

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	22,549,040.55	
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 : 0090001401001		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	30232	CAD	24/02/2003	009000004771	CAD - UDAF 19423-02 TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA OBRA C	3,580.75	0.00
007000	30234	CAD	24/02/2003	009000004772	CAD - UDAF 963 REHABILITACION Y EQUIPO INHERENTE A LA OBRA	485,153.91	0.00
007000	30610	CAD	24/02/2003	009000004774	CAD - UDAF 568 SERVICIOS PRESTADOS HOSP. SAN JUAN DE DIOS CO	23,800.00	0.00
007000	30613	CAD	24/02/2003	009000004776	CAD - UDAF 569 SERVICIOS PRESTADOS REHABILITACION HOSP. DE	16,000.00	0.00
007000	30614	CAD	24/02/2003	009000004777	CAD - UDAF 570 SERVICIOS PRESTADOS EN REMOZAMIENTO REHABILIT	23,800.00	0.00
007000	31362	CAD	24/02/2003	009000004775	CAD - UDAF 572 SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO REMOZAMIENTO	5,000.00	0.00
007000	31586	CAD	24/02/2003	009000004778	CAD - UDAF 573 SERVICIOS PRESTADOS AMPLIACION EQUIPAMIENTO	16,000.00	0.00
007000	31589	CAD	24/02/2003	009000004779	CAD - UDAF 606 SERVICIOS PRESTADOS REHABILITACION HOSP. AMA	11,150.00	0.00
007000	31592	CAD	24/02/2003	009000004780	CAD - UDAF 607 SERVICIOS PRESTADOS AMPLIACION Y EQUIPAMIENT	23,800.00	0.00
007000	31595	CAD	24/02/2003	009000004781	CAD - UDAF 950 SERVICIOS PRESTADOS EQUIPAMIENTO HOSP. SAN	11,150.00	0.00
007000	31597	CAD	24/02/2003	009000004876	CAD - UDAF 571 SERVICIOS PRESTADOS EQUIPAMIENTO HOSP. POPTU	23,800.00	0.00
007000	31599	CAD	25/02/2003	009000004927	CAD - UDAF 567 SERVICIOS PRESTADOS CONSTRUCCION Y EQUIPAM	23,800.00	0.00
007000	31604	CAD	25/02/2003	009000004936	CAD - UDAF 962 VALOR SEGUN CONTRATO 46-2002	89,820.00	0.00
007000	31651	CAD	26/02/2003	009000004964	CAD - UDAF 1056 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL H	23,800.00	0.00
007000	32726	CAD	27/02/2003	009000004975	CAD - UDAF 1057 SERVICIOS DE USO COMUN DEL PROY. TRABAJOS DE	65,051.96	0.00
007000	41570	CAD	10/03/2003	009000005551	CAD - UDAF 1250 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO DE CO	8,000.00	0.00
007000	41571	CAD	10/03/2003	009000005552	CAD - UDAF 1251 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OBRA DE RE	11,900.00	0.00
007000	39776	CAD	11/03/2003	009000005871	CAD - UDAF 1660 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO D	11,900.00	0.00
007000	39782	CAD	11/03/2003	009000005872	CAD - UDAF 1661 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROYEC. REMO	11,900.00	0.00
007000	39852	CAD	11/03/2003	009000005873	CAD - UDAF 1662 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL	8,000.00	0.00
007000	41271	CAD	11/03/2003	009000005710	CAD - UDAF1249, HONOS DEL 1 AL 31/03/2003 POR SERV PRESTADOS	5,000.00	0.00
007000	41572	CAD	12/03/2003	009000005949	CAD - UDAF 1715 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA	11,900.00	0.00
007000	44681	CAD	13/03/2003	009000006096	CAD - UDAF 1815 POR SERVICIOS IHERENTES A LOS TRABAJOS DEL P	5,575.00	0.00
007000	44683	CAD	13/03/2003	009000006097	CAD - UDAF 1814 POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION D	5,575.00	0.00
007000	44684	CAD	13/03/2003	009000006098	CAD - UDAF 1813 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA	11,900.00	0.00
007000	46564	CAD	21/03/2003	009000007043	CAD - UDAF 1405 DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO D	122,739.77	0.00
007000	52886	CAD	24/03/2003	009000007220	CAD - UDAF2570, HONORARIOS CORRESP A MARZO/2003 SUPERV CONST	11,900.00	0.00
007000	51627	CAD	25/03/2003	009000007222	CAD - UDAF 2650 POR TRABAJOS DE REHABILITACION Y EQUIPO INHE	743,545.05	0.00
007000	53848	CAD	27/03/2003	009000007280	CAD - UDAF 2572 POR SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO DE REHABILITAC	68,074.82	0.00
007000	53849	CAD	27/03/2003	009000007281	CAD - UDAF 2573 RECURSOS DE CONTRAPARTIDA POR GTOS. EFECTUAD	197,251.92	0.00
007000	99912	CAD	21/05/2003	009000011890	CAD - UDAF5604, PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE M	11,900.00	0.00
007000	99914	CAD	21/05/2003	009000011892	CAD - UDAF5001, PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MARZO REMOZ	26,000.00	0.00
007000	99915	CAD	21/05/2003	009000011893	CAD - UDAF5597, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE ABRIL/2	11,900.00	0.00
007000	100005	CAD	21/05/2003	009000011670	CAD - UDAF5615, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A UPRISAL CORRE	5,575.00	0.00
007000	100006	CAD	21/05/2003	009000011671	CAD - UDAF5614, POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MAYO/2003 PR	5,575.00	0.00
007000	100014	CAD	21/05/2003	009000011895	CAD - UDAF5605, RECURSOS DE CONTRAPARTIDA POR GTOS. EFECTUAD	210,954.00	0.00
007000	100015	CAD	21/05/2003	009000011896	CAD - UDAF5599, PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2	5,575.00	0.00
007000	100016	CAD	21/05/2003	009000011898	CAD - UDAF5598, PAGO POR SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL/20	11,900.00	0.00
