

 Pagina:
 Página 1 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercicio: 2025	Entidad:	0920										
Cuenta Subcuenta 1 Subcuenta 2	1241 01 00	Activo Intangible Bruto Proyectos de Inversión social	l						Saldo Inicial:	<b>Debito</b> 170,820.00	0	Crédito
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:				
794				0				0				
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION							DEBITO	CREDITO
				****** SIN	MOVIMIENTOS *******	**						
								То	tal por Cuenta:		0.00	0.00
						SALDO DEBITO	>		170,820.00			



Fiercicio: 2025

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

Entidad: 0920

 Pagina:
 Página 2 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							Debito		Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión so	cial					Saldo Inicial:	3,115,502.25	0	
Subcuenta 2	00							~			
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:			Auxiliar 3:				
796				0			0				
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION					DE	віто	CREDITO
				******* SIN MOVIN	MIENTOS ********						
							To	otal por Cuenta:		0.00	0.00
						SALDO DEBITO>		3,115,502.25			



 Pagina:
 Página 3 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercicio: 2025	Entidad:	0920										
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto								Debito		Crédito
Subcuenta 1 Subcuenta 2	01 00	Proyectos de Inversión so	cial						Saldo Inicial:	461,080.00	0	
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:				
798				0				0				
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION							DEBITO	CREDITO
				********* SIN ]	MOVIMIENTOS *******	**						
								To	tal por Cuenta:		0.00	0.00
						SALDO DEBITO	>		461.080.00			



 Pagina:
 Página 4 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercicio: 2025	Entidad:	0920									
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							Debito		Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						Saldo Inicial:	600,509.09	0	
Subcuenta 2	00							Saluo Iniciai.	,.		
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:			Auxiliar 3:				
799				0			0				
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION						DEBITO	CREDITO
				******* SIN MOVIMIENTOS *****	*****						
							Tot	al por Cuenta:	_	0.00	0.00
					SALDO DEBITO	>		600,509.09			



 Pagina:
 Página 5 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercicio: 2025	Entidad:	0920										
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto								Debito		Crédito
Subcuenta 1 Subcuenta 2	01 00	Proyectos de Inversión socia	al						Saldo Inicial:	2,038,469.78	3 0	
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:				
802				0				0				
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION							DEBITO	CREDITO
				******* SIN M	OVIMIENTOS ********	*						
								To	tal por Cuenta:		0.00	0.00
						SALDO DEBITO	>		2,038,469.78			



 Pagina:
 Página 6 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercicio: 2025	Entidad:	0920										
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto								Debito		Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión soci	al						Saldo Inicial:	3,215,373.07	' 0	
Subcuenta 2	00								Saluo Illiciai.	3,210,073107		
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:				
804				0				0				
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION							DEBITO	CREDITO
				******* SIN	MOVIMIENTOS ********	*						
								To	otal por Cuenta:	_	0.00	0.00
						SALDO DEBITO	>		3,215,373.07			



 Pagina:
 Página 7 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercicio: 2025	Entidad:	0920											
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto								Debito			Crédito
Subcuenta 1 Subcuenta 2	01 00	Proyectos de Inversión socia	1						Saldo Inicial:	1,368,191.3	35	0	
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:					
805				0				0					
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION							DEBITO		CREDITO
				****** SIN N	MOVIMIENTOS ********	**							
								To	al por Cuenta:	_	0.00	)	0.00
						SALDO DEBITO	>		1,368,191.35				



 Pagina:
 Página 8 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercicio: 2025	Entidad:	0920									
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							Debito		Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión soci	al					Saldo Inicial:	1,680,458.66	0	
Subcuenta 2	00										
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:			Auxiliar 3:				
806				0			0				
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION					DEB	то	CREDITO
				******* SIN MOV	VIMIENTOS *******	s vk					
							Т	otal por Cuenta:		0.00	0.00
						SALDO DEBITO	>	1,680,458,66			



 Pagina:
 Página 9 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercicio: 2025	Entidad:	0920											
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto								Debito			Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social	l						Saldo Inicial:	3,861,020.8	37	0	
Subcuenta 2	00								Saido Iniciai.	-,,			
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:					
807				0				0					
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION							DEBITO		CREDITO
				******* SIN MOVIMIE	ENTOS ********								
								То	tal por Cuenta:		0.00	)	0.00
						SALDO DEBITO	>		3,861,020.87				



 Pagina:
 Página 10 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercicio: 2025	Entidad:	0920										
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto								Debito		Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión soci	al						Saldo Inicial:	5,571,072.95	5 0	
Subcuenta 2	00								Saluo Iliiciai.	2,571,072.50		
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:				
808				0				0				
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION							DEBITO	CREDITO
				******** SIN ]	MOVIMIENTOS ********	*						
								To	tal por Cuenta:	_	0.00	0.00
						SALDO DEBITO	>		5,571,072.95			



 Pagina:
 Página 11 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercicio: 2025	Entidad:	0920								
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto						Debito		Crédito
Subcuenta 1 Subcuenta 2	01 00	Proyectos de Inversión se	ocial				Saldo Inicial:	1,007,580.	50	0
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:		Auxiliar 3:				
809				0		0				
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION					DEBITO	CREDITO
				********** SIN MOVIMIENT	ros *********					
						Tot	al por Cuenta:	_	0.00	0.0
					SALDO DERITO		1 007 580 50			



Fiercicio: 2025

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

Entidad: 0920

 Pagina:
 Página 12 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Cuent	a	1241	Activo Intangible Bruto							Debito		Crédito
Subcu	enta 1	01	Proyectos de Inversión s	social					Saldo Inicial:	3,109,580.00	0	
Subcu	enta 2	00							Saluo Iniciai.	2,200,20000		
Auxili	ar 1:				Auxiliar 2:			Auxiliar 3:				
810					0			0				
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION					DE	зіто	CREDITO
					******* SIN MOVIM	MENTOS ********						
								Tot	al por Cuenta:		0.00	0.00
						SALDO	DEBITO>		3.109.580.00			



Fiercicio: 2025

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

Entidad: 0920

 Pagina:
 Página 13 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							Debito		Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión so	cial					Saldo Inicial:	1,246,502.00	0	
Subcuenta 2	00							Saluv Inician			
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:			Auxiliar 3:				
811				0			0				
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION					DE	віто	CREDITO
				****** SIN MOV	IMIENTOS ********						
							Т	otal por Cuenta:		0.00	0.00
						SALDO DEBITO	>	1,246,502.00			



 Pagina:
 Página 14 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercicio: 2025	Entidad:	0920										
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto								Debito		Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión soci	ial						Saldo Inicial:	1,065,480.4	48 (	)
Subcuenta 2	00								Sando Inician			
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:				
812				0				0				
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION							DEBITO	CREDITO
				******* SIN M	IOVIMIENTOS *******	**						
								То	tal por Cuenta:	_	0.00	0.0
						SALDO DEBITO	>		1,065,480.48			



Fiercicio: 2025

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

Entidad: 0920

 Pagina:
 Página 15 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Cuent	a	1241	Activo Intangible Bruto							Debito		Crédito
Subcu		01	Proyectos de Inversión so	ocial					Saldo Inicial:	957,593.70	0	
Subcu	enta 2	00							Said Incian			
Auxili	ar 1:				Auxiliar 2:			Auxiliar 3:				
813					0			0				
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION						DEBITO	CREDITO
					******* SIN MOVI	MIENTOS *******	*					
								T	otal por Cuenta:	_	0.00	0.00
							SALDO DEBITO	>	957,593.70			



