



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2019 al 28/02/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1181 Fecha de aprobación: 01/02/2019	Documento de respaldo:	152019
13 02 002 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	29,310.00
13 02 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	150,000.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	29,310.00	0.00
14 01 001 001 000 453 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	150,000.00	0.00
	Totales:	179,310.00	179,310.00
No. Expediente:	1182 Fecha de aprobación: 04/02/2019	Documento de respaldo:	152019
01 00 000 004 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,997.00
01 00 000 004 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,131.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,003.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,919.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,000.00	0.00
	Totales:	36,000.00	36,000.00
No. Expediente:	1183 Fecha de aprobación: 07/02/2019	Documento de respaldo:	152019
01 00 000 004 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1184 Fecha de aprobación: 08/02/2019	Documento de respaldo:	152019
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00
01 00 000 004 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	100,000.00	0.00
13 02 002 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	180,000.00
	Totales:	180,000.00	180,000.00
No. Expediente:	1185 Fecha de aprobación: 08/02/2019	Documento de respaldo:	152019
17 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1186 Fecha de aprobación: 13/02/2019	Documento de respaldo:	152019
01 00 000 004 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1187 Fecha de aprobación: 14/02/2019	Documento de respaldo:	152019
13 01 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 419 31-0151-0002 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1188 Fecha de aprobación: 14/02/2019	Documento de respaldo:	152019
01 00 000 004 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	1189 Fecha de aprobación: 19/02/2019	Documento de respaldo:	152019
11 00 001 001 000 453 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2019 al 28/02/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1190 Fecha de aprobación: 21/02/2019	Documento de respaldo:	152019
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARI	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1191 Fecha de aprobación: 21/02/2019	Documento de respaldo:	15-2019
99 00 000 014 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	30,000.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1192 Fecha de aprobación: 21/02/2019	Documento de respaldo:	152019
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1193 Fecha de aprobación: 21/02/2019	Documento de respaldo:	152019
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1194 Fecha de aprobación: 22/02/2019	Documento de respaldo:	152019
01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	40,000.00	0.00
01 00 000 004 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1195 Fecha de aprobación: 25/02/2019	Documento de respaldo:	152019
01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1196 Fecha de aprobación: 28/02/2019	Documento de respaldo:	152019
01 00 000 004 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,000.00
99 00 000 014 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	29,000.00
01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	6,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	29,000.00	0.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
	Total General:	795,310.00	795,310.00