



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 12/12/2025
Hora: 08:45:24
R00816414.rpt
Usuario: JOSEVICENTE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1434 Fecha de aprobación: 04/11/2025	Documento de respaldo:	41-2025 PUNTO CUARTO
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,120.00	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00
29 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,420.00
19 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00
11 00 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	75,000.00	0.00
19 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
	Totales:	80,620.00	80,620.00
No. Expediente:	1435 Fecha de aprobación: 06/11/2025	Documento de respaldo:	24-2025 PUNTO TERCERO
01 00 000 013 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,875.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	7,900.00	0.00
01 00 000 013 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	17,000.00	0.00
01 00 000 011 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 014 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
11 00 002 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,000.00
01 00 000 016 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,875.00	0.00
	Totales:	129,875.00	129,875.00
No. Expediente:	1436 Fecha de aprobación: 11/11/2025	Documento de respaldo:	42-2025 PUNTO CUARTO
12 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
01 00 000 016 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
12 02 001 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
12 02 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1437 Fecha de aprobación: 13/11/2025	Documento de respaldo:	42-2025 PUNTO OCTAVO
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,000.00
17 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
17 09 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
17 09 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,500.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 12/12/2025
Hora: 08:45:24
R00816414.rpt
Usuario: JOSEVICENTE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
Totales:		52,000.00	52,000.00
No. Expediente:	1438 Fecha de aprobación: 19/11/2025 Documento de respaldo: 43-2025 PUNTO SEGUNDO		
01 00 000 012 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15,000.00	0.00
11 00 002 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	60,000.00	0.00
11 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	35,000.00
11 00 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
Totales:		115,000.00	115,000.00
No. Expediente:	1439 Fecha de aprobación: 21/11/2025 Documento de respaldo: 26-2025 PUNTO SEPTIMO		
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	624,000.00	0.00
01 00 000 010 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,000.00
29 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	600.00
29 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	45,000.00	0.00
17 09 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	3,000.00	0.00
17 09 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00
19 01 001 000 018 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	39,400.00
19 01 001 000 004 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	3,800.00
19 01 001 000 015 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	19,900.00
19 01 001 000 010 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	41,750.00
19 01 001 000 009 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	78,800.00
19 01 001 000 005 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	7,700.00
19 01 001 000 016 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	19,100.00
29 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	600.00	0.00
19 01 001 000 006 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	31,600.00
12 02 003 000 003 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	238,000.00
19 01 001 000 008 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	26,900.00
19 01 001 000 013 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	14,750.00
19 01 001 000 002 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,500.00
19 01 001 000 017 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	81,800.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 12/12/2025
Hora: 08:45:24
R00816414.rpt
Usuario: JOSEVICENTE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
Totales:		722,600.00	722,600.00
No. Expediente:	1440 Fecha de aprobación: 26/11/2025 Documento de respaldo: 44-2025 PUNTO DOCE		
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00
12 02 003 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,000.00	0.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,000.00
29 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00
Totales:		135,000.00	135,000.00
No. Expediente:	1442 Fecha de aprobación: 28/11/2025 Documento de respaldo: 27-2025 PUNTO DIECISIETE		
01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00
01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00
01 00 000 014 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,200.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
18 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	15,000.00	0.00
19 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,500.00
01 00 000 010 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	5,600.00	0.00
19 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,600.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,200.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
Totales:		131,600.00	131,600.00
Total General:		1,466,695.00	1,466,695.00