



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	254 Fecha de aprobación: 08/06/2020	Documento de respaldo:	34-2020.05
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
94 09 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	17,000.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	53,100.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,300.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100.00
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
17 01 001 003 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
17 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
	Totales:	103,100.00	103,100.00
No. Expediente:	255 Fecha de aprobación: 10/06/2020	Documento de respaldo:	34-2020.03
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,720.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	17,650.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,293.05
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,012.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	16,000.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	772.80
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,628.85	0.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,905.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	276.00
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00
	Totales:	77,628.85	77,628.85
No. Expediente:	256 Fecha de aprobación: 10/06/2020	Documento de respaldo:	34-2020.04
19 01 001 001 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	88,132.00	0.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	88,132.00
	Totales:	88,132.00	88,132.00
No. Expediente:	257 Fecha de aprobación: 11/06/2020	Documento de respaldo:	35-2020.14
22 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,700.00	0.00
22 01 001 001 000 419 21-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,700.00
	Totales:	3,700.00	3,700.00
	Total General:	272,560.85	272,560.85