MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE OCTUBRE 2026

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 13,578,900.00	Q -	Q 13,578,900.00	Q 2,162,693.26
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,845,500.00	Q 670,290.59	Q 5,515,790.59	Q 1,093,503.08
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 546,600.00	Q 27,423.70	Q 574,023.70	Q 68,220.00
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 2,318,300.00	Q -	Q 2,318,300.00	Q 625,635.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 200,000.00	Q -	Q 200,000.00	Q 72,741.74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 8,528,550.00	Q -	Q 8,528,550.00	Q 764,698.24
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 41,537,150.00	Q -	Q 41,537,150.00	Q 11,400,535.16
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q 628,398.10	Q 628,398.10	Q -
TOTAL	**Q 71,555,000.00**	**Q 1,326,112.39**	**Q 72,881,112.39**	**Q 16,188,026.48**

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 14,825,000.00	-Q 191,937.90	Q 14,633,062.10	Q 1,899,063.75
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 16,357,333.00	-Q 617,376.61	Q 15,739,956.39	Q 3,249,766.55
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q -	Q 1,303.00	Q 1,303.00	Q -
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 2,620,422.00	Q 934,111.90	Q 3,554,533.90	Q 880,267.91
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA	Q -	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,800,000.00	Q 187,493.24	Q 1,987,493.24	Q 264,497.42
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 450,000.00	-Q 15,001.93	Q 434,998.07	Q 63,159.65
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 9,600,000.00	-Q 525,002.63	Q 9,074,997.37	Q 365,637.31
PROTECCION SOCIAL	Q 2,000,000.00	-Q 379,000.00	Q 1,621,000.00	Q 499,950.00
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 1,500,000.00	Q 75,342.40	Q 1,575,342.40	Q 159,042.16
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 4,583,500.00	Q 14,968.36	Q 4,598,468.36	Q 708,303.68
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 13,068,745.00	Q 1,768,788.52	Q 14,837,533.52	Q 2,635,882.56
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q 1,750,000.00	-Q 46,972.56	Q 1,703,027.44	Q 214,955.74
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 3,000,000.00	Q 109,396.60	Q 3,109,396.60	Q 320,863.98
TOTAL	**Q 71,555,000.00**	**Q 1,326,112.39**	**Q 72,881,112.39**	**Q 11,261,390.71**

Amalia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto

PALENCIA
¡Somos desarrollo!

DAFIM
PRESUPUESTO

MUNI PALENCIA
¡Somos desarrollo!

Palencia 07 de septiembre del 2026
DAFIM-JRCH-arpc-473-2026

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
07 SEP 2026
Firma: _____ Hora: 10:50
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señores:
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Publicas
Presente.

Estimados Señores:

Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

El motivo de la presente es para darle cumplimiento al artículo 133 del decreto No. 12-2002 código municipal, reformado por el artículo 43 del decreto No. 22-2010 Del código por lo antes indicado remitimos a usted el expediente conteniendo lo siguiente:

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 6 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 7 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 8 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 4 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Amalia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto

MUNI PALENCIA ¡Somos desarrollo!
DAFIM PRESUPUESTO

MUNI PALENCIA ¡Somos desarrollo!
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM

Lic. José René Cano Huertas
Director AFIM

MUNI PALENCIA
¡Somos desarrollo!

Palencia 07 de septiembre del 2026
DAFIM-JRCH-arpc-474-2026

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
10 SEP 2026
A las 10:42 Hrs. Letras

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contraloría General de Cuentas
Presente.

