



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	882 Fecha de aprobación: 10/03/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 10- 2020 ACUEI
12 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,920.00	0.00
12 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,920.00
18 03 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,020.00	0.00
18 03 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,020.00
	Totales:	3,940.00	3,940.00
No. Expediente:	883 Fecha de aprobación: 18/03/2020	Documento de respaldo:	ACTA nO. 12-2020 DE FEC
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	4,342.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	4,500.00	0.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,942.00	0.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00
	Totales:	11,442.00	11,442.00
No. Expediente:	884 Fecha de aprobación: 29/03/2020	Documento de respaldo:	13-2020
01 00 000 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	8,621.01	0.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,945.20
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,675.81
	Totales:	14,621.01	14,621.01
No. Expediente:	885 Fecha de aprobación: 30/03/2020	Documento de respaldo:	13-2020
01 00 000 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	7,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
	Total General:	37,003.01	37,003.01