



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		64	Fecha de aprobación: 10/07/2024	Documento de respaldo:	Acta26-2024 Punto 2do. Fec
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	162,000.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		162,000.00	0.00
		Totales:		162,000.00	162,000.00
No. Expediente:		1231	Fecha de aprobación: 02/07/2024	Documento de respaldo:	Acta 24-2024 25/06/2024 Pt
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS		0.00	23,800.00
19 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	8,000.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	2,175.98
26 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		16,000.00	0.00
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 298 29-0101-0002 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 29-0101-0002 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		2,175.98	0.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		104,000.00	0.00
19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		23,800.00	0.00
19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI		0.00	23,700.00
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI		23,700.00	0.00
		Totales:		175,675.98	175,675.98
No. Expediente:		1232	Fecha de aprobación: 18/07/2024	Documento de respaldo:	Acta 27-2024. 16/07/2024. P
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	666.67
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		251,610.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO		3,991.81	0.00
12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		12,000.00	0.00
12 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	506.02
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	3,325.14
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI		150.00	0.00
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	150.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:		0.00	8,000.00
12 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		506.02	0.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	251,610.00
		Totales:		276,257.83	276,257.83
No. Expediente:		1233	Fecha de aprobación: 23/07/2024	Documento de respaldo:	Acta 14-2024 19/07/2024. Pt
14 01 001 000 010 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		0.00	200,000.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		200,000.00	0.00
13 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		139,835.00	0.00
14 01 001 000 011 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		0.00	100,000.00
14 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		0.00	39,835.00
		Totales:		339,835.00	339,835.00
		Total General:		953,768.81	953,768.81