



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>71 Fecha de aprobación:</b> 11/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 05-2023 PUNTO SÉP
14 01 001 000 021 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	188,500.00	0.00
14 01 001 000 026 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	188,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>188,500.00</b>	<b>188,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3944 Fecha de aprobación:</b> 12/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 05-2024 PUNTO SEC
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,883.14	0.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	36,867.79	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	36,867.79
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	38,733.33
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,266.67
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	48,553.41	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,738.06
01 00 000 005 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00
23 00 001 002 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,500.00
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,257.33
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,500.00	0.00
19 01 002 001 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	24,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,548.68
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,933.33
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	73,216.48
19 01 002 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	62,257.33	0.00
01 00 000 005 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>367,061.67</b>	<b>367,061.67</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3945 Fecha de aprobación:</b> 24/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	PUNTO DECIMO ACTA 07
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00
01 00 000 005 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,000.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>670,561.67</b>	<b>670,561.67</b>