



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	922 Fecha de aprobación: 02/04/2024	Documento de respaldo:	19-2024
14 04 001 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
14 04 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00
14 04 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00
17 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,700.00	0.00
23 00 002 002 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,700.00
32 00 000 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,800.00
17 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	38,450.00	0.00
14 04 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,600.00
14 04 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,850.00
14 04 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00
14 04 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,700.00
14 04 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
14 04 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,500.00
14 04 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,000.00
14 04 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,700.00
	Totales:	71,150.00	71,150.00
No. Expediente:	923 Fecha de aprobación: 11/04/2024	Documento de respaldo:	21-2024
31 00 001 002 000 224 31-0151-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00
19 01 001 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
19 01 001 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00
19 01 001 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,250.00
19 01 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	0.00
31 00 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,725.00
17 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,240.00	0.00
31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,940.00
19 01 001 004 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	15,000.00
19 01 001 004 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
19 01 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,250.00
19 01 001 004 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	48,975.00	0.00
19 01 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,450.00
	Totales:	80,615.00	80,615.00
No. Expediente:	924 Fecha de aprobación: 17/04/2024	Documento de respaldo:	22-2024
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	233,439.43
12 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	233,439.43	0.00
	Totales:	233,439.43	233,439.43
No. Expediente:	925 Fecha de aprobación: 17/04/2024	Documento de respaldo:	22-2024
14 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	131,902.00	0.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	101,868.03
14 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	131,902.00
14 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	101,868.03	0.00
	Totales:	233,770.03	233,770.03
	Total General:	618,974.46	618,974.46