



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>70 Fecha de aprobación: 29/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 09-2024 Punto 5to.
23 00 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00
23 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	26,500.00
23 00 001 002 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	80,000.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>816 Fecha de aprobación: 05/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO 06-2024 P
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	54,000.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,875.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,419.35
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	39,419.35	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,875.00	0.00
19 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>207,294.35</b>	<b>207,294.35</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>817 Fecha de aprobación: 21/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 08-2024 punto Cua
21 05 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	20,000.00
19 01 001 000 002 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	90,000.00	0.00
12 02 003 001 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>305,000.00</b>	<b>305,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>682,294.35</b>	<b>682,294.35</b>