Estimado Doctor:

Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

El motivo de la presente es para darle cumplimiento al artículo 133 del decreto No. 12-2002 código municipal, reformado por el artículo 43 del decreto No. 22-2010 Del código por lo antes indicado remitimos a usted el expediente conteniendo lo siguiente:

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 6 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 7 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 8 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 4 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Amalia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto

MUNI PALENCIA ¡Somos desarrollo!
DAFIM
PRESUPUESTO

Lic. José Hernán Huertas
Director AFIM

MUNI PALENCIA ¡Somos desarrollo!
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 4371 Fecha de aprobación: 27/10/2026	**Documento de respaldo** 88-2026		
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	27,423.70
	Totales:	**0.00**	**27,423.70**
EGRESOS			
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	27,423.70
	Totales:	**0.00**	**27,423.70**
No. Expediente: 4379 Fecha de aprobación: 28/10/2026	**Documento de respaldo** 88-2026		
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
24.04.10.01.00.42-1501-0009	Pr?stamos de Bancos del Sistema (a mas de un a?o Plazo)	0.00	471,599.40
	Totales:	**0.00**	**471,599.40**
EGRESOS			
12 02 001 000 001 332 42-1501-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	471,599.40
	Totales:	**0.00**	**471,599.40**
No. Expediente: 4380 Fecha de aprobación: 28/10/2026	**Documento de respaldo** 88-2026		
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
24.04.10.01.00.42-1501-0009	Pr?stamos de Bancos del Sistema (a mas de un a?o Plazo)	0.00	156,798.70
	Totales:	**0.00**	**156,798.70**
EGRESOS			
12 02 001 000 001 332 42-1501-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	156,798.70
	Totales:	**0.00**	**156,798.70**
No. Expediente: 4383 Fecha de aprobación: 28/10/2026	**Documento de respaldo** 88-2026		
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	0.00	670,290.59
	Totales:	**0.00**	**670,290.59**
EGRESOS			
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,864.62
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	302,194.14
14 01 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,933.31

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,723.77
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	335,280.66
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	13,294.09
	Totales:	**0.00**	**670,290.59**

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 4329	**Fecha de aprobación:** 06/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 191 29-0101-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
	Totales:	**20,000.00**	**20,000.00**
No. Expediente: 4330	**Fecha de aprobación:** 06/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,575.00	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	352,500.00	0.00
31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	82,000.00
12 02 001 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	44,000.00
17 03 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00
20 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,425.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	5,500.00
	Totales:	**846,500.00**	**846,500.00**
No. Expediente: 4331	**Fecha de aprobación:** 06/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 006 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	8,226.58	0.00
01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	14,710.01
01 00 000 002 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	3,516.57
	Totales:	**18,226.58**	**18,226.58**
No. Expediente: 4332	**Fecha de aprobación:** 07/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 012 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,136.65	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 019 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,650.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,600.76
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,087.50
01 00 000 016 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00
01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,067.50
01 00 000 013 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,740.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,067.50
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	8,677.50	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	4,250.76	0.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,738.35	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,400.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00
	Totales:	**51,203.26**	**51,203.26**

No. Expediente: 4333 **Fecha de aprobación:** 07/10/2026 **Documento de respaldo:** 88-2026

32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,200.00
14 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,872.47
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,100.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,158.00	0.00
32 00 002 000 002 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,819.49
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,058.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	30,000.00
32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,072.47	0.00
32 00 002 000 002 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,819.49	0.00
	Totales:	**78,049.96**	**78,049.96**

No. Expediente: 4334 **Fecha de aprobación:** 09/10/2026 **Documento de respaldo:** 88-2026

32 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00
31 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00
32 00 002 000 002 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
25 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
34 00 001 002 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00
34 00 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
34 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	35,000.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 **al** 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
31 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
32 00 002 000 002 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
34 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
25 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,000.00	0.00
14 01 002 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	133,100.00
14 01 002 000 009 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	392,500.00
34 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00
34 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
34 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
34 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,600.00	0.00
34 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
34 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
34 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
34 00 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
34 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
34 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00
34 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
	Totales:	**525,600.00**	**525,600.00**

No. Expediente: 4335 **Fecha de aprobación:** 09/10/2026 **Documento de respaldo:** 88-2026

