

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 : 0090001400001		CONSTRUCCION Y AMPLIACION EDIFICIOS DE SALUD		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	79271	CAD	08/05/2001	009000008375	CAD - UDAF 5905 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD ZONA 6	143,150.76	0.00
007000	79272	CAD	08/05/2001	009000008374	CAD - UDAF 5908 EQUIPAMIENTO HOSP. GENERAL SAN JUAN DE DIOS	133,000.00	0.00
007000	79275	CAD	08/05/2001	009000008372	CAD - UDAF 5907 EQUIPAMIENTO HOSP. ORTOPEDIA	284,753.50	0.00
007000	79278	CAD	08/05/2001	009000008371	CAD - UDAF 5896 ESTIMACION CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	23,841.00	0.00
007000	81772	CAD	09/05/2001	009000008384	CAD - UDAF 5897 PAGO DE ESTIMACION DEL HOSPITAL ORTOPEDIA	90,428.24	0.00
007000	82292	CAD	09/05/2001	009000008380	CAD - UDAF 5909 CONTRATO 43-2000 EQUIPAMIEN HOS.GRAL.S JUAN	41,935.58	0.00
007000	82299	CAD	09/05/2001	009000008385	CAD - UDAF.5903 REMODELACION DEL AREA DE SALUD GUATEMALA	158,270.19	0.00
007000	84814	CAD	09/05/2001	009000008661	CAD - UDAF 6782, EQUIPO MED C S EL CERINAL BARBERENA, STA RO	37,713.47	0.00
007000	84815	CAD	10/05/2001	009000008662	CAD - UDAF 6777 EQUIPAMIENTO PUESTO DE SALUD	23,389.93	0.00
007000	84816	CAD	10/05/2001	009000008663	CAD - UDAF 6778 EQUIPAMIENTO CENTROS DE URGENCIAS CLINICAS	223,226.58	0.00
007000	84817	CAD	10/05/2001	009000008665	CAD - UDAF 6776 EQUIP. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO AYAMPUC	113,140.40	0.00
007000	84818	CAD	10/05/2001	009000008668	CAD - UDAF 6775 EQUIP. CENTROS DE SALUD DOLORES Y LA LIBERT.	42,589.48	0.00
007000	84819	CAD	10/05/2001	009000008672	CAD - UDAF 6780, EQU MED PARA CLINICAS PERIF COLONIA EL AMPA	520,862.01	0.00
007000	102618	CAD	10/05/2001	009000008669	CAD - UDAF 5915 CONSDTRUCCION CENTRO DE SALUD SN. MIGUEL	128,070.89	0.00
007000	102622	CAD	10/05/2001	009000008664	CAD - UDAF 6779 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DE PETEN	39,841.95	0.00
007000	102626	CAD	10/05/2001	009000008666	CAD - UDAF 5916 PAGO ESTIMACION No.17 PROYECTO C/S DE COMA	2,885.15	0.00
007000	102627	CAD	10/05/2001	009000008667	CAD - UDAF 5922 ESTIMACION No.1 CONSTRUCCION DEL C/S SAN M	35,304.46	0.00
007000	102629	CAD	10/05/2001	009000008674	CAD - UDAF 5913, ESTIMACION PROY C S EL CERINAL BARBERENA, S	12,534.90	0.00
007000	84631	CAD	14/05/2001	009000008747	CAD - UDAF.5904 TRABAJ DE REHABIL DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIEN	129,975.72	0.00
007000	102623	CAD	22/05/2001	009000009453	CAD - UDAF.5895 ESTIMAC No12 POR TRABAJOS REALIZADOS	72,887.08	0.00
007000	102624	CAD	22/05/2001	009000009450	CAD - UDAF 5899, ESTIMACION No. 16, AMPLIACION HOSP ORTOPEDI	232,801.71	0.00
007000	102625	CAD	22/05/2001	009000009451	CAD - UDAF.5898 ESTIMACION No15 POR ENCAMAMIENTO DE HOSPITA	670,209.33	0.00
