

PAGINA: 1 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>10,386,150.00</b> |
|-----------------------|----------------------|

**SUBCUENTA 1er. GRADO: 01 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn hasta 2002**

**SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn hasta 2002**

AUX1: 0160001900004    CULTURA Y DEPORTES    AUX2: 0    SIN CODIGO AUXILIAR    AUX3: 0

| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito        | Crédito              |
|----------------------|--------|------------|------------|--------------|--|---------------|----------------------|
| 007000               | 36644  | CAD        | 06/03/2003 | 016000001389 | CAD - Para Regularizar gastos segun acta 1-2003.             | 1,369,807.08  | 0.00                 |
| 007000               | 48728  | CAD        | 24/03/2003 | 016000001906 | CAD - Regularizacion Parque de chiquimula segun A.Gub. 2-200 | 1,000,000.00  | 0.00                 |
| 007000               | 49796  | CAD        | 25/03/2003 | 016000002044 | CAD - Regularizacion gastos segun Acta 3-2003                | 2,967,891.80  | 0.00                 |
| 007000               | 162310 | CAD        | 07/08/2003 | 016000006533 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 7-2003                    | 666,239.13    | 0.00                 |
| 007000               | 172668 | CAD        | 21/08/2003 | 016000007097 | CAD - Regularizacio gastos Complejo Deportivo de Huehuetenan | 7,600,000.00  | 0.00                 |
| 007000               | 293071 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00          | 13,603,938.01        |
|                      |        |            |            |              |  | 13,603,938.01 | 13,603,938.01        |
| <b>Saldo Final :</b> |        |            |            |              |  |               | <b>10,386,150.00</b> |

|                       |        |            |            |   |  |                     |  |              |  |
|-----------------------|--------|------------|------------|---|--|---------------------|--|--------------|--|
| CUENTA :              |        | 1234       |            | Construcciones en Proceso                                   |  | Saldo Inicial:      |  | 4,558,587.00 |  |
| SUBCUENTA 1er. GRADO: |        | 01         |            | Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn hasta 2002 |  |                     |  |              |  |
| SUBCUENTA 2do. GRADO: |        | 00         |            | Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn hasta 2002 |  |                     |  |              |  |
| AUX1 : 0160001900005  |        |            |            | AUX2 : 0  |  | SIN CODIGO AUXILIAR |  | AUX3 : 0     |  |
| Entidad               | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento   | Descripción  | Débito              |  | Crédito      |  |
| 007000                | 49796  | CAD        | 25/03/2003 | 016000002044  | CAD - Regularizacion gastos segun Acta 3-2003                | 1,277,257.59        |  | 0.00         |  |
| 007000                | 162310 | CAD        | 07/08/2003 | 016000006533  | CAD - Regularizacion gastos SI/Acta 7-2003                   | 200,000.00          |  | 0.00         |  |
| 007000                | 162312 | CAD        | 07/08/2003 | 016000006534  | CAD - Regularizacion gasto SI/Acta 9                         | 87,856.63           |  | 0.00         |  |
| 007000                | 162314 | CAD        | 07/08/2003 | 016000006531  | CAD - Regularizacion gastos PDL Saldo Soes 38,39,40          | 735,114.95          |  | 0.00         |  |
| 007000                | 170232 | CAD        | 18/08/2003 | 016000006973  | CAD - Regularizacion gastos PDL Saldo Soes 38,39,40          | 0.00                |  | 735,114.95   |  |
| 007000                | 170233 | CAD        | 18/08/2003 | 016000006974  | CAD - Devolucion por correccion de estructura presupuestaria | 735,114.95          |  | 0.00         |  |
| 007000                | 179067 | CAD        | 26/08/2003 | 016000007457  | CAD - Regularizacion gastos Fte. 52 PDL Complemento soes 42  | 43,959.26           |  | 0.00         |  |
| 007000                | 293072 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404  | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00                |  | 2,344,188.43 |  |
|                       |        |            |            |   |  | 3,079,303.38        |  | 3,079,303.38 |  |
|                       |        |            |            |   |  | Saldo Final :       |  | 4,558,587.00 |  |

PAGINA: 3 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>165,780,281.65</b> |
|-----------------------|-----------------------|

**SUBCUENTA 1er. GRADO: 01 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn hasta 2002**

**SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn hasta 2002**

AUX1 : 0160001900008      Asistencia Alimentaria, Social y Reinsercion Desarraigad      AUX2 : 0      SIN CODIGO AUXILIAR      AUX3 : 0