007000	101122	CAD	21/05/2003	009000011911	CAD - UDAF4996, PAGO POR SERVICIOS DURANTE ABRIL/2003 TRABAJ	11,900.00	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 : 0090001401001				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	101124	CAD	21/05/2003	009000011912	CAD - UDAF4995, PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2	5,575.00		0.00	
007000	101128	CAD	21/05/2003	009000011913	CAD - UDAF5619, PAGO POR SERVICIOS DUANTE EL MES DE MAYO/200	11,900.00		0.00	
007000	101130	CAD	21/05/2003	009000011914	CAD - UDAF4997, PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL P	5,000.00		0.00	
007000	101132	CAD	21/05/2003	009000011915	CAD - UDAF4998, PAGO POR SERV DURANTE ABRIL/2003 TRABAJOS RE	8,000.00		0.00	
007000	101134	CAD	21/05/2003	009000011916	CAD - UDAF4999, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN UPRISAL DU	11,900.00		0.00	
007000	101136	CAD	21/05/2003	009000011917	CAD - UDAF5000, PAGO SERVICIOS PRESTADOS A UPRISAL DURANTE	11,900.00		0.00	
007000	101517	CAD	21/05/2003	009000011906	CAD - UDAF 5609 POR PAGO POR SERVCIOS PRESTADOS CORRESPONDIE	11,900.00		0.00	
007000	101520	CAD	21/05/2003	009000011908	CAD - UDAF 5608 POR PGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIE	5,000.00		0.00	
007000	101698	CAD	21/05/2003	009000011900	CAD - UDAF 5613 POR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDI	8,000.00		0.00	
007000	101818	CAD	21/05/2003	0090000011901	CAD - UDAF 5612 POR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDI	11,900.00		0.00	
007000	101819	CAD	21/05/2003	009000011903	CAD - UDAF 5611 POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPON. 1	8,000.00		0.00	
007000	101820	CAD	21/05/2003	009000011905	CAD - UDAF 5610 POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRES DEL 0	11,900.00		0.00	
007000	101401	CAD	22/05/2003	009000011919	CAD - UDAF5616 POR SERVICIOS PRESTADOS EN SUPERVISIRN DEL HO	13,000.00		0.00	
007000	101962	CAD	22/05/2003	009000011918	CAD - UDAF 4994 POR PAGO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE DEL 1	8,000.00		0.00	
007000	102060	CAD	23/05/2003	009000012209	CAD - UDAF 5794 POR PAGO DE SERVICIOS DE LOS MESES ABRIL Y M	23,800.00		0.00	
007000	103372	CAD	26/05/2003	009000012325	CAD - UDAF5795, POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE ABRIL Y MAYO	8,000.00		0.00	
007000	104284	CAD	27/05/2003	009000012365	CAD - UDAF 5603 NO ANTICIPO, PAGO SEGUNDA ESTIMACION CONSTR	197,394.62		0.00	
007000	104285	CAD	27/05/2003	0090000012366	CAD - UDAF 5602 NO ANTICIPO PAGO DOS DE LA ESTIMACION DEL P	74,807.92		0.00	
007000	104286	CAD	27/05/2003	0090000012367	CAD - UDAF3385, PAGO UNICO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO	29,580.00		0.00	
007000	104287	CAD	27/05/2003	009000012368	CAD - UDAF3386, RECURSOS DE CONTRAPARTIDA P/GTOS EFEC HAZAMA	214,086.57		0.00	
007000	104288	CAD	27/05/2003	009000012369	CAD - UDAF5723, POR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA P/GTOS EFEC PO	216,683.47		0.00	
007000	104289	CAD	27/05/2003	009000012371	CAD - Udaf 2571, No anticipo, Pago del sobrecosto definitivo	57,015.63		0.00	
007000	104290	CAD	27/05/2003	009000012372	CAD - UDAF 5600, No anticipo; pago a estimacisn No. 24 S/Con	1,496,197.95		0.00	
007000	104291	CAD	27/05/2003	009000012373	CAD - Udaf 5796, No anticipo; primer pago parcial del Sobrec	69,420.58		0.00	
007000	104292	CAD	27/05/2003	009000012374	CAD - UDAF5796, Pago definitivo del sobrecosto prov estimaci	73,790.22		0.00	
007000	104293	CAD	27/05/2003	009000012375	CAD - UDAF5790, No anticipo, pago estimacirn #25 perirdo de	2,206,698.67		0.00	
007000	104294	CAD	27/05/2003	009000012376	CAD - UDAF5789, No anticipo, pago estimacirn #12 cto.50-2000	873,988.45		0.00	
007000	104295	CAD	27/05/2003	009000012377	CAD - Udaf 5788, No anticipo pago 3ra. estimacisn Reh. Sist.	75,387.67		0.00	
007000	104296	CAD	27/05/2003	009000012378	CAD - UDAF5787, No anticipo, pago 3ra. estimacirn s/cto #29-	39,528.58		0.00	
007000	104887	CAD	27/05/2003	009000012370	CAD - UDAF5601, NO ANTICIPO, 1er PAGO PARCIAL A CONS DE RELL	240,576.00		0.00	
007000	128147	CAD	26/06/2003	009000014460	CAD - UDAF 7236 PAGO DE HONORARIOS CORRES A JUNIO DE 2003 C	11,900.00		0.00	
007000	128148	CAD	26/06/2003	009000014461	CAD - UDAF 7232 PAGO DE HONORARIOS CORRES A JUNIO DE 2003 C	11,900.00		0.00	
007000	128149	CAD	26/06/2003	009000014462	CAD - UDAF 7234 PAGO DE HONORARIOS CORRES A JUNIO DE 2003 1	8,000.00		0.00	
007000	128150	CAD	26/06/2003	009000014463	CAD - UDAF 7235 PAGO DE HONORARIOS CORRES A JUNIO 2003 CONT	5,575.00		0.00	
007000	128151	CAD	26/06/2003	009000014464	CAD - UDAF 7233 PAGO DE HONORARIOS CORRES A JUNIO DE 2003 C	4,000.00		0.00	
007000	128154	CAD	26/06/2003	009000014465	CAD - UDAF 7231 PAGO DE HONORARIOS CORRES A JUNIO DE 2003 C	11,900.00		0.00	
007000	128155	CAD	26/06/2003	009000014466	CAD - UDAF7238 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,000.00		0.00	
007000	128156	CAD	26/06/2003	009000014467	CAD - UDAF7237, PAGO LDE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES D	3,000.00		0.00	
