



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	82 Fecha de aprobación: 10/04/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 10-2024
17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	83 Fecha de aprobación: 16/04/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 12-2024
19 02 001 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	8,000.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	58,000.00	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	0.00
19 02 001 004 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	57,000.00
19 02 001 003 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00
	Totales:	115,000.00	115,000.00
No. Expediente:	1903 Fecha de aprobación: 02/04/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO No.20-2024
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	73,000.00
23 00 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COM	73,000.00	0.00
	Totales:	73,000.00	73,000.00
No. Expediente:	1905 Fecha de aprobación: 09/04/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 10-2024
23 00 001 003 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00
No. Expediente:	1907 Fecha de aprobación: 10/04/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 10-2024
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	4,000.04	0.00
23 00 001 000 020 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COM	0.00	0.20
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.50	0.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
14 01 001 000 008 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	0.30
12 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COM	0.00	5,000.00
14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	0.04
	Totales:	5,000.54	5,000.54
No. Expediente:	1913 Fecha de aprobación: 17/04/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 23-2024
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	1915 Fecha de aprobación: 25/04/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 24-2024
23 00 001 003 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	700.00
23 00 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	43,375.00
23 00 001 003 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	21,000.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	65,075.00	0.00
	Totales:	65,075.00	65,075.00
	Total General:	337,575.54	337,575.54