12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	775.35	0.00
32 00 001 001 000 289 32-0101-0017 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	731.89	0.00
12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	11.81	0.00
32 00 001 001 000 325 32-0151-0003 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,500.00	0.00
32 00 001 001 000 327 32-0151-0003 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	37,181.80	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 000 002 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,817.00	0.00
12 02 001 001 000 173 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	32,017.85
12 02 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	1,982.15
12 02 001 001 000 174 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,000.00
32 00 002 000 002 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,482.15	0.00
12 02 002 001 000 115 32-0101-0018 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH(	0.00	775.35
12 02 002 001 000 115 32-0101-0017 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH(	0.00	743.70
12 02 002 001 000 115 32-0151-0003 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH(	0.00	4,480.95
12 02 001 001 000 115 32-0101-0014 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH(	0.00	5,500.00
	Totales:	**69,500.00**	**69,500.00**
No. Expediente: 4336	**Fecha de aprobación:** 09/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	18,300.00	0.00
32 00 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00
25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,495.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,400.00
34 00 001 002 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,300.00
32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
32 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E(	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,495.00	0.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,700.00	0.00
	Totales:	**21,495.00**	**21,495.00**
No. Expediente: 4337	**Fecha de aprobación:** 09/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 006 000 292 32-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	99,636.59	0.00
01 00 000 005 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	99,636.59
	Totales:	**99,636.59**	**99,636.59**
No. Expediente: 4338	**Fecha de aprobación:** 12/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,231.00	0.00
12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,231.00
	Totales:	**5,231.00**	**5,231.00**
No. Expediente: 4339	**Fecha de aprobación:** 13/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 023 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.85	0.00
01 00 000 006 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	3,590.50	0.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,108.12
01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	186.58
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,799.48
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	872.32
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44.72
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,948.83
01 00 000 022 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	541.47
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,763.90
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	852.50
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,462.96
01 00 000 023 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,451.35
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,700.46
01 00 000 020 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	861.07	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,165.27	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	115.00	0.00
01 00 000 006 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
	Totales:	**22,732.69**	**22,732.69**

No. Expediente: 4340 **Fecha de aprobación:** 13/10/2026 **Documento de respaldo:** 88-2026

34 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	1,000.00	0.00
34 00 001 002 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,979.82	0.00
34 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
34 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	32,114.51	0.00
32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
34 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
14 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	928.00
32 00 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,632.00
25 00 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,884.37
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,051.82
34 00 001 002 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,098.14
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,081.52
14 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	241.84
32 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,055.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,448.30
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,401.37
34 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,259.21
34 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
34 00 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,000.00	0.00
34 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
34 00 001 001 000 215 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI(	2,500.00	0.00
34 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,487.24	0.00
34 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
	Totales:	**77,081.57**	**77,081.57**

No. Expediente: 4341 **Fecha de aprobación:** 13/10/2026 **Documento de respaldo:** 88-2026

14 01 002 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00
14 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,300.00
14 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,900.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,857.85
18 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA:	5,000.00	0.00
14 01 002 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,956.00	0.00
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,256.00
12 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,357.85	0.00
14 01 002 001 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00
	Totales:	**28,313.85**	**28,313.85**
No. Expediente:	**4342 Fecha de aprobación: 13/10/2026**	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,240.00
01 00 000 018 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,240.00	0.00
	Totales:	**3,240.00**	**3,240.00**
No. Expediente:	**4343 Fecha de aprobación: 13/10/2026**	**Documento de respaldo:**	88-2026
25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
32 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
	Totales:	**3,000.00**	**3,000.00**
No. Expediente:	**4344 Fecha de aprobación: 14/10/2026**	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	251.14	0.00
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	250.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,250.00
	Totales:	**21,001.14**	**21,001.14**
No. Expediente:	**4345 Fecha de aprobación: 14/10/2026**	**Documento de respaldo:**	88-2026
34 00 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	305.00	0.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
32 00 002 000 002 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
34 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,003.42
34 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,002.50
12 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	22,027.50
32 00 002 000 002 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,305.00
32 00 002 000 002 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	127,230.62
32 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,041.38	0.00
34 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,800.58	0.00
19 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,986.12	0.00
34 00 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120.04	0.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
34 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
34 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	315.92	0.00
14 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	0.00
34 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	0.00
	Totales:	**167,569.04**	**167,569.04**
No. Expediente: 4346	**Fecha de aprobación:** 14/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,690.83	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,565.83
	Totales:	**3,690.83**	**3,690.83**
No. Expediente: 4347	**Fecha de aprobación:** 14/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	6,255.00
01 00 000 023 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	2,002.50
01 00 000 019 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	2,002.56
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.06	0.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 023 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
	Totales:	**10,260.06**	**10,260.06**
No. Expediente: 4348	**Fecha de aprobación:** 14/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,000.00	0.00
14 01 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
34 00 001 002 000 282 31-0151-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2.50	0.00
34 00 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
34 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,015.36
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,005.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,005.00
18 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	2,002.50
32 00 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	4,500.00
32 00 002 000 003 031 31-0151-0001 00	JORNALES	4,500.00	0.00
34 00 001 002 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
14 01 002 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	1,000.00	0.00
14 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
32 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20.36	0.00
14 01 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
34 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,005.00	0.00
14 01 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
14 01 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
14 01 002 001 000 246 21-0101-0001 00	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00
14 01 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	0.00
	Totales:	**26,527.86**	**26,527.86**

