



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2576 Fecha de aprobación: 15/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	010-2024 pto 6to
14 01 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	200,000.00	0.00
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	200,000.00
12 01 001 002 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	400,000.00	0.00
14 01 001 001 000 293 31-0151-0002 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300,000.00
21 05 002 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2577 Fecha de aprobación: 28/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	012-2024 pto 8vo
01 00 000 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00
01 00 000 001 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	70,000.00	0.00
01 00 000 007 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	400,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00
01 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00
01 00 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	60,000.00	0.00
01 00 000 001 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2578 Fecha de aprobación: 29/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	012-2024 pto 8vo
26 02 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,000.00
31 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	64,500.00
12 02 002 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	129,500.00
14 02 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	138,600.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	523,800.00
12 02 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	58,500.00
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	523,800.00	0.00
12 02 002 001 000 035 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	565,700.00	0.00
21 05 002 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	24,000.00
14 03 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	114,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,089,500.00</b>	<b>1,089,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2579 Fecha de aprobación: 29/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	012-2024 pto 8vo
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00
01 00 000 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00
01 00 000 014 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00
01 00 000 014 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	60,000.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	16,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>381,000.00</b>	<b>381,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,470,500.00</b>	<b>2,470,500.00</b>