 Pagina:
 Página 16 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercicio: 2025	Entidad:	0920										
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto								Debito		Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión soci	al						Saldo Inicial:	399,300.00	0	
Subcuenta 2	00											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:				
814				0				0				
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION							DEBITO	CREDITO
				********* SIN M	OVIMIENTOS *******	<b>收</b> **						
								Tot	al por Cuenta:		0.00	0.00
						SALDO DEBITO .	>		399,300.00			



Fiercicio: 2025

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

Entidad: 0920

 Pagina:
 Página 17 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto						Debito		Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión s	social				Saldo Inicial:	1,201,582.95	0	
Subcuenta 2	00						Saido Iliciai.	-,,		
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:		I	Auxiliar 3:			
850				0		(	1			
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION				DEBI	го	CREDITO
				********** SIN MOVIMIENTO	S ********					
									=	
							Total por Cuenta:		0.00	0.00
					SALDO DERITO		1 201 582 95			



 Pagina:
 Página 18 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto		Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social	Saldo Inicial:	329,146.36	0
Subcuenta 2	00		Saido Illiciai:	327,140.30	V

0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

851 CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION 0

TIPO COMP	FECHA APROBACIO	TIPO ON EXPEDIENTE I	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	12/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19612	5087538	V/COMPRA DE 20 TUBO PVC DE 4" 125 PSI, 20 TUBO PVC DE 3" 250 PSI, 05 TUBO PVC DE 6" 125 PSI, 10 CODO 90 PVC AGUA POTABLE 3"	17,000.00	
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26427	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO RETRIBUCIONES A DESTAJO ACUERDO MUNICIPAL NO. 032 - 2025 AL 037 - 2025, NO. 039 - 2025 DE FECHA 10/01/2025 Y NO. 083 - 2025 DE FECHA 21/01/2025 (90% INVERSION)	53,500.00	
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26410	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A FRANCISCO GOMEZ ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A LESBIA GARCIA, EDGAR PEREIRA, WILFREDO VEGA Y MARVIN JACINTO BONO VACACIONAL A SUCELY LOPEZ Y OBNER DE LEON	82,933.10	
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34131	24733369	V/ SERVICIO DE 91.2 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 609.7 AL 700.7 EN DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD.	22,800.00	
DAG	19/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34180	119042983	V/ 14 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA EL ÁREA RURAL DE FECHA 20 AL 27 DE ENERO	16,100.00	
DAG	19/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34179	119042983	V/ 16 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIALES A PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 10 AL 18 DE ENERO	18,400.00	
DAG	19/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34178	119042983	V/ POR 45 HORAS DE RODO	18,000.00	
DAG	19/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34177	119042983	V/POR 62 HORAS DE RETROEXCAVADORA	18,600.00	
DAG	20/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34189	47433515	V/ LIQUIDACIÓN MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA TIPO GUATEMALA, CON MODULO DE BAÑOS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 18-2024 ACDO DE PAGO 227-2025. NOG: 25079107	89,950.00	
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34235	67936997	V/ SERVICIO DE 30 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN VERTEDERO MUNICIPAL.	10,500.00	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26488	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO RETRIBUCIONES A DESTAJO ACUERDO MUNICIPAL NO. 032 - 2025 AL 037 - 2025, NO. 039 - 2025 DE FECHA 10/01/2025 Y NO. 083 - 2025 DE FECHA 21/01/2025 (90% INVERSION)	52,650.00	



 Pagina:
 Página 19 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

64,556.30

# LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG 28/02/2025 PLANILLA 26471 6251897 CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE,

QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL

(90% INVERSION) BONO VACACIONAL A LESBIA GARCIA Y ALFREDO ESTEBAN

Total por Cuenta: 464,989.40 0.00

SALDO DEBITO ----> 794,135.76



 Pagina:
 Página 20 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto		Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social	Saldo Inicial:	186,890.30	0
Subcuenta 2	00		Saido iniciai:	160,690.30	U

0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

852 CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION 0

TIPO COMP	FECHA APROBACI	TIPO ON EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19574	97912549	V/COMPRA DE 8 TEFLON I", 2 REDUCIDOR CAMPANA HG 3X2", 1 ADAPTACERO 3", 2 ADAPTACERO 2" A-200, 2 SILICON GRIS	729.00	
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19574	97912549	V/COMPRA DE 8 TEFLON 1", 2 REDUCIDOR CAMPANA HG 3X2", 1 ADAPTACERO 3", 2 ADAPTACERO 2" A-200, 2 SILICON GRIS	440.00	
DAG	05/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34044	107057131	V/POR PAGO DE FLETES DE ACARREO DE 8 CAMIONADAS DE ARENA FINA A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO A RAZÓN O.1.150.00 CADA UNO	9,200.00	
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19599	110146220	V/COMPRA DE 300 BOLSAS DE CAL ORCALSA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,499.00	
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19600	110146220	V/ POR COMPRA DE 5 LIOS DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 26 DE 12PIES DE LARGO A RAZÓN DE Q. 1,580. 00. CADA UNO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	7,900.00	
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19605	103434836	V/ POR COMPRA DE 50 PALAS REDONDAS MANGO DE MADERA, 50 PALAS CUADRADAS MANGO DE MADERA, 20 PIOCHAS PICO DE 5 LIBRAS MANGO DE 36 PULGADAS, 08 CARRETAS 4.5 FR3 NEUMÁTICA BASTIDOR TABULAR 580 KG. PARA USO DE PEONES MUNICIPALES	16,998.00	
DAG	05/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34053	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE RODÓ COMPACTADOR	17,900.00	
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19623	110146220	V/ POR COMPRA DE 60 PALAS A RAZÓN DE Q.75.00 CADA UNO CON SU RESPECTIVO CABO Q. 4,500.00. POR .11 CARRETAS DE METAL A RAZÓN DE Q.500.00 CADA UNA Q.5.500.00, PARA USO DE PEONES MUNICIPALES	10,000.00	
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19625	13930931	V/ POR 40 TUBOS DE PVC DE 6X80 PSI PARA TRABAJOS EN AGUAS Y DRENAJES	15,160.00	
CDG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19625	13930931	V/ POR 40 TUBOS DE PVC DE 6X80 PSI PARA TRABAJOS EN AGUAS Y DRENAJES		15,160.00
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19628	13930931	V/ COMPRA DE F110 METROS DE MALLA CALIBRE 13X1.5 PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,220.00	
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34093	20736134	V/ POR 29 HORAS DE PATROL MOTOMUELADORA	17,400.00	
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34090	20736134	V/ POR 17 FLETES DE ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL PREDIO MUNICIPAL A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	12,750.00	
DAG	12/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19614	5087538	V/COMPRA DE 05 CARRETAS DE MANO TRUPER LLANTA REFORZADA	7,900.00	
DAG	12/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19613	5087538	V/COMPRA DE 05 ROLLOS DE MALLA CERCO DE CASA 2 X 2 TREINSA	12,000.00	



