

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso			Saldo Inicial:		16,414,262.77		
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn H/ 2002							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn H/ 2002							
AUX1 : 0040001300001		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE FRO		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	821	CAD	07/01/2003	004000000003	CAD - Pago del segundo 50% aguinaldo aqo 2002 (LIMITES)	82,465.94	0.00
007000	5864	CAD	23/01/2003	004000000017	CAD - Pago de personal por planilla, jornal mes de enero 200	178,405.58	0.00
007000	5865	CAD	23/01/2003	004000000018	CAD - Pago de personal 029 mes de enero 2003 (LIMITES)	19,200.00	0.00
007000	23926	CAD	19/02/2003	004000000053	CAD - Pago personal planilla 029 Febrero 2003 Limites	19,200.00	0.00
007000	23927	CAD	19/02/2003	004000000054	CAD - Pago personal planilla Jornales Febrero 2003, limites	228,257.76	0.00
007000	29688	CAD	21/02/2003	004000000058	CAD - Reintegro Fondo Rotativo de Limites y Aguas 43 y 44	64,001.53	0.00
007000	29694	CAD	24/02/2003	004000000061	CAD - Reparacion de Servidor Hewlet Packard y Equipo de Mac	10,000.00	0.00
007000	29710	CAD	24/02/2003	004000000065	CAD - Pago por compra de Gasolina y Diesel de limites y agua	29,842.00	0.00
007000	29714	CAD	24/02/2003	004000000066	CAD - Pago por compra de gasolina y Diesel de limites y agua	29,975.04	0.00
007000	29716	CAD	24/02/2003	004000000067	CAD - Pago por consumo de Energia Electrica de limites y agu	3,200.63	0.00
007000	29720	CAD	24/02/2003	004000000068	CAD - Pago por compra de planchas y columnas de concreto de	26,173.90	0.00
007000	29731	CAD	24/02/2003	004000000069	CAD - Pago por compra de Thinner, Pinturas y brochas de limi	24,855.96	0.00
007000	31290	CAD	24/02/2003	004000000077	CAD - Pago por compra de baterias de limites y aguas	21,960.91	0.00
007000	31292	CAD	25/02/2003	004000000078	CAD - Reintegro fondo rotativo de Limites y Aguas FR02-27	86,390.51	0.00
007000	38732	CAD	11/03/2003	004000000079	CAD - Devolucisn por cambio en fuente de financiamiento de 5	0.00	19,200.00
007000	38733	CAD	11/03/2003	004000000082	CAD - Pago de personal 029 mes de enero 2003 (LIMITES)	19,200.00	0.00
007000	38735	CAD	11/03/2003	004000000083	CAD - Pago del segundo 50% aguinaldo aqo 2002 (LIMITES)	82,465.94	0.00
007000	38738	CAD	11/03/2003	004000000080	CAD - Devolucisn por cambio en fuente de financiamiento de 5	0.00	82,465.94
007000	38740	CAD	11/03/2003	004000000081	CAD - Devolucisn por cambio de fuente de financiamiento de 5	0.00	178,405.58
007000	38741	CAD	11/03/2003	004000000084	CAD - Pago de personal por planilla, jornal mes de enero 200	178,405.58	0.00
007000	47308	CAD	17/03/2003	004000000092	CAD - Pago de planilla persona 029 mes de marzo 2003 (LIMITE	19,200.00	0.00
007000	49686	CAD	17/03/2003	004000000108	CAD - Pago de personal por planilla marzo 2003 (LIMITES)	228,981.96	0.00
007000	47679	CAD	21/03/2003	004000000104	CAD - Reintegro Fondo Rotativo Direccion de Limites y Aguas	27,993.85	0.00
007000	49712	CAD	25/03/2003	004000000121	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 45 LIMITES	1,894.20	0.00
007000	69335	CAD	21/04/2003	004000000144	CAD - Pago de personal por jornal, planilla mes de abril 200	230,340.03	0.00
007000	70797	CAD	21/04/2003	004000000145	CAD - Pago de personal 029 mes de abril 2003 (LIMITES)	19,200.00	0.00
007000	97095	CAD	20/05/2003	004000000206	CAD - Pago personal por planilla y jornal mes de mayo 2003 L	229,685.31	0.00
007000	97096	CAD	20/05/2003	004000000207	CAD - Pago de personal 029 mes de mayo 2003 (LIMITES)	19,200.00	0.00
007000	98535	CAD	22/05/2003	004000000216	CAD - Compra de combustible mes de mayo 2003 (LIMITES)	59,985.07	0.00
007000	98541	CAD	22/05/2003	004000000217	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 87 LIMITES	90,996.45	0.00
007000	101300	CAD	23/05/2003	004000000225	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 94 LIMITES	50,275.99	0.00
007000	104263	CAD	26/05/2003	004000000245	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 100 LIMITE	16,326.33	0.00
007000	115046	CAD	13/06/2003	004000000263	CAD - Pago personal por planilla y jornal mes de junio 2003	226,800.83	0.00
007000	117961	CAD	13/06/2003	004000000264	CAD - Pago de personal por planilla 029 del mes de Junio 200	19,200.00	0.00
007000	137367	CAD	04/07/2003	004000000307	CAD - Pago planillas de Bono 14 del Personal de Limites y Ag	158,892.03	0.00
007000	152077	CAD	25/07/2003	004000000354	CAD - Pago de personal por jornal y planilla limites y agu	247,016.98	0.00
007000	160134	CAD	04/08/2003	004000000357	CAD - Pago de Planilla 029 mes de Julio Limites y Aguas	19,200.00	0.00
007000	163083	CAD	07/08/2003	004000000358	CAD - Reintegro Fondo Rotativo limites y aguas 130,131,149,1	138,217.04	0.00
007000	163085	CAD	07/08/2003	004000000359	CAD - Pago por compra de gasolina de limites y aguas	6,941.99	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn H/ 2002