007000	112963	CAD	12/06/2001	009000011736	CAD - UDAF 5906, V/CONT U-12-99 P/EQ CLINICAS PERIF Z.7, Z	1,259,191.79	0.00
007000	110414	CAD	13/06/2001	009000012057	CAD - UDAF.7570 PAGO DEL EQUIIPO REVISADO	456,068.10	0.00
007000	111941	CAD	13/06/2001	009000012056	CAD - UDAF.7569 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS	18,500.00	0.00
007000	119179	CAD	13/06/2001	009000012058	CAD - UDAF.7568 6TA ESTIMAC DE TRABAJ DE REHABILITACION	1,989,193.47	0.00
007000	116058	CAD	20/06/2001	009000012279	CAD - UDAF 5916 PAGO ESTIMACION No.17 PROYECTO C/S DE COMA	0.00	2,885.15
007000	119620	CAD	26/06/2001	009000012650	CAD - UDAF5894 INGEPRO, CONSTRUCC. CSSANYUYO, CONTRATO035-200	173,524.73	0.00
007000	119631	CAD	26/06/2001	009000012648	CAD - UDAF8178, M.VSALAZAR, SUPERVISION PROYECTO UNIDAD DE C	32,700.00	0.00
007000	119632	CAD	26/06/2001	009000012653	CAD - UDAF8177, JLREYES SUPERVISION PROYECTO HGSAN JUAN DE	33,000.00	0.00
007000	119633	CAD	26/06/2001	009000012652	CAD - UDAF8602, EQUIPAMIENTO HGSAN JUAN DE DIOS,CONTRATO43-2	1,074,603.66	0.00
007000	119634	CAD	26/06/2001	009000012647	CAD - UDAF8170,J.J.MORALES SUPERVISION DE PROYECTOS CLINICAS	32,700.00	0.00
007000	131854	CAD	05/07/2001	009000013161	CAD - UDAF9039, ESTIMACION#28, CONTRATO54-97 UNIDAD CARDIOVA	21,905.40	0.00
007000	131855	CAD	05/07/2001	009000013159	CAD - UDAF8172, ESTIMACION #10, CONTRATO 01-200UNIDAD CIRUGI	11,360.40	0.00
007000	141937	CAD	23/07/2001	009000016569	CAD - UDAF 9040, ESTIMACION No.2, CONST C S DE SANYUYO, JALA	58,408.18	0.00
007000	143327	CAD	25/07/2001	009000016660	CAD - UDAF 10823, EQUIPO Y MOBILIARIO P/HOSPITAL SN JN DE D	170,268.00	0.00
007000	145993	CAD	31/07/2001	009000016765	CAD - ANULADO POR PARTIDA MAL CONSIGNADA	0.00	58,408.18
007000	150793	CAD	06/08/2001	009000016959	CAD - UDAF 8985, 30%EQUIPAMIENTO HOSP INF PTO BARRIOS CONT 1	36,793.39	0.00
007000	150799	CAD	06/08/2001	009000016958	CAD - UDAF 8987 CONTRATO 13-99, 30% EQUIPAMIENTO CSZONA6	37,159.87	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 : 0090001400001CONSTRUCCION Y AMPLIACION EDIFICIOS DE SALUD

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	156515	CAD	07/08/2001	009000016960	CAD - UDAF 8601,70% EQUIPAMIENTO HGSAN JUAN DE DIOS CONT.43/	98,493.59	0.00
007000	167467	CAD	07/08/2001	009000016961	CAD - UDAF10874,EST.4.REMOZ/AMPL.H.JALAPA,CONT.050-2000	765,288.11	0.00
007000	156332	CAD	08/08/2001	009000017172	CAD - UDAF 10628 HONO SERV PROF REM HOSP SJ DIOS ABRIL/JUN	12,000.00	0.00
007000	156335	CAD	08/08/2001	009000017171	CAD - UDAF 10629 HONO SUPERVISION DE UD DE SALUD ABRIL-JUNIO	35,700.00	0.00
007000	156516	CAD	08/08/2001	009000016962	CAD - UDAF 10822 70% GTO LOC EQU RAYOS X HOSP SN JN DE DIOS	381,157.36	0.00
007000	156518	CAD	08/08/2001	009000017173	CAD - UDAF 9833 HONO SERV PROF HOSP SN JN DIOS ABRIL/JUNI	15,000.00	0.00
