



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CAJOLA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100907

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 11/09/2025
Hora: 09:40:45
R00816414.rpt
Usuario: JOSEVICENTE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1414 Fecha de aprobación: 06/08/2025	Documento de respaldo:	29-2025 PUNTO QUINTO
29 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15,000.00
29 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
29 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00	0.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	75,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
29 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
	Totales:	97,000.00	97,000.00
No. Expediente:	1415 Fecha de aprobación: 12/08/2025	Documento de respaldo:	29-2025, PUNTO NOVENO
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
01 00 000 009 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 174 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 231 32-0101-0006 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 239 32-0101-0006 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
	Totales:	145,000.00	145,000.00
No. Expediente:	1416 Fecha de aprobación: 15/08/2025	Documento de respaldo:	30-2025 PUNTO NOVENO
01 00 000 007 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00
17 09 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	21,000.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	71,000.00	0.00
17 09 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	86,000.00	86,000.00
No. Expediente:	1417 Fecha de aprobación: 19/08/2025	Documento de respaldo:	31-2025 PUNTO SEGUNDO
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CAJOLA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100907

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 11/09/2025
Hora: 09:40:45
R00816414.rpt
Usuario: JOSEVICENTE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1418 Fecha de aprobación: 25/08/2025	Documento de respaldo:	ACTA No. 19-2025 PUNTO
01 00 000 013 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,000.00	0.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
	Totales:	81,000.00	81,000.00
No. Expediente:	1419 Fecha de aprobación: 28/08/2025	Documento de respaldo:	ACTA No.32-25 PUNTO TE
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	89,697.00	0.00
19 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,697.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 011 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	2,000.00
01 00 000 016 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00
	Totales:	103,697.00	103,697.00
No. Expediente:	1420 Fecha de aprobación: 29/08/2025	Documento de respaldo:	32-2025 PUNTO IV
29 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,500.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,500.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69,000.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,500.00
29 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00
	Totales:	138,000.00	138,000.00
Total General:		720,697.00	720,697.00