



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>5373 Fecha de aprobación: 02/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 031-2023</b>
26 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,291.40	0.00
31 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	33,111.47	0.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,040.00	0.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,299.28	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,145.90	0.00
01 00 000 010 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,514.82	0.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	49,995.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	59,994.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
26 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,586.13	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>130,989.00</b>	<b>130,989.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5374 Fecha de aprobación: 09/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>32/2023</b>
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
99 00 000 004 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5375 Fecha de aprobación: 16/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 33-2023</b>
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	7,100.00
20 00 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,600.00	0.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	4,500.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,500.00
12 02 003 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5376 Fecha de aprobación: 23/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>34/2023</b>
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,100.00
14 08 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,343.00
01 00 000 004 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	91.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,070.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	630.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	721.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,070.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,459.90	0.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,016.90
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>51,250.90</b>	<b>51,250.90</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5377 Fecha de aprobación: 30/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 035-2023</b>
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,100.00
20 00 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
20 00 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 003 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	35,000.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,700.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00
19 01 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00
23 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,624.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,024.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	28,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,700.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>95,324.00</b>	<b>95,324.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5378 Fecha de aprobación: 30/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 035-2023</b>
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,485.00	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,270.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,500.00
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	715.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,485.00</b>	<b>9,485.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5379 Fecha de aprobación: 30/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 035-2023</b>
21 05 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
21 05 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5380 Fecha de aprobación: 30/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 035-2023</b>
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,500.00	0.00
19 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,000.00
19 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5381 Fecha de aprobación: 31/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35/2023</b>
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	12,000.00
01 00 000 010 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>464,648.90</b>	<b>464,648.90</b>