



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

"Salud - Calidad - Humanización"

MINDEFENSA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

23 DEC 2016

Bogotá, D.C.,

38164

N° _____ DIGE-SUAD-UAPL

Señora Sargento
Marlen Sánchez
Jefe Área Presupuesto

Asunto: Solicitud Rembolso

Con todo respeto me permito enviar a la Señora Sargento Jefe Área Presupuesto carpeta con los egresos para rembolso de la caja menor de mantenimiento con su respectiva legalización:

➤ Otros materiales y suministros	1558446	\$ 16.354.746
➤ Mantenimiento de bienes		\$ 8.604.631
➤ Gastos Adquisición servicios		\$ 4.056.000
➤ Papelería Útiles de escritorio	1472000	\$ 1.413.700
➤ Compra de equipo		\$ 817.104
➤ Transportes		\$ 96.400

TOTAL

\$ 31.342.581

Aclarando que se envían algunas facturas con fechas que pasas los cinco días de Legalización según Artículo 7.

Atentamente

Doctora **Maria Andrea Grillo Roa**
Jefe Unidad Apoyo Logístico
Encargada Caja Menor

"Salud - Calidad - Humanización"

Dije
01/26/16
e70

WV
01/23/16
1600



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

"Salud - Calidad - Humanización"

MINDEFENSA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ, EQUIDAD, EDUCACIÓN

CP=1683916 - 3116

Bogotá, D.C., 23 Diciembre de 2016

N° 38164 DIGE-SUAD-UAPL

Señora Sargento
Marlen Sánchez
Jefe Área Presupuesto

*capitales
316*

Asunto: Solicitud Rembolso

Con todo respeto me permito enviar a la Señora Sargento Jefe Área Presupuesto carpeta con los egresos para rembolso de la caja menor de mantenimiento con su respectiva legalización:

➤ Otros materiales y suministros	\$ 15.058.446,60
➤ Mantenimiento de bienes	\$ 9.914.631,00
➤ Gastos Adquisición servicios	\$ 4.056.000,00
➤ Papelería Útiles de escritorio	\$ 1.472.000,00
➤ Compra de equipo	\$ 817.104,00
➤ Transportes	\$ 96.400,00

TOTAL

\$ 31.414.581,60

Aclarando que se envían algunas facturas con fechas que pasas los cinco días de Legalización según Artículo 7.

Atentamente


Doctora **Maria Andrea Grillo Roa**
Jefe Unidad Apoyo Logístico
Encargada Caja Menor

"Salud - Calidad - Humanización"

*Recibido
DC 26/16
1330*



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

"Salud - Calidad - Humanización"

MINDEFENSA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

Bogotá, D.C., 23 Diciembre de 2016

Nº 38164 DIGE-SUAD-UAPL

Señora Sargento
Marlen Sánchez
Jefe Área Presupuesto

Asunto: Solicitud Rembolso

Con todo respeto me permito envía a la Señora Sargento Jefe Área Presupuesto carpeta con los egresos para rembolso de la caja menor de mantenimiento con su respectiva legalización:

➤ Otros materiales y suministros	\$ 15.058.446 ⁻⁶⁰
➤ Mantenimiento de bienes	\$ 9.914.631
➤ Gastos Adquisicion servicios	\$ 4.056.000
➤ Papelería Útiles de escritorio	\$ 1.472.000
➤ Compra de equipo	\$ 817.104
➤ Transportes	\$ 96.400

TOTAL

\$ 31.414.581

Aclarando que se envían algunas facturas con fechas que pasas los cinco días de Legalización según Artículo 7.

Atentamente


Doctora **Maria Andrea Grillo Roa**
Jefe Unidad Apoyo Logístico
Encargada Caja Menor

"Salud - Calidad - Humanización"

Recd
07/01/16
1232



"Salud - Calidad - Humanización"

Bogotá, D.C.,

23 DEC 2016

CXB= 16B2916 - 3016

38089

Nº DIGE-SUAD-UCLB

Señora Sargento Viceprimero (RA)
MARLEN SANCHEZ
Jefe Área Presupuesto
Gn.-

Asunto: CIERRE CAJA MENOR No. 1 "INSUMOS HOSPITALRIOS"

De manera atenta me permito remitir la relación de movimientos para el CIERRE de la Caja Menor No.1 de Insumos Hospitalarios, el cual relaciona la siguiente información:

CONCEPTO	VALOR RUBRO	COMPROMISOS	RETENCIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO CAJA MENOR
MEDICAMENTOS	1.900.000	-	-	-	1.900.000
INSUMOS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD	10.000.000	9.213.339	124.024	9.089.315	786.661
EXAMENES EXTRAHOSPITALARIOS	22.041.115	4.930.154	-	4.930.154	17.110.961
OTROS GASTOS DE ADQUISICION SERVICIOS	2.600.000	2.098.208	65.189	2.033.019	501.792
TOTAL	36.541.115	16.241.701	189.213	16.052.488	20.299.414

Atentamente,


Doctor Luis Enrique Arevalo Fresneda
Jefe Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos
Responsable Caja Menor No. 1 "Insumos Hospitalarios"

Anexos: Carpeta con los comprobantes del No. ME1600000000869 al ME1600000000892

"Salud - Calidad - Humanización"



