

PAGINA: 2 DE 9
FECHA: 08/10/2018
HORA: 17:12:51
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :			1234 Construcciones en Proceso			Saldo Inicial:		0.00	
SUBCUENTA 1er. GRADO:			02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn						
SUBCUENTA 2do. GRADO:			00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn						
AUX1 : 0160001900002			EDUCACION FONAPAZ (FIDEICOMISO)			AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
								AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripcion	Debito		Credito	
007000	141584	CAD	09/08/2000	016000005331	CAD - PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL PREIMER TRIMESTRE (IVA P	15,185.91		0.00	
007000	141975	CAD	09/08/2000	016000005329	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO, PRESTAMO 285 FCIE-0 BCIE	44,818.64		0.00	
007000	146439	CAD	17/08/2000	016000005499	CAD - PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE (IVA PA	39,585.00		0.00	
007000	196119	CAD	18/10/2000	016000007759	CAD - TRASPASO SEGUN ACUERDO 79-2000DEL 24-08-2000	5,000,000.00		0.00	
007000	196121	CAD	19/10/2000	016000007760	CAD - REGULARIZACION GASTO, SEGUN ACUERDO 99-2000	6,000,000.00		0.00	
007000	197616	CAD	23/10/2000	016000007913	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS DEL TRIMESTRE	24,936.74		0.00	
007000	197619	CAD	24/10/2000	016000007914	CAD - REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	6,690.00		0.00	
007000	197621	CAD	24/10/2000	016000007915	CAD - REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	26,865.00		0.00	
007000	207939	CAD	06/11/2000	016000008476	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 9-2000	8,298,085.00		0.00	
007000	207941	CAD	06/11/2000	016000008475	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 8-2000	44,855.46		0.00	
007000	223125	CAD	20/11/2000	016000008992	CAD - REGULARIZACION GASTO, SEGUN ACUERDO 99-2000	0.00		6,000,000.00	
007000	242038	CAD	01/12/2000	016000009731	CAD - PARA REGULARIZAR TRIMESTRE KFW	408,499.00		0.00	
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	281,395.89		0.00	
007000	254669	CAD	26/12/2000	016000011099	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	6,000,000.00		0.00	
						26,190,916.64		6,000,000.00	
Saldo Final :						20,190,916.64			

PAGINA: 3 DE 9
FECHA: 08/10/2018
HORA: 17:12:51
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :				1234 Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:		0.00	
SUBCUENTA 1er. GRADO:				02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
SUBCUENTA 2do. GRADO:				00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
AUX1 : 0160001900003				SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL FONAPAZ (FIDEICOMISO)		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
								AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripcion	Debito		Credito	
007000	196121	CAD	19/10/2000	016000007760	CAD - REGULARIZACION GASTO, SEGUN ACUERDO 99-2000	5,000,000.00		0.00	
007000	197616	CAD	23/10/2000	016000007913	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS DEL TRIMESTRE	102,401.50		0.00	
007000	197619	CAD	24/10/2000	016000007914	CAD - REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	63,617.86		0.00	
007000	197621	CAD	24/10/2000	016000007915	CAD - REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	2,460.00		0.00	
007000	207939	CAD	06/11/2000	016000008476	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 9-2000	3,100,000.00		0.00	
007000	207941	CAD	06/11/2000	016000008475	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 8-2000	285,598.28		0.00	
007000	223125	CAD	20/11/2000	016000008992	CAD - REGULARIZACION GASTO, SEGUN ACUERDO 99-2000	0.00		5,000,000.00	
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	605,560.36		0.00	
007000	254669	CAD	26/12/2000	016000011099	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	5,000,000.00		0.00	
						14,159,638.00		5,000,000.00	
						Saldo Final :		9,159,638.00	

PAGINA: 4 DE 9
FECHA: 08/10/2018
HORA: 17:12:51
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripcion	Debito	Credito
007000	207941	CAD	06/11/2000	016000008475	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 8-2000	740,000.00	0.00
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	2,316,276.00	0.00
						3,056,276.00	0.00
Saldo Final :							3,056,276.00