 Pagina:
 Página 21 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

DAG	14/02/2025	PLANILLA	26411	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQAUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSIO)	17,377.10	
OAG	14/02/2025	PLANILLA	26412	6251897	ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001 Y BONIF. MUNICIPAL A RONY GODINEZ  CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO  COATEPEQAUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90%  INVERSIO) ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A	28,028.90	
OAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34132	24733369	MARCO RODRIGUEZ V. SERVICIO DE 55.8 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 700.7 AL 756.5 EN	13,950.00	
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19667	17245036	DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD. V/ POR COMPRA DEF 320 SACOS DE CAL PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,800.00	
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19669	17245036	V/ COMPRA DE 48 TUBOS DE PVC DE 160 PSI PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,720.00	
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19670	17245036	V/ POR 08 CAMIONADAS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,260.00	
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19672	10261671K	V/ POR 12 CAMIONADAS DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,800.00	
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19676	119042983	V/ POR COMPRA DE 17 ROLLOS DE MALLA CERCO CAL. 13MM INALTESA 2.3/4" * 2M 25M, PUESTAS EN	13,277.00	
OAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19677	119042983	PREDIO MUNICIPAL V/ COMPRA DE 45 TUBOS DE CONCRETO DE 16", 30 TUBOS DE CONCRETO DE 12", PARA USO EN TRABAJOS DE	10,200.00	
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19686	103434836	AGUAS DRENAJES V/ POR COMPRA DE 220 BOLSAS DE CEMENTO DE 4,000 PSI, PUESTOS EN PREDIO MUNICIPAL	17,820.00	
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19690	103434836	V/ POR COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 GRADO 40, CORRUGADO, 15 QUINTALES DE HIERRO	9,999.75	
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19691	103434836	DE 1/2 GRADO 40, CORRUGADO. PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL V/ 13 ROLLOS DE MALLA DE 25 MTS CALIBRE 13 3/4, CUADRO 2 3/4, ALTURA DE 1.5 MTS, GALVANIZADA,	9,999.60	
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19694	13930931	PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL V/ 175 SACOS DE CEMENTO UGC PUESTAS EN PRDIO MUNICPAL	15,050.00	
OAG	28/02/2025	PLANILLA	26473	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO.	21,803.00	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26472	6251897	37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)  CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO  DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF.  MUNICIPAL (90% INVERSION)	13,493.55	
					Total por Cuenta:	373,674.90	15,160.00

SALDO DEBITO \_\_\_\_> 545,405.20



 Pagina:
 Página 22 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

16,411.80

0.00

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercio	cio: 2025	Entidad:	0920								
Cuenta	a	1241	Activo Intangible Bruto						Debito		Crédito
Subcue		01 00	Proyectos de Inversión so	ocial				Saldo Inicial:	34,392.70	0	
Auxilia 853			I RED DE ALUMBRADO PU		ıxiliar 2:		Auxiliar 3:				
TIPO	FECHA	TIPO	NO.	BEICO El 0							
СОМР	APROBACION	EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION					DEBITO	CREDITO
DAG	14/02/2025 PLA	NILLA	26415	6251897		N RED ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPE	QUE, QUETZAI	LTENANGO		7,530.90	
DAG	28/02/2025 PLA	NILLA	26476	6251897	SUELDO CONSERVACIO SUELDO	(90% INVERSION) N RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO DE COATI BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL		ZALTENANGO (90% INVERSION)		8,880.90	

SALDO DEBITO \_\_\_\_> 50,804.50

Total por Cuenta:



 Pagina:
 Página 23 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	(	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social			Saldo Inicial:	49,585.40	0	
Subcuenta 2	00				Saluo Iniciai:	47,303.40	O	
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:	Auxiliar 3:				
854	APOYO SUBESTA	CION DE BOMBEROS MUNICIPALI	0	0				

TIPO COMP	FECHA TIPO APROBACION EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT E	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	14/02/2025 PLANILLA	26418	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE,	22,703.00	_
DAG	14/02/2025 PLANILLA	26419	6251897	QUEZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION) ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A JAVIER ROBLES  APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUEZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90 %	3,550.60	
DAG	28/02/2025 PLANILLA	26480	6251897	INVERSION )  APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE,  QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF . DTO. 37/2001	4,450.60	
DAG	28/02/2025 PLANILLA	26479	6251897	BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)  APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE,  QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL  (90% INVERSION)	15,127.10	
				Total por Cuenta:	45,831.30	0.00

SALDO DEBITO ----> 95,416.70



 Pagina:
 Página 24 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto		Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social	Saldo Inicial:	157,909.55	0
Subcuenta 2	00		Saluo filiciai;	137,707.33	o .

0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

855 APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE L. 0

TIPO COMP	FECHA APROBACI		NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34056	75250349	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 067-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3842590841.	1,200.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34057	98513338	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN RADIO SHEKINA 99.3, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 057-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3670624167.	2,600.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34067	503230K	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA KM DEPORTES POR RADIO SHEKINA 99.3 FM, EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 065-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3561702565.	1,400.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34068	56801270	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMAS CULTURALES Y SOCIALES DIFUNDIDOS EN REC MASTER, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 064-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 609828963.	1,400.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34069	1191761K	POR PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA DEPORTES OCCIDENTAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 051-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1950434926.	1,600.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34071	30370205	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 019-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1209027325.	5,000.00	
DAG	10/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34047	76811859	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA HUELLAS Y MOMENTOS CON RAFFA CALDERON, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 052-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3971567422.	1,400.00	
DAG	10/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34048	75591820	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN EVENTOS PEPE RODAS, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 074-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 2004699772.	1,200.00	
DAG	10/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34049	24619981	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA DE PRIMERA LINEA COATEPEQUE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 068-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 4262021046.	1,200.00	
DAG	10/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34050	30848911	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA DE CANAL 7 DE COATEVISION, PROGRAMAS SONIDOS DEL AYER, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 063-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 940196372.	1,400.00	
DAG	10/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34051	77597532	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN CABLE VISION SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 075-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1576160572.	1,200.00	
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34100	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD DE ADULTO MAYOR.	5,000.00	
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34099	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD DE NIÑOS.	5,000.00	



