



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	104 Fecha de aprobación: 20/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 167-2024, PUNTO
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	296,370.28	0.00
23 00 001 004 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,149,240.00	0.00
23 00 001 013 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,973,846.28
23 00 001 013 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,640.00
23 00 001 013 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	790.00
23 00 001 013 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,253,334.00
23 00 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000,000.00	0.00
23 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800,000.00	0.00
	Totales:	3,245,610.28	3,245,610.28
No. Expediente:	105 Fecha de aprobación: 25/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.170-2024 PUNTO
19 02 001 003 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	359,778.99	0.00
19 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00
14 01 001 000 026 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	150,000.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	150,000.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
19 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
19 02 001 005 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	91,000.00
19 02 001 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	900,000.00
19 02 001 004 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	233,778.99
19 02 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
23 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900,000.00	0.00
	Totales:	1,470,778.99	1,470,778.99
No. Expediente:	1212 Fecha de aprobación: 04/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 157-2024 PUNTO
01 00 000 002 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 016 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,280.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
23 00 001 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	97,000.00	0.00
01 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00
19 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,500.00
01 00 000 012 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,130.00	0.00
01 00 000 002 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,300.00
01 00 000 004 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 142 32-0101-0004 00	FLETES	2,000.00	0.00
23 00 001 006 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	850.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	57,500.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,600.00	0.00
01 00 000 013 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	46,600.00
01 00 000 016 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00
01 00 000 016 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
Totales:		273,530.00	273,530.00
No. Expediente:	1214 Fecha de aprobación: 06/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 159-2024 PUNTO
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 000 005 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	37,035.00	0.00
23 00 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	300,000.00
23 00 001 006 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100,000.00
23 00 001 006 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	137,035.00
Totales:		537,035.00	537,035.00
No. Expediente:	1215 Fecha de aprobación: 09/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.159-2024 PUNTO
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,000.00
31 00 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	0.00
31 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,950.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	38,000.00	0.00
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,650.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	170,000.00
31 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,100.00
19 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	7,600.00
19 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,320.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,120.00
19 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00
	Totales:	255,420.00	255,420.00
No. Expediente:	1217 Fecha de aprobación: 10/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.159-2024 PUNTO
23 00 001 006 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,000.00
23 00 001 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,000.00
23 00 001 006 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	160,000.00	0.00
	Totales:	160,000.00	160,000.00
No. Expediente:	1218 Fecha de aprobación: 13/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 164-2024 PUNTO
23 00 001 006 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
23 00 001 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	125,000.00
01 00 000 003 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
23 00 001 011 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
23 00 001 011 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
01 00 000 006 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,335.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00
23 00 001 000 043 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	279,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	8,100.00	0.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	11,000.00
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 162 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	765.00
23 00 001 006 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
	Totales:	372,100.00	372,100.00
No. Expediente:	1219 Fecha de aprobación: 13/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. ACTA NO. 164-
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00
31 00 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,500.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	1220 Fecha de aprobación: 20/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 166-2024, PUNTO
23 00 001 000 032 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	51,375.00	0.00
19 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	150,000.00	0.00
14 01 001 000 012 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	201,375.00
	Totales:	201,375.00	201,375.00
No. Expediente:	1221 Fecha de aprobación: 24/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 139-2024, PUNTO
23 00 001 013 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 141 32-0101-0006 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00
01 00 000 003 000 142 32-0101-0006 00	FLETES	10,000.00	0.00
23 00 001 006 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 247 32-0101-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 247 32-0101-0006 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00
	Totales:	66,000.00	66,000.00
No. Expediente:	1222 Fecha de aprobación: 26/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 171-2024 PUNTI
01 00 000 002 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	230,000.00	0.00
19 02 001 004 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	230,000.00
	Totales:	230,000.00	230,000.00
No. Expediente:	1223 Fecha de aprobación: 30/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 172-2024, PUNTI
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1224 Fecha de aprobación: 30/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 172-2024, PUNTI
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
23 00 001 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00
	Totales:	51,000.00	51,000.00
	Total General:	6,905,349.27	6,905,349.27