



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>6808 Fecha de aprobación: 06/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2024 ORDINARIA</b>
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00
23 00 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	10,400.00
01 00 000 012 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,675.00	0.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,400.00	0.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,750.00	0.00
01 00 000 012 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	750.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,675.00
	<b>Totales:</b>	<b>23,825.00</b>	<b>23,825.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6809 Fecha de aprobación: 06/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2024 ORDINARIA</b>
23 00 001 000 037 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
23 00 001 000 028 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
23 00 001 000 037 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 000 041 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 000 028 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 000 041 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
12 02 003 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
12 02 003 000 003 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 000 017 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
23 00 001 000 017 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6810 Fecha de aprobación: 07/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2024 ORDINARIA</b>
17 01 001 004 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,600.00
17 01 001 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
17 01 001 004 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,500.00
17 01 001 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,700.00
17 01 001 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
17 01 001 004 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	4,000.00	0.00
17 01 001 004 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00
17 01 001 004 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	4,900.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,900.00</b>	<b>12,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6811 Fecha de aprobación: 11/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2024 ORDINARIA</b>
17 01 001 004 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,000.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,500.00	0.00
17 01 001 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
17 01 001 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,300.00
17 01 001 004 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	500.00
17 01 001 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6812 Fecha de aprobación: 12/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2024 ORDINARIA</b>
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,500.00
01 00 000 005 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,800.00
01 00 000 005 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>14,300.00</b>	<b>14,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6813 Fecha de aprobación: 16/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2024 ORDINARIA</b>
31 00 001 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
31 00 001 003 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6814 Fecha de aprobación: 21/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	12-2024 ORDINARIA	
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00	0.00	
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,900.00	
	<b>Totales:</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>6815 Fecha de aprobación: 21/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	12-2024 ORDINARIA	
12 02 002 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,900.00	
12 02 003 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,000.00	
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,800.00	0.00	
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,900.00	
	<b>Totales:</b>	<b>59,800.00</b>	<b>59,800.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>6816 Fecha de aprobación: 21/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	12-2024 ORDINARIA	
17 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,800.00	
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	17,800.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>6817 Fecha de aprobación: 21/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	12-2024 ORDINARIA	
17 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,800.00	
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	17,800.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>6818 Fecha de aprobación: 22/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	12-2024 ORDINARIA	
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,800.00	0.00	
12 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	38,805.00	
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,995.00	
	<b>Totales:</b>	<b>64,800.00</b>	<b>64,800.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>6819 Fecha de aprobación: 22/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	12-2024 ORDINARIA	
12 02 002 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	
17 01 001 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,900.00	
19 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>6820 Fecha de aprobación: 22/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	12-2024 ORDINARIA	
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00	
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>6821 Fecha de aprobación: 25/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	12-2024 ORDINARIA	
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,100.00	0.00	
23 00 001 002 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	10,000.00	
23 00 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,400.00	
23 00 001 002 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	10,700.00	
01 00 000 012 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>45,100.00</b>	<b>45,100.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>6822 Fecha de aprobación: 25/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	12-2024 ORDINARIA	
23 00 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>6823 Fecha de aprobación: 25/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	12-2024 ORDINARIA	
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,000.00	0.00	
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	