Ejercicio: 2025

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

Entidad: 0920

 Pagina:
 Página 25 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

•						
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34098	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER.	5,000.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34095	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER.	5,000.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34094	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN JORNADA MEDICA.	5,000.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34092	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD DE COCODES.	10,000.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34091	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN JORNADA MEDICA.	5,000.00
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19639	32979185	V/ COMPRA DE 100 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE LA MUJER.	5,000.00
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19640	32979185	V/ COMPRA DE 150 REFACCIONES SERVIDOS EN ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR.	6,000.00
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19641	32979185	V/ COMPRA DE 200 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE COCODES.	10,000.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34109	107919621	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN AVISOS Y CONVOCATORIAS MUNICIPALES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL	1,200.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34115	41126297	# 070-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1729052930. POR IMPRESION DE 5,000 REMISIONES 1/2 CARTA 2 COPIAS PAPEL SENSIBILIZADO, 10,000 TIKET DE PARQUEO DEL 800,001 AL 810,000, Y 50 DIPLOMAS TAMAÑO CARTA P/CURSO DE REPOSTERIA, SEGUN	6,950.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34116	41126297	FACTURA # 804996972. POR IMPRESION DE 4,000 HOJAS TAMAÑO CARTA MEMBRETADAS Y 4,000 HOJAS TAMAÑO OFICIO MEMBRETADAS, PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 3477816622.	7,200.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34117	41126297	POR IMPRESION DE 30,000 TIKET DE PARQUEO DEL # 810,001 AL 840,000 Y 27 DIPLOMAS PARA DEPORTISTAS DE 12X18, PARA PARQUEO MUNICIPAL Y OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGUN FACTURA #	7,350.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34118	41126297	416601224.  POR IMPRESION DE 24 MILLARES DE BOLETAS DE NACIMIENTO, DEFUNCION Y RESIDENCIA PARA USODE LOS COCODES Y 25 DIPLOMAS T/CARTA PARA USO DE LOS COCODES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA #	7,575.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34119	41126297	2799455408. POR IMPRESION DE 130 DIPLOMAS INTECAP T/C, 130 DIPLOMAS T/CARTA, ENTREGADOS EN CONCURSOS NAVIDEÑOS, 1000 TARJETAS DE CONTROL DE AGUAS Y DRENAJES T/OFICIO, Y 500 INFORMES CONRED	7,190.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34120	41126297	MUNICIPAL P/ARRENDATARIOS DEL METAMERCADO, SEGUN FACTURA # 4203954221.  POR IMPRESION DE 300 DIPLOMAS DE CURSOS VACACIONALES 2024 T/CARTA IMPRESSO EN FULL COLOR, 70  DIPLOMAS USAC DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE TALLERES AUTOMOTRICES, SEGUN FACTURA #  4215885785.	7,300.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34121	41126297	POR IMPRESION DE 75 MEMORIAS DE LABORES 2024, FULL COLOR, EDICION, DIAGRAMACION Y DISEÑO Y 75 TRIFOLIARES T/TABLOIDE RESUMEN MEMORIA DE LABORES 2024 FULL COLOR, DE ESTA	14,625.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34122	111604303	MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURA # 3047506106.  POR 85 METROS DE IMPRESION DE ADHESIVO, DISEÑO Y CORTE DE 100 JUEGOS DE 3 STIKER DE 21X13 CMS Y 100 JUEGOS DE 3 STIKER TAMAÑO 50X50 CMS, PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA # 378880136.	6,800.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34123	111604303	POR IMPRESION DE 10 ROTULOS DE SEÑALIZACION DE TRANSITO REGLAMENTARIA EN 7A. CALLE ZONA 01	8,500.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34079	111604303	COATEPEQUE, SEGUN FACTURA # 3560001473. POR IMPRESION DE 09 ROTULOS DE SEÑALIZACION DE TRANSITO REGLAMENTARIAS EN CUARTA AV.,	7,650.00
DAG	21/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34172	43927335	INSTALACION Y ADHESIVO REFLECTIVO, SEGUN FACTURA # 940130792. POR PUBLICACION DE AVISOS Y CONVOCATORIAS MUNICIPALES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 056-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 801326753.	2,000.00



 Pagina:
 Página 26 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

DAG	21/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34156	67917461	POR PAGO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN NOTICIERO "ACCION INFORMATIVA DE RADIO	1,800.00	
					LA PATRONA" 105.1 FM, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 055-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
DAG	21/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34130	14880296	2025, SEGUN FACTURA # 837306663.	7,500,00	
DAG	21/02/2023	GASTO RECORDENTE VARIABLE	54150	14000270	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN CONTRATO # 005-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE	7,500.00	
					ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3976086588.		
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34205	86692569	POR TRANSMITIR SPOT TELEVISIVOS CON TEMAS RELACIONADOS AL MEDIO AMBIENTE EN CANAL 22 DE	2,300.00	
					CABLE VISION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 076-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,		
					SEGUN FACTURA # 3243591903.		
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34204	5582857	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA GOLDEN HITS, ATRAVES DE RADIO	1,200.00	
					SHEKINA 99.3 FM, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 073-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,		
					SEGUN FACTURA # 1061374111.		
					Total por Cuenta:	177,740.00	0.00

SALDO DEBITO \_\_\_\_> 335,649.55



 Pagina:
 Página 27 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto		Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social	Saldo Inicial:	474,200.00	0
Subcuenta 2	00		Saluo Illiciai:	474,200.00	V

0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

856 CONSERVACION EDIFICIO (S) DE CENTROS EDUCA' 0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	07/02/2025 GAS	STO RECURRENTE VARIABLE	34062	4863461	POR EXCEDENTES EN IMPRESIONES Y COPIAS (FOTOCOPIAS) SEGUN CONTRATO # 3954 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA # 1285900552.	7,560.43	
DAG	07/02/2025 GA	STO RECURRENTE VARIABLE	34063	111604303	POR IMPRESION DE REFLECTIVO PARA TUBOS DEL PARQUE CENTRAL, MANTAS NAVIDEÑAS PASEO SANTIAGO Y ROTULO RENO EN REFLECTIVO Y PVC Y ADORNOS PARA LETRAS PARQUE CENTRAL, SEGUN FACTURA # 4186590047.	5,955.00	
DAG	07/02/2025 GAS	STO RECURRENTE VARIABLE	34064	111604303	POR IMPRESION DE 62 ESTRUCTURAS MOTIVO NAVIDEÑO EN PVC Y ADHESIVOREFLECTIVO DOBLE CARA Y 01 IMPRESION DE 32 METROS CUADRADOS DE MANTA PARQUE CENTRAL, SEGUN FACTURA # 1971274634.	6,142.00	
DAG	07/02/2025 GA	STO RECURRENTE VARIABLE	34065	111604303	POR IMPRESION DE 10 ROTULOS DE SEÑALIZACION DE TRANSITO COMPLETOS, ESTRUCTURA E INSTALACION Y LA MINA CON ADHESIVO REFLECTIVO EN CARRETERA CA2 REDUZCA VELOCIDAD, MANTENGA SU DERECHA, ENTRADA Y SALIDAD DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA # 3779021656.	8,500.00	
DAG	07/02/2025 GA	STO RECURRENTE VARIABLE	34066	111604303	POR IMPRESION DE 08 ROTULOS, 09 METROS DE ADHESIVO REFLECTIVO INSTALADO PARQUE CENTRAL, 04 PLACAS DE MOTOS C/LAMINA PARA LA PMT, 1 ROTULACION METAMERCADO, SEGUN FACTURA # 3340912337.	8,150.00	
DAG	07/02/2025 GA	STO RECURRENTE VARIABLE	34074	51133334	POR MODIFICACION DE CELOSIA A DUELA DEL PORTON # 5 DEL MODULO CENTRAL, Y REPARACION DE PERSIANA # 1 DEL MODULO CENTRAL SE CAMBIO MUEYE Y MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA # 26037886.	2,475.00	
DAG	10/02/2025 GA	STO RECURRENTE VARIABLE	34045	4863461	POR IMPRESION DE 15,000 FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO Y 1,500 FOTOCOPIAS DE COLOR, PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA # 4142615235.	8,702.00	
DAG	11/02/2025 GA	STO RECURRENTE VARIABLE	34081	120390000	POR INSTALACION Y PROGRAMACION DE UN CEREBRO ELECTRONICO DE CONTROL PARA SEMAFORO DE 4 VIAS CON LUCES LED PEATONALES Y VEHICULARES, PUESTA EN MARCHA Y 2 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, GARANTIA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION O INSTALACION, SEGUN FACTURA # 1249136254.	24,990.00	
DAG	11/02/2025 GAS	STO RECURRENTE VARIABLE	34082	120390000	POR PROGRAMACION CONTROLADOR P/SEMAFOROS EN 5 CALLE Y 4 AV. ZONA 1, Y EN 6TA. CALLE Y 7TA.  AV. ZONA 01, GASOLINERA CATIVANER, POR ACTUALIZACION DE TIEMPOS, OPERACION, IMPLEMENTACION DE TIEMPO, SEGUN FACTURA # 2268021323.	24,990.00	
DAG	14/02/2025 GAS	STO RECURRENTE VARIABLE	34110	51133334	POR TRABAJOS EN CORTINA METAL # 03 DEL MODULO CENTRAL: CAMBIO DE 5 TAMBORES, 5 MUEYES Y CORTINA # 01 DEL MODULO 2 SE REALIZO SERVICIO Y GRADUACION, SEGUN FACTURA # 2252753461.	3,040.00	
DAG	17/02/2025 GA	STO RECURRENTE VARIABLE	34155	94400369	V/ SERVICIO DE LIMPIEZA DE HECES DE PALOMAS EN BORDILLOS Y BANCAS DEL PARQUE CENTRAL DE COATEPEQUE.	15,000.00	



