



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:29:28
R00816414.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	204 Fecha de aprobación: 25/09/2026 Documento de respaldo: ACTA: 038-2026 PUNTO C		
20 01 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	40,000.00
13 01 003 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
31 00 001 002 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00
13 01 003 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00	0.00
32 00 001 001 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00
13 01 003 001 000 266 32-0101-0015 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	44,000.00
31 00 001 002 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
20 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00
32 00 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	64,600.00	0.00
20 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
31 00 001 002 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
13 01 003 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
31 00 001 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
20 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
20 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
20 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
20 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00
20 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,200.00
20 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00
31 00 001 002 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00
19 02 001 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 152 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,500.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
18 01 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	172,000.00
20 02 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,000.00
13 01 003 001 000 191 32-0101-0015 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,100.00
13 01 003 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00
20 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
32 00 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	500,000.00	0.00
31 00 001 002 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
31 00 001 002 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
20 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
13 01 003 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
20 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:29:28
R00816414.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 01 001 001 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
20 01 001 001 000 232 32-0101-0015 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
31 00 001 002 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00
20 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
Totales:		877,100.00	877,100.00

No. Expediente:	924	Fecha de aprobación:	04/09/2026	Documento de respaldo:	ACTA: 035-2026 PUNTO O
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00		
32 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00		
20 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00		
32 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00		
20 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00		
16 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00		
19 05 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00		
19 05 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00		
32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,000.00	0.00		
16 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00		
01 00 000 011 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00		
01 00 000 011 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00		
01 00 000 011 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00		
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,000.00		
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	14,000.00		
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00		
20 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00		
20 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00		
20 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00		
Totales:		96,000.00	96,000.00		

No. Expediente:	925	Fecha de aprobación:	28/09/2026	Documento de respaldo:	ACTA:038-2026 PUNTO SE
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	3,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	12,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00		
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,700.00	0.00		
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	0.00		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00		
16 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00		
16 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00		
32 00 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00		
16 00 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00		
32 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00		
16 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00		
01 00 000 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00		
16 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00		
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,500.00	0.00		
16 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00		
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	8,000.00	0.00		
32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00		



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:29:28
R00816414.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 416 32-0101-0015 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	18,000.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,300.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00	0.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,500.00	0.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	800.00	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,200.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,550.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00	0.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,750.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,900.00	0.00
32 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	55,000.00	0.00
01 00 000 004 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00	0.00
01 00 000 003 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	28,000.00	0.00
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,700.00
01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	0.00
01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00
32 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	125,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
16 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,000.00	0.00
01 00 000 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,900.00	0.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,200.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,600.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	22,600.00	0.00
Totales:		524,550.00	524,550.00
Total General:		1,497,650.00	1,497,650.00