



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	580 Fecha de aprobación: 03/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 26-2024 PUNTO
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	13,730.67
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,730.67	0.00
01 00 000 002 000 913 32-0101-0004 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	17,471.62
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,471.62	0.00
	Totales:	31,202.29	31,202.29
No. Expediente:	581 Fecha de aprobación: 04/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2024 PUNTO
01 00 000 008 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,600.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,500.00	0.00
01 00 000 007 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,600.00	0.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,400.00
	Totales:	26,100.00	26,100.00
No. Expediente:	582 Fecha de aprobación: 12/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2024 PUNTO
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	0.00	700.00
22 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,000.00
17 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,600.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,050.00
01 00 000 008 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,600.00	0.00
22 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200.00	0.00
18 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	18,100.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,100.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,675.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,050.00	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,675.00
	Totales:	68,025.00	68,025.00
No. Expediente:	583 Fecha de aprobación: 12/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2024 PUNTO
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,500.00	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,500.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	13,500.00
17 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	16,500.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	584 Fecha de aprobación: 18/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2024 PUNTO
14 07 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,855.00	0.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	152,685.90	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	76,342.95



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 07 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	37,855.00
17 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	76,342.95
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300.00	0.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00
Totales:		197,840.90	197,840.90
No. Expediente:	585 Fecha de aprobación: 19/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 29-2024 PUNTO 12
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,160.00	0.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00
17 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	700.00	0.00
17 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	660.00
Totales:		21,860.00	21,860.00
No. Expediente:	586 Fecha de aprobación: 25/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2024 PUNTO
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,800.00
18 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,600.00	0.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
17 01 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,800.00
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,000.00	0.00
17 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,800.00	0.00
Totales:		79,500.00	79,500.00
Total General:		464,528.19	464,528.19