



Detalle de transferencias presupuestarias

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

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| No. Expediente: | 678 Fecha de aprobación: 05/01/2024 | Documento de respaldo: | 01-2024 |
| 12 01 001 001 000 079 32-0101-0003 00 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 335.62 |
| 12 01 001 001 000 413 32-0101-0003 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 38,500.00 |
| 12 01 001 001 000 072 32-0101-0003 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,663.56 |
| 01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00 | OTROS SERVICIOS | 54,529.45 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 167 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E | 0.00 | 795,192.62 |
| 12 01 001 001 000 415 32-0101-0003 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 13,750.00 |
| 12 01 001 001 000 071 32-0101-0003 00 | AGUINALDO | 0.00 | 280.27 |
| 01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 795,192.62 | 0.00 |
| | Totales: | 849,722.07 | 849,722.07 |
| No. Expediente: | 679 Fecha de aprobación: 06/01/2024 | Documento de respaldo: | 01-2024 |
| 12 02 001 001 000 142 32-0101-0003 00 | FLETES | 0.00 | 89,250.00 |
| 12 01 001 001 000 155 32-0101-0003 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 69,000.00 |
| 19 01 001 001 000 274 32-0101-0006 00 | CEMENTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 19 01 001 001 000 154 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 149,600.00 |
| 12 01 001 001 000 173 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 0.00 | 20,500.00 |
| 12 01 001 001 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,000.00 |
| 19 01 001 002 000 223 32-0101-0006 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 435.00 |
| 12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 74,473.00 |
| 01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,405.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 199 32-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 31,860.00 |
| 19 01 001 001 000 281 32-0101-0006 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,538.00 |
| 12 01 001 001 000 173 32-0101-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 0.00 | 87,950.00 |
| 01 00 000 002 000 299 32-0101-0006 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,168.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00 | OTROS SERVICIOS | 175,960.34 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 173 32-0101-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 0.00 | 74,280.00 |
| 12 01 001 001 000 173 32-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 0.00 | 33,467.63 |
| 12 01 001 001 000 165 32-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN | 0.00 | 650.00 |
| 12 01 001 001 000 298 32-0151-0002 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 928.00 |
| 01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 144,519.66 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 329 32-0151-0002 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 240,457.30 |
| 19 01 001 002 000 274 32-0101-0006 00 | CEMENTO | 0.00 | 820.00 |
| 12 01 001 001 000 298 32-0101-0004 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 255.00 |
| 12 01 001 001 000 297 32-0151-0002 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 4,100.00 |
| 12 02 001 001 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 11,479.00 |
| 12 01 001 001 000 165 32-0101-0004 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN | 0.00 | 650.00 |
| 12 01 001 001 000 155 32-0101-0004 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 64,200.00 |
| 12 01 001 001 000 181 32-0101-0004 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 24,800.00 |
| 19 01 001 001 000 275 32-0101-0006 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 175.00 |
| 19 01 001 001 000 253 32-0101-0004 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 10,500.00 |
| 01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 461,044.00 | 0.00 |
| 31 00 001 001 000 176 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | 0.00 | 178,200.00 |
| 19 01 001 002 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 22,647.00 |
| 17 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,145.00 |
| 01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 311,462.93 | 0.00 |
| | Totales: | 1,199,559.93 | 1,199,559.93 |
| No. Expediente: | 682 Fecha de aprobación: 08/01/2024 | Documento de respaldo: | 01-2024 |
| 14 01 001 000 001 332 32-0151-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 54,305.00 | 0.00 |
| 14 03 001 000 001 332 32-0151-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 100,250.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 173 32-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 0.00 | 49,200.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

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

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 12 01 001 001 000 182 32-0151-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 22,300.00 |
| 12 01 001 001 000 299 32-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 83,055.00 |
| | Totales: | 154,555.00 | 154,555.00 |
| No. Expediente: | 683 Fecha de aprobación: 09/01/2024 | Documento de respaldo: | 01-2024 |
| 12 01 001 001 000 173 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 24,789.00 |
| 17 01 001 001 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 01 001 001 000 223 32-0151-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,430.00 |
| 12 01 001 001 000 199 32-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 8,500.00 |
| 17 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 01 001 001 000 223 32-0151-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 60.00 |
| 12 01 001 001 000 329 32-0151-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 68,000.00 |
| 19 01 001 002 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 01 001 001 000 182 32-0151-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22,300.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 32-0151-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 1,760.00 |
| 12 01 001 001 000 286 32-0151-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,400.00 |
| 12 01 001 001 000 283 32-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 4,855.00 |
| 12 01 001 001 000 274 32-0151-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 160.00 |
| 12 01 001 001 000 299 32-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 83,055.00 | 0.00 |
| 19 01 001 002 000 281 32-0151-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 48.00 |
| 12 01 001 001 000 173 32-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 13,487.00 |
| 31 00 001 001 000 199 32-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 64,789.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 269 32-0151-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 59,355.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 268 32-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 56,010.00 |
| 12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 20,000.00 |
| | Totales: | 229,499.00 | 229,499.00 |
| No. Expediente: | 684 Fecha de aprobación: 10/01/2024 | Documento de respaldo: | 01-2024 |
| 17 01 001 001 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 96.00 |
| 12 01 001 001 000 173 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 70,363.29 |
| 12 01 001 001 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 19,612.83 |
| 31 00 001 001 000 282 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 450.00 |
| 31 00 001 001 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 112.00 |
| 31 00 001 001 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 24.00 |
| 17 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 1,650.00 |
| 19 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 925.00 |
| 01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 93,233.12 | 0.00 |
| | Totales: | 93,233.12 | 93,233.12 |
| No. Expediente: | 685 Fecha de aprobación: 10/01/2024 | Documento de respaldo: | 01-2024 |
| 12 01 001 001 000 269 31-0151-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 23,226.00 |
| 12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 136,048.00 | 0.00 |
| 31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 89,500.00 |
| 12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 32,548.00 |
| 12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 49,900.00 |
| 01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 73,126.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 14,000.00 |
| | Totales: | 209,174.00 | 209,174.00 |
| No. Expediente: | 686 Fecha de aprobación: 12/01/2024 | Documento de respaldo: | 02-2024 |
| 19 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 2,159.51 |
| 19 01 001 002 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 9,187.30 |



