



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1261 Fecha de aprobación: 02/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 208-2024 PUNTO
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	13,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00
31 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1263 Fecha de aprobación: 03/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 209-2024, PUNTO
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1264 Fecha de aprobación: 06/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 211-2024 PUNTO
23 00 001 011 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
23 00 001 006 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
23 00 001 006 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,720.00
23 00 001 011 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
01 00 000 002 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	1,050.00	0.00
01 00 000 012 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,012.00	0.00
23 00 001 006 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	8,300.00	0.00
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	35,000.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,720.00	0.00
23 00 001 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,012.00
01 00 000 008 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	250.00
01 00 000 002 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00
	<b>Totales:</b>	<b>46,082.00</b>	<b>46,082.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1265 Fecha de aprobación: 06/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 211-2024 PUNTO
23 00 001 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00	0.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1276 Fecha de aprobación: 30/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA N. 224-2024, PUNTO
23 00 001 013 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	80,000.00	0.00
23 00 001 000 017 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	80,000.00
23 00 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>268,582.00</b>	<b>268,582.00</b>