



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	78 Fecha de aprobación: 11/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 01-2023.
12 01 001 003 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
12 01 001 003 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
12 01 001 003 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00
12 01 001 003 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
12 01 001 003 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00
23 00 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	50,000.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00
23 00 001 001 000 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50,000.00
	Totales:	600,000.00	600,000.00
No. Expediente:	80 Fecha de aprobación: 24/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 03-2023.
23 00 001 002 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	90,000.00
12 01 001 004 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	90,000.00
12 01 001 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	90,000.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40,000.00
23 00 001 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00
	Totales:	450,000.00	450,000.00
No. Expediente:	81 Fecha de aprobación: 31/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 04-2023
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00
23 00 001 004 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	90,000.00
23 00 001 005 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	90,000.00
23 00 001 006 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	90,000.00
23 00 001 003 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	90,000.00
	Totales:	360,000.00	360,000.00
No. Expediente:	1141 Fecha de aprobación: 11/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 01-2023
01 00 000 004 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,300.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,180.00
01 00 000 004 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,300.00	0.00
01 00 000 004 000 269 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,900.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,100.00	0.00
01 00 000 004 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,180.00	0.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00
	Totales:	78,480.00	78,480.00
No. Expediente:	1142 Fecha de aprobación: 11/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 01-2023
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1143 Fecha de aprobación: 12/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 01-2023.
23 00 001 001 000 268 32-0101-0017 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,700.00
23 00 001 000 007 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,397.60
23 00 001 000 004 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,097.60	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,000.00
	Totales:	155,097.60	155,097.60
No. Expediente:	1144 Fecha de aprobación: 17/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO:02-2023.
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,000.00	0.00
01 00 000 004 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	17,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,000.00	0.00
01 00 000 004 000 269 32-0101-0004 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	21,000.00
	Totales:	38,000.00	38,000.00
No. Expediente:	1145 Fecha de aprobación: 17/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO:02-2023
01 00 000 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	23,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	23,000.00
01 00 000 004 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,200.00	0.00
01 00 000 004 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,200.00
	Totales:	25,200.00	25,200.00
No. Expediente:	1146 Fecha de aprobación: 18/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 02-2023
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,142.73	0.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 231 32-0101-0004 00	HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,618.00	0.00
01 00 000 004 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,210.00	0.00
01 00 000 004 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	46,270.73
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,652.73	0.00
01 00 000 004 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	29,352.73
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	36,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	51,000.00
	Totales:	126,623.46	126,623.46
No. Expediente:	1147 Fecha de aprobación: 19/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 02-2023.
23 00 001 001 000 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1148 Fecha de aprobación: 19/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 02-2023
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	39,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
	Totales:	39,000.00	39,000.00
No. Expediente:	1149 Fecha de aprobación: 24/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 03-2023
19 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 01 001 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	65,000.00	0.00
12 01 001 004 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00
12 01 001 005 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00
12 01 001 004 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,200.00
12 01 001 004 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	67,700.00	0.00
19 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00
12 01 001 004 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,500.00
19 01 001 001 000 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00
12 01 001 005 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	182,700.00	182,700.00
No. Expediente:	1150 Fecha de aprobación: 26/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 03-2023.	
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	13,200.00	0.00	
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,200.00	
		Totales:	13,200.00	13,200.00
No. Expediente:	1151 Fecha de aprobación: 30/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 04-2023	
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00	
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00	
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00	
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00	
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,000.00	
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00	
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00	
		Totales:	119,000.00	119,000.00
No. Expediente:	1152 Fecha de aprobación: 31/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 04-2023	
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,100.00	
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,400.00	
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,900.00	
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	45,400.00	0.00	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	21,000.00	
		Totales:	45,400.00	45,400.00
No. Expediente:	1153 Fecha de aprobación: 31/01/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 04-2023.	
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	
		Totales:	5,000.00	5,000.00
Total General:		2,307,701.06	2,307,701.06	