



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2392 Fecha de aprobación: 01/03/2024	Documento de respaldo:	PUNTO DÉCIMO ACTA 91
12 03 000 005 000 268 31-0151-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
12 03 000 002 000 155 31-0151-0004 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2393 Fecha de aprobación: 01/03/2024	Documento de respaldo:	Pto. 9no. Acta 91-2024 de fe
18 08 000 002 000 155 31-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
18 08 000 002 000 199 31-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2396 Fecha de aprobación: 15/03/2024	Documento de respaldo:	PTO.7° ACTA 102-2024, 11/
01 00 000 031 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,831.00
01 00 000 031 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,100.00
01 00 000 031 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	48,758.07
01 00 000 031 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	51,500.00
01 00 000 031 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,858.82
01 00 000 031 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,000.00
01 00 000 031 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	55.61
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	224,383.11	0.00
01 00 000 031 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	250.00
01 00 000 031 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,824.00
01 00 000 031 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	99,740.00
01 00 000 031 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	82.50
01 00 000 031 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,616.89	0.00
	Totales:	275,000.00	275,000.00
No. Expediente:	2397 Fecha de aprobación: 08/03/2024	Documento de respaldo:	Pto.2°. Acta No.100-2024 de
01 00 000 014 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	80,000.00	0.00
01 00 000 008 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	80,000.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	2418 Fecha de aprobación: 15/03/2024	Documento de respaldo:	PTO.5° ACTA 105-2024, 12/
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
01 00 000 014 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
	Total General:	445,000.00	445,000.00