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn H/ 2002

AUX1 : 0040001300001		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE FRO		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	163086	CAD	07/08/2003	004000000360	CAD - Pago por compra de Disel de limites y aguas	15,126.73		0.00	
007000	163087	CAD	07/08/2003	004000000361	CAD - Pago por compra de thinner, pinturas y brochas de limi	22,971.00		0.00	
007000	163088	CAD	07/08/2003	004000000362	CAD - Pago por compra de planchas y columna de concreto de	18,467.50		0.00	
007000	163089	CAD	07/08/2003	004000000363	CAD - Pago por compra de papel de limites y aguas	11,675.00		0.00	
007000	163090	CAD	07/08/2003	004000000364	CAD - Pago por compra de llantas de limites y aguas	4,113.18		0.00	
007000	175597	CAD	21/08/2003	004000000394	CAD - Pago de personal 029 mes de Agosto 2003 Limites	19,200.00		0.00	
007000	174720	CAD	22/08/2003	004000000383	CAD - Pago personal por jornal y planilla limites y aguas Ag	232,808.40		0.00	
007000	174722	CAD	22/08/2003	004000000386	CAD - Pago por compra de utiles, accesorio y materiales elec	26,160.68		0.00	
007000	175583	CAD	22/08/2003	004000000388	CAD - Pago de prima, gastos de seguros y Fianzas de limite	5,348.00		0.00	
007000	175587	CAD	22/08/2003	004000000390	CAD - Reintegro Fondo Rotativo de limites 166 y 167	34,162.63		0.00	
007000	179092	CAD	22/08/2003	004000000384	CAD - Pago de Agua de Limites y Aguas Internacionales Rec No	2,571.56		0.00	
007000	178277	CAD	26/08/2003	004000000413	CAD - Reintegro Fondo Rotativo Limites FR02 176 y 177	40,519.58		0.00	
007000	293089	EXT	31/12/2003	000000123405	RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO REL.	0.00		3,067,402.08	
						3,347,473.60		3,347,473.60	
						Saldo Final :		16,414,262.77	