| Entidad       | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito        | Crédito        |
|---------------|--------|------------|------------|--------------|--|---------------|----------------|
| 007000        | 36644  | CAD        | 06/03/2003 | 016000001389 | CAD - Para Regularizar gastos segun acta 1-2003.             | 11,523,048.07 | 0.00           |
| 007000        | 46085  | CAD        | 20/03/2003 | 016000001789 | CAD - Regularizacion gastos fuente 21 del periodo 2001       | 396,017.60    | 0.00           |
| 007000        | 49796  | CAD        | 25/03/2003 | 016000002044 | CAD - Regularizacion gastos segun Acta 3-2003                | 29,136,081.58 | 0.00           |
| 007000        | 61037  | CAD        | 09/04/2003 | 016000002392 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 3 complemento proy.90-200 | 422,978.42    | 0.00           |
| 007000        | 97464  | CAD        | 21/05/2003 | 016000003665 | CAD - Regularizacion gastos fuente 11 ingresos corrientes, s | 1,234,500.00  | 0.00           |
| 007000        | 109547 | CAD        | 05/06/2003 | 016000004111 | CAD - Regularizacion gastos PAHYD FONAPAZ 2003 Segun acta 3  | 19,000,000.00 | 0.00           |
| 007000        | 136966 | CAD        | 09/07/2003 | 016000005442 | CAD - Regularizacion gastos Proderqui 2003                   | 2,323,418.00  | 0.00           |
| 007000        | 139466 | CAD        | 11/07/2003 | 016000005514 | CAD - Regularizacion gastos PAHID segun acta 7-2003          | 5,000,000.00  | 0.00           |
| 007000        | 152707 | CAD        | 24/07/2003 | 016000006179 | CAD - Regularizacion gastos PDL SOES 41                      | 1,037,659.00  | 0.00           |
| 007000        | 160810 | CAD        | 05/08/2003 | 016000006389 | CAD - Regularizacion gastos Programa PAHYD segun acta 9-2003 | 5,000,000.00  | 0.00           |
| 007000        | 162310 | CAD        | 07/08/2003 | 016000006533 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 7-2003                    | 10,063,242.78 | 0.00           |
| 007000        | 162314 | CAD        | 07/08/2003 | 016000006531 | CAD - Regularizacion gastos PDL Saldo Soes 38,39,40          | 3,451,344.06  | 0.00           |
| 007000        | 170232 | CAD        | 18/08/2003 | 016000006973 | CAD - Regularizacion gastos PDL Saldo Soes 38,39,40          | 0.00          | 3,451,344.06   |
| 007000        | 170233 | CAD        | 18/08/2003 | 016000006974 | CAD - Devolucion por correccion de estructura presupuestaria | 4,929,602.06  | 0.00           |
| 007000        | 171179 | CAD        | 20/08/2003 | 016000006976 | CAD - Regularizacion gastos Fte 52 PDL S/SOES 42             | 1,045,352.74  | 0.00           |
| 007000        | 179067 | CAD        | 26/08/2003 | 016000007457 | CAD - Regularizacion gastos Fte. 52 PDL Complemento soes 42  | 187,089.42    | 0.00           |
| 007000        | 293073 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00          | 91,298,989.67  |
|               |        |            |            |              |  | 94,750,333.73 | 94,750,333.73  |
| Saldo Final : |        |            |            |              |  |               | 165,780,281.65 |



PAGINA: 5 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>1,766,729.14</b> |
|-----------------------|---------------------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>1,766,729.14</b> |
|-----------------------|---------------------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>1,766,729.14</b> |
|-----------------------|---------------------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>1,766,729.14</b> |
|-----------------------|---------------------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>1,766,729.14</b> |
|-----------------------|---------------------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>1,766,729.14</b> |
|-----------------------|---------------------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>1,766,729.14</b> |
|-----------------------|---------------------|

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento     | Descripción  | Débito    | Crédito             |
|---------|--------|------------|------------|---------------|--|-----------|---------------------|
| 007000  | 101423 | CAD        | 23/05/2003 | 0160000003971 | CAD - regularizacirn fondos en fideicomiso "FOSEPAZ"         | 65,710.00 | 0.00                |
| 007000  | 293080 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404  | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00      | 65,710.00           |
|         |        |            |            |               |  | 65,710.00 | 65,710.00           |
|         |        |            |            |               | <b>Saldo Final :</b>   |           | <b>1,766,729.14</b> |

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

**CUENTA:** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>841,684.69</b> |
|-----------------------|-------------------|

**SUBCUENTA 1er. GRADO: 01 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn hasta 2002**

**SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn hasta 2002**

AUX1 : 0160003302001      MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE A      AUX2 : 0      SIN CODIGO AUXILIAR      AUX3 : 0

| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento     | Descripción  | Débito       | Crédito           |
|----------------------|--------|------------|------------|---------------|--|--------------|-------------------|
| 007000               | 26702  | CAD        | 24/02/2003 | 0160000001036 | CAD - UNICO PAGO CONSTRUCCION DE 200 LETRINAS CON PLANHA Y 2 | 30,000.00    | 0.00              |
| 007000               | 101146 | CAD        | 26/05/2003 | 0160000003946 | CAD - Ultimo Pago y Cancelacion Contrato 01-2002. -No Antici | 31,804.97    | 0.00              |
| 007000               | 101162 | CAD        | 26/05/2003 | 0160000003926 | CAD - Unico Pago -CONSTRUCCION DE SISTEMA EXPERIMENTAL DE TR | 29,884.00    | 0.00              |
| 007000               | 101167 | CAD        | 26/05/2003 | 0160000003928 | CAD - Unico Pago -CONSTRUCCION DE EXTENSIONES DE DRENAJE Y A | 30,000.00    | 0.00              |
| 007000               | 101168 | CAD        | 26/05/2003 | 0160000003929 | CAD - Unico Pago -CONSTRUCCION DE 200 LETRINAS CON PLANCHA Y | 30,000.00    | 0.00              |
| 007000               | 102187 | CAD        | 26/05/2003 | 0160000004012 | CAD - Unico Pago -CONSTRUCCION DE CERCAS PARA ELIMINAR BASUR | 5,000.00     | 0.00              |
| 007000               | 121340 | CAD        | 23/06/2003 | 0160000004671 | CAD - 1er y 2do pago Cont 01-2003 Const y rep de Planta de T | 209,875.00   | 0.00              |
| 007000               | 121342 | CAD        | 23/06/2003 | 0160000004672 | CAD - 1er y 2do pago Cont 02-2003 Const Sistema Tratamiento  | 230,876.86   | 0.00              |
| 007000               | 151441 | CAD        | 21/07/2003 | 0160000006241 | CAD - Construccion de Extensiones de Drenaje hacia el Sistem | 30,000.00    | 0.00              |
| 007000               | 151443 | CAD        | 25/07/2003 | 0160000006242 | CAD - Unico Pago Construccion 200 Letrinas y 200 Planchas pa | 30,000.00    | 0.00              |
| 007000               | 167389 | CAD        | 14/08/2003 | 0160000006823 | CAD - TERCER PAGO CONTRATO 01-2003 CONSTRUCCION Y REP. PLANT | 503,700.00   | 0.00              |
| 007000               | 177868 | CAD        | 26/08/2003 | 0160000007400 | CAD - Unico Pago Constuccion de Trinchera en Relleno Sanitar | 22,750.00    | 0.00              |
| 007000               | 293082 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404  | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00         | 1,183,890.83      |
|                      |        |            |            |               |  | 1,183,890.83 | 1,183,890.83      |
| <b>Saldo Final :</b> |        |            |            |               |  |              | <b>841,684.69</b> |

