de aprobación: 31/07/2020	Documento de respaldo: 46-2020		
18 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00	
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	
		Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	2831 Fecha de aprobación: 31/07/2020	Documento de respaldo: 46-2020		
19 01 002 004 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	8,750.00	
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,025.10	
01 00 000 017 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,025.10	0.00	
94 09 000 001 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,050.00	
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,050.00	0.00	
19 01 002 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	8,750.00	0.00	
		Totales:	10,825.10	10,825.10
No. Expediente:	2832 Fecha de aprobación: 03/08/2020	Documento de respaldo: 46-2020		
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.20	
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.20	0.00	
		Totales:	0.20	0.20
No. Expediente:	2835 Fecha de aprobación: 04/08/2020	Documento de respaldo: 46-2020		
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	32,000.00	0.00	
94 09 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00	
17 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	
01 00 000 007 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,000.00	0.00	
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	
17 01 001 001 000 029 32-0101-0015 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	
14 01 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,675.00	0.00	
94 09 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,675.00	
		Totales:	139,675.00	139,675.00
No. Expediente:	2836 Fecha de aprobación: 05/08/2020	Documento de respaldo: 46-2020		



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,578.00
14 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500.00	0.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00
12 01 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,620.00	0.00
14 01 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,578.00	0.00
14 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500.00	0.00
14 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500.00	0.00
14 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500.00	0.00
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00
14 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00
14 01 001 000 010 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00
14 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500.00	0.00
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00
14 01 001 000 008 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00
12 01 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,800.00
14 01 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500.00	0.00
14 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500.00	0.00
14 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500.00	0.00
14 01 001 000 007 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00
14 01 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,620.00
	Totales:	18,998.00	18,998.00
No. Expediente:	2837 Fecha de aprobación: 05/08/2020 Documento de respaldo: 46-2020		
14 01 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,149.27	0.00
19 01 002 004 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00
19 01 002 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	850.73	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2838 Fecha de aprobación: 06/08/2020 Documento de respaldo: 48-2020		
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,600.00	0.00
94 09 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,600.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00
01 00 000 007 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	350.00
01 00 000 007 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	250.00
	Totales:	15,200.00	15,200.00
No. Expediente:	2839 Fecha de aprobación: 06/08/2020 Documento de respaldo: 48-2020		
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	7,000.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
	Totales:	14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	2840 Fecha de aprobación: 06/08/2020 Documento de respaldo: 48-2020		
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,365.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,093.00
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	17,458.00	0.00
	Totales:	17,458.00	17,458.00
No. Expediente:	2841 Fecha de aprobación: 07/08/2020 Documento de respaldo: 48-2020		
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,900.00	0.00
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,900.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	3,900.00	3,900.00
No. Expediente:	2842 Fecha de aprobación: 07/08/2020 Documento de respaldo: 48-2020		
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	78.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,218.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,839.00	0.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	543.00
	Totales:	1,839.00	1,839.00
No. Expediente:	2844 Fecha de aprobación: 10/08/2020 Documento de respaldo: 48-2020		
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00
12 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,200.00
	Totales:	1,200.00	1,200.00
No. Expediente:	2845 Fecha de aprobación: 11/08/2020 Documento de respaldo: 48-2020		
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,200.00	0.00
12 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,200.00
	Totales:	3,200.00	3,200.00
No. Expediente:	2848 Fecha de aprobación: 12/08/2020 Documento de respaldo: 48-2020		
01 00 000 017 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,500.00
	Totales:	6,500.00	6,500.00
No. Expediente:	2849 Fecha de aprobación: 12/08/2020 Documento de respaldo: 48-2020		
18 01 001 002 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,585.00	0.00
18 01 001 002 000 165 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,585.00
	Totales:	5,585.00	5,585.00
No. Expediente:	2851 Fecha de aprobación: 13/08/2020 Documento de respaldo: 49-2020		
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,100.20
01 00 000 004 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,100.00
01 00 000 017 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,222.20	0.00
94 09 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	850.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	22.00
94 09 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	850.00	0.00
	Totales:	6,072.20	6,072.20
No. Expediente:	2852 Fecha de aprobación: 14/08/2020 Documento de respaldo: 49-2020		
01 00 000 003 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	24.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24.00	0.00
	Totales:	24.00	24.00
No. Expediente:	2855 Fecha de aprobación: 17/08/2020 Documento de respaldo: 49-2020		
94 09 001 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,000.00
94 09 001 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 017 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	0.00
	Totales:	26,000.00	26,000.00
No. Expediente:	2856 Fecha de aprobación: 18/08/2020 Documento de respaldo: 49-2020		
94 09 001 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00
94 09 001 001 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	16,000.00
	Totales:	16,000.00	16,000.00
No. Expediente:	2857 Fecha de aprobación: 19/08/2020 Documento de respaldo: 49-2020		
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,906.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,069.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,975.00
	Totales:	12,975.00	12,975.00
No. Expediente:	2860 Fecha de aprobación: 21/08/2020	Documento de respaldo:	50-2020
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,975.00	0.00
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 017 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	54,000.00
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,025.00	0.00
	Totales:	54,000.00	54,000.00
No. Expediente:	2861 Fecha de aprobación: 21/08/2020	Documento de respaldo:	50-2020
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,422.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00
12 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	533.54	0.00
19 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	850.62	0.00
01 00 000 007 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,125.00
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,547.00	0.00
12 02 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	478.80	0.00
94 09 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,528.54
94 09 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,528.54	0.00
18 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	387.04	0.00
	Totales:	7,325.54	7,325.54
No. Expediente:	2863 Fecha de aprobación: 21/08/2020	Documento de respaldo:	50-2020
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,580.00
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,580.00	0.00
	Totales:	1,580.00	1,580.00
No. Expediente:	2866 Fecha de aprobación: 24/08/2020	Documento de respaldo:	50-2020
12 02 003 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	2867 Fecha de aprobación: 24/08/2020	Documento de respaldo:	50-2020
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2869 Fecha de aprobación: 25/08/2020	Documento de respaldo:	50-2020
12 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500.00	0.00
19 01 002 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
