

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:7,647,007.94

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 : 0040001300001MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE FRO

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	4445	CAD	23/01/2001	004000000012	CAD - PAGO DE PALNILLAS DE JORNALES LIMITES ENERO 2001	92,968.01	0.00
007000	4898	CAD	23/01/2001	004000000013	CAD - POR COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA	9,900.00	0.00
007000	4899	CAD	23/01/2001	004000000014	CAD - COMPLRA DE THONER Y PINTURA	8,757.20	0.00
007000	4901	CAD	23/01/2001	004000000015	CAD - COMPRA DE PINTURAS	9,332.00	0.00
007000	4902	CAD	23/01/2001	004000000016	CAD - COMPRA DE DIESEL	9,875.00	0.00
007000	4903	CAD	23/01/2001	004000000017	CAD - COMPRA DE 721.5374 GASOLINA REGULAR	9,950.00	0.00
007000	5765	CAD	24/01/2001	004000000023	CAD - PAGO DE PLANILLA 029 LIMITES ENERO 2001	19,200.00	0.00
007000	5778	CAD	25/01/2001	004000000024	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 3 LIMITES	11,831.52	0.00
007000	5774	CAD	26/01/2001	004000000027	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 5 LIMTES	1,582.00	0.00
007000	14156	CAD	08/02/2001	004000000040	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 7 LIMITES	55,641.45	0.00
007000	14120	CAD	09/02/2001	004000000043	CAD - POR COMPRA DE PAPEL TAMAQO CARTA Y OFICIO	7,410.00	0.00
007000	20663	CAD	19/02/2001	004000000050	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 10 LIMITES	35,849.44	0.00
007000	22249	CAD	19/02/2001	004000000051	CAD - PAGO DE PLANILLA LIMITES JORNALES Y 029 FEBRERO 2001	230,725.41	0.00
007000	23525	CAD	21/02/2001	004000000054	CAD - COMPRA DE GASOLINA REGULAR Y DIESEL FACT. 2315	9,896.53	0.00
007000	23529	CAD	21/02/2001	004000000055	CAD - COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 2316	9,992.00	0.00
007000	23532	CAD	21/02/2001	004000000056	CAD - COMPRA DE 30 CIFAMALLAS FACT. 15299	6,000.00	0.00
007000	29297	CAD	26/02/2001	004000000069	CAD - Complemento de planillas jornalesfebrero 2001	3,932.25	0.00
007000	43944	CAD	16/03/2001	004000000078	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 14 LIMITES	61,227.78	0.00
007000	43946	CAD	16/03/2001	004000000079	CAD - Pago de Planillas de Jornales y 029 Marzo 2001 Limites	250,155.23	0.00
007000	46081	CAD	19/03/2001	004000000084	CAD - Compra de Llantas comerciales y tubos Fact. 27689 y 27	9,130.00	0.00
007000	46082	CAD	19/03/2001	004000000085	CAD - Compra de Diesel y Gasolina Fact. 2442 y 2443	9,875.95	0.00
007000	56701	CAD	05/04/2001	004000000124	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 19 LIMITES	27,350.82	0.00
007000	62110	CAD	16/04/2001	004000000130	CAD - Pago de Planillas de Jornales Abril del 2001 Limites	231,030.42	0.00
007000	62111	CAD	16/04/2001	004000000131	CAD - Compra de Llantas Fact. 60288.	3,099.71	0.00
007000	62112	CAD	16/04/2001	004000000132	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 20 LIMITES	16,579.64	0.00
007000	72513	CAD	25/04/2001	004000000151	CAD - COMPRA DE GASOLINA	9,955.86	0.00
007000	72517	CAD	25/04/2001	004000000154	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 23 LIMITES	53,911.56	0.00
007000	72552	CAD	26/04/2001	004000000164	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 25 LIMITES	29,802.15	0.00
007000	81786	CAD	08/05/2001	004000000175	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 27 LIMITES	16,927.59	0.00
007000	91796	CAD	18/05/2001	004000000181	CAD - PAGO PLANILLA JORNALES Y 029 DEL MES MAYO 2001	233,002.19	0.00
007000	91800	CAD	22/05/2001	004000000184	CAD - REINTEGRO DE FONDO ROTATIVO FR02 No.30 (LIMITES Y AGUA	31,742.31	0.00
007000	110631	CAD	14/06/2001	004000000199	CAD - REINTEGRO DE FONDO ROTATIVO FR02 No.32 (LIMITES Y AGUA	72,966.74	0.00
007000	114485	CAD	19/06/2001	004000000201	CAD - PLANILLA JORNALES Y 029 DE JUNIO 2001 Limites y Aguas	222,801.95	0.00
007000	118265	CAD	25/06/2001	004000000207	CAD - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JUNIO 2001 DE LIMITES Y AGU	9,898.91	0.00
007000	118266	CAD	25/06/2001	004000000208	CAD - COMPRA DE 8 LLANTAS RADIA COOPER JUNIO 2001 LIMITES	5,950.56	0.00
007000	126269	CAD	05/07/2001	004000000220	CAD - Reintegro de Fondo Rotativo FR02 No.36 (Limites y Agua	54,614.34	0.00
007000	127001	CAD	06/07/2001	004000000221	CAD - Planilla Bono 14 Decreto 42-92 de Limites y Aguas Inte	125,226.34	0.00
007000	130260	CAD	10/07/2001	004000000223	CAD - COMPRA DE SUMINISTROS Y OTROS MATERIALES, DIR.LIMITES	8,348.48	0.00
007000	130256	CAD	11/07/2001	004000000226	CAD - Reintegro de Fondo Rotativo FR02 No.37 (Limites y Agua	25,029.90	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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 : 0040001300001

