



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2467 Fecha de aprobación: 04/09/2024	Documento de respaldo: 412024	
18 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50.00
18 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	50.00	0.00
	Totales:	50.00	50.00
No. Expediente:	2468 Fecha de aprobación: 18/09/2024	Documento de respaldo: 432024	
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,650.00	0.00
01 00 000 011 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00
29 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,700.00
01 00 000 007 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 007 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,700.00	0.00
	Totales:	5,350.00	5,350.00
No. Expediente:	2469 Fecha de aprobación: 25/09/2024	Documento de respaldo: 442024	
01 00 000 007 000 015 31-0101-0009 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 035 31-0101-0009 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	2470 Fecha de aprobación: 25/09/2024	Documento de respaldo: 442024	
20 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,263.90	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,200.00	0.00
14 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	71,263.90
23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	40,200.00
	Totales:	111,463.90	111,463.90
No. Expediente:	2471 Fecha de aprobación: 27/09/2024	Documento de respaldo: 442024	
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,900.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	18,900.00
	Totales:	18,900.00	18,900.00
No. Expediente:	2472 Fecha de aprobación: 27/09/2024	Documento de respaldo: 442024	
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,697.00
31 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	192.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	24,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	51,689.00	0.00
18 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,800.00
	Totales:	51,689.00	51,689.00
No. Expediente:	2473 Fecha de aprobación: 30/09/2024	Documento de respaldo: 452024	
23 00 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
	Total General:	208,452.90	208,452.90