|  |       |                        |            |              |  |               |           |
|--|-------|------------------------|------------|--------------|--|---------------|-----------|
| 1234 Construcciones en Proceso   |       |                        |            |              | Saldo Inicial:   | 60,902,828.99 |           |
| 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 : 0160001600001   |       | DESARROLLO COMUNITARIO |            | AUX2 : 0     | SIN CODIGO AUXILIAR  | AUX3 : 0      |           |
| Entidad  | Comp. | Tipo comp.             | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito        | Crédito   |
| 007000   | 5174  | CAD                    | 14/01/2003 | 016000000241 | CAD - Pago por compra de repuestos de corte para Bulldozer F | 13,826.48     | 0.00      |
| 007000   | 6892  | CAD                    | 22/01/2003 | 016000000399 | CAD - Por compra de fuel fil 51-7951, element 126-2081, el   | 10,036.51     | 0.00      |
| 007000   | 7343  | CAD                    | 24/01/2003 | 016000000477 | CAD - Por la compra de 02 Llantas nuevas Firestone 1300x24 G | 7,460.00      | 0.00      |
| 007000   | 29765 | CAD                    | 20/02/2003 | 016000000908 | CAD - Por servicio de seguridad y vigilancia prestado por 02 | 6,436.00      | 0.00      |
| 007000   | 29777 | CAD                    | 20/02/2003 | 016000000957 | CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Enero/2003, del | 158,260.00    | 0.00      |
| 007000   | 30881 | CAD                    | 20/02/2003 | 016000000913 | CAD - Por concepto de Asesorma Tcnica del estudio del Proye  | 103,500.00    | 0.00      |
| 007000   | 29842 | CAD                    | 24/02/2003 | 016000001096 | CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Febrero/2003, d | 158,260.00    | 0.00      |
| 007000   | 38853 | CAD                    | 07/03/2003 | 016000001438 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero y Fe | 34,000.00     | 0.00      |
| 007000   | 38857 | CAD                    | 07/03/2003 | 016000001440 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero y Fe | 120,080.00    | 0.00      |
| 007000   | 40362 | CAD                    | 12/03/2003 | 016000001533 | CAD - Devolucisn Total del Cur No. 03, segzn Acuerdo Ministe | 0.00          | 13,826.48 |
| 007000   | 40363 | CAD                    | 12/03/2003 | 016000001536 | CAD - Regularizacin por correccisn de estructura presupuest  | 13,826.48     | 0.00      |
| 007000   | 40366 | CAD                    | 12/03/2003 | 016000001534 | CAD - Devolucisn total del Cur No. 22, segzn Acuerdo Ministe | 0.00          | 10,036.51 |
| 007000   | 40367 | CAD                    | 12/03/2003 | 016000001537 | CAD - Regularizacin por correccisn de estructura presupuest  | 10,036.51     | 0.00      |
| 007000   | 40370 | CAD                    | 12/03/2003 | 016000001535 | CAD - Devolucisn total del cur No. 35, segzn Acuerdo Ministe | 0.00          | 7,460.00  |
| 007000   | 40373 | CAD                    | 12/03/2003 | 016000001538 | CAD - Regularizacin por correccisn de estructura presupuest  | 7,460.00      | 0.00      |
| 007000   | 41864 | CAD                    | 12/03/2003 | 016000001539 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los Meses de Enero y Fe | 235,500.00    | 0.00      |
| 007000   | 41867 | CAD                    | 12/03/2003 | 016000001541 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional Nos. 16 y 2 | 23,898.47     | 0.00      |
| 007000   | 46610 | CAD                    | 17/03/2003 | 016000001641 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero y Fe | 7,600.00      | 0.00      |
| 007000   | 46627 | CAD                    | 19/03/2003 | 016000001730 | CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Marzo/2003, del | 346,300.00    | 0.00      |
| 007000   | 46637 | CAD                    | 19/03/2003 | 016000001826 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero a Ma | 683,939.29    | 0.00      |
| 007000   | 49659 | CAD                    | 20/03/2003 | 016000001829 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 32-2003 | 6,356.28      | 0.00      |
| 007000   | 50691 | CAD                    | 21/03/2003 | 016000001934 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero a Ma | 427,980.00    | 0.00      |
| 007000   | 52187 | CAD                    | 24/03/2003 | 016000002156 | CAD - Por la compra de lapiceros, lapices, clips grandes y p | 4,866.90      | 0.00      |
| 007000   | 52206 | CAD                    | 25/03/2003 | 016000002157 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 36-2003 | 8,944.84      | 0.00      |
| 007000   | 53191 | CAD                    | 25/03/2003 | 016000002079 | CAD - Pago por servicios Diseqo y Planificacin de la Planta  | 60,000.00     | 0.00      |
| 007000   | 54069 | CAD                    | 26/03/2003 | 016000002162 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero a M  | 277,600.00    | 0.00      |
| 007000   | 61028 | CAD                    | 03/04/2003 | 016000002258 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero a Ma | 796,577.35    | 0.00      |
| 007000   | 61030 | CAD                    | 04/04/2003 | 016000002289 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero a Ma | 247,850.00    | 0.00      |
| 007000   | 61034 | CAD                    | 07/04/2003 | 016000002312 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero a Ma | 168,528.98    | 0.00      |
| 007000   | 69149 | CAD                    | 10/04/2003 | 016000002493 | CAD - Servicio de Seguridad y vigilancia prestado por 02 age | 6,436.00      | 0.00      |
| 007000   | 70807 | CAD                    | 10/04/2003 | 016000002486 | CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Abril/2003, del | 81,000.00     | 0.00      |
| 007000   | 70813 | CAD                    | 10/04/2003 | 016000002487 | CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Abril/2003, del | 458,800.00    | 0.00      |
| 007000   | 70817 | CAD                    | 10/04/2003 | 016000002489 | CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Abril/2003, del | 19,200.00     | 0.00      |
| 007000   | 70821 | CAD                    | 10/04/2003 | 016000002490 | CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Abril/2003, del | 39,200.00     | 0.00      |
| 007000   | 73664 | CAD                    | 10/04/2003 | 016000002495 | CAD - Por servicio de Analisis del Estrato sobre el rmo Ocos | 20,000.00     | 0.00      |
| 007000   | 73667 | CAD                    | 11/04/2003 | 016000002508 | CAD - Servicio de traslado de extensiones telefonicas, cable | 1,420.00      | 0.00      |
| 007000   | 69166 | CAD                    | 14/04/2003 | 016000002527 | CAD - Pago por servicio de analisis estructura y dictamen de | 15,000.00     | 0.00      |
| 007000   | 73672 | CAD                    | 14/04/2003 | 016000002524 | CAD - Por la compra de Cables UTP, Conectores, Switch de 16  | 2,360.00      | 0.00      |
| 007000   | 73643 | CAD                    | 22/04/2003 | 016000002856 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero a Ab | 137,500.00    | 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 : 0160001600001

