



**Detalle de transferencias presupuestarias**

Periodo del: 01/09/2024 al 04/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>495 Fecha de aprobación:</b> 24/09/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 53-09-2024 PUNTO 5
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	37,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	37,000.00	0.00
19 02 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	30,000.00
01 00 000 007 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>159,000.00</b>	<b>159,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>496 Fecha de aprobación:</b> 01/10/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 53-09-2024
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,100.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
14 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	0.00
14 02 001 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	28,000.00
14 02 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	56,500.00
12 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,400.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>144,500.00</b>	<b>144,500.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>303,500.00</b>	<b>303,500.00</b>