Detalle de transferencias presupuestarias

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

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 19 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 12,084.51 |
| 12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 002 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 14,484.17 |
| 19 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 12,084.51 |
| | Totales: | 50,000.00 | 50,000.00 |
| No. Expediente: | 5359 Fecha de aprobación: 05/01/2024 | Documento de respaldo: | 01-2024 |
| 01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 450.00 |
| 01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,300.00 |
| 01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 450.00 |
| 01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 11,000.00 |
| 01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,200.00 | 0.00 |
| | Totales: | 21,200.00 | 21,200.00 |
| No. Expediente: | 5360 Fecha de aprobación: 06/01/2024 | Documento de respaldo: | 01-2024 |
| 01 00 000 003 000 262 32-0101-0004 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 621.00 |
| 01 00 000 007 000 262 32-0101-0004 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,325.00 |
| 01 00 000 001 000 262 32-0101-0004 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 8,361.00 |
| 01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,307.00 | 0.00 |
| | Totales: | 10,307.00 | 10,307.00 |
| No. Expediente: | 5361 Fecha de aprobación: 09/01/2024 | Documento de respaldo: | 01-2024 |
| 01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 99,625.00 |
| 01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 99,625.00 | 0.00 |
| | Totales: | 99,625.00 | 99,625.00 |
| No. Expediente: | 5362 Fecha de aprobación: 10/01/2024 | Documento de respaldo: | 01-2024 |
| 01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS | 0.00 | 48,400.00 |
| 01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 48,400.00 | 0.00 |
| | Totales: | 48,400.00 | 48,400.00 |
| No. Expediente: | 5363 Fecha de aprobación: 11/01/2024 | Documento de respaldo: | 01-2024 |
| 12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 69,500.00 |
| 12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES | 0.00 | 160,000.00 |
| 19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES | 0.00 | 82,000.00 |
| 12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 130,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 67,000.00 |
| 12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 90,000.00 |
| 12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 8,400.00 |
| 12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES | 0.00 | 40,000.00 |
| 12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES | 0.00 | 243,100.00 |
| 12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 12,000.00 |
| 12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 400,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 160,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 82,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 772,000.00 | 772,000.00 |
| No. Expediente: | 5364 Fecha de aprobación: 12/01/2024 | Documento de respaldo: | 02-2024 |
| 01 00 000 002 000 079 21-0101-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 13,178.44 |
| 01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 30,945.16 |
| 01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 35,451.76 |
| 01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 134,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 073 21-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 1,006.86 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100602

Página: Página 4 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 14:30:54
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 22,472.62 |
| 01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 30,945.16 |
| | Totales: | 134,000.00 | 134,000.00 |
| No. Expediente: | 5366 Fecha de aprobación: 30/01/2024 | Documento de respaldo: | 06-2024 |
| 19 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 8,500.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 2,250.00 |
| 17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 750.00 | 0.00 |
| 19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 8,500.00 |
| 01 00 000 006 000 184 31-0151-0001 00 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y | 0.00 | 172,500.00 |
| 17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 33,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 35,750.00 |
| 01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 171,750.00 | 0.00 |
| | Totales: | 219,000.00 | 219,000.00 |
| No. Expediente: | 5367 Fecha de aprobación: 30/01/2024 | Documento de respaldo: | 06-2024 |
| 17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,500.00 |
| 17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,950.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 450.00 |
| | Totales: | 6,950.00 | 6,950.00 |
| No. Expediente: | 5368 Fecha de aprobación: 31/01/2024 | Documento de respaldo: | 06-2024 |
| 01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 36,000.00 |
| 01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 36,000.00 |
| 01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 36,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 36,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 72,000.00 | 72,000.00 |
| | Total General: | 4,169,225.12 | 4,169,225.12 |