12 01 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,500.00
14 03 001 000 008 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00
14 03 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00
No. Expediente:	2870 Fecha de aprobación: 25/08/2020	Documento de respaldo:	50-2020
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,500.00
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	247.30	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,250.00	0.00
12 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	9,000.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,650.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	9,000.00	0.00
01 00 000 017 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,252.70	0.00
12 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,600.00
	Totales:	61,750.00	61,750.00
No. Expediente:	2872 Fecha de aprobación: 25/08/2020 Documento de respaldo: 50-2020		
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	21,000.00	0.00
17 02 001 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
17 02 001 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
	Totales:	21,000.00	21,000.00
No. Expediente:	2873 Fecha de aprobación: 25/08/2020 Documento de respaldo: 50-2020		
01 00 000 010 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10.00
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	239.00	0.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	229.00
	Totales:	239.00	239.00
No. Expediente:	2875 Fecha de aprobación: 26/08/2020 Documento de respaldo: 50-2020		
18 01 001 002 000 029 31-0101-0009 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
18 01 001 002 000 165 31-0101-0009 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2877 Fecha de aprobación: 26/08/2020 Documento de respaldo: 50-2020		
94 09 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	240.00	0.00
94 09 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	240.00
	Totales:	240.00	240.00
No. Expediente:	2878 Fecha de aprobación: 26/08/2020 Documento de respaldo: 50-2020		
18 01 001 002 000 165 31-0101-0009 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	100.00
18 01 001 002 000 029 31-0101-0009 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00
	Totales:	100.00	100.00
No. Expediente:	2879 Fecha de aprobación: 27/08/2020 Documento de respaldo: 51-2020		
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	539.00	0.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	4,027.00	0.00
01 00 000 010 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	250.00
19 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72.00
01 00 000 003 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	539.00
19 01 001 001 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	329.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00
19 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,626.00
	Totales:	9,816.00	9,816.00
No. Expediente:	2880 Fecha de aprobación: 27/08/2020 Documento de respaldo: 51-2020		
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,250.00	0.00
19 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	44,700.00	0.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	58,950.00
	Totales:	58,950.00	58,950.00
No. Expediente:	2881 Fecha de aprobación: 27/08/2020 Documento de respaldo: 51-2020		
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500.00	0.00
12 01 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,500.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	2882 Fecha de aprobación: 28/08/2020 Documento de respaldo: 51-2020		
94 09 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	135.00	0.00
94 09 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	135.00
	Totales:	135.00	135.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2883 Fecha de aprobación: 28/08/2020	Documento de respaldo: 51-2020	
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	16,800.00	0.00
12 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,800.00
	Totales:	16,800.00	16,800.00
No. Expediente:	2884 Fecha de aprobación: 28/08/2020	Documento de respaldo: 51-2020	
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	2889 Fecha de aprobación: 03/09/2020	Documento de respaldo: 54-2020	
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	15,600.00	0.00
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	13,725.05
14 01 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,500.00
12 01 001 003 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	2,360.00
94 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
14 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	274.00
94 09 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	260.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	475.00
01 00 000 017 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,220.00
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,623.00	0.00
14 01 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00
14 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,950.00
01 00 000 011 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,220.00	0.00
19 01 002 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,347.27	0.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	14,673.78	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	475.00	0.00
19 01 002 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,040.00	0.00
19 01 002 004 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,655.00
94 09 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,250.00
14 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	310.00
	Totales:	43,479.05	43,479.05
No. Expediente:	2891 Fecha de aprobación: 03/09/2020	Documento de respaldo: 54-2020	
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,300.00	0.00
14 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,300.00
	Totales:	1,300.00	1,300.00
No. Expediente:	2893 Fecha de aprobación: 03/09/2020	Documento de respaldo: 54-2020	
18 01 001 002 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,300.00	0.00
18 01 001 002 000 113 31-0101-0009 00	TELEFONÍA	0.00	1,300.00
18 01 001 002 000 326 31-0101-0009 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00
	Totales:	16,300.00	16,300.00
No. Expediente:	2894 Fecha de aprobación: 03/09/2020	Documento de respaldo: 54-2020	
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,400.00	0.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,800.00
01 00 000 006 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,600.00
	Totales:	12,400.00	12,400.00
No. Expediente:	2895 Fecha de aprobación: 03/09/2020	Documento de respaldo: 54-2020	
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2896 Fecha de aprobación: 07/09/2020	Documento de respaldo:	54-2020	
18 01 001 002 000 233 31-0101-0009 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,264.00	
18 01 001 002 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,264.00	0.00	
		Totales:	6,264.00	6,264.00
No. Expediente:	2897 Fecha de aprobación: 08/09/2020	Documento de respaldo:	54-2020	
94 09 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	93.75	
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	832.75	0.00	
94 09 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	215.00	
94 09 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	32.00	
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	382.00	
94 09 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	110.00	
19 01 002 004 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,655.00	0.00	
19 01 002 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,630.00	
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25.00	
		Totales:	5,487.75	5,487.75
No. Expediente:	2898 Fecha de aprobación: 09/09/2020	Documento de respaldo:	54-2020	
94 09 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,759.00	
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	562.50	
94 09 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,671.00	0.00	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,110.50	0.00	
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	460.00	
		Totales:	4,781.50	4,781.50
No. Expediente:	2899 Fecha de aprobación: 10/09/2020	Documento de respaldo:	56-2020	
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	17,100.00	
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,500.20	
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,500.20	0.00	
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	17,100.00	0.00	
		Totales:	21,600.20	21,600.20
No. Expediente:	2900 Fecha de aprobación: 10/09/2020	Documento de respaldo:	56-2020	
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,800.00	
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,300.00	0.00	
21 04 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	117.25	
12 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	450.00	
21 04 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,237.25	0.00	
21 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,120.00	
		Totales:	4,537.25	4,537.25
No. Expediente:	2903 Fecha de aprobación: 11/09/2020	Documento de respaldo:	56-2020	
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,940.00	
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,200.00	
12 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	9,140.00	0.00	
		Totales:	9,140.00	9,140.00
No. Expediente:	2904 Fecha de aprobación: 11/09/2020	Documento de respaldo:	56-2020	
18 01 001 002 000 214 31-0101-0009 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15.29	
18 01 001 002 000 254 31-0101-0009 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	166.58	