DESARROLLO COMUNITARIO

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     | Crédito  |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|------------|----------|
| 007000  | 73690  | CAD        | 22/04/2003 | 016000002842 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero a Ab | 481,992.72 | 0.00     |
| 007000  | 75472  | CAD        | 24/04/2003 | 016000003012 | CAD - Por la compra de base derecha con pasador y casco, bas | 20,510.00  | 0.00     |
| 007000  | 75474  | CAD        | 24/04/2003 | 016000003013 | CAD - Por la compra de Filtros, end bit, bolt y nut, repuest | 3,986.30   | 0.00     |
| 007000  | 77656  | CAD        | 24/04/2003 | 016000003008 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero a Ma | 47,025.28  | 0.00     |
| 007000  | 99595  | CAD        | 20/05/2003 | 016000003672 | CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Enero, Febrero, | 184,455.06 | 0.00     |
| 007000  | 99603  | CAD        | 20/05/2003 | 016000003673 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero, Feb | 193,161.49 | 0.00     |
| 007000  | 99607  | CAD        | 20/05/2003 | 016000003674 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero, Feb | 487,193.54 | 0.00     |
| 007000  | 99608  | CAD        | 20/05/2003 | 016000003675 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero, Feb | 178,079.34 | 0.00     |
| 007000  | 104273 | CAD        | 20/05/2003 | 016000003676 | CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Mayo/2003, del  | 691,200.00 | 0.00     |
| 007000  | 110463 | CAD        | 03/06/2003 | 016000004169 | CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Abril | 5,800.00   | 0.00     |
| 007000  | 110465 | CAD        | 03/06/2003 | 016000004170 | CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Mayo/ | 109,700.00 | 0.00     |
| 007000  | 110466 | CAD        | 03/06/2003 | 016000004171 | CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Mayo/ | 35,600.00  | 0.00     |
| 007000  | 110474 | CAD        | 03/06/2003 | 016000004174 | CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de  | 19,435.45  | 0.00     |
| 007000  | 111781 | CAD        | 03/06/2003 | 016000004189 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 66-2003 | 33,933.00  | 0.00     |
| 007000  | 111795 | CAD        | 03/06/2003 | 016000004196 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 62-2003 | 59,697.00  | 0.00     |
| 007000  | 112171 | CAD        | 03/06/2003 | 016000004220 | CAD - Por la compra de 20 msdulos (Dado) CAT5E E y 20 Placa  | 1,538.60   | 0.00     |
| 007000  | 115235 | CAD        | 04/06/2003 | 016000004227 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional Nos. 63 y 6 | 12,653.62  | 0.00     |
| 007000  | 112218 | CAD        | 05/06/2003 | 016000004234 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 71-2003 | 5,134.00   | 0.00     |
| 007000  | 117689 | CAD        | 10/06/2003 | 016000004326 | CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de  | 8,400.00   | 0.00     |
| 007000  | 126408 | CAD        | 16/06/2003 | 016000004735 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 76-2003 | 3,906.37   | 0.00     |
| 007000  | 123639 | CAD        | 17/06/2003 | 016000004738 | CAD - Por Compra de 12,000 cupones de combustible de Q.50.00 | 701,209.94 | 0.00     |
| 007000  | 126277 | CAD        | 18/06/2003 | 016000004739 | CAD - Por la compra de 02 Toneles de Aceite Hidraulico 30 Sh | 10,560.00  | 0.00     |
| 007000  | 126317 | CAD        | 19/06/2003 | 016000004761 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 79-2003 | 59,925.00  | 0.00     |
| 007000  | 127230 | CAD        | 19/06/2003 | 016000004772 | CAD - Por la compra de 04 llantas 1,000x20 16pr Pantanera DS | 5,800.00   | 0.00     |
| 007000  | 127233 | CAD        | 20/06/2003 | 016000004777 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 73-2003 | 21,826.00  | 0.00     |
| 007000  | 125889 | CAD        | 23/06/2003 | 016000004816 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 84-2003 | 24,750.00  | 0.00     |
| 007000  | 127161 | CAD        | 23/06/2003 | 016000004814 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Febrero, M | 107,499.94 | 0.00     |
| 007000  | 127248 | CAD        | 23/06/2003 | 016000005088 | CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Junio/2003, del | 822,990.00 | 0.00     |
| 007000  | 127163 | CAD        | 24/06/2003 | 016000004820 | CAD - Por la compra de anillos de hules, pasadores, platos,  | 4,823.51   | 0.00     |
| 007000  | 137053 | CAD        | 03/07/2003 | 016000005315 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Febrero a  | 12,500.00  | 0.00     |
| 007000  | 137070 | CAD        | 04/07/2003 | 016000005333 | CAD - Por la compra de 02 Ring, 02 Disc, y 04 O4ring, para C | 15,083.24  | 0.00     |
| 007000  | 137071 | CAD        | 04/07/2003 | 016000005334 | CAD - Por la compra de 01 base de filtro de transmisisn para | 7,072.67   | 0.00     |
| 007000  | 137072 | CAD        | 04/07/2003 | 016000005335 | CAD - Compra 01 gavilan izquierdo, 01 gavilan derecho, 24 to | 6,453.88   | 0.00     |
| 007000  | 137073 | CAD        | 04/07/2003 | 016000005336 | CAD - Por la compra de 01 Rodillo 14x30 para tractor de orug | 3,825.34   | 0.00     |
| 007000  | 137090 | CAD        | 07/07/2003 | 016000005365 | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 442, reintegro por resc | 0.00       | 2,400.00 |
| 007000  | 137094 | CAD        | 07/07/2003 | 016000005370 | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 386, por rescindir los  | 0.00       | 8,629.03 |
| 007000  | 137098 | CAD        | 07/07/2003 | 016000005372 | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 679, reintegro por resc | 0.00       | 1,854.84 |
| 007000  | 137102 | CAD        | 07/07/2003 | 016000005374 | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 527, reintegro por resc | 0.00       | 4,285.72 |
| 007000  | 137104 | CAD        | 07/07/2003 | 016000005366 | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 438, reintegro por resc | 0.00       | 4,100.00 |



