



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1359 Fecha de aprobación: 01/02/2024	Documento de respaldo:	05-2024
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	24,950.00
01 00 000 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	24,950.00	0.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	14,500.00	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	14,500.00
	Totales:	39,450.00	39,450.00
No. Expediente:	1360 Fecha de aprobación: 08/02/2024	Documento de respaldo:	06-2024
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	4,526.00	0.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,526.00
	Totales:	4,526.00	4,526.00
No. Expediente:	1361 Fecha de aprobación: 21/02/2024	Documento de respaldo:	08-2024
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	40,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,000.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	138,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	45,000.00	0.00
	Totales:	223,000.00	223,000.00
No. Expediente:	1362 Fecha de aprobación: 21/02/2024	Documento de respaldo:	08-2024
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,000.00	0.00
19 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	1363 Fecha de aprobación: 22/02/2024	Documento de respaldo:	08-2024
19 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,800.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10,800.00	0.00
	Totales:	10,800.00	10,800.00
No. Expediente:	1364 Fecha de aprobación: 26/02/2024	Documento de respaldo:	09-2024
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,000.00
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	24,500.00
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	11,800.00
01 00 000 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	6,810.00	0.00
01 00 000 001 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	810.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	61,800.00	0.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,821.56
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	69,321.56	0.00
	Totales:	137,931.56	137,931.56
No. Expediente:	1365 Fecha de aprobación: 27/02/2024	Documento de respaldo:	09-2024
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	8,900.00	0.00
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	8,900.00
	Totales:	8,900.00	8,900.00
Total General:		430,607.56	430,607.56