



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	397 Fecha de aprobación: 15/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 08-2024 PUNTO
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00
25 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
19 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
30 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	60,000.00	0.00
19 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
30 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	32,000.00	0.00
01 00 000 005 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
	Totales:	157,000.00	157,000.00
No. Expediente:	398 Fecha de aprobación: 23/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 09-2024 PUNTO
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,000.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,700.00
25 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ:	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,500.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	14,200.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
25 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
	Totales:	61,200.00	61,200.00
	Total General:	218,200.00	218,200.00