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	**4349 Fecha de aprobación: 14/10/2026**	**Documento de respaldo:**	88-2026
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,500.00
34 00 001 002 000 215 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI(	2,500.00	0.00
	Totales:	**7,500.00**	**7,500.00**
No. Expediente:	**4350 Fecha de aprobación: 15/10/2026**	**Documento de respaldo:**	88-2026
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	630.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,730.00	0.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00
17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,600.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00
18 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,500.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH(	0.00	500.00
	Totales:	**40,230.00**	**40,230.00**
No. Expediente:	**4351 Fecha de aprobación: 14/10/2026**	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,881.39
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,881.39	0.00
	Totales:	**2,881.39**	**2,881.39**
No. Expediente:	**4352 Fecha de aprobación: 15/10/2026**	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 013 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20.00	0.00
32 00 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	250.00
01 00 000 013 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20.00
34 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250.00	0.00
	Totales:	**270.00**	**270.00**
No. Expediente:	**4353 Fecha de aprobación: 15/10/2026**	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 005 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	100.00	0.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
	Totales:	**7,100.00**	**7,100.00**
No. Expediente:	**4354 Fecha de aprobación: 15/10/2026**	**Documento de respaldo:**	88-2026
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	430.32
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	115,000.00
12 02 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,430.32	0.00
12 02 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	115,000.00	0.00
	Totales:	**215,430.32**	**215,430.32**