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE FRO

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	135154	CAD	18/07/2001	004000000230	CAD - Planilla Bono 14 Decreto 42-92 de Direccion de Limites	325.82	0.00
007000	135157	CAD	18/07/2001	004000000235	CAD - Reintegro fondo rotativo FR02 No. 41 dir. Limites y Ag	23,605.90	0.00
007000	137806	CAD	18/07/2001	004000000231	CAD - Planilla Jornales y 029 de Julio 2001 Direccion de Lim	238,625.50	0.00
007000	139232	CAD	24/07/2001	004000000248	CAD - Reintegro Fondo Rotativo FR02 No.44 Direccion de Lim.	20,434.32	0.00
007000	139234	CAD	24/07/2001	004000000249	CAD - Pag.Fact. por Estructura Metalicas a Muebles Argueta	15,435.00	0.00
007000	150634	CAD	07/08/2001	004000000267	CAD - Pago de factura de Cruz del Sur, S. A.	9,959.87	0.00
007000	157001	CAD	07/08/2001	004000000268	CAD - PAGO DE FACTURA A GUATETUBO, S. A.	7,290.00	0.00
007000	163852	CAD	17/08/2001	004000000275	CAD - Planillas jornales y 029 de agosto de 2001	234,681.41	0.00
007000	163882	CAD	21/08/2001	004000000279	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 50 LIMITES	18,324.23	0.00
007000	163945	CAD	23/08/2001	004000000286	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 54 LIMITES	41,822.55	0.00
007000	166809	CAD	23/08/2001	004000000293	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 59 LIMITES	5,334.67	0.00
007000	166038	CAD	24/08/2001	004000000308	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 50 LIMITES	0.00	18,324.23
007000	166039	CAD	27/08/2001	004000000309	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 50 LIMITES	18,324.23	0.00
007000	177181	CAD	10/09/2001	004000000313	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 63 LIMITES	18,559.05	0.00
007000	180118	CAD	11/09/2001	004000000315	CAD - Pago de Combustibles a Cruz del Sur, S.A.	12,708.00	0.00
007000	180757	CAD	11/09/2001	004000000317	CAD - Pago de Servicio de Radio a ECSSA	22,800.00	0.00
007000	184460	CAD	18/09/2001	004000000333	CAD - PLANILLAS, JORNALES Y 029 SEPTIEMBRE 2001	227,627.09	0.00
007000	185851	CAD	18/09/2001	004000000334	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 67 LIMITES	24,204.94	0.00
007000	190034	CAD	24/09/2001	004000000345	CAD - COMPRA DE PICK UP DIRECCION DE LIMITES	107,900.00	0.00
007000	190052	CAD	25/09/2001	004000000348	CAD - PAGO POR SERV DE MANTEN EQUIPO DE COMUNICACION LIMITES	14,190.00	0.00
007000	190056	CAD	25/09/2001	004000000352	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 75 LIMITES	10,511.32	0.00
007000	197831	CAD	08/10/2001	004000000360	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 79 LIMITES	5,160.32	0.00
007000	197840	CAD	08/10/2001	004000000364	CAD - PAGO POR REV Y ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO (LIM	5,970.00	0.00
007000	200100	CAD	11/10/2001	004000000369	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 85 LIMITES	29,011.26	0.00
007000	200102	CAD	11/10/2001	004000000370	CAD - COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LIMITES)	6,570.00	0.00
007000	202610	CAD	12/10/2001	004000000373	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 86 LIMITES	3,236.90	0.00
007000	203072	CAD	15/10/2001	004000000377	CAD - PAGO DE PLANILLA DE JORNALES OCTUBRE 2001 (LIMITES)	219,261.17	0.00
007000	204820	CAD	16/10/2001	004000000378	CAD - PAGO DE PLANILLA 029 OCTUBRE 2001 (LIMITES)	19,549.10	0.00
007000	213937	CAD	25/10/2001	004000000402	CAD - Compra de elementos y compuestos quimicos (limites)	18,378.09	0.00
007000	213939	CAD	25/10/2001	004000000403	CAD - COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINERA CRUZ DEL SUR, S.A.	12,108.00	0.00
007000	213941	CAD	25/10/2001	004000000404	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 95 LIMITES	51,392.50	0.00
007000	213952	CAD	26/10/2001	004000000408	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 98 LIMITES	2,964.90	0.00
007000	231865	CAD	15/11/2001	004000000418	CAD - Pago Bono retroactivo mes de agosto 2001 Decreto 37-20	7,003.98	0.00
007000	231868	CAD	15/11/2001	004000000419	CAD - Pago Bono retroactivo mes de septiembre 2001 Decreto 3	8,300.00	0.00
007000	231869	CAD	15/11/2001	004000000420	CAD - Pago Bono retroactivo mes de octubre 2001 Decreto 37-2	8,500.00	0.00
007000	231874	CAD	15/11/2001	004000000421	CAD - PAGO DE PLANILLA DE JORNALES NOVIEMBRE 2001 (LIMITES)	247,261.51	0.00
007000	231877	CAD	16/11/2001	004000000422	CAD - Pago Servicio de Comunicacion de Radio NOV.	26,950.00	0.00
007000	231880	CAD	16/11/2001	004000000424	CAD - Pago de servicios de Combustible a Cruz del Sur,S.A.	12,994.20	0.00
007000	231884	CAD	16/11/2001	004000000426	CAD - Reintegro Fondo Rotativo FR02 No. 104 LIMITES	31,544.62	0.00