18 01 001 002 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,181.87	0.00	
18 01 001 002 000 329 31-0101-0009 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	1,181.87	1,181.87
No. Expediente:	2905 Fecha de aprobación: 11/09/2020	Documento de respaldo:	56-2020	
94 09 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	718.54	0.00	
01 00 000 004 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAL	0.00	9,000.00	
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	15,550.00	
94 09 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	718.54	
01 00 000 017 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,550.00	0.00	
	Totales:	25,268.54	25,268.54	
No. Expediente:	2907 Fecha de aprobación: 14/09/2020	Documento de respaldo:	56-2020	
14 01 001 000 015 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00	
19 01 002 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,500.00	0.00	
	Totales:	1,500.00	1,500.00	
No. Expediente:	2910 Fecha de aprobación: 17/09/2020	Documento de respaldo:	59-2020	
19 01 002 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,290.00	
94 09 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,141.00	
99 00 000 004 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	12,248.00	0.00	
94 09 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	410.00	
19 01 002 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	
12 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	0.00	
94 09 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	67.00	
12 01 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	550.00	
94 09 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	
19 01 002 004 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00	
94 09 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	100.00	
94 09 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	140.00	
	Totales:	32,798.00	32,798.00	
No. Expediente:	2911 Fecha de aprobación: 17/09/2020	Documento de respaldo:	59-2020	
12 01 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	550.00	
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,300.00	
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	6,300.00	0.00	
12 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	0.00	
	Totales:	6,850.00	6,850.00	
No. Expediente:	2912 Fecha de aprobación: 21/09/2020	Documento de respaldo:	59-2020	
01 00 000 016 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	
01 00 000 016 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	
01 00 000 016 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	198.00	
01 00 000 016 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	102.00	
01 00 000 016 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,100.00	0.00	
	Totales:	2,100.00	2,100.00	
No. Expediente:	2913 Fecha de aprobación: 21/09/2020	Documento de respaldo:	59-2020	
18 01 001 002 000 284 31-0101-0009 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,300.00	
18 01 001 002 000 254 31-0101-0009 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	675.00	
18 01 001 002 000 231 31-0101-0009 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,280.00	
18 01 001 002 000 223 31-0101-0009 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	
18 01 001 002 000 263 31-0101-0009 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	23,250.00	
18 01 001 002 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,305.00	0.00	
	Totales:	31,305.00	31,305.00	
No. Expediente:	2914 Fecha de aprobación: 21/09/2020	Documento de respaldo:	59-2020	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,614.00	0.00
12 01 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,554.00
12 01 001 003 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,560.00
12 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,500.00
	Totales:	15,614.00	15,614.00
No. Expediente:	2915 Fecha de aprobación: 24/09/2020	Documento de respaldo:	61-2020
19 01 002 004 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	125.00	0.00
19 01 002 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,880.00
01 00 000 006 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	355.60
01 00 000 006 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	355.60	0.00
19 01 002 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	420.27	0.00
21 04 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,891.56	0.00
19 01 002 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	400.00	0.00
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	43.17	0.00
	Totales:	3,235.60	3,235.60
No. Expediente:	2916 Fecha de aprobación: 25/09/2020	Documento de respaldo:	61-2020
01 00 000 017 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,750.00	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	350.00
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,400.00
	Totales:	1,750.00	1,750.00
No. Expediente:	2917 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	61-2020
21 04 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,760.00	0.00
21 04 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,950.00
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	190.00	0.00
	Totales:	3,950.00	3,950.00
No. Expediente:	2918 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	61-2020
21 04 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00
94 09 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,600.00
	Totales:	1,600.00	1,600.00
No. Expediente:	2919 Fecha de aprobación: 02/10/2020	Documento de respaldo:	62-2020
18 01 001 002 000 299 32-0101-0012 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,900.00	0.00
18 01 001 002 000 285 32-0101-0012 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	13,900.00
	Totales:	13,900.00	13,900.00
No. Expediente:	2922 Fecha de aprobación: 07/10/2020	Documento de respaldo:	62-2020
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,872.00
12 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	3,072.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00
	Totales:	3,072.00	3,072.00
No. Expediente:	2925 Fecha de aprobación: 07/10/2020	Documento de respaldo:	62-2020
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00
01 00 000 017 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	2926 Fecha de aprobación: 09/10/2020	Documento de respaldo:	64-2020
18 01 001 002 000 214 31-0101-0009 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,350.00
18 01 001 002 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,350.86	0.00
18 01 001 002 000 281 32-0101-0012 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,724.14
11 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	10,356.50	0.00
18 01 001 002 000 267 31-0101-0009 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,470.00
18 01 001 002 000 282 31-0101-0009 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	450.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 002 000 281 31-0101-0009 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	850.86
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	7,729.00	0.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,889.50	0.00
19 01 002 004 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,975.00
18 01 001 002 000 261 31-0101-0009 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,250.00
18 01 001 002 000 299 32-0101-0012 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,724.14	0.00
18 01 001 002 000 224 31-0101-0009 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,980.00
	Totales:	49,050.00	49,050.00
No. Expediente:	2927 Fecha de aprobación: 12/10/2020	Documento de respaldo:	64-2020
17 02 001 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	32.00
17 02 001 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	48.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	80.00	0.00
	Totales:	80.00	80.00
No. Expediente:	2928 Fecha de aprobación: 13/10/2020	Documento de respaldo:	64-2020
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,490.00
19 01 002 004 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00
19 01 002 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,320.00
19 01 002 004 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,000.00
19 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,975.00	0.00
19 01 002 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
19 01 002 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	190.00
19 01 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,975.00
	Totales:	39,975.00	39,975.00
No. Expediente:	2930 Fecha de aprobación: 13/10/2020	Documento de respaldo:	64-2020
12 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,074.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,656.00	0.00
12 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	582.00
	Totales:	1,656.00	1,656.00
No. Expediente:	2931 Fecha de aprobación: 14/10/2020	Documento de respaldo:	64-2020
01 00 000 016 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
01 00 000 016 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	2932 Fecha de aprobación: 14/10/2020	Documento de respaldo:	64-2020
17 06 001 000 001 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,750.00
17 06 001 000 001 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,213.50
17 06 001 000 001 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
17 06 001 000 001 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,750.00
17 06 001 000 001 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	114,428.50	0.00
17 06 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
17 06 001 000 001 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	975.00
