



Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	193 Fecha de aprobación: 11/06/2024	Documento de respaldo:	32-2024
01 00 000 003 000 211 31-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	79,500.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,233.34
01 00 000 003 000 233 31-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0003 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,266.66
	Totales:	79,500.00	79,500.00
No. Expediente:	194 Fecha de aprobación: 11/06/2024	Documento de respaldo:	33-2024
01 00 000 003 000 267 31-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	195 Fecha de aprobación: 12/06/2024	Documento de respaldo:	34-2024
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 381 31-0151-0003 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	25,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
	Total General:	129,500.00	129,500.00