



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	712 Fecha de aprobación: 10/01/2024	Documento de respaldo:	PUNTO VIGESIMO QUINTO
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	145,400.00
01 00 000 009 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,770,937.63	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	145,400.00
19 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	455,200.00
01 00 000 009 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,339,072.79	0.00
01 00 000 009 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	249,673.29	0.00
01 00 000 009 000 329 29-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,394.98	0.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	108,001.51
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	230,775.45
23 00 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	224,914.64
23 00 001 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	182,517.11
23 00 001 000 006 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	80,192.80
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	75,428.85
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,400.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,400.00
23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	79,080.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	478,532.64
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	139,200.69
23 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	67,156.18
23 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,202.18
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	631,276.64
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	96,000.00
	Totales:	3,448,078.69	3,448,078.69
No. Expediente:	713 Fecha de aprobación: 11/01/2024	Documento de respaldo:	PUNTO VIGESIMO SEXTO
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
99 00 000 005 000 731 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	132.81
99 00 000 005 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	19,546.39
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
99 00 000 004 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	116.85
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	19,796.05	0.00
	Totales:	78,796.05	78,796.05
No. Expediente:	714 Fecha de aprobación: 13/01/2024	Documento de respaldo:	PUNTO DECIMO ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 008 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,250.00	0.00
01 00 000 008 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	117,818.36
01 00 000 008 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,250.00
01 00 000 008 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	117,818.36	0.00
	Totales:	123,068.36	123,068.36
	Total General:	3,649,943.10	3,649,943.10