



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	56 Fecha de aprobación: 14/03/2024	Documento de respaldo:	014-2,024. SEXTO
19 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
19 02 001 002 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	532 Fecha de aprobación: 06/03/2024	Documento de respaldo:	012-2,024. QUINTO
01 00 000 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	25,000.00	0.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,254.25
01 00 000 003 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,866.60
01 00 000 003 000 286 32-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,529.01
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	14,270.00	0.00
01 00 000 001 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,529.01	0.00
01 00 000 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,560.99	0.00
01 00 000 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,624.11	0.00
01 00 000 010 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,886.89	0.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,000.00
01 00 000 004 000 422 32-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	80,000.00
19 02 001 001 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,331.20	0.00
19 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00
12 02 003 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	32,000.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,412.05	0.00
01 00 000 001 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,866.60	0.00
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,560.99
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	47,270.00
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
	Totales:	495,480.85	495,480.85
	Total General:	695,480.85	695,480.85