



Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán  
Departamento de El Progreso  
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL



84

LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION BIENES	COSTO	COSTO TOTAL
1231		<b>PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACION</b>		
1231.01		<b>EDIFICIOS E INSTALACIONES</b>		
	1	CASETA UBICADA A ORILLA DE CARRETERA AL ATLANTICO PARA ESPERA DE BUSES CABECERA MUNICIPAL	Q. 30.00	
	1	CASETA UBICADA ORILLA DE CARRETERA AL ATLANTICO ALDEA EL MANZANOTAL	Q. 30.00	
	1	CASETA PUBLICA UBICADA A ORILLA DE CARRETERA AL ATLANTICO EN CRUCEA ESTRADA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q. 30.00	
	1	SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ALDEA EL MANZANOTAL	Q. 2,000.00	
	1	SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q. 3,000.00	
	1	SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE SANCRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 2,000.00	
	1	TANQUE DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SITUADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 72,603.44	
	1	TANQUE DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE UBICADO EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q. 92,910.34	
	1	TANQUE DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA	Q. 32,329.19	
	1	CASETA DE CLORACION SITUADA EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q. 4,636.07	
	1	EDIFICIO COMPUESTO CON ESTRUCTURA DE BLOCK HIERRO Y CEMENTO QUE OCUPA LA ALCALDIA MUNICIPAL	Q. 29,500.00	
	1	EDIFICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAZARO Chacón DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 25,500.00	
	1	EDIFICIO DE LA ESCUELA DE CASERIO PLATANILLO	Q. 5,000.00	
	1	DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE Y SALA DE SESIONES	Q. 12,745.00	
	1	ESTRUCTURA DE METAL EN LA CANCHA DE BASQUETBOL A UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	Q. 45,153.50	
	1	BAÑO PARA EL SERVICIO DEL ALCALDE MUNICIPAL EL CUAL FUE CONTRUIDO DESPUES DEL DESPACHO MUNICIPAL	Q. 6,518.57	
	1	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIALIZACION DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 2,004,510.25	
	1	EDIFICIO PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q. 1,909,523.42	
	1	SEGÚN CONTRATO NO.37-2009 SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA PERGOLA DEL CENTRO DE COMERCIALIZACION MUNICIPAL	Q. 29,838.50	
	1	CONSTRUCCION FACHADA DEL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 89,700.00	
	1	CONSTRUCCION CIRCULACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 85,000.00	
	1	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE FRUTAS DE LA ALDEA EL MANZANOTAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 89,500.00	
	1	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL MANZANOTAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 5,000.00	
	1	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 920,800.00	
	1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PISO MINIMO ALDEAS ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL Y MANZANAL	Q. 1,719,417.83	
	1	CONSTRUCCION EDIFICIO SUBESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q. 885,975.00	
	1	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO(CANCHA CON TECHO)ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN ACTA No.04-2014 DE FECHA 16/05/2014	Q. 360,000.00	
	1	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (MURO PERIMETRAL) ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 341 según Acta No. 04-2015 de fecha 27/01/2016	Q. 89,300.00	
	1	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 331 según Acta No. 13-2015 de fecha 03/03/2015	Q. 393,500.00	
	1	MEJORAMIENTO VIVIENDA (TECHO MÍNIMO) ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, CASERIO LAS MESAS Y CASERIO LA SIERRA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 329 según Acta No. 11-2015 de fecha 02/03/2015	Q. 320,000.00	
	1	MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION FASE II, ALDEA EL MANZANOTAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 368 según Acta No. 03/2016 de fecha 12/01/2016	Q. 354,000.00	
	1	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL) ALDEA PIEDRAS BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 330 según Acta No. 07-2015 de fecha 10/02/2015	Q. 369,000.00	
	1	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, SMIP: 350 según Acta No. 06-2016 de fecha 09/12/2016	Q. 210,000.00	
	1	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GRADERIO TECHADO EN CAMPO DE FUTBOL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, SMIP: 347 según Acta No. Acta No. 06-2017 de fecha 03/02/2017	Q. 297,800.00	
	1	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO PATIO CON CUBIERTA CASERIO GUISAJO SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, SMIP: 370 según Acta No. ACTA No. 04-2017 de fecha 03/02/2017	Q. 390,600.00	
	1	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA PLAN INTERNACIONAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, SMIP: 343 según Acta No. ACTA No.05-2017 de fecha 03/02/2017	Q. 786,900.00	
	1	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA INGRESO COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS CASERIO EL PLATANILLO SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, SMIP: 387 según Acta No. ACTA No. 08-2017 de fecha 10/02/2017	Q. 270,000.00	
	1	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PATIO CON CUBIERTA ALDEA CRUZ DEL VALLE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, SMIP: 388 según Acta No. ACTA No. 07-2017 de fecha 10/02/2017	Q. 270,000.00	
	1	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 398 según Acta No. Acta 04-2018 de fecha 05/03/2018	Q. 440,235.00	
	1	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA (JOSMOR) CANCHA Y AULA, BARRIO LA PARROQUIA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 399 según Acta No. Acta 06-2018 de fecha 05/03/2018	Q. 577,950.00	
	1	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EDIFICIOS PUBLICOS ESCOLARES RURALES) MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 386 según Acta No. Acta 01-2018 de fecha 02/01/2018	Q. 439,811.45	
	1	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO PERIMETRAL) ALDEA CRUZ DEL VALLE, SAN CRISTOBAL	Q. 264,725.00	
	1	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, SAN CRISTOBAL	Q. 728,469.28	
	1	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA EL MANZANOTAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 451 según Acta No. Acta 05-2019 de fecha 05/03/2019	Q. 1,222,500.17	
	1	AMPLIACION LETRINA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 481 según Acta No. Acta 09-2019 de fecha 29/11/2019	Q. 851,920.00	
	1	MEJORAMIENTO PUERTO DE SALUD ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 487 según Acta No. Acta 08-2019 de fecha 29/11/2019	Q. 322,300.00	
	1	CONSTRUCCION BIBLIOTECA VIRTUAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS, BARRIO EL FORTIN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 483 según Acta No. Acta 10-2019 de fecha 24/12/2019	Q. 1,800,615.00	
	1	MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 486 según Acta No. Acta 11-2019 de fecha 24/12/2019	Q. 988,312.00	Q. 19,821,189.01
1232		<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
1232.01		<b>De Producción</b>		
1232.01.01/SP	1	CORTADORA DE CÉSPED GASOLINA 5.5 HP	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00
1232.02		<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION</b>		
1232.02.02/SPM	1	PLANTA SOLAR (PANEL SOLAR) SIN IDENTIFICACION DE MARCA	Q. 1,700.00	
1232.02.01/DMC	1	PLANTA ELECTRICA MARCA DC TOOLS MODELO PFG 5800/E2 SEGÚN FACTURA NO.8782 DE DISTRIBUIDORA LA ECONOMICA II	Q. 8,000.00	Q. 9,700.00
1232.03		<b>EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		
1232.03.01		<b>Mobiliario y Equipo</b>		
1232.03.01.60/DFM	1	ESTANTE REFORZADO COLOR NEGRO DE METAL REMODELADO CON VIDRIO 4 ENTREPAÑOS	Q. 750.00	
1232.03.01.61/DFM	1	ESTANATERIA REFORZADA 4 ENTREPAÑOS COLOR BEIGE	Q. 825.00	
1232.03.01.008/RH	1	ESCRITORIO DE MADERA DE 7 GAVETAS GRANDE VALORADO EN	Q. 49.66	
1232.03.01.035/S.E	1	ESCRITORIO DE MADERA DE 7 GAVETAS GRANDE VALORADO EN	Q. 49.67	
1232.03.01.030/SE	1	LIBRERÍA DE METAL COLOR GRIS COLOR GRIS DOS PUERTAS CON VIDRIO VALORADO EN	Q. 115.00	
1232.03.01.82/DFM	1	CAJA DE SEGURIDAD MARCA THE PROTECTOR FIRESAFE COLOR GRIS FACT.13496 DE DIPROCC CON VALOR DE	Q. 2,029.00	
1232.03.01.105/DMF	1	MESA DE PINO REMODELADA CON 2 ENTREPAÑOS COLOR CAOBA VALORADA EN	Q. 150.00	



**Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán**  
**Departamento de El Progreso**  
**DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL**



**85**

**LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION BIENES	COSTO	COSTO TOTAL
1232.03.01.68/DFM	1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE CON VALOR DE	Q.	980.00
1232.03.01.88/DFM	1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE CON VALOR DE	Q.	980.00
1232.03.01.99/DMP	1	ESCRITORIO EJECUTIVO PREMIUN LUX GRANDE COLOR NEGRO CON SUPERFICIE IMITACION MADERA 4 GAVETAS CON VALOR DE	Q.	1,386.00
1232.03.01.036/S.E	1	ESTANTERÍA GRANDE COLOR CHAMPÁN DE METAL DE 4 ENTREPAÑOS CON VALOR DE	Q.	600.00
1232.03.01.97/DMP	1	MODULO PARA COMPUTADORA LEDA MODELO D-2 0379662	Q.	1,275.00
1232.03.01.62/DFM	1	ESTANTERÍA REFORZADA COLOR NEGRO 4 ENTREPAÑOS DE METAL	Q.	825.50
1232.03.01.028/LAIP	1	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE METAL COLOR NEGRO 3 GAVETAS	Q.	1,050.00
1232.03.01.58/DFM	1	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE METAL COLOR NEGRO 3 GAVETAS	Q.	1,050.00
1232.03.01.019/SM	1	BATERIAS DE 6 SILLAS IMPORTADAS ITALIANAS COLOR NEGRO	Q.	1,496.00
1232.03.01.013/SM	1	PAPELERO DE METAL DE TRES NIVELES COLOR NEGRO FACT. 596 DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD DE FECHA 02/03/2005	Q.	137.50
1232.03.01.57/DFM	1	PAPELERO DE METAL DE TRES NIVELES COLOR NEGRO FACT. 596 DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD DE FECHA 02/03/2005	Q.	137.50
	1	PAPELERO DE METAL DE TRES NIVELES COLOR NEGRO FACT. 596 DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD DE FECHA 02/03/2005	Q.	137.50
	1	ESTANTERÍA CUBIERTA DE LAMINA CON ESTRUCTURA REFORZADA DE 2 METROS DE ALTURA POR 1.40 DE ANCHO COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS	Q.	2,300.00
1232.03.01.024 JAM	1	ESTANTE DE MADERA PINO CURADO CINCO ENTREPAÑOS DE 8 PIES DE ALTURA POR 5 DE ANCHOO 2 PIES DE FONDO BARNIZADO COLOR CAOBA	Q.	2,582.75
1232.03.01.031/SE	1	MUEBLE DE MADERA MESITA DE ALMENDRO DE 62 CMS. DE LARGO 46CMS. DE ANCHO 75 CMS. DE ALTURA CON 2 COMPARTIMIENTOS	Q.	918.40
	1	ESTANTE REFORZADO COLOR NEGRO DE METAL DE DE CINCO ENTREPAÑOS	Q.	2,500.00
1232.03.01.012/SM	1	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO DOS PUERTAS MEDIDOR 76.5 CMS. DE ANCHO POR 1.65CMS. DE ALTO	Q.	1,530.00
1232.03.01.112/DMP	1	MODULO PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA TIPO ESCRITORIO VALORADO EN	Q.	1,000.00
1232.03.01.001/ALC	1	SILLA TIPO PRESIDENTE DE CUERO Y MADERA COLOR NEGRA FACT. #881 DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD	Q.	4,900.00
1232.03.01.67/DFM	1	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO FACTURA #886 DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD	Q.	1,150.00
1232.03.01.66/DFM	1	ESTANTERÍA REFORZADA COLOR NEGRO 4 ENTREPAÑOS DE METAL	Q.	825.50
1232.03.01.63/DFM	1	ESCRITORIO EJECUTIVO GRANDE COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	Q.	1,050.00
1232.03.01.64/DFM	1	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	Q.	1,050.00
1232.03.01.108/DMP	1	SILLA SULTA IMPORTADA COLOR NEGRO	Q.	325.00
1232.03.01.120/DMM	1	MESA DE MADERA GRANDE UBIDFADA EN EL SALON MUNICIPAL FACT.#0026 DE CARPINTERIA BARRIENTOS	Q.	600.00
1232.03.01.121/DMM	1	MESA DE MADERA GRANDE UBIDFADA EN EL SALON MUNICIPAL FACT.#0026 DE CARPINTERIA BARRIENTOS	Q.	600.00
1232.03.01.106/DMP	1	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL COLOR BEIGE CON SUPERFICIE IMITACION MADERA VALORADO EN	Q.	180.00
1232.03.01.020/SM	1	BATERIAS DE 6 SILLAS IMPORTADAS ITALIANAS COLOR NEGRO	Q.	2,224.37
1232.03.01.89/DFM	1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE DE METAL VALORADO EN	Q.	980.00
1232.03.01.98/DMP	1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE DE METAL VALORADO EN	Q.	980.00
1232.03.01.021/SM	1	SILLA SECRETARIAL CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO	Q.	315.00
1232.03.01.037/S.E	1	ESTANTERÍA GRANDE COLOR CHAMPÁN DE METAL DE 4 ENTREPAÑOS CON VALOR DE	Q.	600.00
1232.03.01.140/DMM	1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO 3 GAVETAS DE METAL	Q.	950.00
1232.03.01.76/DFM	1	ARCHIVO ROBOT IMPORTADO DE METAL COLOR NEGRO DOS GAVETAS	Q.	720.00
1232.03.01.002/ALC	1	SILLA DE ESPERA CROMADA ITAKS ITALIANA	Q.	397.50
	1	PAPELERO DE METAL DE TRES NIVELES COLOR NEGRO FATURAH596 DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD DE FECHA 02/03/2005	Q.	137.50
1232.03.01.038/S.E	1	ESTANTE DE METAL COLOR AZUL DE 5 ENTREPAÑOS DONADO EN EL AÑO 2004 POR FUNDACION SOROS VALORADOS EN	Q.	800.00
1232.03.01.69/DFM	1	ESTANTE DE METAL ELABORADO CON TUBO DE 1 1/4" 1" GALVANIZADO DE 5 MTS. DE LARGO Y 2.5 MTS. DE ALTO CINCO ENTREPAÑOS	Q.	2,000.00
1232.03.01.009/RH	1	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO CUATRO GAVETAS	Q.	1,240.00
1232.03.01.014/SM	1	MESA DE METAL COLOR BEIGE PEQUEÑA CON SUPERFICIE DE MADERA VALORADA EN	Q.	100.00
1232.03.01.039/S.E	1	ESTANTE DE METAL REFORZADO COLOR BEIGE 4 DIVISIONES DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD CON VALOR DE	Q.	3,000.00
1232.03.01.040/S.E	1	ESTANTE DE METAL REFORZADO COLOR BEIGE 4 DIVISIONES DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD CON VALOR DE	Q.	3,000.00
1232.03.01.122/DMM	1	ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	Q.	581.00
1232.03.01.70/DFM	1	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS 4 GAVETAS FACTURA #136 DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD	Q.	950.00
1232.03.01.90/DFM	1	ESCRITORIO EJECUTIVO PREMIUN LUX GRANDE COLOR NEGRO CON SUPERFICIE IMITACION MADERA 4 GAVETAS CON VALOR DE	Q.	1,386.00
1232.03.01.92/DFM	1	ESTANTE REFORZADO COLOR NEGRO DE METAL 4 ENTREPAÑOS CON VALOR DE	Q.	750.00
1232.03.01.91/DFM	1	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS DE METAL	Q.	1,200.00
1232.03.01.029/LAIP	1	SILLA SECRETARIAL CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO	Q.	275.00
1232.03.01.118/OMC	1	ESCRITORIO EJECUTIVO GRANDE COLOR NEGRO DE METAL	Q.	1,050.00
1232.03.01.77/DFM	1	SILLA DE ESPERA CROMADA ITAKS ITALIANA	Q.	397.50
1232.03.01.109/DMP	1	SILLA DE ESPERA CROMADA ITAKS ITALIANA	Q.	397.50
1232.03.01.044/OSPM	1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO DE 5 GAVETAS FACTURA#2399 DE DISTECOF DE FECHA 29/03/2005	Q.	500.00
1232.03.01.71/DFM	1	ESTANTE REFORZADO COLOR NEGRO CUATRO COMPARTIMIENTOS DE METAL CON VALOR DE	Q.	2,500.00
1232.03.01.041/S.E	1	ESTANTE DE METAL COLOR AZUL DE 5 ENTREPAÑOS DONADO EN EL AÑO 2004 POR FUNDACION SOROS VALORADOS EN	Q.	800.00
	1	PAPELERA DE METAL DE 2 ENTREPAÑOS COLOR GRIS	Q.	150.00
1232.03.01.93/DFM	1	MUEBLE MOSTRADOR FABRICADO EN MADERA Y VIDRIO FACTURA #0019 DE CARPINTERIA BARRIENTOS	Q.	9,500.00
1232.03.01.052/DFM	1	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI MECANIDA LINEA 98" CARRO 15 MODELO S.G. SERIE # 4723479 COLOR GRIS FACT.#37000 DE LUP	Q.	2,900.00
1232.03.01.015/SM	1	SILLA PRESIDENCIAL CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD	Q.	1,300.00
1232.03.01.83/DFM	1	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO DE METAL COLOR BEIGE 5 GAVETAS CON SUPERFICIE DE MADERA DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD FACT. #00062	Q.	1,275.00
1232.03.01.113/DMP	1	ESCRITORIO SECRETARIAL PREMIUN IMITACION MADERA 3 GAVETAS DE METAL COLOR NEGRO	Q.	966.00
1232.03.01.016/SM	1	ESCRITORIO EJECUTIVO PREMIUN LUX GRANDE COLOR NEGRO CON SUPERFICIE IMITACION MADERA 4 GAVETAS CON VALOR DE	Q.	1,386.00
1232.03.01.110/DMP	1	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS DE METAL	Q.	1,200.00
1232.03.01.034/SE	1	SILLA SECRETARIAL CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO	Q.	300.00
	1	ESTANTE REFORZADO DE 4 ENTREPAÑOS DE 1.40MTS. DE ANCHO POR 2 MTS. DE ALTO COLOR NEGRO DE METAL	Q.	2,300.00
1232.03.01.94/DFM	1	ARCHIVO ROBOT DE METAL COLOR NEGRO 2 GAVETAS	Q.	775.00
1232.03.01.042/S.E	1	ESTANTE DE METAL COLOR AZUL DE 5 ENTREPAÑOS DONADO EN EL AÑO 2004 POR FUNDACION SOROS VALORADOS EN	Q.	800.00
1232.03.01.72/DFM	1	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE FACTURA #1840 DE LUP	Q.	665.00
1232.03.01.100/DMP	1	SILLA SECRETARIAL CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD Q.I.1221.1.1-03	Q.	400.00
1232.03.01.009/ALC	1	JUEGO DE SALA BOSNIA DE AGENCIA SAN JOSE FACTURA #008039	Q.	5,130.00
1232.03.01.025 JAM	1	SILLA SECRETARIAL CON FORRO DE TELA UN AÑO DE GARANTIA	Q.	315.00
1232.03.01.016/SM	1	ESCRITORIO EJECUTIVO PREMIUN LUX GRANDE COLOR NEGRO CON SUPERFICIE IMITACION MADERA 4 GAVETAS CON VALOR DE	Q.	1,386.00
1232.03.01.84/DFM	1	MAQUINA ROTULADORA COLOR AZUL MARCA DYMO	Q.	405.00
1232.03.01.119/OMC	1	SILLA SECRETARIAL CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO	Q.	300.00
1232.03.01.017/SM	1	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO CUATRO GAVETAS FACTURA #599 DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD DE FECHA 07/03/2005	Q.	1,150.00
1232.03.01.043/S.E	1	ESTANTE DE METAL COLOR AZUL DE 5 ENTREPAÑOS DONADO EN EL AÑO 2004 POR FUNDACION SOROS VALORADOS EN	Q.	800.00
1232.03.01.95/DFM	1	SILLA SECRETARIAL CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD U.P.1221.1.3-03	Q.	400.00



Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán  
Departamento de El Progreso  
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL



86

LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION BIENES	COSTO	COSTO TOTAL
1232.03.01.004/ALC	1	ESCRITORIO MODULAR DE MADERA QUE INCLUYE JUEGO DE GAVETAS DE MADERA	Q. 5,822.73	
1232.03.01.101/DMP	1	GUILLOTINA COLOR GRIS MANGO CÓRINTO VALORADA EN	Q. 1,500.00	
1232.03.01.032/SE	1	SILLA SECRETARIAL CON FORRO DE TELA UN AÑO DE GARANTIA	Q. 315.00	
1232.03.01.046/OSPM	1	SILLA SECRETARIAL CON FORRO DE TELA UN AÑO DE GARANTIA	Q. 315.00	
1232.03.01.73/DFM	1	ESTANTE DE COLOCAR TUBERIA DE PVC FABRICADO DE TUBO GALVANIZADO CON VARIOS COMPARTIMIENTOS Y PARRILLAS PARA COLOCAR CAJAS	Q. 3,500.00	
1232.03.01.045/OSPM	1	ARCHIVO ROBOT DE METAL COLOR NEGRO 2 GAVETAS	Q. 750.00	
1232.03.01.018/SM	1	MESA DE METAL COLOR BEIGE PEQUEÑA CON SUPERFICIE DE MADERA VALORADA EN	Q. 100.00	
1232.03.01.033/SE	1	ESCRITORIO PARA P.C. DE MELAMINA IMITACION MADERA FACTURA #0003 DE REGIONAL JARB CON VALOR DE	Q. 1,200.00	
1232.03.01.114/DMP	1	SILLA SECRETARIAL CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO	Q. 315.00	
1232.03.01.049/OSPM	1	LIBRERÍA DE METAL Y VIDRIO COLOR NEGRO 4 COMPARTIMIENTOS VALORADA EN	Q. 1,000.00	
1232.03.01.74/DFM	1	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL MARCA WORD MODELO 34247 COLOR GRIS	Q. 684.95	
1232.03.01.123/DMM	1	ESCRITORIO PARA P.C. DE MELAMINA IMITACION MADERA FACTURA #0003 DE REGIONAL JARB CON VALOR DE	Q. 1,200.00	
1232.03.01.75/DFM	1	LIBRERÍA DE METAL Y VIDRIO COLOR BEIGE 4 ENTREPAÑOS FACT.#62 DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD B.M.1221.1.9-03	Q. 1,000.00	
1232.03.01.141/DMM	1	ESTANTERÍA REFORZADA4 ENTREPAÑOS COLOR BEIGE	Q. 825.00	
1232.03.01.005/ALC	1	SILLA DE ESPERA CROMADA ITAKS ITALIANA	Q. 397.50	
1232.03.01.115/OMC	1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA	Q. 825.00	
1232.03.01.53/DFM	1	ARCHIVO 3 GAVETAS CON CAJA DE SEGURIDAD CON COMBINACION DE FABRICA EN LAMINA DE 1/8 DE COLOR GRIS 5/FACT256	Q. 2,100.00	
1232.03.01.006/ALC	1	ARCHIVO COMBINADO LADO IZQUIERDO CON 3 GAVETAS NORMALES LLAVE GENERAL LADO DERECHO CON 1 PUERTA CHIAPA DE PALETA	Q. 2,000.00	
1232.03.01.102/DMP	1	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 30" X48" CON 3 GAVETAS EN COLOR NEGRO PLEGAMETAL FACT. # 565	Q. 1,350.00	
1232.03.01.103/DMP	1	SILLA EJECUTIVA CON TAPICERIA DE TELA COLOR NEGRO CON BRAZOS RODOS 5 AÑOS DE GARANTIA PLEGAMETAL FACT.#65	Q. 730.00	
1232.03.01.104/DMP	1	SILLA TIPO EJECUTIVA CON BRASO SEGÚN FACTURA #633	Q. 720.00	
1232.03.01.87/DFM	1	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SEGÚN FACTURA #633	Q. 1,400.00	
1232.03.01.010/RH	1	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS SEGÚN FACT.#633	Q. 1,600.00	
1232.03.01.111/DMP	1	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS SEGÚN FACTURA #970 DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD	Q. 1,250.00	
1232.03.01.007/ALC	1	CREDENZA DE 2 CUERPOS ZAPELY SEGÚN FACTURA #6414 DE DISTRIBUIDORA D'OFICINA	Q. 2,200.00	
1232.03.01.54/DFM	1	ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO 2503 CON ROBOTTY Y LIBRERO SEGÚN FACT.6413 DE DISTRIBUIDORA	Q. 4,900.00	
1232.03.01.022/SM	1	RECEPCION ZAPELY DE 1.80 ALA Y ROBOTTY DE 3 GAVETAS IDM SEGÚN	Q. 4,500.00	
1232.03.01.124/DMM	1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN COLOR NEGRO SEGÚN FACTURA #202 DE CONEISA	Q. 1,600.00	
1232.03.01.026/JAM	1	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20x0.75 COLOR NEGRO FACT. 194 DE CONEISA	Q. 1,390.00	
1232.03.01.047/OSPM	1	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20x0.75 COLOR NEGRO FACT. 194 DE CONEISA	Q. 1,390.00	
1232.03.01.048/OSPM	1	ARCHIVO ROBOTTY DE 2 GAVETAS EN COLOR NEGRO FACT. 194 DE CONEISA	Q. 675.00	
1232.03.01.85/DFM	1	ARCHIVO ROBOTTY DE 2 GAVETAS EN COLOR NEGRO FACT. 194 DE CONEISA	Q. 675.00	
1232.03.01.116/OMC	1	ARCHIVO ROBOTTY DE 2 GAVETAS EN COLOR NEGRO FACT. 194 DE CONEISA	Q. 675.00	
1232.03.01.78/DFM	1	GUILLOTINA DE PAPEL DE 18/20" SEGÚN FACTURA #164 CONEISA	Q. 975.00	
1232.03.01.55/DFM	1	SUMADORA CANON USO PESADO SEGÚN FACT. #163 DE CONEISA	Q. 950.00	
1232.03.01.125/DMM	1	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS TAPIZADA EN TELA DE COLOR NEGRO SEGÚN FACTURA #240	Q. 515.00	
1232.03.01.143/SM	1	DOCUMENT FEEDER (TAPA DE FOTOCOPIADORA) SEGÚN FACTURA #4391 DE DISTRIBUIDORA	Q. 3,550.00	
1232.03.01.80/DFM	1	ARCHIVO ROBOTTY DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO SEGÚN FACTURA #200 DE CONEISA	Q. 1,000.00	
1232.03.01.011/RH	1	SILLA SECRETARIAL MOD.230PP CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO SEGÚN	Q. 510.00	
1232.03.01.126/DMM	1	SILLA SECRETARIAL MOD.230PP CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO SEGÚN	Q. 510.00	
1232.03.01.79/DFM	1	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO SEGÚN FACTURA #0580 DE DISTRIBUIDORA LA AMISTAD DE FECHA 26/01/2005 CON VALOR DE	Q. 1,150.00	
1232.03.01.023/SM	1	VENTILADORES AEREOS SEGÚN FACT.#707 DE DIST. EL JUEZ	Q. 335.00	
1232.03.01.142/SM	1	COPIADORA/IMPRESORA DIGITAL BIZHUB 162 KONICA MINOLTA MODELO PF-502 SERIE#30713299 COLOR GRIS BANDEJAS PAPEL UNIVERSAL	Q. 17,000.00	
1232.03.01.051/OSPM	1	VENTILADOR DE TECHO FACT. #521 DE DIST. EL JUEZ	Q. 335.00	
1232.03.01.127/DMM	3	3 VENTILADORES INDUSTRIALES FACT. #833 DE DIST. EL JUEZ	Q. 1,005.00	
1232.03.01.027/JAM	1	VENTILADORES INDUSTRIALES DE 56" SEGÚN FACTURA #66 DE DIST. EL JUEZ	Q. 335.00	
1232.03.01.050/OSPM	2	2 VENTILADORES INDUSTRIALES AEREOS SEGÚN FACT. # 930 DE DISTR. EL JUEZ	Q. 670.00	
1232.03.01.96/DFM	1	MUEBLE SECRETARIAL CON SILLA	Q. 1,500.00	
1232.03.01.107/DMP	1	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	Q. 1,500.00	
1232.03.01.128/DMM	1	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FACT.12	Q. 310.00	
1232.03.01.129/DMM	1	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FACT.12	Q. 310.00	
1232.03.01.130/DMM	1	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FACT.12	Q. 310.00	
1232.03.01.131/DMM	1	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FACT.12	Q. 310.00	
1232.03.01.132/DMM	1	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FACT.12	Q. 310.00	
1232.03.01.133/DMM	1	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FACT.12	Q. 310.00	
1232.03.01.134/DMM	1	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FACT.12	Q. 310.00	
1232.03.01.135/DMM	1	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FACT.12	Q. 310.00	
1232.03.01.136/DMM	1	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FACT.12	Q. 310.00	
1232.03.01.137/DMM	1	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FACT.12	Q. 310.00	
1232.03.01.138/DMM	1	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FACT.12	Q. 310.00	
1232.03.01.139/DMM	1	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FACT.12	Q. 310.00	
1232.03.01.59/DFM	1	SILLAS OPERATIVAS FACT. 033	Q. 1,890.00	
1232.03.01.81/DFM	1	SILLAS OPERATIVAS FACT. 033	Q. 1,890.00	
1232.03.01.86/DFM	1	SILLAS OPERATIVAS FACT. 033	Q. 1,890.00	
1232.03.01.56/DFM	1	SILLON EJECUTIVO FACT. 033	Q. 3,240.00	
1232.03.01.145/OMC	1	ESCRITORIOS DE MELAMINA 1.20 P/OFCINAS MUNICIPALES ADQUIRIDO A HOGAR.COM SEGÚN FACTURA No.52 DE FECHA 03-02-2016 PAGADA CON EL CHEQUE No.25073 DE FECHA 17-03-2016	Q. 650.00	
1232.03.01.146/DMM	1	ESCRITORIOS DE MELAMINA 1.20 P/OFCINAS MUNICIPALES ADQUIRIDO A HOGAR.COM SEGÚN FACTURA No.52 DE FECHA 03-02-2016 PAGADA CON EL CHEQUE No.25073 DE FECHA 17-03-2016	Q. 650.00	
1232.03.01.147/OMDL	1	ESCRITORIOS DE MELAMINA 1.20 P/OFCINAS MUNICIPALES ADQUIRIDO A HOGAR.COM SEGÚN FACTURA No.52 DE FECHA 03-02-2016 PAGADA CON EL CHEQUE No.25073 DE FECHA 17-03-2016	Q. 650.00	
1232.03.01.148/DMP	1	ESCRITORIOS DE MELAMINA 1.20 P/OFCINAS MUNICIPALES ADQUIRIDO A HOGAR.COM SEGÚN FACTURA No.52 DE FECHA 03-02-2016 PAGADA CON EL CHEQUE No.25073 DE FECHA 17-03-2016	Q. 650.00	
1232.03.01.149/DMM	1	ESCRITORIOS DE MELAMINA 1.20 P/OFCINAS MUNICIPALES ADQUIRIDO A HOGAR.COM SEGÚN FACTURA No.52 DE FECHA 03-02-2016 PAGADA CON EL CHEQUE No.25073 DE FECHA 17-03-2016	Q. 650.00	
1232.03.01.150/OMC	1	ESCRITORIOS DE MELAMINA 1.20 P/OFCINAS MUNICIPALES ADQUIRIDO A HOGAR.COM SEGÚN FACTURA No.52 DE FECHA 03-02-2016 PAGADA CON EL CHEQUE No.25073 DE FECHA 17-03-2016	Q. 650.00	
1232.03.01.151/DFM	1	SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS COLOR NEGRO P/OFCINAS MUNICIPALES ADQUIRIDO A HOGAR.COM SEGÚN FACTURA No.52 DE FECHA 03-02-2016 PAGADA CON EL CHEQUE No.25073 DE FECHA 17-03-2016	Q. 250.00	
1232.03.01.152/OMC	1	SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS COLOR NEGRO P/OFCINAS MUNICIPALES ADQUIRIDO A HOGAR.COM SEGÚN FACTURA No.52 DE FECHA 03-02-2016 PAGADA CON EL CHEQUE No.25073 DE FECHA 17-03-2016	Q. 250.00	
1232.03.01.153/OMC	1	SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS COLOR NEGRO P/OFCINAS MUNICIPALES ADQUIRIDO A HOGAR.COM SEGÚN FACTURA No.52 DE FECHA 03-02-2016 PAGADA CON EL CHEQUE No.25073 DE FECHA 17-03-2016	Q. 250.00	
1232.03.01.154/OMC	1	SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS COLOR NEGRO P/OFCINAS MUNICIPALES ADQUIRIDO A HOGAR.COM SEGÚN FACTURA No.52 DE FECHA 03-02-2016 PAGADA CON EL CHEQUE No.25073 DE FECHA 17-03-2016	Q. 250.00	
1232.03.01.155/OMC	1	SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS COLOR NEGRO P/OFCINAS MUNICIPALES ADQUIRIDO A HOGAR.COM SEGÚN FACTURA No.52 DE FECHA 03-02-2016 PAGADA CON EL CHEQUE No.25073 DE FECHA 17-03-2016	Q. 250.00	



Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán  
Departamento de El Progreso  
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL



87

LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION BIENES	COSTO	COSTO TOTAL
1232.03.01.156/OMC	1	SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS COLOR NEGRO P/OFICINAS MUNICIPALES ADQUIRIDO A HOGAR.COM SEGÚN FACTURA No.52 DE FECHA 03-02-2016 PAGADA CON EL CHEQUE No.25073 DE FECHA 17-03-2016	Q. 250.00	
1232.03.01.157/OMC	1	ARMERO COLOR NEGRO P/RECEPCION MUNICIPAL ADQUIRIDO A DISTECOF SEGÚN FACTURA No.464 DE FECHA 10/02/2016 PAGADA CON EL CHEQUE No. 25242 DE FECHA 31-03-2016	Q. 1.500.00	
1232.03.01.158/OMC	1	OASIS AGUA FRIA AGUA CALIENTE P/DAFIM ADQUIRIDO A DISTECOF SEGÚN FACTURA No.485 DE FECHA 09/05/2016 PAGADA CON EL CHEQUE No. 25747 DE FECHA 19-05-2016	Q. 2,040.00	
1232.03.01.159/OMC	1	ROUTER MIKROTTICK RV 2011 ILS P/DAFIM ADQUIRIDO A DIGICOM SEGÚN FACTURA No.3509 DE FECHA 20/05/2016 PAGADA CON EL CHEQUE No. 25755 DE FECHA 24-05-2016	Q. 2,500.00	
1232.03.01.160/DMP	1	COMPRA DE VENTILADOR GRANDE DE PEDESTAL COLOR NEGRO 18" INDUSTRIAL FAN ADQUIRIDO A CORPONADI SEGÚN FACTURA 8392 DE FECHA 26-06-2016 PAGADA CON FONDO ROTATIVO FECHA 26-06-2016	Q. 199.00	
1232.03.01.161/OSPM	10	VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC, ADQUIRIDOS EN DISPROMA, SEGÚN FACTURA No. 3288 DE FECHA 27/10/2016 PAGADOS CON CHEQUE No. 28451 DE FECHA 27-12-2016	Q. 4,200.00	
1232.03.01.162/UGAM	1	MUEBLE DE MELAMINA PARA OFICINA SEGÚN FACTURA No.101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017 CHEQUE No. 29000	Q. 175.00	
1232.03.01.163/DMP	1	MUEBLE DE MELAMINA PARA OFICINA SEGÚN FACTURA No.101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017 CHEQUE No. 29000	Q. 175.00	
1232.03.01.164/RRUH	1	MUEBLE DE MELAMINA PARA OFICINA SEGÚN FACTURA No.101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017 CHEQUE No. 29000	Q. 175.00	
1232.03.01.165/GMM	1	MUEBLE DE MELAMINA PARA OFICINA SEGÚN FACTURA No.101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017 CHEQUE No. 29000	Q. 175.00	
1232.03.01.166/PMT	1	MUEBLE DE MELAMINA PARA OFICINA SEGÚN FACTURA No.101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017 CHEQUE No. 29000	Q. 175.00	
1232.03.01.166/DFM	1	SUMADORA CON PAPEL 12 DIGITOS CON ADAPTADOR, PARA USO EN RECEPTORÍA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 624 DE FECHA 21/09/2017 DE DISTECOF, EXPEDIENTE 8126	Q. 340.00	
1232.03.01.167/BM	1	VENTILADORES DE TRES ASPAS, PARA USO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ALDEA EL MANZANAL. FACTURA SERIE F NO. 46 DE FECHA 21/09/2017 DE DISPROMA, EXPEDIENTE NO. 8101.	Q. 395.00	
1232.03.01.168/BM	1	VENTILADORES DE TRES ASPAS, PARA USO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ALDEA EL MANZANAL. FACTURA SERIE F NO. 46 DE FECHA 21/09/2017 DE DISPROMA, EXPEDIENTE NO. 8101.	Q. 395.00	
1232.03.01.169/BM	1	VENTILADORES DE TRES ASPAS, PARA USO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ALDEA EL MANZANAL. FACTURA SERIE F NO. 46 DE FECHA 21/09/2017 DE DISPROMA, EXPEDIENTE NO. 8101.	Q. 395.00	
1232.03.01.170/BM	1	VENTILADORES DE TRES ASPAS, PARA USO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ALDEA EL MANZANAL. FACTURA SERIE F NO. 46 DE FECHA 21/09/2017 DE DISPROMA, EXPEDIENTE NO. 8101.	Q. 395.00	
1232.03.01.171/BM	1	VENTILADORES DE TRES ASPAS, PARA USO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ALDEA EL MANZANAL. FACTURA SERIE F NO. 46 DE FECHA 21/09/2017 DE DISPROMA, EXPEDIENTE NO. 8101.	Q. 395.00	
1232.03.01.172/SP	1	COMPRA DE ARCHIVO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS	Q. 1,200.00	
1232.03.01.173/ALC	1	ESCRITORIO DE MADERA	Q. 7,650.00	
1232.03.01.174/ALC	1	MESAS DE MADERA FINA	Q. 1,175.00	
1232.03.01.175/ALC	1	MESAS DE MADERA FINA	Q. 1,175.00	
1232.03.01.176/APC	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	Q. 5,265.00	
1232.03.01.177/OMC	1	PAQUETE DE MOUSE Y TECLADO	Q. 135.12	
1232.03.01.177/OMC	1	PAQUETE DE MOUSE Y TECLADO	Q. 135.12	
1232.03.01.178/LMP	1	VENTILADOR	Q. 558.13	
1232.03.01.178/MAD	1	VENTILADOR	Q. 558.13	
1232.03.01.180/DFM	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-380	Q. 1,821.25	
1232.03.01.181/OMSP	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-380	Q. 1,821.25	
1232.03.01.182/OMI	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-380	Q. 1,821.25	
1232.03.01.183/EDC	1	EQUIPO DE CÓMPUTO COMPLETO	Q. 3,800.00	
1232.03.01.184/EDC	1	EQUIPO DE CÓMPUTO COMPLETO	Q. 3,800.00	
1232.03.01.185/EDC	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	Q. 375.00	
1232.03.01.186/EDC	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	Q. 375.00	
1232.03.01.187/EDC	1	SILLA SECRETARIAL	Q. 425.00	
1232.03.01.188/EDC	1	SILLA SECRETARIAL	Q. 425.00	
1232.03.01.189/EDC	1	REGULADOR DE VOLTAJE	Q. 350.00	
1232.03.01.190/EDC	1	REGULADOR DE VOLTAJE	Q. 350.00	
1232.03.01.191/EDC	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	Q. 3,800.00	
1232.03.01.192/EDC	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	Q. 3,800.00	
1232.03.01.193/EDC	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	Q. 375.00	
1232.03.01.194/EDC	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	Q. 375.00	
1232.03.01.195/EDC	1	SILLA SECRETARIAL	Q. 425.00	
1232.03.01.196/EDC	1	SILLA SECRETARIAL	Q. 425.00	
1232.03.01.197/EDC	1	REGULADOR DE VOLTAJE	Q. 350.00	
1232.03.01.198/EDC	1	REGULADOR DE VOLTAJE	Q. 350.00	
1232.03.01.199/ALC	1	MUEBLE DE SALA ESTILO LUIS "XV" DE MADERA TALLADO A MANO	Q. 10,000.00	
1232.03.01.200/CEV	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DOBLE ESTACIÓN	Q. 875.00	
1232.03.01.201/CEV	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DOBLE ESTACIÓN	Q. 875.00	
1232.03.01.202/CEV	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DOBLE ESTACIÓN	Q. 875.00	
1232.03.01.203/CEV	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DOBLE ESTACIÓN	Q. 875.00	
1232.03.01.204/CEV	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DOBLE ESTACIÓN	Q. 875.00	
1232.03.01.205/CEV	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DOBLE ESTACIÓN	Q. 875.00	
1232.03.01.206/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA SIN BRAZOS	Q. 250.00	
1232.03.01.207/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA SIN BRAZOS	Q. 250.00	
1232.03.01.208/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA SIN BRAZOS	Q. 250.00	
1232.03.01.208/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA SIN BRAZOS	Q. 250.00	
1232.03.01.210/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA SIN BRAZOS	Q. 250.00	
1232.03.01.211/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA SIN BRAZOS	Q. 250.00	
1232.03.01.212/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA SIN BRAZOS	Q. 250.00	
1232.03.01.213/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA SIN BRAZOS	Q. 250.00	
1232.03.01.214/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA SIN BRAZOS	Q. 250.00	
1232.03.01.215/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA SIN BRAZOS	Q. 250.00	
1232.03.01.216/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA SIN BRAZOS	Q. 250.00	
1232.03.01.217/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA SIN BRAZOS	Q. 250.00	
1232.03.01.218/CEV	1	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	Q. 325.00	
1232.03.01.219/CEV	1	ESCRITORIO DE MELAMINA	Q. 875.00	
1232.03.01.220/ALC	1	MUEBLE PARA USO EN DESPACHO MUNICIPAL	Q. 7,420.00	
1232.03.01.221/ALC	1	1 ÁRBOL FIRME PARA UTILIZARLO DE ADORNOS PARA DESPACHO Y RECEPCION DEL PALACIO MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN	Q. 815.00	
1232.03.01.222/ALC	1	1 ÁRBOL GIGANTE PARA UTILIZARLO DE ADORNOS PARA DESPACHO Y RECEPCION DEL PALACIO MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN	Q. 815.00	
1232.03.01.223/ALC	1	ÁRBOL ALMENDRO PARA UTILIZARLO DE ADORNOS PARA DESPACHO Y RECEPCION DEL PALACIO MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN	Q. 815.00	
1232.03.01.224/ALC	1	ÁRBOLES BAMBÚ PARA UTILIZARLO DE ADORNOS PARA DESPACHO Y RECEPCION DEL PALACIO MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN	Q. 815.00	
1232.03.01.225/ALC	1	ÁRBOLES BAMBÚ PARA UTILIZARLO DE ADORNOS PARA DESPACHO Y RECEPCION DEL PALACIO MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN	Q. 815.00	
1232.03.01.226/ALC	1	ÁRBOLES OTORALES PARA UTILIZARLO DE ADORNOS PARA DESPACHO Y RECEPCION DEL PALACIO MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN	Q. 1,630.00	
1232.03.01.227/ALC	1	ÁRBOLES ORQUÍDEAS PARA UTILIZARLO DE ADORNOS PARA DESPACHO Y RECEPCION DEL PALACIO MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN	Q. 1,630.00	



# Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán

Departamento de El Progreso

## DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL



88

### LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION BIENES	COSTO	COSTO TOTAL
1232.03.01.228/CEV	1	ESCRITORIO DE MELAMINA E-122 CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO, ESTANCIA DE LA VIRGEN.	Q 875.00	
1232.03.01.229/CEV	1	ESCRITORIO DE MELAMINA E-122 CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO, ESTANCIA DE LA VIRGEN.	Q 875.00	
1232.03.01.230/CEV	1	ESCRITORIO DE MELAMINA E-122 CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO, ESTANCIA DE LA VIRGEN.	Q 875.00	
1232.03.01.231/CEV	1	ESCRITORIO DE MELAMINA E-122 CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO, ESTANCIA DE LA VIRGEN.	Q 875.00	
1232.03.01.232/CEV	1	ESCRITORIO DE MELAMINA E-122 CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO, ESTANCIA DE LA VIRGEN.	Q 875.00	
1232.03.01.233/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA COLOR NEGRO, CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO, ESTANCIA DE LA VIRGEN.	Q 250.00	
1232.03.01.234/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA COLOR NEGRO, CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO, ESTANCIA DE LA VIRGEN.	Q 250.00	
1232.03.01.235/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA COLOR NEGRO, CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO, ESTANCIA DE LA VIRGEN.	Q 250.00	
1232.03.01.236/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICA COLOR NEGRO, CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO, ESTANCIA DE LA VIRGEN.	Q 250.00	
1232.03.01.237/CEV	1	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	Q 325.00	
1232.03.01.238/CEV	1	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	Q 325.00	
1232.03.01.239/CEV	1	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	Q 325.00	
1232.03.01.240/CEV	1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	Q 650.00	
1232.03.01.241/CEV	1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	Q 650.00	
1232.03.01.242/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICAS COLOR NEGRO	Q 250.00	
1232.03.01.243/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICAS COLOR NEGRO	Q 250.00	
1232.03.01.244/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICAS COLOR NEGRO	Q 250.00	
1232.03.01.245/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICAS COLOR NEGRO	Q 250.00	
1232.03.01.246/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICAS COLOR NEGRO	Q 250.00	
1232.03.01.247/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICAS COLOR NEGRO	Q 250.00	
1232.03.01.248/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICAS COLOR NEGRO	Q 250.00	
1232.03.01.249/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICAS COLOR NEGRO	Q 250.00	
1232.03.01.250/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICAS COLOR NEGRO	Q 250.00	
1232.03.01.251/CEV	1	SILLA DE ESPERA PLÁSTICAS COLOR NEGRO	Q 250.00	
1232.03.01.252/ALC	1	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO PARA UTILIZARLO EN LA SALA DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Q 895.00	
1232.03.01.253/ALC	1	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO PARA UTILIZARLO EN LA SALA DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Q 895.00	
1232.03.01.254/ALC	1	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO PARA UTILIZARLO EN LA SALA DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Q 895.00	
1232.03.01.255/ALC	1	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO PARA UTILIZARLO EN LA SALA DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Q 895.00	
1232.03.01.256/ALC	1	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO PARA UTILIZARLO EN LA SALA DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Q 895.00	
1232.03.01.257/ALC	1	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO PARA UTILIZARLO EN LA SALA DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Q 895.00	
1232.03.01.258/ALC	1	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO PARA UTILIZARLO EN LA SALA DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Q 895.00	
1232.03.01.259/ALC	1	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO PARA UTILIZARLO EN LA SALA DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Q 895.00	
1232.03.01.260/ALC	1	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO PARA UTILIZARLO EN LA SALA DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Q 895.00	
1232.03.01.262/ALC	1	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO PARA UTILIZARLO EN LA SALA DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Q 895.00	
1232.03.01.263/ALC	1	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO PARA UTILIZARLO EN LA SALA DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Q 895.00	
1232.03.01.264/ALC	1	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO PARA UTILIZARLO EN LA SALA DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Q 895.00	
1232.03.01.265/ALC	1	MESA DE REUNIONES OVALADA UTILIZARLO EN LA SALA DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Q 5,750.00	
1232.03.01.266/ALC	1	COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑO PRIVADO Y OFICINA DE DESPACHO MUNICIPAL, DEL PALACIO	Q 5,236.00	
1232.03.01.267/ALC	1	COMPRA DE ESQUINERA, CON DOS CANDELEROS, PARA DESPACHO MUNICIPAL, DEL PALACIO MUNICIPAL.	Q 1,008.00	
1232.03.01.268/RECPM	1	MUEBLE TIPO RECEPCIÓN PARA USO EN RECEPCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD.	Q 11,950.00	
1232.03.01.269/RECPM	1	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, RECEPCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD.	Q 325.00	
<b>1232.03.02</b>		<b>EQUIPO DE CÓMPUTO</b>		
1232.03.02.25/DFM	1	CPU HP DC 5100.P4 2.8 GHZ 1MB RAM 40 GB HD, CD ROM 48 X FLOPPY 3.5" DE 1.44MB. MARCA HEWLETT PACKAR	Q 5,602.94	
1232.03.02.19/DFM	1	CON BASE DE FACTURA #300 DE MONARC DE FECHA 18/02/2007 SE INGRESA LO SIGUIENTE IMPRESORA EPSON LK300 MODELO P170B SERIE 68D077291	Q 2,200.00	
1232.03.02.13/DFM	1	CPU HP DC 5100.P4 2.8 1MB M CACHE 512MB RAM 40 GB HD DVD7CD7RW 52*32*52 CD ROM 48 X FLOPPY 3.5" DE 1.44 ME	Q 9,104.77	
1232.03.02.14/DFM	1	TECLADO NEGRO HEWLETT PACKARD MODELO SK-2880 SERIE B77670ACPRR24	Q 216.00	
1232.03.02.26/DFM	1	TECLADO COLOR NEGRO HEWLETT PACKARD MODELO SK-2880 SERIE B77670ACPRRC5F	Q 216.00	
1232.03.02.31/DMP	1	COMPUTADORA CPU PENTIUM 4 PROCESADOR 2.428 256 MEMORIA RAM DRIVE 1.44 3.5 SONY CR RECORDER 542X BENQ CASE ATX CYBERTECH	Q 7,300.00	
1232.03.02.42/DNM	1	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HEWLETT PAKARD (HP) CPU SERIE #MXD4290C3F P/N DV671A#BM COLOR NEGRO MONITOR HP5500 DE 15"	Q 5,000.00	
1232.03.02.22/DFM	1	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 3.06 GB PROCESADOR DE 3.06/3.00 3 AÑOS DE GARANTIA MEMORIA	Q 9,300.00	
1232.03.02.002/SM	1	COMPUTADORA CPU PENTIUM 4 INT.2.8X3.00 DRIVE 1.44X1.68 3.5 CD-ROM PROFESIONAL BENQ BID TOSHIBA CONECTOR BENQ TOSHIBA MOTHER	Q 7,700.00	
1232.03.02.054/OMC	1	COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL CORE DUO INTEL DISCO DE 120 GB EXPANDIBLE A 320 GB MEMORIA RAM DE 1 GB PANTALLA DE 15"	Q 9,600.00	
1232.03.02.09/OSPM	1	UPS CON REGULADOR MARCA TRIPPLITE DE 550VA. FACTURA 263 PLEGAMETAL	Q 815.00	
1232.03.02.008/SE	1	COMPUTADORA CPU INTEL PENTIUM PROCESADOR INTEL 3.2.3.6 DISCO DURO DE 80 GB MOTHER BOAR SKT478 FOXCOM MEMORIA DE 512	Q 9,730.00	
1232.03.02.055/RH	1	COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL CORE 2 PANTALLA 15" QUEMADOR DE DVD-CD MEMORIA RAM 1 GB DISCO DURO DE 160 GB	Q 9,000.00	
1232.03.02.15/DFM	1	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP MARCA TOSHIBA LT. DISCO DURO 120GB MEMORIA RAM 512 MB QUEMADORA DE CD-DVD MONITOR DE	Q 8,200.00	
1232.03.02.10/OSPM	1	COMPUTADORA COMPLETA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PENTIUM 4 3.06 GB PROCESADOR DE 2.6 3 AÑOS DE GARANTIA MEMORIA	Q 7,000.00	
1232.03.02.16/DFM	1	COMPUTADORA HEWLETT PACKARD ELITE CUO DORE 500 50 DISCO DURO 2G DE MOMORIA RAM TARIETA DE SONIDO VIDEO Y TELEVISION DISCO DURO EXTERNO 160 G	Q 9,445.00	
1232.03.02.17/DFM	1	MONITOR HP PAVILION COLOR NEGRO PANTALLA DE 22" SEGÚN FACTURA	Q 3,090.00	
1232.03.02.11/OSPM	1	IMPRESORA LASER SANSUNG SCX4300 MULTIFUNCIONAL 600X600 DPI 18PPM 80MP USB 2.0 SERIE 1456BFES200504R SEGÚN FACTURA 643	Q 2,100.00	
1232.03.02.52/DFM	1	IMPRESORA LASER SANSUNG SCX4300 MULTIFUNCIONAL 600X600 DPI 18PPM 80MP USB 2.0 SERIE 1456BFES200483N SEGÚN FACTURA 644	Q 2,100.00	
1232.03.02.34/DMP	1	DESTKP HP COMPAQ F9002QC-LCD 17"	Q 5,922.00	
1232.03.02.52/O.M.J	1	COMPUTADORA INCLULLE MOTHER BOARD SCI775 DE 800 (3 AÑOS DE GARATIA) MODULO DE QUEMADORA DE CD DVD LECTOR DE CD	Q 4,800.00	
1232.03.02.18/DFM	1	PROTECTOR ELECTRICO UPS 2200 VS A 2800 VS FACT. #162 CONEISA	Q 7,300.00	
1232.03.02.007/SE	1	IMPRESORA MARCA CANON IP2700 SEGÚN FACTURA # 919 DE LIBRERÍA Y VARIEDADES MARY	Q 385.00	
1232.03.02.06/LAIP	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MOTHER BOARD INTEL BIOSTAR 800 VDTY PROCESADOR CELERON	Q 5,400.00	
1232.03.02.30/DMP	1	MONITOR LCD AOC DE 15" SEGÚN FACT#2771 DE DIST. DIGICOM	Q 1,000.00	
1232.03.02.003/SM	1	Disco Duro 1 Terra	Q 1,300.00	
1232.03.02.37/OMC	1	Disco Duro 1 Terra	Q 1,300.00	
1232.03.02.39/OMC	1	Swicht	Q 400.00	
1232.03.02.12/DFM	1	UPS MARCA CDP MODELO R-SMART 1510 1500 VA	Q 2,850.00	
1232.03.02.40/OMC	1	COMPRA DE COMPUTADORA DELL INSPIRON 3847, INTEL CORE I5-4460 DISCO DURO 1TR MEMORIA RAM 12GB DVD-RW MONITOR DE 19" S.O WINDOW 8.1 64 BIT TARIETA DE CAPTURA DE VIDEO PINACLE ESTUDIO USB BOX HD PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN	Q 13,525.00	
1232.03.02.33/DMP	1	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA ONDEL	Q 2,550.00	
1232.03.02.67/DFM	1	PRINTER HP OFICEJET 7500A	Q 2,317.04	

