



Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	647 Fecha de aprobación: 13/01/2024	Documento de respaldo:	ACTA No.01-2024 Pto. 2do.
17 03 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,481.45
17 01 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,060.00
12 02 002 001 000 415 32-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,200.00
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	95,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,618.55	0.00
17 03 001 001 000 413 32-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,718.55
23 00 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	45,000.00
11 00 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,480.00
17 01 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,050.00
23 00 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,871.45	0.00
12 02 002 001 000 413 32-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,700.00
11 00 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,800.00
	Totales:	204,490.00	204,490.00
No. Expediente:	648 Fecha de aprobación: 31/01/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 08-2024 Punto Terc
26 02 001 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	200,000.00	0.00
17 01 003 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	408,000.00
23 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	408,000.00	0.00
17 01 003 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
	Totales:	608,000.00	608,000.00
	Total General:	812,490.00	812,490.00