



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3922 Fecha de aprobación: 08/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>010-2024 PUNTO QUINTO</b>
01 01 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
01 03 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3923 Fecha de aprobación: 11/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>010-2024 PUNTO QUINTO</b>
01 01 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
01 01 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3924 Fecha de aprobación: 12/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>010-2024 PUNTO QUINTO</b>
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	22,250.00	0.00
23 00 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,250.00
23 00 001 003 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	134,250.00
23 00 001 009 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	48,000.00	0.00
23 00 001 003 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,500.00
23 00 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00
23 00 001 009 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	46,000.00	0.00
23 00 001 008 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	86,250.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00
23 00 001 003 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	52,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3925 Fecha de aprobación: 12/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>010-2024 PUNTO QUINTO</b>
23 00 001 008 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
23 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,250.00
23 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,850.00	0.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
14 08 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,810.00	0.00
23 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	37,250.00	0.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,600.00
23 00 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	57,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,190.00	0.00
23 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	14,750.00	0.00
23 00 001 002 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	40,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>168,850.00</b>	<b>168,850.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3926 Fecha de aprobación: 18/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>010-2024 PUNTO QUINTO</b>
01 02 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
01 01 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,922.00	0.00
01 02 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 02 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,578.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3927 Fecha de aprobación: 19/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>010-2024 PUNTO QUINTO</b>
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3928 Fecha de aprobación: 19/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>010-2024 PUNTO QUINTO</b>
01 01 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00
99 02 000 002 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	90,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3929 Fecha de aprobación: 22/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>010-2024 PUNTO QUINTO</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,000.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3930 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>010-2024 PUNTO QUINTO</b>
14 08 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,736.00	0.00
23 00 001 006 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,736.00
	<b>Totales:</b>	<b>38,736.00</b>	<b>38,736.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3931 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>010-2024 PUNTO QUINTO</b>
14 08 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,454.00	0.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,454.00
	<b>Totales:</b>	<b>42,454.00</b>	<b>42,454.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3932 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>010-2024 PUNTO QUINTO</b>
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	0.00
23 00 001 009 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3933 Fecha de aprobación: 27/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>010-2024 PUNTO QUINTO</b>
19 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3934 Fecha de aprobación: 27/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>010-2024 PUNTO QUINTO</b>
12 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3935 Fecha de aprobación: 27/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>010-2024 PUNTO QUINTO</b>
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35.00
14 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,680.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,870.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,110.90	0.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,170.90
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,110.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,110.90</b>	<b>10,110.90</b>
	<b>Total General:</b>	<b>824,650.90</b>	<b>824,650.90</b>