



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>79 Fecha de aprobación:</b> 15/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 03-2024
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	90,000.00
12 02 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	135,000.00
19 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	386,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	161,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>386,000.00</b>	<b>386,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>80 Fecha de aprobación:</b> 21/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 03-2024
23 00 001 003 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	75,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
23 00 001 001 000 169 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAJ	86,650.00	0.00
23 00 001 003 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	25,000.00	0.00
23 00 001 000 027 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	63,350.00	0.00
23 00 001 003 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>181,000.00</b>	<b>181,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1879 Fecha de aprobación:</b> 09/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	13-2024
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	30,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1883 Fecha de aprobación:</b> 15/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 03-2024
19 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	287,638.56	0.00
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	273,123.40
14 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,515.16
	<b>Totales:</b>	<b>287,638.56</b>	<b>287,638.56</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1884 Fecha de aprobación:</b> 15/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 03-2024
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,922.99
01 00 000 008 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,602.21
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,529.50
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,800.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,500.00
01 00 000 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,733.03	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,568.96	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,816.47
01 00 000 010 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,130.82
	<b>Totales:</b>	<b>116,301.99</b>	<b>116,301.99</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1885 Fecha de aprobación:</b> 16/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 03-2024
01 00 000 011 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,612.25
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	368,135.97	0.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,156.17
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	368,135.97
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,768.42	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>385,904.39</b>	<b>385,904.39</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1886 Fecha de aprobación:</b> 16/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 03-2024
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1887 Fecha de aprobación: 19/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO No. 03-2024</b>
14 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,000.00
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	300,000.00	0.00
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	475,000.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,000.00	0.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	200,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>534,000.00</b>	<b>534,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1888 Fecha de aprobación: 19/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO No. 03-2024</b>
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,300.00	0.00
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1889 Fecha de aprobación: 19/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO No. 03-2024</b>
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	153,000.00
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	53,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>153,000.00</b>	<b>153,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1890 Fecha de aprobación: 28/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO No. 03-2024</b>
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,000.00	0.00
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,154,144.94</b>	<b>2,154,144.94</b>