



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	88 Fecha de aprobación: 12/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA EXTRA NO. 14-2023
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,000.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,858.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,500.00
12 02 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	0.00
23 00 001 020 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	80,000.00
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,100.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	208,058.00	0.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,100.00	0.00
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,700.00
	Totales:	233,158.00	233,158.00
No. Expediente:	992 Fecha de aprobación: 25/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA EXTRA NO. 16-2023
01 00 000 002 000 191 32-0101-0004 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00
01 00 000 011 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	9,000.00	0.00
01 00 000 011 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 32-0101-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,000.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	34,000.00
01 00 000 009 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00
01 00 000 004 000 192 22-0101-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	46,500.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
	Totales:	133,500.00	133,500.00
	Total General:	366,658.00	366,658.00