17 06 001 000 001 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,140.00
17 06 001 000 001 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
17 06 001 000 001 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	23,550.00
17 06 001 000 001 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	9,250.00
	Totales:	114,428.50	114,428.50
No. Expediente:	2934 Fecha de aprobación: 19/10/2020	Documento de respaldo:	66-2020
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,071.02	0.00
01 00 000 016 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00
14 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,058.58	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 016 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
11 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	9,906.50
01 00 000 016 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
01 00 000 016 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	220.00	0.00
01 00 000 016 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,300.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,654.96	0.00
01 00 000 016 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	80.00	0.00
19 01 002 004 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,975.00	0.00
21 04 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,843.34	0.00
19 01 002 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,696.40
	Totales:	24,902.90	24,902.90
No. Expediente:	2935 Fecha de aprobación: 21/10/2020	Documento de respaldo:	66-2020
18 01 001 002 000 268 31-0101-0009 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00
18 01 001 002 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,860.00	0.00
18 01 001 002 000 283 31-0101-0009 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.00
	Totales:	6,860.00	6,860.00
No. Expediente:	2936 Fecha de aprobación: 23/10/2020	Documento de respaldo:	66-2020
12 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,600.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,600.00	0.00
	Totales:	2,600.00	2,600.00
No. Expediente:	2937 Fecha de aprobación: 30/10/2020	Documento de respaldo:	69-2020
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	150.00
11 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	24,150.00	0.00
11 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,150.00
	Totales:	24,300.00	24,300.00
No. Expediente:	2938 Fecha de aprobación: 30/10/2020	Documento de respaldo:	69-2020
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	13,013.81	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,225.00
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,300.00
21 04 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,511.19	0.00
	Totales:	14,525.00	14,525.00
No. Expediente:	2939 Fecha de aprobación: 04/11/2020	Documento de respaldo:	69-2020
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	13,115.00	0.00
12 01 001 003 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,035.00	0.00
12 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,450.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,300.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,300.00
	Totales:	16,600.00	16,600.00
No. Expediente:	2940 Fecha de aprobación: 05/11/2020	Documento de respaldo:	69-2020
19 01 002 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	87.50
19 01 002 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	887.50
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,680.00	0.00
21 04 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
19 01 002 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	47.25
19 01 002 004 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	872.50
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	775.25
01 00 000 007 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,680.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,670.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	7,350.00	7,350.00
No. Expediente:	2941 Fecha de aprobación: 06/11/2020	Documento de respaldo:	71-2020
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
94 09 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,725.00	0.00
01 00 000 007 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	132.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	2,925.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	132.00	0.00
	Totales:	3,857.00	3,857.00
No. Expediente:	2942 Fecha de aprobación: 06/11/2020	Documento de respaldo:	71-2020
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,050.00	0.00
12 01 001 003 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,050.00
	Totales:	2,050.00	2,050.00
No. Expediente:	2943 Fecha de aprobación: 11/11/2020	Documento de respaldo:	71-2020
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,517.86
19 01 002 004 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	468.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,300.00
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,856.86	0.00
19 01 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,255.00
01 00 000 017 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,150.00	0.00
19 01 002 004 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00
01 00 000 003 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	489.00
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,635.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	17,148.00	0.00
12 01 001 003 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,990.00
	Totales:	41,154.86	41,154.86
No. Expediente:	2946 Fecha de aprobación: 16/11/2020	Documento de respaldo:	72-2020
23 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2947 Fecha de aprobación: 13/11/2020	Documento de respaldo:	72-2020
18 01 001 002 000 268 31-0101-0009 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	548.19
18 01 001 002 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	548.19	0.00
	Totales:	548.19	548.19
No. Expediente:	2948 Fecha de aprobación: 13/11/2020	Documento de respaldo:	72-2020
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	4,300.00	0.00
19 01 002 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,300.00
	Totales:	4,300.00	4,300.00
No. Expediente:	2950 Fecha de aprobación: 16/11/2020	Documento de respaldo:	72-2020
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,314.25	0.00
01 00 000 007 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	340.00
01 00 000 006 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	371.25
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	4,895.00	0.00
12 02 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	750.00
14 01 001 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,750.00
12 02 001 003 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,320.00
12 02 001 003 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	75.00
01 00 000 017 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,475.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	278.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,850.00
	Totales:	12,209.25	12,209.25
No. Expediente:	2951 Fecha de aprobación: 16/11/2020 Documento de respaldo: 72-2020		
12 02 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,150.00	0.00
19 01 002 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,780.00
19 01 002 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	370.00
	Totales:	12,150.00	12,150.00
No. Expediente:	2952 Fecha de aprobación: 18/11/2020 Documento de respaldo: 72-2020		
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	16,600.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	23,600.00	0.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00
	Totales:	23,600.00	23,600.00
No. Expediente:	2953 Fecha de aprobación: 18/11/2020 Documento de respaldo: 72-2020		
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	2954 Fecha de aprobación: 19/11/2020 Documento de respaldo: 72-2020		
12 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
12 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,171.45	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,861.45
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	36,690.00	0.00
	Totales:	45,861.45	45,861.45
No. Expediente:	2956 Fecha de aprobación: 20/11/2020 Documento de respaldo: 64-2020		
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,800.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,660.00
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	63,920.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	24,900.00
01 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,800.00
23 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,450.00	0.00
94 09 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00
99 00 000 004 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	24,000.00	0.00
19 01 002 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	59,397.35	0.00
19 01 002 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,782.65	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,990.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO PRODUCTIVO	0.00	61,000.00
	Totales:	190,350.00	190,350.00
No. Expediente:	2958 Fecha de aprobación: 20/11/2020 Documento de respaldo: 69-2020		
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,730.01	0.00
01 00 000 007 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	2,730.01
	Totales:	2,730.01	2,730.01
No. Expediente:	2959 Fecha de aprobación: 20/11/2020 Documento de respaldo: 71-2020		
01 00 000 007 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	132.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