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 4355	**Fecha de aprobación:** 21/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 023 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
01 00 000 016 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	125.00
01 00 000 025 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,376.14	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,493.20	0.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,262.50
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,002.28
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,004.56
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,002.28	0.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,425.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,550.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,500.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
	Totales:	**54,871.62**	**54,871.62**
No. Expediente: 4356	**Fecha de aprobación:** 21/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
12 02 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	154,189.82	0.00
12 02 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	101,730.78	0.00
12 02 001 000 003 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	18,667.06	0.00
34 00 001 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
14 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,701.14
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,450.00
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,700.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,002.28
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,023.94
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,002.28
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,104.56
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,753.42
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
34 00 001 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,506.84
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,200.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,162.50
34 00 001 002 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	875.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,625.00
12 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,125.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
32 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,625.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,600.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,750.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,001.14
	Totales:	**274,587.66**	**274,587.66**
No. Expediente: 4357	**Fecha de aprobación:** 21/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	23,100.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,100.00	0.00
	Totales:	**23,100.00**	**23,100.00**
No. Expediente: 4358	**Fecha de aprobación:** 21/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,978.76	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,984.71	0.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
32 00 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	1,978.76
32 00 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	2,407.81
32 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	20,825.02
32 00 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	9,331.27
12 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	7,159.69
32 00 002 000 002 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,739.08	0.00
	Totales:	**41,702.55**	**41,702.55**
No. Expediente: 4359	**Fecha de aprobación:** 21/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 025 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	1,450.00
01 00 000 025 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	1,450.00	0.00
	Totales:	**1,450.00**	**1,450.00**
No. Expediente: 4360	**Fecha de aprobación:** 22/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
25 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,095.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,720.00
34 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,895.00
31 00 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
14 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,506.30	0.00
31 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00
31 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	915.00	0.00
31 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	798.70	0.00
	Totales:	**13,815.00**	**13,815.00**
No. Expediente: 4361	**Fecha de aprobación:** 22/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
32 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,650.00	0.00
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,600.00	0.00
32 00 002 000 002 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	170,250.00
32 00 002 000 002 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	770,550.00
18 01 001 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,056.53	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5.00	0.00
31 00 001 000 002 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	448,216.58	0.00
12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	304,221.89	0.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,050.00	0.00
	Totales:	**940,800.00**	**940,800.00**
No. Expediente: 4362	**Fecha de aprobación:** 22/10/2026	**Documento de respaldo:** 88-2026	
01 00 000 006 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 023 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 019 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
99 00 000 002 000 731 31-0151-0002 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	97,187.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	18,113.38	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 023 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 023 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,007.69	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	39,603.50	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,188.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.40	0.00
99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	14,500.40
99 00 000 002 000 751 31-0151-0002 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	224,099.57
	Totales:	**238,599.97**	**238,599.97**
No. Expediente: 4363	**Fecha de aprobación:** 22/10/2026	**Documento de respaldo:** 88-2026	
14 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,940.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,940.00	0.00
	Totales:	**6,940.00**	**6,940.00**
No. Expediente: 4364	**Fecha de aprobación:** 22/10/2026	**Documento de respaldo:** 88-2026	
01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	68,786.92	0.00
01 00 000 006 000 195 32-0101-0006 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,597.12
01 00 000 006 000 195 32-0101-0004 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	68,786.92
01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,597.12	0.00
	Totales:	**78,384.04**	**78,384.04**
No. Expediente: 4365	**Fecha de aprobación:** 23/10/2026	**Documento de respaldo:** 88-2026	
01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	35.64	0.00
01 00 000 006 000 195 32-0101-0004 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	35.64
	Totales:	**35.64**	**35.64**
No. Expediente: 4366	**Fecha de aprobación:** 23/10/2026	**Documento de respaldo:** 88-2026	
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,087.50	0.00
01 00 000 007 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,087.50
	Totales:	**7,087.50**	**7,087.50**
No. Expediente: 4367	**Fecha de aprobación:** 26/10/2026	**Documento de respaldo:** 88-2026	
01 00 000 012 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 017 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	21,783.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,300.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	33,800.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	6,500.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,500.00	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	37,950.00	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,950.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	6,255.00
01 00 000 023 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	2,002.50
01 00 000 019 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	2,002.56
01 00 000 010 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	5,761.92	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	192,500.00
01 00 000 024 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,100.00	0.00
01 00 000 018 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,007.36	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,010.06	0.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00
01 00 000 014 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00
01 00 000 017 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,250.00
	Totales:	**267,362.34**	**267,362.34**

No. Expediente: 4368 **Fecha de aprobación:** 26/10/2026 **Documento de respaldo:** 88-2026

12 02 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	26,793.38	0.00
12 02 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	154,759.28	0.00
12 02 001 000 003 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,042.50	0.00
12 02 001 000 003 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	3,937.50	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,003.42
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,262.54
34 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,300.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
31 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	395.44
31 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,070.20
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	9,030.72
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,056.08
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,005.00
18 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	15.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	8,010.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,007.50
12 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	22,027.50
32 00 002 000 002 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,300.00
32 00 002 000 002 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	126,235.62

