



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 18 01 001 002 000 326 21-0101-0001 00	4197 Fecha de aprobación: 06/06/2024 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Documento de respaldo: 28-2024 2,900.00 0.00 Totales: 2,900.00	0.00 2,900.00 2,900.00
No. Expediente: 19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	4198 Fecha de aprobación: 07/06/2024 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Documento de respaldo: 28-2024 2,500.00 0.00 Totales: 2,500.00	0.00 2,500.00 2,500.00
No. Expediente: 14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00 19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	4199 Fecha de aprobación: 11/06/2024 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 29-2024 0.00 7,500.00 Totales: 7,500.00	7,500.00 0.00 7,500.00
No. Expediente: 19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	4200 Fecha de aprobación: 11/06/2024 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Documento de respaldo: 29-2024 600.00 0.00 Totales: 600.00	0.00 600.00 600.00
No. Expediente: 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	4201 Fecha de aprobación: 11/06/2024 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 29-2024 0.00 3,686.00 Totales: 3,686.00	3,686.00 0.00 3,686.00
No. Expediente: 19 01 001 001 000 167 21-0101-0001 00 19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	4202 Fecha de aprobación: 19/06/2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 30,2024 0.00 4,806.47 Totales: 4,806.47	4,806.47 0.00 4,806.47
No. Expediente: 19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00 12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	4203 Fecha de aprobación: 19/06/2024 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA JORNALES	Documento de respaldo: 30-2024 111,507.25 0.00 0.00 Totales: 111,507.25	0.00 5,000.00 106,507.25 111,507.25
No. Expediente: 14 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00 19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	4204 Fecha de aprobación: 19/06/2024 TRANSPORTE DE PERSONAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 30,2024 0.00 10,000.00 Totales: 10,000.00	10,000.00 0.00 10,000.00
No. Expediente: 14 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00 19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	4205 Fecha de aprobación: 19/06/2024 ALIMENTOS PARA PERSONAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 30,2024 0.00 6,750.00 Totales: 6,750.00	6,750.00 0.00 6,750.00
No. Expediente: 12 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00 19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	4208 Fecha de aprobación: 19/06/2024 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 30-2024 0.00 6,800.00 Totales: 6,800.00	6,800.00 0.00 6,800.00
No. Expediente: 14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	4209 Fecha de aprobación: 20/06/2024 ALIMENTOS PARA PERSONAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 30-2024 0.00 24,500.00 Totales: 24,500.00	24,500.00 0.00 24,500.00
No. Expediente: 14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00 19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	4210 Fecha de aprobación: 20/06/2024 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 30-2024 0.00 5,000.00 Totales: 5,000.00	5,000.00 0.00 5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	4211 Fecha de aprobación: 20/06/2024	Documento de respaldo:	30-2024	
18 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	
		Totales:	48,000.00	48,000.00
No. Expediente:	4212 Fecha de aprobación: 20/06/2024	Documento de respaldo:	30-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	
		Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	4213 Fecha de aprobación: 20/06/2024	Documento de respaldo:	30-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,675.00	0.00	
14 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	3,675.00	
		Totales:	3,675.00	3,675.00
No. Expediente:	4214 Fecha de aprobación: 24/06/2024	Documento de respaldo:	30-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00	
		Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	4215 Fecha de aprobación: 25/06/2024	Documento de respaldo:	31-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250.00	0.00	
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,250.00	
		Totales:	2,250.00	2,250.00
No. Expediente:	4216 Fecha de aprobación: 25/06/2024	Documento de respaldo:	31-2024	
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	4217 Fecha de aprobación: 25/06/2024	Documento de respaldo:	31-2024	
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	4,000.00	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	
		Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	4218 Fecha de aprobación: 26/06/2024	Documento de respaldo:	31-2024	
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	
		Totales:	4,000.00	4,000.00
	Total General:	328,474.72	328,474.72	