



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 21/04/2025  
Hora: 11:38:37  
R00816414.rpt  
Usuario: L.MARROQUIN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>872 Fecha de aprobación: 17/03/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 011-2025 Y ACTA CC</b>
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
16 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00
17 09 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	500.00
17 09 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,500.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,400.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,600.00
01 00 000 007 000 029 32-0101-0004 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,350.00
17 03 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	4,700.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	6,500.00	0.00
01 00 000 007 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,350.00	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00
16 00 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	600.00
17 09 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
01 00 000 002 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00
<b>Totales:</b>		<b>87,050.00</b>	<b>87,050.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>87,050.00</b>	<b>87,050.00</b>