LEGALIZACION Y REEMBOLSO DE CAJA MENOR No 411 MANTENIMIENTO

SOLICITUD DE REMBOLSO SIIF NACION LEGALIZACION

No. DEL EGRESO-DG	DETALLE	V/R. DEL GASTO	RETENCIONES			REMBOLSO	V/CONSTITUCION	V/REINTEGRO
			RTE IVA	RETEICA	RETEFUENTE			
MT160000001238	BALANZA	\$ 817.104,00				\$ 817.104,00		
20 4 1 25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPO	\$ 817.104,00				\$ 817.104,00	\$ 4.000.000,00	3.182.896
MT160000001231	PAPEL BOND	\$ 60.000,00				\$ 60.000,00		
MT160000001237	ESFEROS	\$ 96.000,00				\$ 96.000,00		
MT160000001240	ROLLOS DIGITURNO	\$ 105.700,00				\$ 105.700,00		
MT160000001242	ROLLOS DIGITURNO	\$ 92.500,00				\$ 92.500,00		
MT160000001244	TONER	\$ 58.300,00				\$ 58.300,00		
MT160000001253	TALONARIO	\$ 900.000,00				\$ 900.000,00		
MT160000001259	CERTIFICADOS	\$ 159.500,00				\$ 159.500,00		
20 4 4 15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO	\$ 1.472.000,00				\$ 1.472.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 28.000,00
MT160000001226	ESPUMA	\$ 3.419.976,00		\$ 37.757,00		\$ 3.382.219,00		
MT160000001227	HELIO	\$ 116.000,00				\$ 116.000,00		
MT160000001228	ACETILENO	\$ 147.123,00				\$ 147.123,00		
MT160000001230	ARREGLOS FLORALES	\$ 140.000,00				\$ 140.000,00		
MT160000001235	PROTECTORES AUDITIVOS	\$ 119.248,00				\$ 119.248,00		
MT160000001236	MATERIALES	\$ 522.000,00				\$ 522.000,00		
MT160000001241	LATIGUILLOS	\$ 278.400,00				\$ 278.400,00		
MT160000001245	LAMINAS	\$ 505.999,00				\$ 505.999,00		
MT160000001247	PILAS	\$ 100.000,00				\$ 100.000,00		
MT160000001248	RADIADORES	\$ 1.150.000,00				\$ 1.150.000,00		
MT160000001249	TELA BANDERAS	\$ 59.000,00				\$ 59.000,00		
MT160000001252	TONER	\$ 1.440.400,00	\$ 58.560,00	\$ 11.592,00	\$ 26.250,00	\$ 1.343.998,00		
MT160000001254	CINTAS DATACAR	\$ 2.204.000,00	45600	20976	47500	\$ 2.089.924,00		
MT160000001255	ACPM	\$ 380.000,00				\$ 380.000,00		
MT160000001256	FILTRO	\$ 46.400,00				\$ 46.400,00		
MT160000001257	CAJAS LAMINACION	\$ 220.000,00				\$ 220.000,00		
MT160000001258	PLEGABLES	\$ 1.998.000,00		22058	49950	\$ 1.925.992,00		
MT160000001260	INDUSTRIAL SOLIDOS	\$ 2.011.900,00			80476	\$ 1.931.424,00		
MT160000001261	REPUESTOS	\$ 200.000,00				\$ 200.000,00		
MT160000001264	AJUSTE AL PESO	\$ 0,60				\$ 0,40		

20 4 4 23	ADQ OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15.058.446,60				\$ 14.657.727,40	\$ 15.390.565,00	\$ 332.118,40
MT160000001232	REVISION VEHICULO OBI985	\$ 155.000,00				\$ 155.000,00		
MT160000001234	MANT PLAC ACILICO	\$ 370.736,00				\$ 370.736,00		
MT160000001243	REPARACION RADIADOR	\$ 300.000,00				\$ 300.000,00		
MT160000001246	CARRO PARA TRANSPORTE	\$ 1.310.000,00				\$ 1.310.000,00		
MT160000001250	MANTENIMIENTO CAMARAS	\$ 986.000,00				\$ 986.000,00		
MT160000001251	MANTENIMIENTO ACELETACION LINEAL	\$ 6.792.895,00	\$ 140.543,00	\$ 64.650,00	\$ 146.399,00	\$ 6.441.303,00		
20 4 5 2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS	\$ 9.914.631,00				\$ 9.563.039,00	\$ 10.000.000,00	\$ 85.369,00
MT160000001224	PEAJES	\$ 9.200,00				\$ 9.200,00		
MT160000001225	PEAJES	\$ 9.200,00				\$ 9.200,00		
MT160000001262	PEAJES	\$ 78.000,00				\$ 78.000,00		
20 4 6 7	TRANSPORTES	\$ 96.400,00				\$ 96.400,00	\$ 500.000,00	\$ 403.600,00
MT160000001229	GASTO NOTARIAL	\$ 20.000,00				\$ 20.000,00		
MT160000001233	PAGO PERITAZGO	\$ 2.757.000,00				\$ 2.757.000,00		
MT160000001239	ESTUDIO PANTEBILIDAD	\$ 1.279.000,00				\$ 1.279.000,00		
20 4 41 13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION	\$ 4.056.000,00				\$ 4.056.000,00	\$ 5.150.550,00	\$ 1.094.550,00
TOTAL \$		\$ 31.414.581,60	\$ 244.703,00	\$ 157.033,00	\$ 350.575,00			
TOTAL CAJA MENOR					\$ 31.342.581,00			
TOTAL RETENCIONES RETE IVA - RETE FUENTE Y RETE ICA					\$ 752.311,00			
TOTAL REMBOLSO CAJA MENOR					\$ 30.662.270,60	\$ 30.662.270,40	\$ 36.541.115,00	\$ 5.126.533,40

Dra Andrea Grillo Roa
Encargada Caja Menor

**Pago Caja Menor Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmgrillo MARIA ANDREA GRILLO ROA
Unidad ó Subunidad: 15-19-00 HOSPITAL MILITAR
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2016-12-26-2:37 p. m.

COMPROBANTE DE PAGO CAJA MENOR

Numero	70416	Fecha Registro:	2016-12-26	Estado:	Generado	Medio de Pago:	Efectivo	Valor Total:	0,60
Nro Caja Menor:	216	Responsable:	MARIA GRILLO		Ordenado Gasto:	DIRECTOR GENERAL		Fondear Caja:	
Cuenta Bancaria:		Nro Cheque:			Tercero Benef.:	830040256	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
Tipo de Pago:	PagoCajaMenorConEgreso	Nro Egreso:	59816		Uej / Sue:	15-19-00 HOSPITAL MILITAR			
Valor por medio de pago	Cheque				Abono en cuenta		Efectivo	0,60	


Dra Andrea Grillo Roa
Encargada caja Menor



Egresos sin Referencia

Usuario Solicitante:

MHmgrillo

MARIA ANDREA GRILLO ROA

Unidad ó Subunidad:

15-19-00

HOSPITAL MILITAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2016-12-26-2:24 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESO CAJA MENOR

Numero:	59816	Fecha Registro:	2016-12-26	Estado:	Pagado	Uej / Sue:	15-19-00 HOSPITAL MILITAR		
Nro Caja Menor:	216	Responsable:	MARIA GRILLO		Ordenado Gasto:	DIRECTOR GENERAL		Numero Pago:	70416
Medio de Pago:		EFECTIVO		Num. Cheque:			Información de la Cuenta Bancaria:		
Valor Antes de Iva:	0,60	Valor Iva::	0,00	Valor Neto:	0,60	Deducciones:	0,00	Valor Total:	0,60
Pendiente Legalizacion:	No	Tipo Cuenta x Pagar:		Pago Sin Descuentos	Tercero Benef.:	830040256	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
Solicitud Adquisicion Bienes y Servicios:				Solicitud de Comision Viaje:			Pendiente de Pasajes:		No

Item de Afectacion de Gastos de la Caja Menor

Dependencia	Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situacion	Valor
001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-2-0-4-4-23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Propios	20	CSF	0,60

Documentos soporte

7 - OTROS - 01
Fecha Documento: 26/12/2016
Expede: PROVEEDOR

Dra Andrea Grillo Roa
Encargada Caja Menor



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

"Salud - Calidad - Humanización"

MINDEFENSA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

Acta N° ____08____

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C Diciembre 23 de 2016

ASUNTO: CIERRE CAJA MENOR MANTENIMIENTO

La **DOCTORA MARIA ANDREA GRILLO ROA** Jefe Unidad Apoyo Logístico, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del decreto 2768 de 2014.

