



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	715 Fecha de aprobación: 09/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 08-2024 PUNTO
23 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	4,925.16	0.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,732.39	0.00
01 00 000 008 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,571.34	0.00
26 02 001 001 000 199 32-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	4,926.78	0.00
01 00 000 008 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,128.70	0.00
23 00 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	2,584.70	0.00
01 00 000 008 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	524.45
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	333.32	0.00
01 00 000 008 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.32	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,923.17	0.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	790.96	0.00
01 00 000 008 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61,743.12
01 00 000 008 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	14,365.93
01 00 000 008 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,571.34
01 00 000 008 000 199 32-0101-0006 00	OTROS SERVICIOS	0.00	0.32
01 00 000 008 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	838.52
23 00 001 001 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	0.00	40.00
23 00 001 001 000 199 32-0101-0018 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,732.39
23 00 001 001 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40.00	0.00
01 00 000 008 000 241 32-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	524.45	0.00
23 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,086.64
01 00 000 007 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,205.48	0.00
01 00 000 008 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,584.70
01 00 000 008 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	14,365.93	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,361.49	0.00
01 00 000 008 000 328 32-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,926.78
	Totales:	97,414.19	97,414.19
No. Expediente:	716 Fecha de aprobación: 09/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 08-2024 PUNTO
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	45,000.00	0.00
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00
01 00 000 008 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00
	Totales:	93,000.00	93,000.00
	Total General:	190,414.19	190,414.19