



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	196 Fecha de aprobación: 08/07/2024	Documento de respaldo:	39-2024
01 00 000 003 000 254 31-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	197 Fecha de aprobación: 18/07/2024	Documento de respaldo:	41-2024
01 00 000 003 000 328 31-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	139,000.00	0.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
01 00 000 002 000 328 31-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0003 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00
	Totales:	139,000.00	139,000.00
No. Expediente:	198 Fecha de aprobación: 30/07/2024	Documento de respaldo:	44-2024
01 00 000 002 000 322 31-0151-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,484.74	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,484.74
	Totales:	10,484.74	10,484.74
	Total General:	209,484.74	209,484.74