Q. 332,392.78



# Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán

Departamento de El Progreso

## DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL

### LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS



89

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION BIENES	COSTO	COSTO TOTAL
1232.03.02.35/OMC	1	TARJETA MADRE MOTHER BOARD PARA DESKTOP	Q.	850.00
1232.03.02.24/DFM	1	MEMORIA RAM 512 MB DESKTOP	Q.	275.00
1232.03.02.21/DFM	1	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 3420 DUAL CORE 2 GB 500 GB WIN 8 14"	Q.	9,975.00
1232.03.02.29/DMP	1	COMPUTADORA DESKTOP MARCA HP MODELO E450 AMD DUAL E450 4GB/500GB/DVDRW/WIND 8/18.5 LED	Q.	9,500.00
1232.03.02.41/OMC	1	COMPUTADORA DESKTOP MARCA HP MODELO E450 AMD DUAL E450 4GB/500GB/DVDRW/WIND 8/18.5 LED	Q.	9,500.00
1232.03.02.36/OMC	1	DISCO DURO EXTERNO 1 TERRA	Q.	1,400.00
1232.03.02.38/OMC	1	DISCOS DUROS EXTRAIBLES 500 GB, FACT. 229	Q.	1,250.00
1232.03.02.004/SM	1	COMPUTADORAS LENOVO PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA RAM, 2GB, MONITOR LED TECLADO, MOUSE FACTURA #002	Q.	3,190.00
1232.03.02.43/DMM	1	COMPUTADORAS LENOVO PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA RAM, 2GB, MONITOR LED TECLADO, MOUSE FACTURA #002	Q.	3,190.00
1232.03.02.44/DMM	1	COMPUTADORAS LENOVO PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA RAM, 2GB, MONITOR LED TECLADO, MOUSE FACTURA #002	Q.	3,190.00
1232.03.02.45/DMM	1	COMPUTADORAS LENOVO PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA RAM, 2GB, MONITOR LED TECLADO, MOUSE FACTURA #002	Q.	3,190.00
1232.03.02.46/DMM	1	COMPUTADORAS LENOVO PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA RAM, 2GB, MONITOR LED TECLADO, MOUSE FACTURA #002	Q.	3,190.00
1232.03.02.47/DMM	1	COMPUTADORAS LENOVO PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA RAM, 2GB, MONITOR LED TECLADO, MOUSE FACTURA #002	Q.	3,190.00
1232.03.02.48/DMM	1	COMPUTADORAS LENOVO PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA RAM, 2GB, MONITOR LED TECLADO, MOUSE FACTURA #002	Q.	3,190.00
1232.03.02.49/DMM	1	COMPUTADORAS LENOVO PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA RAM, 2GB, MONITOR LED TECLADO, MOUSE FACTURA #002	Q.	3,190.00
1232.03.02.50/DMM	1	COMPUTADORAS LENOVO PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA RAM, 2GB, MONITOR LED TECLADO, MOUSE FACTURA #002	Q.	3,190.00
1232.03.02.51/DMM	1	COMPUTADORAS LENOVO PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA RAM, 2GB, MONITOR LED TECLADO, MOUSE FACTURA #002	Q.	3,190.00
1232.03.02.20/DFM	1	IMPRESORA CANON FACT. 227	Q.	850.00
1232.03.02.28/DMP	1	IMPRESORA LASSER HP FACT. # 227	Q.	1,000.00
1232.03.02.001/ALC	1	COMPUTADORA LAPTOP CORE FACT. 008	Q.	8,500.00
1232.03.02.32/DMP	1	NOTEBOOK HP G4Z-364LA	Q.	9,400.00
1232.03.02.23/DFM	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MOTHER BOARD INTEL B10STAR PROCESADOR CELERON INTEL 430 CASE	Q.	5,400.00
1232.03.02.27/DFM	1	IMPRESORA MARCA EPSON MATRIZ FACT. 239	Q.	2,430.00
1232.03.02.005/SM	1	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL 16	Q.	850.00
1232.03.02.56/OMC	1	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO MG2100 [SN:KKDX1437 SN:KKDX14375] P/DAFIM ADQUIRIDO A DIGICOM SEGÚN FACTURA No.3509 DE FECHA 20/05/2016 PAGADA CON EL CHEQUE No. 25755 DE FECHA 24-05-2016	Q.	1,550.00
1232.03.02.57/SM	1	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO MG2100 [SN:KKDX1437 SN:KKDX14375] P/DAFIM ADQUIRIDO A DIGICOM SEGÚN FACTURA No.3509 DE FECHA 20/05/2016 PAGADA CON EL CHEQUE No. 25755 DE FECHA 24-05-2016	Q.	1,550.00
1232.03.02.58/DFM	1	UPS MARCA FORZA 1000VA P/DAFIM. Adquirido en DIGICOM SEGÚN FACTURA No. 7679 de fecha 30/03/2016 pagada con el cheque No. 25283 de fecha 05/04/2016.	Q.	1,100.00
1232.03.02.59/DFM	1	COMPUTADORA DESKTOP MARCA DELL CORE I3 3.2GHZ - 4GB RAM - HD500GB P/RECEPTORIA MUNICIPAL ADQUIRIDO EN DIGICOM SEGÚN FACTURA No.7638 DE FECHA 17-03-2016 PAGADA CON EL CHEQUE . NO.25094 DE FECHA 21-03-2016	Q.	4,500.00
1232.03.02.60/ALC	1	COMPUTADORA PORTATIL MODELO ELITE BOOK HP CORE I5 - 4GBRAM-HD250GB - 14.8" P/ALCALDIA MUNICIPAL ADQUIRIDO EN DIGICOM SEGÚN FACTURA No.7638 DE FECHA 17-03-2016 PAGADA CON EL CHEQUE . NO.25094 DE FECHA 21-03-2016	Q.	4,720.00
1232.03.02.61/DFM	1	IMPRESORA CANON IP 2810 P/DAFIM ADQUIRIDO EN VARIEDADES QUIQUITO SEGÚN FACTURA No. 283 DE FECHA 21/04/2016 PAGADA CON EL CHEQUE No. 25442 DE FECHA 22/04/2016.	Q.	310.00
1232.03.02.62/DFM	1	IMPRESORA CANON IP 2810 P/DAFIM ADQUIRIDO EN VARIEDADES QUIQUITO SEGÚN FACTURA No. 283 DE FECHA 21/04/2016 PAGADA CON EL CHEQUE No. 25442 DE FECHA 22/04/2016.	Q.	310.00
1232.03.02.63/DMP	1	COMPUTADORA 15 8GB RAM DISCO DE 2TB PANTALLA DE 22" P/DMP ADQUIRIDO EN DIGICOM SEGÚN FACTURA No. 3526 DE FECHA 02/06/2016 PAGADA CON EL CHEQUE No. 25924 DE FECHA 07/06/2016.	Q.	5,500.00
1232.03.02.64/DMP	1	IMPRESORA CANON G2100 CON SISTEMA CONTINUO P/DAFIM ADQUIRIDO A DIGICOM SEGÚN FACTURA No.3509 DE FECHA 20/05/2016 PAGADA CON EL CHEQUE No. 25755 DE FECHA 24-05-2016	Q.	1,550.00
1232.03.02.65/DMP	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PIXMA IP 2810 ADQUIRIDO A VARIEDADES QUIQUITO SEGÚN FACTURA NO.320 DE FECHA 12-08-2016 PAGADO CON EL CHEQUE NO.26928 DE FECHA 18-08-2016	Q.	310.00
1232.03.02.66/DMP	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PIXMA IP 2810 ADQUIRIDO A VARIEDADES QUIQUITO SEGÚN FACTURA NO.320 DE FECHA 12-08-2016 PAGADO CON EL CHEQUE NO.26928 DE FECHA 18-08-2016	Q.	310.00
1232.03.02.67/DMP	1	COMPUTADORAS DESKTOP MARCA HP MODELO 6000 PRO I5-530/RAM 6GB DISCO DURO 500GB/LED19" WIDE TECLADO Y MOUSE PARA DESPACHO MUNICIPAL Y RECEPTORIA MUNICIPAL ADQUIRIDO A DIGICOM SEGÚN FACTURA 3566 DE FECHA 21-09-2016 PAGADA CON CHEQUE NO.27207 DE FECHA 23-09-2016	Q.	3,800.00
1232.03.02.68/DMP	1	COMPUTADORAS DESKTOP MARCA HP MODELO 6000 PRO I5-530/RAM 6GB DISCO DURO 500GB/LED19" WIDE TECLADO Y MOUSE PARA DESPACHO MUNICIPAL Y RECEPTORIA MUNICIPAL ADQUIRIDO A DIGICOM SEGÚN FACTURA 3566 DE FECHA 21-09-2016 PAGADA CON CHEQUE NO.27207 DE FECHA 23-09-2016	Q.	3,800.00
1232.03.02.69/DFM	1	IMPRESORA / COPIADORA KYOCERA M3040IDN L5064 16669 PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES PAGADA CON CHEQUE No. 27697 DE FECHA 2-11-16	Q.	9,810.00
1232.03.02.70/OMJ	1	IMPRESORA CANON MG 2510 PARA OFICINA DE LA JUVENTUD, ADQUIRIDAS EN DIGICOM, SEGÚN FACTURA No. 7996 DE FECHA 25/10/2016, PAGADA CON CHEQUE No. 27712 DE FECHA 02-11-2016	Q.	550.00
1232.03.02.71/OMAM	1	IMPRESORA CANON MG 2510 PARA OFICINA DEL ADULTO MAYOR, ADQUIRIDAS EN DIGICOM, SEGÚN FACTURA No. 7996 DE FECHA 25/10/2016 PAGADA CON CHEQUE No. 27712 DE FECHA 02-11-2016	Q.	550.00
1232.03.02.72/PMT	1	IMPRESORA CANON MG 2510 PARA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, ADQUIRIDAS EN DIGICOM, SEGÚN FACTURA No. 7996 DE FECHA 25/10/2016 PAGADA CON CHEQUE No. 27712 DE FECHA 02-11-2016	Q.	550.00
1232.03.02.73/OOT	1	IMPRESORA CANON MG 2510 PARA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ADQUIRIDAS EN DIGICOM, SEGÚN FACTURA No. 7996 DE FECHA 25/10/2016 PAGADA CON CHEQUE No. 27712 DE FECHA 02-11-2016	Q.	550.00
1232.03.02.74/DMP	1	IMPRESORA CANON G 2100 SERIE KXX05157 PARA OFICINA DE DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN DIGICOM SEGÚN FACTURA 3592 DE FECHA 08/12/2016 PAGADA CON CHEQUE No. 28362 DE FECHA 22-12-2016	Q.	1,500.00
1232.03.02.75/DFM	1	UPS MARCA FORZA 750VA COLOR NEGRO ADQUIRIDO EN DIGICOM SEGÚN FACTURA No. 3570 DE FECHA 21/09/2016, PAGADO CON CHEQUE No. 28505 DE FECHA 28-12-2016	Q.	455.00
1232.03.02.76/UGAM	1	CPU MARCA DELL OPTIPLEX 780 CORE 2 DUO 2.93Ghz, 4GB DE RAM, 500GB DE DISCO DURO, CABLE DE PODER Y VGA. SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	1,800.00
1232.03.02.77/DMP	1	CPU MARCA DELL OPTIPLEX 780 CORE 2 DUO 2.93Ghz, 4GB DE RAM, 500GB DE DISCO DURO, CABLE DE PODER Y VGA. SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	1,800.00
1232.03.02.78/RRHH	1	CPU MARCA DELL OPTIPLEX 780 CORE 2 DUO 2.93Ghz, 4GB DE RAM, 500GB DE DISCO DURO, CABLE DE PODER Y VGA. SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	1,800.00
1232.03.02.79/DFM	1	CPU MARCA DELL OPTIPLEX 780 CORE 2 DUO 2.93Ghz, 4GB DE RAM, 500GB DE DISCO DURO, CABLE DE PODER Y VGA. SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	1,800.00
1232.03.02.80/RM	1	CPU MARCA DELL OPTIPLEX 780 CORE 2 DUO 2.93Ghz, 4GB DE RAM, 500GB DE DISCO DURO, CABLE DE PODER Y VGA. SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	1,800.00
1232.03.02.81/UGAM	1	MOUSE PARA COMPUTADORA MARCA OPTICAL MOUSE SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	35.00
1232.03.02.82/DMP	1	MOUSE PARA COMPUTADORA MARCA OPTICAL MOUSE SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	35.00
1232.03.02.83/RRHH	1	MOUSE PARA COMPUTADORA MARCA OPTICAL MOUSE SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	35.00
1232.03.02.84/DFM	1	MOUSE PARA COMPUTADORA MARCA OPTICAL MOUSE SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	35.00
1232.03.02.85/RM	1	MOUSE PARA COMPUTADORA MARCA OPTICAL MOUSE SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	35.00
1232.03.02.86/UGAM	1	TECLADO PARA COMPUTADORA MARCA WIRED STANDARD KEYBOARD SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	40.00



# Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán

Departamento de El Progreso

DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL



90

## LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION BIENES	COSTO	COSTO TOTAL
1232.03.02.87/DMP	1	TECLADO PARA COMPUTADORA MARCA WIRED STANDARD KEYBOARD SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	40.00
1232.03.02.88/RRHH	1	TECLADO PARA COMPUTADORA MARCA WIRED STANDARD KEYBOARD SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	40.00
1232.03.02.89/DFM	1	TECLADO PARA COMPUTADORA MARCA WIRED STANDARD KEYBOARD SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	40.00
1232.03.02.90/RM	1	TECLADO PARA COMPUTADORA MARCA WIRED STANDARD KEYBOARD SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	40.00
1232.03.02.91/UGAM	1	UPS SMARTBITT DE 500VA SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	250.00
1232.03.02.92/DMP	1	UPS SMARTBITT DE 500VA SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	250.00
1232.03.02.93/RRHH	1	UPS SMARTBITT DE 500VA SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	250.00
1232.03.02.94/DFM	1	UPS SMARTBITT DE 500VA SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	250.00
1232.03.02.95/DFM	1	UPS SMARTBITT DE 500VA SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	250.00
1232.03.02.96/DFM	1	IMPRESORA CANON MODELO PIXMA MG2520 COLOR BLANCO SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	250.00
1232.03.02.97/CMM	1	IMPRESORA CANON MODELO PIXMA MG2520 COLOR BLANCO SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	250.00
1232.03.02.98/UGAM	1	MONITOR DE 19 PULGADAS MARCA HP SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	300.00
1232.03.02.99/DMP	1	MONITOR DE 19 PULGADAS MARCA HP SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	300.00
1232.03.02.100/RRHH	1	MONITOR DE 19 PULGADAS MARCA HP SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	300.00
1232.03.02.101/DFM	1	MONITOR DE 19 PULGADAS MARCA HP SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	300.00
1232.03.02.102/BM	1	MONITOR DE 19 PULGADAS MARCA HP SEGÚN FACT. No. 101 DE COMPUGANGAS STORE, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No.29000	Q.	300.00
1232.03.02.103/AIAD	1	CARGADOR ORIGINAL PARA COMPUTADORA HP COMPAQ SEGÚN FACT. 3630 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 09/03/2017, CHEQUE No. 29075	Q.	350.00
1232.03.02.104/SPM	1	IMPRESORA CANON G2100 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO SERIE KKD556381 SEGÚN FACT. No. 3633 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 14/03/2017, CHEQUE No. 29109.	Q.	1,550.00
1232.03.02.105/FJM	1	IMPRESORA CANON G2100 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO SERIE KKD55431 SEGÚN FACT. No. 3633 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 14/03/2017, CHEQUE No. 29109.	Q.	1,550.00
1232.03.02.106/DMP	1	DISCO DURO PARA DVR SEGÚN FACT. No. 3628 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 16/03/2017, CHEQUE No. 29165	Q.	614.00
1232.03.02.107/OMC	1	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL LATITUDE E6420, CORE 17 2.7GHZ, 8GB RAM, 500GB DE DISCO DURO, PANTALLA DE 14 PULGADAS, LECTOR DVD-ROM, DVD+/-RW, 3 PUERTO USB, SALIDA DE VIDEO HDMI/VGA, CARGADOR, Y ESTACION DE TRABAJO, SEGÚN FACT. No.5780 DE MULTICOMP, PAGADA FECHA 25/04/2017, CHEQUE No. 29451.	Q.	3,700.00
1232.03.02.108/ETM	1	PROYECTOR EPSON MODELO 93+, 2600 LUMENES, LAMPARA 0 HRS, CON MALETIN SEGÚN FACT. No. 575, PAGADA FECHA 25/04/2017, CHEQUE No. 29450	Q.	2,495.00
1232.03.02.109/ETM	1	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL LATITUDE E6420, CORE 17 2.7GHZ, 8GB RAM, 500GB DE DISCO DURO, PANTALLA DE 14 PULGADAS, LECTOR DVD-ROM, DVD+/-RW, 3 PUERTO USB, SALIDA DE VIDEO HDMI/VGA, CARGADOR, Y ESTACION DE TRABAJO, SEGÚN FACT. No.5780 DE MULTICOMP, PAGADA FECHA 25/04/2017, CHEQUE No. 29451.	Q.	3,700.00
1232.03.02.110/PMT	1	CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 780 TORRE CORE 2 DUO 3.0 GHZ, PROCESADOR INTEL, 4GB RAM, HD 500 GB, SEGÚN FACT. No. 8226 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 15/05/2017, CHEQUE No. 29756	Q.	1,870.00
1232.03.02.111/FAM	1	CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 780 TORRE CORE 2 DUO 3.0 GHZ, PROCESADOR INTEL, 4GB RAM, HD 500 GB, SEGÚN FACT. No. 8226 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 15/05/2017, CHEQUE No. 29756	Q.	1,870.00
1232.03.02.112/SPM	1	CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 780 TORRE CORE 2 DUO 3.0 GHZ, PROCESADOR INTEL, 4GB RAM, HD 500 GB, SEGÚN FACT. No. 8226 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 15/05/2017, CHEQUE No. 29756	Q.	1,870.00
1232.03.02.113/PMT	1	PANTALLA LCD DE 17" MARCA DELL SEGÚN FACT. No. 8226 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 15/05/2017, CHEQUE No. 29756	Q.	800.00
1232.03.02.114/FAM	1	PANTALLA LCD DE 17" MARCA DELL SEGÚN FACT. No. 8226 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 15/05/2017, CHEQUE No. 29756	Q.	800.00
1232.03.02.115/SPM	1	PANTALLA LCD DE 17" MARCA DELL SEGÚN FACT. No. 8226 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 15/05/2017, CHEQUE No. 29756	Q.	800.00
1232.03.02.116/PMT	1	TECLADO GENERICO SENCILLO PARA COMPUTADORA SEGÚN FACT. No. 8226 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 15/05/2017, CHEQUE No. 29756	Q.	65.00
1232.03.02.117/FAM	1	TECLADO GENERICO SENCILLO PARA COMPUTADORA SEGÚN FACT. No. 8226 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 15/05/2017, CHEQUE No. 29756	Q.	65.00
1232.03.02.118/SPM	1	TECLADO GENERICO SENCILLO PARA COMPUTADORA SEGÚN FACT. No. 8226 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 15/05/2017, CHEQUE No. 29756	Q.	65.00
1232.03.02.119/PMT	1	MOUSE GENERICO SENCILLO PARA COMPUTADORA SEGÚN FACT. No. 8226 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 15/05/2017, CHEQUE No. 29756	Q.	65.00
1232.03.02.120/FAM	1	MOUSE GENERICO SENCILLO PARA COMPUTADORA SEGÚN FACT. No. 8226 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 15/05/2017, CHEQUE No. 29756	Q.	65.00
1232.03.02.121/SPM	1	MOUSE GENERICO SENCILLO PARA COMPUTADORA SEGÚN FACT. No. 8226 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 15/05/2017, CHEQUE No. 29756	Q.	65.00
1232.03.02.122/SPM	1	MOUSE CON PUERTO USB SEGÚN FACT. No 11 DE SERTEC SAN CRISTOBAL, PAGADA FECHA 27/02/2017, CHEQUE No. 28927	Q.	65.00
1232.03.02.123/DFM	1	CPU MARCA HP MODELO COMPAQ PROCESADOR CORE I5, 8GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1TB, PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURA SERIE A1 No. 1043 DE FECHA 14/07/2017 DE COMERCIAL EXACTO, EXPEDIENTES 7802	Q.	3,200.00
1232.03.02.124/DMP	1	IMPRESORA CANON PIXMA G-4100, PARA USO DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 628 DE FECHA 21/09/2017 DE DISTECOF, EXPEDIENTE 8120	Q.	4,300.00
1232.03.02.125/SM	1	IMPRESORA CANON PIXMA G-4100, PARA USO EN SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 627 DE FECHA 21/09/2017 DE DISTECOF, EXPEDIENTE 8100	Q.	4,300.00
1232.03.02.126/RRHH	1	IMPRESORA CANON PIXMA G-4100, PARA USO EN RECURSOS HUMANOS, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 627 DE FECHA 21/09/2017 DE DISTECOF, EXPEDIENTE 8100	Q.	4,300.00
1232.03.02.127/DFM	1	TECLADO MICROSOFT / PC, PARA USO DEL ENCARGADO DE COMPRAS, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 627 DE FECHA 21/09/2017 DE DISTECOF, EXPEDIENTE 8100	Q.	250.00
1232.03.02.128/SM	1	UPS 750 VOLIAMPERIOS MARCA FORSA, PARA USO EN SECRETARÍA MUNICIPAL, FACTURA SERIE B NO. 645 DE FECHA 27/10/2017 DE DISTECOF, EXPEDIENTE 8229.	Q.	795.00
1232.03.02.129/BM	1	COMPRA DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADA POR EL GUARDALMACEN DE LA DAFIM.	Q.	1,995.00
1232.03.02.130/DMP	1	COMPRA DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN	Q.	3,800.00
1232.03.02.131/DMP	1	COMPRA DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN	Q.	3,690.00
1232.03.02.132/BV	1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	Q.	695.00
1232.03.02.133/BV	1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	Q.	695.00
1232.03.02.134/BV	1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	Q.	695.00
1232.03.02.135/BV	1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	Q.	695.00
1232.03.02.136/BV	1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	Q.	695.00
1232.03.02.137/BV	1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	Q.	695.00
1232.03.02.138/BV	1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	Q.	695.00
1232.03.02.139/BV	1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	Q.	695.00
1232.03.02.140/BV	1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	Q.	695.00
1232.03.02.141/BV	1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	Q.	695.00
1232.03.02.142/BV	1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	Q.	695.00



Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán  
Departamento de El Progreso  
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL



