



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 28/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2028 Fecha de aprobación: 14/02/2024	Documento de respaldo:	Acta 008-2024 pto. 5o. ord.
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,250.00
19 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,700.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,200.00
12 02 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	12,100.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	17,850.00	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,100.00
19 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,400.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,300.00
	Totales:	29,950.00	29,950.00
No. Expediente:	2029 Fecha de aprobación: 22/02/2024	Documento de respaldo:	Acta 012-2024 pto 4o. extra
17 01 002 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,300.00	0.00
12 02 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	17,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	26,000.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	6,300.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
	Totales:	61,300.00	61,300.00
No. Expediente:	2030 Fecha de aprobación: 26/02/2024	Documento de respaldo:	Acta 013-2024 pto. 2o. extra
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	17,500.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	17,500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	17,500.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	35,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,500.00	0.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	2031 Fecha de aprobación: 27/02/2024	Documento de respaldo:	Acta 014-2024 pto. 2o. extra
19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00
14 01 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,500.00
17 01 002 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,800.00	0.00
	Totales:	60,800.00	60,800.00
	Total General:	222,050.00	222,050.00