



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4117 Fecha de aprobación: 07/02/2024	Documento de respaldo: 08-2024	
12 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00
17 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,500.00	0.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	4118 Fecha de aprobación: 07/02/2024	Documento de respaldo: 08-2024	
12 02 003 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000.00	0.00
26 02 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	4119 Fecha de aprobación: 14/02/2024	Documento de respaldo: 9-2024	
01 00 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00
12 02 003 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	9,900.00	0.00
	Totales:	9,900.00	9,900.00
No. Expediente:	4120 Fecha de aprobación: 14/02/2024	Documento de respaldo: 9-2024	
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	300.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40.00
12 02 003 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	420.00	0.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	80.00
	Totales:	420.00	420.00
No. Expediente:	4121 Fecha de aprobación: 14/02/2024	Documento de respaldo: 9-2024	
17 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,000.00	0.00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	4122 Fecha de aprobación: 14/02/2024	Documento de respaldo: 9-2024	
18 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,088.00
18 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,200.00
17 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	8,288.00	0.00
	Totales:	8,288.00	8,288.00
No. Expediente:	4123 Fecha de aprobación: 14/02/2024	Documento de respaldo: 9-2024	
01 00 000 003 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,197.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,894.00	0.00
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,697.00
01 00 000 011 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,197.00
01 00 000 008 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,197.00
	Totales:	4,091.00	4,091.00
No. Expediente:	4124 Fecha de aprobación: 14/02/2024	Documento de respaldo: 9-2024	
17 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	18,000.00
17 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,500.00	0.00
17 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,500.00
	Totales:	24,500.00	24,500.00
No. Expediente:	4125 Fecha de aprobación: 16/02/2024	Documento de respaldo: 09-2024	
22 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	125,827.68
22 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	134,827.68	0.00
	Totales:	134,827.68	134,827.68
No. Expediente:	4126 Fecha de aprobación: 15/02/2024	Documento de respaldo: 9-2024	
17 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,350.00	0.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,350.00
	Totales:	4,350.00	4,350.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4127 Fecha de aprobación: 16/02/2024	Documento de respaldo:	09-2024
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	31,500.00	0.00
19 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,000.00
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,750.00	0.00
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,500.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,000.00
01 00 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,250.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
	Totales:	252,750.00	252,750.00
No. Expediente:	4128 Fecha de aprobación: 16/02/2024	Documento de respaldo:	09-2024
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	42,800.00	0.00
18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	40,000.00
18 01 001 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,800.00
	Totales:	42,800.00	42,800.00
No. Expediente:	4129 Fecha de aprobación: 20/02/2024	Documento de respaldo:	10-2024
26 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,250.00
17 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,250.00	0.00
	Totales:	6,250.00	6,250.00
No. Expediente:	4130 Fecha de aprobación: 20/02/2024	Documento de respaldo:	10-2024
14 04 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	4132 Fecha de aprobación: 23/02/2024	Documento de respaldo:	10-2024
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,597.00	0.00
17 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	23,403.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	4133 Fecha de aprobación: 23/02/2024	Documento de respaldo:	10-2024
14 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00
	Total General:	567,176.68	567,176.68