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 : 0160001600001

DESARROLLO COMUNITARIO

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     | Crédito  |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|------------|----------|
| 007000  | 138767 | CAD        | 07/07/2003 | 016000005377 | CAD - Pago planilla de Honorarios de los meses de Febrero a  | 74,064.74  | 0.00     |
| 007000  | 142156 | CAD        | 14/07/2003 | 016000005616 | CAD - Por compra de Bufas, Tambores, cojinetes, muelas, tuer | 5,570.00   | 0.00     |
| 007000  | 145864 | CAD        | 14/07/2003 | 016000005621 | CAD - Compra 2 Computadoras IBM, 2 Fax modem 56KP,2 licencia | 7,347.00   | 0.00     |
| 007000  | 145866 | CAD        | 14/07/2003 | 016000005623 | CAD - Por servicio de vigilancia de 02 agentes de seguridad, | 14,780.00  | 0.00     |
| 007000  | 145875 | CAD        | 16/07/2003 | 016000005692 | CAD - Compra de arrobas Azzcar, frascos Cafí, cajas ti, fard | 2,715.15   | 0.00     |
| 007000  | 145877 | CAD        | 16/07/2003 | 016000005697 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 96-2003 | 2,634.00   | 0.00     |
| 007000  | 146788 | CAD        | 16/07/2003 | 016000005609 | CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Julio/2003, del | 869,400.00 | 0.00     |
| 007000  | 145932 | CAD        | 17/07/2003 | 016000005768 | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 439, reintegro por resc | 0.00       | 2,500.00 |
| 007000  | 145934 | CAD        | 17/07/2003 | 016000005771 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,496.00   | 0.00     |
| 007000  | 145935 | CAD        | 17/07/2003 | 016000005772 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,816.00   | 0.00     |
| 007000  | 145936 | CAD        | 17/07/2003 | 016000005773 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,288.00   | 0.00     |
| 007000  | 145937 | CAD        | 17/07/2003 | 016000005774 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn Nos.  | 3,040.00   | 0.00     |
| 007000  | 145938 | CAD        | 17/07/2003 | 016000005775 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de Liquidacisn Nos. | 1,608.00   | 0.00     |
| 007000  | 145939 | CAD        | 17/07/2003 | 016000005776 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,608.00   | 0.00     |
| 007000  | 145940 | CAD        | 17/07/2003 | 016000005777 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,360.00   | 0.00     |
| 007000  | 145941 | CAD        | 17/07/2003 | 016000005778 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,336.00   | 0.00     |
| 007000  | 145942 | CAD        | 17/07/2003 | 016000005779 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de Liquidacisn Nos. | 1,264.00   | 0.00     |
| 007000  | 149781 | CAD        | 22/07/2003 | 016000006013 | CAD - Por la compra de 10 catres de metal completos, para el | 2,000.00   | 0.00     |
| 007000  | 149796 | CAD        | 23/07/2003 | 016000006118 | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 786, reintegro de viati | 0.00       | 32.00    |
| 007000  | 152218 | CAD        | 24/07/2003 | 016000006185 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 100-200 | 11,977.00  | 0.00     |
| 007000  | 152220 | CAD        | 24/07/2003 | 016000006186 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,448.00   | 0.00     |
| 007000  | 152221 | CAD        | 24/07/2003 | 016000006187 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,608.00   | 0.00     |
| 007000  | 152222 | CAD        | 24/07/2003 | 016000006188 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Abril, May | 42,663.95  | 0.00     |
| 007000  | 152228 | CAD        | 24/07/2003 | 016000006156 | CAD - Por la compra de diversos filtros, repuestos para cami | 12,694.62  | 0.00     |
| 007000  | 153585 | CAD        | 24/07/2003 | 016000006191 | CAD - Pago por servicio de vigilancia de 02 agentes de segur | 21,000.00  | 0.00     |
| 007000  | 163173 | CAD        | 04/08/2003 | 016000006567 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Enero, Feb | 52,883.77  | 0.00     |
| 007000  | 163181 | CAD        | 04/08/2003 | 016000006608 | CAD - Por la compra de 04 planchas de lamina de acero color  | 4,824.50   | 0.00     |
| 007000  | 164162 | CAD        | 04/08/2003 | 016000006609 | CAD - Por compra de 08 llantas para motocicleta, 08 Llantas  | 29,670.00  | 0.00     |
| 007000  | 163273 | CAD        | 05/08/2003 | 016000006615 | CAD - Por la compra de toneles y cubetas de aciete, galsn lm | 10,006.67  | 0.00     |
| 007000  | 163278 | CAD        | 05/08/2003 | 016000006569 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 109-200 | 1,152.90   | 0.00     |
| 007000  | 163280 | CAD        | 05/08/2003 | 016000006570 | CAD - Pago de Viaticos segzn formularios de Liquidacisn Nos. | 1,448.00   | 0.00     |
| 007000  | 163281 | CAD        | 05/08/2003 | 016000006571 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de Liquidacisn Nos. | 1,264.00   | 0.00     |
| 007000  | 163282 | CAD        | 05/08/2003 | 016000006572 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,176.00   | 0.00     |
| 007000  | 163283 | CAD        | 05/08/2003 | 016000006573 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,256.00   | 0.00     |
| 007000  | 163286 | CAD        | 05/08/2003 | 016000006575 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,216.00   | 0.00     |
| 007000  | 163287 | CAD        | 05/08/2003 | 016000006576 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn Nos.  | 1,424.00   | 0.00     |
| 007000  | 163288 | CAD        | 05/08/2003 | 016000006577 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,264.00   | 0.00     |
| 007000  | 163291 | CAD        | 05/08/2003 | 016000006578 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn Nos.  | 1,144.00   | 0.00     |
| 007000  | 163292 | CAD        | 05/08/2003 | 016000006579 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,256.00   | 0.00     |

