



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 1 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	170,820.00	0
Auxiliar 1:									
794									
Auxiliar 2:									
0									
Auxiliar 3:									
0									

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****									

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO -----> 170,820.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 2 de 45
 Fecha: 02/06/2025
 Hora: 08:53:09
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2	00						
						Saldo Inicial:	3,115,502.25 0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
796			0		0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-----------	------------------	-----------------	----------------	-----	-------------	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 3,115,502.25



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 3 de 45
 Fecha: 02/06/2025
 Hora: 08:53:09
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
 AUXILIAR DE CUENTAS
 DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2	00						
						Saldo Inicial:	461,080.00 0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
798			0		0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-----------	------------------	-----------------	----------------	-----	-------------	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 461,080.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 4 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	600,509.09	0
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:				
799					0				
							Auxiliar 3:		
							0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
-----------	------------------	-----------------	----------------	-----	-------------	--	--	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 600,509.09



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 5 de 45
 Fecha: 02/06/2025
 Hora: 08:53:09
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2	00						
					Saldo Inicial:	2,038,469.78	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
802			0		0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-----------	------------------	-----------------	----------------	-----	-------------	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 2,038,469.78



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 6 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	3,215,373.07	0
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:				
804					0				
							Auxiliar 3:		
							0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
--------------	---------------------	--------------------	-------------------	-----	-------------	--	--	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 3,215,373.07



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 7 de 45
 Fecha: 02/06/2025
 Hora: 08:53:09
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2	00						
						Saldo Inicial:	1,368,191.35 0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
805			0		0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-----------	------------------	-----------------	----------------	-----	-------------	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 1,368,191.35



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 8 de 45
 Fecha: 02/06/2025
 Hora: 08:53:09
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2	00						
						Saldo Inicial:	1,680,458.66 0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
806			0		0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-----------	------------------	-----------------	----------------	-----	-------------	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 1,680,458.66



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 9 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	3,861,020.87	0
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:				
807					0				
							Auxiliar 3:		
							0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-----------	------------------	-----------------	----------------	-----	-------------	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 3,861,020.87



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 10 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	5,571,072.95	0
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:				
808					0				
							Auxiliar 3:		
							0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
-----------	------------------	-----------------	----------------	-----	-------------	--	--	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 5,571,072.95



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 11 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	1,007,580.50	0
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:				
809					0				
							Auxiliar 3:		
							0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****									

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 1,007,580.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 12 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	3,109,580.00	0
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:				
810					0				
							Auxiliar 3:		
							0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
-----------	------------------	-----------------	----------------	-----	-------------	--	--	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 3,109,580.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 13 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	1,246,502.00	0
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:				
811					0				
							Auxiliar 3:		
							0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
--------------	---------------------	--------------------	-------------------	-----	-------------	--	--	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 1,246,502.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 14 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	1,065,480.48	0
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:				
812					0				
							Auxiliar 3:		
							0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
***** SIN MOVIMIENTOS *****								

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 1,065,480.48



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 15 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	957,593.70	0
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:				
813					0				
							Auxiliar 3:		
							0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
-----------	------------------	-----------------	----------------	-----	-------------	--	--	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 957,593.70



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 17 de 45
 Fecha: 02/06/2025
 Hora: 08:53:09
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
 AUXILIAR DE CUENTAS
 DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2	00						
						Saldo Inicial:	1,201,582.95 0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
850			0		0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-----------	------------------	-----------------	----------------	-----	-------------	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO DEBITO ----> 1,201,582.95



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto						
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00							
						Saldo Inicial:	1,442,548.94	0

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:	
851	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION	0		0	

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19937	20736134	V/ POR COMPRA DE 14 DOCENAS DE TABLAS PARA FORMALETA, 15 DOCENAS DE REGLAS, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,100.00	
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19939	17245036	V/ POR COMPRA DE 150 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,000.00	
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19943	10261671K	V/ POR COMPRA DE 12 DOCENAS DE REGLAS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,000.00	
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26798	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO RETRIBUCIONES A DESTAJO ACUERDO MUNICIPAL NO. 032 - 2025 AL 037-2025, NO. 039 - 2025 DE FECHA 10/01/2025, NO. 083 - 2025 DE FECHA 21/01/2025, NO. 321 - 2025 DE FECHA 03/03/2025 Y NO. 403 - 2025 DE FECHA 17/03/2025 (IVA PAZ INVERSION)	54,300.00	
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26781	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A FRANCISCO GOMEZ ADELANTO BONO 14 A JOHANA SOLORZANO Y WILFIDO CRISOSTOMO, ADELANTO 50% AGUINALDO 2025 Y 50% ENERO 2026 A JOHANA SOLORZANO BONO VACACIONAL A JORGE GONZALEZ Y MAIDO GOMEZ	69,306.90	
DAG	16/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19977	5087538	6 CODOS 90PVC AGUAPOTABLE 6 PULG. 3 UNION UNIVERSAL PVC 3 PULG. 2 UNION UNIVERSAL PVC 4 PULG. FACTURA 1439256572	3,200.00	
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34969	112814050	V/ PAGO DE PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SEÑALIZADORS VIALES SOBRE 5A CALLE ENTRE 3A AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONTRATO 16-2024 NPG. 25033921	10,000.00	
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20009	107057131	V/ POR COMPRA DE 260 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	20,995.00	
DAG	30/05/2025	PLANILLA	26841	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A FRANCISCO GOMEZ	64,056.30	

Total por Cuenta: **260,958.20 0.00**

SALDO DEBITO -----> 1,703,507.14



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto		Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social			
Subcuenta 2	00				
				Saldo Inicial:	
				1,405,896.40	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:
852	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION	0		0	