007000	157923	CAD	09/08/2001	009000017176	CAD - UDAF 10630 HONO SERV PROF SUPERV UD SALUD ABRIL-JUNIO/	35,700.00	0.00
007000	157924	CAD	09/08/2001	009000017175	CAD - UDAF11782,SERV.PROF.ABRIL-JUN.,SUP.PROY.HSN.JUAN DE DI	35,700.00	0.00
007000	167469	CAD	13/08/2001	009000017655	CAD - UDAF9049, V/EST.No.3, REMOZ.Y AMP.H.JALAPA S/CONT.050-	731,350.02	0.00
007000	167478	CAD	14/08/2001	009000017802	CAD - UDAF9040, CONSTRUCCION CSSANYUYO JALAPA, CONTRATO 035-	58,408.18	0.00
007000	176457	CAD	07/09/2001	009000019738	CAD - UDAF11780, REHABILITACION HGSAN JUAN DE DIOS CONT.27-2	1,935,969.10	0.00
007000	176463	CAD	07/09/2001	009000019739	CAD - UDAF 11773 CONTRATO 27-2000, 7A.ESTIM. REHABILIT. HGSJ	290,483.27	0.00
007000	176514	CAD	07/09/2001	009000019735	CAD - UDAF12501, CONTRATO 43-2000, EQUIPOS PEDIATRIA HGSAN J	307,496.85	0.00
007000	176536	CAD	07/09/2001	009000019742	CAD - UDAF11778 CONTR32/2000 ESTIM.3, CONSTRUC. CSSAN MIGUEL	436,573.02	0.00
007000	176541	CAD	07/09/2001	009000019743	CAD - UDAF11777CONT.30-2000 EST.3 AMPLIAC. CIRUGIA CARDIOVAS	658,658.40	0.00
007000	177218	CAD	07/09/2001	009000019734	CAD - UDAF12167 SERVICIOS PROF. MES DE ABRIL-JULIO-2001	47,600.00	0.00
007000	177219	CAD	07/09/2001	009000019733	CAD - UDAF13032, SERVICIOS PROF.DE AGOSTO-2001, CONTRATO37-2	11,900.00	0.00
007000	177220	CAD	07/09/2001	009000019732	CAD - UDAF13041, SERVICIOS PROF. MES DE JULIO-2001 CONT. 37-	11,900.00	0.00
007000	176567	CAD	10/09/2001	009000019748	CAD - UDAF11779, ESTIM.#3 CONT.177-2000 CONSTRUCCION CSSANY	123,082.55	0.00
007000	190649	CAD	26/09/2001	009000020548	CAD - UDAF13039,HONOS. SUPERV.H.S.JUAN JUL/AGO.CONTRATO39/20	10,000.00	0.00
007000	190650	CAD	26/09/2001	009000020549	CAD - UDAF13040, HONOS. SUPERV.H.S.JUAN JUL/AGO/2001	8,000.00	0.00
007000	190651	CAD	26/09/2001	009000020550	CAD - UDAF13037, HONOS SUPERV.H.S.JUAN JUL/AGO/2001	23,800.00	0.00
007000	190652	CAD	26/09/2001	009000020551	CAD - UDAF13035, HONOS. SUPERV.U.C.CARDIOVASC.AGOSTO/2001	11,900.00	0.00
007000	190654	CAD	26/09/2001	009000020552	CAD - UDAF13831, HONOS.SUPERV.H.JALAPA,C.S.SANYUYO,SEPT/2001	11,900.00	0.00
007000	197590	CAD	04/10/2001	009000021584	CAD - UDAF13030,EST 4 AMP TRAB FINALES UNICAR CONT.30-2000	462,091.53	0.00
007000	198342	CAD	04/10/2001	009000021594	CAD - UDAF 13832 3ER PAGO SERV PROF EJEC PROY EQUIP HOSP	27,174.60	0.00
007000	215752	CAD	04/10/2001	009000021582	CAD - UDAF13830,EST/11CONST PROY UNICAR CONT 01-2000	46,819.00	0.00
007000	211953	CAD	04/10/2001	009000020702	CAD - RENDICION FONDO ROTATIVO	202,511.91	0.00
007000	212799	CAD	15/10/2001	009000022805	CAD - RENDICION FONDO ROTATIVO	7,203.60	0.00
007000	214640	CAD	16/10/2001	009000023580	CAD - UDAF13833 PAGO EST.#2 CONST.P.S.ASINTAL,REU,CONT.04-20	27,030.00	0.00
007000	210996	CAD	18/10/2001	009000023589	CAD - UDAF 14857, AMBULANCIA P/C SAL EL CERINAL STA R CONT U	112,149.00	0.00