CERTIFICA QUE

Que mediante resolución No.012 de 14 enero 2016 por la cual se ordena la creación de las cajas menores en el Hospital Militar Central para la vigencia fiscal del año 2016", artículo primero literal B

Que el valor por el cual se constituyó la caja menor de materiales se realizó por la suma de \$36.541.115 (TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATENTA Y UN MIL CIENTPO QUINCE PESOS M/CTE). Según resolución 012 de 2016.

Durante la Vigencia Fiscal 2016, se efectuaron los siguientes reembolsos con los siguientes valores:

➤ Rembolso No. 1	\$ 24.005.409
➤ Rembolso N0. 2	\$ 30.362.284
➤ Rembolso No. 3	\$ 29.938.835
➤ Rembolso No. 4	\$ 31.301.901
➤ Rembolso No, 5	\$ 29.033.381
➤ Rembolso No. 6	\$ 20.948.619
➤ Rembolso No. 7	\$ 22.279.838
➤ Rembolso N° 8	\$ 33.478.210
➤ Rembolso N° 9	\$ 15.140.112
➤ Legalización	\$ 31.414.581

Que los gastos se efectuaron después de haberse hecho efectivos los reembolsos tramitados durante la presente vigencia fiscal

Que los documentos soportes presentados son originales y se encuentran debidamente firmados por los acreedores con nombre y razón social y documentos de identificación o Nit en el caso de personas jurídica.

Que efectuando el cierre de la vigencia Fiscal 2016, se ejecutado por un valor de \$ 31.414.581

Que como sobrante se reintegró a la tesorería \$ 5.878.844 para el total de \$ 36.541.115 con el valor de las deducciones.

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia firma la encargada de la caja menor de mantenimiento.



DRA. MA. ANDREA GRILLO ROA
Jefe Unidad Apoyo Logístico
Encargado Manejo Caja Menor

"Salud – Calidad – Humanización"

www.hospitalmilitar.gov.co



LEGALIZACION Y REEMBOLSO DE CAJA MENOR No 411 MANTENIMIENTO

SOLICITUD DE REMBOLSO SIIF NACION LEGALIZACION

No. DEL EGRESO-DG	DETALLE	V/R. DEL GASTO	RETENCIONES			REMBOLSO	V/CONSTITUCION	V/REINTEGRO
			RTE IVA	RETEICA	RETEFUENTE			
MT160000001238	BALANZA	\$ 817.104,00				\$ 817.104,00		
20 4 1 25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPO	\$ 817.104,00				\$ 817.104,00	\$ 4.000.000,00	3.182.896
MT160000001231	PAPEL BOND	\$ 60.000,00				\$ 60.000,00		
MT160000001237	ESFEROS	\$ 96.000,00				\$ 96.000,00		
MT160000001240	ROLLOS DIGITURNO	\$ 105.700,00				\$ 105.700,00		
MT160000001242	ROLLOS DIGITURNO	\$ 92.500,00				\$ 92.500,00		
MT160000001244	TONER	\$ 58.300,00				\$ 58.300,00		
MT160000001253	TALONARIO	\$ 900.000,00				\$ 900.000,00		
MT160000001259	CERTIFICADOS	\$ 159.500,00				\$ 159.500,00		
20 4 4 15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITOR	\$ 1.472.000,00				\$ 1.472.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 28.000,00
MT160000001226	ESPUMA	\$ 3.419.976,00		\$ 37.757,00		\$ 3.382.219,00		
MT160000001227	HELIO	\$ 116.000,00				\$ 116.000,00		
MT160000001228	ACETILENO	\$ 147.123,00				\$ 147.123,00		
MT160000001230	ARREGLOS FLORALES	\$ 140.000,00				\$ 140.000,00		
MT160000001235	PROTECTORES AUDITIVOS	\$ 119.248,00				\$ 119.248,00		
MT160000001236	MATERIALES	\$ 522.000,00				\$ 522.000,00		
MT160000001241	LATIGUILLOS	\$ 278.400,00				\$ 278.400,00		
MT160000001245	LAMINAS	\$ 505.999,00				\$ 505.999,00		
MT160000001247	PILAS	\$ 100.000,00				\$ 100.000,00		
MT160000001248	RADIADORES	\$ 1.150.000,00				\$ 1.150.000,00		
MT160000001249	TELA BANDERAS	\$ 59.000,00				\$ 59.000,00		
MT160000001252	TONER	\$ 1.440.400,00	\$ 58.560,00	\$ 11.592,00	\$ 26.250,00	\$ 1.343.998,00		
MT160000001254	CINTAS DATACAR	\$ 2.204.000,00	45600	20976	47500	\$ 2.089.924,00		
MT160000001255	ACPM	\$ 380.000,00				\$ 380.000,00		
MT160000001256	FILTRO	\$ 46.400,00				\$ 46.400,00		
MT160000001257	CAJAS LAMINACION	\$ 220.000,00				\$ 220.000,00		
MT160000001258	PLEGABLES	\$ 1.998.000,00		22058	49950	\$ 1.925.992,00		
MT160000001260	INDUSTRIAL SOLIDOS	\$ 2.011.900,00			80476	\$ 1.931.424,00		

