



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/01/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1171 Fecha de aprobación: 09/01/2019	Documento de respaldo: 042019	
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00
17 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1172 Fecha de aprobación: 09/01/2019	Documento de respaldo: 042019	
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
19 00 002 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1173 Fecha de aprobación: 11/01/2019	Documento de respaldo: 042019	
01 00 000 004 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,825.00
01 00 000 004 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,175.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	1174 Fecha de aprobación: 11/01/2019	Documento de respaldo: 042019	
01 00 000 004 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI'	0.00	8,235.10
01 00 000 004 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,600.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,835.10	0.00
	Totales:	20,835.10	20,835.10
No. Expediente:	1175 Fecha de aprobación: 11/01/2019	Documento de respaldo: 042019	
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	103,900.00	0.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,000.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI'	0.00	75,900.00
	Totales:	103,900.00	103,900.00
No. Expediente:	1176 Fecha de aprobación: 11/01/2019	Documento de respaldo: 042019	
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1177 Fecha de aprobación: 24/01/2019	Documento de respaldo: 042019	
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1179 Fecha de aprobación: 30/01/2019	Documento de respaldo: 042019	
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1180 Fecha de aprobación: 31/01/2019	Documento de respaldo: 042019	
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
	Total General:	256,735.10	256,735.10