PAGINA: 10 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

AUX1: 0160001600001    DESARROLLO COMUNITARIO    AUX2: 0    SIN CODIGO AUXILIAR    AUX3: 0

| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito        | Crédito              |
|----------------------|--------|------------|------------|--------------|--|---------------|----------------------|
| 007000               | 166250 | CAD        | 11/08/2003 | 016000006655 | CAD - Por la compra de 15 Batermas AC Delco para vehmculos y | 8,970.00      | 0.00                 |
| 007000               | 166264 | CAD        | 11/08/2003 | 016000006750 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 111-200 | 47,931.00     | 0.00                 |
| 007000               | 175991 | CAD        | 11/08/2003 | 016000006748 | CAD - Por la compra de Nut, Bolt, y Side Cutter, repuestos p | 8,776.00      | 0.00                 |
| 007000               | 174687 | CAD        | 12/08/2003 | 016000006775 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,992.00      | 0.00                 |
| 007000               | 174658 | CAD        | 14/08/2003 | 016000007142 | CAD - Por la compra de Sellos Trodat e impresisn de formular | 4,075.00      | 0.00                 |
| 007000               | 174705 | CAD        | 18/08/2003 | 016000007151 | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 677, reintegro por resc | 0.00          | 638.71               |
| 007000               | 176034 | CAD        | 19/08/2003 | 016000007171 | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1007, reintegro por res | 0.00          | 13,790.00            |
| 007000               | 176037 | CAD        | 19/08/2003 | 016000007172 | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 679, reintegro por resc | 0.00          | 14,096.77            |
| 007000               | 176064 | CAD        | 20/08/2003 | 016000007178 | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 675, reintegro por resc | 0.00          | 2,500.00             |
| 007000               | 182019 | CAD        | 25/08/2003 | 016000007320 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 119-200 | 11,996.00     | 0.00                 |
| 007000               | 182021 | CAD        | 25/08/2003 | 016000007321 | CAD - Por servicio de mano de obra y compra de galones de ac | 30,038.68     | 0.00                 |
| 007000               | 293138 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA. CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SEC | 0.00          | 10,330,094.30        |
|                      |        |            |            |              |  | 10,416,244.36 | 10,416,244.36        |
| <b>Saldo Final :</b> |        |            |            |              |  |               | <b>60,902,828.99</b> |

|                       |        |            |            |   |  |                |               |
|-----------------------|--------|------------|------------|---|--|----------------|---------------|
| CUENTA :              |        |            | 1234       | Construcciones en Proceso                                   |  | Saldo Inicial: | 59,633,353.98 |
| 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 : 0160001900002  |        |            | AUX2 : 0   |   | SIN CODIGO AUXILIAR  | AUX3 : 0       |               |
| Entidad               | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento   | Descripción  | Débito         | Crédito       |
| 007000                | 49796  | CAD        | 25/03/2003 | 016000002044  | CAD - Regularizacion gastos segun Acta 3-2003                | 827,716.73     | 0.00          |
| 007000                | 293139 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405  | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00           | 827,716.73    |
|                       |        |            |            |   |  | 827,716.73     | 827,716.73    |
| Saldo Final :         |        |            |            |   |  | 59,633,353.98  |               |



PAGINA: 13 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

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

**CUENTA :** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>100,348,336.00</b> |
|-----------------------|-----------------------|

**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 : 0160001900006**

**AUX2 : 0**

**SIN CODIGO AUXILIAR**

**AUX3 : 0**

| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     | Crédito               |
|----------------------|--------|------------|------------|--------------|--|------------|-----------------------|
| 007000               | 49796  | CAD        | 25/03/2003 | 016000002044 | CAD - Regularizacion gastos segun Acta 3-2003                | 641,615.20 | 0.00                  |
| 007000               | 162310 | CAD        | 07/08/2003 | 016000006533 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 7-2003                    | 216,576.00 | 0.00                  |
| 007000               | 293141 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00       | 858,191.20            |
|                      |        |            |            |              |  | 858,191.20 | 858,191.20            |
| <b>Saldo Final :</b> |        |            |            |              |  |            | <b>100,348,336.00</b> |

|  |        |            |            |              |  |                |                     |
|--|--------|------------|------------|--------------|--|----------------|---------------------|
| CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso  |        |            |            |              |  | Saldo Inicial: | 118,330,308.44      |
| 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 : 0160001900007   |        |            |            |              |  | AUX2 : 0       | SIN CODIGO AUXILIAR |
|  |        |            |            |              |  | AUX3 : 0       |                     |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito         | Crédito             |
| 007000   | 49796  | CAD        | 25/03/2003 | 016000002044 | CAD - Regularizacion gastos segun Acta 3-2003                | 1,139,657.00   | 0.00                |
| 007000   | 293142 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00           | 1,139,657.00        |
|  |        |            |            |              |  | 1,139,657.00   | 1,139,657.00        |
| Saldo Final :  |        |            |            |              |  | 118,330,308.44 |                     |

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

**CUENTA:** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>119,447,350.12</b> |
|-----------------------|-----------------------|

