



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1308 Fecha de aprobación: 06/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2024</b>
19 01 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1309 Fecha de aprobación: 07/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2024</b>
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	200,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	21,520.96
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	115,288.19
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	63,190.85
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	21,520.96	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	315,288.19	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	63,190.85	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1310 Fecha de aprobación: 11/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2024</b>
19 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
19 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
19 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
19 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
19 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
19 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00
19 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00
19 01 001 002 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,200.00
14 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	19,700.00	0.00
19 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>28,700.00</b>	<b>28,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1311 Fecha de aprobación: 13/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2024</b>
23 00 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	3,500.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	3,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1312 Fecha de aprobación: 14/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2024</b>
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
19 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,180.00
12 01 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,070.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,500.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,820.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	39,680.00	0.00
19 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
<b>Totales:</b>		<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1313 Fecha de aprobación: 25/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2024</b>
01 00 000 005 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,975.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,500.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,400.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,500.00	0.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,500.00
19 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	12,500.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,975.00	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,500.00	0.00
01 00 000 005 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	3,500.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	125,500.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	9,400.00	0.00
01 00 000 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	66,500.00
19 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
<b>Totales:</b>		<b>228,875.00</b>	<b>228,875.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1314 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2024</b>
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	17,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	220,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	128,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	54,000.00
01 00 000 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	54,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	128,000.00	0.00
01 00 000 002 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	120,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	23,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>1,311,075.00</b>	<b>1,311,075.00</b>