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19930	107057131	V/ POR COMPRA DE 13 DOCENAS DE TABLAS DE 3 YARDAS, 10 DOCENAS DE PARALES DE 3 YARDAS Y MEDIA, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,795.00	
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19931	107057131	V/ POR COMRPA DE 187 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,997.40	
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19940	17245036	V/ POR COMPRA DE 42 TUBOS DE PVC DE 4" DE 160 PSI, PARA USO EN TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES	11,130.00	
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19938	20736134	V/ POR COMPRA DE 150 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,000.00	
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19945	20736134	V/ POR COMPRA DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 20 QUINTALES DE FHIERRO DE 3/8", PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	7,600.00	
CDG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19945	20736134	V/ POR COMPRA DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 20 QUINTALES DE FHIERRO DE 3/8", PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		7,600.00
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19946	20736134	V/ POR COMPRA DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 20 QUINTALES DE FHIERRO DE 3/8", PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,900.00	
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19944	17245036	V/ POR COMPRA DE F204 VARILLAS DE 1/2 PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,260.00	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19902	15067548	V/COMPRA DE 10 LAMINAS ACANALADAS GALVANIZADA DE 12 PIES CALIBRE 26 LEGITIMO	1,335.00	
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26782	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION)	12,427.10	
DAG	15/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19969	5087538	50 LIBRAS DE SODA CAUSTICA. 52 GALONES ACIDO MURIATICO. 65 GALONES DE THINER. 52 LITROS DE DESTROYER. FACTURA 982075161	11,000.00	
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26783	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	16,477.70	
DAG	16/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19976	2419513	BONO VACACIONAL A BAYRON BOLAÑOS Y JOSE BARRIOS		
DAG	16/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19972	5087538	25 TENDALES DE 2X4X18,60 REGLA DE 2X3X9 PIES, 24 TABLA DE 3 YARDAS DE PB FACTURA 800277826	3,041.00	
DAG	16/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19972	5087538	40 GUANTES DE HULE,1 MANGUERA1/2X20 Y 10 DE 1/2X25 Y 35 CAPAS TIPO PONCHO FACTURA 1552894548	10,000.00	
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19985	32979185	V/ 100 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDADES FACT, NO. 3360178798	2,500.00	
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19984	32979185	V/ 100 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES FACT NO. 2564572266	2,500.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19983	32979185	V/ 100 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES FACT NO. 2755543336	2,000.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19987	17245036	V/ POR COMPRA DE 265 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,080.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19987	17245036	V/ POR COMPRA DE 265 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,120.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19996	119042983	V/ POR COMPRA DE 21 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 25 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8", PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	7,226.00
DAG	26/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20008	18029892	V/ POR COMPRA DE 11 PALAS CUADRADAS MANGO LARGO, 14 PIOCHAS HIERRO FORJADO Y CABO, 03 AZADON CON CABO, PARA USO DE PEONES MUNICIPALES	4,100.00
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20015	20736134	V/ POR COMPRA DE 190 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,200.00
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20016	13930931	V/ POR COMPRA DE 220 QUINTALES DE CEMENTO UGC PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,824.00
DAG	30/05/2025	PLANILLA	26843	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIFICACION MUNICIPAL (90% INVERSION)	22,053.00
DAG	30/05/2025	PLANILLA	26858	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO RETRIBUCIONES A DESTAJO ACUERDO MUNICIPAL NO. 032 - 2025 AL 037-2025, NO. 039 - 2025 DE FECHA 10/01/2025, NO. 083 - 2025 DE FECHA 21/01/2025, NO. 321 - 2025 DE FECHA 03/03/2025 Y NO. 403 - 2025 DE FECHA 17/03/2025 (IUSI INVERSION)	54,300.00
DAG	30/05/2025	PLANILLA	26842	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIFICACION MUNICIPAL (90% INVERSION)	14,677.10

Total por Cuenta: **303,543.30** **7,600.00**

SALDO DEBITO -----> 1,701,839.70



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 21 de 45
 Fecha: 02/06/2025
 Hora: 08:53:09
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	234,853.10	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
853		CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN	0			0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26786	6251897	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO CATEPEQUE, QUETZALTENANGO	7,530.90	
DAG	30/05/2025	PLANILLA	26846	6251897	SUELDO (90% INVERSION) CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	8,880.90	
					SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)		
					Total por Cuenta:	16,411.80	0.00
					SALDO DEBITO ----->	251,264.90	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 22 de 45
 Fecha: 02/06/2025
 Hora: 08:53:09
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social								
Subcuenta 2	00							Saldo Inicial:	166,351.90	0
Auxiliar 1:										
854		APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALI	0							

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26799	6251897	APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,887.49	
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26790	6251897	SUELDO SUBSIDIO PAGO IGSS POR SUSPENSION (90% INVERSION)	3,800.60	
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26789	6251897	APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	12,427.10	
DAG	30/05/2025	PLANILLA	26849	6251897	SUELDO (90% INVERSION)	15,127.10	
DAG	30/05/2025	PLANILLA	26850	6251897	APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	4,450.60	
					POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION) BONO VACACIONAL		
					DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A MARIA CASTILLO		
					BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)		
					POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION) BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL		
Total por Cuenta:						37,692.89	0.00
SALDO DEBITO ----->						204,044.79	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto									Debito	Crédito	
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social											
Subcuenta 2	00												
											Saldo Inicial:	629,597.16	0
Auxiliar 1:													
Auxiliar 2:													
Auxiliar 3:													
855		APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE L.	0										

