



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	159 Fecha de aprobación: 17/07/2024	Documento de respaldo: 34-2024	
23 00 001 012 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
23 00 001 009 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	52,500.00	0.00
	Totales:	52,500.00	52,500.00
No. Expediente:	161 Fecha de aprobación: 24/07/2024	Documento de respaldo: 35-2024	
19 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	59,000.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	59,000.00	0.00
	Totales:	59,000.00	59,000.00
No. Expediente:	1161 Fecha de aprobación: 03/07/2024	Documento de respaldo: 31-2024	
01 00 000 006 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,527.50	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,967.50
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,440.00	0.00
01 00 000 004 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	23,288.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,288.00
	Totales:	77,255.50	77,255.50
No. Expediente:	1162 Fecha de aprobación: 29/07/2024	Documento de respaldo: 35-2024	
01 00 000 007 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	850.00
01 00 000 002 000 325 31-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	23,316.40	0.00
01 00 000 002 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,316.40
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,110.00	0.00
01 00 000 007 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,150.00
01 00 000 007 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,960.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	19,911.60	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,403.40	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,465.00
	Totales:	83,741.40	83,741.40
	Total General:	272,496.90	272,496.90