



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	107 Fecha de aprobación: 12/06/2025	Documento de respaldo:	53-2025
12 02 003 003 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	198,206.14
12 02 003 003 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	3,875.00
12 02 003 003 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,818.23
12 02 003 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	231,501.37	0.00
12 02 003 003 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,602.00
	Totales:	231,501.37	231,501.37
No. Expediente:	3607 Fecha de aprobación: 06/06/2025	Documento de respaldo:	51-2025
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	285.00
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	375.00	0.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	150.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
19 01 002 012 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
01 00 000 021 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	375.00
14 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,300.00	0.00
19 01 002 012 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00
14 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,300.00
01 00 000 002 000 012 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	8,000.00
01 00 000 019 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	285.00	0.00
01 00 000 007 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	150.00
01 00 000 019 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
	Totales:	16,110.00	16,110.00
No. Expediente:	3608 Fecha de aprobación: 12/06/2025	Documento de respaldo:	53-2025
32 00 001 003 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	14,944.00	0.00
18 01 001 003 000 268 32-0101-0024 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	105,000.00
18 01 001 004 000 268 32-0101-0024 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360,000.00
32 00 001 003 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	7,544.00
32 00 001 003 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,250.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36,980.24	0.00
32 00 001 003 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,150.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,980.00
18 01 001 003 000 284 32-0101-0024 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	105,000.00	0.00
18 01 001 004 000 284 32-0101-0024 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	360,000.00	0.00
18 01 001 004 000 299 32-0101-0024 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,600.00	0.00
18 01 001 003 000 299 32-0101-0024 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200.00	0.00
01 00 000 021 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00
01 00 000 019 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
32 00 001 003 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
18 01 001 004 000 199 32-0101-0024 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,600.00
18 01 001 003 000 199 32-0101-0024 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,200.00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	12,000.24
01 00 000 019 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00
	Totales:	553,224.24	553,224.24
No. Expediente:	3610 Fecha de aprobación: 20/06/2025	Documento de respaldo:	55-2025
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,120.00
19 01 002 012 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,950.00
19 01 002 014 000 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00
12 01 001 002 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,000.00
12 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00
12 02 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,000.00
14 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,220.00	0.00
12 01 001 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,250.00	0.00
19 01 002 014 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00
01 00 000 007 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00
12 02 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
12 02 002 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,500.00
18 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
32 00 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	18,000.00	0.00
32 00 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	18,000.00
01 00 000 008 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00
12 02 002 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00
19 01 002 012 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,950.00	0.00
14 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,100.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00
01 00 000 003 000 242 32-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	18,000.00
01 00 000 007 000 244 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	35,250.00
01 00 000 007 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00
14 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	43,500.00	0.00
	Totales:	240,020.00	240,020.00
No. Expediente:	3612 Fecha de aprobación: 26/06/2025	Documento de respaldo:	58-2025
32 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	240.00
32 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00
14 01 001 002 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,110.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	420.00
01 00 000 012 000 299 29-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
17 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,250.00
17 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00
32 00 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,200.00
01 00 000 013 000 211 29-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
	Totales:	53,610.00	53,610.00
No. Expediente:	3613 Fecha de aprobación: 27/06/2025	Documento de respaldo:	60-2025
19 01 002 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	40,900.00	0.00
19 01 002 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,000.00
19 01 002 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,220.00	0.00
18 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,600.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,600.00	0.00
19 01 002 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,120.00
	Totales:	70,720.00	70,720.00
Total General:		1,165,185.61	1,165,185.61