 Pagina:
 Página 28 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejerc	icio: 20	25 Entidad: 0920				
DAG	20/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34188 47433515	V/ LIQUIDACIÓN MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA BARRIO EL JARDIN, CON MURO PERIMETRAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 19-2024 ACDO DE PAGO 228-2025. NOG: 25079131.	89,989.00	
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34236 67936997		13,950.00	
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34234 67936997		290.00	
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34234 67936997	V/ SERVICIO DE MANO DE OBRA Y PINTURA PARA EL PARQUE CENTRAL DE COATEPEQUE.	23,460.00	
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34233 67936997	V/ SERVICIO DE MANO DE OBRA Y PINTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	24,900.00	
				Total por Cuenta:	268,093.43	0.00

SALDO DEBITO \_\_\_\_> 742,293.43



 Pagina:
 Página 29 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto		Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social	Saldo Inicial:	183,062.60	0
Subcuenta 2	00		Saido Iniciai:	103,002.00	o .

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

857 APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE Pl 0 0

TIPO COMP	FECHA APROBACIO	TIPO ON EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION					DEBITO	CREDITO
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34103	32979185	V/ SERVICIO DE ARRENDA	AMIENTO DE SALON PARA ACT	TIVIDAD DE LA OFICINA	A DE LA MUJER.		3,000.00	
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34101	32979185	V/ SERVICIO DE ARRENDA	AMIENTO DE SALON Y MOBILI	ARIO PARA ACTIVIDAD	CHARLA DE NIÑOS.		3,500.00	
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34102	32979185	V/ SERVICIO DE ARRENDA	AMIENTO DE LOCAL Y MOBILI	ARIO PARA ACTIVIDAD	DE COCODES.		3,500.00	
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26426	E64751062	DOCUMENTO DE PLANIL	LA DEL EMPLEADO MARLON F	RUBILIO , FERNÁNDEZ V	VELÁSQUEZ		1,775.30	
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34089	24727199	POR ARRENDAMIENTO D	E SALON PARA ENSAYOS A REI	INA DE COATEPEQUE EI	L DIA DOMINGO 26 D	Ξ.	700.00	
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26414	6251897	ENERO 2025, SEGUN FACT POLICIA MUNICIPAL INVERSION)	FURA # 2151498246.  POR CONTRATO ADELANTO BONIF. DTO. 37-2		ELDO ., BONO 14 Y 50% AGI	(90% JINALDO	52,507.15	
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26413	6251897	POLICIA MUNICIPAL	IONICIO Y ROBERTO SALES SUEI 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BO		(90% INVERSIO DO A BRAYAN CHAVI	,	34,325.20	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26487	E64751062	SECUNDINO HERNANDEZ DOCUMENTO DE PLANIL	Z LA DEL EMPLEADO MARLON F	RUBILIO , FERNÁNDEZ V	VELÁSQUEZ		2,225.30	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26474	6251897	POLICIA MUNICIPAL	SUELDO	BONIF. DTO	. 37/2001	BONIF.	22,499.30	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26475	6251897	MUNICIPAL POLICIA MUNICIPAL BONIF. MUNICIPAL MUNICIPAL, BONO 14 Y 5	(90% INVERSION) POR CONTRATO (90% INVERSION) 0% AGUINALDO A BENANCIO (	SUELDO ADELANTO	AL A VIRGILIO ALONZ BONIF . DTO. DE BONIF . DTO. 37-2 RICO CHANG	37/2001	49,406.60	
					,			Total por G	Cuenta:	173,438.85	0.00

SALDO DEBITO \_\_\_\_> 356,501.45



 Pagina:
 Página 30 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

## LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta1241Activo Intangible BrutoDebitoCréditoSubcuenta 101Proyectos de Inversión socialSaldo Inicial:560,915.220Subcuenta 200

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

858 CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE L $^2$  0 0

TIPO COMP	FECHA APROBACI		NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	<b>DEBITO</b>	CREDITO
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33958	27071227	POR REPARACION (PINCHAZOS) DE LLANTAS DE CAMIONES MUNICIPALES, VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES. SEGUN FACTURA # 2415936983.	2,095.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33961	27071227	POR REPARACION DE LLANTAS (PINCHAZOS) A CAMIONES Y PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL Y VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 619659942.	1,970.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33962	16418417	POR SERVICIO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR A VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3784327411.	700.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33963	16418417	POR SERVICIO Y REPARACION DE ALTERNANDOR DEL PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 4220603423.	600.00	
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19573	97912549	V/COMPRA DE 20 TUBOS PVC DE 1/2", 20 TUBOS PVC DE 3/4", 20 TUBOS PVC DE 2"	2,507.00	
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19575	89664388	V/COMPRA DE 03 LLANTAS 275-18 DIAMOND DOBLE PROPOSITO,	585.00	
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19576	89664388	V/COMPRA DE 01 LIBRA DE GRASA # 2, 01 BOTE DE ACEITE WD-40 13.5 ONZAS	445.00	
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19577	89664388	$V/COMPRA\ DE\ 02\ LITROS\ DE\ ACEITE\ MOTUL\ 20W50\ 3000\ MINERAL,\ PARA\ USO\ EN\ MOTOCICLETA\ YBR$	150.00	
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19602	103434836	$\ensuremath{\mathrm{V/POR}}$ COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO DE 4,000 PSI, PUESTAS EN EL PREDIO MUNICIPAL.	10,935.00	
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19609	119042983	V/ POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE TABLAS PARA FORMALETA, POR 8 DOCENAS DE REGLAS, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,700.00	
DAG	05/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34054	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	18,200.00	
DAG	05/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34052	13930931	V/ POR ARRENDAMIENTO DE CAMION	12,900.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34058	17645751	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE MENSAJERIA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 708922016.	190.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34059	17645751	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE COBROS DE VENTAS AMBULANTES, SEGUN FACTURA # 2409645451.	235.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34060	17645751	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOCICLETAS DE LA PMT # 16,02,04,06,10,11 Y 03, SEGUN FACTURA # 1226262317.	285.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34061	17645751	POR SERVICIO Y REPARACION Y CAMBIO DE RAYOS TRASEROS, COJINETES, CADENA DE TRACCION Y FRICCIONES A MOTOCICLETA # 03 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 2722579130.	575.00	



