



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1104 Fecha de aprobación: 13/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 46-2024
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	82,500.00	0.00
12 02 002 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,341.71
12 02 002 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
12 02 002 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00
12 02 002 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,065.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
12 02 002 003 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 02 002 003 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00
12 02 002 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,720.85
14 04 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
12 02 002 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00
12 02 002 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 02 002 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
12 02 002 003 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	16,900.00
12 02 002 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,312.08
14 04 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,439.64	0.00
18 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00
12 02 002 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 02 002 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
12 02 002 002 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00
12 02 002 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
	Totales:	115,939.64	115,939.64
No. Expediente:	1105 Fecha de aprobación: 14/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2024
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	4,500.00
12 02 002 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,500.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1106 Fecha de aprobación: 19/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 48-2024
01 00 000 007 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	22,576.66	0.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00
01 00 000 008 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	55,303.23	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,200.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,176.66



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,600.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	52,514.06	0.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	300.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,038.76
12 02 002 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,600.00
01 00 000 005 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,226.40
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,400.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,200.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,200.00
01 00 000 007 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,100.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,877.39
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
12 02 002 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,625.84
12 02 002 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,600.00
01 00 000 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,448.90
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,100.00
	Totales:	175,593.95	175,593.95
No. Expediente:	1107 Fecha de aprobación: 20/06/2024	Documento de respaldo: ACTA No. 49-2024	
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	3,000.00	0.00
12 02 002 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
	Totales:	26,000.00	26,000.00
	Total General:	342,533.59	342,533.59