007000	136628	CAD	09/07/2003	009000014842	CAD - UDAF7880 POR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA P/GTOS EFEC POR	206,278.29		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 : 0090001401001CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	136629	CAD	09/07/2003	009000014841	CAD - UDAF7881 POR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA P/GTOS EFEC POR	69,721.71	0.00
007000	147056	CAD	16/07/2003	009000015375	CAD - UDAF7945, POR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA P/GTOS EFEC PO	15,869.09	0.00
007000	147057	CAD	16/07/2003	009000015376	CAD - UDAF5606 NO ANTICIPO SEGUNDO PAGO A CONS DE RELLENO P/	105,000.00	0.00
007000	167371	CAD	05/08/2003	009000017612	CAD - UDAF 8755 PAGO REMOZAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL JAL	711,990.82	0.00
007000	167372	CAD	12/08/2003	009000017613	CAD - UDAF 9132 PAGO DE TRABAJO REHABILITACION Y EQUIPO INH	1,104,700.42	0.00
007000	167376	CAD	12/08/2003	009000017617	CAD - UDAF 5607 TRABAJOS REHABILITACION EQUIPO INHERENTE OB	54,881.58	0.00
007000	167377	CAD	12/08/2003	009000017619	CAD - UDAF 5786 TRABAJOS REHABILITACION EQUIPO INHERENTE HO	35,253.96	0.00
007000	167378	CAD	12/08/2003	009000017620	CAD - UDAF 7908 TRABAJOS DE REHABILITACION EQUIPO INHERENTE	1,076,964.45	0.00
007000	169177	CAD	12/08/2003	009000017615	CAD - UDAF 9383 POR SERVICIOS PRESTADOS DE SUPERVISION PROYE	11,900.00	0.00
007000	169397	CAD	12/08/2003	009000017616	CAD - UDAF 8772 POR SERVICIO SPRESTADOS SUPERVISION DE CAMPO	5,575.00	0.00
007000	169399	CAD	12/08/2003	009000017618	CAD - UDAF 9381 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RAMA	11,900.00	0.00
007000	169401	CAD	12/08/2003	009000017621	CAD - UDAF 9382 PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAM	11,900.00	0.00
007000	169402	CAD	12/08/2003	009000017622	CAD - UDAF 9379 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO	8,000.00	0.00
007000	169404	CAD	12/08/2003	009000017623	CAD - UDAF 9375 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTR	4,000.00	0.00
007000	169405	CAD	12/08/2003	009000017624	CAD - UDAF 9374 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS E	11,900.00	0.00
007000	169406	CAD	12/08/2003	009000017625	CAD - UDAF 8199 PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERIA PROYECTO DE	11,900.00	0.00
007000	169407	CAD	12/08/2003	009000017626	CAD - UDAF 8202 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN EL HOSP SAN	13,000.00	0.00
007000	169408	CAD	12/08/2003	009000017627	CAD - UDAF 8198 POR SERVICIO PRESTADOS EN SUPERVISION CONST	11,900.00	0.00
007000	169409	CAD	12/08/2003	009000017628	CAD - UDAF 7916 POR SERVICIOS PRESTADOS DE SUPERVISION REMOZ	11,900.00	0.00
007000	169412	CAD	12/08/2003	009000017629	CAD - UDAF 9380 SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO DE REHAB DE	11,900.00	0.00
007000	169589	CAD	12/08/2003	009000017630	CAD - UDAF 9376 SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE AGOSTO	3,000.00	0.00
007000	169590	CAD	12/08/2003	009000017631	CAD - UDAF 7905 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUPERVISION DE	13,000.00	0.00
007000	169591	CAD	12/08/2003	009000017632	CAD - UDAF 7906 PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE DIFEREN	11,900.00	0.00
007000	169592	CAD	12/08/2003	009000017633	CAD - UDAF 7913 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO (REMO	5,000.00	0.00
007000	169593	CAD	12/08/2003	009000017634	CAD - UDAF 7912 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL	4,000.00	0.00
007000	169594	CAD	12/08/2003	009000017635	CAD - UDAF 7919 POR SERVICIOS DE SUPERVISION EN EL PROYECTO	5,575.00	0.00
007000	169595	CAD	12/08/2003	009000017636	CAD - UDAF 7911POR SERVICIOS DE SUPERVISION EN DIFERENTES PR	11,900.00	0.00
007000	169596	CAD	12/08/2003	009000017637	CAD - UDAF 7910SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES D	3,000.00	0.00
007000	169597	CAD	12/08/2003	009000017638	CAD - UDAF 7907 POR SERVICIOS DE SUPERVISION EN EL PROYECTO	5,575.00	0.00
007000	173295	CAD	12/08/2003	009000018149	CAD - UDAF 7903 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO CONST	11,900.00	0.00
007000	174909	CAD	12/08/2003	009000017614	CAD - UDAF 7904 POR SERVICIOS PRESTADOS DE SUPERVICION PROYE	5,000.00	0.00
007000	176508	CAD	12/08/2003	009000018676	CAD - UDAF 7915 REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO HOSP S	64,129.59	0.00
007000	176510	CAD	12/08/2003	009000018677	CAD - UDAF 8201 TRABAJOS REHABILITACION EQUIPO INHERENTE OB	37,130.92	0.00
007000	173296	CAD	18/08/2003	009000018093	CAD - UDAF 9475 POR SERVICIO S DE SUPERVISION DE CAMPO CORRE	5,575.00	0.00
007000	173297	CAD	18/08/2003	009000018094	CAD - UDAF 9276 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO R	13,000.00	0.00
007000	173299	CAD	18/08/2003	009000018095	CAD - UDAF 5479 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA	11,900.00	0.00
007000	173300	CAD	18/08/2003	009000018096	CAD - UDAF 9474 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO REMOZ	5,000.00	0.00
007000	173301	CAD	19/08/2003	009000018150	CAD - UDAF 7918 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO DISEQ	8,000.00	0.00
007000	173302	CAD	19/08/2003	009000018151	CAD - UDAF 7902 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN ING	11,900.00	0.00