007000	210997	CAD	18/10/2001	009000023588	CAD - UDAF 14856, AMBULANCIA P/HOSP LA TINTA SEG CONT U-12-	112,149.00	0.00
007000	210998	CAD	18/10/2001	009000023587	CAD - UDAF 14858, AMBULANCIA P/C SAL CHUARRANCHO SEG CONT U-	112,149.00	0.00
007000	211152	CAD	18/10/2001	009000023586	CAD - UDAF 14859, AMBULANCIA P/C SAL DE DOLORES SEG CONT U-1	112,149.00	0.00
007000	211664	CAD	18/10/2001	009000023582	CAD - UDAF 14520, V/HONOS SERV PROF CORRESPOND A SEPTIEMBRE	11,900.00	0.00
007000	211665	CAD	18/10/2001	009000023583	CAD - UDAF 14522, V/HONOS SERV PROF CORRESPOND A SEPTIEMBRE	5,000.00	0.00
007000	211668	CAD	18/10/2001	009000023584	CAD - UDAF 14523, V/HONOS SERV PROF CORRESPOND A SEPTIEMBRE	4,000.00	0.00
007000	211669	CAD	18/10/2001	009000023585	CAD - UDAF 14862, V/HONOS SERV PROFESIONALES CORRESP A SEPT	11,900.00	0.00
007000	211670	CAD	18/10/2001	009000023590	CAD - RECONOCIMIENTO DE COSTO SEGUN NOTA DE DEB Nos. 30012 Y	44,156.51	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 : 0090001400001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION EDIFICIOS DE SALUD AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	211076	CAD	23/10/2001	009000023594	CAD - UDAF 15165, AMBULANCIAS CSCERINAL, BARBERENA CONT U-1	261,681.00	0.00
007000	211214	CAD	23/10/2001	009000023593	CAD - UDAF 15166, V/AMBULACIA P/C S DE DOL, PETEN SEG CONT U	261,681.00	0.00
007000	211215	CAD	23/10/2001	009000023595	CAD - UDAF 15167, V/AMBULANCIA P/HOSP LA TINTA, A.V. CONT U	261,681.00	0.00
007000	211216	CAD	23/10/2001	009000023592	CAD - UDAF 15164 AMBULANCIA P/C.S. CHUARRANCHO CONTRATO U-12	261,681.00	0.00
007000	211948	CAD	24/10/2001	009000023596	CAD - UDAF 10824, VENTILADORES DE CUIDADOS INT P/HOSP SN JN	102,351.60	0.00
007000	224047	CAD	07/11/2001	009000024188	CAD - UDAF15415 V/EST.#29,REM.YAMP.UNICAR S/C #054/97	5,703.24	0.00
007000	224050	CAD	07/11/2001	009000024181	CAD - UDAF15503 POR SERVICIOS PROF. CORRESP. A OCT./2001	11,900.00	0.00
007000	224060	CAD	07/11/2001	009000024184	CAD - UDAF15413 V/TRAB. P.S. ALD.SITIO.M.CAT.S.MARC. S/C U-1	38,900.00	0.00
007000	224097	CAD	07/11/2001	009000024189	CAD - UDAF15504V/EST#9 REHAB.AREAS H.S.JUAN D.D. S/C.027-200	590,183.80	0.00
007000	224105	CAD	07/11/2001	009000024187	CAD - UDAF15417 V/EST.#3AMP.H.JALAPA S/CONT.#050-2000	71,738.26	0.00
007000	225067	CAD	12/11/2001	009000024955	CAD - UDAF16045 P/SERV.TEC.SUPERV. PROY.H.S.J.OCT/2001,S/C39	5,000.00	0.00
007000	228446	CAD	12/11/2001	009000024956	CAD - UDAF 16044 VAL CORRESP HONO SERV PROF UNICAR CORR OCT/	11,900.00	0.00
007000	230804	CAD	14/11/2001	009000025190	CAD - UDAF 16041, 30% EQ EMERG AD, QUIROFANO CON AC-31-2000	120,915.43	0.00
007000	230805	CAD	14/11/2001	009000025191	CAD - UDAF 16042, V/EST 10 PROY TRAB HOSP SN JN DE DIOS C 27	299,072.96	0.00
