



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2033 Fecha de aprobación: 05/04/2024	Documento de respaldo:	Acta 023-2024 Pto. 2o. extra
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	36,300.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	46,300.00	0.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	26,300.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,300.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
	Totales:	95,600.00	95,600.00
No. Expediente:	2034 Fecha de aprobación: 10/04/2024	Documento de respaldo:	Acta 016-2024 pto. 2o. ord.
17 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,300.00
18 01 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,200.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,800.00	0.00
18 01 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,400.00
17 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,500.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	6,600.00	0.00
	Totales:	18,400.00	18,400.00
No. Expediente:	2035 Fecha de aprobación: 15/04/2024	Documento de respaldo:	Acta 026-2024 pto 2o. extra
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	26,300.00	0.00
12 02 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	26,300.00
	Totales:	26,300.00	26,300.00
No. Expediente:	2036 Fecha de aprobación: 15/04/2024	Documento de respaldo:	Acta 026-2024 Pto 3o. extra
17 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	79,600.00	0.00
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	49,600.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	49,600.00	0.00
12 02 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	49,600.00
	Totales:	129,200.00	129,200.00
No. Expediente:	2037 Fecha de aprobación: 17/04/2024	Documento de respaldo:	Acta 017-2024 Pto. 5o. ordin
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00
19 01 002 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	22,500.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500.00	0.00
18 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
19 01 002 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	22,500.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00
	Totales:	117,000.00	117,000.00
	Total General:	386,500.00	386,500.00