



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	473 Fecha de aprobación: 04/03/2025	Documento de respaldo:	09-2025 punto tercero fecha .
14 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
14 01 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
14 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,500.00	0.00
14 01 001 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,500.00	0.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
14 03 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,500.00
14 03 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,500.00
14 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
14 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00
14 01 001 002 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,000.00	0.00
14 01 001 002 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,000.00	0.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	35,000.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	35,000.00
14 01 001 002 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00
14 01 001 002 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	7,000.00
	Totales:	188,000.00	188,000.00
No. Expediente:	474 Fecha de aprobación: 08/03/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 10-2025, PI
17 08 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,444.49	0.00
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,895.51	0.00
32 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,860.00	0.00
19 02 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,800.00	0.00
17 08 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	22,500.00	0.00
17 08 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	22,500.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	27,500.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	32,800.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	22,500.00
15 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,800.00	0.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
17 08 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
17 08 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
19 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
	Totales:	207,800.00	207,800.00
No. Expediente:	475 Fecha de aprobación: 11/03/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 10-2025, PI
32 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,730.00	0.00
19 02 001 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00
19 02 001 002 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,730.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,000.00
	Totales:	21,730.00	21,730.00
No. Expediente:	476 Fecha de aprobación: 14/03/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 11-2025, PI
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,560.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,440.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	28,000.00
19 02 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,000.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,880.00
19 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,440.00	0.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,440.00	0.00
19 02 001 002 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	12,000.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
		Totales:	108,880.00 108,880.00
No. Expediente:	477 Fecha de aprobación: 17/03/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 11-2025, PI
17 08 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00
17 08 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00
17 08 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,500.00	0.00
17 08 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,500.00	0.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00
		Totales:	105,000.00 105,000.00
No. Expediente:	478 Fecha de aprobación: 19/03/2025	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIA SEGUN
17 08 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
19 02 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
		Totales:	25,000.00 25,000.00
No. Expediente:	479 Fecha de aprobación: 25/03/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 12-2025,PU
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
14 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,716.80	0.00
14 01 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
14 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00
19 02 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
11 00 001 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
11 00 001 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	13,500.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	16,500.00
19 02 001 002 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	783.20	0.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
14 01 001 002 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,000.00	0.00
		Totales:	150,000.00 150,000.00
No. Expediente:	1157 Fecha de aprobación: 03/03/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 09-2025, PI
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
		Totales:	85,000.00 85,000.00
No. Expediente:	1158 Fecha de aprobación: 18/03/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 11-2025, PI
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,358.00	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,590.00	0.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	23,948.00
	Totales:	53,948.00	53,948.00
No. Expediente:	1159 Fecha de aprobación: 20/03/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 12-2025, P
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,096.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	24,024.00	0.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00
32 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	120,000.00	0.00
19 02 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,720.00
32 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	11,200.00
15 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	39,300.00	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,000.00
15 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	22,500.00	0.00
32 00 001 001 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	14,604.00
14 01 001 001 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	10,396.00
	Totales:	216,920.00	216,920.00
No. Expediente:	1160 Fecha de aprobación: 28/03/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 13-2025, PU
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,000.00
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	9,500.00
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1161 Fecha de aprobación: 29/03/2025	Documento de respaldo:	13-2025 FECHA 27/3/2025 P
19 02 001 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	27,882.80	0.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	27,882.80
	Totales:	27,882.80	27,882.80
	Total General:	1,220,160.80	1,220,160.80