



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2778 Fecha de aprobación: 09/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 02-2024
17 01 002 002 000 151 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,500.00	0.00
17 01 002 002 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
17 01 002 002 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
17 01 002 002 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>56,500.00</b>	<b>56,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2779 Fecha de aprobación: 09/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 02-2024
17 01 002 002 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,575.00
23 00 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,400.00
23 00 001 001 000 141 32-0101-0014 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,450.00
23 00 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,425.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,425.00</b>	<b>15,425.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2780 Fecha de aprobación: 12/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 02-2023
30 00 001 003 000 292 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2781 Fecha de aprobación: 13/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 04-2024
17 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,900.00
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	117,900.00	0.00
17 01 002 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	98,000.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	23,000.00	0.00
17 01 002 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>140,900.00</b>	<b>140,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2782 Fecha de aprobación: 24/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 05-2024
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2783 Fecha de aprobación: 29/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA. 5-2024
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	90,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>372,825.00</b>	<b>372,825.00</b>