



## GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2028

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00

TELÉFONO: 79242082

DIRECTOR: ADOLFO DE JESUS CAMEY SECAIDA

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ADOLFO DE JESUS CAMEY SECAIDA

CORRESPONDE AL MES DE: MAYO DE 2025

### BANCO:

CUENTA MONETARIA: 3-067-01089-3 CUENTA UNICA TESORERIA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LAS

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
05/05/2025	61562892	ISUSI 2/1000, Multas de IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa de Boleto de Ornato, Certificaciones Varias, Cano de Agua, Multa por falta de Pago, Cementerio	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 11,088.00
05/06/2025	61552199	ISUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas de IUSI 2/1000, Tala de Arboles, Multa por falta de Pago, Canon de Agua, Cementerio.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 1,599.35
07/05/2025	61552825	ISUSI 2/1000, Multas de IUSI 2/1000, Otros Ingresos, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua, Multa por falta de Pago.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 2,893.15
08/05/2025	52839425 61558007	IUSI 2/1000, Multas de IUSI 2/1000, Licencias de Construcción, Arrendamiento de Edificios, Certificaciones Varias, Multa por falta de Pago, Canon de Agua, Piso Plaza.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 8,010.40
08/05/2025	1909602475	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA 3067010893 DE NOMBRE CUENTA UNICA TESORERIA MUNICIPAL SAN RAFAEL LAS FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 25,817.07
09/05/2025	26244222	IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Certificaciones Varias, Concesiones Varias, Concesiones de Servicios de Agua Potable (Pajas de Agua)	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 2,708.50
12/05/2025	61554481	ISUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas de IUSI 2/1000, Multas de IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa de Boleto de Ornato, Certificaciones Varias,, Tala de Árboles, Canon de Agua, Multa por falta de Pago.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 2,073.60
13/05/2025	61554100	ISUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa de Boleto de Ornato, Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua), Instalacion de Agua Potable.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 2,135.50
14/05/2025	52837967	Tala de Arboles	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 100.00
15/05/2025	52839620 61554328	Licencias de Construcción, Certificaciones Varias.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 53,681.41
15/05/2025	31629571	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 66.40% SOBRE Q.461,351.00 = Q.306,337.06 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA 2024 GCNN REPROGRAMADA EN EL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO 01-2025 ¿AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. CONVENIO NO.102-2024. SNIP. 334588. FUENTE 12.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 306,337.06
15/05/2025	31632761	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 64% SOBRE Q.856,800.00 = Q.548,352.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA 2024 GCNN REPROGRAMADA EN EL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO 01-2025 ¿AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. CONVENIO NO.101-2024. SNIP. 334583. FUENTE 12.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 548,352.00
15/05/2025	31632831	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 60% SOBRE Q.120,000.00 = Q.72,000.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PUENTE ALDEA SAN JUAN BOSCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA 2024 REPROGRAMADA EN EL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO 01-2025 ¿AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025¿. CONVENIO NO.151-2024. SNIP. 338690. FUENTE 12.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 72,000.00
VAN.....				Q 1,036,796.04





## GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2028

VIENEN.....				Q	1,036,796.04
15/05/2025	31632801	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 51% SOBRE Q.199,719.00 = Q.101,856.69 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA VUELTA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA 2024 REPROGRAMADA EN EL AÑO 2025, SEGÚN ARTÍCULO 85 DEL DECRETO 36-2024 ¿LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025¿, CONVENIO NO.143-2024. SNIP. 339976. FUENTE 12.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	101,856.69
15/05/2025	31632781	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 43.20% SOBRE Q.897,000.00 = Q.387,504.00 DE LA OBRA AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO SECTOR LOS MORALES ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA 2024 REPROGRAMADA EN EL AÑO 2025, SEGÚN ARTÍCULO 85 DEL DECRETO 36-2024 ¿LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025¿, CONVENIO NO.147-2024. SNIP. 339964. FUENTE 12.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	387,504.00
15/05/2025	52839619	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	13,369.17
16/05/2025	52839943	Canon de Agua	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	96.00
16/05/2025	3164605318	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48079696 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Mayo de 2025.SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	1,166,748.32
				Q	29,654.68
				Q	109,074.08
				Q	1,098,747.22
19/05/2025	52848172	IUSI 2/1000, Multas de IUSI 2/1000, Fierros para Marcar Ganado, Canon de Agua, Cementerio.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	667.00
20/05/2025	52848324	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	20.00
21/05/2025	52848299	ISUSI 6/1000, Multas ISUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa de Boleto de Ornato, Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua), Instalacion de Agua Potable, Fierros para Marcar Ganado, Estacionamiento de Vehiculos, Cementerio.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	4,717.00
22/05/2025	52848427	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Arrendamiento de Edificios, Certificaciones Varias.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	1,290.00
23/05/2025	175572176	Contabilidad Automatica PAI : DEVOLUCION DE LO DEPOSITADO EN EL EXPEDIENTE 20583 EL DÍA 12 DE MAYO DE 2025, POR PAGO DE INCENTIVO AL RENDIMIENTO ACADEMICO DE ADOLESCENTES Y JOVENES CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2025 A 242 BENEFICIARIOS DE PROYECTO APOYO A LA EDUCACION AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	500.00
23/05/2025	426320924	Certificaciones Varias	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	150.00
26/05/2025	494768170	IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa de Boleto de Ornato, Canon de Agua	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	452.00
27/05/2025	31690341	Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ÚLTIMO APORTE DEL 25% SOBRE Q. 1,025,712.00 = Q.256,428.00 (-) DIFERENCIA ENTRE CONVENIO Y CONTRATO DE Q212.00, TOTAL A PAGAR Q256,216.00 DE LA OBRA AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LINDA VISTA. SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA 2024 REPROGRAMADA EN EL AÑO 2025, SEGÚN ARTÍCULO 85 DEL DECRETO 36-2024 ¿LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. CONVENIO NO.68-2024. SNIP. 315030. FUENTE 12.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	256,216.00
27/05/2025	531289844	IUSI 6/1000, Multas IUSI 6/1000	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	157.50
28/05/2025	568056229	Certificaciones Varias	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	100.00
29/05/2025	85182478	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Cano de Agua, Cementerio.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	330.00
<b>VAN.....</b>				<b>Q</b>	<b>4,208,445.70</b>





## GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2028

VIENEN.....				Q	4,208,445.70
30/05/2025	99978553 99985333	Certificaciones Varias, IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Canon de Agua, Cementerio.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	905.00
30/05/2025	61429244	Recaudo tasa de alumbrado Publico correspondiente al mes de Abril del año 2025	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	104,714.46
30/05/2025	61429243	Recaudo tasa de alumbrado Publico correspondiente al mes de Mayo del año 2025	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	116,596.12
<b>TOTAL.....</b>				<b>Q</b>	<b>4,430,661.28</b>

Adolfo de Jesús Camay Secada  
 Director Financiero Municipal