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

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 : 0090001401001	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES	AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
----------------------	---	----------	---------------------	----------

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	173304	CAD	19/08/2003	009000018152	CAD - UDAF 7914 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CO	11,900.00	0.00
007000	173305	CAD	19/08/2003	009000018153	CAD - UDAF 7917 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROY	11,900.00	0.00
007000	177603	CAD	20/08/2003	009000018280	CAD - UDAF 9688 POR SERVICIOS TECNICOS DE SUPERVISION EN LOS	5,575.00	0.00
007000	177607	CAD	20/08/2003	009000018456	CAD - UDAF 9690 ELAB DE 150 PLANOS PROYEC DE CONST DEL HOSP	20,000.00	0.00
007000	176511	CAD	21/08/2003	009000018678	CAD - UDAF 9687 REPARACION DE DIFERENTES AMBIENTES HOSP. MA	179,845.00	0.00
007000	176513	CAD	21/08/2003	009000018679	CAD - UDAF 9689 REPARACION DIFERENTES AMBIENTES HOSP. SAN M	130,425.00	0.00
007000	177721	CAD	22/08/2003	009000018840	CAD - UDAF 9478 POR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA P/GTOS EFEC P	178,182.12	0.00
007000	179136	CAD	25/08/2003	009000019017	CAD - REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL HOSPITAL GENE	883,900.00	0.00
007000	179872	CAD	26/08/2003	009000019035	CAD - UDAF 9781 POR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA P/GTOS. EFEC	15,754.81	0.00
007000	179873	CAD	26/08/2003	009000019036	CAD - UDAF 9780 TRABAJOS OBRA CIVIL PLANTA INCINERACION CON	37,504.30	0.00
007000	293095	EXT	31/12/2003	000000123405	RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SALU	0.00	13,688,260.57
						13,688,260.57	13,688,260.57
Saldo Final :							22,549,040.55

