



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2016 al 30/09/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	649 Fecha de aprobación: 05/09/2016	Documento de respaldo: 872016	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 043 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JOR	40,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	650 Fecha de aprobación: 06/09/2016	Documento de respaldo: 872016	
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	651 Fecha de aprobación: 08/09/2016	Documento de respaldo: 1002016	
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	652 Fecha de aprobación: 12/09/2016	Documento de respaldo: 1002016	
01 00 000 004 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	27,200.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	27,200.00	0.00
	Totales:	27,200.00	27,200.00
No. Expediente:	653 Fecha de aprobación: 12/09/2016	Documento de respaldo: 1002016	
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	654 Fecha de aprobación: 13/09/2016	Documento de respaldo: 1002016	
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	655 Fecha de aprobación: 19/09/2016	Documento de respaldo: 1002016	
11 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
11 00 020 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	656 Fecha de aprobación: 19/09/2016	Documento de respaldo: 1002016	
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
11 00 020 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	658 Fecha de aprobación: 20/09/2016	Documento de respaldo: 1002016	
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	659 Fecha de aprobación: 20/09/2016	Documento de respaldo: 1002016	
11 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	660 Fecha de aprobación: 21/09/2016	Documento de respaldo: 1002016	
01 00 000 003 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 176 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	661 Fecha de aprobación: 21/09/2016	Documento de respaldo: 1002016	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2016 al 30/09/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	662 Fecha de aprobación: 21/09/2016	Documento de respaldo:	1002016
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	663 Fecha de aprobación: 21/09/2016	Documento de respaldo:	1002016
01 00 000 004 000 911 21-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	664 Fecha de aprobación: 22/09/2016	Documento de respaldo:	1002016
01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	665 Fecha de aprobación: 26/09/2016	Documento de respaldo:	1002016
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	90,000.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	666 Fecha de aprobación: 27/09/2016	Documento de respaldo:	1002016
01 00 000 004 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	667 Fecha de aprobación: 27/09/2016	Documento de respaldo:	1002016
01 00 000 004 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	668 Fecha de aprobación: 27/09/2016	Documento de respaldo:	1002016
01 00 000 003 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	669 Fecha de aprobación: 27/09/2016	Documento de respaldo:	1002016
01 00 000 005 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	22,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	670 Fecha de aprobación: 28/09/2016	Documento de respaldo:	1002016
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	51,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
	Total General:	842,200.00	842,200.00