



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3263 Fecha de aprobación: 05/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	100,000.00	0.00
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	100,000.00	0.00
15 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	3264 Fecha de aprobación: 06/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
01 04 000 008 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00
01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	300,000.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	3265 Fecha de aprobación: 08/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
26 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3266 Fecha de aprobación: 09/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
01 04 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
01 01 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3267 Fecha de aprobación: 11/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
01 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 04 000 003 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
01 04 000 003 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
01 04 000 003 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
01 01 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3269 Fecha de aprobación: 13/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
99 00 000 001 000 512 29-0101-0002 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	100,000.00	0.00
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	100,000.00	0.00
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	100,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	3270 Fecha de aprobación: 13/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
01 01 000 010 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00
01 01 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	88,200.00
01 01 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	84,700.00	0.00
	Totales:	88,200.00	88,200.00
No. Expediente:	3271 Fecha de aprobación: 14/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
01 04 000 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
01 04 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
01 02 000 002 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	25,000.00	0.00
01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	75,000.00
01 02 000 005 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	75,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 04 000 003 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	125,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	3272 Fecha de aprobación: 15/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
26 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	320,000.00
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	320,000.00	0.00
	Totales:	320,000.00	320,000.00
No. Expediente:	3273 Fecha de aprobación: 19/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00
12 02 002 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,000.00
12 02 002 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00
12 02 002 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00
32 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
19 01 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	3277 Fecha de aprobación: 27/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
01 02 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
01 04 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
01 01 000 001 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00
01 01 000 010 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00
01 04 000 006 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	39,440.00	0.00
01 01 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,560.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3278 Fecha de aprobación: 28/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	139,440.00	0.00
01 01 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,000.00
01 04 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,000.00
01 04 000 006 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	60,560.00	0.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	3279 Fecha de aprobación: 29/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	26,500.00	0.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	23,500.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
	Total General:	2,098,200.00	2,098,200.00