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

CUENTA: 1234 Construcciones en Proceso

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

SUBCUENTA 1er. GRADO: 04 Construcciones en Proceso de Uso Comun

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Uso Comun

AUX1 : 009000140100258 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO LA LIBE AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	277571	CAD	13/12/2003	009000028298	CAD - UDAF 14290 ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LIBERTAD PE	51,613.70	0.00
						51,613.70	0.00
Saldo Final :							51,613.70

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 : 009000140100152				REMOZ., REHAB., CONST. Y SUPERV. H. GRAL. SAN JUA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
								AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	213360	CAD	03/10/2003	009000021611	CAD - UDAF 10368 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO	11,900.00		0.00	
007000	213370	CAD	03/10/2003	009000021617	CAD - UDAF 10386 PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBR	5,575.00		0.00	
007000	213373	CAD	03/10/2003	009000021618	CAD - UDAF 10364 PAGO POR SERV DE SUPERV DEL PROYECTO REMOZA	13,000.00		0.00	
007000	217050	CAD	09/10/2003	009000022091	CAD - UDAF 10366 SERV PROFESIONALES EN EL PROUYECTO REMOZAMI	11,900.00		0.00	
007000	217935	CAD	09/10/2003	009000022090	CAD - UDAF 10370 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO REMO	5,000.00		0.00	
007000	220219	CAD	10/10/2003	009000022172	CAD - UDAF 10090 POR TRABAJOS DE REHAB Y EQUIPO INHERENTE A	28,144.11		0.00	
007000	223361	CAD	15/10/2003	009000022557	CAD - UDAF 11374 SERVICIOS PRESTADOS CORRES A OCTUBRE 2003	5,575.00		0.00	
007000	223374	CAD	15/10/2003	009000022562	CAD - UDAF 11369 SERVICIOS PRESTADOS CORRES A OCTUBRE DE 20	11,900.00		0.00	
007000	225454	CAD	17/10/2003	009000023020	CAD - UDAF 8200 TRABAJO No. 26 DE REHAB. Y EQUIPO INHERENTE	141,587.02		0.00	
007000	225457	CAD	17/10/2003	009000023021	CAD - UDAF 11514 HONORARIOS DEL MES DE OCT. 2003 POR SUPERVI	13,000.00		0.00	
007000	228638	CAD	22/10/2003	009000023493	CAD - UDAF 8203 REHABILITACION OBRA CIVIL HOSP. GENERAL SAN	72,043.77		0.00	
007000	228155	CAD	23/10/2003	009000023624	CAD - UDAF 7909 TRABAJOS DE REHABILITACION HOSP. GENERAL SAN	23,479.87		0.00	
007000	229237	CAD	23/10/2003	009000023697	CAD - UDAF 11829 TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA CIVIL HOSP	11,144.66		0.00	
007000	229241	CAD	23/10/2003	009000023698	CAD - UDAF 11831 TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA CIVIL HOSP.	1,624,643.50		0.00	
007000	229242	CAD	23/10/2003	009000023699	CAD - UDAF 11830 TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA CIVIL HOSP	6,295.05		0.00	
007000	229243	CAD	23/10/2003	009000023700	CAD - UDAF 11832 SERVICIOS PRESTADOS CORRES OCTUBRE DE 2003	11,900.00		0.00	
007000	229244	CAD	23/10/2003	009000023701	CAD - UDAF 11828 SERVICIOS PRESTADOS CORRES OCTUBRE DE 2003	5,000.00		0.00	
007000	249191	CAD	17/11/2003	009000024873	CAD - UDAF 11988 TRABAJOS DE REHABILITACION EQUIPO INHERENT	171,698.58		0.00	
007000	252626	CAD	20/11/2003	009000025209	CAD - PAGO POR SERV PROFESIONALES DE ING ELECTTRICA EN EL PR	11,900.00		0.00	
007000	252646	CAD	20/11/2003	009000025212	CAD - PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADOS EN EL PROYEC	5,000.00		0.00	
007000	252649	CAD	20/11/2003	009000025213	CAD - PAGO DE HONORARISO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYE	5,575.00		0.00	
007000	252672	CAD	24/11/2003	009000025496	CAD - UDAF 12988 TRABAJOS DE REHABILITACION HOSP. SAN JUAN	102,439.43		0.00	
007000	252898	CAD	24/11/2003	009000025494	CAD - UDAF 12989 TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA CIVIL HOSP	402,637.52		0.00	
007000	254001	CAD	25/11/2003	009000025616	CAD - POR SERVICIOS DE SUPERVISION EN EL PROYECTO REMOZAMIEN	13,000.00		0.00	
007000	277558	CAD	13/12/2003	009000028289	CAD - UDAF 14165 PAGO DE SERVICIOS CORRES A DICIEMBRE DE 20	11,900.00		0.00	
007000	277559	CAD	13/12/2003	009000028290	CAD - UDAF 14168 PAGO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE	5,000.00		0.00	
007000	277564	CAD	13/12/2003	009000028294	CAD - UDAF 14166 PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRES A DICI	13,000.00		0.00	
007000	277566	CAD	13/12/2003	009000028295	CAD - UDAF 14167 PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRES A DICIE	5,575.00		0.00	
007000	278849	CAD	14/12/2003	009000028318	CAD - UDAF 14800 PROYECTOS TRABAJOS DE REHAB Y EQUIPO INHERE	1,459,978.27		0.00	
007000	293095	EXT	31/12/2003	000000123405	RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SALU	7,776,570.42		0.00	
						11,986,362.20		0.00	
						Saldo Final :		11,986,362.20	

