



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 24/10/2025
Hora: 16:02:09
R00816414.rpt
Usuario: LUIS FELIPE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1252 Fecha de aprobación: 04/09/2025	Documento de respaldo:	PUNTO QUINTO DEL ACT
31 00 001 002 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
31 00 001 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 268 29-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
31 00 001 001 000 294 29-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00
32 00 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138,150.00	0.00
01 00 000 002 000 322 29-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,500.00
26 01 001 001 000 121 29-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,150.00
18 01 001 001 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,500.00
12 01 001 001 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00
01 00 000 001 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	7,500.00	0.00
26 01 001 001 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00
	Totales:	145,650.00	145,650.00
No. Expediente:	1253 Fecha de aprobación: 17/09/2025	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO DEL AC
01 00 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,400.00	0.00
01 00 000 001 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	0.00
32 00 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
32 00 001 001 000 291 29-0101-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	42,570.00	0.00
19 01 001 001 000 297 29-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	890.00
12 01 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	890.00
19 01 003 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	890.00
20 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	900.00
29 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	900.00
26 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	900.00
19 01 003 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000.00
29 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
26 01 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,000.00
12 01 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
20 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,000.00
32 00 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	23,000.00
01 00 000 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,000.00
29 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,900.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,500.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,600.00
19 01 003 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,300.00
26 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,300.00
20 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,600.00
19 01 001 001 000 171 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 24/10/2025
Hora: 16:02:09
R00816414.rpt
Usuario: LUIS FELIPE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
26 01 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00
26 01 001 001 000 211 29-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
01 00 000 001 000 212 31-0151-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	400.00
Totales:		427,970.00	427,970.00
No. Expediente:	1254 Fecha de aprobación: 24/09/2025	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO DEL AC
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	160,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	199,000.00	0.00
18 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,000.00
Totales:		199,000.00	199,000.00
No. Expediente:	1259 Fecha de aprobación: 25/09/2025	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO DEL AC
32 00 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	24,500.00
32 00 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	11,250.00
31 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,750.00
26 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,139.10
32 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	95,533.46
01 00 000 015 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,477.82
31 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,450.00
26 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,250.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,450.00
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 015 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
31 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
26 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,500.00
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00
29 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,500.00
31 00 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	18,500.00
32 00 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	68,400.00	0.00
18 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	265,751.50
32 00 002 001 000 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	280,351.50	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	56,139.10	0.00
01 00 000 023 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
19 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,400.00
01 00 000 006 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
18 01 001 002 000 079 29-0101-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,600.00
01 00 000 015 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,400.00
12 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,200.00
20 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00
01 00 000 014 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 022 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	200.00
18 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	29,000.00
01 00 000 008 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 24/10/2025
Hora: 16:02:09
R00816414.rpt
Usuario: LUIS FELIPE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,884.76	0.00
32 00 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	260,283.46	0.00
01 00 000 014 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,909.76
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	75,377.82	0.00
01 00 000 018 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,775.00
Totales:		779,436.64	779,436.64
No. Expediente:	1260 Fecha de aprobación: 29/09/2025	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO DEL A
32 00 001 001 000 292 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	70,000.00
11 00 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	130,000.00
19 01 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	23,000.00
32 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00
26 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	170.00
01 00 000 010 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	650.00
26 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,500.00
01 00 000 010 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,500.00
32 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	808,575.00	0.00
18 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,920.00	0.00
01 00 000 007 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,300.00
19 01 003 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	27,000.00
26 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,500.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00
01 00 000 007 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	27,000.00
01 00 000 007 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	10,800.00
19 01 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	75,000.00
01 00 000 007 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	33,000.00
26 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
26 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,000.00
32 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00
26 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,175.00
26 01 001 001 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,900.00
Totales:		895,495.00	895,495.00
Total General:		2,447,551.64	2,447,551.64