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34862	14880296	POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESORA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN CONTRATO # 005-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 2715897414.	7,500.00	
DAG	23/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35005	32979185	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,000.00	
DAG	23/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35004	32979185	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00	
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35061	74788388	SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO CONTRATO 030-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3867103220	2,500.00	
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35060	64806197	SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO SEGUN CONTRATO 034-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2686207045	2,500.00	
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35059	72237848	SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO SEGUN CONTRATO 053-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3806219531	2,500.00	
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35058	43489125	POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL CONTRATO 021-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3589098802	2,500.00	
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35068	70465762	SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 068-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 375081673	2,000.00	
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35092	106865412	V/POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO 086-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3854388695	2,100.00	
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35091	40291839	SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 098-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1315586696	2,100.00	
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35089	84063491	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 085-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 4226760746	2,400.00	
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35088	83228640	SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 118-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1425294325	2,100.00	
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35087	57934495	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 059-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3983167472	2,500.00	
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35086	42597366	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO SEGUN CONTRATO 040-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2390902052	2,200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35085	22119310	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 114-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 807226305	2,400.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35084	61049409	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 097-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3152232672	2,100.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35072	76561771	SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 122-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 FACTURA 4245703957	850.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35073	76561771	SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 122-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 FACTURA 987254709	1,700.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35074	76561771	SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 122-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 3397861967	1,700.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35075	76561771	SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 122-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3178057310	1,700.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35071	100346375	PRESTACION DE SERVICIO TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 094-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2645118336	2,100.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35069	43523978	SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 073-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2331789031	2,600.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35067	44671091	PRESTACION DE SERVICIO TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 009-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 4063971208	2,500.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35066	337560722	SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL CONTRATO 105-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1152208075	2,000.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35065	88464830	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 080-029-2025 CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2025 FACTURA 6702586	2,500.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35064	353720445	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS CONTRATO 104-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3611904787	1,700.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35062	103378219	SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS CONTRATO 056-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3049472124	2,200.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35081	72229764	SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NUMERO 078-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 743917020	2,600.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35080	105925500	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 069-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3453111380	2,000.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35079	98977482	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA SEGUN CONTRATO 025-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1951220701	2,300.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35078	108684482	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 033-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3526903322	2,300.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35077	116346442	SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CATASTRO SEGUN CONTRATO 048-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 387531966	2,300.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35076	77288343	SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 098-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1666468082	2,100.00

Total por Cuenta: **85,550.00** **0.00**

SALDO DEBITO -----> 715,147.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 26 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	12/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34908	3731995	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 028-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA NUMERO 1238715795	2,300.00
DAG	13/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34930	39056252	V/ POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 110-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	1,700.00
DAG	15/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34949	88464830	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 080-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 4012393069.	2,500.00
DAG	15/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34948	354786474	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 065-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 2356628376.	2,500.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34960	72794208	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 083-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 3463333271	2,600.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34969	112814050	V/ PAGO DE PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SEÑALIZADORS VIALES SOBRE 5A CALLE ENTRE 3A AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONTRATO 16-2024 NPG. 25033921	1,000.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34969	112814050	V/ PAGO DE PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SEÑALIZADORS VIALES SOBRE 5A CALLE ENTRE 3A AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONTRATO 16-2024 NPG. 25033921	9,100.00

Total por Cuenta:

48,450.00 **0.00**

SALDO DEBITO ----->

1,306,558.43



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	761,403.01	0
Auxiliar 1:									
857		APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE PI	0						
							Auxiliar 2:		
							Auxiliar 3:		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34863	111889049	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 089-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3613543094.	2,100.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34783	6503314	POR PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS EJECUTANDO LA MARIMBA "LA VOZ DE LAS GARDENIAS", SEGUN CONTRATO # 027-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 2491830026.	22,000.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34855	106865412	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 086-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 242762438.	2,100.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34856	66119235	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 101-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 565792661.	2,400.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34857	84063491	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 085-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3284487377.	2,400.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34858	70465762	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 068-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 4294330863.	2,000.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34859	98987380	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 088-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 2334474759.	2,100.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34860	57934495	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 059-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 409423684.	2,500.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34861	43671942	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO # 043-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 2093236988.	2,500.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34854	353720445	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 104-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 417284277.	1,700.00	
DAG	12/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34909	92961886	SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE LA CULTURA SEGUN CONTRATO 058-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA NUMERO 2680570765	2,400.00	
DAG	12/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34910	83228640	SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO NUMERO 118-029-2025 FACTURA NUMERO 3927199651	2,100.00	
DAG	12/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34911	101200145	SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 096-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA NUMERO 4249701625	2,100.00	
DAG	12/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34912	103477039	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO NUMERO 022-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA NUMERO 3637528172	2,200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	12/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34913	72229764	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NUMERO 078-029-2025	2,600.00
DAG	12/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34914	60202858	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA NUMERO 4180951740	
DAG	12/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34915	76223329	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 CONTRATO NUMERO 074-029-2025 FACTURA NUMERO 3081389884	2,600.00
DAG	12/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34916	116346442	SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO 077-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA NUMERO 3189720058	2,600.00
DAG	12/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34916	116346442	SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CATASTRO SEGUN CONTRATO NUMERO 048-029-2025	2,300.00
DAG	14/05/2025	PLANILLA	26797	E64751062	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA NUMERO 2811055005	
DAG	14/05/2025	PLANILLA	26797	E64751062	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARLON RUBILIO , FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ	1,775.30
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26785	6251897	POLICIA MUNICIPAL	
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26785	6251897	POR CONTRATO	
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26785	6251897	SUELDO	
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26785	6251897	(90% INVERSION)	30,180.10
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26784	6251897	POLICIA MUNICIPAL	
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26784	6251897	SUELDO	
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26784	6251897	(90% INVERSION)	19,099.30
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34963	86064967	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 090-029-2025 FACTURA 790581167	2,100.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34962	103034889	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO NUMERO 121-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA 4186850122	2,100.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34964	113055951	POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENCARGADO DEL MODULO DEL MERCADO TERMINAL DE COATEPEQUE DEL MES DE ABILE 2025 SEGUN CONTRATO 057-029-2025 FACTURA 2060603170	2,200.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34965	7141467	SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE SEGUN CONTRATO 042-029-2025	3,300.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34966	11967536	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 2932491909	
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34966	11967536	SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO 075-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 763642591	2,600.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34968	337164762	SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 2330937719	2,500.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34970	358551889	POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO 062A-029-2025	2,000.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34971	358551889	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURA 3538373526	
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34971	358551889	POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO 062A-029-2025	2,000.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34971	358551889	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACTURA 1198016023	
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34972	358551889	POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO 062A-029-2025	2,000.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34972	358551889	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACTURA 2118863935	
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34973	358551889	POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO 062A-029-2025	2,000.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34973	358551889	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA 1537164721	
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34974	24149993	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 076-029-2025	2,600.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34974	24149993	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 2115128208	
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34975	115015078	SERVICIOS TECNICOS COMO GUARDIAN DEL CENTRO DE SALUD SEGUN CONTRATO 066-29-2025	2,200.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34975	115015078	CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 1016614242	
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34976	63556065	POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO 061-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 3785443156	1,700.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34977	24723053	SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR DEPORTIVO DE LA MUNICIPALIDAD CONTRATO 060-029-2025	2,300.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34977	24723053	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 575489698	
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34978	351088911	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA SEGUN CONTRATO 071-029-2025	2,000.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34978	351088911	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 3684320057	
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34979	55315615	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO 099-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 FACTURA 1203523262	2,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34980	55315615	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO 099-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 FACTURA 1728925578	2,000.00
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34981	55315615	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO 099-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 1168590531	2,000.00
DAG	22/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34989	17462738	SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR ARTISTICO CULTURAL DE LA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 023-029-2025 FACTURA 3630189523	2,200.00
DAG	22/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34995	84225440	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN CONTRATO 045-029-2025 FACTURA 739526436	2,400.00
DAG	22/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34996	118939343	POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO 063-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 625361354	2,000.00
DAG	22/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34997	24861030	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL CONTRATNO 008-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3169470847	2,500.00
DAG	22/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34986	90919742	POR ELABORACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DEL MERCADO TERMINAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE DEL AÑO 2025 CONTRATOS DEL NUMERO 419 AL 519 CON UN COSTO DE Q100.00 C/U FACTURA 1899776360	10,000.00
DAG	26/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35020	13979671	SERVICIOS PRESTADOS A DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 006-189-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	5,000.00
DAG	26/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35009	40147614	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 081-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 2653962727	2,500.00
DAG	26/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35010	65762061	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTORES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 024-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1631076860	2,400.00
DAG	26/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35011	97835560	POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CENTRO DE MONITOREO SEGUN CONTRATO NUMERO 049-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3962587071	2,500.00
DAG	26/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35012	119484773	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 106-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1889485400	1,700.00
DAG	26/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35013	108179494	SERVICIO TECNICOS COMO ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 125-029-2025 FACTURA 227819695	10,500.00
DAG	26/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35014	91013585	PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 051-029-2025 CORRESPONDIENTE A MAYO 2025 FACTURA 3941485341	2,400.00