**DEL 02/01/2003 AL 31/12/2003**  
**(Quetzales)**

CUENTA :			1234 Construcciones en Proceso			Saldo Inicial:		0.00			
SUBCUENTA 1er. GRADO:			05 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso no Comun								
SUBCUENTA 2do. GRADO:			00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso no Comun								
AUX1 : 004000130000151			MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION FRONTERAS			AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito			
007000	189654	CAD	10/09/2003	004000000452	CAD - Pago por compra de llantas y neumaticos de limites y a	4,575.00		0.00			
007000	189655	CAD	10/09/2003	004000000453	CAD - Pago por compra de llantas y neumaticos de limites y a	3,050.00		0.00			
007000	191318	CAD	11/09/2003	004000000459	CAD - Pago de planilla 029 del personal temporal de limites	19,200.00		0.00			
007000	200876	CAD	11/09/2003	004000000460	CAD - Pago a personal por planilla y jornales de limites y	231,881.28		0.00			
007000	200001	CAD	22/09/2003	004000000474	CAD - Reintegro Fondo Rotativo Limites FR02 192 y 193	76,012.28		0.00			
007000	200879	CAD	24/09/2003	004000000490	CAD - Reintegro Fondo Rotativo Limites FR02 194 y 195	25,129.00		0.00			
007000	216957	CAD	13/10/2003	004000000521	CAD - Pago de planilla 029 del personal Temporal de limites	19,200.00		0.00			
007000	216961	CAD	14/10/2003	004000000523	CAD - Pago de personal planilla y jornales a limites y agua	232,956.85		0.00			
007000	227049	CAD	23/10/2003	004000000547	CAD - Reintegro Fondo Rotativo Limites FR02 213	34,250.45		0.00			
007000	227051	CAD	23/10/2003	004000000548	CAD - Reintegro Fondo Rotativo FR02 212 limites y aguas	29,031.00		0.00			
007000	227053	CAD	23/10/2003	004000000549	CAD - Reintegro Fondo Rotativo FR02 222 limites y aguas	22,218.25		0.00			
007000	227055	CAD	23/10/2003	004000000550	CAD - Pago de producto de cemento , pomez , asbesto y yeso d	3,315.00		0.00			
007000	227056	CAD	23/10/2003	004000000551	CAD - Pago por compra de productos de cemento, pomez, asbest	3,315.00		0.00			
007000	227057	CAD	23/10/2003	004000000552	CAD - Pago por compra de productos de cemento, pomez asbesto	14,625.00		0.00			
007000	227421	CAD	24/10/2003	004000000590	CAD - Pago fondo rotativo limites y aguas 223	4,890.62		0.00			
007000	227433	CAD	24/10/2003	004000000594	CAD - Reintegro Fondo Rotativo Limites y aguas	2,054.00		0.00			
007000	240848	CAD	05/11/2003	004000000597	CAD - Pago de compra de galones de diesel de limites y aguas	29,997.86		0.00			
007000	240850	CAD	06/11/2003	004000000599	CAD - Pago por compra de compuestos quimicos, tintes, pintur	22,354.92		0.00			
007000	245923	CAD	14/11/2003	004000000606	CAD - Pago de planilla 029 personal temporal de limites y ag	19,200.00		0.00			
007000	245925	CAD	14/11/2003	004000000607	CAD - Pago a personal por planilla y jornal de limites y agu	232,402.03		0.00			
007000	249260	CAD	19/11/2003	004000000619	CAD - Reintegro Fondo Rotativo Limites y Aguas 241 y 242	56,454.30		0.00			
007000	263351	CAD	03/12/2003	004000000691	CAD - Pago de bono vacacional de Limites y Aguas 2003	30,745.34		0.00			
007000	263353	CAD	03/12/2003	004000000693	CAD - Pago del 1er. 50% Aguinaldo a Limites y Aguas diciemb	84,970.68		0.00			
007000	264165	CAD	04/12/2003	004000000695	CAD - Pago del personal 029 por reenumeraciones al personal t	19,200.00		0.00			
007000	264169	CAD	04/12/2003	004000000696	CAD - Pago al personal jornal por planilla de limites y agua	234,398.93		0.00			
007000	277742	CAD	15/12/2003	004000000726	CAD - Reintegro Fondo Rotativo Limites y Aguas FR268 y 269	71,490.20		0.00			
007000	277772	CAD	15/12/2003	004000000729	CAD - Fondo Rotativo Limites y Aguas FR02 272 y 273	32,046.17		0.00			
007000	286774	CAD	22/12/2003	004000000754	CAD - Reintegro por ascenso de personal por planilla marzo	0.00		670.26			
007000	291210	CAD	31/12/2003	004000000779	CAD - REVERSION CUR 775 POR CUENTA DE ORIGEN MAL APLICADA	670.26		0.00			
007000	291213	CAD	31/12/2003	004000000780	CAD - REINTEGRO POR ASCENSO DE PERSONAL POR PLANILLA MARZO 2	0.00		670.26			
007000	293089	EXT	31/12/2003	000000123405	RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO REL.	3,067,402.08		0.00			
						4,627,036.50		1,340.52			
Saldo Final :						4,625,695.98					