 Pagina:
 Página 31 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

.G	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34075 17645	POR REPARACION DE ARO TRASERO, RAYOS, CABLE DE CLOUCHT, REPARACION DE FRENOS TRASERO Y	680.00
				DELANTERO, MOTOR DE ARRANQUE Y CUNAS DE TIMON, A MOTOCICLETA # 02 DE LA PMT, SEGUN	
3	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34086 102616	FACTURA # 2064273319.  IK V/ POR ARRENDAMIENTO DE 51 HORAS DE RETROEXCAVADORA	17,850.00
G	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34085 102616	IK V/ POR ARRENDAMIENTO DE 42 HORAS DE VIBRO COMPACTADORA	16,800.00
G	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34084 102616	IK V/ POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DEL 1 AL 15 DE ENERO	12,250.00
G	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34084 102616	IK V/ POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DEL 1 AL 15 DE ENERO	4,950.00
G	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34083 13930	31 V/ POR ARRENDMIENTO DE 2 CAMIONES MES DE DICIEMBRE 2024	12,000.00
G	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34083 13930	31 V/ POR ARRENDMIENTO DE 2 CAMIONES MES DE DICIEMBRE 2024	6,200.00
.G	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19621 110146	20 V/ POR COMPRA DE 2500. UNIDADES DE BLOKS A RAZÓN DE Q. 4.00 CADA UNO PUESTAS EN PREDIO	10,000.00
.G	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19617 16990	MUNICIPAL 85 GARDENIA GRANDE PARA RPRESETNANTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA	400.00
.G	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34097 20736	34 V/ POR 14 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE	16,100.00
.G	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34096 20736	MATERIALES A PREDIO MUNICIPAL DE FECHE 2 AL 9 DE ENERO  V/POR 30 HORAS DE RETROEXCAVADORA	16,500.00
					,
G	14/02/2025	PLANILLA	26430 6251	97 CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENMANGO SUELDO PAGO SUBSIDIO POR SUSPENCION (90% INVERSION)	228.42
G	14/02/2025	PLANILLA	26417 6251		7,225.90
G	14/02/2025	PLANILLA	26416 6251		58,209.00
.G	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19637 77712	48 V/COMPRA DE 05 DOCENAS DE TABLA RUSTICA PARA FORMALETA Y 05 DOCENAS DE REGLA PARA	6,000.00
.G	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19636 8449	FORMALETA 65 V/COMPRA DE 02 DOCENAS DE TABLA Y 21 PIES DE TABLON DE PALO BLANCO DE 6 PIES DE LARGO	1,731.00
.G	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34134 24733	69 V/ SERVICIO DE 53.3 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 808.3 AL 861.6 EN	13,325.00
G	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34133 24733	DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD.  69 V/SERVICIO DE 51.8 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 756.5 AL 808.30 EN	12,950.00
				DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD.	ŕ
.G		GASTO RECURRENTE VARIABLE	34230 102616		12,000.00
G		GASTO RECURRENTE VARIABLE	34223 1026167		14,000.00
.G	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34222 102616	IK V/ POR 52 HORAS DE RETROEXCAVADORA	18,200.00



 Pagina:
 Página 32 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

DAG	28/02/2025 PLANILLA	26478	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO DE 9.025.	90
				COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF, DTO. 37/2001	
				BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	
DAG	28/02/2025 PLANILLA	26477	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO DE 60,983.	10
				COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF, DTO. 37/2001 BONIF.	
				MUNICIPAL (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A TOMAS	
				TOMAS, LUIS LOPEZ LARIOS, EBELIO PUAC Y MARCEDONIO HERNANDEZ	
				Total por Cuenta: 389,680.3	2 0.00

SALDO DEBITO \_\_\_\_> 950,595.54



 Pagina:
 Página 33 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto		Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social	Saldo Inicial:	636,581.08	0
Subcuenta 2	00		Saido iniciai:	030,381.08	U

0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

859 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 0

TIPO COMP	FECHA APROBACI			DEBITO	CREDITO		
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33960	27071227	POR REPARACION DE LLANTAS (PINCHAZOS) A CAMIONES Y PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 61686010.	2,110.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33991	14037564	POR SERVICIO DE CAMBIO DE CRUZ DE TRANSMISION A CAMION FORD CISTERNA AZUL MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 229526944.	400.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33992	14037564	POR QUITAR CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIAR COLANTE, CANASTA, DISCO DE CLOSH Y COLLARIN A PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 12440813295.	800.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33993	14037564	POR QUITAR CATARINA TRASERA PARA CAMBIAR COJINETE Y RETENEDOR, CAMBIO DE ACEITE DE CATARINA, CAMBIO DE FAJA DE MOTOR A CAMION KIA BLANCO K-3000 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1044204881.	1,200.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33994	14037564	POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y CRUZ DE TRANSMISION A TOMA FUERZA DE CAJA DE LEVANTE, GRADUACION DE FRENOS, CAMBIO DE FAJAS DE COMPRESOR A CAMION MERCEDES BENZ BLANCO	1,500.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33995	7255608	MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 263471415.  POR RECARGA DE GAS AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO AL PICK-UP TOYOTA TACOMA MUNICIPAL,  SEGUN FACTURA # 3196341315.	650.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33967	16418417	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE AL PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2873641310.	800.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33968	16418417	POR SERVICIO Y REPARACION DE ALTERNADOR Y CONTROLAR LUCES DE EMERGENCIA EN CAMION MITSUBISHI AL SERVICIO DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 785138789.	800.00	
DAG		GASTO RECURRENTE VARIABLI		16418417	POR SERVICIO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE E INSTALACION DE NEBLINERAS TRASERAS A RODO CASE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3149611694.	600.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLI	E 34005	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION FORD CANASTA, AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA # 1150831885.	2,912.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLI	E 34006	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION GMC NARANJA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3648474172.	2,982.50	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLI	E 34007	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION FORD CESTA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3053210322.	2,596.90	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLI	E 34008	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION FORD CESTA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 26297550.	4,380.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLI	E 34009	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION CISTERNA BLANCA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 46875378.	2,948.90	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLI	E 34010	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION GMC NARANJA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 409421280.	3,516.00	



 Pagina:
 Página 34 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercicio: 20	25 En	tidad: 0920
---------------	-------	-------------