007000	230806	CAD	14/11/2001	009000025194	CAD - UDAF 16048, V/SOBRECOSTO EST 4 AMP HOSP JALAPA CON 50-	20,462.53	0.00
007000	230808	CAD	14/11/2001	009000025193	CAD - UDAF 16050, V/SOBRECOSTO DE EST 4 AMP HOS JALAPA CON 5	94,249.38	0.00
007000	240727	CAD	14/11/2001	009000025192	CAD - UDAF 16043, V/EST 5 AMPLIACION HOSP JALAPA CONT 050-2	1,069,858.66	0.00
007000	230955	CAD	16/11/2001	009000025541	CAD - UDAF 14857, AMBULANCIA P/C SAL EL CERINAL STA R CONT U	0.00	112,149.00
007000	230957	CAD	16/11/2001	009000025542	CAD - UDAF 15164 AMBULANCIA P/C.S. CHUARRANCHO CONTRATO U-12	0.00	261,681.00
007000	230959	CAD	16/11/2001	009000025544	CAD - UDAF 15165, AMBULANCIAS CSCERINAL, BARBERENA CONT U-1	0.00	261,681.00
007000	235838	CAD	16/11/2001	009000025545	CAD - UDAF 15167, V/AMBULANCIA P/HOSP LA TINTA, A.V. CONT U	0.00	261,681.00
007000	235839	CAD	16/11/2001	009000025543	CAD - UDAF 15166, V/AMBULACIA P/C S DE DOL, PETEN SEG CONT U	0.00	261,681.00
007000	239105	CAD	16/11/2001	009000025546	CAD - UDAF 16634 P/SER PROF SOPERV AMP Y REMOZ H JALAPA C/37	11,900.00	0.00
007000	240683	CAD	23/11/2001	009000026635	CAD - UDAF 17168 V/EST 4 CONS C.S. SNYUYO, JALAPA CONT 035-2	31,675.26	0.00
007000	240686	CAD	23/11/2001	009000026636	CAD - UDAF 17172 V/EST 4 CONS C.S. SNYUYO, JALAPA CONT 035-2	317,233.40	0.00
007000	240002	CAD	26/11/2001	009000026641	CAD - UDAF17174 V/HONOS.SERV.PROF.H.S.JUAN,NOV/2001 S/C39/20	5,000.00	0.00
007000	240007	CAD	26/11/2001	009000026640	CAD - UDAF 17179 V/HONO SERV PROFCORRESP NOVIEMBRE/2001	11,900.00	0.00
007000	240011	CAD	26/11/2001	009000026639	CAD - UDAF17181 V/HONOS.PROF. TRAB.H.S.JUAN,OCT/2001 S/C36-2	11,900.00	0.00
007000	240028	CAD	26/11/2001	009000026638	CAD - UDAF 17177 V/HONO SERV PROF CORRESP NOVIEMBRE/2001	11,900.00	0.00
007000	248116	CAD	06/12/2001	009000027307	CAD - UDAF18313, HONOS.SERV.PROF.REMOD.H.S.JUAN D. C/DIC/200	4,000.00	0.00
007000	248121	CAD	07/12/2001	009000027309	CAD - UDAF17175 HONOS.SERV.SUPERV.TRAB.H.S.J.DE D.MES DIC/20	5,000.00	0.00
007000	248124	CAD	07/12/2001	009000027310	CAD - UDAF17176 SEV.PROF.DIC/2001 SEGUN CONT.#57/2001	11,900.00	0.00
007000	248127	CAD	07/12/2001	009000027311	CAD - UDAF17183 HONOS.SERV.PROF.TRAB.H.S.J.DE D.MES DIC/2001	11,900.00	0.00
007000	248129	CAD	07/12/2001	009000027312	CAD - UDAF17178 HONOS.SERV.PROF.EN UNICAR CORR. A DIC/2001	11,900.00	0.00
007000	248143	CAD	07/12/2001	009000027313	CAD - UDAF17169 HONOS.SERV.PROF.TRABAJOS C.S.SANYUYO DIC/200	11,900.00	0.00
007000	248145	CAD	07/12/2001	009000027581	CAD - UDAF18244, 4to. PAGO SERV.PROF. SEGUN CONTRATO 165-200	27,174.60	0.00
007000	248456	CAD	07/12/2001	009000027308	CAD - UDAF18312 HONOS.PROF.SUPERV.TRAB.H.S.J.DE D. MES NOV/2	4,000.00	0.00
007000	255798	CAD	14/12/2001	009000028659	CAD - UDAF 17310, V/HONO POR SERV CORRESP A OCTUBRE 2001	4,000.00	0.00
007000	255802	CAD	14/12/2001	009000028656	CAD - UDAF 17313, EST 3 CONST C S SANYUYO, JALAPA C 035-2000	14,173.62	0.00

