



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>866 Fecha de aprobación: 17/10/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 72-2023</b>	
01 00 000 026 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	227,650.00	0.00
01 00 000 029 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
01 00 000 029 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	45,000.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	700.00
01 00 000 010 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00
01 00 000 010 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,300.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00
11 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
01 00 000 029 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,125.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,300.00
19 01 002 001 000 169 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	22,500.00
01 00 000 010 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00
01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	59,875.00
01 00 000 010 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 429 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	29,600.00
19 01 002 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	130,230.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00
20 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	0.00
01 00 000 010 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00
19 01 002 001 000 286 29-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 029 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	32,450.00
01 00 000 010 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	74,830.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>489,980.00</b>	<b>489,980.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>869 Fecha de aprobación: 26/10/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 74-2023</b>	
01 00 000 010 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00
01 00 000 010 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,900.00
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,330.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,430.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>160,330.00</b>	<b>160,330.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>650,310.00</b>	<b>650,310.00</b>