•						
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34011	45958076	POR SERVICIO EN REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE, CAMBIO DE KIT DE SELLOS PARA	1,000.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19592	2941368	EJE Y PISTON A CAMION AL SERVICIO DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 232869433. V/COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15 W 40 Y 01 GALON DE ACEITE 25 W 60, PARA USO EN	1,595.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19591	2941368	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MUNICIPAL. V/COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE 80 W 90 Y 01 CUBETA DE GRASA, PARA USO EN RODO VIVRADOR	2,180.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19582	89664388	CASE MUNICIPAL. V/COMPRA DE 01 SELENOIDE YBR 125-XL200-TORNADO-CTX200, PARA USO EN MOTOCICLETA YBR	90.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19583	89664388	V/COMPRA DE 4 FRICCIONES TRASERA STOR Y DELANTERA BROS, 2 CABLES DE CLOUCHT,	1,449.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19584	89664388	V/COMPRA DE 1 CANASTA DE CLUTCH INTERNA, 3 BOMBILLAS HALOGENA 12V DE PRESION	1,105.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19585	89664388	V/COMPRA DE 02 CUNA TIMON BROS 125 Y 01 MOTOR DE ARRANQUE CBF125 STUNNER BROS 150 HERO	330.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19586	114445982	V/COMPRA DE 1 FAJA DENTADA, 1 FAJA DENTADA, 1 FAJA DENTADA HIDRAULICO, 2 RACKEND ROSCA 14MM	2,379.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19587	114445982	V/COMPRA DE 1 BOMBA CENTRAL DE CLOUCHT INCLINADA S/DEPOSITO, 2 TERMINAL ESTABILIZADOR	1,970.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19588	114445982	V/COMPRA DE 01 AMOTIGUADOR ESTRUCT.TRASERO LH, 01 AMORTIGUADOR ESTRUCT.	1,996.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19589	119197456	V/COMPRA DE 01 SET DE COJINETES 715345/33, 01 SET DE COJINETES 555/553, 01 RETENEDOR,	2,102.00
DAG	04/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34012	337113513	V/ SERVICIO DE PATROL CATERPILLA Y ENGRASE COMPLETO DEL MISMO FACT. NO. 625691434	1,800.00
DAG	04/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34013	337113513	V/REPARACION DE JUEGO DE CUNAS Y COGINITES Y CILINDRO FACT. NO475547244	7,500.00
DAG	04/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34014	337113513	V/CAMBIO DE 2 JUEGOS COJINETES Y RETENEDORES FACT. 116934865	6,000.00
DAG	04/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34015	337113513	V/RETRO CATERPILLAR POR QUITAR Y PONER TANQUE DE HIDRAULICO POR ARREGLAR BASE DE	3,800.00
DAG	04/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34016	337113513	TORNILLOS Y ROSCA POR QUITAR Y PONER MANIFOR DE ESCAPE FACT. NO. 1433486687 V/QUITAR Y PONER BOMBA CENTRAL DE VIBRACION ARMADO Y DESARMADO DE LA MISMA, LIMPIEZA DE	8,700.00
					CEDAZO DE RODO LIPIEZA DE BONINA DE VIBRACION SERVICIO DE ACEITE RODO CASE FACT. NO. 3328328794	
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19601	107057131	V/POR COMPRA DE 30 QUINTALES DE HIERRO. DE 1/2 LEJITIMO. A RAZÓN DE Q. 406.50 PUESTAS EN PREDIO	12,195.00
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19603	103434836	MUNICIPAL V/ POR COMPRA DE 3400 ADOQUINES PARA TRÁFICO LIVIANO TIPO CRUZ, PUESTOS EN EL PREDIO	17,000.00
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19604	103434836	MUNICIPAL. V/ COMPRA DE 172 TUBOS DE CEMENTO DE 12", PUESTOS EN EL PREDIO MUNICIPAL.	18,189.00
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19606	119042983	V/ POR COMPRA DE 86 METROS DE PIEDRIN TRITURADO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,050.00
DAG		ORDEN DE COMPRA	19607	119042983	V/ POR 87 METROS DE ARENA TRITURADA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,400.00
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19608	119042983	V/ POR 210 METROS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	16,800.00
DAG		GASTO RECURRENTE VARIABLE	34055	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO	15,700.00
DAG		GASTO RECURRENTE VARIABLE	34076	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL PICK-UP IZUSU BLANCO MUNICIPAL AL SERVICIO DEL PREDIO	2,968.20
			•		MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3080800469.	,



 Pagina:
 Página 35 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

	icio: 20		24077	(1(50		2 200 05	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	340// 2430	61658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION CESTA MUNICIPAL AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA # 4121051834.	2,380.85	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34078 2436	61658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL RODO CASE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3641133009.	3,078.25	
DAG	10/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34043 7647	77835	POR FLETE DE SILLAS DE RUEDAS PARA NIÑOS ESPECIALES DE SANTO DOMINGO XENACOJ A	3,500.00	
DAG	10/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19553 158	87560	COATEPEQUE, SEGUN FACTURA # 3748610444. V/COMPRA DE 3,000 ADOQUINES DE ALTA RESISTENCIA DE 4", PARA USO EN BACHEO DE CALLES Y	17,850.00	
DAG	10/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19611 8966	64388	AVENIDAS DE LA CIUDAD. V/COMPRA DE AMORTIGUADOR TRASERO CGL, 02 FRICCIONES CGL,	892.50	
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19620 10705	57131	COMPRA V/ COMPRA DE DE 125 SACOS DE CEMENTO A RAZON DE Q. 80.00 C/U PUESTAS EN PREDIO	10,000.00	
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19624 1393	30931	MUNICIPAL V/ POR 8 VIAJES DE POLVILLO PUESTO EN PREDIO MUNICIPAL	13,200.00	
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19626 1393	30931	V/ POR COMPRA DE 110 METROS DE MALLA CALIBRE 13 X 1.5MTS X1 DE DIÁMETRO, PUESTAS EN PREDIO	11,220.00	
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34088 8957	77566	MUNICIPAL V/ SERVICIO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE CAMION CANASTA EN SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE CAMBIO DE INYECTORES Y LIMPIEZA DE LO MISMO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.	6,000.00	
CDG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19626 1393	30931	V/ POR COMPRA DE 110 METROS DE MALLA CALIBRE 13 X 1.5MTS X1 DE DIÁMETRO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		11,220.00
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19632 2073	36134	V/ COMPRA DE 16 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8", PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,840.00	
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34106 1764	45751	POR REPARACION DE AUTOMATICOS DE CLOUCHT TRASERO, RODOS, COJINETES A MOTOCICLETA AL	435.00	
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34107 1764	45751	SERVICIO DEL BODEGUERO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2963359364. POR REPARACION DE CARGADORES DE MOTOR, CAMBIO DE CAJA DE RETROCESO, ACEITE DE MOTOR A	785.00	
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34108 1764	45751	MOTO YUMBO CARGO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1039420072. POR REPARACION DE FRENOS Y SERVICIO GENERAL A MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE	285.00	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19656 33711	13513	DAFIM, SEGUN FACTURA # 4213001431. V/COMPRA DE 01 JUEGO DE BRONCES, 01 JUEGO DE GUIAS, 01 JUEGO DE TORNILLOS, 01 JUEGO DE FELPAS	8,550.00	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19655 2436	61658	V/COMPRA DE 01 BOMBA CENTRAL DE CLOUCHT, 01 BOMBA AUXILIAR	2,472.80	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19654 2436	61658	V/COMPRA DE 1 COJINETE CRAFT, 1 ROTULA TRASERA, 2 GUARDAPOLVO	3,854.70	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19652 2436	61658	V/COMPRA DE 01 IDLER, 02 TERMINALES, 04 CANDELAS, 01 KIT DE TIEMPO	3,653.30	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19651 2436	61658	V/COMPRA DE 01 KIT DE BUJES C/RESORTE, 01 JUEGO DE CARBONES	2,451.00	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19650 2436	61658	V/COMPRA DE 20 ESPARRAGOS CON TUERCA, 01 HULE CENTRAL DE TRANSMISION	2,944.00	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19649 2436	61658	V/COMPRA DE 02 SHOCK, 02 SHOCKS, 02 BUFAS, 02 ROTULAS QUICK	8,663.50	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19648 2436	61658	V/COMPRA DE 02 SHOCKS, 02 ROTULAS TRASERAS, 01 CARGADOR DE CAJA	2,773.15	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19647 2436	61658	V/COMPRA DE 08 GUARDAPOLVO CARS MASTER, 02 BUJES DE MULETA	3,959.40	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19646 2436	61658	$\label{eq:VCOMPRADE} V/COMPRADE 01\ HOJADE\ RESORTE\ DELANTERA, 01\ HOJADE\ RESORTE\ TRASERA$	2,844.60	



