



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3937 Fecha de aprobación: 04/09/2023	Documento de respaldo: 40-2023	
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	3938 Fecha de aprobación: 06/09/2023	Documento de respaldo: 41-2023	
14 01 001 003 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	750.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	750.00	0.00
	Totales:	750.00	750.00
No. Expediente:	3939 Fecha de aprobación: 06/09/2023	Documento de respaldo: 41-2023	
21 05 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3940 Fecha de aprobación: 06/09/2023	Documento de respaldo: 41-2023	
99 00 000 005 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	150,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
99 00 000 005 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	50,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	3941 Fecha de aprobación: 07/09/2023	Documento de respaldo: 41-2023	
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00
	Totales:	14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	3942 Fecha de aprobación: 11/09/2023	Documento de respaldo: 41-2023	
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00
01 00 000 001 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	500.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	3943 Fecha de aprobación: 11/09/2023	Documento de respaldo: 41-2023	
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,000.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,800.00	0.00
	Totales:	32,000.00	32,000.00
No. Expediente:	3944 Fecha de aprobación: 12/09/2023	Documento de respaldo: 41-2023	
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	60.00
21 05 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	58,602.50	0.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	58,485.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,185.00	0.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17.50
19 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	675.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	100.00
	Totales:	59,787.50	59,787.50
No. Expediente:	3945 Fecha de aprobación: 12/09/2023	Documento de respaldo: 41-2023	
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3946 Fecha de aprobación: 12/09/2023	Documento de respaldo: 41-2023	
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,810.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,960.00
01 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,850.00
	Totales:	10,810.00	10,810.00
No. Expediente:	3947 Fecha de aprobación: 12/09/2023	Documento de respaldo:	41-2023
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,650.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,650.00	0.00
	Totales:	7,650.00	7,650.00
No. Expediente:	3948 Fecha de aprobación: 13/09/2023	Documento de respaldo:	41-2023
18 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00
18 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,365.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,465.00	0.00
	Totales:	2,465.00	2,465.00
No. Expediente:	3949 Fecha de aprobación: 14/09/2023	Documento de respaldo:	41-2023
14 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,300.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,300.00	0.00
	Totales:	1,300.00	1,300.00
No. Expediente:	3950 Fecha de aprobación: 14/09/2023	Documento de respaldo:	41-2023
21 05 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00
31 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	3951 Fecha de aprobación: 18/09/2023	Documento de respaldo:	41-2023
21 05 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00
18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3952 Fecha de aprobación: 18/09/2023	Documento de respaldo:	41-2023
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,634.00	0.00
31 00 001 002 000 116 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	5,634.00
	Totales:	5,634.00	5,634.00
No. Expediente:	3953 Fecha de aprobación: 18/09/2023	Documento de respaldo:	41-2023
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00
	Totales:	32,000.00	32,000.00
No. Expediente:	3954 Fecha de aprobación: 18/09/2023	Documento de respaldo:	41-2023
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3955 Fecha de aprobación: 19/09/2023	Documento de respaldo:	41-2023
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	33,000.00	0.00
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 007 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,500.00	0.00
01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
	Totales:	46,000.00	46,000.00
No. Expediente:	3956 Fecha de aprobación: 19/09/2023	Documento de respaldo:	41-2023
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,200.00
21 05 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,200.00	0.00
	Totales:	3,200.00	3,200.00
No. Expediente:	3957 Fecha de aprobación: 22/09/2023	Documento de respaldo:	41-2023
14 01 001 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	3958 Fecha de aprobación: 25/09/2023	Documento de respaldo:	41-2023
01 00 000 006 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,550.00
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,550.00	0.00
	Totales:	1,550.00	1,550.00
No. Expediente:	3959 Fecha de aprobación: 25/09/2023	Documento de respaldo:	41-2023
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	3960 Fecha de aprobación: 27/09/2023	Documento de respaldo:	43-2023
01 00 000 001 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	3961 Fecha de aprobación: 28/09/2023	Documento de respaldo:	43-2023
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,600.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,600.00	0.00
31 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
	Totales:	4,600.00	4,600.00
No. Expediente:	3962 Fecha de aprobación: 28/09/2023	Documento de respaldo:	43-2023
14 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,600.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	12,600.00	0.00
	Totales:	12,600.00	12,600.00
No. Expediente:	3963 Fecha de aprobación: 28/09/2023	Documento de respaldo:	43-2023
14 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	0.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	3964 Fecha de aprobación: 28/09/2023	Documento de respaldo:	43-2023
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	940.00	0.00
01 00 000 003 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	940.00
	Totales:	940.00	940.00
No. Expediente:	3965 Fecha de aprobación: 28/09/2023	Documento de respaldo:	43-2023
14 01 001 003 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,200.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00
	Totales:	1,200.00	1,200.00
	Total General:	620,986.50	620,986.50