MT160000001261	REPUESTOS	\$ 200.000,00				\$ 200.000,00		
20 4 4 23	ADQ OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15.058.446,00				\$ 14.657.727,00	\$ 15.390.565,00	\$ 332.119,00
MT160000001232	REVISION VEHICULO OBI985	\$ 155.000,00				\$ 155.000,00		
MT160000001234	MANT PLAC ACILICO	\$ 370.736,00				\$ 370.736,00		
MT160000001243	REPARACION RADIADOR	\$ 300.000,00				\$ 300.000,00		
MT160000001246	CARRO PARA TRANSPORTE	\$ 1.310.000,00				\$ 1.310.000,00		
MT160000001250	MANTENIMINETO CAMARAS	\$ 986.000,00				\$ 986.000,00		
MT160000001251	MANTENIMIENTO ACELETACION LINEAL	\$ 6.792.895,00	\$ 140.543,00	\$ 64.650,00	\$ 146.399,00	\$ 6.441.303,00		
20 4 5 2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS	\$ 9.914.631,00				\$ 9.563.039,00	\$ 10.000.000,00	\$ 85.369,00
MT160000001224	PEAJES	\$ 9.200,00				\$ 9.200,00		
MT160000001225	PEAJES	\$ 9.200,00				\$ 9.200,00		
MT160000001262	PEAJES	\$ 78.000,00				\$ 78.000,00		
20 4 6 7	TRANSPORTES	\$ 96.400,00				\$ 96.400,00	\$ 500.000,00	\$ 403.600,00
MT160000001229	GASTO NOTARIAL	\$ 20.000,00				\$ 20.000,00		
MT160000001233	PAGO PERITAZGO	\$ 2.757.000,00				\$ 2.757.000,00		
MT160000001239	ESTUDIO PANTEBILIDAD	\$ 1.279.000,00				\$ 1.279.000,00		
20 4 41 13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION	\$ 4.056.000,00				\$ 4.056.000,00	\$ 5.150.550,00	\$ 1.094.550,00
TOTAL \$		\$ 31.414.581,00	\$ 244.703,00	\$ 157.033,00	\$ 350.575,00			
TOTAL CAJA MENOR					\$ 31.342.581,00			
TOTAL RETENCIONES RETE IVA - RETE FUENTE Y RETE ICA					\$ 752.311,00			
TOTAL REMBOLSO CAJA MENOR					\$ 30.662.270,00	\$ 30.590.270,00	\$ 36.541.115,00	\$ 5.126.534,00

Dra Andrea Grillo Roa
Encargada Caja Menor

Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante:

MHmgrillo

MARIA ANDREA GRILLO ROA

Unidad ó Subunidad

15-19-00

HOSPITAL MILITAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2016-12-23-2:48 p. m.

EJECUCION CAJA MENOR

Nro Caja Menor:	216	Nro CDP:	32116	Responsable:	MARIA GRILLO
Ordenador Gasto:	DIRECTOR GENERAL-LUIS PEREZ			Valor Total:	\$ 36.541.115,00
Valor Saldo en Bancos:	\$ 0,60			Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00
Fecha Movimientos	Desde:	2016-01-01 00:00:00	Hasta:	2016-12-23 00:00:00	

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	Propios	20	CSF	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.182.896,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 20.328.795,00	(\$ 21.145.899,00)

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	2416	2016-02-24	-	\$ 2.700.000,00
Egreso	2916	2016-03-01	-	\$ 731.000,00
Anulacion Egreso	2416	2016-03-15	+	\$ 2.700.000,00
Egreso	4316	2016-03-15	-	\$ 2.700.000,00
Ingreso Reembolso	316	2016-04-12	+	\$ 3.431.000,00
Egreso	5816	2016-04-12	-	\$ 375.000,00
Egreso	5916	2016-04-12	-	\$ 190.000,00
Egreso	8716	2016-04-19	-	\$ 190.000,00
Ingreso Reembolso	416	2016-04-28	+	\$ 755.000,00
Egreso	15116	2016-05-31	-	\$ 464.000,00
Egreso	15616	2016-05-31	-	\$ 380.000,00
Egreso	16616	2016-06-07	-	\$ 380.000,00
Egreso	17216	2016-06-07	-	\$ 2.320.000,00
Egreso	17916	2016-06-07	-	\$ 120.640,00
Ingreso Reembolso	916	2016-07-12	+	\$ 3.664.640,00
Egreso	22516	2016-07-13	-	\$ 464.000,00

Egreso	23016	2016-07-13	-	\$ 1.508.267,00
Ingreso Reembolso	1116	2016-08-01	+	\$ 1.972.267,00
Egreso	28316	2016-08-05	-	\$ 3.410.400,00
Ingreso Reembolso	1316	2016-08-18	+	\$ 3.410.400,00
Egreso	30616	2016-08-19	-	\$ 3.115.992,00
Egreso	30916	2016-08-22	-	\$ 684.400,00
Ingreso Reembolso	1416	2016-09-12	+	\$ 3.800.392,00
Egreso	42016	2016-10-20	-	\$ 336.400,00
Egreso	42516	2016-10-21	-	\$ 2.958.696,00
Ingreso Reembolso	2216	2016-12-07	+	\$ 3.295.096,00
Egreso	54916	2016-12-21	-	\$ 817.104,00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-15	001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	Propios	20	CSF	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 28.000,00
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 5.261.013,00	(\$ 6.733.013,00)

Movimientos				
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	6016	2016-04-12	-	\$ 156.000,00
Egreso	6216	2016-04-12	-	\$ 30.000,00
Egreso	7616	2016-04-18	-	\$ 180.000,00
Egreso	8216	2016-04-19	-	\$ 210.000,00
Egreso	8616	2016-04-19	-	\$ 210.000,00
Ingreso Reembolso	416	2016-04-28	+	\$ 786.000,00
Egreso	9216	2016-04-28	-	\$ 125.280,00
Anulacion Egreso	9216	2016-04-29	+	\$ 125.280,00
Egreso	14116	2016-05-31	-	\$ 504.020,00
Egreso	15816	2016-05-31	-	\$ 201.000,00
Egreso	16716	2016-06-07	-	\$ 125.280,00
Egreso	17016	2016-06-07	-	\$ 90.000,00
Egreso	18816	2016-06-09	-	\$ 175.600,00
Ingreso Reembolso	916	2016-07-12	+	\$ 1.095.900,00
Egreso	22816	2016-07-13	-	\$ 812.000,00
Egreso	22916	2016-07-13	-	\$ 65.000,00

Ingreso Reembolso	1116	2016-08-01	+		\$ 877.000,00
Egreso	26216	2016-08-02	-		\$ 156.000,00
Ingreso Reembolso	1316	2016-08-18	+		\$ 156.000,00
Egreso	30716	2016-08-19	-		\$ 715.000,00
Egreso	32316	2016-08-24	-		\$ 110.833,00
Egreso	34016	2016-08-29	-		\$ 31.080,00
Ingreso Reembolso	1416	2016-09-12	+		\$ 856.913,00
Egreso	37316	2016-09-20	-		\$ 452.400,00
Ingreso Reembolso	1716	2016-10-11	+		\$ 452.400,00
Egreso	40016	2016-10-12	-		\$ 266.800,00
Egreso	41516	2016-10-18	-		\$ 232.000,00
Egreso	42416	2016-10-21	-		\$ 330.000,00
Ingreso Reembolso	2216	2016-12-07	+		\$ 828.800,00
Egreso	52616	2016-12-07	-		\$ 208.000,00
Ingreso Reembolso	2316	2016-12-19	+		\$ 208.000,00
Egreso	53716	2016-12-19	-		\$ 96.000,00
Egreso	54516	2016-12-20	-		\$ 60.000,00
Egreso	55416	2016-12-22	-		\$ 58.300,00
Egreso	55616	2016-12-22	-		\$ 92.500,00
Egreso	55716	2016-12-22	-		\$ 105.700,00
Egreso	58616	2016-12-23	-		\$ 900.000,00
Egreso	59316	2016-12-23	-		\$ 159.500,00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	Propios	20	CSF	\$ 15.390.565,00	\$ 0,00	\$ 332.119,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 148.224.757,60	(\$ 163.283.203,60)