**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 : 0160001900008      Asistencia Alimentaria, Social y Reinsercion Desarraigadc      AUX2 : 0      SIN CODIGO AUXILIAR      AUX3 : 0

| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito               |
|----------------------|--------|------------|------------|--------------|--|--------------|-----------------------|
| 007000               | 36644  | CAD        | 06/03/2003 | 016000001389 | CAD - Para Regularizar gastos segun acta 1-2003.         | 1,508,100.00 | 0.00                  |
| 007000               | 49796  | CAD        | 25/03/2003 | 016000002044 | CAD - Regularizacion gastos segun Acta 3-2003            | 1,984,656.90 | 0.00                  |
| 007000               | 109549 | CAD        | 05/06/2003 | 016000004112 | CAD - Regularizacion gastos PMA FONPAZ 2003 Segun acta 3 | 1,000,000.00 | 0.00                  |
| 007000               | 136085 | CAD        | 08/07/2003 | 016000005288 | CAD - Regularizacion gastos del PMA-PAT 2003             | 1,000,000.00 | 0.00                  |
| 007000               | 162308 | CAD        | 07/08/2003 | 016000006532 | CAD - Regularizacion gastos PDP II 2003                  | 905,473.73   | 0.00                  |
| 007000               | 162310 | CAD        | 07/08/2003 | 016000006533 | CAD - Regularizacion gastos SI/Acta 7-2003               | 137,273.00   | 0.00                  |
| 007000               | 293143 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 SECRETARIAS | 0.00         | 6,535,503.63          |
|                      |        |            |            |              |  | 6,535,503.63 | 6,535,503.63          |
| <b>Saldo Final :</b> |        |            |            |              |  |              | <b>119,447,350.12</b> |

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

**CUENTA :** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>5,135,452.95</b> |
|-----------------------|---------------------|

**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 : 0160001900009      DESARROLLO ECONOMICO - PRODUCTIVO      AUX2 : 0      SIN CODIGO AUXILIAR      AUX3 : 0

| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento     | Descripción  | Débito        | Crédito             |
|----------------------|--------|------------|------------|---------------|--|---------------|---------------------|
| 007000               | 36644  | CAD        | 06/03/2003 | 0160000001389 | CAD - Para Regularizar gastos segun acta 1-2003.             | 3,044,125.85  | 0.00                |
| 007000               | 49796  | CAD        | 25/03/2003 | 0160000002044 | CAD - Regularizacion gastos segun Acta 3-2003                | 6,395,105.00  | 0.00                |
| 007000               | 162310 | CAD        | 07/08/2003 | 0160000006533 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 7-2003                    | 1,300,000.00  | 0.00                |
| 007000               | 162314 | CAD        | 07/08/2003 | 0160000006531 | CAD - Regularizacion gastos PDL Saldo Soes 38,39,40          | 2,839,641.87  | 0.00                |
| 007000               | 170232 | CAD        | 18/08/2003 | 0160000006973 | CAD - Regularizacion gastos PDL Saldo Soes 38,39,40          | 0.00          | 2,839,641.87        |
| 007000               | 170233 | CAD        | 18/08/2003 | 0160000006974 | CAD - Devolucion por correccion de estructura presupuestaria | 1,361,383.87  | 0.00                |
| 007000               | 293149 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405  | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00          | 12,100,614.72       |
|                      |        |            |            |               |  | 14,940,256.59 | 14,940,256.59       |
| <b>Saldo Final :</b> |        |            |            |               |  |               | <b>5,135,452.95</b> |



PAGINA: 17 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

|                       |        |            |            |   |  |                     |              |
|-----------------------|--------|------------|------------|---|--|---------------------|--------------|
| CUENTA :              |        |            |            | 1234  | Construcciones en Proceso                                    | Saldo Inicial:      | 3,259,443.62 |
| 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 : 0160002700001  |        |            |            | Construccirn de Asistencia para Resarcimiento (fideicomis | AUX2 : 0   | SIN CODIGO AUXILIAR | AUX3 : 0     |
| Entidad               | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento   | Descripción  | Débito              | Crédito      |
| 007000                | 31271  | CAD        | 19/02/2003 | 016000001292  | CAD - regularizacirn fondos en fideicomiso "FOSEPAZ"         | 90,585.00           | 0.00         |
| 007000                | 27497  | CAD        | 21/02/2003 | 016000001066  | CAD - Regularizacion Fondos en Fideicomiso FOSEPAZ           | 62,317.50           | 0.00         |
| 007000                | 31281  | CAD        | 26/02/2003 | 016000001294  | CAD - Regularizacion Fondo en Fideicomiso FOSEPAZ            | 62,317.50           | 0.00         |
| 007000                | 49805  | CAD        | 24/03/2003 | 016000001983  | CAD - Regularizacirn fondos en fideicomiso FOSEPAZ           | 105,585.00          | 0.00         |
| 007000                | 101417 | CAD        | 23/05/2003 | 016000003969  | CAD - Regularizacirn fondos en fideicomiso "FOSEPAZ"         | 126,520.00          | 0.00         |
| 007000                | 101423 | CAD        | 23/05/2003 | 016000003971  | CAD - regularizacirn fondos en fideicomiso "FOSEPAZ"         | 17,805.00           | 0.00         |
| 007000                | 139051 | CAD        | 10/07/2003 | 016000005473  | CAD - Regularizacirn fondos en fideicomiso "FOSEPAZ"         | 167,165.00          | 0.00         |
| 007000                | 148381 | CAD        | 22/07/2003 | 016000006038  | CAD - Regularizacirn fondos en fideicomiso "FOSEPAZ"         | 340,665.54          | 0.00         |
| 007000                | 170225 | CAD        | 18/08/2003 | 016000006950  | CAD - Regularizacirn fondos en fideicomiso "FOSEPAZ"         | 211,410.00          | 0.00         |
| 007000                | 170228 | CAD        | 18/08/2003 | 016000006951  | CAD - Regularizacirn fondos en fideicomiso "FOSEPAZ"         | 465,201.00          | 0.00         |
| 007000                | 293150 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405  | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00                | 1,649,571.54 |
|                       |        |            |            |   |  | 1,649,571.54        | 1,649,571.54 |
| Saldo Final :         |        |            |            |   |  |                     | 3,259,443.62 |

