

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

**FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024
	INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
<b>1231.01</b>	<b>PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN</b>		
1231.01	Edificio Municipal de dos niveles	Q 1,627,506.44	
1231.02	Escuela Urbana	Q 30,570.00	
1231.03	Escuela de parvulos	Q 10,000.00	
1231.04	Escuela Nacional Mixta de la aldea la Choleña	Q 5,000.00	
1231.05	Edificio del salon Municipal de la Cabecera	Q 1,500,000.00	
1231.06	Escuela Mixta de la Aldea Loma Tendida	Q 2,000.00	
1231.07	Salon de Usos multiples de la Aldea Pontezuela	Q 263,225.24	
1231.08	Edificio del Salon de usos multiples de la Aldea El Javillal	Q 197,610.28	
1231.09	Edificio del Salon de usos multiples de la Aldea la Choleña	Q 900,000.00	
1231.10	Escuela Pontezuela	Q 3,000.00	
1231.11	Escuela de la Aldea el Caulote	Q 3,000.00	
1231.12	Escuela de la Aldea Loma Tendida (nueva)	Q 5,000.00	
1231.13	Escuela de la Aldea la Choleña	Q 3,000.00	
1231.14	Edificio del Instituto por Cooperativa	Q 653,114.35	
1231.15	Edificio para registro de ciudadanos	Q 200,000.00	
1231.16	Construccion vivienda Minima Area Y Rural Municipio De	Q 884,766.21	
1231.17	Construcción Muño Perimetral, Intituto Basico Cabecera	Q 351,862.00	
1231.18	Mejoramiento Escuela Primarai, Encuentros de Navajas,	Q 426,009.00	
1231.19	Mejoramiento Escuela Primarai Aldea Quebrada De Agua,	Q 333,000.00	
1231.20	Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea Garibaldi, Municipio	Q 596,251.00	
1231.21	Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea Garibaldi, Municipio	Q 360,000.00	
1231.22	Construccion vivienda Minima Area Rural Municipio De San	Q 877,601.55	
1231.23	Mejoramiento Mercado Municipal, Municipio De San Jose	Q 1,494,280.00	
1231.24	Mejoramiento Pozos Caserio Agua Zarca Cabecera	Q 890,000.00	
1231.25	Mejoramiento Edificio Municipal, Casco Urbano, San José	Q 597,953.55	
1231.26	Mejoramiento Puesto De Salud Aldea Pontezuelas,	Q 395,000.00	
1231.27	Mejoramiento Escuela Primaria Lotificación La Familia,	Q 88,899.75	
1231.28	Construcción Escuela Primaria Aldea Loma Tendida, San	Q 1,987,958.13	Q 14,686,607.50
	<b>Van.....</b>	<b>Q 14,686,607.50</b>	<b>Q 14,686,607.50</b>

FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE/SIAD

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

**FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024

**INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO**

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>Vienen.....</b>	<b>Q 14,686,607.50</b>	<b>Q 14,686,607.50</b>
1231.30	Mejoramiento Edificio Aldea El Javillal Municipio De San	Q 394,800.00	
1231.31	Construcción Vivienda Mínima Área Urbana, San José Del	Q 881,633.55	
	Construcción Sistemas Fotovoltaicos Para Instituto Básico,	Q 490,370.03	
1231.32	Ampliación Instituto Básico, Cabecera Municipal, Municipio	Q 6,549,215.59	<b>Q 9,824,706.27</b>
1231.33	Ampliación Escuela Primaria , Lotificación Ca Familia, Aldea	Q 1,508,687.10	<b>Q 24,511,313.77</b>
	La Cholena. Municipio De San José Del Golfo.		
<b>1233.00</b>	<b>TIERRAS Y TERRENOS</b>		
1233.01	Dos terrenos con registros 28392 y 28393	Q 180.00	
1233.02	Terreno para cementerio de la Aldea Pontezuela	Q 220.00	
1233.03	Terreno para cementerio Encuentro de Navajas	Q 100.00	
1233.04	Terreno ampliacion del Cementerio de la Cabecera de este	Q 11,000.00	
1233.05	Terreno ampliacion del Cementerio de la Cabecera de este	Q 27,500.00	
1233.06	terreno para cementerio de la cabecera Municipal	Q 4,000.00	
1233.07	Terreno para el Cementerio del Caserio Cucajol	Q 1,000.00	
1233.08	Terreno para Cementerio anexo a la Aldea Pontezuela	Q 200.00	
1233.09	Terreno donde se encuentra el caserio El Planeta 2200 mts.	Q 3,000.00	
1233.10	Terreno para patio Municipal plan doña Angelina escritura	Q 175,000.00	
1233.11	Terreno en Aldea Loma tendida para uso de campo de	Q 20,000.00	
	futbol escritura 290		
1233.12	Terreno en la cabecera Municipal segun escritura No. 41	Q 35,000.00	
1233.13	Terreno comprado a Hector Sifrido Reyes segun escritura	Q 30,000.00	
1233.14	Terreno comprado a Hector Silfrido Reyes segun escritura	Q 30,000.00	
1233.15	Terreno ubicado en la cabecera Municipal segun escritura	Q 110,685.00	
1233.16	Terreno segun escritura No.8 ubicada en la Aldea	Q 30,000.00	
1233.17	Terreno ubicado en aldea Loma Tendida escritura No.1	Q 25,000.00	
1233.18	Terreno en Aldea Loma tendida Extension 416,875 metros	Q 20,000.00	
1233.19	Terreno ubicado en la cabecera Municipal segun escritura	Q 25,000.00	
1233.20	Terreno ubicado en la Cabecera Municipal segun escritura	Q 25,000.00	<b>Q 572,885.00</b>
	<b>Van.....</b>	<b>Q 25,084,198.77</b>	<b>Q 25,084,198.77</b>

FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE/SIAD

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

**FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

3

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024

**INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO**

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>Vienen.....</b>	<b>Q 25,084,198.77</b>	<b>Q 25,084,198.77</b>
1233.21	Terreno en finca el Espinal escritura No.289	Q 25,000.00	
1233.22	Terreno en finca el Espinal escritura No.288	Q 25,000.00	
1233.23	Terreno tanque para la distribucion de agua de la Aldea la	Q 99,808.70	
1233.24	Terreno para cementerio Aldea Concepcion Grande	Q 100.00	
1233.25	Terreno segun escritura No.219 finca 291 folio 291 libro 163	Q 10,000.00	
1233.26	Terreno escritura No. 31 para construcción del Centro de	Q 33,000.00	
	salud el Caulote		
1233.27	Terreno en Agua Sarca escritura 98 finca 292 folio 58 libro	Q 35,000.00	
1233.28	Terreno para uso de basurero en finca 14501 tomo 225 libro	Q 5,000.00	
	233		
1233.29	Terreno para puesto de Salud de la Aldea el	Q 30,000.00	
1233.30	Terreno para tanque de agua para la cabecera Municipal	Q 1,500.00	
1233.31	Terreno donado para tanque de agua de la Aldea	Q 100.00	
1233.32	Terreno donado por IGUISA ubicado en el Cerro que dice	Q 5,000.00	
1233.33	Terreno donado por IGUISA ubicado en frente del Estadio	Q 2,000.00	
	Municipal escritura No. 106		

1233.34	Terreno donado por IGUISA ubicado por nuevo basurero	Q	5,000.00		
1233.35	Terreno para uso en cementerio Pontezuelas Escritura	Q	25,000.00		
1233.36	Terreno para paso de servidumbre	Q	4,500.00		
1233.37	Terreno para uso de cementerio en Agua Sarca escritura	Q	25,000.00		
1233.38	Terreno para campo de futbol Aldea de los Terneros	Q	90,000.00		
1233.39	Terreno para paso de servidumbre en la Aldea la Choleña	Q	6,000.00		
1233.40	terreno ubicado en la Aldea de la Choleña con extension de	Q	65,000.00		
1233.41	Terreno con escritura No. 55 para ojo de agua Aldea el	Q	10,000.00		
1233.42	Terreno en Aldea de los Encuentros de Navajas f. 73 f.73 l.	Q	40,000.00		
1233.43	Terreno con escritura No. 73 f. 931 F. 431 L. 122	Q	80,000.00		
1233.44	Terreno F. 87 F. 87 L. 2826	Q	20,000.00		
1233.45	Terreno Municipal ubicado en la Aldea el Chato zona 18	Q	29,800.00		
1233.46	Fraccion de terreno que forma finca No. 8387 folio 387 del	Q	30,000.00	Q	701,808.70
	<b>VAN.....</b>	<b>Q</b>	<b>25,786,007.47</b>	<b>Q</b>	<b>25,786,007.47</b>

FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE/SIAD

4

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

**FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024
INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VIENEN -----</b>	<b>Q 25,786,007.47</b>	<b>Q 25,786,007.47</b>
1233.47	Fraccion de terreno que forma finca No. 7672 folio 172 del	Q 30,000.00	
1233.48	Terreno ubicado en la Aldea la Choleña Escritura No. 55	Q 30,000.00	
1233.49	Terreno ubicado en Aldea la Choleña Escritura No. 56	Q 30,000.00	
1233.50	Terreno para campo de Fut Bol Aldea Pontezuelas	Q 55,000.00	
1233.51	Terreno de aldea joya de los terneros que la municipalidad	Q 50,000.00	
1233.52	Terreno de aldea joya de los terneros que la municipalidad	Q 100,000.00	
1233.53	Terreno para ampliacion de Carretera que va de la	Q 50,000.00	
1233.54	Terreno ubicado en aldea Loma Tendida Bajo Finca 216	Q 50,000.00	
1233.55	Terreno Finca 46 Folio 46 Libro 66 y finca 58 folio 58 libro e	Q 629,145.79	
1233.56	compra de finca 30054 folio 48 Libro 1805 de Guatemala	Q 49,629.60	
1233.57	compra de finca 6823 Folio 29, Libro 1678 de Guatemala	Q 20,813.20	<b>Q 2,453,594.24</b>
1233.58	Compra De Terreno Notario Nery Francisco Chamale Uz	Q 1,359,005.65	<b>Q 3,728,287.94</b>
<b>1232.01</b>	<b>DE PRODUCCION</b>		
1232.01.01	Factura No. 127618100 RICZA Sociedad, Anonima, de	Q 22,982.00	
1232.01.02	Factura No. 127618100 RICZA Sociedad, Anonima, de	Q 4,503.00	
1232.01.03	Factura No. 127618100 RICZA Sociedad, Anonima, de	Q 1,517.00	<b>Q 29,002.00</b>
<b>1232.03</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
1232.03.01	Amueblado de cuerina factura No. 39	Q 4,400.00	
1232.03.02	Mesa De Cuerina 3-2-1 Factura No. 39 de Muebles Casis	Q 750.00	
1232.03.03	Silla color negro tipo ejecutivo de cuero	Q 489.42	
1232.03.04	Escritorio modular tipo ejecutivo color negro cherrri ractura 917	Q 2,010.00	
1232.03.05	Dispensador de agua segun factura No. 4242	Q 1,856.00	
1232.03.07	Aranqueles con gabetas y apartamentos	Q 120.00	
1232.03.08	Caja fuerte	Q 5,500.00	
1232.03.09	Set completo de moduiales rac, b922 compuesto 8 top coia	Q 2,486.36	
1232.03.10	almendra 4 tapaderas 8 faldones 1sillas tipo ejecutivo alta y	Q 2,486.36	
1232.03.11	Set completo de moduiales rac, b922 compuesto 8 top coia	Q 2,486.36	
1232.03.12	almendra 4 tapaderas 8 faldones 1sillas tipo ejecutivo alta y	Q 2,486.36	
1232.03.13	Set completo de moduiales rac, b922 compuesto 8 top coia	Q 2,486.36	

