



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>72 Fecha de aprobación: 25/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 61-2024
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	73,247.60	0.00
19 01 001 000 007 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	73,247.60
	<b>Totales:</b>	<b>73,247.60</b>	<b>73,247.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>73 Fecha de aprobación: 26/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 62-2024
19 01 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
19 01 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
11 00 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	400,000.00	0.00
19 01 001 000 010 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	96,790.00
19 01 001 000 011 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	99,520.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	196,310.00	0.00
19 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
19 01 001 000 010 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,000.00
11 00 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	400,000.00	0.00
19 01 001 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
19 01 001 000 011 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	800,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,796,310.00</b>	<b>1,796,310.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>774 Fecha de aprobación: 07/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 54-2024
01 00 000 002 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 245 32-0101-0003 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>775 Fecha de aprobación: 19/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 59-2024
01 00 000 002 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 00 000 020 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00
01 00 000 023 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 111 32-0101-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 00 000 018 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	139,500.00
01 00 000 021 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	33,500.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
01 00 000 018 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	35,500.00
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	200,000.00	0.00
01 00 000 022 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	55,000.00
01 00 000 002 000 174 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 021 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
01 00 000 021 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	60,500.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>2,494,557.60</b>	<b>2,494,557.60</b>