



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1234 Fecha de aprobación: 07/10/2019	Documento de respaldo:	1272019
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1235 Fecha de aprobación: 14/10/2019	Documento de respaldo:	1272019
11 00 002 001 000 453 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	40,000.00	0.00
16 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
19 00 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	140,000.00
	Totales:	140,000.00	140,000.00
No. Expediente:	1236 Fecha de aprobación: 14/10/2019	Documento de respaldo:	1272019
19 00 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
19 00 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1237 Fecha de aprobación: 14/10/2019	Documento de respaldo:	1272019
11 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
11 00 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	1238 Fecha de aprobación: 14/10/2019	Documento de respaldo:	1272019
16 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
19 00 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1240 Fecha de aprobación: 28/10/2019	Documento de respaldo:	1272019
14 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1241 Fecha de aprobación: 28/10/2019	Documento de respaldo:	1272019
01 00 000 004 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1243 Fecha de aprobación: 31/10/2019	Documento de respaldo:	1272019
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1244 Fecha de aprobación: 31/10/2019	Documento de respaldo:	1272019
01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	515,000.00	515,000.00