Movimientos				
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	116	2016-02-02	-	\$ 545.000,00
Egreso	316	2016-02-02	-	\$ 94.000,00
Egreso	416	2016-02-02	-	\$ 1.300.000,00
Egreso	516	2016-02-03	-	\$ 788.800,00
Egreso	816	2016-02-09	-	\$ 2.088.000,00

Egreso	916	2016-02-09	-	\$ 79,490.00
Egreso	1016	2016-02-11	-	\$ 180,000.00
Egreso	1116	2016-02-11	-	\$ 541,540.00
Egreso	1216	2016-02-12	-	\$ 180,000.00
Egreso	1416	2016-02-18	-	\$ 63,300.00
Egreso	1516	2016-02-18	-	\$ 22,040.00
Egreso	1716	2016-02-18	-	\$ 1,518,280.00
Egreso	1916	2016-02-19	-	\$ 736,800.00
Egreso	2016	2016-02-19	-	\$ 229,680.00
Egreso	2116	2016-02-19	-	\$ 3,116,340.00
Egreso	2216	2016-02-19	-	\$ 1,044,000.00
Anulacion Egreso	1016	2016-02-25	+	\$ 180,000.00
Egreso	3216	2016-03-03	-	\$ 100,000.00
Anulacion Egreso	416	2016-03-15	+	\$ 1,300,000.00
Egreso	4416	2016-03-15	-	\$ 1,300,000.00
Anulacion Egreso	1716	2016-03-15	+	\$ 1,518,280.00
Egreso	4516	2016-03-15	-	\$ 1,518,280.00
Anulacion Egreso	2116	2016-03-15	+	\$ 3,116,340.00
Egreso	4616	2016-03-16	-	\$ 3,116,340.00
Ingreso Reembolso	316	2016-04-12	+	\$ 12,447,050.00
Egreso	6116	2016-04-12	-	\$ 210,000.00
Egreso	6316	2016-04-12	-	\$ 812,000.00
Egreso	6516	2016-04-12	-	\$ 114,000.00
Egreso	6916	2016-04-14	-	\$ 2,598,400.00
Egreso	7016	2016-04-14	-	\$ 2,354,800.00
Egreso	7216	2016-04-18	-	\$ 114,144.00
Egreso	7316	2016-04-18	-	\$ 208,800.00
Egreso	7416	2016-04-18	-	\$ 414,468.00
Egreso	7516	2016-04-18	-	\$ 665,840.00
Egreso	7716	2016-04-18	-	\$ 1,525,400.00
Egreso	7816	2016-04-18	-	\$ 3,124,634.00
Egreso	7916	2016-04-18	-	\$ 1,162,320.00
Anulacion Egreso	6116	2016-04-19	+	\$ 210,000.00
Egreso	8116	2016-04-19	-	\$ 2,257,360.00

Ingreso Reembolso	416	2016-04-28	+	\$ 15,352,166.00
Egreso	9416	2016-04-28	-	\$ 119,501.00
Egreso	9516	2016-04-28	-	\$ 985,000.00
Egreso	9616	2016-04-28	-	\$ 307,400.00
Egreso	9716	2016-04-28	-	\$ 5,684,000.00
Egreso	9816	2016-04-29	-	\$ 2,800,240.00
Egreso	9916	2016-04-29	-	\$ 1,499,880.00
Egreso	10016	2016-04-29	-	\$ 468,118.00
Egreso	10116	2016-04-29	-	\$ 1,008,760.00
Egreso	10216	2016-05-02	-	\$ 2,366,400.00
Ingreso Reembolso	616	2016-05-31	+	\$ 15,239,299.00
Egreso	13616	2016-05-31	-	\$ 505,999.00
Egreso	14016	2016-05-31	-	\$ 158,040.00
Egreso	14316	2016-05-31	-	\$ 3,729,400.00
Egreso	14416	2016-05-31	-	\$ 520,000.00
Egreso	15716	2016-05-31	-	\$ 1,646,520.00
Egreso	15916	2016-05-31	-	\$ 110,432.00
Egreso	16016	2016-06-03	-	\$ 300,000.00
Egreso	16116	2016-06-03	-	\$ 101,000.00
Egreso	16216	2016-06-03	-	\$ 450,000.00
Egreso	16416	2016-06-07	-	\$ 1,999,840.00
Egreso	16516	2016-06-07	-	\$ 30,000.00
Egreso	16816	2016-06-07	-	\$ 1,102,000.00
Egreso	16916	2016-06-07	-	\$ 1,044,000.00
Egreso	17116	2016-06-07	-	\$ 115,000.00
Egreso	17516	2016-06-07	-	\$ 63,800.00
Egreso	17616	2016-06-07	-	\$ 75,000.00
Egreso	17716	2016-06-07	-	\$ 32,000.00
Egreso	18016	2016-06-07	-	\$ 1,439,000.00
Egreso	18116	2016-06-07	-	\$ 250,000.00
Egreso	18216	2016-06-07	-	\$ 402,000.00
Anulacion Egreso	15716	2016-06-08	+	\$ 1,646,520.00
Egreso	18516	2016-06-08	-	\$ 1,649,520.00
Anulacion Egreso	16016	2016-06-08	+	\$ 300,000.00