91

LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION BIENES	COSTO	COSTO TOTAL
1232.03.02.143/BV	1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN,	Q. 695.00	
1232.03.02.144/RRHH	1	POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON CON SISTEMA CONTINUO DE FABRICA 62110, PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	Q. 1,638.40	
1232.03.02.145/DFM	1	POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON CON SISTEMA CONTINUO DE FABRICA G2110, PARA ADMINISTRACION FINANCIERA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 1,638.40	
1232.03.02.146/DFM	1	COMPRA DE SCANNER DUPLIX PARA DIGITALIZAR LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 7,780.00	
1232.03.02.147/DMP	1	COMPRA DE UN SCANNER PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 2,500.00	
1232.03.02.148/DFM	1	COMPRA DE IMPRESORA MATRICIAL EPSON MD LX - 350 NEGRA DE 9 PINES, PARA USO DE LA RECEPCIONARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 2,380.00	
1232.03.02.149/DFM	1	COMPRA DE IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL L7ANUE PIXMA G2110 8.11 PM13800 DPI PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 1,638.40	
1232.03.02.149/ALC	1	PERCIANA COLOR CAFÉ DÍA Y NOCHE	Q. 2,395.00	
1232.03.02.149/ALC	1	PERCIANA COLOR CAFÉ DÍA Y NOCHE	Q. 2,395.00	
1232.03.02.149/ALC	1	PERCIANA COLOR CAFÉ DÍA Y NOCHE	Q. 2,395.00	
1232.03.02.150/SM	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Q. 1,415.00	
<b>1232.05</b>		<b>EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO</b>	<b>Q. 388,727.95</b>	<b>Q. 721,120.73</b>
1232.05.003/OMC	1	PODER DE 2250 WATTS X2A2HOMIOS	Q. 5,494.99	
1232.05.018/OMC	1	576100 PEAVEY PV 25 PIES 14 GA 5/5 SPEKER CABLE PEAVEY	Q. 390.00	
1232.05.002/OMC	1	PVI-100 XLR 2 MICROFONOS PEAVEY	Q. 500.00	
1232.05.004/OMC	1	PVY-104 PV5MIC CABLE LOW 5 FT	Q. 200.00	
1232.05.005/OMC	1	1 TORNAMESA MARCA GEMINI	Q. 3,300.00	
1232.05.006/OMC	1	1 PODER QSC RMX 2450	Q. 5,900.00	
1232.05.001/ALC	1	TV LCD 40" SONY 455 SERIE S01-5534766-M	Q. 3,997.00	
1232.05.007/OMC	1	TORNAMESA CON MIXER INCORPORADO GEMINI	Q. 6,800.00	
1232.05.008/OMC	1	JUÉGO LAMPÁRAS PROFESIONALES CON SU PÉDESTAL PARA TOMAR VIDEO	Q. 7,500.00	
1232.05.009/OMC	1	DVD SANSUNG	Q. 500.00	
1232.05.010/OMC	1	CONSOLA MIXER 6 CANALES	Q. 2,600.00	
1232.05.011/OMC	1	CONSOLA MIXER 4 CANALES	Q. 2,100.00	
1232.05.013/OMC	1	PANTALLA 24" SONY	Q. 2,500.00	
1232.05.014/OMC	1	PANTALLA 24" SONY	Q. 2,500.00	
1232.05.015/OMC	1	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	Q. 500.00	
1232.05.016/OMC	1	MICROFONO CON CABLE	Q. 400.00	
1232.05.017/OMC	1	MICROFONO CON CABLE	Q. 400.00	
1232.05.012/OMC	1	CAMARA DE VIDEO PANASONIC DVC20 SEGÚN FACTURAW208	Q. 2,000.00	
1232.05.018/AC	1	MARIMBA PALMA DE ORO COMPUESTA POR MARIMBA GRANDE Y UNA PEQUEÑA (TENOR) BIOLON BATERIA / BOMBO TONTON PONCHIN PLATOS) VALOR DE	Q. 20,000.00	
1232.05.020/AC	1	PEDESTAL PARA PONCHIN DE MARIMBA(BATERIA) P/MARIMBA MUNICIPAL ADQUIRIDO A DISTECOF SEGÚN FACTURA No.467 DE FECHA 25-02-2016 PAGADA CON EL CHEQUE. NO 25087. DE FECHA 21-03-2016	Q. 1,750.00	
1232.05.021/AC	1	PEDESTAL PARA PONCHIN DE MARIMBA(REDOBLANTE) P/MARIMBA MUNICIPAL ADQUIRIDO A DISTECOF SEGÚN FACTURA No.467 DE FECHA 25-02-2016 PAGADA CON EL CHEQUE. NO. 25087 DE FECHA 21-03-2016	Q. 850.00	
1232.05.022/DFM	1	CAÑONERA MARCA VIEW SONIC LIGTH STREAM PJD5133 P/DAFIM ADQUIRIDO EN DIGICOM SEGÚN FACTURA No. 7650 DE FECHA 16-03-2016 PAGADA CON EL CHEQUE NO. 25095 DE FECHA 21-03-2016	Q. 3,390.00	
1232.05.023/OMC	1	AMPLIFICADOR TON CA 160 P/OFCINA MUNICIPAL DE COMUNICACIONES ADQUIRIDO A SISTEMAS PROFESIONALES DE SONIDO SEGÚN FACTURA No.03 DE FECHA 18-04-2016 PAGADA CON EL CHEQUE. NO. 25421 DE FECHA 20-04-2016	Q. 1,750.00	
1232.05.024/OMC	1	TROMPETAS CUADRADAS P/OFCINA MUNICIPAL DE COMUNICACIONES ADQUIRIDO A SISTEMAS PROFESIONALES DE SONIDO SEGÚN FACTURA No.03 DE FECHA 18-04-2016 PAGADA CON EL CHEQUE. NO 25421. DE FECHA 20-04-2016	Q. 950.00	
1232.05.025/OMC	1	TROMPETAS CUADRADAS P/OFCINA MUNICIPAL DE COMUNICACIONES ADQUIRIDO A SISTEMAS PROFESIONALES DE SONIDO SEGÚN FACTURA No.03 DE FECHA 18-04-2016 PAGADA CON EL CHEQUE. NO 25421. DE FECHA 20-04-2016	Q. 950.00	
1232.05.026/OMC	1	RADIO USB P/OFCINA MUNICIPAL DE COMUNICACIONES ADQUIRIDO A SISTEMAS PROFESIONALES DE SONIDO	Q. 700.00	
1232.05.027/OMC	1	CONSOLA DE 12 CANALES MG124C/MG10/2 P/OFCINA MUNICIPAL DE COMUNICACIONES ADQUIRIDO A ELECTRONICA PANAMERICANA SEGÚN FACTURA No.3203 DE FECHA 22-06-2016 PAGADA CON EL CHEQUE. NO. 26093 DE FECHA 22-06-2016	Q. 1,899.00	
1232.05.028/OMC	1	BOCINAS PASIVAS PEAVEY 15"PV-215 P/OFCINA MUNICIPAL DE COMUNICACIONES ADQUIRIDO A ELECTRONICA PANAMERICANA SEGÚN FACTURA No.3203 DE FECHA 22-06-2016 PAGADA CON EL CHEQUE. NO. 26093 DE FECHA 22-06-2016	Q. 1,976.00	
1232.05.029/OMC	1	BOCINAS PASIVAS PEAVEY 15"PV-215 P/OFCINA MUNICIPAL DE COMUNICACIONES ADQUIRIDO A ELECTRONICA PANAMERICANA SEGÚN FACTURA No.3203 DE FECHA 22-06-2016 PAGADA CON EL CHEQUE. NO. 26093 DE FECHA 22-06-2016	Q. 1,976.00	
1232.05.030/OMC	1	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON, MODELO D-5000 SERIE 3396714 CON ACCESORIOS, UN LENTE NIKON DX 18-95MM, SERIE 17168339 ADQUIRIDO A DISPROMA SEGÚN FACTURA NO.3001 DE FECHA 28-07-2016 PAGADA CON CHEQUE NO. 26726 DE FECHA 05-07-2016	Q. 7,280.00	
1232.05.031/OMC	8	BOCINAS KLIPSCH AW 525 ADQUIRIDO EN AUDIO & VIDEO TECNOLOGIA, S.A., SEGÚN FACTURA No. 55 DE FECHA 19/12/2016, CHEQUE No. 28344 DE FECHA 20-12-2016	Q. 9,600.00	
1232.05.032/SM	1	SISTEMA DE AUDIO 5.1 CANALES KLIP XTREME SEGÚN FACT. No.3623 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 25/04/2017, CHEQUE No. 29455	Q. 1,500.00	
1232.05.033/OMC	1	BOCINA RESONANZ RIGSLAMP	Q. 780.00	
1232.05.034/OMC	1	BOCINA RESONANZ RIGSLAMP	Q. 780.00	
1232.05.035/OMC	1	BOCINA RESONANZ RIGSLAMP	Q. 780.00	
1232.05.036/OMC	1	BOCINA RESONANZ RIGSLAMP	Q. 780.00	
1232.05.037/OMC	1	BOCINA RESONANZ RIGSLAMP	Q. 780.00	
1232.05.038/OMC	1	BOCINA RESONANZ RIGSLAMP	Q. 780.00	
1232.05.039/OMC	1	BOCINA RESONANZ RIGSLAMP	Q. 780.00	
1232.05.040/OMC	1	BOCINA RESONANZ RIGSLAMP	Q. 780.00	
1232.05.041/OMC	100	METROS DE CABLE KIRLING 58C16AWGWH	Q. 750.00	
1232.05.042/OMC	1	PODER PEAVEY PV3	Q. 4,400.00	
1232.05.043/OMC	1	MEZCLADORA ALTO LIVE 802*110	Q. 2,305.00	
1232.05.044/EDC	1	INSTRUMENTOS MUSICALES	Q. 972.00	
<b>1232.06</b>		<b>DE TRANSPORTE</b>		<b>Q. 116,820.99</b>
1232.06.001/ALC	1	VEHÍCULO NUEVO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA MODELO 2005, COLOR NEGRO METÁLICO/ GRIS TITANIUM CINCO ASIENTOS CUATRO PUERTAS DOS EJES	Q. 170,440.01	
1232.06.002/OSPM	1	MOTOCICLETA NUEVA MARCA YAMAHA LINEA AG 200 CHASIS #96X069374 MODELO 2004 MOTOR 3GX-069215 CM 0200 EJES 02	Q. 25,650.00	
1232.06.003/OSPM	1	MOTOCICLETA NUEVA CHASIS IWBPCJ1F9A1004578 SERIE IWBPCJ1F9A1004578 MOTOR WH 156FMI-2 09170713 USO MOTOCICLETA TIPO MOTO	Q. 11,675.00	
1232.06.004/OSPM	1	MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA MOTO XR125L COLOR ROJO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR CHASIS: LTMJD2197D5112275 MODELO 2013, MOTOR: JD21E-2104116, 2 ASIENTOS, DESPLAZAMIENTO 125C.C., 1 CILINDRO, COMBUSTIBLE GASOLINA, 2 EJES	Q. 20,405.00	
1232.06.005/OSPM	1	MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA MOTO XR125L COLOR ROJO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR CHASIS: LTMJD2192D5112250 MODELO 2013, MOTOR: JD21E-2104275, 2 ASIENTOS, DESPLAZAMIENTO 125C.C., 1 CILINDRO, COMBUSTIBLE GASOLINA, 2 EJES	Q. 20,405.00	
1232.06.006/ALC	1	UN VEHICULO PICK-UP NUEVO MARCA TOYOTA MODELO 2016 COLOR PLATEADO METALICO, LINEA HILUX, ASIENTOS 5, COMBUSTIBLE DIESEL, PUERTAS 4, CILINDROS 4, EJES 2, POLARIZADO COMPLETO, SERIE: MROFS8CD1G054308 CHASIS: MROFS8CD1G0540308RADIO MOTOR: 2KDS566910 P/ALCALDIA MUNICIPAL ADQUIRIDO A COFINO STAHL Y COMPAÑIA SEGÚN FACTURA No.117014 DE FECHA 07-01-2016 PAGADA CON EL CHEQUE 24561. NO. DE FECHA 12-01-2016	Q. 191,800.00	
1232.06.07/SP	1	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN MARCA FOTON, CHASIS LVBV3184HE001297, COLOR BLANCO, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	Q. 89,900.00	





**Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán**  
**Departamento de El Progreso**  
**DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL**



**92**

**LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION BIENES	COSTO	COSTO TOTAL
<b>1232.07</b>		<b>DE COMUNICACIONES</b>		
1232.07.21/RH	1	SISTEMA DE TELEFONIA CON 8 LINEAS TELEFONICAS 1E1 16 EXTENSIONES DIGITALES Y 16 EXTENSIONES SENCILLAS SEGÚN FACTURA #951 DE FECHA 03/03/2010	Q. 27,703.00	
1232.07.22/RH	1	PROTECTOR DE CORRIENTE Y SOBRE VOLTAGE SEGÚN FACTURA #951 DE FECHA 03/03/2010 DE CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA PANASONIC	Q. 686.00	
1232.07.23/RH	1	SET DE 3 BATERIAS CE RESPALDO PARA LA PLANTA TELEFONICA SEGÚN FACTURA #951 DE FECHA 03/03/2010 DE PANASONIC	Q. 1,530.00	
1232.07.004/ALC	1	TELEFONO DIGITAL PANASONIC DE 24 BOTONES CON PANTALLA SEGÚN FACTURA #951 DE FECHA 03/03/2010	Q. 1,435.00	
1232.07.008/SM	1	TELEFONO DIGITAL PANASONIC DE 24 BOTONES CON PANTALLA SEGÚN FACTURA #951 DE FECHA 03/03/2010	Q. 1,040.00	
1232.07.005/RH	1	TELEFONOS PANASONIC SENCILLAS CON GARANTIA DE EQUIPO DE UN AÑO SEGÚN FACTURA #951 DE FECHA 03/03/2010	Q. 118.00	
1232.07.10 IAM	1	TELÉFONOS PANASONIC SENCILLAS CON GARANTIA DE EQUIPO DE UN AÑO SEGÚN FACTURA #951 DE FECHA 03/03/2010	Q. 118.00	
1232.07.11/OSPM	1	TELEFONOS PANASONIC SENCILLAS CON GARANTIA DE EQUIPO DE UN AÑO SEGÚN FACTURA #951 DE FECHA 03/03/2010	Q. 118.00	
1232.07.12/DFM	1	TELEFONOS PANASONIC SENCILLAS CON GARANTIA DE EQUIPO DE UN AÑO SEGÚN FACTURA #951 DE FECHA 03/03/2010	Q. 118.00	
1232.07.15/DMP	1	TELEFONOS PANASONIC SENCILLAS CON GARANTIA DE EQUIPO DE UN AÑO SEGÚN FACTURA #951 DE FECHA 03/03/2010	Q. 118.00	
1232.07.18/DMP	1	TELEFONOS PANASONIC SENCILLAS CON GARANTIA DE EQUIPO DE UN AÑO SEGÚN FACTURA #951 DE FECHA 03/03/2010	Q. 118.00	
1232.07.19/OMC	1	TELEFONOS PANASONIC SENCILLAS CON GARANTIA DE EQUIPO DE UN AÑO SEGÚN FACTURA #951 DE FECHA 03/03/2010	Q. 118.00	
1232.07.20/DMM	1	TELEFONOS PANASONIC SENCILLAS CON GARANTIA DE EQUIPO DE UN AÑO SEGÚN FACTURA #951 DE FECHA 03/03/2010	Q. 118.00	
1232.07.009/SM	1	TELEVISOR DE 21" MARCA PHILLIPS STEREO PLANO GARANTIA 3 AÑOS COLOR NEGRO FACT. #1798 DISTECOF	Q. 3,300.00	
1232.07.13/DFM	1	ANTENA OMNIDIRECCIONAL INALAMBIRICA PARA DOS USUARIOS CONFIGURADA E INSTALADA MARCA HYPERGAIN SERIE 15 DB OWNI	Q. 12,500.00	
1232.07.001/ALC	1	ROUTER MARCA ENCORE INALAMBIRICO	Q. 650.00	
1232.07.003/ALC	1	SISTEMA SATELITAL DE INTERNET ANTENA DE 0.98 MTS. ORIGINAL HUGHES CON RADIO DE 2 WATTS MODEM HN 7000S FACTURA #229 MONARC	Q. 15,000.00	
1232.07.14/DFM	1	ANTENA 1.80MTS. MODEN HN7000C	Q. 11,300.00	
1232.07.002/ALC	1	ROUTER LINSYS PARA SEÑAL INALAMBIRICA HIFI FACTURA 226 MONARC LATIN AMERIA & COFFE NET	Q. 1,500.00	
1232.07.17/DMP	1	GPS MAP 625-GARMIN	Q. 3,730.90	
1232.07.16/DMP	1	GPS GARMIN GPS MAP 60CSX	Q. 5,000.00	
1232.07.006/SM	1	GRABADORA DE VOZ RCV SEGÚN FACT.108	Q. 850.00	
1232.07.007/SM	1	FAX FACT. 038 MARCA PANASONIC	Q. 1,615.00	
1232.07.27/	1	RADIOS PORTATIL PROFESIONAL ESCALA PMM PARA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL ADQUIRIDO A STERN SEGÚN FACTURA No.77610 DE FECHA 13-08-2016 PAGADA CON FONDO ROTATIVO FECHA 13-08-2016.	Q. 650.00	
1232.07.28/OMC	1	RADIOS PORTATIL PROFESIONAL ESCALA PMM PARA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL ADQUIRIDO A STERN SEGÚN FACTURA No.77610 DE FECHA 13-08-2016 PAGADA CON FONDO ROTATIVO FECHA 13-08-2016.	Q. 650.01	
1232.07.29/OMC	1	TELEFONO CELULAR ALGATEL PIXI 4 CLARO PARA OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACIONES ADQUIRIDO A LIBRERIA Y VARIEDADES MARY SEGÚN FACTURA 1129 DE FECHA 29-08-2016 PAGADA CON CHEQUE NO.26956 DE FECHA 29-08-2016	Q. 300.00	
1232.07.30/OMC	1	BLUE RAY SAMSUNG BD -J5900 ADQUIRIDO EN DIGICOM, SEGÚN FACTURA No. 7996 DE FECHA 25/10/2016, PAGADO CON CHEQUE No.27712 DE FECHA 02-11-16	Q. 1,600.00	
1232.07.31/OMC	4	RADIOS PORTATILES PROFESIONALES CODIGO RAD 530 Y 2 RADIOS PORTATILES PROFESIONALES CODIGO RAD -510 PARA OFICINA DE COMUNICACION, PAGADA CON CHEQUE No. 27788 CON FECHA 11-11-16	Q. 3,920.02	
1232.07.32/OMC	1	ANTENA PARA TRANSMISION DE INTERNET SEGÚN FACT. No.3607 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 10/02/2017, CHEQUE No.28826	Q. 1,400.00	
1232.07.33/SM	1	ANTENA PARA TRANSMISION DE INTERNET SEGÚN FACT. No.3607 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 10/02/2017, CHEQUE No.28826	Q. 1,400.00	
1232.07.34/DMP	1	CAMARA DE 720P LEGEND TURBO 3.6MM SEGÚN FACT. No. 3628 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 16/03/2017, CHEQUE No. 29165	Q. 750.00	
1232.07.35/DMP	1	DVR SLIM COLOR BLANCO DE 4 CANALES TURBO 720 SEGÚN FACT. No. 3628 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 16/03/2017, CHEQUE No. 29165	Q. 1,200.00	
1232.07.36/DMP	1	MICROFONO OMNIDIRECCIONAL DISCRETO PARA CAMARA SEGÚN FACT. No. 3628 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 16/03/2017, CHEQUE No. 29165	Q. 600.00	
1232.07.37/SM	1	SWITCH DE 5 PUERTOS TP-LINK SEGÚN FACT. No. 3616 DE DIGICOM, PAGADA FECHA 16/03/2017 CHEQUE No. 29166	Q. 300.00	
1232.07.01.38/DFM	1	TELÉFONO INALÁMBRICO	Q. 643.50	
1232.07.01.39/OSPM	1	TELÉFONO INALÁMBRICO	Q. 643.50	Q. 102,840.93
<b>1232.08</b>		<b>HERRAMIENTAS</b>		
1232.08.001/OSPM	1	PERTIGA TELESCÓPICA DE 12"	Q. 898.00	
	1	BARRENO TIPO INDUSTRIAL MAKITA JAPONES REVERSIBLE ALTA VELOCIDAD DOBLE CARBON INTERNO MARTILLO GARANTIA DE 2 AÑOS	Q. 1,200.00	Q. 2,098.00
<b>1233</b>		<b>TIERRAS Y TERRENOS</b>		
	1	PREDIO QUE OCUPA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL CON VALOR DE	Q. 15.00	
	1	FINCA RUSTICA CONOCIDA CON EL NOMBRE DE TEOCINTE O JUTE COMPUESTA DE 16 CABALLERIAS 43 MANZANAS Y 7534MTS. VARAS	Q. 15,000.00	
	1	PREDIO QUE OCUPA EL PARQUE MUNICIPAL CON ARRIBATES BANCAS Y LUZ ELECTRICA	Q. 100.00	
	1	PREDIO QUE OCUPA EL MERCADO MUNICIPAL	Q. 428.88	
	1	TERRENO UBICADO EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN QUE OCUPA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA ROSIBEL ORDOÑEZ	Q. 5,200.00	
	1	PREDIO DE 320MTS.CUADRADOS DE AREA QUE OCUPA LA ESCUELA DE PARVULOS DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q. 2,000.00	
	1	FINCA RUSTICA CONOCIDA CON EL NOMBRE DE JOYA DE LA TIGRA COMPUESTA DE 16 CABALLERIAS DE AREA INSCRITA BAJO EL #702	Q. 5,000.00	
	1	FINCA RUSTICA UBICADA EN ALDEA EL MANZANOTAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN COMPUESTA DE 7,607 MTS CUADRADOS DE AREA REGISTRADA BAJO EL#9743	Q. 500.00	
	1	FINCA RUSTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN COMPUESTA DE 13,430MTS.CUADRADOS DE AREA	Q. 500.00	
	1	PREDIO QUE SIRVE DE CEMENTERIO GENERAL ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 100.00	
	1	PREDIO QUE OCUPA LA ESCUELA RURAL MIXTA DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 110.00	
	1	CASETA ESPERA DE BUSES UBICADA EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN ORILLA DE LA CARRETERA	Q. 1,630.97	
	1	EDIFICIO CAPILLA DEL CEMENTERIO DE LA ALDEA EL MANZANAL	Q. 60,000.00	
	1	SEGÚN ESCRITURA PUBLICA #42 REALIZADA POR EL LICENCIADO MARIO FERNANDO RUIZ CALDERON COMPRA DE TERRENO UBICADO EN EL CASERIO LAS MESAS	Q. 219.00	
	1	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN EL BARRIO LA LIBERTAD DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC. CON UNA EXTENSION SUP	Q. 34,000.00	
	1	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN EL BARRIO LA LIBERTAD DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC. CON UNA EXTENSION SUP	Q. 138,000.00	
	1	COMPRA DE TERRENO DE (565.87) METROS CUADRADOS PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q. 60,000.00	
	1	TERRENO QUE CONSTA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 75MTS.Y COLINDA CON FINCA MATRIZ AL SUR	Q. 1,000.00	
	1	PREDIO QUE SIRVE COMO CEMENTERIO GENERAL DE ESTA CABECERA DEPARTAMENTAL	Q. 100.00	
	1	PREDIO QUE SIRVE COMO CEMENTERIO GENERAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 200.00	
	1	PREDIO QUE OCUPA EL RASTRO MUNICIPAL QUE INCLUYE PAJA DE AGUA HOY UTILIZADO COMO BODEGA PARA GUARDAR MADERA	Q. 30.00	
	1	SEGÚN CONTRATO MUNICIPAL NO.53-2009 DE FECHA DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO ALDEA EL MANZANAL	Q. 60,000.00	
	1	COMPRA DE TERRENO DE 600 METROS CUADRADOS UBICADOS EN LA COLONIA PLAN INTERNACIONAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN FINCAL063-FOLIO63-LIBRO43 E DEL EL PROGRESO	Q. 60,000.00	Q. 444,133.86



Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán  
Departamento de El Progreso  
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL



93

LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION BIENES	COSTO	COSTO TOTAL
<b>1237</b>		<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>		
1237.12/DFM	1	ESTATUA DEL GENERAL JUSTO RUFINO BARRIOS COLOCADA EN EL PARQUE CENTRAL SANCRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 40.00	
1237.16/DFM	1	DETECTOR DE BILLETES FALSOS COLOR NEGRO	Q. 102.00	
1237.010/OSPM	1	CASCO DE MOTOCICLETA SPORT COLOR NEGRO SEGÚN FACTURA #2274 DE DISTECOF DE FECHA 03/02/2005	Q. 600.00	
1237.007/OSPM	1	TOLDO DESMONTABLE DE 9MTS.X7MTS. ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO LONA VINILICA IMPORTADA CON 4 LOGOS A FULL COLOR CON MATERIALES DE PRIMERA	Q. 17,400.00	
1237.008/OSPM	1	TOLDO DESMONTABLE DE 9MTS.X7MTS. ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO LONA VINILICA IMPORTADA CON 4 LOGOS A FULL COLOR CON MATERIALES DE PRIMERA	Q. 17,400.00	
1237.17/DMP	1	TEODOLITO DIGITAL MARCA SCKKIA MODELO DTG SERIE D20513 ESTADAL DE ALUMINIO Y TRIPODE DE ALUMINIO FACT. #004	Q. 30,000.00	
1237.14/DFM	1	BOMBA DE AGUA PARA FUENTE UBICADA EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN CACT. # 23145	Q. 1,300.00	
1237.13/DFM	1	PODADORA MANUAL DE 20" BRASILEÑA INDUSTRIAL SEGÚN FACT. #98 DE FECHA 21 AGOSTO DEL 2009	Q. 700.00	
1237.15/DFM	1	CONCRETERA DE 11/2 SACOS MOTOR HONDA 5.5HP GASOLINA SEGÚN FACTURA #159 DIST.	Q. 13,340.00	
1237.002/ALC	1	REFRIGERADOR MARCA MABE FACTURA #2251 DE DISTECOF DE FECHA 11/01/2005	Q. 1,961.12	
1237.11/DFM	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000BTU UNIDAD EVAPORADORA SERIE #361005225 MODELO EUCT-36 Y UNIDAD	Q. 12,700.00	
1237.06/SM	1	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT MARCA CONFORT STAR. 24,000 BTU COLOR BLANCO A CONTROL REMOTO FACT.002 CONFORT LIFE	Q. 6,400.00	
1237.18/DMP	1	COMBO PARA PANADERIA QUE INCLUYE HORNO DE 4 PANELES 1 CILINDRO DE GAS DE 100LBRAS.CON ACCESORIOS 1 CLAVIERO 20 LATAS Y MESA DE TRABAJO	Q. 20,650.00	
1237.003/ALC	1	MOTOR MAZDA, USADO VL No. 258045 2,500 C.C. 4 CILINDROS	Q. 17,000.00	
1237.004/ALC	1	AIRE ACONDICIONADO FACT. 10	Q. 17,500.00	
1237.001/ALC	1	REFRIGERADORA ACROS 8950	Q. 2,530.00	
1237.005/RH	1	POR COMPRA DE LECTOR BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA	Q. 5,500.00	
1237.19/DMP	1	COMPRA DE CONGELADOR PARA USO EN EL COMEDOR DE ANCIANOS	Q. 2,797.00	
1237.20/DMP	1	CLORADOR DE TABLETAS MARCA ASTRAL	Q. 600.00	
1237.009/OSPM	1	DISPENDADORA DE AGUA MARCA PREMIUM COLOR BLANCO FACT.#5648 DE AGENCIA SAN JOSE	Q. 1,760.00	
1232.07.24/OSPM	1	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU P/DAFIM ADQUIRIDO A DIGICOM SEGÚN FACTURA No.3522 DE FECHA 02/06/2016 PAGADA CON EL CHEQUE No. 25923 DE FECHA 07-06-2016	Q. 3,600.00	
1232.07.25/OSPM	1	ESCALERA PLEGABLES DE 6' PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. P/OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADQUIRIDO A DISPROPMA SEGUN FACTURA No. 2882 DE FECHA 26-05-2016 PAGADO CON EL CHEQUE No.26098 DE FECHA 22-06-2016.	Q. 695.00	
1232.07.26/OSPM	1	COMPRA DE ESCALERA DE ALUMINIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. P/OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADQUIRIDO A DISPROPMA SEGUN FACTURA No. 2882 DE FECHA 26-05-2016 PAGADO CON EL CHEQUE No.26098 DE FECHA 22-06-2016.	Q. 3,430.00	
1237.21/DMP	1	MOTOSIERRA HUSVARNA MODELO 061 CON BARRA Y CADENA SERIE 20154724245 PARA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL ADQUIRIDO A TECNICA UNIVERSAL SEGÚN FACTURA 1600002265 PAGADA CON CHEQUE No.27069 DE FECHA 19-09-2016	Q. 5,500.00	
1237.22/DFM	1	BOMBA DE 3" PARA SALIDAS CON CHICOTE MOTOR MARCA HONDA DE 160 GX PARA EXTRACCION DE LODOS DE FOSAS SEPTICAS DEL MUNICIPIO, ADQUIRIDO EN CONSULTORIA DE GESTION Y AUTOMATIZACION, S.A. SEGÚN FACTURA 36 DE FECHA 16/11/2016, PAGADA CON CHEQUE No. 27863 DE FECHA 17-11-2016	Q. 9,600.00	
1237.23/SPM	1	MOTOR SUMERGIBLE DE 1 1/2 HP 220 VOLTIOS PARA RIEGO DE GRAMA DE CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGÚN FACT. No. 86767 DE FERRETERIA VARGAS PAGADA FECHA 02/02/2017 CHEQUE No. 28780	Q. 3,275.00	
1237.24/SPM	1	BOMBA SUMERGIBLE DE 1 1/2 HP 25 GPM PARA RIEGO DE GRAMA DE CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGÚN FACT. No. 86767 DE FERRETERIA VARGAS PAGADA FECHA 02/02/2017 CHEQUE No. 28780	Q. 1,880.00	
1237.25/VM	1	BOMBA DE AGUA DE 1 HP MYERS MCL00 115V PARA RIEGO DE PLANTAS DE VIVERO MUNICIPAL, SEGÚN FACT. No 86792 DE FERRETERIA VARGAS, PAGADA FECHA 03/02/2017 CEHEQUE No.28789	Q. 925.00	
1237.26/AM	1	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA 4 METROS CUADRADOS COLOR BLANCO SEGÚN FACT. 3526 DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, PAGADA FECHA 31/03/2017 CHEQUE No. 29294	Q. 4,700.00	
1237.27/PMT	1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU MARCA OASIS INNOVAIR PARA USO EN CENTRO DE MONITOREO, FACTURA SERIE A1 NO. 1007 DE FECHA 06/06/2017 DE COMERCIAL EXACTO, EXPEDIENTE NO. 7656	Q. 3,800.00	
1237.28/CM	2	AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU MARCA OASIS INNOVAIR PARA USO EN CLÍNICA MUNICIPAL. FACTURA SERIE A1 NO. 1007 DE FECHA 06/06/2017 DE COMERCIAL EXACTO, EXPEDIENTE NO. 7656, CON VALOR DE Q. 3,800.00 CADA UNO	Q. 7,600.00	
1237.29/SP	1	BOMBA SUMERGIBLE 2*2 PULGADAS 2HP	Q. 4,000.00	
1237.30/SP	1	COMPRA DE PULIDORA CON SUS IMPLEMENTOS, PARA UTILIZARLOS EN TRABAJOS EFECTUADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.	Q. 2,400.00	
1237.31/SP	1	BOMBA SUMERGIBLE CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL	Q. 3,500.00	
1237.32SP	1	BOMBA SUMERGIBLE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL MANZANAL	Q. 3,500.00	
1237.33/SP	1	BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA DE 1 PULGADA	Q. 495.00	
1237.34/SP	1	BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA DE 1 PULGADA	Q. 495.00	
<b>1238</b>		<b>BIENES DE USO COMUN</b>		
1	1	CONSTRUCCION DE PLAZA COLONIAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, SMIP: 206 según Acta No. 262011 de fecha 20/12/2011	Q. 1,489,850.00	
1	1	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA AUXILIAR PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 283 según Acta No. 05-2013 de fecha 02/05/2013	Q. 410,000.00	
1	1	MEJORAMIENTO CALLE HACIA LA MARMOLERA (PAVIMENTADO), ALDEA EL MANZANOTAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 280 según Acta No. 01-2013 de fecha 08/02/2013	Q. 300,000.00	
1	1	MEJORAMIENTO CALLE HACIA CANCHA DE BASQUETBOL, BARRIO EL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL., SMIP: 286 según Acta No. 03-2013 de fecha 08/02/2013	Q. 189,800.00	
1	1	CONSTRUCCION PARQUE PLAZA COLONIAL FASE II, BARRIO LA PARROQUIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 279 según Acta No. 07-2013 de fecha 02/09/2013	Q. 920,727.37	
1	1	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRE-PRIMARIA COLONIA EL PORVENIR/ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q. 5,000.00	
1	1	REPARACION DE BARANDA, PUENTE PEATONAL ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q. 15,000.00	
1	1	MEJORAMIENTO DE PISOS EN VIVIENDAS RURALES, ALDEAS CRUZ DEL VALLE, SAN LUIS BUENA VISTA Y PIEDRAS BLANCAS	Q. 23,000.00	
1	1	MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL 2DA. FASE BARRIO EL CALVARIO/CABECERA MUNICIPAL	Q. 40,000.00	
1	1	CIRCULACION PERIMETRAL CON MALLA CANCHA, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA	Q. 25,000.00	
1	1	ILUMINACION TIPO COLONIAL CIRCULACION LADO NORTE DE CAMPO DE FUTBOL/CABECERA MUNICIPAL	Q. 17,000.00	
1	1	CONSTRUCCION LETRINAS DOMICILIARES COLONIA PLAN INTERNACIONAL/ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q. 5,000.00	
1	1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTICO DEL MUNICIPIO	Q. 252,720.79	
1	1	AMPLIACION DE AULA ESCUELA PRIMARIA COLONIA PLAN INTERNAIONAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q. 22,471.00	
1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO GIMNACIO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	Q. 30,000.00	
1	1	REPARACION DE PARQUE INFANTIL ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA	Q. 20,000.00	
1	1	CONSTRUCCION DE GALERA EN ESCUELA DE PARVULOS ALDEA EL MANZANOTAL	Q. 15,000.00	
1	1	CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL EN CANCHA DE LA ESCUELA LAZARO CHACON/CABECERA MUNICIPAL	Q. 8,000.00	
1	1	AMPLIACION INSTITUTO BASICO FASE II /CABECERA MUNICIPAL	Q. 5,831.00	
1	1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES AREA RURALES	Q. 36,878.15	
1	1	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO LA SIERRA	Q. 16,800.00	
1	1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, ESCUELAS PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA A NIVEL MUNICIPAL	Q. 10,254.00	
1	1	AMPLIACIÓN DE TRES AULAS Y BATERIA DE BAÑOS ESCUELA LAZARO CHACON/CABECERA MUNICIPAL	Q. 85,213.20	
1	1	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS MESAS.	Q. 7,945.56	

Q. 229,675.12



**Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán**  
**Departamento de El Progreso**  
**DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL**



