



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	79 Fecha de aprobación: 01/09/2023	Documento de respaldo:	61-2023
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	19,000.00	0.00
21 05 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00
21 05 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00
21 05 001 002 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	3,000.00
21 05 001 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,400.00	0.00
21 05 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉD	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,600.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	81 Fecha de aprobación: 27/09/2023	Documento de respaldo:	68-2023
01 00 000 021 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3419 Fecha de aprobación: 01/09/2023	Documento de respaldo:	61-2023
01 00 000 012 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	24,975.00
18 01 001 001 000 215 32-0101-0024 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,710.01	0.00
12 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,560.00	0.00
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	22,370.00	0.00
12 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
12 02 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,257.94	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	75.00	0.00
12 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00
12 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,350.00
23 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,710.01
01 00 000 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00
01 00 000 012 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	770.00
01 00 000 012 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,400.00
01 00 000 012 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	1,040.00
01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00
17 01 002 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,000.00	0.00
01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,015.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,350.00	0.00
01 00 000 012 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	975.27
01 00 000 014 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	165.00	0.00
01 00 000 019 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	75.00
12 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00
01 00 000 019 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	100.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,345.50	0.00
01 00 000 019 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,282.67
01 00 000 014 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	165.00
19 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	10,500.00	0.00
01 00 000 012 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	200.00
01 00 000 012 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	869.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,500.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,605.00	0.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	66.00
18 01 001 001 000 299 32-0101-0024 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,345.50
17 01 002 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00
	Totales:	145,638.45	145,638.45
No. Expediente:	3420 Fecha de aprobación: 01/09/2023	Documento de respaldo:	62-2023
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 021 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3423 Fecha de aprobación: 08/09/2023	Documento de respaldo:	64-2023
12 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,073.50	0.00
12 02 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,390.00
01 00 000 016 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	90.00
12 01 001 002 000 199 71-2101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,200.00
12 01 001 002 000 268 71-2101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,526.50	0.00
19 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,033.50
18 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,601.50	0.00
19 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00
19 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,725.00	0.00
12 01 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	40.00
19 01 002 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,600.00
12 02 002 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,390.00	0.00
01 00 000 016 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	90.00	0.00
12 01 001 002 000 283 71-2101-0004 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	326.50
12 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,398.50	0.00
	Totales:	42,805.00	42,805.00
No. Expediente:	3425 Fecha de aprobación: 20/09/2023	Documento de respaldo:	65-2023
12 02 003 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	24,000.00
12 02 003 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	24,000.00	0.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	3426 Fecha de aprobación: 20/09/2023	Documento de respaldo:	65-2023
17 01 002 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00
17 01 002 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	40,000.00	0.00
17 01 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	3427 Fecha de aprobación: 20/09/2023	Documento de respaldo:	65-2023
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,990.00	0.00
01 00 000 012 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,990.00
	Totales:	2,990.00	2,990.00
No. Expediente:	3428 Fecha de aprobación: 21/09/2023	Documento de respaldo:	66-2023
23 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00
21 05 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,233.30	0.00
21 05 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00
01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
21 05 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	14,233.30
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	40,000.00
	Totales:	92,733.30	92,733.30
No. Expediente:	3429 Fecha de aprobación: 22/09/2023	Documento de respaldo: 67-2023	
19 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	760.00	0.00
01 00 000 018 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00
01 00 000 024 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 018 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,080.00
01 00 000 024 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,320.00	0.00
	Totales:	25,080.00	25,080.00
No. Expediente:	3431 Fecha de aprobación: 27/09/2023	Documento de respaldo: 68-2023	
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,437.08
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,437.08	0.00
01 00 000 022 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,210.08	0.00
01 00 000 012 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,210.08
01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
	Totales:	18,647.16	18,647.16
No. Expediente:	3433 Fecha de aprobación: 27/09/2023	Documento de respaldo: 68-2023	
19 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,200.00	0.00
19 01 001 002 000 274 32-0101-0016 00	CEMENTO	3,237.14	0.00
19 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,451.00	0.00
23 00 001 000 022 331 32-0101-0016 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,237.14
19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	89,244.33	0.00
23 00 001 000 022 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	256,795.33
19 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,420.00	0.00
23 00 001 000 022 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	45,660.00
19 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
12 02 003 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	14,000.00
19 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	11,830.00	0.00
19 01 001 002 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	3,210.00	0.00
19 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	131,100.00	0.00
	Totales:	319,692.47	319,692.47
	Total General:	811,586.38	811,586.38