DAG	26/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35015	92961886	SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE LA CULTURA SEGUN CONTRATO 058-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 74662582	2,400.00
DAG	26/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35016	337108501	SERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 062-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1351958709	2,300.00
DAG	26/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35017	52972267	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 017-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 835537535	2,500.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35054	106600737	SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE SOLDADURA CONTRATO 050-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 FACTURA 2454012734	2,300.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35055	106600737	SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE SOLDADURA CONTRATO 050-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 1503283391	2,300.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35052	226490769	SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE SOLDADURA CONTRATO 036-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 FACTURA 296043985	2,300.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35053	226490769	SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE SOLDADURA CONTRATO 036-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 4273229346	2,300.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35051	11228623	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS CONTRATO 084-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1258178386	2,400.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35050	41673255	PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE CONTRATO 039-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3688779440	3,300.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35049	16990285	POR LA INSTRUCCION DEL CURSO EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE LA ESCULTURA CONTRATO 020-189-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2917679287	3,000.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35046	93954654	POR SERVICIOS TECNICOS CONTRATO 116-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 FACTURA 1797933750	850.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35047	93954654	POR SERVICIOS TECNICOS CONTRATO 116-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 FACTURA 3671606963	1,700.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35048	93954654	POR SERVICIOS TECNICOS CONTRATO 116-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 3258927749	1,700.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35045	57327173	SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE CONTRATO 018-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3044231727	2,400.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35044	55579612	SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE CONTRATO 016-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2950188977	2,400.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35043	29409594	SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL CONTRATO 046-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3640345675	2,400.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35042	52328759	POR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE CONTRATO 032-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1392918568	2,400.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35057	31800998	SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 026-189-2025 COMO ASESOR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y APOYO A MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2065645926	5,800.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35063	107107783	V/POR SERVICIO TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, SEGUN CONTRATO NO. 011-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACT. NO. 2125745561	2,500.00
DAG	28/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35070	82218129	V/ POR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO NO. 015-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACT. 2669625668	2,500.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35098	81226411	SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 079-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2274577448	2,600.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35097	103477039	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 022-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2630173989	2,200.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35096	105937282	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 029-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1075072849	2,500.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35095	98987380	POR SERVICIO TECNICOS SEGUN CONTRATO 088-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2211725984	2,100.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35094	107233614	SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 067-029-2025 CORRESPONDIENTE A MAYO 2025 FACTURA 3281142785	2,200.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35093	94479194	SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 093-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1223117701	2,100.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35083	29357098	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO 55-189-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3960360591	3,300.00
DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35082	30370205	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO 019-189-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3283830661	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 31 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35110	91105420	PUBLICIDAD DE LA PAGINA COMUNICADORES COATEPEQUE DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN ACUERDO	1,400.00		
					062-2025 FACTURA 1143491250			
DAG	30/05/2025	PLANILLA	26857	E64751062	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARLON RUBILIO , FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ	2,225.30		
DAG	30/05/2025	PLANILLA	26845	6251897	POLICIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001	35,593.35		
					BONIFICACION MUNICIPAL (90% INVERSION) BONO VACACIONAL A HECTOR			
					HERRARTE			
DAG	30/05/2025	PLANILLA	26844	6251897	POLICIA MUNICIPAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIFICACION	23,149.30		
					MUNICIPAL (90% INVERSION) ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001 Y BONIF. MUNICIPAL			
					A ARNOLDO VASQUEZ			
						Total por Cuenta:	331,572.65	0.00
						SALDO DEBITO ----->	1,092,975.66	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
								Saldo Inicial:	2,195,298.22 0
Auxiliar 1:									
858		CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA	0						0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34865	17645751	POR REPARACION DE CIRCUITOS, PIDEVIAS, LUCES DELANTERAS Y BOCINA A MOTOCICLETA # 04 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 2644920920.	225.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34866	17645751	POR SERVICIO GENERAL: FRENOS, CALIBRACION DE VALVULAS, FILTRO DE AIRE, CADENA DE TRACCION Y CAMBIO DE ACEITE A MOTOCICLETA HONDA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE ALMACEN MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2482455583.	325.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34867	17645751	POR SERVICIO GENERAL A MOTOCICLETA AL SERVICIO DE COBROS DE VENTAS AMBULANTES, SEGUN FACTURA # 3558885849.	380.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34872	17645751	POR REPARACION DE MOTOCICLETA # 01 AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: CAMBIO DE CUNAS DE TIMON, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, AJUSTE DE CADENA DE TRACCION, CALIBRACION DE VALVULAS Y CANDELA, SEGUN FACTURA # 4038280072.	375.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34876	17645751	POR SERVICIOS DE ACEITE DE MOTOR, AJUSTE DE CLOUCHT Y PIDEVIAS DE MOTOS # 011,05,04,06,03,0100Y 016, SEGUN FACTURA # 3986375190.	385.00	
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19947	17245036	V/ POR 12 VIAJES DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	6,750.00	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19904	15067548	V/COMPRA DE 03 LIOS DE LAMINA GALVANIZADA DE 9 PIES CALIBRE 26	8,580.00	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19900	15067548	V/COMPRA DE 44 VARILLAS DE HIERRP CORRUGADO DE 1/2" GRADO 40 AG	2,409.88	
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26788	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	7,225.90	
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26787	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A TOMAS TOMAS, LUIS LOPEZ LARIOS, EBELIO PUAC Y MARCEDONIO HERNANDEZ BONO VACACIONAL A JUAN DIAZ	42,857.20	
DAG	16/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19976	2419513	25 TENDALES DE 2X4X18,60 REGLA DE 2X3X9 PIES, 24 TABLA DE 3 YARDAS DE PB FACTURA 800277826	4,375.00	
DAG	19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34969	112814050	V/ PAGO DE PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SEÑALIZADORS VIALES SOBRE 5A CALLE ENTRE 3A AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONTRATO 16-2024 NPG. 25033921	40,000.00	
DAG	20/05/2025	PLANILLA	26802	E104907560	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO CARLOS ANTONIO , ARGUETA COTOC	10,000.00	
DAG	20/05/2025	PLANILLA	26802	E87742232	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ABNER ABIMAEEL , CHIM CHIM	10,000.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	20/05/2025	PLANILLA	26802	E104909880	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MANTY FRANCISCO , JIMENEZ LOL	10,000.00
DAG	20/05/2025	PLANILLA	26802	E87742065	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO LUIS FERNANDO , CIFUENTES VELASQUEZ	10,000.00
DAG	20/05/2025	PLANILLA	26802	E87741948	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO EDWIN LEONEL , CIFUENTES VELASQUEZ	10,000.00
DAG	20/05/2025	PLANILLA	26802	E104903433	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ROGELIO RODOLFO , BAMACA HERNANDEZ	10,000.00
DAG	20/05/2025	PLANILLA	26802	E104906470	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ELI ALBERTO , LOPEZ CIFUENTES	10,000.00
DAG	20/05/2025	PLANILLA	26802	E104910448	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ROCAEL ANIBAL , ACABAL SONTAY	10,000.00
DAG	20/05/2025	PLANILLA	26802	E87741612	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ARISTIDES DOMINIMEZ , CIFUENTES ALVARADO	10,000.00
DAG	20/05/2025	PLANILLA	26802	E87741717	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ERICK ADALBERTO , CIFUENTES VELASQUEZ	10,000.00
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20010	107057131	V/ POR 18 TUBOS DE PVC PARA AGUA POTABLE DE 4 PULGADAS, PARA USO EN TUBERIAS DE LA CIUDAD	7,200.00
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20017	13930931	V/ POR COMPRA DE 09 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO	2,000.00
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20017	13930931	V/ POR COMPRA DE 09 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO	1,050.00
DAG	27/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35034	119042983	V/ POR 12 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIAL A PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 18 A 24 DE ABRIL	12,700.00
DAG	30/05/2025	PLANILLA	26847	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS YA NO SE DESCUENTA IVS A TOMAS TOMAS, LUIS LOPEZ LARIOS, EBELIO PUAC, Y MARCEDONIO HERNANDEZ BONO VACACIONAL A JORGE VASQUEZ	50,507.20
DAG	30/05/2025	PLANILLA	26848	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) BONO VACACIONAL ALDRIN MUÑOZ	9,275.90

