



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 15/10/2025
Hora: 14:56:27
R00816414.rpt
Usuario: JOSEVICENTE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1421 Fecha de aprobación: 03/09/2025	Documento de respaldo:	33-2025 PUNTO QUINTO
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	6,000.00	0.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	75,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
01 00 000 011 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	0.00
	Totales:	133,000.00	133,000.00
No. Expediente:	1422 Fecha de aprobación: 04/09/2025	Documento de respaldo:	33-2025 PUNTO VI
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	8,500.00	0.00
01 00 000 011 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	150,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	58,000.00	0.00
19 01 001 000 003 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	158,000.00
	Totales:	216,500.00	216,500.00
No. Expediente:	1423 Fecha de aprobación: 09/09/2025	Documento de respaldo:	34-2025 PUNTO QUINTO
19 01 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	0.00
12 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00
19 01 001 000 015 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	18,000.00
01 00 000 015 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
	Totales:	93,000.00	93,000.00
No. Expediente:	1424 Fecha de aprobación: 11/09/2025	Documento de respaldo:	34-2025 PUNTO DIECIOCI
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	3,000.00
29 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	1,000.00



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 15/10/2025

Hora: 14:56:27

R00816414.rpt

Usuario: JOSEVICENTE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
29 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	41,000.00	0.00
01 00 000 010 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	8,000.00	0.00
01 00 000 016 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,000.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 016 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
Totales:		80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	1425 Fecha de aprobación: 23/09/2025 Documento de respaldo: 35-2025 PUNTO OCTAVO		
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	42,000.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00	0.00
Totales:		69,000.00	69,000.00
No. Expediente:	1427 Fecha de aprobación: 29/09/2025 Documento de respaldo: 21-2025 PUNTO CUARTO		
01 00 000 008 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	85,000.00	0.00
01 00 000 008 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00
Totales:		95,000.00	95,000.00
No. Expediente:	1428 Fecha de aprobación: 30/09/2025 Documento de respaldo: 21-2025 PUNTO QUINTO		
01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,400.00
01 00 000 005 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	35,400.00	0.00
Totales:		35,400.00	35,400.00
Total General:		721,900.00	721,900.00