



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/11/2025
Hora: 13:05:49
R00816414.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	190 Fecha de aprobación: 12/09/2025 Documento de respaldo: ACTA 037-2025 PUNTO VI		
17 03 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	0.00
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
16 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
17 03 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	0.00
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
17 03 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
01 00 000 011 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,500.00
17 03 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00
17 03 001 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,000.00
32 00 001 000 028 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	700,000.00
32 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	150,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	35,000.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	19,000.00
32 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	57,000.00
32 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	284,000.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	174,000.00
16 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00
32 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,100,000.00	0.00
32 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	220,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00
	Totales:	1,516,000.00	1,516,000.00
No. Expediente:	891 Fecha de aprobación: 29/09/2025 Documento de respaldo: ACTA 039-2025 PUNTO DE		
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,500.00	0.00
20 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 296 32-0101-0015 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00
20 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,300.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	9,800.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	800.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	43,500.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,800.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	38,600.00	0.00
	Totales:	108,900.00	108,900.00
	Total General:	1,624,900.00	1,624,900.00