Total por Cuenta: **296,621.08** **0.00**

SALDO DEBITO -----> 2,491,919.30



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
								Saldo Inicial:	2,831,485.33 0
Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:							
859	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN	0							0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	05/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19928	81890605	V/ COMPRA DE 07 DISCOS DE AVANCE, 06 DISCOS DE REVERAR Y 07 ESPACIADORES DE RESERVA PARA USO EN PATROL CATERPILLAR.	8,630.00	
DAG	05/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19928	81890605	V/ COMPRA DE 07 DISCOS DE AVANCE, 06 DISCOS DE REVERAR Y 07 ESPACIADORES DE RESERVA PARA USO EN PATROL CATERPILLAR.	580.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34830	14037564	POR SERVICIO EN QUITAR TANQUE DE GASOLINA, CAMBIO DE COJINETES DE FLECHAS TRASERAS, CAMBIO DE BOMBA DE FRENO TRASERO, CAMBIO DE FRICCIONES Y GRADUACION DE FRENOS A PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 2329297527.	700.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34831	14037564	POR SERVICIO A MOTOR: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS, REVISIONDE NIVELES DE ACEITE, ENGRASE, GRDUACION DE FRENOS A CAMION FORD CESTA MUNICIPAL DEL ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA # 1604341690.	800.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34832	14037564	POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS, REVISION DE PASTILLAS DELANTERAS, CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, REVISION Y AJUSTE DE ACEITES DE CAJA Y CATARINA A PICK-UP MAZDA BT-50 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 3237956677.	800.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34833	14037564	POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS, REVISION DE PASTILLAS DELANTERAS, CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, REVISION Y AJUSTE DE ACEITES DE CAJA Y CATARINA A CAMION MERCEDEZ BENZ BLANCO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 403457256.	800.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34834	14037564	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS Y GRADUACION DE CAJA DE TIMON A PICK-UP TOYOTA HILUX ROJO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2509587591.	400.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34835	14037564	POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE PASTILLAS, CAMBIO DE EMPAQUES DE BOMBA DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES, PICK-UP MAZA BT-50 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3356314915.	900.00	
DAG	05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34880	81890605	V/ SERVICIO POR QUITAR CUCHILLA DE PATROL, POR QUITAR TOPES A CUCHILLA, POR CAMBIO DE EMPAQUES A CILINDRO Y POR CAMBIO DE BRONCES A PATROL CATERPILLAR.	7,600.00	
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19932	20736134	V/ POR COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 13 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	5,600.00	
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19933	20736134	V/ POR COMPRA DE 27 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 6", 21 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 4", PARA TRABJOS DE TUBERIAS DE LA CIUDAD	12,030.00	
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19941	17245036	V/ POR 112 VIAJES DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,800.00	
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19941	17245036	V/ POR 112 VIAJES DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	5,400.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19942	17245036	V/ POR COMPRA DE 08 DOCENAS DE TABLAS, 08 DOCENAS DE REGLAS, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	8,000.00	
DAG	06/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34894	20736134	V/ POR 12 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE	13,800.00	
DAG	06/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34893	17245036	MATERIALES A PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 11 AL 17 DE ABRIL V/ POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO	18,000.00	
DAG	06/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34892	17245036	V/ POR 10 FLETES A DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	11,000.00	
DAG	06/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34891	10261671K	V/ POR ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES	19,500.00	
CDG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19941	17245036	V/ POR 112 VIAJES DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		10,800.00
CDG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19941	17245036	V/ POR 112 VIAJES DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		5,400.00
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19947	17245036	V/ POR 12 VIAJES DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	4,050.00	
DAG	06/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19947	17245036	V/ POR 12 VIAJES DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	5,400.00	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19903	15067548	V/COMPRA DE 19 SACOS DE CEMENTO UGC 4060 PSI PROGRESO, PARA USO EN TRABAJOS DEL CAMPO DE	1,414.93	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19901	15067548	LA FERIA DE ESTA CIUDAD. V/COMPRA DE 19 ANGULAR DE 2 X 1/4" LEGITIMO, PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL.	5,324.94	
DAG	13/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34925	20736134	V/ POR 16 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE	18,400.00	
DAG	13/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34924	10261671K	MATERIALES PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 18 AL 26 DE ABRIL V/ POR 38 HORAS DE VIBROCOMPCTADORA	13,300.00	
DAG	13/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34923	10261671K	V/ POR 35 HORAS DE RETROEXCAVADORA	12,250.00	
DAG	13/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34921	10261671K	V/ POR 11 VIAJES DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,100.00	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19953	20736134	V/ POR COMPRA DE 135 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,855.00	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19954	20736134	V/ POR COMPRA DE 48 TUBOS DE CONCRETO DE 12", 45 TUBOS DE CONCRETO DE 16", PARA USO EN	12,000.00	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19956	20736134	TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES DE LA CIUDAD V/ POR COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 27 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, PUESTAS EN	11,920.00	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19957	20736134	PREDIO MUNICIPAL V/ POR 87 METROS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,050.00	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19958	20736134	V/ POR COMPRA DE 48 METROS DE PIEDRA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,000.00	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19959	20736134	V/ POR COMPRA DE 50 METROS DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,000.00	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19960	20736134	V/ POR POMPRO DE 12 DOCENAS DE TABLA PARA FORMALETA, 11 TABLAS, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,200.00	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19961	13930931	V/ POR COMPRA DE 88 TUBOS DE CEMENTO DE 6", 63 TUBOS DE CEMENTO DE 10", PARA TRABAJOS EN	13,025.00	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19951	24134074	AGUAS Y DRENAJES DE LA CIUDAD 2 LLANTAS 11 24.5 LANVIGATOR FACTURA 3342485351	3,790.00	
DAG	13/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19950	24134074	V/ 2 LANTAS 11 22.5 ANNAITE PARA AMBULACIA CENTRO DE SALUD	3,950.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	15/05/2025	PLANILLA	26791	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A	12,427.10
DAG	15/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19970	5087538	RIGOBERTO RAMOS 10 TUBOS PVC 4 PULG. 5 TUBOS PVC 3 PULG. 10 TUBOS PVC 6 PULG. FACTURA 458181415	8,000.00
DAG	15/05/2025	PLANILLA	26792	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	5,325.90
DAG	15/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34953	24733369	V/ SERVICIO DE 16 DIAS DE RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIALES A DIFERENTES LUGARES.	17,505.00
DAG	15/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34952	24733369	V/ SERVICIO DE 20 DIAS DE RENTAS DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIALES A DIFERENTES LUGARES.	22,000.00
DAG	15/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34951	24733369	V/ SERVICIO DE 22 DIAS DE RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIALES A DIFERENTES LUGARES.	24,200.00
DAG	16/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19976	2419513	25 TENDALES DE 2X4X18,60 REGLA DE 2X3X9 PIES, 24 TABLA DE 3 YARDAS DE PB FACTURA 800277826	2,688.00
DAG	16/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19976	2419513	25 TENDALES DE 2X4X18,60 REGLA DE 2X3X9 PIES, 24 TABLA DE 3 YARDAS DE PB FACTURA 800277826	319.00
DAG	16/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34957	54746949	JUEGO DE SELLOS DE CILINDRO DE CUCHILLA, 1 JUEGO DE TORNILLOS DE BASE DE CUCHILLA, 1 BARRA DE BASE DE CUCHILLA Y 2 ESPARRAGOS DE CUCHILLA CON TUERCA FACTURA 246105887	6,235.00
DAG	16/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34957	54746949	JUEGO DE SELLOS DE CILINDRO DE CUCHILLA, 1 JUEGO DE TORNILLOS DE BASE DE CUCHILLA, 1 BARRA DE BASE DE CUCHILLA Y 2 ESPARRAGOS DE CUCHILLA CON TUERCA FACTURA 246105887	2,465.00
DAG	20/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34984	17245036	V/ POR FLETES VARIOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	12,200.00
DAG	20/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34983	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO	18,000.00
DAG	20/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34982	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA	21,900.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19986	17245036	V/ POR 67 TUBOS DE PVC DE 4" DE 160 PSI PARA TRABAJOS DE TUBERIAS DE LA CIUDAD	4,770.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19986	17245036	V/ POR 67 TUBOS DE PVC DE 4" DE 160 PSI PARA TRABAJOS DE TUBERIAS DE LA CIUDAD	12,985.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19996	119042983	V/ POR COMPRA DE 21 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 25 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8", PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	1,864.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19996	119042983	V/ POR COMPRA DE 21 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 25 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8", PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	8,075.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19995	119042983	V/ POR COMPRA DE 50 COSTANERAS DE 6"X2" CHAPA 16 NEGRO, 35 COSTANERAS DE 4"*2" CHAPA 16 NEGRO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,145.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19994	17245036	V/ POR 08 VIAJES DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,920.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19989	119042983	POR 70 TUBOS DE CONCRETO DE 16", 58 TUBOS DE CONCRETO DE 12", PARA USO EN TRABAJOS DE TUBERIAS DE LA CIUDAD	17,000.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19990	119042983	V/ POR COMPRA DE 15 ROLLOS DE MALLA CERCO CAL. 13 MM INALTESA 23/4X2M 25M PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,715.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19993	17245036	V/ POR 09 VIAJES DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,880.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19992	119042983	V/ POR COMPRA DE 3500 ADOQUINES PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	94.60
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19992	119042983	V/ POR COMPRA DE 3500 ADOQUINES PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,955.40



