



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	181 Fecha de aprobación: 04/03/2024	Documento de respaldo:	12-2024
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	545,900.00	0.00
01 00 000 003 000 329 31-0151-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	545,900.00
	Totales:	545,900.00	545,900.00
No. Expediente:	182 Fecha de aprobación: 14/03/2024	Documento de respaldo:	14-2024
01 00 000 002 000 189 31-0151-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	204,709.68
01 00 000 002 000 184 31-0151-0003 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	45,290.32
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	184 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	16-2024
01 00 000 003 000 415 31-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	0.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 252 31-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	50,000.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	185 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	17-2024
01 00 000 002 000 254 31-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,000.00
	Totales:	38,000.00	38,000.00
No. Expediente:	186 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	19-2024
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	0.00
01 00 000 002 000 244 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 162 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	5,000.00
	Totales:	14,000.00	14,000.00
Total General:		917,900.00	917,900.00