DEL 03/01/2001 AL 23/01/2002
(Quetzales)

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 : 0090001400001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION EDIFICIOS DE SALUD AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	255805	CAD	14/12/2001	009000028408	CAD - UDAF 17182, V/SERV HONO PROF CORRESP A NOVIEMBRE 2001	11,900.00	0.00
007000	255807	CAD	14/12/2001	009000028655	CAD - UDAF 17311, V/PAGO SOBREC EST 1 CONST C S SANYUYO, C 3	3,239.01	0.00
007000	255809	CAD	14/12/2001	009000028657	CAD - UDAF 17312, V/SOBREC EST2 CONST C S DE SANYUYO CONT 03	7,043.42	0.00
007000	255811	CAD	14/12/2001	009000028661	CAD - UDAF 17117, OXIMETRO MEDIDOR INDIRECTO INSITUINVASIVO	175,540.00	0.00
007000	255813	CAD	14/12/2001	009000028660	CAD - UDAF 15378, MONITOR DE PULSO Y FUNCION CARDIACA	104,466.27	0.00
007000	266446	CAD	27/12/2001	009000028827	CAD - REVERSION POR NO POSEER CUENTA MONETARIA	0.00	112,149.00
007000	266447	CAD	27/12/2001	009000028828	CAD - REVERSION POR NO POSEER CUENTA MONETARIA	0.00	112,149.00
007000	266448	CAD	27/12/2001	009000028825	CAD - reversion por no existir cuenta.	0.00	112,149.00
007000	271252	CAD	31/12/2001	009000028875	CAD - DEPTO FONDO COMUN UPRISAL COMP EN CURS ING 17209/CONT2	0.00	44,156.51
						20,221,238.36	1,600,769.84
Saldo Final :							18,620,468.52

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 : 0090001400002		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIE		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	82294	CAD	09/05/2001	009000008381	CAD - UDAF 5888 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	251,708.25	0.00
007000	82297	CAD	09/05/2001	009000008382	CAD - UDAF 5889 CONSTRUC. DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	101,327.60	0.00
007000	82301	CAD	09/05/2001	009000008383	CAD - UDAF 5887 CONS. DE PLANTA DE TRATAMIENTO P/AGUAS RESI	186,826.96	0.00
007000	99046	CAD	10/05/2001	009000010387	CAD - UDAF 5925 AJUSTE SOBRE COSTO PROYECTO TRATAM. DE AGUAS	55.55	0.00
007000	99051	CAD	10/05/2001	009000010385	CAD - UDAF 5924, PAGO AJ SOBRECOSTO ESTIM 5 PROYECTO P.T.A	591.43	0.00
007000	99055	CAD	10/05/2001	009000010388	CAD - UDAF 5919, PAGO SOBRECOSTO PROV Y ESTIM 5 PROY P.T.A.	159,764.07	0.00
007000	102617	CAD	10/05/2001	009000010386	CAD - UDAF 5920 CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESID	134,866.00	0.00
007000	102628	CAD	22/05/2001	009000009454	CAD - UDAF 5892, ESTIMACION No. 2 CONST SIST AGUA POT SN ANT	98,205.80	0.00
007000	102631	CAD	22/05/2001	009000009452	CAD - UDAF.5890 1ERA ESTIMACION CONST DE SISTE DE ABASTE AGU	195,006.63	0.00
007000	102633	CAD	22/05/2001	009000009456	CAD - UDAF 5893, ESTIMACION No.2, CONST SIST AGUA POT CANT C	102,716.16	0.00
007000	102634	CAD	22/05/2001	009000009455	CAD - UDAF 5891, ESTIMACION No. 2, CONST SIS AGUA POT CANTON	96,920.00	0.00
