



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>642 Fecha de aprobación: 02/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	014-17-25/03/2024
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	590.32
01 00 000 011 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,542.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,840.00	0.00
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,840.00
01 00 000 007 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,132.32	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>74,972.32</b>	<b>74,972.32</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>643 Fecha de aprobación: 08/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	015-5-01/04/2024
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	98,000.00	0.00
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	89,000.00
23 00 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	35,000.00
23 00 001 038 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>124,000.00</b>	<b>124,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>644 Fecha de aprobación: 10/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	016-3-08/04/2024
17 01 001 003 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
17 01 001 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>645 Fecha de aprobación: 19/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	017-4-16/04/2024
01 00 000 008 000 173 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	80,400.00	0.00
01 00 000 008 000 036 32-0101-0012 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,500.00
01 00 000 008 000 181 32-0101-0012 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	26,900.00
01 00 000 008 000 189 32-0101-0012 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>80,400.00</b>	<b>80,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>646 Fecha de aprobación: 26/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	018-6-22/04/2024
12 01 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
12 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>647 Fecha de aprobación: 26/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	018-7-22/04/2024
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>344,372.32</b>	<b>344,372.32</b>