01 00 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,925.00
01 00 000 017 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,857.00	0.00
	Totales:	3,857.00	3,857.00
No. Expediente:	2960 Fecha de aprobación: 23/11/2020 Documento de respaldo: 72-2020		
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,451.00	0.00
01 00 000 017 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,649.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉJ	0.00	18,100.00
	Totales:	18,100.00	18,100.00
No. Expediente:	2961 Fecha de aprobación: 24/11/2020	Documento de respaldo:	72-2020
18 01 001 002 000 286 31-0101-0009 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,300.00	0.00
01 00 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	955.94
18 01 001 002 000 233 31-0101-0009 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,300.00
01 00 000 007 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,755.94	0.00
17 02 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	88.08
17 02 001 001 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	35.89
01 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,800.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	123.97	0.00
	Totales:	8,179.91	8,179.91
No. Expediente:	2962 Fecha de aprobación: 24/11/2020	Documento de respaldo:	72-2020
01 00 000 003 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	895.00	0.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	855.00
12 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	1,845.00	0.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	855.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,845.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	895.00
	Totales:	3,595.00	3,595.00
No. Expediente:	2963 Fecha de aprobación: 25/11/2020	Documento de respaldo:	72-2020
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,850.00	0.00
19 01 002 004 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	380.00
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,970.00
19 01 002 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,730.00
19 01 002 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120.00
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,152.00
19 01 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	652.00
19 01 002 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	640.50
19 01 002 004 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,050.00
19 01 002 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10.00
19 01 002 004 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	135.50
19 01 002 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	210.00
19 01 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	675.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
19 01 002 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,125.00
	Totales:	29,850.00	29,850.00
No. Expediente:	2964 Fecha de aprobación: 25/11/2020	Documento de respaldo:	72-2020
12 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	14,636.00	0.00
12 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	440.00
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,196.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,500.00	0.00
12 02 003 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	2,500.00
	Totales:	17,136.00	17,136.00
No. Expediente:	2965 Fecha de aprobación: 25/11/2020	Documento de respaldo:	72-2020
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,117.55	0.00
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,554.58	0.00
21 04 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,408.11	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,999.57	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,817.72	0.00
12 01 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	757.13	0.00
01 00 000 003 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,117.55
19 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,984.21	0.00
14 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,689.35	0.00
12 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	807.91	0.00
12 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,236.84	0.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,452.01	0.00
12 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,236.30	0.00
21 04 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,761.40	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,357.13	0.00
19 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,116.45	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,233.88
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
18 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	319.31	0.00
19 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	245.97	0.00
19 01 001 002 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	3,177.02
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,661.54
12 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,158.75	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,014.38
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,744.14	0.00
18 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	299.62	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,825.10
12 01 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
21 04 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,502.39	0.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
18 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,659.20	0.00
21 04 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,871.16
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,871.16	0.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	303.83	0.00
Totales:		154,900.63	154,900.63
No. Expediente:	2966 Fecha de aprobación: 25/11/2020	Documento de respaldo:	72-2020
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	6,000.00	0.00
12 01 001 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,000.00
Totales:		6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	2967 Fecha de aprobación: 26/11/2020	Documento de respaldo:	72-2020
01 00 000 007 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE:	0.00	2,433.34
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,701.66	0.00
01 00 000 007 000 182 32-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,433.34	0.00
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE:	0.00	6,701.66
Totales:		9,135.00	9,135.00
No. Expediente:	2968 Fecha de aprobación: 26/11/2020	Documento de respaldo:	77-2020
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,275.00	0.00
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,340.00
19 01 002 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	500.00
19 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	17,140.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,705.00	0.00
	Totales:	30,980.00	30,980.00
No. Expediente:	2969 Fecha de aprobación: 27/11/2020	Documento de respaldo:	77-2020
12 01 001 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2970 Fecha de aprobación: 01/12/2020	Documento de respaldo:	77-2020
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	2971 Fecha de aprobación: 08/12/2020	Documento de respaldo:	78-2020
12 01 001 000 006 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,500.00	0.00
12 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
12 02 003 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,500.00	0.00
12 01 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	8,500.00	0.00
12 02 003 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	8,500.00	0.00
12 01 001 000 008 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,500.00	0.00
12 02 003 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	21,500.00	0.00
14 01 001 000 010 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,500.00
12 01 001 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	29,500.00
12 02 003 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	59,500.00
12 01 001 000 007 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	26,500.00
23 00 001 000 009 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,500.00	0.00
14 01 001 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	40,000.00	0.00
14 01 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	8,500.00	0.00
14 01 001 000 014 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	4,500.00
23 00 001 000 010 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
14 01 001 000 009 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,500.00	0.00
12 02 003 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,000.00	0.00
12 01 001 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	31,500.00
14 01 001 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,500.00	0.00
14 01 001 000 008 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,500.00	0.00
14 01 001 000 007 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	28,500.00
	Totales:	204,500.00	204,500.00
No. Expediente:	2972 Fecha de aprobación: 03/12/2020	Documento de respaldo:	78-2020
19 01 002 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,750.00
19 01 002 005 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,100.00
19 01 002 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	11,850.00	0.00
	Totales:	11,850.00	11,850.00
No. Expediente:	2973 Fecha de aprobación: 03/12/2020	Documento de respaldo:	78-2020
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,530.00	0.00
23 00 001 004 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,345.00	0.00
23 00 001 004 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	925.00
01 00 000 016 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,530.00