Anulacion Egreso	13816	2016-06-08	+	\$ 505 999,00
Egreso	18616	2016-06-08	-	\$ 400 000,00
Egreso	18716	2016-06-08	-	\$ 108 968,00
Ingreso Reembolso	916	2016-07-12	+	\$ 13,781 000,00
Egreso	20916	2016-07-12	-	\$ 204 400,00
Egreso	21016	2016-07-12	-	\$ 812 000,00
Egreso	21116	2016-07-12	-	\$ 1 050 000,00
Egreso	21516	2016-07-13	-	\$ 1 507 884,00
Egreso	21616	2016-07-13	-	\$ 1,790,941,00
Egreso	21716	2016-07-13	-	\$ 1 020 800,00
Egreso	21916	2016-07-13	-	\$ 435 330,00
Egreso	22216	2016-07-13	-	\$ 3 431 280,00
Egreso	22316	2016-07-13	-	\$ 2 287 520,00
Anulacion Egreso	21016	2016-07-13	+	\$ 812 000,00
Egreso	22416	2016-07-13	-	\$ 3 431 280,00
Anulacion Egreso	21916	2016-07-19	+	\$ 435 330,00
Egreso	25216	2016-07-19	-	\$ 435 330,60
Ingreso Reembolso	1116	2016-08-01	+	\$ 15,159,435,60
Egreso	25316	2016-08-01	-	\$ 224 400,00
Egreso	25416	2016-08-01	-	\$ 3 492 992,00
Egreso	25516	2016-08-01	-	\$ 9 600,00
Egreso	25616	2016-08-01	-	\$ 160 000,00
Egreso	25716	2016-08-01	-	\$ 1,815,400,00
Egreso	25816	2016-08-01	-	\$ 485 740,00
Egreso	25916	2016-08-01	-	\$ 150 000,00
Egreso	26016	2016-08-02	-	\$ 75 000,00
Egreso	26116	2016-08-02	-	\$ 454 720,00
Egreso	26316	2016-08-02	-	\$ 1 740 000,00
Egreso	26516	2016-08-02	-	\$ 2 412 800,00
Egreso	26816	2016-08-02	-	\$ 325 960,00
Egreso	26916	2016-08-02	-	\$ 2 343 200,00
Egreso	27116	2016-08-04	-	\$ 269 000,00
Egreso	27216	2016-08-04	-	\$ 195 000,00
Egreso	27316	2016-08-04	-	\$ 36 140,00

Egreso	27416	2016-08-04	-	\$ 150,000.00
Egreso	27516	2016-08-04	-	\$ 40,000.00
Egreso	27616	2016-08-04	-	\$ 208,000.00
Egreso	27816	2016-08-04	-	\$ 263,381.00
Egreso	28016	2016-08-04	-	\$ 31,320.00
Egreso	28116	2016-08-04	-	\$ 176,320.00
Egreso	28216	2016-08-04	-	\$ 350,000.00
Ingreso Reembolso	1316	2016-08-18	+	\$ 15,388,973.00
Egreso	30116	2016-08-18	-	\$ 2,842,000.00
Egreso	30216	2016-08-18	-	\$ 448,000.00
Egreso	30516	2016-08-18	-	\$ 565,668.00
Egreso	30816	2016-08-22	-	\$ 180,401.00
Egreso	32016	2016-08-23	-	\$ 31,600.00
Egreso	32116	2016-08-23	-	\$ 200,000.00
Egreso	32216	2016-08-23	-	\$ 801,050.00
Egreso	32416	2016-08-24	-	\$ 147,204.00
Egreso	32516	2016-08-24	-	\$ 513,880.00
Egreso	32616	2016-08-26	-	\$ 1,330,404.00
Egreso	32718	2016-08-26	-	\$ 488,360.00
Egreso	32916	2016-08-26	-	\$ 965,004.00
Egreso	33018	2016-08-26	-	\$ 1,930,008.00
Egreso	33416	2016-08-26	-	\$ 13,920.00
Egreso	33516	2016-08-29	-	\$ 345,500.00
Egreso	33616	2016-08-29	-	\$ 360,011.00
Egreso	33716	2016-08-29	-	\$ 208,800.00
Egreso	33816	2016-08-29	-	\$ 2,756,971.00
Egreso	33916	2016-08-29	-	\$ 1,009,435.00
Anulacion Egreso	32116	2016-08-30	+	\$ 200,000.00
Anulacion Egreso	30516	2016-09-01	+	\$ 565,668.00
Egreso	34116	2016-09-01	-	\$ 571,103.00
Ingreso Reembolso	1416	2016-09-12	+	\$ 14,943,651.00
Egreso	35516	2016-09-15	-	\$ 560,000.00
Egreso	35616	2016-09-15	-	\$ 13,500.00
Egreso	35716	2016-09-15	-	\$ 290,000.00

Egreso		35816	2016-09-15	-	\$ 643,800.00
Egreso		37016	2016-09-20	-	\$ 1,955,200.00
Egreso		37116	2016-09-20	-	\$ 139,200.00
Egreso		37216	2016-09-20	-	\$ 1,276,000.00
Egreso		37416	2016-09-20	-	\$ 4,359,999.00
Egreso		37516	2016-09-22	-	\$ 55,680.00
Anulacion Egreso		35716	2016-09-26	+	\$ 290,000.00
Egreso		38316	2016-09-26	-	\$ 6,240,000.00
Ingreso Reembolso		1716	2016-10-11	+	\$ 15,283,379.00
Egreso		39716	2016-10-11	-	\$ 500,000.00
Egreso		39816	2016-10-11	-	\$ 700,000.00
Egreso		40316	2016-10-12	-	\$ 79,600.00
Egreso		40516	2016-10-12	-	\$ 505,999.00
Egreso		40816	2016-10-12	-	\$ 700,000.00
Egreso		41316	2016-10-12	-	\$ 2,146,000.00
Egreso		41416	2016-10-18	-	\$ 1,210,750.00
Anulacion Egreso		40516	2016-10-18	+	\$ 505,999.00
Egreso		41616	2016-10-20	-	\$ 342,000.00
Egreso		41716	2016-10-20	-	\$ 1,209,000.00
Egreso		41916	2016-10-20	-	\$ 490,000.00
Egreso		42116	2016-10-21	-	\$ 2,900,000.00
Egreso		42216	2016-10-21	-	\$ 796,734.00
Egreso		42316	2016-10-21	-	\$ 2,021,184.00
Egreso		42716	2016-10-25	-	\$ 974,400.00
Egreso		43016	2016-10-25	-	\$ 243,600.00
Egreso		43116	2016-10-25	-	\$ 754,000.00
Egreso		43216	2016-10-25	-	\$ 290,000.00
Ingreso Reembolso		2216	2016-12-07	+	\$ 15,357,266.00
Egreso		52216	2016-12-07	-	\$ 2,395,400.00
Egreso		52316	2016-12-07	-	\$ 1,809,071.00
Egreso		52416	2016-12-07	-	\$ 609,000.00
Egreso		52516	2016-12-07	-	\$ 315,000.00
Egreso		52716	2016-12-07	-	\$ 1,189,000.00
Egreso		52816	2016-12-07	-	\$ 342,281.00

