



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1458 Fecha de aprobación: 05/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-60-2024 PUNTO SEPTIM</b>
17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
01 00 000 010 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00
19 01 003 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1459 Fecha de aprobación: 05/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-60-2024 PUNTO SEPTIM</b>
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1460 Fecha de aprobación: 09/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-52-2024 PUNTO SEXTO</b>
12 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	158,044.25	0.00
12 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00
12 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	158,044.25
19 02 001 003 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
12 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00
19 02 001 003 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>358,044.25</b>	<b>358,044.25</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1461 Fecha de aprobación: 17/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-60-2024 PUNTO SEPTIM</b>
01 00 000 016 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	155,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1462 Fecha de aprobación: 18/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-69-2024 PUNTO OCTAVI</b>
12 01 001 001 000 299 71-2101-0042 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,237.00
12 01 001 001 000 173 71-2101-0042 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	47,442.00	0.00
12 01 001 001 000 281 71-2101-0042 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,205.00
	<b>Totales:</b>	<b>47,442.00</b>	<b>47,442.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1463 Fecha de aprobación: 25/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-60-2024 PUNTO SEPTIM</b>
01 00 000 003 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	56,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,734.00	0.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	120,734.00
01 00 000 006 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,734.00</b>	<b>200,734.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1464 Fecha de aprobación: 25/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	A-60-2024 PUNTO SEPTIM
01 00 000 023 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	75,000.00
01 00 000 023 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1465 Fecha de aprobación: 26/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	A-60-2024 PUNTO SEPTIM
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 008 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 017 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1466 Fecha de aprobación: 30/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	A-60-2024 PUNTO SEPTIM
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1467 Fecha de aprobación: 30/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	A-60-2024 PUNTO SEPTIM
01 00 000 013 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00
01 00 000 016 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 016 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 016 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	30,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 016 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00
01 00 000 013 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,000.00
01 00 000 016 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,521,220.25</b>	<b>1,521,220.25</b>