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: 009000140100154 SISTEMA ELECTRICO HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	220222	CAD	10/10/2003	009000022173	CAD - UDAF 10092 TRABAJO No. 5 DEL PROYECTO REHAB DEL SISTEM	209,957.93	0.00
007000	252527	CAD	17/11/2003	009000024871	CAD - UDAF 11990 REHABILITACION SISTEMA ELECTRICO HOSP. SAN	473,251.22	0.00
007000	278608	CAD	14/12/2003	009000028319	CAD - PROYECTO REHAB DELL SISTEMA ELECTRICO DEL HOSP SN JUAN	53,953.00	0.00
007000	293095	EXT	31/12/2003	000000123405	RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SALU	1,256,120.00	0.00
						1,993,282.15	0.00
Saldo Final :							1,993,282.15

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 : 009000140100155				DISEÑO Y SUPERV., REMODELACION, REHABILITACION		AUX2 : 0		AUX3 : 0	
						SIN CODIGO AUXILIAR			
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	213364	CAD	03/10/2003	009000021613	CAD - UDAF 10307 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL	4,000.00		0.00	
007000	213375	CAD	03/10/2003	009000021619	CAD - UDAF 10306 PAGO DE SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTE	3,000.00		0.00	
007000	213380	CAD	03/10/2003	009000021621	CAD - UDAF 10369 PAGO DE SERVICIOS CORRES. SEPTIEMBRE 2003	5,575.00		0.00	
007000	213390	CAD	03/10/2003	009000021622	CAD - UDAF 10622 PAGO DE SERV. DE SUPERV. CONST. Y EQUI. DE	11,900.00		0.00	
007000	223358	CAD	15/10/2003	009000022556	CAD - UDAF 11375 SERVICIOS PRESTADOS CORRES A OCTUBRE 2003	5,575.00		0.00	
007000	223366	CAD	15/10/2003	009000022559	CAD - UDAF 11370 SERVICIOS PRESTADOS CORRES A OCTUBRE DE 20	3,000.00		0.00	
007000	223369	CAD	15/10/2003	009000022560	CAD - UDAF 11371 SERVICIOS PRESTADOS CORRES A OCTUBRE 2003	4,000.00		0.00	
007000	223375	CAD	15/10/2003	009000022563	CAD - UDAF 11373 SERVICIOS PRESTADOS CORRES A OCTUBRE DE 20	11,900.00		0.00	
007000	249145	CAD	17/11/2003	009000024872	CAD - UDAF 11989 TRABAJOS AMPLIACION CONSULTA EXTERNA HOSP.	458,171.71		0.00	
007000	252629	CAD	20/11/2003	009000025210	CAD - PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO, SEGUN CONTRA	5,575.00		0.00	
007000	252655	CAD	20/11/2003	009000025215	CAD - PAGO POSER SERV PROFESIONALES EN EL PROYECTO REMOZAMIE	11,900.00		0.00	
007000	252661	CAD	24/11/2003	009000025492	CAD - UDAF 12987 PAGO DE SERVICIOS TECNICOS CORRES A NOVIEMB	3,000.00		0.00	
007000	252666	CAD	24/11/2003	009000025493	CAD - UDAF 12986 PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRES NOVIEMB	4,000.00		0.00	
007000	254003	CAD	25/11/2003	009000025617	CAD - SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUPERVISION DE	11,900.00		0.00	
007000	265399	CAD	03/12/2003	009000025878	CAD - UDAF 13495 AMPLIACION DE CONSULTA ETERNA Y EMERGENCIA	376,459.31		0.00	
007000	277329	CAD	12/12/2003	009000027674	CAD - UDAF 14169 SERVICIOS PAGADOS CORRES A DICIEMBRE DE 2	3,000.00		0.00	
007000	277557	CAD	13/12/2003	009000028288	CAD - UDAF 14163 PAGO DE SERVICIOS CORRES A DICIEMBRE DE 20	5,575.00		0.00	
007000	277560	CAD	13/12/2003	009000028291	CAD - UDAF 14170 PAGO DE SERVICIOS CORRES A DICIEMBRE 2003	4,000.00		0.00	
007000	277562	CAD	13/12/2003	009000028293	CAD - UDAF 14294 PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRES A DICIE	11,900.00		0.00	
007000	293095	EXT	31/12/2003	000000123405	RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SALU	188,225.00		0.00	
						1,132,656.02		0.00	
						Saldo Final :		1,132,656.02	

