

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
12/06/2023	I03 - INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	I03-6-14	8 - INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	I91 - INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	1 DE 1

CONCEPTO

TRANSFERENCIA DE SALDO POR DIFERENCIA ENTRE RECURSO APROBADOS Y CONTRATADO DE LA OBRA EJECUTADA Y RENDIMIENTOS GENERADOS DE FEBRERO A MAYO 2023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	4.2.1.2.255.050101.4212000304	PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	S/C	\$ 0.00	\$ -19,355.77
2	4.1.5.1.255.050101.5101000101	PRODUCTOS	S/C	\$ 0.00	\$ -1,185.23
3	1.1.1.2.1.00.255.050101.02.000007	CTA. 1219322475 ACCIONES DE PAVIMENTACION	S/C	\$ 0.00	\$ 20,541.00
4	8.1.2.255.050101.4212000304	PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -19,355.77	\$ 0.00
5	8.1.2.255.050101.5906000301	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -1,185.23	\$ 0.00
6	8.1.4.255.050101.4212000304	PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	\$ 0.00	\$ -19,355.77
7	8.1.4.255.050101.5906000301	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	\$ 0.00	\$ -1,185.23
8	1.1.2.2.1.00.255.050101.12.4212000304	PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	S/C	\$ -19,355.77	\$ 0.00
9	1.1.2.4.3.00.255.050101.12.5101000101	PRODUCTOS FINANCIEROS	S/C	\$ -1,185.23	\$ 0.00
10	1.1.2.2.1.00.255.050101.12.4212000304	PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	S/C	\$ 0.00	\$ -19,355.77
11	1.1.2.4.3.00.255.050101.12.5101000101	PRODUCTOS FINANCIEROS	S/C	\$ 0.00	\$ -1,185.23
12	8.1.4.255.050101.4212000304	PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	\$ -19,355.77	\$ 0.00
13	8.1.4.255.050101.5906000301	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	\$ -1,185.23	\$ 0.00
14	8.1.5.255.050101.4212000304	PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	\$ 0.00	\$ -19,355.77
15	8.1.5.255.050101.5906000301	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	\$ 0.00	\$ -1,185.23
SUMAS IGUALES:				\$-61,623.00	\$-61,623.00

ELABORÓ	REVISÓ