



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2016 al 29/02/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>498 Fecha de aprobación: 02/02/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	152016
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	500,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>499 Fecha de aprobación: 16/02/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	152016
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00
01 00 000 004 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	800,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>500 Fecha de aprobación: 18/02/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	152016
11 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
11 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>501 Fecha de aprobación: 22/02/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	152016
11 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>502 Fecha de aprobación: 22/02/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	152016
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>503 Fecha de aprobación: 25/02/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	152016
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>504 Fecha de aprobación: 29/02/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	152016
01 00 000 004 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,820,000.00</b>	<b>1,820,000.00</b>