1232.03.14	Set completo de modulares rac, b922 compuesto 8 top coia almendra 4 tanaderas 8 faldones 1sillas tipo ejecutivo alta y	Q	2,486.36		
1232.03.15	Set completo de modulares rac, b922 compuesto 8 top coia almendra 4 tanaderas 8 faldones 1sillas tipo ejecutivo alta y VAN.....	Q	2,486.36	Q	32,529.94
		Q	28,301,133.65	Q	28,301,133.65

**FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE/SIAD**

5

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

**FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024

**INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO**

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VIENEN -----</b>	<b>Q 28,301,133.65</b>	<b>Q 28,301,133.65</b>
1232.03.16	Set completo de modulares rac, b922 compuesto 8 top coia almendra 4 tanaderas 8 faldones 1sillas tipo ejecutivo alta y	Q 2,486.36	
1232.03.17	Set completo de modulares rac, b922 compuesto 8 top coia almendra 4 tanaderas 8 faldones 1sillas tipo ejecutivo alta y	Q 2,486.36	
1232.03.18	Set completo de modulares rac, b922 compuesto 8 top coia almendra 4 tanaderas 8 faldones 1sillas tipo ejecutivo alta y	Q 2,486.36	
1232.03.19	Set completo de modulares rac, b922 compuesto 8 top coia almendra 4 tanaderas 8 faldones 1sillas tipo ejecutivo alta y	Q 2,486.36	
1232.03.20	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.21	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.22	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.23	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.24	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.25	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.26	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.27	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.28	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.29	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.30	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.31	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.32	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.33	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.34	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.35	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.36	1 pupitres color blanco	Q 378.95	
1232.03.37	Mesa color negro para maquina de escribir	Q 150.00	
1232.03.38	Silla ejecutiva de cuero negro segun factura 917	Q 1,500.00	
1232.03.39	Escritorio tipo modular color negro cherri segun factura 917	Q 2,000.00	
1232.03.40	Escritorio tipo modular color negro cherri segun factura 917	Q 2,000.00	
1232.03.41	Dispensador de agua segun factura 4242	Q 1,856.00	
1232.03.42	1 archivo de metal negro de cuatro gavetas segun factura	Q 1,450.00	
1232.03.43	1 archivo de metal negro de cuatro gavetas segun factura	Q 1,450.00	
1232.03.44	Archivo de metal color negro de dos gavetas segun factura	Q 1,050.00	
1232.03.45	Archivo de metal color beige de cuatro gavetas segun	Q 1,074.00	
1232.03.46	Escritorio tipo secretarial segun factura 989	Q 1,075.00	
1232.03.47	Silla tipo secretarial segun factura 989	Q 500.00	
1232.03.48	Archivo de metal color beige de cuatro gavetas segun	Q 1,074.00	
1232.03.49	Archivo de metal color beige de cuatro gavetas factura 155	Q 1,100.00	
1232.03.50	Mueble tipo estanteria de metal y vidrio factura 115 de	Q 2,000.00	Q 34,666.59
	<b>VAN -----</b>	<b>Q 28,335,800.24</b>	<b>Q 28,335,800.24</b>

**FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE/SIAD**

6

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

**FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024
INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VIENEN-----</b>	<b>Q 28,335,800.24</b>	<b>Q 28,335,800.24</b>
1232.03.51	Una Mesa pequeña para maquina de escribir	Q 150.00	
1232.03.52	Silla giratoria color negro	Q 680.00	
1232.03.53	Escritorio Milan A en L con pedestal factura 1097	Q 2,132.44	
1232.03.54	Silla ejecutiva de cuero negro segun factura 917	Q 1,500.00	
1232.03.55	Escritorio Milan A en L con pedestal factura 1097	Q 1,650.00	
1232.03.56	Silla ejecutiva de cuero negro segun factura 917	Q 1,500.00	
1232.03.57	Un Archivos de 3 gavetas segun factura 1097	Q 1,950.00	
1232.03.58	Un Archivos de 3 gavetas segun factura 1097	Q 1,950.00	
1232.03.60	Silla ejecutiva de cuero negro segun factura 917	Q 1,500.00	
1232.03.61	Escritorio Milan A en L con pedestal segun factura 1097	Q 1,650.00	
1232.03.62	Escritorio Milan A en L con pedestal segun factura 1097	Q 1,650.00	
1232.03.63	Silla ejecutiva de cuero negro segun factura 917	Q 1,500.00	
1232.03.65	Escritorio tipo modular color negro cherri segun factura No.	Q 2,000.00	
1232.03.66	Archivo de metal color negro de dos gavetas segun factura	Q 1,051.00	
1232.03.67	Archivo de metal color negro de cuatro gavetas segun	Q 1,450.00	
1232.03.68	Marimba sencilla factura 101 de representaciones	Q 4,800.00	
1232.03.69	Compra de 1 Bancos giratorios de distribuidora Arreola	Q 125.61	
1232.03.70	Escritorio ejecutivo Tipo L	Q 2,320.00	
1232.03.73	1 mesas de metal color gris	Q 325.00	
1232.03.74	1 mesas de metal color gris	Q 325.00	
1232.03.75	1 mesas de metal color gris	Q 325.00	
1232.03.76	1 mesas de metal color gris	Q 325.00	
1232.03.77	1 mesas de metal color gris	Q 325.00	
1232.03.78	1 mesas de metal color gris	Q 1,950.00	
1232.03.85	1 Sillas de madera factura No, 59	Q 350.00	
1232.03.86	1 Sillas de madera factura No, 59	Q 350.00	
1232.03.87	1 Sillas de madera factura No, 59	Q 350.00	
1232.03.88	1 Sillas de madera factura No, 59	Q 350.00	
1232.03.89	1 Sillas de madera factura No, 59	Q 350.00	
1232.03.90	1 Sillas de madera factura No, 59	Q 350.00	
1232.03.91	1 Sillas de madera factura No, 59	Q 350.00	
1232.03.92	1 Sillas de madera factura No, 59	Q 350.00	
1232.03.95	Sumadora segun factura 121	Q 575.00	
1232.03.96	Archivo de metal color negro de cuatro gavetas factura 990	Q 1,450.00	
1232.03.97	Escritorio tipo secretarial color negro en L Factura 989	Q 1,075.00	Q 39,034.05
	<b>VAN.....</b>	<b>Q 28,374,834.29</b>	<b>Q 28,374,834.29</b>

FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE/SIAD

8

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

<b>FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA</b>			
MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO	
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024	
	INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN		
CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VIENEN.....</b>	<b>Q 28,374,834.29</b>	<b>Q 28,374,834.29</b>
1232.03.98	Silla tipo secretarial factura 989	Q 500.00	
1232.03.99	Escritorio tipo secretarial color negro Factura 989	Q 2,075.00	
1232.03.100	Silla tipo secretarial factura 989	Q 500.00	
1232.03.101	Escritorio tipo Ejecutivo de 6 gavetas color beige	Q 1,290.00	
1232.03.102	Silla ejecutiva de cuero negro factura No. 917	Q 1,500.00	
1232.03.103	Escritorio tipo modular color negro cherri factura 917	Q 2,000.00	
1232.03.104	Archivo de metal color negro de cuatro gavetas factura No.	Q 1,450.00	
1232.03.105	Librera de metal color negro factura 40	Q 1,850.00	
1232.03.106	Mesa multiusos color negro con vidrio factura No. 40	Q 550.00	
1232.03.107	Escritorio tipo ejecutivo color Beige	Q 1,260.00	
1232.03.108	Teoddito Modelo LT8-300 serie T 001146 factura 216	Q 18,960.00	
1232.03.109	Escritorio Tipo secretarial color negro Factura 40	Q 1,150.00	
1232.03.111	Compra de un mueble de trabajo factura 709	Q 1,800.00	
1232.03.112	Silla tipo secretarial con respaldo factura 709	Q 550.00	
1232.03.113	Archivo de color negro de cuatro gavetas factura No. 729	Q 2,000.00	
1232.03.114	Un archivos color negro de cuatro gavetas	Q 2,000.00	
1232.03.115	Dispensador de agua factura 761	Q 1,420.00	
1232.03.116	Mueble de centro de trabajo factura 843	Q 1,800.00	
1232.03.117	Archivo de color negro de cuatro gavetas factura No. 843	Q 2,000.00	
1232.03.118	Silla tipo secretarial con respaldo factura 842	Q 550.00	
1232.03.119	1 bancas de cedro para tres personas segun factura No. 42	Q 1,300.00	
1232.03.120	1 bancas de cedro para tres personas segun factura No. 42	Q 1,300.00	
1232.03.121	1 bancas de cedro para tres personas segun factura No. 42	Q 1,300.00	
1232.03.122	1 bancas de cedro para tres personas segun factura No. 42	Q 1,300.00	
1232.03.123	1 bancas de cedro para tres personas segun factura No. 42	Q 1,300.00	
1232.03.124	1 bancas de cedro para tres personas segun factura No. 42	Q 1,300.00	
1232.03.125	1 bancas de cedro para tres personas segun factura No. 42	Q 1,300.00	
1232.03.126	1 bancas de cedro para tres personas segun factura No. 42	Q 1,300.00	
1232.03.127	1 bancas de cedro para tres personas segun factura No. 42	Q 1,300.00	
1232.03.128	Silla gerencial color negro Factura No. 124	Q 2,150.00	
1232.03.129	Dispensador de Agua marca Oasis factura No.67	Q 1,500.00	
1232.03.130	Archivo color negro cuatro gavetas factura No 67.	Q 2,000.00	
1232.03.131	mueble centro de trabajo factura No. 65	Q 1,800.00	
1232.03.132	mueble tipo secretarial color negro una gaveta factura No. 65	Q 1,850.00	
1232.03.133	Silla tipo secretarial factura No. 65	Q 1,300.00	Q 67,505.00
	<b>VAN.....</b>	<b>Q 28,442,339.29</b>	<b>Q 28,442,339.29</b>
FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE/SIAD			
8			
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO</b>			
<b>FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA</b>			
MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO	
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024	
	INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN		
CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VIENEN.....</b>	<b>Q 28,442,339.29</b>	<b>Q 28,442,339.29</b>
1232.03.134	1 sillas Secretarial Color Negro	Q 1,357.85	