 Pagina:
 Página 36 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejerc	icio: 20	25 Entidad: 0920				
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19645	24361658	V/COMPRA DE 01 KIT DE ORING, 01 INYECTOR, 02 LINK SL-2960, 02 CARGADOR DE MOTOR P/CRV 02-06	2,958.50
AG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19644	24361658	V/COMPRA DE 02 VARILLAS DE DIRECCION, 02 CABEZALES DE DIRECCION Y 01 JUEGO DE PASTILLAS	3,229.05
AG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19643	110495535	CERAMICAS V/COMPRA DE 01 MANGUERA DE 3/4" 100R 13 8.6 FT 4 MALLAS	2,415.00
AG	14/02/2025	PLANILLA	26420	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90%INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A RIGOBERTO RAMOS ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001 Y BONIF. MUNICIPAL A ESTUARDO CAMPOSECO	17,377.10
AG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19657	337113513	V/COMPRA DE 02 JUEGOS DE CADENAS, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1396197424.	7,000.00
AG	14/02/2025	PLANILLA	26421	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90 %INVERSION)	5,325.90
AG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19661	337113513	V/COMPRA DE 01 BOBINA DE FRENO CON FILTRO	4,500.00
AG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19660	337113513	V/COMPRA DE 01 KIT DE SELLOS DE GIRO, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL	3,500.00
AG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19634	114445982	V/COMPRA DE 01 BOMBA DE GASOLINA SUMERGIBLE, 04 BUSHING DE MULETA	2,506.00
AG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19635	114445982	V/COMPRA DE 06 CANDELAS DE PLATINO, 01 CABLE DE CANDELA,	2,699.00
AG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34135	24733369	V/ SERVICIO DE 50.5 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 951.8 AL 1002.3 EN DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD.	12,625.00
AG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34138	13230646	V/ SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS A DIFERENTES PUNTOS DEL AREA RURAL DE COATEPEQUE.	2,500.00
AG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34139	13230646	V/ SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS A DIFERENTES PUNTOS DEL AREA URBANA DE COATEPEQUE.	2,500.00
AG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34137	13230646	V/ SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MARIMBA A DIFERENTES PUNTOS DEL AREA URBANA DE	5,000.00
AG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34136	13230646	COATEPEQUE.  V/ SERVICIO DE FLETE REALIZADO PARA TRASLADO DE MARIMBA A DIFERENTES PUNTOS DEL AREA RURAL.	5,000.00
AG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34145	55131107	V/ SERVICIO DE REPARACION DE PIPA VERDE, INCLUYE MATERIALES, 3 INYECTORES, 1 SENSOR DE PRESION	8,370.00
AG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19668	17245036	DE ACEITE, 6 JUEGOS DE HULES DE INYECTOR, 2 RACHS TRASEROS Y MANO DE OBRA. V/COMPRA DE 214 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,120.00
AG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19671	10261671K	V/ POR 08 CAMIONADAS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,800.00
AG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19673	10261671K	V/ POR 07 CAMIONADAS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,875.00
AG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19674	119042983	V/ COMPRA DE 2900 BLOCK PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,050.00
AG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19675	119042983	V/ POR COMPRA DE 3700 ADOQUINES PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,910.00
AG	21/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19664	4017218	V/COMPRA DE 01 BASE DE BUFA TRACERA DERECHA, PARA USO EN VEHICULO MAZDA CX-7 GRIS MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1504526609.	2,159.00



 Pagina:
 Página 37 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejerc	icio: 20	25 Entidad: 0920					
DAG	21/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34182	10901779	POR SERVICIO DE CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, CAMBIO DE RETENEDORES DE CIGUEÑAL, CAMBIO DE TENSORES DE FAJA Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE INYECCION, A VEHICULO MAZDA CX-7 GRIS MUNICIPAL. SEGUN FACTURA # 2249214324.	1,985.00	
DAG	21/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34129	5558328	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 002-188-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 4053287732.	8,000.00	
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19684	103434836	V/ 10 CAMIONADAS DE POLVILLO DE PIEDRÍN, PUESTOS EN PREDIO MUNICIPAL	13,000.00	
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19685	103434836	V/ POR COMPRA DE 2600 BLOCKS DE CONCRETO DE 35 KGS DE 14X19X39, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,000.00	
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19687	103434836	V/ 10 CAMIONADAS DE ARENA DE RÍO (DOBLE EJE) PUESTOS EN PREDIO MUNICIPAL.	17,000.00	
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19688	103434836	V/ POR 6 CAMIONADAS DE PIEDRÍN (DOBLE EJE) PUESTAS EN EL PREDIO MUNICIPAL	15,000.00	
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19689	103434836	V/ POR COMPRA DE 60 PARALES DE 3"X3"X10", 08 DOCENAS DE TABLAS DE 1"X12"X12", PUESTAS EN PREDIO	18,000.00	
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19693	13930931	MUNICIPAL V/ POR COMPRA DE 06 VIAJES DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,900.00	
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19696	13930931	V/ POR COMPRA DE 115 TUBOS DE CEMENTO DE 10 PLG PARA TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES	15,000.00	
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19697	13930931	V/ POR COMPRA DE 115 TUBOS DE CEMENTO DE 10 PLG PARA TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES	12,075.00	
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19698	10261671K	V/ POR 15 DOCENAS DE TABLAS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,000.00	
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19702	24142921	V/ COMPRA DE 3300 ADOQUINES PUESTO EN EL PREDIO MUNICIPAL PARA DIFERENTES TRABAJOS.	21,450.00	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26482	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANO POR CONTRATO SUELDO BONIF . DTO . 37/2001	6,925.90	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26481	6251897	BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) BONO VACACIONAL A JOSE OROZCO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A RIGOBERTO RAMOS	14,677.10	
					Total por Cuenta:	656,560.10	11,220.00

SALDO DEBITO \_\_\_\_> 1,281,921.18



 Pagina:
 Página 38 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

# LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta1241Activo Intangible BrutoDebitoCréditoSubcuenta 101Proyectos de Inversión socialSaldo Inicial:128,378.000Subcuenta 200

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

860 DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MU 0 0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO N EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	10/02/2025 O	PRDEN DE COMPRA	19598	27188434	V/COMPRA DE 12 UNIFORMES DE BASQUET-BOL, PARA USO DEL EQUIPO DE BASQUET-BOL SAN FRANCISCO	1,200.00	
DAG	11/02/2025 O	RDEN DE COMPRA	19642	32979185	DE ESTA CIUDAD. V/ COMPRA DE 200 REFACCIONES SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE LA MUJER.	4,000.00	
DAG	14/02/2025 P	LANILLA	26423	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	5,495.60	
DAG	14/02/2025 P	LANILLA	26422	6251897	POR CONTRATO SUELDO (90 % INVERSION )  DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90 % INVERSION )	13,948.40	
DAG	18/02/2025 G	SASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34157	44845340	V/ SERVICIO DE 1 JUEGO DE 4 TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO.	800.00	
DAG	18/02/2025 G	SASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34160	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE COCODES DEL MUNICIPIO.	10,000.00	
DAG	21/02/2025 G	SASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34194	4523970	V/ POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	1,800.00	
DAG	21/02/2025 G	SASTO RECURRENTE VARIABLE	E 34193	4523970	V/ POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	1,200.00	
DAG	28/02/2025 P	LANILLA	26483	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	16,198.40	
DAG	28/02/2025 P	LANILLA	26484	6251897	SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	6,845.60	
					Total por Cuenta:	61,488.00	0.00

SALDO DEBITO \_\_\_\_> 189,866.00



 Pagina:
 Página 39 de 39

 Fecha:
 03/03/2025

 Hora:
 16:14:11

 R00815428.rpt

**Usuario: JRGONZALEZ** 

### LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercicio: 2025	Entidad:	0920											
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto								Debito			Crédito
Subcuenta 1 Subcuenta 2	01 00	Proyectos de Inversión socia	1						Saldo Inicial:	500,000.00	)	0	
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:			A	uxiliar 3:					
862	APOYO DOTACIO	ON INSUMOS (COMBUSTILE:	SYLUI	0			0						
TIPO FECHA COMP APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION							DEBITO		CREDITO
				******* SIN	MOVIMIENTOS ********	*							
								Tot	al por Cuenta:	_	0.00	<u> </u>	0.00
						SALDO DEBITO	>		500,000.00				