



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2356 Fecha de aprobación: 01/09/2022	Documento de respaldo:	482022pto9
12 01 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	471,541.46
23 00 001 002 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	471,541.46	0.00
	Totales:	471,541.46	471,541.46
No. Expediente:	2358 Fecha de aprobación: 01/09/2022	Documento de respaldo:	482022pto9
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,534.00
26 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,200.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	469,329.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	44,595.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	26,200.00
12 01 001 001 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,800.00
	Totales:	489,329.00	489,329.00
No. Expediente:	2360 Fecha de aprobación: 20/09/2022	Documento de respaldo:	512022pto 2
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	25,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	486,151.30
01 00 000 021 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,825.93	0.00
01 00 000 021 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,496.00	0.00
01 00 000 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,140.00	0.00
01 00 000 021 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,790.00	0.00
12 02 003 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,000.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,480.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,520.63	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	31,824.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	47,000.00
01 00 000 001 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,980.77	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,800.00
01 00 000 002 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	79,800.00	0.00
01 00 000 021 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,140.00
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00
01 00 000 021 000 416 32-0101-0003 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,913.00	0.00
01 00 000 021 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	13,275.00	0.00
01 00 000 021 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	41,595.00	0.00
01 00 000 021 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	293.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00
12 02 003 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	13,825.93
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	47,980.77
01 00 000 019 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	26,913.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	23,159.11	0.00
01 00 000 021 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,625.00	0.00
01 00 000 021 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 018 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 022 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,900.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,230.00	0.00
01 00 000 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,140.00	0.00
01 00 000 010 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,725.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
01 00 000 013 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
01 00 000 018 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,373.00	0.00
01 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,111.00	0.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00	0.00
01 00 000 007 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	93,918.00
01 00 000 008 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,950.00	0.00
01 00 000 009 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 010 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
01 00 000 011 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 013 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 014 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 015 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,594.84	0.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,447.00
01 00 000 019 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 012 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,236.00	0.00
01 00 000 019 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
01 00 000 021 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	419.00	0.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,300.00	0.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7.00	0.00
01 00 000 011 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
01 00 000 012 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
01 00 000 014 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,130.72	0.00
01 00 000 017 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 017 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,640.00	0.00
01 00 000 020 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
01 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
Totales:		950,000.00	950,000.00

No. Expediente:

2361 Fecha de aprobación: 27/09/2022

Documento de respaldo: 532022pto2

19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	560,756.24	0.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	358,625.38
14 04 001 001 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,233.31	0.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	41,735.25
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	320,538.37



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 03 001 002 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	128,498.06
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,071.95	0.00
14 03 001 002 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	97,601.94
14 01 001 001 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,000.00
14 02 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	187,937.50	0.00
	Totales:	948,999.00	948,999.00
No. Expediente:	2364 Fecha de aprobación: 30/09/2022	Documento de respaldo:	522022pto4
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	2365 Fecha de aprobación: 30/09/2022	Documento de respaldo:	542022pto2
01 00 000 019 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,161.24	0.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	98,502.83	0.00
01 00 000 018 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,898.87	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00
01 00 000 020 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 020 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,161.24
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,500.00
01 00 000 018 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,348.30	0.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	9,000.00	0.00
01 00 000 020 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
	Totales:	295,911.24	295,911.24
No. Expediente:	2366 Fecha de aprobación: 30/09/2022	Documento de respaldo:	522022pto4
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	25,000.00
21 04 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2367 Fecha de aprobación: 30/09/2022	Documento de respaldo:	522022pto4
14 01 001 001 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	120,000.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	145,000.00	0.00
14 03 001 002 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	25,000.00
	Totales:	145,000.00	145,000.00
No. Expediente:	2368 Fecha de aprobación: 30/09/2022	Documento de respaldo:	522022pto4
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
Total General:		3,440,780.70	3,440,780.70