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	3,937.50
34 00 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,500.00
	Totales:	**207,532.66**	**207,532.66**
No. Expediente: 4369	**Fecha de aprobación:** 27/10/2026	**Documento de respaldo:** 88-2026	
99 00 000 001 000 432 32-0101-0012 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASIST	6.45	0.00
99 00 000 001 000 432 32-0151-0007 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASIST	681.20	0.00
01 00 000 006 000 113 32-0151-0002 00	TELEFONÍA	3,854.89	0.00
01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	64,657.46	0.00
01 00 000 008 000 184 32-0101-0004 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00
01 00 000 013 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00
01 00 000 009 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,657.46
01 00 000 009 000 189 32-0101-0012 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6.45
01 00 000 009 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	681.20
01 00 000 009 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,854.89
	Totales:	**69,200.00**	**69,200.00**
No. Expediente: 4370	**Fecha de aprobación:** 27/10/2026	**Documento de respaldo:** 88-2026	
32 00 001 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,800.00
32 00 001 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	20,462.08	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
32 00 002 000 002 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	300.00	0.00
34 00 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
34 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00
32 00 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00
17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,242.00
25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,880.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00
01 00 000 009 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,105.00	0.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,476.00	0.00
01 00 000 009 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,402.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,183.48
18 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,450.00
12 02 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	35,361.48	0.00
12 02 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,281.50	0.00
01 00 000 006 000 381 22-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	16,154.50	0.00
31 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,700.00
32 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	11,000.00
32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	7,125.00
32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E(	0.00	6,400.00
32 00 001 001 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,362.08
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	27,800.00
34 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00
	Totales:	**208,542.56**	**208,542.56**
No. Expediente: 4372	**Fecha de aprobación:** 27/10/2026	**Documento de respaldo:** 88-2026	
01 00 000 009 000 262 32-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	762.20
01 00 000 009 000 298 32-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,756.70

