



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 13/08/2026
Hora: 11:01:48
R00816414.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	200 Fecha de aprobación: 16/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA:028 PUNTO QUINTO
13 01 003 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00
13 01 003 001 000 266 32-0101-0015 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
16 00 001 002 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
16 00 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	90,000.00
16 00 001 002 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00
12 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
18 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00
32 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,500.00
32 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,600.00
18 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,800.00
18 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,800.00	0.00
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,100.00	0.00
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	38,000.00
19 05 001 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00
14 01 001 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	52,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	200,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	200,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	300,000.00
16 00 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	225,000.00
12 02 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,500.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	72,000.00
13 01 003 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
32 00 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	743,500.00	0.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00
	Totales:	1,356,400.00	1,356,400.00
No. Expediente:	919 Fecha de aprobación: 01/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA:025-2026 PUNTO DIECI
32 00 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,100.00
32 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	300.00	0.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,100.00	0.00
	Totales:	4,400.00	4,400.00
No. Expediente:	920 Fecha de aprobación: 14/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA: 27-2026 PUNTO OCHO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
18 01 002 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
18 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,650.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	204.83
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,228.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	800.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,432.83	0.00
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,650.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,800.00	0.00
	Totales:	42,882.83	42,882.83



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 13/08/2026
Hora: 11:01:48
R00816414.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		922	Fecha de aprobación: 30/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA:030-2026 ACTA: CO
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	70,000.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	10,500.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	38,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	42,000.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	4,500.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		70,000.00	0.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		38,000.00	0.00
17 03 001 001 000 036 22-0101-0001 00		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		45,000.00	0.00
Totales:				168,000.00	168,000.00
Total General:				1,571,682.83	1,571,682.83