



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	491 Fecha de aprobación: 22/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-07-2024 PUN
14 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
19 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	75,000.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	45,000.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00
	Totales:	120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	492 Fecha de aprobación: 23/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 40-07-2024 DE FECE
12 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00
14 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
14 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
19 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
14 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00
12 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
19 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	70,000.00
19 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	70,000.00
12 01 001 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	7,500.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00
	Totales:	322,500.00	322,500.00
	Total General:	442,500.00	442,500.00