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 113 32-0151-0002 00	TELEFONÍA	13,796.78	0.00
01 00 000 006 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00
01 00 000 013 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,815.00
01 00 000 007 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,917.50
01 00 000 003 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,755.00
01 00 000 009 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,067.50
01 00 000 009 000 165 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,412.88
01 00 000 009 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	17,000.00
01 00 000 018 000 183 32-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	31,900.00
01 00 000 005 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00
01 00 000 013 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,250.00
01 00 000 003 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,160.00
	Totales:	**88,796.78**	**88,796.78**
No. Expediente: 4373	**Fecha de aprobación:** 27/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	85.00
01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85.00	0.00
	Totales:	**85.00**	**85.00**
No. Expediente: 4374	**Fecha de aprobación:** 27/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,500.00
12 02 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,700.00
19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	55,200.00	0.00
34 00 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	21,000.00
	Totales:	**55,200.00**	**55,200.00**
No. Expediente: 4375	**Fecha de aprobación:** 27/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 006 000 113 32-0151-0002 00	TELEFONÍA	13,005.00	0.00
01 00 000 012 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,005.00
	Totales:	**13,005.00**	**13,005.00**
No. Expediente: 4376	**Fecha de aprobación:** 27/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	600.00	0.00
12 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00
	Totales:	**600.00**	**600.00**
No. Expediente: 4377	**Fecha de aprobación:** 27/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
12 02 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	290,000.00	0.00
12 02 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	94,750.00	0.00
32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	80,000.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	94,750.00
32 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	210,000.00
	Totales:	**384,750.00**	**384,750.00**
No. Expediente: 4378	**Fecha de aprobación:** 27/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00
34 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
32 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
	Totales:	**11,000.00**	**11,000.00**
No. Expediente: 4381	**Fecha de aprobación:** 28/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,200.00
12 02 001 001 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
12 02 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	80,000.00	0.00
12 02 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	94,200.00	0.00
12 02 001 000 003 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	35,000.00
	Totales:	**199,200.00**	**199,200.00**
No. Expediente: 4382	**Fecha de aprobación:** 28/10/2026	**Documento de respaldo:**	88-2026
01 00 000 009 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	17,000.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	0.00
	Totales:	**17,000.00**	**17,000.00**
No. Expediente: 4384	**Fecha de aprobación:** 29/10/2026	**Documento de respaldo:**	96-2026
32 00 002 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	11,303.00	0.00
15 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
12 02 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	400,000.00	0.00
14 01 002 000 008 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	400,000.00
13 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,303.00
	Totales:	**411,303.00**	**411,303.00**
No. Expediente: 4385	**Fecha de aprobación:** 29/10/2026	**Documento de respaldo:**	96-2026
14 01 002 001 000 189 32-0101-0017 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	743.70
14 01 002 001 000 189 32-0101-0018 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	775.35
14 01 002 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,180.95
32 00 002 000 002 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,180.95	0.00
12 02 002 001 000 115 32-0101-0018 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	775.35	0.00
12 02 002 001 000 115 32-0101-0017 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	743.70	0.00
	Totales:	**8,700.00**	**8,700.00**
No. Expediente: 4386	**Fecha de aprobación:** 29/10/2026	**Documento de respaldo:**	96-2026
01 00 000 009 000 183 32-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,500.00
01 00 000 009 000 188 32-0151-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	16,000.00
01 00 000 006 000 195 32-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	39,870.88	0.00
01 00 000 006 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,629.12	0.00
	Totales:	**46,500.00**	**46,500.00**
No. Expediente: 4387	**Fecha de aprobación:** 29/10/2026	**Documento de respaldo:**	96-2026
32 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,300.00	0.00
32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	2,300.00
	Totales:	**2,300.00**	**2,300.00**
No. Expediente: 4388	**Fecha de aprobación:** 29/10/2026	**Documento de respaldo:**	96-2026
01 00 000 009 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	8,000.00
01 00 000 006 000 243 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00
	Totales:	**8,000.00**	**8,000.00**
No. Expediente: 4389	**Fecha de aprobación:** 29/10/2026	**Documento de respaldo:**	96-2026
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
	Totales:	**10,000.00**	**10,000.00**
No. Expediente: 4390	**Fecha de aprobación:** 29/10/2026	**Documento de respaldo:**	96-2026
01 00 000 009 000 183 32-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	19,500.00
01 00 000 006 000 243 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,500.00	0.00
	Totales:	**19,500.00**	**19,500.00**
No. Expediente: 4391	**Fecha de aprobación:** 30/10/2026	**Documento de respaldo:**	96-2026
01 00 000 016 000 041 31-0101-0009 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	14,700.00
01 00 000 016 000 011 31-0101-0009 00	PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00
	Totales:	**14,700.00**	**14,700.00**
No. Expediente: 4392	**Fecha de aprobación:** 30/10/2026	**Documento de respaldo:**	96-2026
01 00 000 014 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	800.17	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 020 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
01 00 000 014 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	26,069.34	0.00
01 00 000 023 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
01 00 000 013 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
01 00 000 012 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	125.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,262.50
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,502.28	0.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,861.53
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,162.50
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,002.28
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,004.56
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
01 00 000 016 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00
01 00 000 016 000 215 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,900.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,550.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 **al** 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,500.00
	Totales:	**59,371.79**	**59,371.79**
No. Expediente: 4393	**Fecha de aprobación:** 30/10/2026	**Documento de respaldo:** 96-2026	
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	209,451.38	0.00
12 02 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	102,980.78	0.00
14 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,701.14
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,450.00
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,700.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,002.28
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,023.94
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,669.38
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,002.28
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,104.56
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,753.42
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	104,967.18
34 00 001 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,506.84
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,001.14
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,200.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,162.50
34 00 001 002 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
34 00 001 002 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
14 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	875.00
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,625.00
12 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
34 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
32 00 002 000 002 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,667.06	0.00
32 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,625.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,600.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,750.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,001.14
	Totales:	**421,099.22**	**421,099.22**
No. Expediente: 4394	**Fecha de aprobación:** 30/10/2026	**Documento de respaldo:** 96-2026	
01 00 000 002 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	2,162.50	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,162.50
	Totales:	**2,162.50**	**2,162.50**

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 **al** 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	**4395 Fecha de aprobación:** 30/10/2026	**Documento de respaldo:**	96-2026
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	5,259.38	0.00
01 00 000 009 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	5,259.38
	Totales:	**5,259.38**	**5,259.38**
	Total General:	**6,584,815.35**	**6,584,815.35**