**94**

**LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION BIENES	COSTO	COSTO TOTAL
1	1	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE COMERCIALIZACION MUNICIPAL	Q.	30,000.00
1	1	REMODELACION CIRCULACION CANCHA DE BASQUETBOI. COLONIA EL PORVENIR ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q.	8,223.50
1	1	CONSTRUCCION SEGUNDO NIVEL INSTITUTO BASICO JOSMOR, CABECERA MUNICIPAL.	Q.	10,000.00
1	1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Q.	1,783,705.70
1	1	AMPLIACION AULA ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANZANOTAL	Q.	22,309.00
1	1	MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA PLAN INTERNACIONAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q.	69,404.63
1	1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES AREAS RURALES.	Q.	178,346.95
1	1	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRE-PRIMARIA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q.	8,000.00
1	1	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO MONTE VIRGEN, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA.	Q.	7,868.54
1	1	PAVIMENTADO CALLE BARRIO EL FORTIN/CABECERA MUNICIPAL	Q.	103,673.79
1	1	CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL EN CANCHA, ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA	Q.	8,000.00
1	1	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRE-PRIMARIA BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL	Q.	26,000.00
1	1	PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SMIP: 255 según Acta No. 182011 de fecha 12/08/2011	Q.	70,000.00
1	1	REMODELACION DE GIMNASIO MUNICIPAL, ALDEA EL MANZANOTAL, SMIP: 205 según Acta No. 0182010 de fecha 10/12/2010	Q.	87,539.75
1	1	CONSTRUCCION DE DRENAJES CON FOSA SEPTICA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA SEGUN ACTA NO.02-2008	Q.	66,010.00
1	1	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE PARVULOS BARRIO EL FORTIN SEGUN ACTA NO.001-2008	Q.	203,261.91
1	1	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS Y POZO DE ABSORCION EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA SEGUN ACTA NO.AR-016-2009	Q.	13,000.00
1	1	CIRCULACION ESCUELA DE PARVULOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.001-2006.	Q.	63,447.28
1	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HACIA RIO HUYUS ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA SEGUN ACTA NO.001-2009.	Q.	11,000.00
1	1	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS Y POZO DE ABSORCION ALDEA PIEDRAS BLANCAS SEGUN ACTA NO.AR-17-2009.	Q.	10,000.00
1	1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PLATANILLO SEGUN ACTA NO.AR-14-2009	Q.	8,000.00
1	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA COLONIA PLAN INTERNACIONAL ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA SEGUN ACTA NO.002-2009.	Q.	11,000.00
1	1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CON GAVIONES EN RIVERA RIO MOTAGUA ALDEA EL MANZANAL SEGUN ACTA NO.004-2008.	Q.	269,500.00
1	1	CIRCULACION CAMPO DE FUT-BOL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SEGUN ACTA NO.13-2007	Q.	342,500.00
1	1	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO MONTE VIRGEN SEGUN ACTA NO.AR-025-2009.	Q.	8,000.00
1	1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CON GAVIONES EN RIVERA DEL RIO MOTAGUA ALDEA EL MANZANAL SEGUN ACTA NO.03-2008	Q.	36,000.00
1	1	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL FORTIN CABECERA MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.002-2006	Q.	20,146.00
1	1	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SAN LUIS BUENA VISTA SEGUN ACTA NO.004-2006.	Q.	66,324.47
1	1	PROTECCION RIVERA RIO MOTAGUA LAS VEGAS CABECERA MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.10-2008	Q.	20,500.00
1	1	CONSTRUCCION E INSTALACION DE BARANDAS EN ARRIATES DE CALZADA CESAR RUIZ VICTORIA CABECERA MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.9-2008.	Q.	29,000.00
1	1	CONSTRUCCION DE PARQUEO DE MOTOTAXIS EL PALMO/SAN CRISTOBAL AC. SEGUN ACTA NO.36-2009	Q.	27,013.00
1	1	REPARACION PARADA DE BUSES CASERIO EL PALMO/ SAN CRISTOBAL AC, SEGUN ACTA NO.35-2009	Q.	27,400.00
1	1	REPARACION IGLESIA CATOLICA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DEL AÑO 2007.	Q.	6,094.30
1	1	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CABECERA MUNICIPAL, DEL AÑO 2008	Q.	6,642.00
1	1	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA BARRIO EL CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL DEL AÑO 2008.	Q.	44,629.00
1	1	CONSTRUCCION AREA ORNAMENTAL FRENTE AL CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, DEL AÑO 2008.	Q.	23,618.70
1	1	CIRCULACION CANCHA DE FUT-BOL ALDEA CRUZ DEL VALLE, DELAÑO 2007.	Q.	4,850.00
1	1	CONSTRUCCION DE BARANDAS JARDINERAS PARA EL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL AÑO 2008.	Q.	17,500.00
1	1	CONSTRUCCION CAPILLA DE CEMENTERIO EL MANZANAL FACE II SEGUN ACTA NO.1-2009	Q.	135,000.00
1	1	CONSTRUCCION DE CAMINAMIENTO HACIA POZAS RIO DE HUYUS SAN LUIS BUENA VISTA DEL AÑO 2007.	Q.	4,282.44
1	1	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN GIMNASIO ESTANCIA DE LA VIRGEN DEL AÑO 2008.	Q.	22,352.15
1	1	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL FORTIN/CABECERA MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.12-2007	Q.	190,104.41
1	1	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CASERIO EL PLATANILLO SEGUN ACTA NO.08-2008	Q.	37,580.00
1	1	INTRODUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA EL PORVENIR HACIA ASILO DE ANCIANOS SEGUN ACTA NO.01-2009.	Q.	89,050.25
1	1	MEJORAMIENTO TRAMO PILON DE AZÚCAR A TANQUES GENERALES DE AGUA POTABLE SEGUN ACTA NO.07-2008	Q.	1,105,063.40
1	1	AMPLIACION SISTEMA DE DRENAJES BARRIO EL CEMENTERIO/CABECERA MUNICIPAL, SEGUN ACTA NO.004-2005.	Q.	19,400.40
1	1	CONSTRUCCION DE BASUREROS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL AÑO 2008	Q.	8,937.50
1	1	INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA CASERIO EL PLATANILLO SEGUN ACTA NO.009-2007	Q.	274,927.50
1	1	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR A LAS MESAS/ PIEDRAS BLANCAS DEL AÑO 2007.	Q.	36,791.92
1	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA OFICIAL CASERIO MONTE VIRGEN SEGUN ACTA NO.10-2008	Q.	13,303.50
1	1	REPARACION Y PAVIMENTACION DE SECCION DE CALLE COLONIA PLAN INTERNACIONAL/ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DEL AÑO 2008	Q.	18,516.83
1	1	REPARACION DE ESCUELA RURAL MIXTA CASERIO MONTE VIRGEN DEL AÑO 2008	Q.	4,781.41
1	1	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO PARA OFICINAS DE RENAP CABECERA MUNICIPAL DEL AÑO 2008.	Q.	5,533.65
1	1	BARANDA DE JARDIN INTERIOR Y PUERTA DE REJAS DEL CENTRO DE COMERCIALIZACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL AÑO 2008	Q.	5,400.00
1	1	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE COMERCIALIZACION DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.005-2008	Q.	50,475.00
1	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN LUIS BUENA VISTA SEGUN ACTA NO.11-2008.	Q.	42,383.26
1	1	MEJORAMIENTOS DEL SISTEMA DE BORDILLOS CABECERA MUNICIPAL DE AÑO 2007.	Q.	16,388.14
1	1	AMPLIACION SISTEMA DE DRENAJES EN CANTON GUISAJO/CABECERA MUNICIPAL DE AÑO 2007	Q.	26,279.60
1	1	AMPLIACION SISTEMA DE DRENAJES BARRIO EL FORTIN/CABECERA MUNICIPAL DEL AÑO 2008.	Q.	50,821.00
1	1	REPARACION LINEA DE CONDUCCION DE AREA DE CANAL DE RIEGO LAS VEGAS CABECERA MUNICIPAL DEL AÑO 2007	Q.	8,721.00
1	1	REMODELACION CANCHA DE BASQUETBOI COLONIA EL PORVENIR/ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SEGUN ACTA NO.4-2008	Q.	15,198.00
1	1	CONSTRUCCION DE BORDA RIVERA RIO MOTAGUA Y UYUS ALDEA EL MANZANAL DE AÑO 2007	Q.	4,600.00
1	1	CONTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAS	Q.	400,902.05
1	1	HABILITACION CANCHA DE FUT-BOL PLAYA CABECERA MUNICIPAL	Q.	794.00
1	1	JARDINIZACION AREAS VERDES Y PARQUES	Q.	36,122.50
1	1	MANTENIMIENTO DE CALLES	Q.	30,167.23
1	1	AMPLIACIONES, REMODELACIONES Y MEJORAS	Q.	320,278.85
1	1	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	Q.	435,652.83
1	1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL AC.	Q.	272,079.17
1	1	APOYO AL SISTEMA DE CREDITO DE VIVIENDA BASICA	Q.	5,266.00
1	1	SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA EL ADULTO MAYOR	Q.	14,214.48
1	1	MANTENIMIENTO DE CALLES	Q.	58,694.76
1	1	OTROS SERVICIOS	Q.	2,535,106.02
1	1	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS A NIVEL MUNICIPAL	Q.	9,833.88
1	1	REMODELACION DE BAÑOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA ALDEA CRUZ DEL VALLE	Q.	2,080.00



**Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán**  
**Departamento de El Progreso**  
**DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL**



**95**

**LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION BIENES	COSTO	COSTO TOTAL
1		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL AC.	Q.	121,421.66
1		CONTRUCCION AMPLIACIONES Y MEJORAS	Q.	1,603,608.20
1		PROTECCION BOSQUE DE LA CONCORDIA	Q.	37,328.26
1		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MUNICIPIO.	Q.	249,437.33
1		CONTRUCCION DE GALERA PARA ESCUELA PRIMARIA CASERIO MONTE VIRGEN	Q.	250.00
1		RECOLECCION DE BASURA A NIVEL MUNICIPAL	Q.	109,024.00
1		AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO SAN CRISTOBAL AC, ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y AREAS RURALES	Q.	586,273.04
1		APOYO RECURSOS HUMANOS A CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	Q.	161,472.82
1		MEJORAMIENTO DRENAJES SAN CRISTOBAL AC, ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y AREAS RURALES	Q.	372,122.67
1		MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y AREAS RURALES	Q.	232,730.14
1		MEJORAMIENTO CANCHA DE FUT-BOL PLAYA DE LA CABECERA MUNICIPAL	Q.	895.00
1		APOYO A LA ENSEÑANZA SISTEMATIZADA	Q.	74,482.16
1		APOYO AL DESARROLLO HABITACIONAL	Q.	8,719.83
1		MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN Y ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q.	4,345.60
1		APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO	Q.	10,006.19
1		PROGRAMA EMERGENTE DE REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS Y DRENAJES	Q.	25,969.87
1		MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES ALDEA EL MANZANAL	Q.	123,781.09
1		MEJORAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA Y DRENAJES	Q.	337,726.63
1		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL AC, ESTANCIA Y MANZANAL	Q.	1,610,003.43
1		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS A NIVEL MUNICIPAL	Q.	104,739.36
1		MEJORAMIENTO CAMPO DE FUT-BOL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	Q.	1,250.00
1		CONSTRUCCION DE 3 PARADAS DE BUSES	Q.	5,022.75
1		CONSTRUCCION PAVIMENTADO DE CALLES	Q.	11,000.00
1		MEJORAMIENTO CALLE HACIA CANCHA DE BASQUETBOL, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 365 según Acta No. 01/2016 de fecha 11/01/2016	Q.	219,500.00
1		MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA LOMA FASE II, BARRIO EL CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 366 según Acta No. 02/2016 de fecha 12/01/2016	Q.	239,600.00
1		MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA (CIRCULACION DE MALLA METALICA) ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 342 según Acta No. 05-2015 de fecha 28/01/2015	Q.	64,700.00
1		MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CERRITO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 340 según Acta No. 06-2015 de fecha 28/01/2015	Q.	89,450.00
1		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIRCULACION EN CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 327 según Acta No. 03-2015 de fecha 27/01/2015	Q.	89,500.00
1		MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (CALZADA PRINCIPAL) CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 328 según Acta No. 02-2015 de fecha 26/01/2015	Q.	83,800.00
1		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAJA DE CAPTACION, FILTROS Y CLORINADOR) CASERIO EL PLATANILLO, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 335 según Acta No. 13-2015 de fecha 16/03/2015	Q.	195,000.00
1		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO FASE II, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 339 según Acta No. 14-2015 de fecha 03/03/2015	Q.	141,000.00
1		MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR LA LOMA, BARRIO EL CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 325 según Acta No. 12-2015 de fecha 02/03/2015	Q.	161,000.00
1		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO (MINIRIEGO) FASE II, ALDEA EL MANZANOTAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 324 según Acta No. 01-2015 de fecha 26/01/2015	Q.	142,300.00
1		MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR ANA LETICIA MORALES, ALDEA EL MANZANOTAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 338 según Acta No. 10-2015 de fecha 11/02/2015	Q.	344,500.00
1		MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR EMANUEL PÉREZ, COLONIA PLAN INTERNACIONAL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 337 según Acta No. 09-2015 de fecha 11/02/2015	Q.	219,499.98
1		MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR VIOLETA CHINCHILLA, BARRIO EL CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 336 según Acta No. 08-2015 de fecha 10/02/2015	Q.	419,499.40
1		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL, SMIP: 292 según Acta No. 02-2014 de fecha 20/02/2014	Q.	1,368,500.00
1		INSTALACION TANQUE DE MAMPOSTERIA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL, SMIP: 288 según Acta No. 03-2014 de fecha 17/03/2014	Q.	1,057,000.00
1		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO (MINIRIEGO) ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL, SMIP: 293 según Acta No. 01-2014 de fecha 19/02/2014	Q.	300,175.00
1		MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) COLONIA PLAN INTERNACIONAL, ALDEA ESTANCIA DE LA, SMIP: 290 según Acta No. 08-2013 de fecha 30/12/2013	Q.	338,000.00
1		MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) HACIA EL CEMENTERIO, BARRIO EL FORTIN, CABECERA, SMIP: 291 según Acta No. 09-2013 de fecha 30/12/2013	Q.	338,000.00
1		MEJORAMIENTO CALLE SECTOR HUMBERTO PEREZ, ALDEA CRUZ DEL VALLE, SAN CRISTOBAL, SMIP: 289 según Acta No. 10-2013 de fecha 30/12/2013	Q.	200,000.00
1		MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTADO) SECTOR AMELIA JOLON, ALDEA CRUZ DEL VALLE, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 348 según Acta No. 4-2016 de fecha 26/01/2016	Q.	205,000.00
1		CONSTRUCCION POZO S MECANICO PARA AGUA POTABLE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, SMIP: 344 según Acta No. Acta No. 03-2017 de fecha 25/01/2017	Q.	492,000.00
1		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAMBIO DE LINEA DE DISTRIBUCION CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, SMIP: 345 según Acta No. ACTA No. 01-2017 de fecha 18/01/2017	Q.	363,200.00
1		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PLAN INTERNACIONAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, SMIP: 346 según Acta No. ACTA No. 02-2017 de fecha 19/01/2017	Q.	494,900.00
1		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON FOSAS SEPTICAS ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, SMIP: 384 según Acta No. ACTA No. 09-2017 de fecha 10/02/2017	Q.	420,000.00
1		MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO SECTOR EL CENTRO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, SMIP: 385 según Acta No. ACTA No. 10-2017 de fecha 10/04/2017	Q.	1,452,394.00
1		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION) ALDEA CRUZ DEL VALLE, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 400 según Acta No. Acta 2-2018 de fecha 27/02/2018	Q.	188,324.00
1		CONSTRUCCION LETRINA LAVABLE (SANEAMIENTO BASICO), ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 448 según Acta No. Acta 03-2018 de fecha 27/02/2018	Q.	363,743.00
1		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ISLA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 444 según Acta No. Acta 05-2018 de fecha 05/03/2018	Q.	1,742,140.00
1		CONSTRUCCION EDIFICIO(S) MUNICIPAL Y PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 383 según Acta No. Acta 07-2018 de fecha 06/08/2018	Q.	4,756,031.37
1		CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION, BARRIO EL CEMENTERIO, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 397 según Acta No. Acta 01-2019 de fecha 04/03/2019	Q.	890,500.00
1		MEJORAMIENTO CALLE AREA RURAL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 491 según Acta No. Acta 06-2019 de fecha 13/08/2019	Q.	961,123.81
1		AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ISLA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SMIP: 484 según Acta No. Acta 02-2019 de fecha 04/03/2019	Q.	1,001,890.60
<b>TOTAL</b>				<b>Q. 39,150,964.91</b>
<b>TOTAL</b>				<b>Q. 61,134,818.56</b>

**RESUMEN**

1231  
1231.01

PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN  
EDIFICIOS E INSTALACIONES

Q. 19,821,189.01



**Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán**  
**Departamento de El Progreso**  
**DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL**



**96**

**LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION BIENES	COSTO		COSTO TOTAL
1232		MAQUINARIA Y EQUIPO			
1232.01		DE PRODUCCIÓN	Q.	6,000.00	
1232.02		DE CONSTRUCCION	Q.	9,700.00	
1232.03		DE OFICINA Y MUEBLES	Q.	721,120.73	
1232.03.01		Mobiliario y equipo	Q.	332,392.78	
1232.03.02		Equipo de cómputo	Q.	388,727.95	
1232.05		EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q.	116,820.99	
1232.06		DE TRANSPORTE	Q.	530,275.01	
1232.07		DE COMUNICACIONES	Q.	102,840.93	
1232.08		HERRAMIENTAS	Q.	2,098.00	Q. 1,488,855.66
1233		TIERRAS Y TERRENOS			Q. 444,133.86
1237		OTROS ACTIVOS FIJOS			Q. 229,675.12
1238		DE BIENES DE USO COMUN			Q. 39,150,964.91
<b>TOTAL DE INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>					<b>Q. 61,134,818.56</b>

San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, 31 de diciembre de 2019

El Infrascrito Encargado de Inventario de la Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán del Departamento de El Progreso, CERTIFICA: Que el presente Inventario de Activos Fijos al 31-12-2019 asciende a la cantidad de: **SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS. (Q. 61,134,818.56).**

  
Alexis Tejada Borja  
Encargado Contabilidad



**ENCARGADO DE CONTABILIDAD**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.**

  
Edgar Humberto Castañeda Ruano  
Alcalde Municipal



  
Miguel Angel Armaza Garcia  
Director de DAFIM