23 00 001 004 000 261 29-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	420.00
	Totales:	3,875.00	3,875.00
No. Expediente:	2975 Fecha de aprobación: 04/12/2020	Documento de respaldo:	78-2020
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,060.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,826.90	0.00
12 02 001 003 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	16,086.00
23 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,060.00
12 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,740.90
	Totales:	30,886.90	30,886.90
No. Expediente:	2976 Fecha de aprobación: 04/12/2020	Documento de respaldo:	78-2020
94 09 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,000.00	0.00
94 09 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,581.46	0.00
19 01 002 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,129.72
94 09 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	300.00	0.00
94 09 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	245.00	0.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,003.26	0.00
	Totales:	14,129.72	14,129.72
No. Expediente:	2978 Fecha de aprobación: 04/12/2020	Documento de respaldo:	78-2020
23 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,100.00	0.00
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,100.00
	Totales:	5,100.00	5,100.00
No. Expediente:	2979 Fecha de aprobación: 08/12/2020	Documento de respaldo:	78-2020
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,949.54	0.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,050.46	0.00
01 00 000 017 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	2981 Fecha de aprobación: 09/12/2020	Documento de respaldo:	79-2020
14 01 001 000 010 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	308,989.10
12 01 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	100,000.00	0.00
12 01 001 000 001 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00
12 01 001 000 001 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,989.10	0.00
	Totales:	308,989.10	308,989.10
No. Expediente:	2982 Fecha de aprobación: 10/12/2020	Documento de respaldo:	78-2020
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	42,900.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,120.00
19 01 002 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,850.00	0.00
19 01 002 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,850.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,120.00	0.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	42,900.00	0.00
	Totales:	51,870.00	51,870.00
No. Expediente:	2983 Fecha de aprobación: 11/12/2020	Documento de respaldo:	80-2020
19 01 001 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00
19 01 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	26,500.00
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,500.00	0.00
19 01 001 003 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	30,000.00
	Totales:	80,500.00	80,500.00
No. Expediente:	2984 Fecha de aprobación: 11/12/2020	Documento de respaldo:	80-2020
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00
01 00 000 017 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	2985 Fecha de aprobación: 11/12/2020	Documento de respaldo:	80-2020
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	4,287.06	0.00
12 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	850.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	600.00
12 01 001 002 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	13,250.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,776.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,908.94	0.00
12 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,120.00
	Totales:	20,196.00	20,196.00
No. Expediente:	2987 Fecha de aprobación: 11/12/2020	Documento de respaldo: 80-2020	
01 00 000 003 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00
17 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,375.00	0.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	24,905.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,720.00
	Totales:	29,375.00	29,375.00
No. Expediente:	2988 Fecha de aprobación: 14/12/2020	Documento de respaldo: 80-2020	
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	420.50	0.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	420.50
	Totales:	420.50	420.50
No. Expediente:	2990 Fecha de aprobación: 15/12/2020	Documento de respaldo: 80-2020	
01 00 000 006 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20.00
01 00 000 006 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,300.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	633.00	0.00
01 00 000 007 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	84.06	0.00
01 00 000 007 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	2,603.01	0.00
01 00 000 017 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,337.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	261.25
01 00 000 007 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	760.00	0.00
01 00 000 004 000 244 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,550.00	0.00
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	240.00
01 00 000 007 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,750.00	0.00
01 00 000 007 000 285 31-0151-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,005.00	0.00
01 00 000 006 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,520.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	375.00	0.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	675.00
01 00 000 006 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,250.00
01 00 000 017 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,325.52	0.00
01 00 000 007 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,325.52
01 00 000 004 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,337.00
01 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	944.00	0.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,586.73	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	633.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,015.55
01 00 000 004 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	590.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	26.00
	Totales:	41,193.32	41,193.32



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2991 Fecha de aprobación: 15/12/2020	Documento de respaldo:	80-2020
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,931.00	0.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,650.00
19 01 002 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,300.00
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,150.00
12 02 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,717.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,225.00
12 02 001 003 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	380.00
19 01 002 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,628.00
12 02 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	380.00	0.00
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,150.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,360.00
19 01 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,360.00
23 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,750.00	0.00
23 00 001 002 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	600.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,975.00
	Totales:	38,778.00	38,778.00
No. Expediente:	2992 Fecha de aprobación: 17/12/2020	Documento de respaldo:	80-2020
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,806.32
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	3,806.32	0.00
	Totales:	3,806.32	3,806.32
No. Expediente:	2994 Fecha de aprobación: 17/12/2020	Documento de respaldo:	80-2020
01 00 000 007 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	75.00
01 00 000 007 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	182.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	182.00
	Totales:	257.00	257.00
No. Expediente:	2995 Fecha de aprobación: 18/12/2020	Documento de respaldo:	83-2020
01 00 000 003 000 323 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	330.00
01 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40.00
01 00 000 006 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,480.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	850.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300.00
01 00 000 007 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	140.00
01 00 000 011 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	135.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,320.00	0.00
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,025.00
	Totales:	7,320.00	7,320.00
No. Expediente:	2996 Fecha de aprobación: 17/12/2020	Documento de respaldo:	83-2020
12 02 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,530.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,510.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,020.00
	Totales:	10,530.00	10,530.00
No. Expediente:	2998 Fecha de aprobación: 17/12/2020	Documento de respaldo:	83-2020
01 00 000 007 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	16.00	0.00
01 00 000 007 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	16.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
19 01 002 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	5,016.00	5,016.00
No. Expediente:	2999 Fecha de aprobación: 18/12/2020	Documento de respaldo:	83-2020	
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	330.00	
94 09 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	990.00	0.00	
