



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	114 Fecha de aprobación: 05/09/2019	Documento de respaldo:	E25-2019
11 00 002 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	195,000.00
11 00 002 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 265 32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00
11 00 002 001 000 253 32-0101-0014 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00
19 00 002 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	40,000.00	0.00
19 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
19 00 001 001 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	50,000.00	0.00
19 00 002 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
11 00 002 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
11 00 002 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00
	Totales:	320,000.00	320,000.00
No. Expediente:	115 Fecha de aprobación: 11/09/2019	Documento de respaldo:	E25-2019
19 00 002 001 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	578,400.00	0.00
19 00 002 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	160,000.00
13 02 001 000 006 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	418,400.00
	Totales:	578,400.00	578,400.00
No. Expediente:	116 Fecha de aprobación: 18/09/2019	Documento de respaldo:	37-2019
01 00 000 002 000 249 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 169 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0007 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	580,000.00	0.00
21 00 001 001 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00
11 00 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
19 00 001 001 000 029 32-0101-0004 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
17 01 001 001 000 029 32-0101-0004 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
14 02 002 001 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
19 00 002 001 000 029 32-0101-0004 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
11 00 002 001 000 155 32-0151-0007 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	580,000.00
14 01 001 001 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
11 00 002 001 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00
01 00 000 002 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
	Totales:	980,000.00	980,000.00
No. Expediente:	117 Fecha de aprobación: 25/09/2019	Documento de respaldo:	E27-2019
11 00 001 001 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	14,400.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0007 00	OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00
21 00 001 001 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,300.00	0.00
19 00 002 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0007 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00
19 00 001 001 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00
17 01 001 001 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,600.00	0.00
11 00 002 001 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00
19 00 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 02 002 001 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00
19 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
19 00 002 001 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00
01 00 000 007 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,700.00	0.00
14 01 002 001 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,400.00
11 00 002 001 000 111 32-0151-0007 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	950,000.00
19 00 002 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00
19 00 001 001 000 115 32-0101-0014 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	600.00	0.00
	Totales:	1,149,400.00	1,149,400.00
No. Expediente:	118 Fecha de aprobación: 26/09/2019	Documento de respaldo:	E27-2019
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00
19 00 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,000.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	4580 Fecha de aprobación: 02/09/2019	Documento de respaldo:	35-2019
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	4581 Fecha de aprobación: 03/09/2019	Documento de respaldo:	35-2019
01 00 000 002 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
99 00 000 001 000 435 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	36,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 114 32-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	4583 Fecha de aprobación: 10/09/2019	Documento de respaldo:	36-2019
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 273 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	140,000.00
	Totales:	140,000.00	140,000.00
No. Expediente:	4584 Fecha de aprobación: 11/09/2019	Documento de respaldo:	36-2019
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	4585 Fecha de aprobación: 12/09/2019	Documento de respaldo:	36-2019
01 00 000 002 000 176 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	4586 Fecha de aprobación: 12/09/2019	Documento de respaldo:	36-2019
01 00 000 002 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	4587 Fecha de aprobación: 17/09/2019	Documento de respaldo:	36-2019
01 00 000 002 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	4588 Fecha de aprobación: 18/09/2019	Documento de respaldo:	36-2019	
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	6,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	13,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	6,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	12,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	
		Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	4589 Fecha de aprobación: 19/09/2019	Documento de respaldo:	36-2019	
01 00 000 002 000 295 32-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	2,000.00	
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	
		Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	4590 Fecha de aprobación: 20/09/2019	Documento de respaldo:	36-2019	
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	
01 00 000 002 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00	
		Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	4592 Fecha de aprobación: 26/09/2019	Documento de respaldo:	36-2019	
01 00 000 005 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00	
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	
		Totales:	2,000.00	2,000.00
Total General:			3,716,800.00	3,716,800.00