



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1270 Fecha de aprobación: 04/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2024, PUNTO 6
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
23 00 001 000 015 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	419,000.00	0.00
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	24,000.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	225,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>419,000.00</b>	<b>419,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1271 Fecha de aprobación: 10/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	50-2024, PUNTO 5
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
23 00 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	325.00
23 00 001 000 015 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	437,825.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	205,000.00
01 00 000 004 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	800.00	0.00
01 00 000 009 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	800.00
17 01 002 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	51,000.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	131,000.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>458,625.00</b>	<b>458,625.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1272 Fecha de aprobación: 10/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	50-2024, PUNTO 6
23 00 001 000 009 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	315,600.00
14 01 001 000 001 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	315,600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>315,600.00</b>	<b>315,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1273 Fecha de aprobación: 23/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	51-2024, PUNTO 5
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 913 32-0101-0006 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	300.00
01 00 000 004 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	49,000.00
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	300.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0006 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,800.00</b>	<b>60,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1274 Fecha de aprobación: 23/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	51-2024, PUNTO 6
01 00 000 004 000 328 32-0101-0006 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,350.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0006 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,350.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1275 Fecha de aprobación: 23/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	51-2024, PUNTO 7
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	165,702.29
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	178,720.58
12 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	74,030.58	0.00
17 01 002 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	31,577.00	0.00
17 01 002 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	48,400.00	0.00
17 01 002 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	42,302.29	0.00
17 01 002 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	50,030.00	0.00
17 01 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,083.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>344,422.87</b>	<b>344,422.87</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1276 Fecha de aprobación: 23/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>51-2024, PUNTO 8</b>
24 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
23 00 001 000 015 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	123,000.00	0.00
24 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	3,000.00
24 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
24 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>123,000.00</b>	<b>123,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1277 Fecha de aprobación: 27/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>52-2024, PUNTO 5</b>
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	45,759.42
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	2,240.58
01 00 000 009 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	830.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	887.00	0.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,592.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,705.00	0.00
23 00 001 000 015 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,175.00	0.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	2,240.58	0.00
01 00 000 004 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	200.00	0.00
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00	0.00
12 02 002 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,175.00
12 02 002 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,825.00
01 00 000 004 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	100.00
01 00 000 002 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	100.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,100.00
01 00 000 009 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	830.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,271.70	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	33,487.72	0.00
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	3,825.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>77,722.00</b>	<b>77,722.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1278 Fecha de aprobación: 27/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>52-2024, PUNTO 6</b>
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,500.00
14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	29,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>44,500.00</b>	<b>44,500.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>1,849,019.87</b>	<b>1,849,019.87</b>