94 09 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	60.00	0.00	
19 01 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	190.00	
94 09 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100.00	0.00	
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	630.00	
		Totales:	1,150.00	1,150.00
No. Expediente:	3000 Fecha de aprobación: 18/12/2020	Documento de respaldo:	83-2020	
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	29,400.48	
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,053.02	0.00	
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	195.01	0.00	
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,152.45	0.00	
		Totales:	29,400.48	29,400.48
No. Expediente:	3003 Fecha de aprobación: 21/12/2020	Documento de respaldo:	83-2020	
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	114,642.20	
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,642.20	0.00	
		Totales:	114,642.20	114,642.20
No. Expediente:	3004 Fecha de aprobación: 21/12/2020	Documento de respaldo:	83-2020	
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	
19 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75.00	
19 01 002 005 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200.00	0.00	
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	390.00	0.00	
19 01 002 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	215.00	0.00	
17 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,295.25	0.00	
19 01 002 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	899.75	0.00	
19 01 001 001 000 169 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,600.00	
19 01 001 001 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,675.00	0.00	
		Totales:	10,675.00	10,675.00
No. Expediente:	3006 Fecha de aprobación: 21/12/2020	Documento de respaldo:	83-2020	
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,200.00	
12 01 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	543.00	0.00	
12 02 001 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	4,858.78	0.00	
21 04 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5.48	
01 00 000 017 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,200.00	0.00	
14 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,640.82	
12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,405.48	
18 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00	
19 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,300.00	
11 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	150.00	0.00	
12 01 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,200.00	0.00	
12 01 001 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	15,951.78	15,951.78
No. Expediente:	3009 Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo:	83-2020	
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,029.50	0.00	
19 01 002 004 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,560.00	
19 01 002 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150.00	
01 00 000 016 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,400.00	0.00	
19 01 002 004 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,410.00	
01 00 000 016 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,150.00	0.00	
01 00 000 016 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,385.50	0.00	
19 01 002 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	
19 01 002 004 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	590.00	
19 01 002 004 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	46,690.00	
01 00 000 016 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,900.00	0.00	
01 00 000 016 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	135.00	0.00	
19 01 002 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	
		Totales:	72,000.00	72,000.00
No. Expediente:	3010 Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo:	83-2020	
01 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	86.00	
01 00 000 007 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	86.00	0.00	
		Totales:	86.00	86.00
No. Expediente:	3011 Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo:	83-2020	
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	600.00	
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00	
		Totales:	600.00	600.00
No. Expediente:	3013 Fecha de aprobación: 23/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020	
19 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	
19 01 002 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	11,000.00	0.00	
19 01 002 004 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	309.00	
17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	
12 01 001 003 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00	
19 01 002 004 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	2,934.00	0.00	
12 01 001 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	
19 01 002 004 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,625.00	
		Totales:	67,934.00	67,934.00
No. Expediente:	3014 Fecha de aprobación: 23/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020	
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,730.01	
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,730.01	0.00	
		Totales:	2,730.01	2,730.01
No. Expediente:	3015 Fecha de aprobación: 23/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020	
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,202.74	
01 00 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,202.74	0.00	
		Totales:	2,202.74	2,202.74
No. Expediente:	3016 Fecha de aprobación: 23/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020	
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,478.00	
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	390.00	
01 00 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	4,419.48	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	390.00	0.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,897.48	0.00
	Totales:	10,287.48	10,287.48
No. Expediente:	3017 Fecha de aprobación: 23/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020
17 02 001 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,728.15	0.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	16,171.85	0.00
01 00 000 017 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,596.80	0.00
17 02 001 001 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	24,900.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,596.80
	Totales:	28,496.80	28,496.80
No. Expediente:	3018 Fecha de aprobación: 23/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020
19 01 002 004 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	309.00	0.00
19 01 002 004 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00
19 01 002 004 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	3,691.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	3019 Fecha de aprobación: 24/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	4,000.00
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	3020 Fecha de aprobación: 28/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020
19 01 002 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
19 01 002 007 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
19 01 002 007 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
19 01 002 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,600.00
19 01 002 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,475.00
19 01 002 007 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00
19 01 002 007 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,783.00	0.00
19 01 002 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,708.00
	Totales:	28,783.00	28,783.00
No. Expediente:	3021 Fecha de aprobación: 28/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	63.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	63.00	0.00
18 01 001 002 000 244 31-0101-0009 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,448.00
18 01 001 002 000 262 31-0101-0009 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,448.00	0.00
	Totales:	6,511.00	6,511.00
No. Expediente:	3022 Fecha de aprobación: 28/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,398.31
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,399.79	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,001.48
	Totales:	7,399.79	7,399.79
No. Expediente:	3023 Fecha de aprobación: 29/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020
12 01 001 003 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	172.00
12 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00
12 01 001 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,049.05	0.00
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,467.05
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	714.00	0.00
94 09 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00
94 09 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	53.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	153.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	234.00
01 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	480.00
12 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	110.00
	Totales:	5,916.05	5,916.05
No. Expediente:	3025 Fecha de aprobación: 29/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020
94 09 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	7.00	0.00
	Totales:	7.00	7.00
No. Expediente:	3026 Fecha de aprobación: 29/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	38,253.99
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	18,253.99	0.00
	Totales:	88,253.99	88,253.99
No. Expediente:	3027 Fecha de aprobación: 29/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,754.25	0.00
