



Detalle de transferencias presupuestarias

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

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| No. Expediente: | 2613 Fecha de aprobación: 13/02/2024 | Documento de respaldo: | A 19-2024 P. 3ro. FECHA 12 |
| 01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 75,543.46 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 750.00 |
| 01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 11,529.56 |
| 01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 53,131.22 |
| 01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 10,132.68 |
| | Totales: | 75,543.46 | 75,543.46 |
| No. Expediente: | 2614 Fecha de aprobación: 13/02/2024 | Documento de respaldo: | A 20-2024 P. 7mo. FECHA 2 |
| 14 01 000 001 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 40,180.00 | 0.00 |
| 14 01 000 001 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,050.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,000.00 |
| 14 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 22,080.00 |
| 14 01 000 001 000 142 31-0151-0001 00 | FLETES | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 008 000 273 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 5,000.00 |
| 14 01 000 001 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 17,100.00 |
| 14 01 000 001 000 214 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 6,050.00 |
| | Totales: | 54,230.00 | 54,230.00 |
| No. Expediente: | 2615 Fecha de aprobación: 26/02/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 24-2024 PUNTO SEC |
| 17 01 003 002 000 196 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,500.00 | 0.00 |
| 17 01 003 002 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 14,500.00 |
| | Totales: | 14,500.00 | 14,500.00 |
| No. Expediente: | 2616 Fecha de aprobación: 26/02/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 24-2024 PUNTO TEF |
| 14 01 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 7,420.00 |
| 14 01 000 002 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,420.00 | 0.00 |
| | Totales: | 7,420.00 | 7,420.00 |
| No. Expediente: | 2617 Fecha de aprobación: 26/02/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 24-2024 PUNTO CU2 |
| 12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 550.00 |
| 12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 550.00 | 0.00 |
| | Totales: | 550.00 | 550.00 |
| No. Expediente: | 2618 Fecha de aprobación: 26/02/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 24-2024 PUNTO QUI |
| 12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 700.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 700.00 |
| | Totales: | 700.00 | 700.00 |
| No. Expediente: | 2620 Fecha de aprobación: 26/02/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 24-2024 PUNTO SEX |
| 12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | 0.00 | 624.00 |
| 12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 624.00 | 0.00 |
| | Totales: | 624.00 | 624.00 |
| | Total General: | 153,567.46 | 153,567.46 |