1232.03.136	Silla Gerencial color negro con rodos	Q	1,950.00	
1232.03.137	impresora y Fotocopiadora RICOH Serie: W413L300531	Q	31,935.05	
1232.03.138	Libreria de metal con dos entrepanos de 1.20x0.89x39, de vidrio corredizo color negro	Q	1,385.00	
1232.03.139	Archivo de metal de 4 gavetas, color negro con Beige	Q	1,240.00	
1232.03.140	Mesa de madera y melamina para costura	Q	1,950.00	
1232.03.141	Estanteria de melamina con dos puertas con llave	Q	1,800.00	
1232.03.143	vitrina con dos entrepanos vidrio corredizo cnapa y llave pintada y esmalteada al horno	Q	1,650.00	
1232.03.144	Escritorio en Estilo L collar negro y color madera	Q	2,450.00	
1232.03.145	Factura NO. 012 de fecha 28-09-2016, VIDRIERIA GARCIA,	Q	3,600.00	
1232.03.147	Compra de una vitrina en aluminio Anodizado con vidrio de Factura No. 103 de fecha 02-03-2017, de	Q	13,736.68	
1232.03.148	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE GUATEMALA	Q	10,448.03	
1232.03.149	Aire acondicionado de pared color beige marca premium cool	Q	10,448.03	
1232.03.150	Factura No. 103 de fecha 02-03-2017, de	Q	10,448.03	
1232.03.151	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE GUATEMALA	Q	10,448.03	
1232.03.152	Factura No. 103 de fecha 02-03-2017, de	Q	10,448.03	
1232.03.153	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE GUATEMALA	Q	10,186.10	
1232.03.154	Factura No. 512 de fecha 17-03-2017, de HOGAR PUNTO	Q	1,350.00	
1232.03.155	COM compra de un escritorio de melamina L-150	Q	790.00	
1232.03.156	Factura No. 312 de fecha 17-03-2017, de HOGAR PUNTO	Q	1,850.00	
1232.03.157	COM compra de una silla ejecutiva respaldo mesh N-050	Q	2,066.67	
1232.03.157	Factura No. 343 de fecha 21-04-2017, de	Q	2,066.67	
1232.03.158	MULTISERVICIOS ASD compra de 1 vitrinas	Q	133,604.17	
1232.03.158	MULTISERVICIOS ASD compra de 1 vitrinas	Q	2,066.67	
	<b>VAN.....</b>	<b>Q</b>	<b>28,575,943.46</b>	<b>Q 133,604.17</b>
				<b>Q 28,575,943.46</b>

FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE/SIAD

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

**FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

9

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024
	INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VAN.....</b>	<b>Q 28,575,943.46</b>	<b>Q 28,575,943.46</b>
1232.03.159	Factura NO. 343 de fecha 21-04-2017, de	Q	2,066.67
1232.03.160	MULTISERVICIOS ASD compra de 1 vitrinas	Q	1,795.00
1232.03.161	Factura No. 364 de fecha 04-08-2017, HOGAR PUNTO	Q	595.00
1232.03.162	COM compra de 1 silla de respaldo de mesh n=50	Q	595.00
1232.03.162	Factura No. 364 de fecha 04-08-2017, HOGAR PUNTO	Q	595.00
1232.03.163	COM compra de 1 silla de respaldo de mesh n=50	Q	595.00
1232.03.164	Factura No. 796 de fecha 02-11-2017, MUEBLES CASA	Q	2,100.00
1232.03.165	BELLA II compra de 1 escritorio Turin base de metal de 3	Q	930.00
1232.03.166	Factura No. 796 de fecha 02-11-2017, MUEBLES CASA	Q	930.00
1232.03.167	BELLA II compra de 1 Silla DC30 respaldo de malla tela	Q	1,990.00
1232.03.168	Factura No. 0748 de fecha 03-11-2017, Bazar del Comercio de 1	Q	1,220.00
1232.03.169	dispensador de Agua fria y caliente con almacenamiento	Q	1,220.00
1232.03.170	Factura No. 1007 de fecha 13-12-2017, MUEBLES HOGAR	Q	1,060.00
1232.03.171	HOGAR CON ESTILO compra de 1 sillas ejecutivas	Q	1,560.00
1232.03.172	Factura No. 1007 de fecha 13-12-2017, MUEBLES HOGAR	Q	1,560.00
1232.03.173	CON ESTILO compra de 1 archivoy, de 4 gavetas	Q	1,560.00
1232.03.174	Factura No. 1007 de fecha 13-12-2017, MUEBLES HOGAR	Q	1,690.00
1232.03.175	CON ESTILO compra de 1 vitrinas puertas de vidrio	Q	1,690.00
1232.03.176	Factura No. 1007 de fecha 13-12-2017, MUEBLES HOGAR	Q	1,690.00
	CON ESTILO compra de 1 vitrinas puertas de vidrio con	Q	24,846.67
	<b>VAN.....</b>	<b>Q</b>	<b>28,600,790.13</b>

FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE/SIAD

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

**FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

11

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO	
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024	
	INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN		

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VAN.....</b>	<b>Q 28,600,790.13</b>	<b>Q 28,600,790.13</b>
1232.03.177	Compra De vitrina Estanteria En Aluminio Anodizado Con Vidrio	Q 3,000.00	
1232.03.178	Factura No. 073 de fecha 10-03-2017, DANIEL FERNANDO MAYEN BARRERA Compra de 1 estanterias industriales	Q 950.00	
1232.03.179	Factura No. 073 de fecha 10-03-2017, DANIEL FERNANDO MAYEN BARRERA Compra de 1 estanterias industriales	Q 950.00	
1232.03.180	Factura No. 073 de fecha 10-03-2017, DANIEL FERNANDO MAYEN BARRERA Compra de 1 estanterias industriales	Q 950.00	
1232.03.181	Factura No. 073 de fecha 10-03-2017, DANIEL FERNANDO MAYEN BARRERA Compra de 1 estanterias industriales	Q 950.00	
1232.03.182	Factura No. 073 de fecha 10-03-2017, DANIEL FERNANDO MAYEN BARRERA Compra de 1 estanterias industriales	Q 950.00	
1232.03.183	Factura No. 073 de fecha 10-03-2017, DANIEL FERNANDO MAYEN BARRERA Compra de 1 estanterias industriales	Q 950.00	
1232.03.184	Factura No. 073 de fecha 10-03-2017, DANIEL FERNANDO MAYEN BARRERA Compra de 1 estanterias industriales	Q 950.00	
1232.03.185	Factura No. 073 de fecha 10-03-2017, DANIEL FERNANDO MAYEN BARRERA Compra de 1 estanterias industriales	Q 950.00	
1232.03.186	Factura No. 073 de fecha 10-03-2017, DANIEL FERNANDO MAYEN BARRERA Compra de 1 estanterias industriales	Q 950.00	
1232.03.187	Factura No. 9943 de fecha 05-05-2017, INTRINA MOSTABORCA NAZARETH compra 1 dispensadores de piso para fruta	Q 1,990.00	
1232.03.188	Factura No. 9943 de fecha 05-05-2017, INTRINA MOSTABORCA NAZARETH compra 1 dispensadores de piso para fruta	Q 1,990.00	
1232.03.190	Factura No. 9943 de fecha 05-05-2017, INTRINA MOSTABORCA NAZARETH compra 1 dispensadores de piso para fruta	Q 1,990.00	
1232.03.191	Compra De vitrina 1 dispensadores de piso para fruta 5ml De 1.84 De Ancho Por 2.00 De Alto Y .34 Mts. De	Q 3,600.00	Q 25,995.00
	<b>VAN.....</b>	<b>Q 28,626,785.13</b>	<b>Q 28,626,785.13</b>

FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE/SIAD

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

**FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

12

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO	
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024	
	INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN		

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VAN.....</b>	<b>Q 28,626,785.13</b>	<b>Q 28,626,785.13</b>
1232.03.192	Factura No. 789 de fecha 26-10-2017, de MUEBLES CASA BELLA II compra 1 archivador 4 gavetas riel extensible	Q 1,560.00	
1232.03.193	Factura No. 789 de fecha 26-10-2017, de MUEBLES CASA BELLA II compra 1 escritorio TURIN base de metal casa	Q 1,980.00	
1232.03.194	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA BELLA II compra de 1 cabezales ST, gavinetes en	Q 1,525.00	
1232.03.195	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA BELLA II compra de 1 cabezales ST, gavinetes en	Q 1,525.00	
1232.03.196	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA BELLA II compra de 1 cabezales ST, gavinetes en	Q 1,525.00	
1232.03.197	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA BELLA II compra de 1 cabezales ST, gavinetes en	Q 1,525.00	
1232.03.198	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA BELLA II compra de 1 estaciones curvas con gavetas	Q 1,200.00	
1232.03.199	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA BELLA II compra de 1 estaciones curvas con gavetas	Q 1,200.00	
1232.03.200	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA BELLA II compra de 1 estaciones curvas con gavetas	Q 1,200.00	
1232.03.201	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA BELLA II compra de 1 estaciones curvas con gavetas	Q 1,200.00	
1232.03.202	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA BELLA II compra de 1 estaciones curvas con gavetas	Q 1,200.00	
1232.03.203	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA BELLA II compra de 1 estaciones curvas con gavetas	Q 1,200.00	

1232.03.204	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q	1,200.00	
1232.03.205	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q	1,200.00	
1232.03.206	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q	755.00	Q 19,995.00
	RFI I A II. compra 1 mesas manicure con entrenaños			
	<b>VAN.....</b>	<b>Q</b>	<b>28,646,780.13</b>	<b>Q 28,646,780.13</b>

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

**FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024
	INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VAN.....</b>	<b>Q 28,646,780.13</b>	<b>Q 28,646,780.13</b>
1232.03.207	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.208	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.209	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.210	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.211	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.212	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.213	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.214	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.215	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.216	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.217	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.218	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.219	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.220	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.221	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.222	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.223	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.224	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.225	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.226	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.227	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.228	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.229	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.230	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.231	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.232	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.233	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.234	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.235	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.236	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.237	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.238	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.239	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.240	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.241	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.242	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.243	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.244	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.245	Factura NO. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
	RFI I A II. compra 1sillas cuadradas corte de pelo tapicería	Q 797.55	

1232.03.246	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q	797.55	
1232.03.247	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q	797.55	
1232.03.248	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q	797.55	
1232.03.249	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q	797.55	
1232.03.250	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q	797.55	
1232.03.251	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q	797.55	Q 35,889.75
	<b>VAN.....</b>	<b>Q</b>	<b>28,682,669.88</b>	<b>Q 28,682,669.88</b>

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO****FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024
	INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VAN.....</b>	<b>Q 28,682,669.88</b>	<b>Q 28,682,669.88</b>
1232.03.252	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.253	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 797.55	
1232.03.254	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,400.00	
1232.03.255	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,465.00	
1232.03.256	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,465.00	
1232.03.257	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,465.00	
1232.03.258	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,465.00	
1232.03.259	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,465.00	
1232.03.260	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 2,990.00	
1232.03.261	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 2,990.00	
1232.03.262	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 745.00	
1232.03.263	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,280.00	
1232.03.264	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,280.00	
1232.03.265	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,280.00	
1232.03.266	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,575.00	
1232.03.267	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,452.00	
1232.03.268	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,475.00	
1232.03.269	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,475.00	
1232.03.270	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 790.00	
1232.03.271	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 790.00	
1232.03.272	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 790.00	
1232.03.273	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 850.00	
1232.03.274	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 595.00	
1232.03.275	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 595.00	
1232.03.276	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 2,296.00	
1232.03.277	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 2,296.00	
1232.03.278	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 2,296.00	
1232.03.279	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,520.00	
1232.03.280	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,550.00	
1232.03.281	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 2,296.00	
1232.03.282	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 2,296.00	
1232.03.283	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 2,296.00	
1232.03.284	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 525.00	
1232.03.285	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,500.00	
1232.03.286	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 995.00	
1232.03.287	Factura No. 720 de fecha 20-04-2017, de MUEBLES CASA	Q 1,500.00	

