



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>48 Fecha de aprobación:</b> 10/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 10-2021	
19 01 002 000 003 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	82,170.00
23 00 002 004 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	82,170.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>82,170.00</b>	<b>82,170.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>49 Fecha de aprobación:</b> 10/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 10-2021	
23 00 002 004 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	489,512.76	0.00
23 00 002 004 000 275 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	412,428.50	0.00
23 00 002 004 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	160,448.74	0.00
23 00 002 005 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	489,512.76
23 00 002 005 000 275 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	412,428.50
23 00 002 005 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	160,448.74
	<b>Totales:</b>	<b>1,062,390.00</b>	<b>1,062,390.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3063 Fecha de aprobación:</b> 04/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 8-2021	
18 01 001 001 000 263 32-0101-0012 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,450.00
18 01 001 001 000 029 32-0101-0012 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
18 01 001 001 000 171 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,450.00	0.00
18 01 001 001 000 286 32-0101-0012 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>65,450.00</b>	<b>65,450.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3064 Fecha de aprobación:</b> 04/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 8-2021	
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3065 Fecha de aprobación:</b> 04/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 8-2021	
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00
21 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3068 Fecha de aprobación:</b> 08/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 8-2021	
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,930.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,980.00
19 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15.00
19 01 002 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	450.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,375.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,375.00</b>	<b>15,375.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3069 Fecha de aprobación:</b> 08/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 8-2021	
01 00 000 016 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,734.50	0.00
01 00 000 004 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	210.00
01 00 000 002 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,002.55
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,800.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	186.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	562.50
01 00 000 006 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	9,090.00	0.00
01 00 000 004 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	276.00
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,050.00
01 00 000 016 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,550.00
01 00 000 004 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	1,002.55	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 016 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	240.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,377.05</b>	<b>18,377.05</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3070 Fecha de aprobación: 09/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>8-2021</b>
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	24,929.00	0.00
21 04 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	24,929.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,929.00</b>	<b>24,929.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3071 Fecha de aprobación: 10/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>8-2021</b>
17 01 002 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	124,080.00
23 00 002 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	200,000.00	0.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,080.00	0.00
23 00 002 000 001 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>324,080.00</b>	<b>324,080.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3072 Fecha de aprobación: 10/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>8-2021</b>
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	525.00	0.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	525.00
	<b>Totales:</b>	<b>525.00</b>	<b>525.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3073 Fecha de aprobación: 10/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>8-2021</b>
19 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	450.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3074 Fecha de aprobación: 10/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2021</b>
19 01 002 003 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	330,000.00	0.00
19 01 002 004 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110,000.00
19 01 002 004 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	110,000.00
19 01 002 004 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	110,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3075 Fecha de aprobación: 10/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2021</b>
12 02 002 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
12 02 002 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3076 Fecha de aprobación: 11/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2021</b>
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,620.00	0.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,620.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,620.00</b>	<b>25,620.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3077 Fecha de aprobación: 16/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2021</b>
01 00 000 007 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	750.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,300.00	0.00
23 00 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,300.00	0.00
01 00 000 007 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	550.00
23 00 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3078 Fecha de aprobación: 16/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2021</b>
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	337.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,223.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	886.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,223.00</b>	<b>1,223.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3079 Fecha de aprobación: 17/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2021</b>
19 01 002 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00
19 01 002 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,850.00
19 01 002 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,125.00
19 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	467.00
19 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	675.00
19 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,618.00
19 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	49,290.00	0.00
19 01 002 003 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	17,255.00
19 01 002 003 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,500.00
19 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>49,290.00</b>	<b>49,290.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3080 Fecha de aprobación: 19/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>12-2021</b>
12 01 001 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	800.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3081 Fecha de aprobación: 19/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>12-2021</b>
17 02 001 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,475.60
17 02 001 001 000 252 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	13,884.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	23,697.60	0.00
17 02 001 001 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,848.00
17 02 001 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	490.00
	<b>Totales:</b>	<b>23,697.60</b>	<b>23,697.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3083 Fecha de aprobación: 23/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>12-2021</b>
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,898.55
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,398.55	0.00
01 00 000 007 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,001.45
01 00 000 004 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	11,001.45	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3084 Fecha de aprobación: 23/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>12-2021</b>
18 01 001 001 000 283 32-0101-0012 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22.75	0.00
18 01 001 001 000 024 32-0101-0012 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	14,400.00
18 01 001 001 000 299 32-0101-0012 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,234.58	0.00
18 01 001 001 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,851.67	0.00
18 01 001 001 000 286 32-0101-0012 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,565.00	0.00
18 01 001 001 000 297 32-0101-0012 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	476.00	0.00
18 01 001 001 000 263 32-0101-0012 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,250.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,449,776.65</b>	<b>2,449,776.65</b>