



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 02/09/2019

Hora: 01:40:26p.m

R00816414.rpt

Usuario: HNAVICHQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	50 Fecha de aprobación: 20/08/2019	Documento de respaldo:	033-2019
13 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
18 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00
13 01 001 001 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00
13 01 001 001 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	37,000.00	0.00
13 02 001 003 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	0.00	7,000.00
13 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	50,000.00	0.00
13 02 004 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	0.00	25,000.00
13 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	130,000.00	0.00
13 01 001 001 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	63,000.00	0.00
18 01 001 003 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	205,000.00
18 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	15,000.00
18 01 001 003 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	117,500.00	0.00
13 01 001 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00
18 01 001 003 000 215 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	40,000.00
16 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00
13 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	200,000.00	0.00
13 01 001 001 000 265 31-0151-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00
14 01 001 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 244 32-0151-0007 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00
18 01 001 003 000 215 32-0151-0007 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	20,000.00
18 01 001 003 000 215 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	60,000.00
13 02 004 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	0.00	25,000.00
13 02 001 003 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00
13 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00
17 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	75,000.00	0.00
17 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	0.00	23,500.00
18 01 001 003 000 215 32-0101-0017 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	125,000.00
13 02 001 003 000 211 32-0101-0017 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,000.00
13 02 001 003 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	63,000.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	0.00	94,000.00
	Totales:	954,000.00	954,000.00
No. Expediente:	799 Fecha de aprobación: 23/08/2019	Documento de respaldo:	034-2019
01 00 000 006 000 015 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 32-0151-0007 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 32-0151-0007 00	AGUINALDO	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 244 32-0151-0007 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 051 32-0151-0007 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,121.60
01 00 000 006 000 122 32-0151-0007 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 32-0151-0007 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 02/09/2019

Hora: 01:40:26p.m

R00816414.rpt

Usuario: HNAVICHOO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 32-0151-0007 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,001.71	0.00
01 00 000 007 000 299 32-0151-0007 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 055 32-0151-0007 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,878.40
01 00 000 005 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,082.19
01 00 000 005 000 071 32-0151-0007 00	AGUINALDO	0.00	11,794.52
01 00 000 005 000 015 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	1,625.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,000.00
01 00 000 005 000 415 32-0151-0007 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,500.00
01 00 000 007 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
	Totales:	196,001.71	196,001.71
	Total General:	1,150,001.71	1,150,001.71