



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1119 Fecha de aprobación: 05/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO 70-2024
12 02 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	63,196.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,000.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	112,000.00	0.00
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	67,196.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	137,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	95,000.00
12 02 002 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00
12 02 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>319,196.00</b>	<b>319,196.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1120 Fecha de aprobación: 12/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 72-2024
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00
01 00 000 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	200.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	300.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	69,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	32,000.00	0.00
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	40,000.00	0.00
01 00 000 001 000 061 22-0101-0001 00	DIETAS	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	15,700.00	0.00
14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00
12 02 002 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,000.00
12 02 002 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,500.00
20 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>171,700.00</b>	<b>171,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1123 Fecha de aprobación: 24/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 75-2024
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
12 02 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00	
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	
01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	
12 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	
12 02 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	
12 02 002 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	
18 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	35,910.00	0.00	
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	94,500.00	0.00	
14 04 001 001 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	26,910.00	
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,483.44	0.00	
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	25,750.00	0.00	
01 00 000 001 000 061 22-0101-0001 00	DIETAS	10,000.00	0.00	
20 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	
01 00 000 007 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	0.00	1,500.00	
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	
12 02 002 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,750.00	
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	
12 02 002 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00	
20 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	
12 02 002 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	
01 00 000 005 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	
01 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,483.44	
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,026.56	0.00	
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,516.56	
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,490.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>216,160.00</b>	<b>216,160.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1124 Fecha de aprobación:</b> 26/09/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 76-2024	
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	8,000.00	0.00	
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	72,000.00	
17 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>787,056.00</b>	<b>787,056.00</b>	