PAGINA: 5 DE 9
FECHA: 08/10/2018
HORA: 17:12:51
REPORTE: PGRIP110

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1: 0160001900005 INFRAESTRUCTURA FONAPAZ (FIDEICOMISO) AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripcion	Debito	Credito
007000	141584	CAD	09/08/2000	016000005331	CAD - PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL PREIMER TRIMESTRE (IVA P	2,551,921.57	0.00
007000	141959	CAD	09/08/2000	016000005330	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO, PRESTAMO 1427 BCIE-PRODESFRO	44,289,854.10	0.00
007000	141975	CAD	09/08/2000	016000005329	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO, PRESTAMO 285 FCIE-0 BCIE	1,568,967.00	0.00
007000	146439	CAD	17/08/2000	016000005499	CAD - PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE (IVA PA	2,609,935.39	0.00
007000	170634	CAD	07/09/2000	016000006543	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO,PRESTAMO 1427 BCIE-PRODESFRO	14,591,402.65	0.00
007000	196488	CAD	18/10/2000	016000007758	CAD - REGULARIZAR EL GASTO, PRESTAMO 285 FCIE-0 BCIE	2,291,671.67	0.00
007000	196121	CAD	19/10/2000	016000007760	CAD - REGULARIZACION GASTO, SEGUN ACUERDO 99-2000	14,000,000.00	0.00
007000	197616	CAD	23/10/2000	016000007913	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS DEL TRIMESTRE	3,326,321.44	0.00
007000	197619	CAD	24/10/2000	016000007914	CAD - REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	1,704,695.11	0.00
007000	197621	CAD	24/10/2000	016000007915	CAD - REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	4,433,109.22	0.00
007000	201165	CAD	26/10/2000	016000008169	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO, PRESTAMO 1427 BCIE- PRODESFRO	9,804,951.80	0.00
007000	207941	CAD	06/11/2000	016000008475	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 8-2000	5,861,040.90	0.00
007000	223125	CAD	20/11/2000	016000008992	CAD - REGULARIZACION GASTO, SEGUN ACUERDO 99-2000	0.00	14,000,000.00
007000	242038	CAD	01/12/2000	016000009731	CAD - PARA REGULARIZAR TRIMESTRE KFW	1,192,060.00	0.00
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	175,016.37	0.00
007000	254867	CAD	19/12/2000	016000010931	CAD - PARA REGULARIZAR PRESTAMO 1427 (PRODESFRO)	3,125,188.22	0.00
007000	254869	CAD	19/12/2000	016000010930	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE (BIRF 4379)	5,122,319.00	0.00
007000	254871	CAD	19/12/2000	016000010932	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO DE TRIMESTRE (FIDA)	411,068.00	0.00
007000	254665	CAD	26/12/2000	016000011097	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE (PRODESFRO)	15,997,337.70	0.00
007000	254667	CAD	26/12/2000	016000011098	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO (PRODESFRO)	6,050,121.00	0.00
007000	254669	CAD	26/12/2000	016000011099	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	14,000,000.00	0.00
						153,106,981.14	14,000,000.00
Saldo Final :						139,106,981.14	

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001900006 REASENTAMIENTO DE POBLACIONES FONAPAZ (FIDEIC) AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripcion	Debito	Credito
007000	207941	CAD	06/11/2000	016000008475	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 8-2000	10,000,000.00	0.00
007000	242038	CAD	01/12/2000	016000009731	CAD - PARA REGULARIZAR TRIMESTRE KFW	860,070.00	0.00
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	388,679.00	0.00
						11,248,749.00	0.00
Saldo Final :							11,248,749.00

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

CUENTA: 1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001900007 PRODUC., EMPLEO E INGRESOS FONAPAZ (FIDEICOMIS(AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripcion	Debito	Credito
007000	141584	CAD	09/08/2000	016000005331	CAD - PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL PREIMER TRIMESTRE (IVA P	6,355,154.97	0.00
007000	146439	CAD	17/08/2000	016000005499	CAD - PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE (IVA PA	8,448,223.72	0.00
007000	196488	CAD	18/10/2000	016000007758	CAD - REGULARIZAR EL GASTO, PRESTAMO 285 FCIE-0 BCIE	3,014,202.43	0.00
007000	197616	CAD	23/10/2000	016000007913	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS DEL TRIMESTRE	822,630.00	0.00
007000	197621	CAD	24/10/2000	016000007915	CAD - REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	21,640.78	0.00
007000	207941	CAD	06/11/2000	016000008475	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 8-2000	6,522,409.00	0.00
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	3,393,434.50	0.00
007000	254869	CAD	19/12/2000	016000010930	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE (BIRF 4379)	277,960.77	0.00
						28,855,656.17	0.00
Saldo Final :						28,855,656.17	

PAGINA: 9 DE 9
FECHA: 08/10/2018
HORA: 17:12:51
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripcion	Debito	Credito
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	1,191,229.00	0.00
						1,191,229.00	0.00
Saldo Final :						1,191,229.00	