



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	632 Fecha de aprobación: 12/02/2024	Documento de respaldo: 13-2024 PUNTO CUARTO	
01 00 000 004 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	21,450.00
01 00 000 003 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	18,550.00
01 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	633 Fecha de aprobación: 16/02/2024	Documento de respaldo: 14-2014 PUNTO SEPTIMO	
01 00 000 001 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	634 Fecha de aprobación: 20/02/2024	Documento de respaldo: 16-2024 PUNTO TERCERO	
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	635 Fecha de aprobación: 27/02/2024	Documento de respaldo: 17-2024 PUNTO TERCERO	
12 02 001 001 000 911 21-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	111,705.50
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	111,705.50	0.00
	Totales:	111,705.50	111,705.50
No. Expediente:	636 Fecha de aprobación: 28/02/2024	Documento de respaldo: 17-2024 PUNTO CUARTO	
01 00 000 001 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,000.00
01 00 000 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,000.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,000.00
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
Total General:		426,705.50	426,705.50