



NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:27:29a.m

R00816414.rpt

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>26 Fecha de aprobación: 21/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 034-2018</b>
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	23,965.00	0.00
13 02 002 028 000 154 32-0101-0015 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	3,800.00
13 02 002 028 000 274 32-0101-0015 00	Cemento	0.00	1,500.00
14 01 001 007 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	11,555.00
14 01 001 007 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	3,000.00
13 02 002 028 000 031 32-0101-0015 00	Jornales	0.00	510.00
14 01 001 007 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,010.00
14 01 001 008 000 283 32-0101-0015 00	Productos de metal	0.00	5,300.00
13 02 002 027 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	590.00
13 02 002 027 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	3,432.00
13 02 002 028 000 223 32-0101-0015 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	450.00
13 02 002 027 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	2,500.00
14 01 001 008 000 031 32-0101-0015 00	Jornales	0.00	10,500.00
14 01 001 008 000 284 32-0101-0015 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	510.00
14 01 001 007 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	2,700.00
13 02 002 027 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	3,475.00
14 01 001 000 005 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	9,997.00	0.00
14 01 001 007 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,200.00
13 02 002 028 000 284 32-0101-0015 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	740.00
17 01 001 002 000 181 32-0101-0015 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	27,000.00	0.00
14 01 001 007 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	4,500.00
14 01 001 008 000 223 32-0101-0015 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	175.00
14 01 001 008 000 268 32-0101-0015 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,450.00
14 01 001 008 000 274 32-0101-0015 00	Cemento	0.00	1,065.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,962.00</b>	<b>60,962.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1157 Fecha de aprobación: 02/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 034-2018</b>
01 00 000 006 000 196 32-0101-0004 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	5,200.00
01 00 000 006 000 187 31-0151-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0012 00	Alimentos para personas	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0151-0002 00	Alimentos para personas	0.00	3,240.09
01 00 000 006 000 196 32-0101-0012 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 243 32-0101-0012 00	Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	Alimentos para personas	0.00	995.28
01 00 000 006 000 187 32-0101-0004 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	3,500.00	0.00
01 00 000 006 000 211 32-0151-0002 00	Alimentos para personas	3,240.09	0.00
01 00 000 006 000 196 32-0101-0004 00	Servicios de atención y protocolo	1,700.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	0.00	35,764.63
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	Alimentos para personas	995.28	0.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00
01 00 000 027 000 036 21-0101-0001 00	Retribuciones por Servicios	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	2,500.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0012 00	Alimentos para personas	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	4,235.37
	<b>Totales:</b>	<b>65,435.37</b>	<b>65,435.37</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1158 Fecha de aprobación: 06/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 034-2018</b>
01 00 000 012 000 291 21-0101-0001 00	Útiles de oficina	840.00	0.00



NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:27:29a.m

R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 329 21-0101-0001 00	Otras maquinarias y equipos	0.00	840.00
<b>Totales:</b>		<b>840.00</b>	<b>840.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1159 Fecha de aprobación: 09/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 034-2018</b>
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	Prendas de vestir	0.00	2,500.00
<b>Totales:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1160 Fecha de aprobación: 11/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 034-2018</b>
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	Prendas de vestir	0.00	3,000.00
<b>Totales:</b>		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1162 Fecha de aprobación: 17/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 034-2018</b>
01 00 000 012 000 113 21-0101-0001 00	Telefonía	1,690.00	0.00
11 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00	Fletes	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 122 31-0151-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	3,810.00	0.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	Equipo de cómputo	0.00	1,690.00
01 00 000 014 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	3,300.00	0.00
11 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00
01 00 000 014 000 165 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,760.00	0.00
01 00 000 014 000 233 31-0151-0001 00	Prendas de vestir	0.00	9,870.00
<b>Totales:</b>		<b>31,560.00</b>	<b>31,560.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1163 Fecha de aprobación: 20/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 034-2018</b>
17 01 001 005 000 031 32-0101-0015 00	Jornales	0.00	18,750.00
17 01 001 005 000 297 32-0101-0015 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	18,750.00	0.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	2,100.00
01 00 000 001 000 293 31-0151-0001 00	Útiles educacionales y culturales	2,100.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>20,850.00</b>	<b>20,850.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1164 Fecha de aprobación: 20/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 034-2018</b>
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	1,400.00	0.00
01 00 000 001 000 286 31-0151-0001 00	Herramientas menores	0.00	1,160.00
17 01 001 009 000 035 21-0101-0001 00	Retribuciones a destajo	0.00	4,200.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	Fletes	1,438.00	0.00
01 00 000 014 000 233 31-0151-0001 00	Prendas de vestir	0.00	1,400.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	500.00	0.00
17 01 001 002 000 188 21-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	4,200.00	0.00
01 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,578.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	Energía eléctrica	1,800.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>9,338.00</b>	<b>9,338.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1165 Fecha de aprobación: 22/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 034-2018</b>
01 00 000 008 000 322 32-0101-0012 00	Equipo de oficina	0.00	12,404.83
01 00 000 001 000 322 32-0101-0012 00	Equipo de oficina	12,404.83	0.00
01 00 000 008 000 322 32-0151-0001 00	Equipo de oficina	0.00	1,335.17
01 00 000 001 000 322 32-0151-0001 00	Equipo de oficina	1,335.17	0.00
<b>Totales:</b>		<b>13,740.00</b>	<b>13,740.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1166 Fecha de aprobación: 23/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 034-2018</b>
14 01 001 003 000 322 32-0101-0015 00	Equipo de oficina	0.00	18,375.00
17 01 001 002 000 181 32-0101-0015 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	18,375.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>18,375.00</b>	<b>18,375.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1168 Fecha de aprobación: 28/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 038-2018</b>
01 00 000 012 000 267 21-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	825.00	0.00



NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:27:29a.m

R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 247 21-0101-0001 00	Especies timbradas y valores	0.00	825.00
<b>Totales:</b>		<b>825.00</b>	<b>825.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1170 Fecha de aprobación: 29/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 038-2018</b>
01 00 000 012 000 267 21-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	1,506.00	0.00
01 00 000 012 000 122 21-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,506.00
<b>Totales:</b>		<b>1,506.00</b>	<b>1,506.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1171 Fecha de aprobación: 29/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 038-2018</b>
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	Productos de papel o cartón	0.00	1,800.00
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	1,800.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1172 Fecha de aprobación: 30/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 038-2018</b>
17 01 001 005 000 031 32-0101-0015 00	Jornales	0.00	18,750.00
17 01 001 005 000 297 32-0101-0015 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	18,750.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>249,481.37</b>	<b>249,481.37</b>