PAGINA: 3 DE 3  
FECHA: 19/09/2018  
HORA: 09:08:13  
REPORTE: PGRIP110

AUX1 : 0040001300001	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE FRO	AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
----------------------	-------------------------------------	----------	---------------------	----------

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	235658	CAD	21/11/2001	004000000446	CAD - Compra de combustible a Cruz del Sur mes de noviembre	15,300.00	0.00
007000	235663	CAD	21/11/2001	004000000445	CAD - Compra de baterias para carros (LIMITES)	4,901.04	0.00
007000	235666	CAD	21/11/2001	004000000444	CAD - COMPRA DE NEUMATICOS (LIMITES)	27,515.00	0.00
007000	235841	CAD	23/11/2001	004000000459	CAD - Reversisn total del Cur 466 por numero de nit incorrec	0.00	31,544.62
007000	235845	CAD	23/11/2001	004000000460	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 104 LIMITE	31,544.62	0.00
007000	237374	CAD	26/11/2001	004000000463	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 106 LIMITE	33,622.33	0.00
007000	246723	CAD	07/12/2001	004000000477	CAD - Pago de planillas de jornales y 029 diciembre 2001 (LI	253,884.52	0.00
007000	246732	CAD	07/12/2001	004000000476	CAD - Planilla primer 50% aguinaldo y bono vacacional 2001 L	110,236.05	0.00
007000	261052	CAD	12/12/2001	004000000488	CAD - LIQUIDACION Fondo Rotativo Insitucional FR02 109 limit	101,401.31	0.00
007000	261056	CAD	17/12/2001	004000000490	CAD - LIQUIDACION Fondo Rotativo Insitucional FR02 112 canci	13,227.36	0.00
007000	266438	CAD	27/12/2001	004000000527	CAD - POR NO POSEER CUENTA MONETARIA EN TESORERIA	0.00	107,900.00
007000	271219	CAD	31/12/2001	004000000528	CAD - REINTEGRO SUELDO LUIS VALLEJO 31-07-01-51 16 DIAS	0.00	690.85
						4,421,923.92	158,459.70
Saldo Final :							11,910,472.16