Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 2781	**Fecha de aprobación:** 03/09/2026	**Documento de respaldo:**	ACTA NO. 35-2026 DE FEC
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,951.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	24,951.00	0.00
	Totales:	**24,951.00**	**24,951.00**
No. Expediente: 2782	**Fecha de aprobación:** 04/09/2026	**Documento de respaldo:**	CTA NO. 36-2026 DE FECH
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	109,600.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	74,800.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
18 07 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	9,800.00
18 07 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
	Totales:	**124,600.00**	**124,600.00**
No. Expediente: 2783	**Fecha de aprobación:** 04/09/2026	**Documento de respaldo:**	ACTA NO. 36-2026 DE FEC
01 00 000 007 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	18,318.00
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,318.00	0.00
	Totales:	**18,318.00**	**18,318.00**
No. Expediente: 2786	**Fecha de aprobación:** 10/09/2026	**Documento de respaldo:**	ACTA NO. 36-2026 DE FEC
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,472.87	0.00
01 00 000 007 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	6,001.77	0.00
01 00 000 007 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	108,474.64
	Totales:	**108,474.64**	**108,474.64**
No. Expediente: 2787	**Fecha de aprobación:** 11/09/2026	**Documento de respaldo:**	ACTA NO. 37-2026 DE FEC
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	39,041.49	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	39,041.49
	Totales:	**39,041.49**	**39,041.49**
No. Expediente: 2788	**Fecha de aprobación:** 11/09/2026	**Documento de respaldo:**	SEGUN ACTA No. 37-2026
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,200.00
20 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	11,200.00	0.00
	Totales:	**11,200.00**	**11,200.00**
No. Expediente: 2789	**Fecha de aprobación:** 23/09/2026	**Documento de respaldo:**	ACTA NO. 38-2026 DE FEC
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	12,863.78	0.00
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00
31 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	124,500.00	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	9,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,900.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	37,863.78
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	49,800.00
18 07 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,800.00
20 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
	Totales:	**171,363.78**	**171,363.78**
No. Expediente: 2790	**Fecha de aprobación:** 25/09/2026	**Documento de respaldo:**	ACTA NO. 39-2026 DE FEC
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	66,500.00	0.00
20 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	66,500.00
	Totales:	**66,500.00**	**66,500.00**
No. Expediente: 2791	**Fecha de aprobación:** 28/09/2026	**Documento de respaldo:**	ACTA NO. 39-2026 DE FEC
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,997.08	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	63,000.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	112,900.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	24,900.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	22,997.08
	Totales:	**135,897.08**	**135,897.08**

No. Expediente: 2792 **Fecha de aprobación:** 30/09/2026 **Documento de respaldo:** ACTA NO. 39-2026 DE FEC

31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	114,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	74,500.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	14,500.00
	Totales:	**114,000.00**	**114,000.00**
	Total General:	**814,345.99**	**814,345.99**