



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 12 02 003 001 000 031 32-0101-0015 00 13 01 001 001 000 174 32-0101-0015 00	96 Fecha de aprobación: 09/01/2020 JORNALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	Documento de respaldo: 0.00 6,000.00 Totales: 6,000.00	ACTA NO. 001-2020 6,000.00 0.00 6,000.00
No. Expediente: 12 02 003 002 000 031 32-0101-0015 00 13 01 001 001 000 174 32-0101-0015 00	97 Fecha de aprobación: 10/01/2020 JORNALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	Documento de respaldo: 0.00 2,900.00 Totales: 2,900.00	ACTA NO. 001-2020 2,900.00 0.00 2,900.00
No. Expediente: 01 00 000 001 000 415 21-0101-0001 00 01 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	1452 Fecha de aprobación: 08/01/2020 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Documento de respaldo: 0.00 2,367.00 Totales: 2,367.00	ACTA NO. 001-2020 2,367.00 0.00 2,367.00
No. Expediente: 01 00 000 001 000 415 32-0151-0001 00 01 00 000 001 000 413 32-0151-0001 00	1453 Fecha de aprobación: 08/01/2020 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Documento de respaldo: 0.00 2,367.00 Totales: 2,367.00	ACTA NO. 001-2020 2,367.00 0.00 2,367.00
No. Expediente: 01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	1454 Fecha de aprobación: 08/01/2020 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS TRANSPORTE DE PERSONAS	Documento de respaldo: 0.00 5,000.00 Totales: 5,000.00	ACTA NO. 001-2020 5,000.00 0.00 5,000.00
No. Expediente: 01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00 01 00 000 001 000 413 32-0151-0001 00	1455 Fecha de aprobación: 08/01/2020 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Documento de respaldo: 0.00 25,000.00 Totales: 25,000.00	ACTA NO. 001-2020 25,000.00 0.00 25,000.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 195 32-0151-0001 00 01 00 000 001 000 413 32-0151-0001 00	1456 Fecha de aprobación: 09/01/2020 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Documento de respaldo: 0.00 51.05 Totales: 51.05	ACTA NO. 001-2020 51.05 0.00 51.05
No. Expediente: 01 00 000 001 000 262 32-0151-0001 00 01 00 000 001 000 413 32-0151-0001 00 01 00 000 001 000 165 32-0151-0001 00	1457 Fecha de aprobación: 09/01/2020 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	Documento de respaldo: 0.00 1,800.00 0.00 Totales: 1,800.00	ACTA NO. 001-2020 1,500.00 0.00 300.00 1,800.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 041 21-0101-0001 00 01 00 000 012 000 267 21-0101-0001 00 01 00 000 012 000 073 21-0101-0001 00	1458 Fecha de aprobación: 29/01/2020 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN TINTES, PINTURAS Y COLORANTES BONO VACACIONAL	Documento de respaldo: 0.00 10,000.00 0.00 Totales: 10,000.00	ACTA NO. 007-2020 9,000.00 0.00 1,000.00 10,000.00
No. Expediente: 01 00 000 001 000 413 32-0151-0001 00 01 00 000 018 000 413 32-0151-0001 00 01 00 000 009 000 413 32-0151-0001 00 01 00 000 013 000 413 32-0151-0001 00	1460 Fecha de aprobación: 31/01/2020 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Documento de respaldo: 124,647.57 0.00 0.00 0.00 Totales: 124,647.57	ACTA NO. 007-2020 0.00 9,550.68 63,111.50 51,985.39 124,647.57
Total General:		180,132.62	180,132.62