



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100605

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 09/06/2025  
Hora: 14:39:26  
R00816414.rpt  
Usuario: L.MARROQUIN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>876 Fecha de aprobación: 08/05/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA: 019-2025 PUNTO SI</b>
17 03 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	4,454.83	0.00
01 00 000 002 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,600.60
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 296 31-0151-0002 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 296 32-0151-0002 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00
17 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	13,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,907.94	0.00
32 00 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00
01 00 000 002 000 411 32-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,200.00
01 00 000 002 000 412 32-0151-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	15,707.94
01 00 000 002 000 412 32-0151-0007 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	26,792.06
17 03 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,840.16
17 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,000.00
17 03 001 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,614.67
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,552.60	0.00
01 00 000 002 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	6,048.00	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	500.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	150,000.00
31 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 195 32-0151-0007 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,792.06	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	12,500.00	0.00
32 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	350,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	900,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,426,255.43</b>	<b>1,426,255.43</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>878 Fecha de aprobación: 23/05/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No.021 PUNTO SEP:</b>
13 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,600.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,090.47	0.00
13 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,600.00	0.00
12 01 001 001 000 268 32-0151-0007 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,598.42
99 00 000 001 000 435 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 111 32-0151-0007 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,598.42	0.00
14 01 001 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0007 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,120.00	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 199 32-0151-0007 00	OTROS SERVICIOS	98.97	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0007 00	OTROS SERVICIOS	0.00	46,309.44
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 212 32-0151-0007 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0007 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>162,507.86</b>	<b>162,507.86</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100605

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 09/06/2025  
Hora: 14:39:26  
R00816414.rpt  
Usuario: L.MARROQUIN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	1,588,763.29
		1,588,763.29	1,588,763.29