



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	58 Fecha de aprobación: 03/12/2021	Documento de respaldo:	85-2021
19 01 002 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	170,000.00
19 01 002 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	170,000.00	0.00
	Totales:	170,000.00	170,000.00
No. Expediente:	3215 Fecha de aprobación: 03/12/2021	Documento de respaldo:	85-2021
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	26,468.35
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00
01 00 000 016 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00	0.00
01 00 000 006 000 267 29-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	480.00
01 00 000 016 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,300.00
01 00 000 016 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	8,300.00	0.00
17 02 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,700.00
17 02 001 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,158.97	0.00
11 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,150.00	0.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,150.00
01 00 000 016 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,400.00
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,625.00
01 00 000 016 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
17 02 001 001 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	23,009.38	0.00
17 02 001 001 000 419 21-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,625.00	0.00
01 00 000 006 000 291 29-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	480.00	0.00
	Totales:	152,123.35	152,123.35
No. Expediente:	3217 Fecha de aprobación: 09/12/2021	Documento de respaldo:	87-2021
19 01 002 000 003 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	47,515.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,615.10
01 00 000 006 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	768.85	0.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,767.00	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	551.78
01 00 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	24.83	0.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	24.83
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 016 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,233.00	0.00
01 00 000 016 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,767.00
19 01 001 003 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	58,115.00	0.00
12 02 002 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	196.56	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	550.00
19 01 001 001 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,600.00
01 00 000 016 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,233.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	550.00	0.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	408.60
12 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	196.56
12 02 002 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	551.78	0.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00
19 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	47,515.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
01 00 000 007 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,900.00	0.00	
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,515.00	
19 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	360.25	
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	20,000.00	
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00	
01 00 000 007 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,900.00	
17 02 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	255.12	
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	255.12	0.00	
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,541.81	0.00	
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	926.71	
		Totales:	147,018.95	147,018.95
No. Expediente:	3219	Fecha de aprobación: 17/12/2021	Documento de respaldo: 89-2021	
21 04 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	55.00	0.00	
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,070.00	
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,415.00	0.00	
12 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	6,438.00	
12 02 001 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,450.00	
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	200.00	0.00	
19 01 002 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,415.00	
17 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,400.00	0.00	
01 00 000 007 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,387.00	0.00	
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	185.00	0.00	
23 00 002 006 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	3,300.00	0.00	
12 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,992.00	
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,520.00	0.00	
23 00 002 006 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,300.00	
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	619.00	0.00	
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	
01 00 000 017 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	200.00	
21 04 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	220.00	0.00	
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.70	0.00	
19 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,100.00	
21 04 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	58.00	0.00	
11 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	224.43	0.00	
21 04 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	
12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00	
12 01 001 002 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,430.00	0.00	
01 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.70	
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,100.00	0.00	
17 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,400.00	
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,241.93	
21 04 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	638.57	0.00	
17 01 001 001 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	1,200.00	0.00	
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,387.00	
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,241.93	0.00	
		Totales:	55,694.63	55,694.63
No. Expediente:	3226	Fecha de aprobación: 27/12/2021	Documento de respaldo: 92-2021	
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,905.00	0.00	
23 00 002 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,100.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 002 006 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,721.00
01 00 000 007 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,840.00	0.00
19 01 001 003 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	16,000.00	0.00
23 00 002 006 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,700.00	0.00
23 00 002 006 000 142 32-0101-0017 00	FLETES	0.00	1,700.00
23 00 002 006 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,721.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	500.00
23 00 002 006 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	4,500.00
01 00 000 007 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,840.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00
23 00 002 006 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	24,905.00
19 01 001 003 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,000.00
23 00 002 006 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	2,300.00
23 00 002 006 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,300.00	0.00
	Totales:	66,566.00	66,566.00
No. Expediente:	3227 Fecha de aprobación: 29/12/2021	Documento de respaldo:	93-2021
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,220.00
23 00 002 006 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
19 01 002 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	89,325.00	0.00
23 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	84,684.70	0.00
19 01 001 003 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,585.00
23 00 002 006 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	9,500.00
21 04 001 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	49,708.20
19 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	140,000.00	0.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	18,000.00
19 01 002 004 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	2,400.00
19 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	128,200.00	0.00
23 00 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,290.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	5,750.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,099.00
12 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	8,850.00
19 01 001 003 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	4,585.00	0.00
19 01 002 004 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
23 00 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	13,000.00	0.00
23 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,750.00
19 01 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	133,200.00
01 00 000 007 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,178.31	0.00
01 00 000 007 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,750.00
19 01 002 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
19 01 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	855.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	920.69	0.00
19 01 002 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,200.00
23 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,145.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,500.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00
19 01 001 003 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,341.50
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,250.00
	Totales:	498,143.70	498,143.70
No. Expediente:	3230 Fecha de aprobación: 30/12/2021	Documento de respaldo: 94-2021	
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	17,200.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,810.00
19 01 002 004 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,040.00
17 01 001 001 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,200.00	0.00
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,010.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,535.00	0.00
17 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	400.00	0.00
01 00 000 004 000 113 29-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,800.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,985.00
12 02 003 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
23 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	6,800.00	0.00
01 00 000 007 000 182 29-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,800.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00
12 01 001 000 011 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	36,800.00
12 01 001 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,500.00
19 01 001 003 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,040.00	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,550.00
	Totales:	104,285.00	104,285.00
	Total General:	1,193,831.63	1,193,831.63