007000	99048	CAD	24/05/2001	009000010390	CAD - UDAF 5926, AJUSTE AL SOBRECOSTO DE LA EST 6 PROYECTO P	546.58	0.00
007000	99053	CAD	24/05/2001	009000010391	CAD - UDAF 5918, PAGO SOBRECOSTO PROV ESTIM 6 PROYECTO P.T.A	393,546.19	0.00
007000	102621	CAD	24/05/2001	009000010389	CAD - UDAF 5917 ESTIMAC. No 7 PROY. PLANT.TRAT. AGUAS RESI	23,256.50	0.00
007000	115965	CAD	11/06/2001	009000011735	CAD - UDAF.5914 2DA ESTIMAC DEL CONTRATO No.33-2000 INTRO AG	159,286.54	0.00
007000	119621	CAD	26/06/2001	009000012651	CAD - UDAF8171, EDELAROCA, DISEQO SISTEMAS ABAST.AGUA,QUICHE	60,000.00	0.00
007000	119635	CAD	26/06/2001	009000012646	CAD - UDAF8174G.E.RECINOS, SUPERVISION PLANTA SANTA RITA GUA	32,700.00	0.00
007000	119636	CAD	26/06/2001	009000012649	CAD - UDAF8618,W.VASQUEZ, SUPERVISION DRENAJES SAN MIGUEL IX	33,000.00	0.00
007000	141924	CAD	23/07/2001	009000016563	CAD - UDAF 10118, 3RA ESTIMACION CONST SIST AGUA POT/SN ANT	18,540.00	0.00
007000	141925	CAD	23/07/2001	009000016564	CAD - UDAF 10119, ESTIMACION No.4, CONST SIST AGUA POT/SN AN	52,272.80	0.00
007000	141927	CAD	23/07/2001	009000016565	CAD - UDAF 10120, ESTIMACION No. 4, CONST SIST AGUA POT/SN A	75,319.90	0.00
007000	141929	CAD	23/07/2001	009000016566	CAD - UDAF 10116, ESTIMACION No.3, COSNT SIST AGUA POT/ CHUJ	24,880.00	0.00
007000	141930	CAD	23/07/2001	009000016567	CAD - UDAF 10115, ESTIMACION 3, CONST SIST AGUA POT/XEJIP SN	43,424.00	0.00
007000	141932	CAD	23/07/2001	009000016568	CAD - UDAF 10117, ESTIMACION No.3, CONST SIST AGUA POT/CHOTA	99,352.00	0.00
007000	140571	CAD	24/07/2001	009000016571	CAD - UDAF 10512, ESTIMACION No.4,CONST SIST AGUA PO/SN ANT	40,320.00	0.00
007000	140572	CAD	24/07/2001	009000016570	CAD - UDAF 10511, ESTIMACION No.5, CONST SIST AGUA POT/SN AN	110,340.83	0.00
007000	141940	CAD	24/07/2001	009000016573	CAD - UDAF 10514, ESTIMACION No. 5, CONST SIST AGUA POT/CANT	168,199.87	0.00
007000	141941	CAD	24/07/2001	009000016572	CAD - UDAF 10513, ESTIMACION No.4,CONST SIST AGUA POT/CANTO	53,464.00	0.00
007000	176547	CAD	07/09/2001	009000019744	CAD - UDAF11775 CONST. SISTEMA AGUA POTABLE CONTR.79-2000, E	137,319.20	0.00
007000	176554	CAD	07/09/2001	009000019745	CAD - UDAF11776 ESTIM#5 CONT.78-2000, CONST.SISTEMA AGUA CCH	123,082.24	0.00
007000	177486	CAD	07/09/2001	009000019746	CAD - UDAF13042 SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO Y AGOSTO-20	30,000.00	0.00
007000	197587	CAD	04/10/2001	009000021583	CAD - UDAF 13434 EST/11 AMPD/TRAB ALC D/SANI LIB PETEN C/ 2	141,105.50	0.00
007000	197591	CAD	04/10/2001	009000021585	CAD - UDAF 13436 EST/6 CONS SIS AGUA POT SN ANT QUICHE C 78-	139,198.80	0.00
007000	197592	CAD	04/10/2001	009000021580	CAD - UDAF13834,EST/6 CONST SIST AGUA POT SN ANT IL Q.CONT 9	49,054.92	0.00
