



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	776 Fecha de aprobación: 10/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 66-2024
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000,000.00
01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
11 00 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	1,000,000.00	0.00
11 00 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	1,000,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 32-0101-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	54,000.00	0.00
01 00 000 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00
	Totales:	2,104,000.00	2,104,000.00
No. Expediente:	777 Fecha de aprobación: 23/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 68-2024
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,179.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,166.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	39,018.00	0.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,179.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,637.00	0.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	42,821.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	778 Fecha de aprobación: 30/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 69-2024
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
01 00 000 019 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
01 00 000 020 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
01 00 000 018 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
01 00 000 018 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
01 00 000 018 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
	Total General:	2,449,000.00	2,449,000.00