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19991	119042983	V/ POR COMPRA DE 2900 BLOCK PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,050.00
DAG	20/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34987	4837959	V/ SERVICIO DE MANO DE OBRA A MOTO YAHAMA #6 PMT.	150.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19997	108609405	V/ COMPRA DE 30 BASUSEROS 2 SECCIONES 60 LITROS, 35 BOTES PARA BASURA CON PEDAL 12 LITROS Y 34 BASUREROS 40 LITROS, PARA USO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	15,000.00
DAG	20/05/2025	ORDEN DE COMPRA	19998	4837959	V/ COMPRA DE 1 FRICCION BAC TRASERA RAY Z 115 ORIGINAL, 01 CANDELA CR7HSA NGK RAY Z CRUX YBR XTZ 125 PULSAR 135 BM 100/150 DISCO GY6 Y 01 FILTRO BAC AIRE RAY Z 2016 21 ORIGINAL PARA USO EN MOTO YAMAHA #6 PMT.	446.00
DAG	22/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34990	5558328	POR SUPERVISION DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO 002-188-2025 FACTURA 4140648659	8,000.00
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20011	107057131	V/ POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE TABLAS DE 3 YARDAS C/U, 10 DOCENAS DE PARALES DE 3 YARDAS Y MEDIA, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,000.00
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20013	119042983	V/ POR COMPRA DE 225 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	18,000.00
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20014	119042983	V/ POR COMPRA DE 21 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 6", 20 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 4", PARA USO EN TRABAJOS DE TUBERIAS DE LA CIUDAD	9,925.00
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20016	13930931	V/ POR COMPRA DE 220 QUINTALES DE CEMENTO UGC PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	3,096.00
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20017	13930931	V/ POR COMPRA DE 09 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO	2,000.00
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20017	13930931	V/ POR COMPRA DE 09 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO	8,000.00
DAG	27/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35035	119042983	V/ POR 60 HORAS DE RETROEXCAVADORA	18,000.00
DAG	27/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35034	119042983	V/ POR 12 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIAL A PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 18 A 24 DE ABRIL	1,100.00
DAG	27/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35033	107057131	V/ POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE DISTINTOS VIAJES EN EL MUNICIPIO	8,000.00
DAG	27/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35033	107057131	V/ POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE DISTINTOS VIAJES EN EL MUNICIPIO	4,700.00
DAG	27/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35032	107057131	V/ POR PAGO DE FLETES DE ACARREO DE 8 CAMIONADAS DE PIEDRIN A DIFERENTES LUGARES	10,400.00
DAG	27/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35031	13930931	V/ POR 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA	5,000.00
DAG	27/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35031	13930931	V/ POR 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA	2,000.00
DAG	27/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35030	13930931	V/ POR ARRENDAMIENTO DE DOS CAMINES	17,000.00
DAG	27/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35036	13930931	V/ POR ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLQUETE	7,500.00
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20012	119042983	V/ POR COMPRA DE 60 METROS DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	6,800.00
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20012	119042983	V/ POR COMPRA DE 60 METROS DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	5,200.00
DAG	27/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35039	1536230	FRENOS PEGADOS, RECTIFICACION DE TAMBOR GRANDE, RETIFICACION DE DISCO DE FRENO GRANDE PARA PICK UP AZUL DE AGUAS Y DRENAJES FACTURA 3658565802	415.62
DAG	27/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35038	1536230	FRENOS PEGADOS MEDIANO PATRULLA 018 PMT FACTURA 1750811562	185.88
DAG	27/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35040	1536230	FRENOS PEGADOS MEDIANO PICK UP TOYOTA AGUAS Y DRENAJES FACTURA 2939636454	92.94



