



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3954 Fecha de aprobación: 01/03/2024	Documento de respaldo:	12-2024, PR 3 DE FECHA 2
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	17,000.00	0.00
01 00 000 005 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	17,000.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	3955 Fecha de aprobación: 01/03/2024	Documento de respaldo:	12-2024, PR 3 DE FECHA 2
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	38,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00
	Totales:	38,000.00	38,000.00
No. Expediente:	3957 Fecha de aprobación: 04/03/2024	Documento de respaldo:	12-2024, PR 3 DE FECHA 2
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3958 Fecha de aprobación: 12/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 14-2024 PUNTO SEC
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00
21 05 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,500.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	3959 Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO CU:
23 00 001 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,335.18	0.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	19,250.00
19 01 002 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,320.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,250.00	0.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,906.67
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,614.86	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	9,483.40	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,043.37
19 01 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,163.40
23 00 001 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00
14 01 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
	Totales:	86,683.44	86,683.44
No. Expediente:	3960 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 17-2024 PUNTO OC:
23 00 001 002 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00
23 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,300.00	0.00
23 00 001 002 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	14,300.00
	Totales:	24,300.00	24,300.00
Total General:		184,483.44	184,483.44