PAGINA: 10 DE 25
FECHA: 19/09/2018
HORA: 15:29:12
REPORTE: PGRIP110

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 : 009000140100161 SUPERV., REHABILITACION, EQUIP. Y SUPERV. HOSPITA AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	225461	CAD	21/10/2003	009000023183	CAD - UDAF 10658 REMOZAMIENTO Y AMPLIACION HOSP. REGIONAL	676,797.66	0.00
007000	277408	CAD	13/12/2003	009000028307	CAD - UDAF 14820 FINALIZACION PROYECTO UNICAR	118,752.71	0.00
007000	293095	EXT	31/12/2003	000000123405	RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SALU	1,642,994.90	0.00
						2,438,545.27	0.00
Saldo Final :							2,438,545.27

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 : 009000140100162 CONSTRUCCION HOSPITAL DE PUERTO BARRIOS					AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción		
						Débito	Crédito
007000	218614	CAD	13/10/2003	009000022389	CAD - UDAF 11368 PAGO DE TRABAJOS DE ACOMETIDA DE AGUA POTA	20,048.00	0.00
007000	222486	CAD	14/10/2003	009000022555	CAD - UDAF 10623, EWXURSOS DE CONTRAPARTIDA, GTOS. DE HAZAMA	272,412.10	0.00
007000	229545	CAD	24/10/2003	009000023921	CAD - UDAF 11834 POR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA POR GTOS. EFE	52,700.00	0.00
007000	242846	CAD	13/11/2003	009000024686	CAD - UDAF 11834, POR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA POR GTOS. EF	168,363.69	0.00
007000	252657	CAD	21/11/2003	009000025361	CAD - UDAF 13269 POR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA P/GTOS EN SEP	183,378.46	0.00
007000	252668	CAD	24/11/2003	009000025495	CAD - UDAF 12990 TRABAJOS DE CONSTRUCCION TRAMO FINAL DRENA	29,943.74	0.00
007000	252679	CAD	24/11/2003	009000025498	CAD - UDAF 13269 RECURSOS DE CONTRAPARTIDA P/GTOS. EN SEPT.	32.14	0.00
007000	253686	CAD	25/11/2003	009000025619	CAD - UDAF 13270 RECURSOS DE CONTRAPARTIDA P/GTOS. EN SEPT.	7,765.10	0.00
007000	278198	CAD	14/12/2003	009000028312	CAD - UDAF 14770 POR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA P/GTOS. EFFECT	195,404.10	0.00
007000	278604	CAD	14/12/2003	009000028313	CAD - UDAF 14769 POR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA P/GASTOS , EF	63,546.63	0.00
007000	278606	CAD	14/12/2003	009000028314	CAD - UDAF 13679 POR RECURSOS MDE CONTRAPARTIDA , EJECUTADOS	100,868.86	0.00
007000	278459	CAD	17/12/2003	009000029126	CAD - POR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA CONST. Y EQUIPAMIENTO DE	102,235.93	0.00
007000	293095	EXT	31/12/2003	000000123405	RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SALU	1,793,097.75	0.00
						2,989,796.50	0.00
Saldo Final :						2,989,796.50	

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 : 009000140100165		CONST. POZO INCINER. DESECH. HOSP. HOSPITAL DE IN		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	229543	CAD	10/10/2003	009000023940	CAD - UDASF 10093 CUARTA EST DE LA OBRA CIVIL E INST DEL REL	122,169.71	0.00
007000	277576	CAD	13/12/2003	009000028303	CAD - UDAF 14303 TRABAJOS OBRA CIVIL INSTALACIONES DEL RELL	1,360.71	0.00
007000	277577	CAD	13/12/2003	009000028304	CAD - UDAF 14302 TRABAJOS OBRA CIVIL INSTALACION RELLENO SA	42,828.34	0.00
007000	293095	EXT	31/12/2003	000000123405	RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SALU	304,007.50	0.00
						470,366.26	0.00
Saldo Final :						470,366.26	