1232.03.288	Factura No. 01717 de fecha 14-09-2018, IMPULSO, compra de 1 Archivos Vertical de 4 Gavetas de Metal color negro	Q	1,500.00	
1232.03.289	Factura No. 01717 de fecha 14-09-2018, IMPULSO, compra de 1 Archivos Vertical de 4 Gavetas de Metal color negro	Q	1,500.00	
1232.03.290	Factura No. 01717 de fecha 14-09-2018, IMPULSO, compra de 1 Archivos Vertical de 4 Gavetas de Metal color negro	Q	1,500.00	
1232.03.291	Factura No. 0003 de fecha 03-09-2018, VARIETADES ESTRELLA compra de 1 librera fabricada en Metal	Q	1,850.00	
1232.03.292	Factura No. 9698 de fecha 11-09-2018, MUEBLES CASA BELLA compra de 1 escritorio Turin base de Metal de 3	Q	3,810.00	
1232.03.293	Factura No. 9698 de fecha 11-09-2018, MUEBLES CASA BELLA compra de 1 silla 130 Recclinable con 2 Brazos	Q	935.00	
1232.03.294	Factura No. 9698 de fecha 11-09-2018, MUEBLES CASA BELLA compra de 1 Archivo de 2 Gavetas Sistemas de	Q	775.00	
1232.03.295	Factura No. 007 de fecha 21-09-2018, VARIETADES ESTRELLA compra de 1 Sillas Ejecutivas con brazos	Q	1,215.00	
1232.03.307	Factura No. 007 de fecha 21-09-2018, VARIETADES ESTRELLA compra de 1 Silla Ejecutiva Gerencial	Q	1,915.00	
1232.03.308	estanteria de Metal color gris de 4 espacios	Q	1,500.00	
1232.03.309	Estanteria de Metal color blanco de 7 espacios	Q	2,896.78	
1232.03.310	sillon de Cuerina	Q	600.00	
1232.03.311	Factura No. 021 Variedades Estrella compra de un VAN.....	Q	2,150.00	Q 74,784.88
		Q	<b>28,757,454.76</b>	<b>Q 28,757,454.76</b>

18

## DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO

## FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024
	INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VAN.....</b>	<b>Q 28,757,454.76</b>	<b>Q 28,757,454.76</b>
1232.03.312	Factura 1996 de fecha 17 de mayo de 2,019 Tecnologia	Q 575.00	
1232.03.313	Factura 17-05-2019 LIBRERÍA Y PAPELERÍA PROGRESO	Q 320.00	
1232.03.314	Compra de mueble fijo con espejo de 3 gavetas	Q 476.66	
1232.03.315	Compra de mueble fijo con espejo de 3 gavetas	Q 476.66	
1232.03.316	Compra de mueble fijo con espejo de 3 gavetas	Q 476.66	
1232.03.317	archivo robot de 2 gavetas factura 917	Q 790.00	
1232.03.318	Una Mesa pequeña para maquina de escribir color Beige y	Q 720.70	
1232.03.319	Factura No. 014304 Module, Sociedad Anónima de fecha	Q 1,538.00	
1232.03.320	importaciones y Equipos IMEQMO. Socead Anonima	Q 9,545.00	
1232.03.321	Factura No. 003007 de fecha 31 de Agosto de 2020 compra	Q 575.00	
1232.03.321	Importaciones Y Equipos IMEQMO. Socead Anonima	Q 575.00	
1232.03.322	Bioprint Guatemala, Sociedad Anonima factura No. 2699 de	Q 3,350.00	
1232.03.323	Macro Sistemas S.A factura 1416316915 de fecha 17 de	Q 8,063.00	
1232.03.324	Bioprint Guatemala, S.A Factura 918898814 fr fecha 17 de	Q 1,832.00	
1232.03.325	Importaciones Y Equipos IMEQMO, Sociedad Anonima	Q 3,599.00	
1232.03.326	Computadora marca HP dual Core de 2.00 GHZ factura	Q 7,862.50	
1232.03.328	Según Factura No. 3 Equipo de computo: Monitor INTEL	Q 5,000.00	
1232.03.330	Computadora Monitor HP serie HPLV2011 color negro	Q 6,560.00	
1232.03.331	Impresora canon G3100 serie	Q 2,250.00	
1232.03.333	Compra de Equipo de computo HP II-in-one Serie ¿ con	Q 6,164.88	
1232.03.334	UPS forza de 75 DVA 6 tomas factura 842	Q 490.00	
1232.03.337	Factura No. 192 de fecha 16-12-2016, COMPU	Q 7,389.00	
1232.03.338	SOLUCIONES compra de 1 impresora de gran formato	Q 17,985.00	
1232.03.338	Factura No. 192 de fecha 16-12-2016, COMPU	Q 17,985.00	
1232.03.339	SOLUCIONES compra de 1 laptop MacBook pro 13" 2.5	Q 17,985.00	
1232.03.339	Factura No. 512 de fecha 16-03-2017, HOGAR PUNTO	Q 2,533.00	
1232.03.340	COM compra de 1 impresora canon G 2100 Serie	Q 5,202.50	
1232.03.341	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU	Q 5,202.50	
1232.03.342	SOLUCIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B0031a	Q 5,202.50	
1232.03.342	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU	Q 5,202.50	
1232.03.343	SOLUCIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B0031a	Q 5,202.50	
1232.03.343	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU	Q 5,202.50	
1232.03.344	SOLUCIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B0031a	Q 5,202.50	
1232.03.344	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU	Q 5,202.50	
1232.03.345	SOLUCIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B0031a	Q 5,202.50	
1232.03.345	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU	Q 5,202.50	

1232.03.346	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B003la	Q	5,202.50	
1232.03.347	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B003la	Q	5,202.50	
1232.03.348	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B003la	Q	5,202.50	
1232.03.349	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B003la	Q	5,202.50	Q 153,379.56
	<b>VAN.....</b>	<b>Q</b>	<b>28,910,834.32</b>	<b>Q 28,910,834.32</b>

FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE/SIAD

15

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

**FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024
	INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VIENEN.....</b>	<b>Q 28,910,834.32</b>	<b>Q 28,910,834.32</b>
1232.03.350	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B003la	Q	5,202.50
1232.03.351	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B003la	Q	5,202.50
1232.03.352	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B003la	Q	5,202.50
1232.03.353	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B003la	Q	5,202.50
1232.03.354	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B003la	Q	5,202.50
1232.03.355	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B003la	Q	5,202.50
1232.03.356	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 computadoras HPB 22- B003la	Q	5,202.50
1232.03.357	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 baterias para computadoras	Q	618.00
1232.03.358	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 baterias para computadoras	Q	618.00
1232.03.359	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 baterias para computadoras	Q	618.00
1232.03.360	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 baterias para computadoras	Q	618.00
1232.03.361	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 baterias para computadoras	Q	618.00
1232.03.375	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 baterias para computadoras	Q	618.00
1232.03.376	Factura No. 192 de fecha 16-12-16, de COMPU SOLICIONES compra de 1 baterias para computadoras	Q	618.00
1232.03.377	Factura No. 67237 de fecha 04-08-2016, de LIBERTADUR EQUIPO DE OFICINA compra de 1 impresoras EPSON LX-	Q	2,385.00
1232.03.378	Factura No. 67237 de fecha 04-08-2016, de LIBERTADUR EQUIPO DE OFICINA compra de 1 impresoras EPSON LX-	Q	2,385.00
1232.03.379	Factura No. 627 de fecha 16-05-2016, de COMERCIALIZADORA compra de 1 computadoras HP prodesk-4016, escritorio compra	Q	8,155.00
1232.03.380	Factura No. 627 de fecha 16-05-2016, de COMERCIALIZADORA compra de 1 computadoras HP prodesk-4016, escritorio compra	Q	8,155.00
1232.03.381	Factura No. 70748 de fecha 03-11-2017, de NAZARETH	Q	475.00
1232.03.384	Factura No. 1003 de fecha 14-08-2017, de COMERCIALIZADORA compra de 1 impresora multifuncional marca HP MFP-M23	Q	3,458.00
1232.03.385	Factura No. 628 de fecha 16-05-2016, de COMERCIALIZADORA compra de 1 computadora DFIU	Q	4,997.00
1232.03.387	Factura No. 606 de fecha 16-05-2017, de COMERCIALIZADORA compra de 1 impresoras multifuncionales CANON G-	Q	2,533.00
1232.03.388	Factura No. 627 de fecha 16-05-2016, de COMERCIALIZADORA compra de 1 computadoras HP prodesk-4016, escritorio compra	Q	8,995.00
1232.03.390	Factura No. 43 de fecha 16-03-2018, de COMERCIALIZADORA compra de 1 impresoras CANON multifuncionales	Q	8,995.00
1232.03.391	Factura No. 43 de fecha 16-03-2018, de COMERCIALIZADORA compra de 1 impresoras CANON multifuncionales	Q	2,533.00
1232.03.392	Factura No. 43 de fecha 16-03-2018, de COMERCIALIZADORA compra de 1 impresoras CANON multifuncionales	Q	2,533.00
1232.03.393	Factura No. 43 de fecha 16-03-2018, de COMERCIALIZADORA compra de 1 impresoras CANON multifuncionales	Q	2,533.00
1232.03.394	Factura No. 43 de fecha 16-03-2018, de COMERCIALIZADORA compra de 1 impresoras CANON multifuncionales	Q	2,533.00
1232.03.395	Factura No. 43 de fecha 16-03-2018, de COMERCIALIZADORA compra de 1 impresoras CANON multifuncionales	Q	2,533.00
1232.03.396	Factura No. 43 de fecha 16-03-2018, de COMERCIALIZADORA compra de 1 impresoras CANON multifuncionales	Q	2,533.00
1232.03.397	Factura No. 54 de fecha 16-03-2018, de COMERCIALIZADORA compra de 1 impresoras CANON multifuncionales	Q	2,533.00
1232.03.398	Factura No. 54 de fecha 16-03-2018, de COMERCIALIZADORA compra de 1 impresoras CANON multifuncionales	Q	4,997.00
1232.03.399	Factura No. 532 de fecha 03-07-2018, de Bio Print por la compra de 1 impresora Canon G4100 sistema continuo	Q	4,997.00
1232.03.400	Factura No. 532 de fecha 03-07-2018, de Bio Print por la compra de 1 impresora Canon G4100 sistema continuo	Q	2,323.25
1232.03.402	Factura No. 072 de fecha 16-05-2016, de COMERCIALIZADORA compra de 1 computadoras Dell Inspiron 3647 15.4466S	Q	6,785.00
1232.03.403	Factura No. 072 de fecha 16-05-2016, de COMERCIALIZADORA compra de 1 computadoras Dell Inspiron 3647 15.4466S	Q	4,997.00
1232.03.404	Factura No. 35033 de fecha 27-12-2018, de MACRO SISTEMAS compra de 1 computadora de escritorio marca HP Optiplex	Q	4,997.00
1232.03.404	Factura No. 35033 de fecha 27-12-2018, de MACRO SISTEMAS compra de 1 computadora de escritorio marca HP Optiplex	Q	7,903.00
1232.03.406	Factura No. 35047 de fecha 28-12-2018, de MACRO SISTEMAS compra de 1 computadora de escritorio marca HP Optiplex	Q	2,420.00
1232.03.100	Factura No. 4025 BIOPRINT DE GUATEMALA SOCIEDAD compra de 1 impresora multifuncional marca HP MFP-M23	Q	879.00