007000	198340	CAD	04/10/2001	009000021587	CAD - UDAF 13438 EST/3 CONS DREN PLU ADO SN MIG SN MARCOS C3	349,256.20	0.00
007000	198341	CAD	04/10/2001	009000021593	CAD - UDAF13835 HONOS SERV PROF DEL 1/7/2001 AL 30/9/2001	35,700.00	0.00
007000	198343	CAD	04/10/2001	009000021586	CAD - UDAF 13437 EST 6Y7 CONS SIS AGUA POT SN ANT QUICHE C 7	235,110.69	0.00
007000	198344	CAD	04/10/2001	009000021588	CAD - UDAF 13439 EST 7 CONS SIS AGUA POT SN ANT IL QUICHE C9	11,601.68	0.00
007000	198345	CAD	04/10/2001	009000021589	CAD - UDAF13034 EST 2,3,4 CONST S AGUA P SN ANT IL Q. CONT95	16,515.37	0.00

PAGINA: 6 DE 7
FECHA: 19/09/2018
HORA: 15:21:09
REPORTE: PGRIP110

AUX1: 0090001400002 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOS AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	198346	CAD	04/10/2001	0090000021592	CAD - UDAF13029 EST2,3,4 CONS S AGUA S ANT IL Q CONT 78-2000	29,097.98	0.00
007000	208061	CAD	04/10/2001	0090000021581	CAD - UDAF 13433 EST/1 AMPD/TRAB ALC D/SANI LIB PETEN CON 9	549,962.80	0.00
007000	215922	CAD	04/10/2001	0090000021590	CAD - UDAF13031 EST2,3,4 CONST S AGUA S ANT IL Q CONT96-2000	22,455.76	0.00
007000	211663	CAD	18/10/2001	0090000023581	CAD - UDAF 14525, V/HONOS SERV PROF EN ASESORIA CORRES SEP-2	15,000.00	0.00
007000	222176	CAD	07/11/2001	0090000024182	CAD - UDAF15416 V.EST#8 P.T.A.R. STA.RITA, GUAST. EL P.,S/CO	9,271.20	0.00
007000	223999	CAD	07/11/2001	0090000024185	CAD - UDAF15414 V/EST.#6 CONS.S.A.POT.C.XEJIP,QUICHE S/C#96-	118,210.54	0.00
007000	224057	CAD	07/11/2001	0090000024183	CAD - UDAF15412 V/EST.#11,P.ALC.S, LA LIB.P., SEG. CONT.28/9	1,119.35	0.00
007000	224102	CAD	07/11/2001	0090000024186	CAD - UDAF15411 V/EST.#7 C.S. AGUA P.C.XEJIP,QUICHE S/C#96-2	46,454.34	0.00
007000	225039	CAD	09/11/2001	0090000024763	CAD - UDAF 15410 V/ 3 EST SIST ABAST AGUA SN MARCOS CONT 033	260,868.05	0.00
007000	240691	CAD	23/11/2001	0090000026637	CAD - UDAF 17170 V/EST 8 CON SIS AB AGU SN AN QUICHE C/AC-26	25,723.84	0.00
007000	248147	CAD	07/12/2001	0090000027525	CAD - UDAF16046 HONORARIOS MES DE OCTUBRE CONTRATO57-2001	11,900.00	0.00
						5,074,446.12	0.00
Saldo Final :							5,074,446.12

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 : 0090001400003		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CEMENTER			AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito		
007000	102630	CAD	10/05/2001	009000008670	CAD - UDAF 5923 ESTIMACION No.2 CONSTRUC. DE UNA GALERIA DE	195,652.54		0.00		
007000	102632	CAD	10/05/2001	009000008671	CAD - UDAF 5921 ESTIMACION No.1 CONSTRUCC. DE GALERIA DE NIC	60,201.35		0.00		
007000	215755	CAD	04/10/2001	009000021591	CAD - UDAF 13033 EST 3 CON GAL NICHOS SEPUL CEM VERVENA C51-	73,097.31		0.00		
007000	222197	CAD	07/11/2001	009000024180	CAD - UDAF 14860, V/SC EST # 4 PRO NICHOS CEM LA BERVERNA C 5	92,009.59		0.00		
						420,960.79		0.00		
Saldo Final :								420,960.79		