



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Página: Página 1 de 4
Fecha: 19/09/2025
Hora: 17:00:26
R00816414.rpt
Usuario: LUIS FELIPE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	1247	Fecha de aprobación:	05/08/2025	Documento de respaldo:	PUNTO CUARTO DEL AC
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	25,000.00
32 00 002 001 000 269 22-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 269 31-0151-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	1,400.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	10,150.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	15,900.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA		0.00	2,300.00
32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	44,000.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	4,500.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	25,000.00
29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	700.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	300.00
32 00 002 001 000 298 21-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	22,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	4,500.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,450.00	0.00	
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,900.00	
29 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	800.00	
32 00 002 001 000 165 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,000.00	
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	11,000.00	
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	18,750.00	0.00	
26 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00	22,500.00	
01 00 000 010 000 243 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	
01 00 000 010 000 244 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	150.00	
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	
01 00 000 002 000 244 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	
Totales:				208,200.00	208,200.00
No. Expediente:	1248	Fecha de aprobación:	07/08/2025	Documento de respaldo:	PUNTO VIGESIMO CUAR
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	60,900.00	0.00	
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001 00		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	33,000.00	
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	174,900.00	
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	
32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,000.00	
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00	
26 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00	42,000.00	
Totales:				303,900.00	303,900.00
No. Expediente:	1249	Fecha de aprobación:	18/08/2025	Documento de respaldo:	PUNTO DECIMO TERCER
12 02 001 001 000 292 29-0101-0002 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	8,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 292 31-0151-0002 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00	
19 01 003 001 000 254 21-0101-0001 00		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,800.00	
18 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,950.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 19/09/2025
Hora: 17:00:26
R00816414.rpt
Usuario: LUIS FELIPE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	455.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,710.00	0.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00
32 00 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 29-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	47,500.00
12 02 001 001 000 297 29-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
29 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
01 00 000 012 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
18 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
26 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	930.00
01 00 000 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00
26 01 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,000.00
26 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	14,000.00
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,075.00
01 00 000 001 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00
26 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
18 01 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
Totales:		162,710.00	162,710.00

No. Expediente:	1250	Fecha de aprobación:	27/08/2025	Documento de respaldo:	PUNTO SEXTO DEL ACTA
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	5,000.00	0.00		
18 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	3,000.00	0.00		
18 01 001 002 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00		
31 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00		
18 01 001 002 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,970.00	0.00		
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00		
12 01 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00		
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00		
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00		
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00		
01 00 000 010 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00		
19 01 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,900.00		
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	160,000.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Página: Página 3 de 4
Fecha: 19/09/2025
Hora: 17:00:26
R00816414.rpt
Usuario: LUIS FELIPE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
19 01 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
19 01 003 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00
19 01 003 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
19 01 003 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00
31 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,600.00
19 01 003 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	8,000.00	0.00
17 09 001 001 000 297 29-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	70,000.00
14 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	14,000.00	0.00
01 00 000 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,300.00
19 01 003 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 003 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,670.00
31 00 001 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,200.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,400.00
19 01 001 001 000 329 29-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	60,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,800.00	0.00
18 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
18 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
19 01 003 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00
19 01 003 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,500.00	0.00
20 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,300.00	0.00
26 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,500.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	124,000.00
19 01 003 001 000 164 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 19/09/2025
Hora: 17:00:26
R00816414.rpt
Usuario: LUIS FELIPE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
31 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
19 01 003 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
26 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00
20 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	96,000.00
18 01 001 002 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
19 01 003 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,800.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,500.00
31 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00
32 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00
19 01 003 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00
32 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00
14 01 001 001 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00
Totales:		691,570.00	691,570.00
Total General:		1,366,380.00	1,366,380.00