Egreso	52916	2016-12-09	-	\$ 25,000.00
Egreso	53016	2016-12-09	-	\$ 645,832.00
Egreso	53116	2016-12-09	-	\$ 116,000.00
Egreso	53216	2016-12-09	-	\$ 493,000.00
Egreso	53316	2016-12-09	-	\$ 493,000.00
Egreso	53416	2016-12-09	-	\$ 3,419,976.00
Egreso	53516	2016-12-09	-	\$ 3,419,976.00
Ingreso Reembolso	2316	2016-12-19	+	\$ 15,272,536.00
Egreso	53616	2016-12-19	-	\$ 522,000.00
Egreso	54016	2016-12-19	-	\$ 3,419,976.00
Egreso	54216	2016-12-20	-	\$ 147,123.00
Egreso	54316	2016-12-20	-	\$ 116,000.00
Egreso	55216	2016-12-22	-	\$ 100,000.00
Egreso	55316	2016-12-22	-	\$ 119,248.00
Egreso	55516	2016-12-22	-	\$ 140,000.00
Egreso	55816	2016-12-22	-	\$ 505,999.00
Egreso	55916	2016-12-22	-	\$ 278,400.00
Egreso	56016	2016-12-22	-	\$ 1,150,000.00
Egreso	56116	2016-12-22	-	\$ 59,000.00
Egreso	58516	2016-12-23	-	\$ 200,000.00
Egreso	58716	2016-12-23	-	\$ 1,440,400.00
Egreso	58816	2016-12-23	-	\$ 2,011,900.00
Egreso	58916	2016-12-23	-	\$ 380,000.00
Egreso	59016	2016-12-23	-	\$ 46,400.00
Egreso	59116	2016-12-23	-	\$ 2,204,000.00
Egreso	59216	2016-12-23	-	\$ 220,000.00
Egreso	59416	2016-12-23	-	\$ 1,310,000.00
Anulacion Egreso	59416	2016-12-23	+	\$ 1,310,000.00
Egreso	59716	2016-12-23	-	\$ 1,998,000.00

Posicion Del Catalogo de Gastos		Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.No Vinculados		Saldo x Ejecutar
						Vr.Constitucion		
A-2-0-4-41-13		001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	Propios	20	CSF	\$ 5,150,550.00	\$ 0,00	\$ 1,094,550.00
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS						Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
						\$ 0,00	\$ 27,501,569.00	(\$ 31,557,569.00)

Movimientos					
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor	
Egreso	216	2016-02-02	-	\$ 600,000.00	
Egreso	716	2016-02-08	-	\$ 169,140.00	
Egreso	1616	2016-02-18	-	\$ 3,630,000.00	
Egreso	1816	2016-02-19	-	\$ 76,000.00	
Egreso	2316	2016-02-23	-	\$ 300,000.00	
Egreso	2816	2016-02-26	-	\$ 346,000.00	
Anulacion Egreso	1616	2016-03-07	+	\$ 3,630,000.00	
Anulacion Egreso	1816	2016-03-07	+	\$ 76,000.00	
Egreso	3416	2016-03-08	-	\$ 500,000.00	
Egreso	3516	2016-03-08	-	\$ 196,660.00	
Ingreso Reembolso	316	2016-04-12	+	\$ 2,111,800.00	
Egreso	6616	2016-04-12	-	\$ 70,000.00	
Egreso	8416	2016-04-19	-	\$ 1,000,000.00	
Egreso	8516	2016-04-19	-	\$ 3,630,000.00	
Ingreso Reembolso	416	2016-04-28	+	\$ 4,700,000.00	
Egreso	9316	2016-04-28	-	\$ 380,809.00	
Anulacion Egreso	9316	2016-04-29	+	\$ 380,809.00	
Egreso	14516	2016-05-31	-	\$ 730,000.00	
Egreso	14816	2016-05-31	-	\$ 482,125.00	
Egreso	14916	2016-05-31	-	\$ 1,500,000.00	
Egreso	15016	2016-05-31	-	\$ 400,000.00	
Egreso	15316	2016-05-31	-	\$ 76,000.00	
Egreso	15416	2016-05-31	-	\$ 76,000.00	
Egreso	15516	2016-05-31	-	\$ 380,809.00	
Egreso	16316	2016-06-07	-	\$ 76,000.00	
Egreso	17316	2016-06-07	-	\$ 270,000.00	
Egreso	17816	2016-06-07	-	\$ 800,000.00	
Anulacion Egreso	14816	2016-06-08	+	\$ 482,125.00	
Egreso	18316	2016-06-08	-	\$ 244,555.00	
Egreso	18416	2016-06-08	-	\$ 237,570.00	
Ingreso Reembolso	916	2016-07-12	+	\$ 4,890,934.00	
Egreso	21816	2016-07-13	-	\$ 3,200,000.00	

Egreso		22016	2016-07-13	-		\$ 900.000,00
Egreso		22116	2016-07-13	-		\$ 90.000,00
Egreso		22616	2016-07-13	-		\$ 18.584,00
Egreso		22716	2016-07-13	-		\$ 21.746,00
Egreso		24516	2016-07-14	-		\$ 120.000,00
Anulacion Egreso		22016	2016-07-14	+		\$ 900.000,00
Egreso		24616	2016-07-14	-		\$ 900.000,00
Ingreso Reembolso		1116	2016-08-01	+		\$ 4.350.330,00
Egreso		26716	2016-08-02	-		\$ 50.000,00
Egreso		27016	2016-08-04	-		\$ 4.800.000,00
Ingreso Reembolso		1316	2016-08-18	+		\$ 4.850.000,00
Egreso		30316	2016-08-18	-		\$ 172.580,00
Egreso		30416	2016-08-18	-		\$ 294.487,00
Egreso		32816	2016-08-26	-		\$ 1.000.000,00
Egreso		33216	2016-08-26	-		\$ 118.965,00
Egreso		34216	2016-09-01	-		\$ 296.960,00
Anulacion Egreso		30416	2016-09-02	+		\$ 294.487,00
Ingreso Reembolso		1416	2016-09-12	+		\$ 1.588.505,00
Egreso		42816	2016-10-25	-		\$ 500.000,00
Egreso		43916	2016-10-27	-		\$ 3.480.000,00
Egreso		46016	2016-11-02	-		\$ 1.000.000,00
Egreso		46216	2016-11-02	-		\$ 30.000,00
Ingreso Reembolso		2216	2016-12-07	+		\$ 5.010.000,00
Egreso		54416	2016-12-20	-		\$ 20.000,00
Egreso		54716	2016-12-20	-		\$ 2.757.000,00
Egreso		55016	2016-12-21	-		\$ 1.279.000,00

Movimientos						
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	Propios	20	CSF	\$ 10.000.000,00	\$ 85.369,00
					\$ 0,00	
					Vr.Reintegros	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 56.430.053,00
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor		
Egreso	616	2016-02-05	-	\$ 139.200,00		

