



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1245 Fecha de aprobación: 07/11/2019	Documento de respaldo:	1412019
01 00 000 004 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1246 Fecha de aprobación: 15/11/2019	Documento de respaldo:	1412019
13 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
13 02 001 001 000 453 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ´	10,000.00	0.00
13 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00
19 00 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	200,000.00
19 00 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	386,000.00
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	100,000.00
13 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,250.00
19 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	296,000.00	0.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
	Totales:	698,250.00	698,250.00
No. Expediente:	1247 Fecha de aprobación: 15/11/2019	Documento de respaldo:	1412019
19 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
19 00 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1248 Fecha de aprobación: 19/11/2019	Documento de respaldo:	1412019
19 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
19 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
19 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1249 Fecha de aprobación: 25/11/2019	Documento de respaldo:	1412019
16 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
16 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1250 Fecha de aprobación: 25/11/2019	Documento de respaldo:	1412019
01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1251 Fecha de aprobación: 28/11/2019	Documento de respaldo:	1412019
19 00 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
19 00 002 001 000 453 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ´	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	808,250.00	808,250.00