



NEBAJ

Ubicacion Geográfica: 1413

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:58:00a.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2018 al 31/07/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	24 Fecha de aprobación: 03/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 028-2018
11 00 004 000 004 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00
13 02 001 004 000 031 29-0101-0003 00	Jornales	0.00	15,000.00
13 02 002 003 000 031 29-0101-0003 00	Jornales	15,000.00	0.00
11 00 003 009 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	25 Fecha de aprobación: 17/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 028-2018
11 00 003 000 008 268 32-0101-0014 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	14,786.00	0.00
13 02 002 006 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	5,995.45	0.00
13 02 001 005 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	165.00
14 01 001 006 000 284 32-0101-0014 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	14,786.00
14 01 001 000 005 274 22-0101-0001 00	Cemento	15,960.00	0.00
13 02 001 005 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	1,080.00
17 01 001 016 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	5,975.00
13 02 001 005 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,750.45
17 01 001 015 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	9,985.00
	Totales:	36,741.45	36,741.45
No. Expediente:	1146 Fecha de aprobación: 05/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 028-2018
11 00 003 000 001 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	169,741.00	0.00
11 00 004 000 005 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00
13 02 002 000 007 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	669,741.00
	Totales:	669,741.00	669,741.00
No. Expediente:	1149 Fecha de aprobación: 09/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 028-2018
22 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	10,909.40	0.00
22 00 001 001 000 291 31-0151-0001 00	Útiles de oficina	2,000.00	0.00
22 00 001 001 000 224 31-0151-0001 00	Pómez, cal y yeso	0.00	22.40
22 00 001 001 000 215 31-0151-0001 00	Productos agropecuarios para comercialización	0.00	11,400.00
22 00 001 001 000 214 31-0151-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	707.00
22 00 001 001 000 212 31-0151-0001 00	Alimentos para animales	0.00	780.00
	Totales:	12,909.40	12,909.40
No. Expediente:	1150 Fecha de aprobación: 12/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 028-2018
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,519.93
11 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,499.88
11 00 003 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	5,499.88	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	5,665.76	0.00
01 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,145.83
	Totales:	11,165.64	11,165.64
No. Expediente:	1151 Fecha de aprobación: 12/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 028-2018
01 00 000 011 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	0.00	1,500.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	Energía eléctrica	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 195 31-0151-0001 00	Impuestos, derechos y tasas	0.00	499.15
01 00 000 001 000 243 31-0151-0001 00	Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00
01 00 000 014 000 328 22-0101-0001 00	Equipo de cómputo	0.00	3,000.00
01 00 000 014 000 113 22-0101-0001 00	Telefonía	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	Divulgación e Información	0.00	500.85
01 00 000 014 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	1152 Fecha de aprobación: 13/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 028-2018



NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Fecha: 01/08/2018
Hora: 10:58:00a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2018 al 31/07/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 027 000 141 32-0151-0001 00	Transporte de personas	0.00	4,000.00
01 00 000 028 000 211 32-0151-0001 00	Alimentos para personas	6,800.00	0.00
01 00 000 027 000 036 32-0151-0001 00	Retribuciones por Servicios	0.00	2,800.00
	Totales:	6,800.00	6,800.00
No. Expediente:	1153 Fecha de aprobación: 23/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 028-2018
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	0.00	6,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	28,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	Divulgación e Información	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 186 31-0151-0001 00	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	10,000.00
	Totales:	28,000.00	28,000.00
No. Expediente:	1154 Fecha de aprobación: 30/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 028-2018
11 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	120,000.00
11 00 003 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	120,000.00	0.00
	Totales:	120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	1155 Fecha de aprobación: 30/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA No. 028-2018
11 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	2,750.00	0.00
11 00 002 001 000 073 22-0101-0001 00	Bono vacacional	0.00	2,750.00
	Totales:	2,750.00	2,750.00
No. Expediente:	1156 Fecha de aprobación: 31/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 028-2018
01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,000.00
01 00 000 018 000 015 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
	Total General:	941,107.49	941,107.49