



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 10/09/2026
Hora: 11:45:17
R00816414.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	202 Fecha de aprobación: 11/08/2026	Documento de respaldo:	PUNTO NOVENO, ACTA E
32 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	200,000.00	0.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	300,000.00	0.00
32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00
17 03 001 001 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00
32 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
32 00 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500,000.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,000.00
32 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	285,000.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
16 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00
16 00 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	21,000.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
32 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00
16 00 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,000.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
16 00 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
17 09 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,000.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	35,000.00
16 00 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00
32 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	250,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	75,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	70,000.00
12 02 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	161,000.00
32 00 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	155,000.00
17 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00
32 00 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	516,000.00	0.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
32 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,000.00
32 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	27,000.00	0.00
32 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	74,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 10/09/2026
Hora: 11:45:17
R00816414.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	384,000.00
		Totales:	2,276,000.00	2,276,000.00
No. Expediente:	923	Fecha de aprobación: 24/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA:033-2026 PUNTO OC
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,300.00
17 03 001 001 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,100.00	0.00
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,100.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,400.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,600.00
17 03 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,400.00
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,200.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,700.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0002 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,200.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,000.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0002 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,100.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,000.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00		TELEFONÍA	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00
01 00 000 011 000 189 31-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 10/09/2026
Hora: 11:45:17
R00816414.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	16,150.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
Totales:		233,800.00	233,800.00
Total General:		2,509,800.00	2,509,800.00