Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	**32** **Fecha de aprobación:** **24/11/2020**	**Documento de respaldo:**	PUNTO SEGUNDO, ACTA
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	565.00	0.00
12 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,350.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,300.00	0.00
94 11 001 004 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	89,097.00
94 11 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	18,001.00
94 11 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	77,326.00
12 01 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	12,900.00	0.00
94 11 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	88,933.00
94 11 001 007 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	2,709.00
94 11 001 003 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	86,644.00
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	36,000.00	0.00
12 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	135.00	0.00
12 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,185.00	0.00
12 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,865.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,201.00	0.00
12 02 002 001 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	0.00
94 11 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	88,291.00
94 11 001 007 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	68,645.00
94 11 001 005 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	89,355.00
	Totales:	**609,001.00**	**609,001.00**
No. Expediente:	**445** **Fecha de aprobación:** **10/11/2020**	**Documento de respaldo:**	ACUERDO DE L ALCALD
01 00 000 014 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,080.00	0.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00
19 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00
11 00 001 002 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	750.00
11 00 001 002 000 289 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	250.00
19 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00
12 02 001 002 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	70.00
18 01 001 001 000 289 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00
19 01 001 002 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	2,000.00
19 01 001 002 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,050.00
19 01 001 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
19 01 003 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00
19 01 002 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,380.00
19 01 003 001 000 121 32-0101-0014 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00
18 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
18 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150.00
11 00 001 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	23,000.00
25 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	450.00
11 00 001 002 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,400.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	23,000.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,080.00
11 00 001 002 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
11 00 001 002 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	50.00
11 00 001 002 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,700.00
12 02 001 002 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00
19 01 002 001 000 264 32-0101-0015 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00
19 01 003 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	16,000.00
19 02 001 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
19 01 001 002 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E(	4,000.00	0.00
19 01 001 002 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
11 00 001 002 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00
11 00 001 002 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10.00
18 01 001 001 000 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00
11 00 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00
01 00 000 015 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	450.00	0.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	9,000.00	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
19 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	11,000.00	0.00
19 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	12,000.00	0.00
19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
19 01 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,000.00	0.00
11 00 001 002 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200.00
11 00 001 002 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
12 02 001 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	190.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00
18 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00
19 02 001 002 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
19 01 001 002 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00
	Totales:	**191,530.00**	**191,530.00**

No. Expediente: 446 **Fecha de aprobación:** 26/11/2020 **Documento de respaldo:** ACUERDO DEL ALCALDE

18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	31,350.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350.00	0.00
19 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	250.00
11 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,770.00	0.00
12 02 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00
23 00 001 000 025 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
19 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,200.00	0.00
12 02 001 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00
19 01 003 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00
19 01 003 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00
19 02 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,800.00
19 02 001 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
23 00 001 000 024 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,843.00	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
19 01 003 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,832.00	0.00
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,562.00	0.00
19 01 001 002 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,010.00	0.00
19 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	930.00	0.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
21 04 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,562.00	0.00
19 01 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	20,000.00
19 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00
19 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00
20 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00
21 04 001 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,888.00	0.00
23 00 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	9,000.00
19 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	70,000.00
19 01 003 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,686.00	0.00
19 02 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,127.00	0.00
23 00 001 000 028 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
23 00 001 000 030 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
23 00 001 000 026 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
23 00 001 000 027 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
01 00 000 006 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,638.00
19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,780.00	0.00
19 01 002 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,574.00	0.00
23 00 001 000 029 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
18 02 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	500.00
	Totales:	**195,738.00**	**195,738.00**
	Total General:	**996,269.00**	**996,269.00**