



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 a 31/07/2024

1

Estructura	Descripción Cuenta	Debit	Credito
No. 2638	Fecha de aprobación: 03/07/2024	Documento de respaldo:	25-2024
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,985.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 416 31-0151-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE T	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPC	1,235.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,200.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,420.00
01 00 000 004 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	0.00	20,000.00
	Totales:	31,420.00	31,420.00
No. 2639	Fecha de aprobación: 09/07/2024	Documento de respaldo:	26-2024
19 01 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	34,800.00	0.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACHI	0.00	11,000.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,800.00
	Totales:	34,800.00	34,800.00
No. 2640	Fecha de aprobación: 10/07/2024	Documento de respaldo:	26-2024
19 01 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	62,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,000.00
	Totales:	62,000.00	62,000.00
No. 2641	Fecha de aprobación: 11/07/2024	Documento de respaldo:	27-2024
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,755.75	0.00
19 01 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	75,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	660.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	787.50
01 00 000 002 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	308.25
	Totales:	76,755.75	76,755.75
No. 2642	Fecha de aprobación: 25/07/2024	Documento de respaldo:	29-2024

01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	125.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00
19 01 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	200.00	0.00
	Totales:	5,200.00	5,200.00
No. 2643	Fecha de aprobación: 30/07/2024	Documento de respaldo:	29-2024
19 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,360.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00
19 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00
19 01 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	4,310.00	0.00
	Totales:	4,310.00	4,310.00
No. 2644	Fecha de aprobación: 31/07/2024	Documento de respaldo:	29-2024
19 01 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	77,500.00	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	0.00	77,500.00
	Totales:	77,500.00	77,500.00
No. 2645	Fecha de aprobación: 31/07/2024	Documento de respaldo:	29-2024
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,853.75
01 00 000 002 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	69,885.22	0.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,655.00	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,198.75	0.00
01 00 000 003 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
99 00 000 001 000 754 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONE	0.00	68,885.22
	Totales:	82,738.97	82,738.97
No. 2646	Fecha de aprobación: 31/07/2024	Documento de respaldo:	29-2024
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,596.25
01 00 000 002 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	29,596.25	0.00
	Totales:	29,596.25	29,596.25
	Total General:	404,320.97	404,320.97