Egreso	1316	2016-02-18	-	\$ 284,200.00
Egreso	2516	2016-02-25	-	\$ 2,577,636.00
Egreso	2616	2016-02-25	-	\$ 3,000,000.00
Egreso	2716	2016-02-26	-	\$ 735,000.00
Ingreso Reembolso	316	2016-04-12	+	\$ 6,736,036.00
Egreso	5716	2016-04-12	-	\$ 140,000.00
Egreso	6416	2016-04-12	-	\$ 185,600.00
Egreso	6716	2016-04-12	-	\$ 214,800.00
Egreso	6816	2016-04-14	-	\$ 2,980,824.00
Egreso	7116	2016-04-14	-	\$ 4,787,900.00
Egreso	8016	2016-04-19	-	\$ 185,600.00
Egreso	8316	2016-04-19	-	\$ 1,286,066.00
Egreso	8816	2016-04-19	-	\$ 46,400.00
Ingreso Reembolso	416	2016-04-28	+	\$ 9,826,990.00
Egreso	13916	2016-05-31	-	\$ 278,400.00
Egreso	14216	2016-05-31	-	\$ 3,200,092.00
Egreso	14716	2016-05-31	-	\$ 533,341.00
Egreso	17416	2016-06-07	-	\$ 2,900,000.00
Ingreso Reembolso	916	2016-07-12	+	\$ 6,911,833.00
Egreso	21216	2016-07-12	-	\$ 140,000.00
Egreso	21316	2016-07-12	-	\$ 140,000.00
Egreso	23116	2016-07-13	-	\$ 5,220,000.00
Egreso	24816	2016-07-14	-	\$ 3,958,222.00
Ingreso Reembolso	1116	2016-08-01	+	\$ 9,458,222.00
Egreso	26416	2016-08-02	-	\$ 3,000,000.00
Egreso	26616	2016-08-02	-	\$ 941,000.00
Egreso	27716	2016-08-04	-	\$ 941,000.00
Egreso	27916	2016-08-04	-	\$ 2,300,000.00
Anulacion Egreso	26616	2016-08-05	+	\$ 941,000.00
Ingreso Reembolso	1316	2016-08-18	+	\$ 6,241,000.00
Egreso	31216	2016-08-23	-	\$ 208,800.00
Ingreso Reembolso	1416	2016-09-12	+	\$ 208,800.00
Egreso	35916	2016-09-15	-	\$ 240,000.00
Egreso	36016	2016-09-16	-	\$ 96,591.00

Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2.0-4-6-7 TRANSPORTE	001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	Propios	20	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 403.600,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
Egreso	36116	2016-09-16	-	-	\$ 100.000,00		
Egreso	36916	2016-09-20	-	-	\$ 1.189.116,00		
Egreso	38216	2016-09-26	-	-	\$ 290.000,00		
Egreso	38416	2016-09-26	-	-	\$ 5.919.480,00		
Anulación Egreso	36016	2016-09-26	+	+	\$ 96.591,00		
Anulación Egreso	36116	2016-09-26	+	+	\$ 100.000,00		
Ingreso Reembolso	1716	2016-10-11	+	+	\$ 7.638.596,00		
Egreso	39916	2016-10-11	-	-	\$ 1.160.000,00		
Egreso	40116	2016-10-12	-	-	\$ 46.400,00		
Egreso	40216	2016-10-12	-	-	\$ 46.400,00		
Egreso	40416	2016-10-12	-	-	\$ 131.776,00		
Egreso	41816	2016-10-20	-	-	\$ 7.000.000,00		
Egreso	42916	2016-10-25	-	-	\$ 392.000,00		
Egreso	43316	2016-10-26	-	-	\$ 155.000,00		
Egreso	43416	2016-10-26	-	-	\$ 155.000,00		
Egreso	43516	2016-10-26	-	-	\$ 78.000,00		
Egreso	43616	2016-10-26	-	-	\$ 130.000,00		
Egreso	43716	2016-10-26	-	-	\$ 100.000,00		
Egreso	43816	2016-10-26	-	-	\$ 96.591,00		
Anulación Egreso	43816	2016-11-03	+	+	\$ 96.591,00		
Anulación Egreso	42916	2016-11-08	+	+	\$ 392.000,00		
Egreso	46816	2016-11-10	-	-	\$ 406.000,00		
Ingreso Reembolso	2216	2016-12-07	+	+	\$ 9.408.576,00		
Egreso	54616	2016-12-20	-	-	\$ 155.000,00		
Egreso	54816	2016-12-21	-	-	\$ 370.736,00		
Egreso	55116	2016-12-22	-	-	\$ 300.000,00		
Egreso	56316	2016-12-22	-	-	\$ 6.792.895,00		
Egreso	59516	2016-12-23	-	-	\$ 986.000,00		
Egreso	59616	2016-12-23	-	-	\$ 1.310.000,00		
					\$ 0,00	\$ 839.640,00	(\$ 936.040,00)
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 403.600,00

Movimientos					
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor	
Egreso	3316	2016-03-03	-	\$ 21.200,00	
Ingreso Reembolso	316	2016-04-12	+	\$ 21.200,00	
Egreso	8916	2016-04-20	-	\$ 23.400,00	
Egreso	9016	2016-04-20	-	\$ 8.400,00	
Egreso	9116	2016-04-20	-	\$ 10.600,00	
Ingreso Reembolso	416	2016-04-28	+	\$ 42.400,00	
Egreso	14616	2016-05-31	-	\$ 10.600,00	
Egreso	16216	2016-05-31	-	\$ 457.140,00	
Ingreso Reembolso	916	2016-07-12	+	\$ 467.740,00	
Egreso	21416	2016-07-12	-	\$ 9.200,00	
Egreso	24716	2016-07-14	-	\$ 18.400,00	
Ingreso Reembolso	1116	2016-08-01	+	\$ 27.600,00	
Egreso	33116	2016-08-26	-	\$ 7.100,00	
Egreso	33316	2016-08-26	-	\$ 9.200,00	
Ingreso Reembolso	1416	2016-09-12	+	\$ 16.300,00	
Egreso	42616	2016-10-24	-	\$ 27.600,00	
Egreso	44016	2016-10-27	-	\$ 39.600,00	
Egreso	44116	2016-10-27	-	\$ 41.200,00	
Egreso	44216	2016-10-27	-	\$ 78.000,00	
Egreso	46116	2016-11-02	-	\$ 78.000,00	
Ingreso Reembolso	2216	2016-12-07	+	\$ 264.400,00	
Egreso	53816	2016-12-19	-	\$ 9.200,00	
Egreso	53916	2016-12-19	-	\$ 9.200,00	
Egreso	54116	2016-12-19	-	\$ 78.000,00	