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20024	1536230	KIT DE CLUTCH, COLLARIN Y RECTIFICACION VOLANTE MEDIANO PICK UP TOYOTA TACOMA DORADO FACTURA 2335591354	1,200.36	
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20023	1536230	KIT DE CLUTCH PARA NISSAN FRONTIER MUNICIPAL FACTURA 4194976374	979.45	
DAG	30/05/2025	PLANILLA	26852	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	6,675.90	
DAG	30/05/2025	PLANILLA	26851	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) DESC. 3 % IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A RIGOBERTO RAMOS	14,227.10	
Total por Cuenta:						768,183.12	16,200.00
SALDO DEBITO ---->						3,583,468.45	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 40 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	899,790.00	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
862		APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTILES Y LUI	0			0			

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
DAG	08/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34899	102204942	V/9785.47 GALONES DE DIESEL, 6056.28 GALONES DE GASOLINA REGULAR, 2367.26 GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EN 2024 PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, CONTRATO NO. Y SEGUN ACTA EXTRA.07-2024 SE AUTORIZA PAGO DE ADENDA AL CONTRATO	500,000.00			
							Total por Cuenta:	500,000.00	0.00
							SALDO DEBITO ----->	1,399,790.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2	00						
						Saldo Inicial:	0
							0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:			
863		APOYO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS)	0			0	

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20018	41943023	APOYO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	845.00	
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20018	41943023	APOYO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	44,700.00	
DAG	27/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20018	41943023	APOYO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	194,155.00	
						Total por Cuenta:	239,700.00
							0.00
						SALDO DEBITO ----->	239,700.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 42 de 45
 Fecha: 02/06/2025
 Hora: 08:53:09
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	179,959.00	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:			
864		APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO GRA	0		0			

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	30/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20026	60943718	V/ 106 CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO GRAVA PARA EL PROYECTO APOYO A LA DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONTRATO NO. 08-2025 A RAZON DE Q. 1651.00 ACUERDO 628-2025	179,959.00	
Total por Cuenta:						179,959.00	0.00
SALDO DEBITO ----->						359,918.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 43 de 45
 Fecha: 02/06/2025
 Hora: 08:53:09
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2	00						
						Saldo Inicial:	179,980.80 0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
865		APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEE	0		0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	30/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20027	60943718	V/ 109 CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA PARA EL PROYECTO DOTACION INSUMOS MATERIAL (PIEDRA BOLA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, A RAZON DE Q. 1,651.20 CONTRATO NO. 07-2025 ACUERDO MUNICIPAL 630-2025	179,980.80	
Total por Cuenta:						179,980.80	0.00
SALDO DEBITO ----->						359,961.60	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 44 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	0	0
Auxiliar 1:									
866		SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLEC		0					
							Auxiliar 2:		
							Auxiliar 3:		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
DAG	27/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35029	47373369	V/ PRIMER PAGO DEL PROYECTO SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN 2025 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 12-2025 ACUERDO DE PAGO 612-2025 NOG. 25883232	200,000.00			
							Total por Cuenta:	200,000.00	0.00
							SALDO DEBITO ----->	200,000.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 45 de 45
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:53:09
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	159,953.00	0
Auxiliar 1:									
868		APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO BAL		0					
Auxiliar 2:									
Auxiliar 3:									

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	30/05/2025	ORDEN DE COMPRA	20025	60943718	V/ 97 CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO BALATRO PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOS MATERIAL TIPO BALASTRO PARA DIFERENTES USOS EN CALLES Y CAMINOS RURALES EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONTRATO NO. 09-2025 ACUERDO DE PAGO 629-2025 A RAZON DE Q. 1649.00	159,953.00	

Total por Cuenta: **159,953.00** **0.00**

SALDO DEBITO -----> 319,906.00