1232.03.409	Factura No. 51412 BIOPRINT GUATEMALA SOCIEDAD	Q	2,600.00	
1232.03.412	MERCADOWED, SOCIEDAD ANONIMA, factura No. 30663	Q	2,698.50	
1232.03.413	MERCADOWED, SOCIEDAD ANONIMA, factura No. 30663	Q	2,698.50	
1232.03.414	Factura No 052210 Bioprint De Guatemala, Sociedad	Q	2,824.00	
1232.03.415	Macrosistemas, Societas Anonima. Según factura No. 6650	Q	7,955.00	
1232.03.416	Bioprint Guatemala, Sociedad Anonima, factura No. 55629	Q	2,932.00	
1232.03.417	Bioprint Guatemala, Sociedad Anonima, factura No. 55629	Q	2,932.00	
1232.03.418	Factura 6358 de fecha 13/11/2019 Improdi Sociedad	Q	2,800.00	
1232.03.419	Factura 6358 de fecha 13/11/2019 Improdi Sociedad	Q	2,800.00	
1232.03.420	Factura 6357 de fecha 13/11/2019 Impodri Sociedad	Q	6,800.00	
1232.03.421	Factura NO. 15807 De fecha 21-02-2018 compra de 1 fotocopiadoras marca Kvocera modelo M30401DN serie VAN.....	Q	8,000.00	Q 191,812.75
		Q	<b>29,102,647.07</b>	<b>Q 29,102,647.07</b>

FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE/SIAD

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

**FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

16

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024
	INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VAN.....</b>	<b>Q 29,102,647.07</b>	<b>Q 29,102,647.07</b>
1232.03.422	Factura NO. 15807 De fecha 21-02-2018 compra de 1 fotocopiadoras marca Kvocera modelo M30401DN serie	Q 8,000.00	
1232.03.424	BIOPRINT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA,	Q 879.00	
1232.03.425	BIOPRINT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA,	Q 879.99	
1232.03.427	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.429	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.430	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.431	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.432	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.433	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.435	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.436	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.437	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.438	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.439	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.440	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.441	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.442	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.443	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.444	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.445	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.446	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.447	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.448	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.449	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.450	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.451	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.452	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.453	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.454	Mario Noe Castellanos Ochoa Factura No 688934657 de	Q 388.77	
1232.03.456	Factura 061 de fecha 19-10-2017, EQUISIOM compra de 1	Q 86.00	
1232.03.457	Factura 061 de fecha 19-10-2017, EQUISIOM compra de 1	Q 86.00	

1232.03.458	MERCADOWEB, SSOCIEDAD ANONIMA Factura 28377	Q	810.00	
1232.03.459	Factura No. 3607 de fecha 23 de febrero de 2021 de	Q	11,708.00	
1232.03.460	Factura No. 3607 de fecha 23 de febrero de 2021 de	Q	11,708.00	
1232.03.461	Factura 1171147051 de fecha 17/02/2021 Mercadoweb,	Q	3,888.00	
1232.03.462	Factura 1996 de fecha 17 de mayo de 2,019 Tecnología	Q	1,570.02	
1232.03.463	Factura No 003668fr fecha 7 de abril de 2021	Q	11,708.00	
1232.03.464	Factura No 003668fr fecha 7 de abril de 2021	Q	11,708.00	
1232.03.465	Factura No. 83C2BAA5 de fecha 20 de abril 2021	Q	2,073.50	
1232.03.466	Factura No. 83C2BAA5 de fecha 20 de abril 2021	Q	2,073.50	
1232.03.467	Factura No. 1115 de fecha 29 de julio 2021 Suma SUMA	Q	1,890.00	
1232.03.468	Factura No. 1696745002, de fecha 16/09/2021 BIOPRINT,	Q	2,000.00	
1232.03.469	Factura No. 3442753571 de fecha 29/10/2021 BIOPRINT ,	Q	7,330.00	
1232.03.470	Factura No. 2765440764 de fecha 15/11/2021 Business	Q	8,119.32	
1232.03.471	Factura No. 366102050 de fecha 26/11/2021 Business	Q	450.00	
1232.03.472	Factura No 1101200202 de fecha 18/05/2022 importaciones	Q	11,445.00	
1232.03.473	v Fourni IMFQMO. Sociedad Anonima. Compra de Factura No. 322782011 de fecha 20/05/2022 Multiservicios	Q	14,700.00	
1232.03.474	Factura No. 322782011 de fecha 20/05/2022 Multiservicios	Q	7,900.00	
1232.03.475	Factura No. 826363593 de fecha 20/07/2022 Imporaciones	Q	11,480.00	
1232.03.476	Factura No. 826363593 de fecha 20/07/2022 Imporaciones	Q	11,480.00	
1232.03.477	Factura No 2192851424 de fecha 22/7/2022 Epia	Q	1,850.00	
1232.03.478	Factura No 2192851424 de fecha 22/7/2022 Epia	Q	1,850.00	
1232.03.479	Factura No 2192851424 de fecha 22/7/2022 Epia	Q	725.00	
1232.03.480	Factura No 2192851424 de fecha 22/7/2022 Epia	Q	725.00	
1232.03.481	Factura No. 1145720718 de fecha 25/08/2022	Q	9,435.00	
1232.03.482	Factura No. 1145720718 de fecha 25/08/2022	Q	9,435.00	
1232.03.483	Factura 807554929 de fecha 13/09/2022 Imporaciones Y	Q	4,499.00	
1232.03.484	Factura 807554929 de fecha 13/09/2022 Imporaciones Y	Q	920.00	
1232.03.485	Factura No. 1635469707 de fecha 22/12/2022 Evelia	Q	650.00	
1232.03.486	Factura No. 97565454 de fecha 14/03/2023 Suministros	Q	10,297.00	
1232.03.487	Factura No. 97565454 de fecha 14/03/2023 Suministros	Q	10,297.00	
1232.03.488	Factura No. 2094744617 de fecha 14/03/2023 Suministros	Q	5,750.00	
1232.03.489	Factura No. 868E3260 de fecha 16/03/2023 Suministros	Q	2,150.00	
1232.03.490	Factura No. 1684556318 de fecha 05/05/2023 Evelia	Q	550.00	
1232.03.491	Factura No. 1166560988, de fecha 26/05/2023 Suministros	Q	2,550.00	
1232.03.492	Factura No. 1166560988, de fecha 26/05/2023 Suministros	Q	569.00	
1232.03.493	Factura No. 1166560988, de fecha 26/05/2023 Suministros	Q	749.00	
1232.03.494	Factura No. 1166560988, de fecha 26/05/2023 Suministros	Q	749.00	
1232.03.495	Factura No.4122035036 de fecha 13/07/2023 Evelia	Q	700.00	
1232.03.496	Factura No.4122035036 de fecha 13/07/2023 Evelia Lisseth	Q	700.00	
1232.03.497	Distribuidora Y Comercializadora Universal Sociedad	Q	1,030.00	
1232.03.498	Distribuidora Y Comercializadora Universal Sociedad	Q	1,030.00	
1232.03.499	Distribuidora Y Comercializadora Universal Sociedad	Q	1,030.00	
1232.03.500	Evelia Lisseth Ochoa Castellanos de Velasquez, de fecha	Q	725.00	
1232.03.501	Evelia Lisseth Ochoa Castellanos de Velasquez, de fecha	Q	725.00	
1232.03.502	Evelia Lisseth Ochoa Castellanos de Velasquez, de fecha	Q	725.00	
1232.03.503	Evelia Lisseth Ochoa Castellanos de Velasquez, de fecha	Q	725.00	
1232.03.504	Evelia Lisseth Ochoa Castellanos de Velasquez, de fecha	Q	725.00	
1232.03.505	Evelia Lisseth Ochoa Castellanos de Velasquez, de fecha	Q	725.00	
1232.03.506	Evelia Lisseth Ochoa Castellanos de Velasquez, de fecha	Q	725.00	
1232.03.507	Evelia Lisseth Ochoa Castellanos de Velasquez, de fecha	Q	725.00	
1232.03.508	Evelia Lisseth Ochoa Castellanos de Velasquez, de fecha	Q	725.00	
1232.03.509	Evelia Lisseth Ochoa Castellanos de Velasquez, de fecha	Q	725.00	
1232.03.510	Evelia Lisseth Ochoa Castellanos de Velasquez, de fecha	Q	5,200.00	
1232.03.511	Evelia Lisseth Ochoa Castellanos de Velasquez, de fecha	Q	5,200.00	
1232.03.512	Evelia Lisseth Ochoa Castellanos de Velasquez, de fecha	Q	675.00	
1232.03.513	Factura No. 1279345436 de fecha 22/04/2024 Suministros	Q	3,650.00	
1232.03.513	Armando del Cid Zuleta de fecha 22/05/2024según factura	Q	1,895.00	
1232.03.514	Armando del Cid Zuleta de fecha 22/05/2024según factura	Q	1,895.00	Q 1,084,023.71
1232.03.515	Armando del Cid Zuleta de fecha 22/05/2024según factura	Q	1,895.00	Q 249,980.35
<b>1232.04</b>	<b>MEDICO SANITARIO Y DE LABOR</b>			
1232.04.01	Factura NO. 42844 de fecha 03-11-2017, de CASA	Q	875.00	
	MFEDICA. compra 1 lampara Cuello de ganso cromada de			

1232.04.02	Factura No. 42844 de fecha 03-11-2017, de CASA	Q	875.00	
1232.04.03	Factura 42844 de fecha 03-11-2017, de CASA MEDICA,	Q	2,500.00	
1232.04.04	compra 1 balanza clinica adultos, cartabón y talimetro	Q	690.00	
1232.04.05	Factura 42844 de fecha 03-11-2017, de CASA MEDICA,	Q	250.00	
1232.04.06	compra 1 estetoscopio de doble campana de acero	Q	350.00	
1232.04.07	Compra de Nebulizador	Q	1,500.00	
1232.04.08	Compra de Pesa Pedriatica para niños	Q	2,000.00	
1232.04.09	Compra de una Camia Color rosado	Q	800.00	
1232.04.10	Compra de una Camia Color Azul	Q	800.00	
1232.04.11	Compra de una mesa de curacion	Q	600.00	
1232.04.12	Compra de una mesa de curacion	Q	388.30	
1232.04.13	Compra de un carrito de curacion	Q	3,000.00	Q 15,428.30
1232.04.14	Factura No. 46731 de fecha 20-04-2017, PROD MEDICA	Q		
<b>1232.05</b>	<b>Educacion,Cultural y Recreativo</b>			
1232.05.02	Mini componente Sony 660w de potencia Total entrada	Q	3,250.00	
1232.05.03	Cámara Sony DS W800 20.1 pmx5+ Zoom 2.7 Negro	Q	810.00	
1232.05.04	Compra de Equipo de Amplificacion	Q	7,332.00	Q 11,392.00
	<b>VAN.....</b>	<b>Q</b>	<b>29,379,447.72</b>	<b>Q 29,379,447.72</b>

FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE/SIAD

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

**FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

17

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024
	INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VAN.....</b>	<b>Q 29,379,447.72</b>	<b>Q 29,379,447.72</b>
1232.05.05	compra de Estanteria industrial	Q 4,800.00	
1232.05.06	compra de vitrinias industriales	Q 4,800.00	
1232.05.08	Factura NO. 9943 de fecha 05-05-2017, IMPORTADORA	Q 3,825.00	
1232.05.09	NA7ARFTH compra de 1 televisor LED de 40"	Q 11,500.00	
1232.05.10	Silla de ruedas para baloncesto capacidad 200 libras	Q 11,500.00	
1232.05.11	Silla de ruedas para baloncesto capacidad 200 libras	Q 11,500.00	
1232.05.12	Silla de ruedas para baloncesto capacidad 200 libras	Q 11,500.00	
1232.05.13	Silla de ruedas para baloncesto capacidad 200 libras	Q 11,500.00	
1232.05.14	Silla de ruedas para baloncesto capacidad 200 libras	Q 11,500.00	
1232.05.15	Silla de ruedas para baloncesto capacidad 200 libras	Q 11,500.00	
1232.05.16	Silla de ruedas para baloncesto capacidad 200 libras	Q 11,500.00	
1232.05.17	Silla de ruedas para baloncesto capacidad 200 libras	Q 11,500.00	
1232.05.18	Silla de ruedas para baloncesto capacidad 200 libras	Q 11,500.00	
1232.05.19	Silla de ruedas para baloncesto capacidad 200 libras	Q 11,500.00	
1232.05.20	Silla de ruedas para baloncesto capacidad 200 libras	Q 11,500.00	
1232.05.21	Silla de ruedas para baloncesto capacidad 200 libras	Q 11,500.00	
1232.05.22	Silla de ruedas para baloncesto capacidad 200 libras	Q 11,500.00	
1232.05.23	Máquina abdominal doble alto: 60 centímetros; ancho: 130	Q 6,932.18	
1232.05.24	Máquina de remo biosaludable capacidad: 300 libra:	Q 6,785.51	
1232.05.25	Máquina multi gimnasio capacidad de soporte: 420 libra;	Q 19,327.49	
1232.05.26	Barras para estiramiento biosaludable alto: 2 metros;	Q 5,303.79	
1232.05.27	anchura: 6 metro; funciones: hombro, abdomen y pierna;	Q 7,026.19	
1232.05.28	Máquina de sufi doble biosaludable capacidad: 300 libras;	Q 125.00	
1232.05.29	funciones: pectoral, deltoides, triceps, bíceps, cerves, aéreas	Q 125.00	
1232.05.30	Silla Enguatada Con Estructura De Metal	Q 125.00	
	Silla Enguatada En Negro Con Estructura De Metal	Q 125.00	
	Silla Enguatada En Negro Con Estructura De Meta	Q 125.00	

1232.05.31	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.33	Silla Con Brazos Tipo Sala De Sesiones Tapiz Color Negro Modelo F-	Q	475.00
1232.05.34	Mesa Especial Trapezoide Con Tablero Color Café, Con Estructura	Q	175.00
1232.05.35	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura	Q	280.00
1232.05.36	Mesa Especial Con Tablero Color Café, Con Estructura De Tubo	Q	175.00
1232.05.37	Silla Enguatada Con Estructura De Metal	Q	125.00
1232.05.38	Silla Secretarial Económica Color Celeste.	Q	439.00
1232.05.39	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.42	Un Archivo Robot De Tres Gavetas Metálicos Color Negro Ax	Q	760.00
1232.05.43	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.44	Mesa Plegable De Madera Color Café	Q	800.00
1232.05.45	Librera De Metal Color Negro Con Vidrio Corredizo	Q	185.00
1232.05.47	Silla Color Negro	Q	83.00
1232.05.49	Silla Enguatada En Negro Con Estructura De Metal	Q	125.00
1232.05.50	Silla De Espera En Color Negro	Q	145.00
1232.05.51	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.52	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.53	Horno Microondas 2.2 Pies Cúbicos 1200 Watts	Q	1,512.00
1232.05.54	Mesa Pagable De Madera Color Café	Q	800.00
1232.05.57	Silla De Espera En Color Negro	Q	145.00
1232.05.59	Mesa Especial Con Tablero Color Café, Con Estructura De Tubo	Q	175.00
1232.05.60	Silla Con Brazos Tipo Sala De Sesiones Tapiz Color Negro Modelo F-	Q	475.00
1232.05.61	Archivo De Metal Color Negro De 2 Gavetas	Q	101.70
1232.05.62	Silla De Espera Japon	Q	375.00
1232.05.63	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.64	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.66	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.67	Mesa De Conferencia	Q	390.00
1232.05.68	Archivo Robot De 2 Gavetas Y Llave General Riel. Base De Metal Y	Q	790.00
1232.05.70	Sillas De Espera Py Dos Cientos Nueve Guion Cuatro, De Cuatro	Q	1,590.00
1232.05.71	Mesa De Conferencia	Q	390.00
1232.05.72	Silla Con Brazos Tipo Sala De Sesiones Tapiz Color Negro Modelo F-	Q	475.00
1232.05.73	Mesa De Conferencia	Q	390.00
1232.05.74	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.75	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.76	Silla De Espera Japon	Q	375.00
1232.05.77	Mesa Plegable De Madera Color Café	Q	800.00
1232.05.78	Silla De Espera Modelo 301 Color Negro Apliable	Q	520.00
1232.05.79	Silla De Espera Con Apoyabrazos De Tela Color Negro Evo	Q	375.00
1232.05.80	Silla De Espera Japon	Q	375.00
1232.05.81	Silla Con Brazos Tipo Sala De Sesiones Tapiz Color Negro Modelo F-	Q	475.00
1232.05.82	Archivo De Metal De 3 Gavetas Color Negro	Q	816.00
1232.05.84	Silla De Espera Color Negro	Q	105.00
1232.05.85	Silla Enguatada	Q	125.00
1232.05.86	Silla Con Brazos Tipo Sala De Sesiones Tapiz Color Negro Modelo	Q	475.00
1232.05.87	Silla De Espera Modelo 301 Color Negro Apilable	Q	520.00
1232.05.88	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.90	Mesa Especial Con Tablero Color Café, Con Estructura De Tubo	Q	175.00
1232.05.91	Rotafolios	Q	400.00
1232.05.92	Mesa Hexagonal De Madera Color Café Claro Y Metal Color Negro	Q	450.00
1232.05.93	Mesa Especial Con Tablero Color Café, Con Estructura De Tubo	Q	175.00
1232.05.94	Mesa Hexagonal De Madera Color Café Claro Y Metal Color Negro	Q	450.00
1232.05.95	Silla De Espera Modelo 301 Color Negro Apilables	Q	520.00
1232.05.96	Mesa De Conferencia	Q	390.00
1232.05.97	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.98	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.99	Horno Microondas 2.2 Pies Cúbicos 1200 Watts	Q	1,512.00
1232.05.100	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.101	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00
1232.05.102	Pizarrón 0.6 X 0.45 Mts Corcho.	Q	50.00
1232.05.103	Archivo Robot Color Gris	Q	1,050.00

1232.05.104	Archivo De Metal Color Negro Y Naranja De 4 Gavetas	Q	139.50	
1232.05.105	Mesa Hexagonal De Madera Color Café Claro Metal Color Negro.	Q	450.00	
1232.05.107	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00	
1232.05.108	Silla Enguatada En Negro Con Estructura De Metal	Q	125.00	
1232.05.109	Silla Enguatada En Negro Con Estructura De Metal	Q	125.00	
1232.05.110	Silla Enguatada Con Estructura De Metal	Q	125.00	
1232.05.111	Silla Enguatada En Negro Con Estructura De Metal	Q	125.00	
1232.05.112	Silla Plegable Asiento Y Respaldo En Poliuretano Estructura De	Q	280.00	
1232.05.113	Pizarrón de fórmatica blanca mara alfre de 90*120 cms.	Q	295.00	
1232.05.114	Silla de espera de tela con descansabrazos color negro	Q	160.00	Q 272,988.36
1232.05.115	Factura No. 1934706258 de fecha 05-6-2023, de Elmo Ismael	Q	25,000.00	Q 284,380.36
<b>1232.06</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			
1232.06.05	Factura No. 173 de fecha 29-04-2017, de HONDA compra de	Q	19,990.00	
1232.06.06	Factura No. 135147 de fecha 13-12-2017, de COFINO STHAL Y	Q	174,040.00	Q 194,030.00
<b>1232.07</b>	<b>DE COMUNICACION</b>			
1232.07.01	Compra De Radios Transmisores Operados	Q	2,000.00	Q 2,000.00
<b>1232.08</b>	<b>HERRAMIENTA</b>			
1232.08.01	Llave stillson de 48 pulgadas marca Riagid factura No. 104	Q	2,800.00	
1232.08.02	Llave Stillson pesad 60 Ridgid factura 2235	Q	2,960.00	
1232.08.03	Llave Stillson pesad 60 Ridgid factura 2232	Q	2,960.00	
1232.08.04	juego de herramientas 3 pinas pretul, 1 martillo truper de 16	Q	184.00	Q 8,904.00
<b>1237</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>			
1237.05	Planta Electrica Nueva marca Igsa Modelo GS-125 De 125	Q	33,525.00	
1237.07	Kw (156 Kvas) Stand Bv 3 Fases 480 Voltios Con Panel De	Q	55,000.00	
1237.08	Estación Total Marca Sokkia Mod.Cx-105 Serie No.Tn2e55,	Q	23,280.00	
1237.09	Compra De Motor Sumergible De 25 Hp Marca Franklin	Q	3,605.00	
1237.1	Compra De Bomba Sumergible E Instalación Según Factura	Q	14,970.00	
1237.11	Compra De Bomba Sumergible E Instalacion Segun Factura	Q	24,700.00	
1237.12	Compra De Bomba Sumergible Y Guardamotor Segun	Q	24,900.00	
1237.13	Compra De Motor Sumergible Marca Franlin Electric 30 Hp	Q	1,950.00	
1237.14	Máquinas De Coser Trece Puntadas	Q	1,950.00	
1237.15	Máquinas De Coser Trece Puntadas	Q	1,950.00	
1237.16	Máquinas De Coser Trece Puntadas	Q	1,950.00	
1237.17	Máquinas De Coser Trece Puntadas	Q	1,950.00	
1237.18	Máquinas De Coser Trece Puntadas	Q	1,950.00	
1237.19	Máquinas De Coser Trece Puntadas	Q	1,950.00	
1237.2	Máquinas De Coser Trece Puntadas	Q	1,950.00	
1237.21	Máquinas De Coser Trece Puntadas	Q	1,950.00	
1237.22	Máquinas De Coser Trece Puntadas	Q	1,950.00	
1237.23	Mesa de Trabajo Para Maquina de Cocer	Q	1,528.33	
1237.24	Mesa de Trabajo Para Maquina de Cocer	Q	1,528.33	
1237.25	Mesa de Trabajo Para Maquina de Cocer	Q	1,528.33	
1237.26	Máquinas De Coser Senguer 80 Puntados Integradas	Q	2,315.00	
1237.27	Máquinas De Coser Senguer 80 Puntados Integradas	Q	2,315.00	
1237.28	Máquinas De Coser Senguer 80 Puntados Integradas	Q	2,315.00	
1237.29	Máquinas De Coser Senguer 80 Puntados Integradas	Q	2,315.00	
1237.3	Máquinas De Coser Senguer 80 Puntados Integradas	Q	2,315.00	
1237.31	Enhebrado Automático Tabla De 10 Extensión Luz Led	Q	2,315.00	
1237.32	Máquinas De Coser Senguer 80 Puntados Integradas	Q	2,315.00	
1237.33	Máquinas De Coser Senguer 80 Puntados Integradas	Q	2,315.00	
1237.34	Máquinas De Coser Senguer 80 Puntados Integradas	Q	2,315.00	
1237.35	Máquinas De Coser Senguer 80 Puntados Integradas	Q	2,315.00	
1237.36	Combo Filtros Cf100 + Bomba Sd-Series 1hp	Q	3,895.00	
1237.37	Distribuidora Velvel Factura No. 197 de fecha 10/02/2020	Q	22,680.00	
1237.38	Distribuidora Velvel Factura No. 57 de fecha 17/02/202	Q	19,500.00	
1237.39	Mescladora marca Cypsa con motor marca brings shalon de	Q	8,960.00	
1237.4	Bailarina marca TOKER de cuatro tiempos con motor	Q	29,300.00	
1237.41	Devolvedora toper para concreto motor marca Briggs 8 HP	Q	14,000.00	
1237.42	Cortadora TOPER para concreto motor marca HP	Q	18,219.47	
1237.43	una cortadoras de grama marca Truper serie 650 color	Q	6,000.00	
1237.44	una cortadoras de grama marca Truper serie 650 color	Q	6,000.00	