19 01 002 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,700.00
12 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,500.00
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,354.00
12 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,800.00
17 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	5,155.25
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,810.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,980.00
23 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,015.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,440.00
	Totales:	71,754.25	71,754.25
No. Expediente:	3028 Fecha de aprobación: 29/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020
01 00 000 006 000 412 31-0151-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	40,407.71
01 00 000 010 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	4,800.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,656.94
01 00 000 007 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,167.73	0.00
01 00 000 017 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,929.92	0.00
01 00 000 017 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,767.00	0.00
	Totales:	99,864.65	99,864.65
No. Expediente:	3029 Fecha de aprobación: 29/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020
19 01 002 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,300.00
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,110.00
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,410.00	0.00
	Totales:	15,410.00	15,410.00
No. Expediente:	3030 Fecha de aprobación: 29/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,200.00	0.00
23 00 001 004 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,450.00	0.00
19 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	28,800.00
23 00 001 004 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,450.00
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,400.00
	Totales:	40,650.00	40,650.00
No. Expediente:	3031 Fecha de aprobación: 30/12/2020	Documento de respaldo:	85-2020
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,510.00	0.00
01 00 000 007 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	900.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	500.00
01 00 000 007 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	110.00
	Totales:	1,510.00	1,510.00
No. Expediente:	3032 Fecha de aprobación: 31/12/2020	Documento de respaldo:	86-2020
01 00 000 016 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,389.50
01 00 000 016 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,900.00
01 00 000 016 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,515.50
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,593.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,742.50	0.00
01 00 000 016 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	193.00
01 00 000 016 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	337.50
01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
01 00 000 016 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
	Totales:	12,335.50	12,335.50
No. Expediente:	3033 Fecha de aprobación: 30/12/2020	Documento de respaldo:	86-2020
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,136.50	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,136.50
	Totales:	3,136.50	3,136.50
No. Expediente:	3034 Fecha de aprobación: 30/12/2020	Documento de respaldo:	86-2020
18 01 001 002 000 286 31-0101-0009 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00
17 06 001 000 001 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	800.00	0.00
17 06 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	800.00
18 01 001 002 000 211 31-0101-0009 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,240.00
12 01 001 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,240.00	0.00
	Totales:	7,840.00	7,840.00
No. Expediente:	3035 Fecha de aprobación: 30/12/2020	Documento de respaldo:	86-2020
01 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30.00
01 00 000 007 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00	0.00
	Totales:	48.00	48.00
No. Expediente:	3036 Fecha de aprobación: 30/12/2020	Documento de respaldo:	86-2020
01 00 000 004 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,600.00
01 00 000 004 000 113 29-0101-0002 00	TELEFONÍA	28,974.00	0.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,668.65	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	20,000.00
01 00 000 017 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 016 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00
01 00 000 004 000 294 29-0101-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,825.00
01 00 000 004 000 121 29-0101-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,349.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,759.50	0.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,026.77	0.00
01 00 000 017 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,770.08	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,275.00	0.00
01 00 000 004 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	10,500.00
	Totales:	61,474.00	61,474.00
No. Expediente:	3037 Fecha de aprobación: 30/12/2020	Documento de respaldo:	86-2020
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	102,053.10	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	102,053.10
	Totales:	102,053.10	102,053.10
No. Expediente:	3038 Fecha de aprobación: 30/12/2020 Documento de respaldo: 86-2020		
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	91.00
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	91.00	0.00
	Totales:	91.00	91.00
No. Expediente:	3039 Fecha de aprobación: 30/12/2020 Documento de respaldo: 86-2020		
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,163.26	0.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,163.26
	Totales:	39,163.26	39,163.26
No. Expediente:	3040 Fecha de aprobación: 30/12/2020 Documento de respaldo: 86-2020		
01 00 000 007 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,425.00	0.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,913.44
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	488.44	0.00
	Totales:	9,913.44	9,913.44
No. Expediente:	3041 Fecha de aprobación: 30/12/2020 Documento de respaldo: 86-2020		
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,996.80	0.00
01 00 000 007 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	4,593.96
01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,996.80
01 00 000 017 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	936.50	0.00
01 00 000 017 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,657.46	0.00
	Totales:	6,590.76	6,590.76
No. Expediente:	3042 Fecha de aprobación: 30/12/2020 Documento de respaldo: 86-2020		
01 00 000 017 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	112.67	0.00
01 00 000 007 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	300.00
01 00 000 007 000 182 32-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	187.33	0.00
	Totales:	300.00	300.00
No. Expediente:	3043 Fecha de aprobación: 30/12/2020 Documento de respaldo: 86-2020		
12 01 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	45,000.00
12 01 001 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	45,000.00	0.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	3044 Fecha de aprobación: 30/12/2020 Documento de respaldo: 86-2020		
12 01 001 000 015 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	45,000.00
12 01 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	45,000.00	0.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	3045 Fecha de aprobación: 31/12/2020 Documento de respaldo: 86-2020		
01 00 000 006 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00
01 00 000 003 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,200.00	0.00
	Totales:	5,200.00	5,200.00
No. Expediente:	3047 Fecha de aprobación: 31/12/2020 Documento de respaldo: 86-2020		
01 00 000 003 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,200.00	0.00
01 00 000 005 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00
	Totales:	1,200.00	1,200.00
No. Expediente:	3048 Fecha de aprobación: 31/12/2020 Documento de respaldo: 86-2020		
01 00 000 016 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
01 00 000 016 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TONONICAPAN
DEPARTAMENTO DE: TONONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100801

Página: Página 40 de 40
Fecha: 18/01/2021
Hora: 15:45:33
R00816414.rpt
Usuario: ESANTIAGO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 016 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,500.00
01 00 000 016 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00
No. Expediente:	3049 Fecha de aprobación: 31/12/2020	Documento de respaldo:	86-2020
01 00 000 016 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35.00
01 00 000 016 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,400.00
01 00 000 016 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	680.00
01 00 000 016 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
01 00 000 016 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	302.00
01 00 000 003 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,703.64	0.00
01 00 000 016 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	193.00
01 00 000 016 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	385.00
01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,389.50
01 00 000 016 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,180.86	0.00
	Totales:	14,884.50	14,884.50
	Total General:	13,999,499.99	13,999,499.99