



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/01/2019
Hora: 08:38:27a.m
R00816414.rpt
Usuario: EDSANTIAGO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	900 Fecha de aprobación: 11/12/2018	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO DEL A
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	150,000.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00
01 00 000 014 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
15 00 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	35,000.00	0.00
20 00 001 002 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00
20 00 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
15 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
13 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
20 00 001 000 001 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,550.00
01 00 000 005 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
15 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	35,000.00
15 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	21,200.00	0.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	200.00	0.00
13 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
20 00 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,550.00	0.00
20 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,940.00	0.00
15 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
20 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	19,940.00
18 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
15 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00
15 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	21,200.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00
01 00 000 014 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	20,000.00
	Totales:	322,890.00	322,890.00
No. Expediente:	901 Fecha de aprobación: 20/12/2018	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO DEL A
20 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,000.00
15 00 002 001 000 171 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,300.00
20 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,556.00
01 00 000 001 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARI	1,300.00	0.00
20 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	3,500.00
01 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
18 01 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
15 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	23,000.00	0.00
15 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	75,000.00
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00
15 00 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	23,000.00
01 00 000 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	10,500.00	0.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
20 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,940.00	0.00
01 00 000 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/01/2019
Hora: 08:38:27a.m
R00816414.rpt
Usuario: EDSANTIAGO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
15 00 002 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,300.00	0.00
20 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	3,700.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,300.00
18 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
20 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,350.00	0.00
20 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,240.00
20 00 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,350.00
15 00 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00
01 00 000 014 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00
20 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,056.00	0.00
15 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00
18 01 001 001 000 033 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	11,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	29,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	107,500.00
18 01 001 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
15 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	95,000.00	0.00
15 00 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,500.00
15 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,500.00
Totales:		306,446.00	306,446.00
No. Expediente:	902 Fecha de aprobación: 20/12/2018	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO DEL AC
01 00 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
15 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,500.00	0.00
15 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,800.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
15 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00
Totales:		10,500.00	10,500.00
No. Expediente:	904 Fecha de aprobación: 28/12/2018	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO DEL AC
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
20 00 001 000 001 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	58.75
20 00 001 000 001 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	34,856.80	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	11,379.18	0.00
20 00 001 000 001 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	17,395.01
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	31,000.00
01 00 000 001 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
20 00 001 000 001 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,403.04
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,620.82	0.00
Totales:		75,856.80	75,856.80
Total General:		715,692.80	715,692.80