



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 15/11/2021 a 30/11/2021  
1

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>369</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 16/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 45-2021
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20.000,00	0,00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	80.000,00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20.000,00	0,00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000,00	0,00
	<b>Totales:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>370</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 18/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 46-2021
01 01 000 005 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45.000,00	0,00
01 01 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00	0,00
01 01 000 005 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18.127,00	0,00
19 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	0,00	93.127,00
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	40.000,00
01 01 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40.000,00	0,00
	<b>Totales:</b>	<b>133.127,00</b>	<b>133.127,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>372</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 18/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 46-2021
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	50.000,00
12 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00	0,00
	<b>Totales:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>373</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 18/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 46-2021
12 01 001 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	0,00	192.211,36
01 01 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31.185,25	0,00
01 01 000 002 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.470,33	0,00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.463,25	0,00
12 02 001 002 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	111.600,00	0,00
01 01 000 002 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21.976,93	0,00
01 01 000 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	335,60	0,00
12 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	1.410.000,00	0,00
12 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	0,00	1.410.000,00
12 02 001 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,00	0,00
	<b>Totales:</b>	<b>1.602.211,36</b>	<b>1.602.211,36</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>374</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 23/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> E52-2021
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	800.000,00
17 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0,00	15.000,00
14 02 001 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C	0,00	3.500,00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0,00	15.000,00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	940.000,00	0,00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C	0,00	100.000,00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500,00	0,00
17 01 001 002 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0,00	10.000,00
	<b>Totales:</b>	<b>943.500,00</b>	<b>943.500,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>375</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 30/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> E52-2021
17 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	5.000,00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USC	50.000,00	0,00
17 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0,00	5.000,00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C	0,00	35.000,00
17 02 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0,00	5.000,00
	<b>Totales:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5011</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 17/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 46-2021

01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00	0,00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0,00	30.000,00
	<b>Totales:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5012</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 17/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 46-2021
01 01 000 001 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0,00	30.000,00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00	0,00
	<b>Totales:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5013</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 22/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 46-2021
01 01 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0,00	25.000,00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25.000,00	0,00
	<b>Totales:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5014</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 26/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 46-2021
01 01 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0,00	30.000,00
01 01 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	30.000,00	0,00
	<b>Totales:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2.973.838,36</b>	<b>2.973.838,36</b>