



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	166 Fecha de aprobación: 03/09/2024	Documento de respaldo:	42-2024
23 00 001 012 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	45,200.00
19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,900.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	225,000.00	0.00
23 00 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	500.00
23 00 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	3,500.00
23 00 001 012 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	103,000.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	83,000.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,520.72
23 00 001 012 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,860.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	8,980.72	0.00
31 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	19,500.00	0.00
	Totales:	253,480.72	253,480.72
No. Expediente:	1169 Fecha de aprobación: 04/09/2024	Documento de respaldo:	42-2024
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,354.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,354.00
	Totales:	3,354.00	3,354.00
No. Expediente:	1170 Fecha de aprobación: 11/09/2024	Documento de respaldo:	43-2024
01 00 000 002 000 325 31-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	59,412.06	0.00
01 00 000 002 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59,412.06
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,721.20
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	50,171.00
01 00 000 002 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,607.80
	Totales:	284,412.06	284,412.06
No. Expediente:	1171 Fecha de aprobación: 26/09/2024	Documento de respaldo:	45-2024
01 00 000 006 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,989.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	27,384.00	0.00
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	700.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,395.00
	Totales:	28,084.00	28,084.00
	Total General:	569,330.78	569,330.78