1237.45	Desmalesadora de Grama Tacana segun factura 1055	Q	6,016.00
1237.46	Pulidora Marca JEPSON factura 46545	Q	1,300.00
1237.47	Rosadora 423 codigo 57732 de Superplast, S.A.	Q	6,252.00
1237.48	Una desmalezadoras de grama marca Truper 2.8 HP 47CC	Q	6,280.14
1237.49	Una desmalezadoras de grama marca Truper 2.8 HP	Q	6,280.14
1237.5	bailarina marca TOKER de cuatro tiempos con motor	Q	12,000.00
1237.51	Una desmalesadoras de grama factura 161	Q	3,500.00
1237.52	Una desmalesadoras de grama factura 161	Q	3,500.00
1237.53	Compresor TRUPER vertical 2.3 HP 19360	Q	1,850.00
1237.54	Compactadora de tierra tipo bailarina de 4HP con	Q	35,500.00
1237.55	Sopladora de Mochila 5HP dos tiempos H1	Q	6,775.00
1237.56	Equipo Arrancador monofasico de generacion de linea	Q	12,800.00
1237.59	Purificador de inyeccion o clorada marca WallaNo. 20-05	Q	15,800.00
1237.6	Purificador	Q	3,644.85
1237.61	Bomba sumergible	Q	44,544.15
1237.62	Bomba sumergible modelo 2 DT de 5HP	Q	27,373.50
1237.63	Bomba sumergible marca Star write acopiada a motor electrico	Q	58,700.00
1237.64	bomba para fuente de agua factura 752	Q	2,180.00
1237.65	compra de un desmalezadora de grama tanaka	Q	12,560.28
1237.66	Bomba marca Waner de 1/2 HP empalmes Vulcanizador.	Q	1,800.00
1237.67	Compra de una pergola de 3*10 instaladora frente a piscina	Q	8,500.00
1237.68	Compra de Bomba Sumergible Motor electrico sumergible	Q	45,410.00
1237.69	Compra de soldadora	Q	10,140.00
1237.7	compra de soldadora	Q	14,860.00
1237.71	Planta electrica nueva marca IGSA modelo GS-125 de KW	Q	37,193.88
1237.72	Bomba sumergible marca GLUNDIS modelo 300s500-12	Q	38,883.00
1237.73	Bomba centrifica marca BERKELEY	Q	54,450.00
1237.74	Planta Electrica Nueva Marca IGSA Moselo GS-125	Q	33,525.00
1237.75	Compra de Motor sumergible marca Franlin Electric 30 HP	Q	24,900.00
1237.76	Motor Biggs estalon servic industrial factura 74 Constructora	Q	5,800.00
1237.77	Compra de bomba de 1 1/2 HP 230 Vol Marca Pentair y	Q	5,893.00
1237.78	Compra de bomba de vibracion en vacio anawer de 1/2 HP	Q	1,850.00
1237.8	bomba sumergible	Q	44,800.00
1237.81	Bomba sumergible marca StarWriter modelo 30 motor	Q	25,818.00
1237.82	1 Escaleras metalicas de construccion	Q	985.00
1237.83	1 Escaleras metalicas de construccion	Q	985.00
1237.84	Trinchante Maden palo Blanco factura No. 951	Q	1,800.00
1237.85	microondas Cetron modelo Cmw105 factura 951	Q	850.00
1237.86	Estufa de mesa Mabe cuatro hornillas modelo F204 factura	Q	825.00
1237.87	Refrigeradora Cetron mod. CM22ABIABA factura 651	Q	2,650.00
1237.88	Licuada Oster modelo 4170factura 951	Q	250.00
1237.89	Bomba sumergible marca ABC modelo SS25 -1006-52 para	Q	40,000.00
1237.9	Bomba sumergible marca GLUNDIS modelo 300s500-12	Q	80,000.00
1237.91	Bomba centrifica marca BERKELEY	Q	50,000.00
1237.92	Bomba de combustible para cebado de motor PERKIINS	Q	58,000.00
1237.93	Variador de voltaje marca Mitsubishi para pasar corriente de	Q	28,366.00
1237.94	Panel de arranque para motor electrico sumergible para	Q	27,250.00
1237.95	Bomba sumergible Marca ABC modelo ss70-1004-16	Q	17,280.00
1237.96	Motor electrico sumergible marca FRANKLIN ELECTRIC	Q	28,130.00
1237.97	Motor marca Biggs Estalon Servic Industrial factura 74	Q	5,800.00
1237.98	Bomba sumergible de acero inoxidable modelo ST 1830	Q	9,900.00
1237.99	Monitor de voltaje 230 monofasico a 230 trifasico factura	Q	2,200.00
1237.101	Bomba centrifica marca Franklin acero inoxidable Inox	Q	4,800.00
1237.102	Bomba sumergible marca ASPEC a motor de 3HP 230	Q	27,500.00
1237.103	Motor sumergible marca Franklin factura 179	Q	15,400.00
1237.104	Monitor de voltaje factura 179	Q	2,000.00
1237.105	Motor marca Bggs Estralon de 6 HP cuñero a 3600 RPM	Q	50,000.00
1237.106	Factura Número 3280619129 de fecha 12 de julio 2022, de	Q	24,900.00
1237.107	Factura Número 2525252818 de fecha 13-09-2022	Q	1,065.00
1237.108	Factura Número 108545196 de fecha 22-09-2022	Q	2,352.00
1237.109	Factura Número 108545196 de fecha 22-09-2022	Q	2,250.00

1237.11	Factura Numero 2144816847 de fecha 11-10-2022	Q	1,524.00	
	Factura Numero 2144816847 de fecha 11-10-2022	Q	4,015.00	Q 1,467,525.40
<b>1238.00</b>	<b>BIENES DE USO COMUN</b>			
1238.01	Pozo mecanico en Alde de Garivaldi factura 251	Q	367,204.27	
1238.02	Pozo mecanico factura 1449 escritura No. 27 recibo 1856	Q	375,203.50	
1238.03	Ampliacion de Carretera de Cabecera Municipal a carretera	Q	3,000,000.00	
1238.04	Ampliacion Y Pavimentacion carretera a Jose del Golfo a	Q	8,119,852.23	
1238.05	Perimetracion mas cancha ploideportiva de Aldea La	Q	1,500,000.00	
1238.06	Pavimentacion de Cabecera Municipal Al Cementerio	Q	2,882,946.00	
1238.07	Regularizacion de Obra Finalizada SMIP 42 contrato 01-	Q	4,500,000.00	
1238.08	Construccion de Agua Potable Aldea Loma Tendida	Q	564,400.00	
1238.09	construccion de Pozo Municipal	Q	860,000.00	
1238.10	Construccion Calle Peatonal Aldea Encuentros de Navajas	Q	324,000.00	
1238.11	Muro contencion carretera Aldea El Caulote	Q	108,665.40	
1238.12	Apertura de Brecha Carretera de Terraceria Callejon Los Carreras	Q	724,280.00	
1238.13	Construccion Calle Aldea la Choleña A caserio El Angel	Q	1,000,000.00	
1238.14	Muros de Contecion Finca El Jicarito	Q	390,015.80	
1238.15	Construccion Calle Encuentro de Navajas	Q	1,000,000.00	
1238.16	Construccion Y Equipamiento Pozos Cabecera Municipal	Q	2,000,000.00	
1238.17	Mejoramiento Parque Deportivo Y Recreativo Cabecera	Q	5,103,210.00	
1238.18	Construccion Y Equipamiento Pozo Joya de Los Terneros	Q	1,800,000.00	
1238.19	Construccion Y Equipamiento Pozo Joya de Los Terneros	Q	2,000,000.00	
1238.20	Construccion Puente Vehicular Tipo Baden Aldea El Jabillal	Q	380,256.25	
1238.21	Construccion Calle Cabecera Municipal De san Jose del	Q	1,356,750.00	
1238.22	Mejoramiento calle Carretera Al Atlantico, San Jose del	Q	1,768,000.00	
1238.23	Mejoramiento Sistema De Agua Potable Casco Urbano San	Q	1,069,344.70	
1238.24	Construccion Tanque De Mamposteria De Almacenamiento	Q	3,122,173.40	
1238.25	Construccion Plataformas Areas De Desarrollo, Campo	Q	1,067,450.30	
1238.26	Construccion Plataformas areas de Desarrollo Fase 2,	Q	1,062,000.00	
1238.27	Ampliacion Infraestructura Tratamiento de Resecnos	Q	1,078,800.00	
1238.28	Solidos Rellenos Sanitario Fase 2 Casco Urbano San Jose	Q	1,075,812.00	
1238.29	Mejoramiento Calle De Concreto Primera Avenida Zona 2	Q	444,000.00	
1238.30	Mejoramiento Puente Colgante Peatonal (Hamaca) Aldea	Q	161,370.00	
1238.31	Construccion Sistema de Alcanterillado Sanitario Aldea La	Q	959,999.06	
1238.32	Mejoramiento Calle de Concreto Aldea Puente La	Q	849,230.00	
1238.33	Construccion Plataformas Areas de Desarrollo Campo para	Q	461,320.00	Q 51,476,282.91
	Mejoramiento Instalaciones Deportivas Y Recreativas,	Q		
	<b>VAN.....</b>	<b>Q</b>	<b>82,801,178.39</b>	<b>Q 82,801,178.39</b>

**DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO**

**FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA**

18

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	66416225
DIRECCION:	1ra Avenida 2-05 zona1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL INVENTARIO
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2024
	INVENTARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	

CODIGO	DESCRIPCION	Q PARCIAL	VALOR TOTAL
	<b>VAN.....</b>	<b>Q 82,801,178.39</b>	<b>Q 82,801,178.39</b>
1238.34	Construccion Vivienda Minima Area Urbana Y Rural San	Q 2,200,000.00	
1238.35	Construccion De Contencion Carretera que Conduce de	Q 2,000,000.00	
1238.36	Construccion Plataformas Aeras de Desarrollo Campo Para	Q 895,010.00	
1238.37	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Calle Principal,	Q 328,267.00	
1238.38	Construccion Muro de Contencion en Cuenca de Rio El	Q 896,520.00	
1238.39	Construccion Plataforma Areas de Desarrollo, Campo para	Q 1,077,756.00	

1238.40	Mejoramiento Puente Colgante Peatonal (Hamaca) Aldea	Q	378,500.00
1238.41	Construcción Plataformas Areas De Desarrollo Campo para	Q	1,070,302.80
1238.42	Mejoramiento Calle Aldea Pontezuelas	Q	831,934.00
1238.43	Mejoramiento Calle Casco Urbano Municipio de San Jose	Q	891,250.00
1238.44	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Loma	Q	898,900.00
1238.45	Construcción Muro Perimetral, Plataformas Campo de la	Q	850,530.00
1238.46	Mejoramiento Calle Peatonal Calle Ingreso a Cabecera	Q	892,312.90
1238.47	Construcción Plataformas Areas de Desarrollo, Campo para	Q	1,062,984.00
1238.48	Construcción Calle Pavimento 1ra Avenida Zona 3 San	Q	851,000.00
1238.49	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Calle	Q	1,077,700.00
1238.50	Mejoramiento Calle Pavimentada Casco Urbano, San Jose	Q	848,690.00
1238.51	Construcción Calle Pavimentada 1era Avenida zona 1, San	Q	849,800.00
1238.52	Construcción Calle Pavimentada 1era Avenida Zona 2, San	Q	849,800.00
1238.53	Construcción Muro Contencion de Gaviones Y Mamposteria	Q	896,235.10
1238.54	Mejoramiento Calle Aldea La Choleña Municipio De San	Q	890,945.00
1238.55	Construcciones En Proceso De Bienes Nacionales De Uso	Q	27,814,250.12
1238.56	Mejoramiento Calle Sector La Quebrada Aldea La Choleña,	Q	886,920.00
1238.57	San Jose Del Gfo. Guatemala	Q	598,579.85
1238.58	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en Aldea	Q	2,490,547.87
1238.59	Mejoramiento Instalaciones Deportivas Y Recreativas	Q	4,415,745.85
1238.60	Reposición Carreteras De Terracería De Aldea El Javillal A	Q	884,970.10
1238.61	Mejoramiento Sistema De Alcantarillado Sanitario Sector La	Q	2,198,965.90
1238.62	Construcción Sistema De Tratamiento Aguas Residuales	Q	1,544,000.00
1238.63	Ampliación Líneas Eléctricas De Distribución Para Pozo	Q	387,000.00
1238.64	Ampliación Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Casco	Q	885,120.00
1238.65	Construcción Pozos Y Equipamiento en Aldea Loma	Q	1,298,000.00
1238.66	Construcción Puente Vehicular En Aldea Quebrada De	Q	7,677,014.48
1238.67	Mejoramiento Puente Vehicular Cabecera Municipal	Q	890,359.50
1238.68	Construcción Muro De Contención Carretera Que Conduce	Q	880,000.00
1238.69	Construcción Pozo(S) Y Equipamiento, Aldea La Choleña,	Q	1,259,000.00
1238.70	Mejoramiento Calle Y Callejones En Aldea El Caulote,	Q	1,589,900.00
1238.71	Construcción Muro De Contención En Calle Principal, Aldea	Q	950,000.00
1238.72	Reposición Carreteras De Terracería De Aldea El Copante	Q	1,681,869.22
1238.73	Reposición Carreteras De Terracería De Aldea Quebrada	Q	1,783,242.42
1238.74	Mejoramiento Calle Aldea Joya De Los Terneros San José	Q	885,350.00
1238.75	Ampliación Sistema De Alcantarillado Sanitario Cabecera	Q	893,764.70
1238.76	Reposición Carreteras De Terracería De Cabecera	Q	1,744,573.00
1238.77	Reposición Carreteras De Terracería De Aldea Concepción	Q	548,360.00
1238.78	Reposición Carreteras De Terracería De Aldea Concepcion	Q	886,010.25
1238.79	Mejoramiento Instalaciones Deportivas Y Recreativas	Q	393,561.75
1238.80	Mejoramiento Lavadero Con Pileta Zona Tres Cabecera	Q	778,000.00
1238.81	Reposición Carreteras De Terracería De Aldea La Choleña	Q	2,159,600.00
1238.82	Construcción Pozo(S) Parque Acuático Splash, Cabecera	Q	1,389,853.00
1238.83	Ampliación Puente Vehicular Sector Finca Estanzuela,	Q	1,950,000.00
1238.84	Mejoramiento Calle En Callejones, Aldea Joya De Los	Q	585,562.00
1238.85	Construcción Pozo(S) Y Equipamiento, Cabecera Municipal,	Q	1,795,000.00
1238.86	Construcción Muro De Contención (Gaviones), Aldea	Q	891,417.00
1238.87	Mejoramiento Sistema De Tratamiento Aguas Residuales	Q	688,178.50
1238.88	Construcción Muro De Contención Calle Principal Aldea	Q	870,320.00
1238.89	Mejoramiento Calle De Cabecera Municipal Hacia Aldea	Q	2,610,853.00
1238.90	Mejoramiento Calle Zona 3, Cabecera Municipal, Municipio	Q	348,300.73
1238.91	Mejoramiento Calle, Acceso A Escuela Primaria,	Q	2,895,000.00
1238.92	Ampliación Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Privai,	Q	1,380,828.03
1238.93	Colonia Santa Luisa Cabecera Municipal Municipio De San	Q	1,457,733.78
1238.94	Construcción Sistema De Tratamiento Aguas Residuales	Q	1,493,059.18
1238.95	Construcción Carretera De Terracería En Aldea Garibaldi,	Q	1,492,367.00
1238.96	Reposición Carreteras De Terracería Aldea Pontezuelas,	Q	286,500.00
1238.97	Mejoramiento Periódico Carretera Pavimentada Casco	Q	524,910.00
1238.98	Construcción Muro De Contención Calle Ingreso A Campo	Q	166,500.00
1238.99	Mejoramiento Periódico Carretera Pavimentada Aldea La	Q	800,685.00
1238.1	Construcción Puente Peatonal Hamaca Aldea Quebrada De	Q	249,999.70
	Construcción Sistema De Alcantarillado Sanitario Zona 3,	Q	

1238.101	Mejoramiento Periodico Carretera Pavimentada De	Q	332,100.00	
1238.102	Cabecera Municipal A Aldea El Caulote Municipio De San	Q	1,457,771.90	
1238.103	Construcción Sistema De Tratamiento Aguas Residuales,	Q	883,803.80	
1238.104	Reposición Carreteras De Terracería De Aldea Concepcion	Q	560,000.00	
1238.105	Grande Hacia Aldea Quebrada De Agua. Municipio De San	Q	877,000.00	
1238.106	Ampliación Líneas Eléctricas De Distribución Para Pozo	Q	878,000.00	
1238.107	Reposiciones carreteras de terracería de aldea encuentro	Q	1,351,585.50	
1238.108	Mejoramiento pozo(s) de Aldea Pontezuelas, Municipio de	Q	2,148,714.80	
1238.109	Mejoramiento calle de sector la Quebrada hacia caserío	Q	2,341,900.00	
1238.11	Construcción Pozo(S) Y Equipamiento, Aldea El Caulote,	Q	374,000.00	
1238.111	Construcción Pozo(S) Y Equipamiento, Aldea Joya De Los	Q	882,050.00	
1238.112	Mejoramiento Calle, Ingreso A Campo, Aldea Joya De Los	Q	1,829,891.00	
1238.1146	Reposición Carreteras De Terracería Lotificación La	Q		
1238.113	Ampliación Escuela Primaria , Lotificación La Familia, Aldea	Q		
1238.113	Construcción Puente Coligante Peatonal (Hamaca) , Sector	Q	813,865.00	
1238.114	La Vena. Aldea Quebrada De Agua. Municipio De San José	Q	1,796,225.00	
1238.115	Mejoramiento Calle Y Callejones, Aldea Loma Tendida, San	Q	2,508,403.00	
1238.116	Construcción Pozo(S) Y Equipamiento, Camino A Rio De	Q	875,809.34	
1238.117	Navajas, Cabecera Municipal, San José Del Golfo	Q	499,300.00	
1238.118	Mejoramiento Calle Tramo En Aldea Encuentro De Navajas,	Q	899,000.00	
1238.119	San José Del Golfo, Guatemala, Smín. 478, Según Acta No.	Q	508,000.00	
1238.12	Mejoramiento Calle, Tramo De Aldea El Copante Hacia	Q	1,795,448.20	
1238.121	Construcción Pozo(S) Y Equipamiento, Caserío El Pinal,	Q	2,497,661.00	
1238.122	Aldea La Ceiba. San José Del Golfo. Guatemala. Smín: 494	Q	899,620.00	
1238.123	Ampliación Sistema De Alcantarillado Sanitario, Aldea La	Q	297,305.00	
1238.124	Construcción Sistema De Alcantarillado Sanitario Sector La	Q	1,998,160.00	
1238.125	Ampliación Sistema De Alcantarillado Sanitario, 1a. Calle	Q	174,915.00	
1238.126	Ampliación Sistema De Alcantarillado Sanitario, 1a. Calle	Q	649,080.00	
1238.127	Ampliación Sistema De Alcantarillado Sanitario , 1a. Calle	Q	459,511.00	
1238.128	Construcción Sistema De Alcantarillado, Drenaje Pluvial Y	Q	5,498,500.00	
1238.129	Acta De Liquidación Catorce Guion Dos Mil Veintitrés, Del	Q	437,953.00	
1238.13	Mejoramiento Calle Ingreso A Aldea Encuentro De Navajas,	Q	2,198,682.00	
1238.131	Construcción Pozo(S) Y Equipamiento, Zona 1, Cabecera	Q	2,398,300.00	
1238.132	Mejoramiento Sistema De Agua Potable Cabecera	Q	2,710,940.00	Q 156,997,953.27
1238.133	Mejoramiento Calle, Aldea Pontezuelas, San José Del	Q	2,344,250.00	Q 208,474,236.18
	<b>TOTAL</b>	<b>Q</b>	<b>239,799,131.66</b>	<b>Q 239,799,131.66</b>