PAGINA: 14 DE 25
FECHA: 19/09/2018
HORA: 15:29:12
REPORTE: PGRIP110

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 : 009000140100169 REPARACION HOSPITAL NACIONAL DE QUICHE					AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	217051	CAD	10/10/2003	009000022094	CAD - UDAF 10657 REPARACION DIFERENTES AMBIENTES HOSP. QUIC	115,363.00	0.00
007000	249564	CAD	17/11/2003	009000024874	CAD - UDAF 11985 TRABAJOS REPARCION DIFERENTES AMBIENTES HO	230,726.00	0.00
007000	254005	CAD	25/11/2003	009000025618	CAD - ESTIMACION No. 2 (NO ANTICIPO), TRABAJOS DE REPARACION	184,580.80	0.00
007000	277411	CAD	13/12/2003	009000028309	CAD - UDAF 14801 REPARACION DE DIFERENTES AMBIENTES DEL HOSP	46,145.20	0.00
						576,815.00	0.00
Saldo Final :						576,815.00	

PAGINA: 16 DE 25
FECHA: 19/09/2018
HORA: 15:29:12
REPORTE: PGRIP110

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: 009000140100177 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HOSPITAL DIS AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	213366	CAD	03/10/2003	0090000021616	CAD - UDAF 10308 SERVICIOS PROFESIONALES EN DIFERENTES PROYE	11,900.00	0.00
007000	225460	CAD	17/10/2003	0090000023023	CAD - UDAF 11516 HONORARIOSDEL MES DE OCT./03 POR SERV. PROF	11,900.00	0.00
007000	228156	CAD	23/10/2003	0090000023696	CAD - UDAF 11032 SERVICIOS DE PAGO EN LA ELABORACION DE 150	60,000.00	0.00
007000	242845	CAD	12/11/2003	0090000024664	CAD - UDAF 12931 PAGO SERVICIOS CORRES NOVIEMBRE DE 2003 C	11,900.00	0.00
007000	252674	CAD	24/11/2003	0090000025497	CAD - UDAF 13496 ELABORACION DE 150 PLANOS Y UN CATALOGO CO	60,000.00	0.00
007000	277328	CAD	12/12/2003	0090000027673	CAD - UDAF 14161 HONORARIOS CORRES DICIEMBRE DE 2003	11,900.00	0.00
007000	293095	EXT	31/12/2003	000000123405	RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SALU	170,575.00	0.00
						338,175.00	0.00
Saldo Final :							338,175.00

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 : 009000140100181		CONSTRUCCION EDIFICIO UNICAR		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción			Débito	Crédito
007000	265400	CAD	02/12/2003	0090000025716	CAD - UDAF 13220 AMPLIACION TRABAJOS FINALES UNIDAD DE CIRU			105,672.00	0.00
007000	265404	CAD	03/12/2003	0090000025879	CAD - UDAF 13335 AMPLIACION DE TRABAJOS FINALES DE LA UNIDAD			40,000.00	0.00
								145,672.00	0.00
						Saldo Final :		145,672.00	

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: 009000140100251 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OFICINAS DEL PROG AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	213394	CAD	03/10/2003	009000021623	CAD - UDAF 10091 PAGO DE TERCERA ESTIMACION TRABAJOS DE AMPL	70,625.00	0.00
007000	277574	CAD	13/12/2003	009000028300	CAD - UDAF 14291 AMPLIACION OFICINAS PROGRAMA NACIONAL DE V	62,720.00	0.00
007000	293096	EXT	31/12/2003	000000123405	RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SALU	190,170.00	0.00
						323,515.00	0.00
Saldo Final :							323,515.00

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 : 009000140100253			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTI			AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito			
007000	277578	CAD	14/12/2003	009000028310	CAD - UDAF 14289 CONST DE NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PA	83,236.47		0.00			
						83,236.47		0.00			
						Saldo Final :		83,236.47			

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 : 009000140100254 INTRODUCCION AGUA POTABLE SAN ANTONIO ILOTENA					AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción		Débito		Crédito	
007000	278195	CAD	13/12/2003	009000028301	CAD - UDAF 14300 CONSTRUCCION SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AG		136,585.77		0.00	
							136,585.77		0.00	
							Saldo Final :		136,585.77	

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 : 009000140100256 INTRODUCCION AGUA POTABLE CANTON XEJIP, QUICHI					AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	277570	CAD	13/12/2003	009000028297	CAD - UDAF 14299 CONSTRUCCION ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL	75,096.81	0.00
						75,096.81	0.00
Saldo Final :						75,096.81	

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 :					009000140100257	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA RITA	AUX2 :	0	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción			Débito	Crédito
007000	277573	CAD	13/12/2003	009000028299	CAD - UDAF 14292	TRABAJO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RE			
								56,325.51	0.00
								56,325.51	0.00
								Saldo Final :	56,325.51