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

**CUENTA :** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>7,751,504.90</b> |
|-----------------------|---------------------|

**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 : 0160003100001 FONDO NACIONAL CONSERVACION -FONACON- (FIDEIC) AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito             |
|----------------------|--------|------------|------------|--------------|--|--------------|---------------------|
| 007000               | 52119  | CAD        | 26/03/2003 | 016000002151 | CAD - Liquidacion FONACON 2003                               | 399,943.50   | 0.00                |
| 007000               | 75514  | CAD        | 23/04/2003 | 016000002972 | CAD - LIQUIDACION FONACON 2003                               | 499,402.55   | 0.00                |
| 007000               | 128135 | CAD        | 26/06/2003 | 016000005154 | CAD - FIDEICOMISO DE AD E INV DEL FDO NAC PARA LA CONSER DE  | 239,095.28   | 0.00                |
| 007000               | 293153 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUIC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SEC | 0.00         | 1,138,441.33        |
|                      |        |            |            |              |  | 1,138,441.33 | 1,138,441.33        |
| <b>Saldo Final :</b> |        |            |            |              |  |              | <b>7,751,504.90</b> |

PAGINA: 19 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

|  |        |                                    |            |                |  |                     |  |              |  |
|--|--------|------------------------------------|------------|----------------|--|---------------------|--|--------------|--|
| CUESTA : 1234 Construcciones en Proceso  |        |                                    |            | Saldo Inicial: |  | 37,791,141.84       |  |              |  |
| 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 : 0160003301001   |        | MANEJO INTEGRAL DEL RIO VILLALOBOS |            | AUX2 : 0       |  | SIN CODIGO AUXILIAR |  | AUX3 : 0     |  |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp.                         | Fecha      | Documento      | Descripción  | Débito              |  | Crédito      |  |
| 007000   | 23925  | CAD                                | 21/02/2003 | 016000000942   | CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RIO VILLALOBOS CON | 283,990.00          |  | 0.00         |  |
| 007000   | 26707  | CAD                                | 24/02/2003 | 016000001032   | CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO 023 | 80,865.00           |  | 0.00         |  |
| 007000   | 27672  | CAD                                | 25/02/2003 | 016000001074   | CAD - UNICO PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RIO VILLALOBOS CON | 238,750.00          |  | 0.00         |  |
| 007000   | 29074  | CAD                                | 25/02/2003 | 016000001091   | CAD - UNICO PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA LIMPIEZA CAUSE DE  | 144,000.00          |  | 0.00         |  |
| 007000   | 29080  | CAD                                | 25/02/2003 | 016000001076   | CAD - UNICO PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA LIMPIEZA DE CAUSE  | 140,000.00          |  | 0.00         |  |
| 007000   | 29085  | CAD                                | 25/02/2003 | 016000001092   | CAD - SERVICIO DE INFORMACION Y CONCIENTIZACION A LA POBLACI | 13,144.00           |  | 0.00         |  |
| 007000   | 49673  | CAD                                | 24/03/2003 | 016000001987   | CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RIO VILLALOBOS CON | 115,125.00          |  | 0.00         |  |
| 007000   | 51820  | CAD                                | 26/03/2003 | 016000002099   | CAD - Unico Pago Supervision en la Construccin, Acondiciona  | 20,000.00           |  | 0.00         |  |
| 007000   | 53190  | CAD                                | 26/03/2003 | 016000002101   | CAD - UNICO PAGO DE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA LIMPIEZA DE CAU | 91,750.00           |  | 0.00         |  |
| 007000   | 97449  | CAD                                | 20/05/2003 | 016000003667   | CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RIO VILLALOBOS CON | 197,925.00          |  | 0.00         |  |
| 007000   | 97452  | CAD                                | 20/05/2003 | 016000003669   | CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RIO VILLALOBOS CON | 100,300.00          |  | 0.00         |  |
| 007000   | 161581 | CAD                                | 06/08/2003 | 016000006448   | CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RIO VILLALOBOS CON | 57,026.00           |  | 0.00         |  |
| 007000   | 161582 | CAD                                | 06/08/2003 | 016000006449   | CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RIO VILLALOBOS CON | 50,974.00           |  | 0.00         |  |
| 007000   | 162317 | CAD                                | 07/08/2003 | 016000006450   | CAD - UNICO PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA LIMPIEZA RIO VILLA | 214,680.00          |  | 0.00         |  |
| 007000   | 167069 | CAD                                | 13/08/2003 | 016000006725   | CAD - DIECISEISAVA REPOSISCION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCION | 10,535.00           |  | 0.00         |  |
| 007000   | 293154 | EXT                                | 31/12/2003 | 000000123405   | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00                |  | 1,759,064.00 |  |
|  |        |                                    |            |                |  | 1,759,064.00        |  | 1,759,064.00 |  |
| Saldo Final :  |        |                                    |            |                |  | 37,791,141.84       |  |              |  |

|  |        |  |            |              |  |              |                     |              |          |  |
|--|--------|--|------------|--------------|--|--------------|---------------------|--------------|----------|--|
| CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso  |        |  |            |              | Saldo Inicial:   |              | 0.00                |              |          |  |
| 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 : 0160003301003   |        | REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO |            |              | AUX2 : 0   |              | SIN CODIGO AUXILIAR |              | AUX3 : 0 |  |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp.                               | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       |                     | Crédito      |          |  |
| 007000   | 23323  | CAD                                      | 20/02/2003 | 016000000914 | CAD - CANCELACION CONTRATO 026-2002 -OPERACION PLANTAS DE TR | 43,693.65    |                     | 0.00         |          |  |
| 007000   | 23328  | CAD                                      | 20/02/2003 | 016000000917 | CAD - CANCELACION CONTRATO 038-2002 -REHABILITACION DE PLANT | 1,144,817.50 |                     | 0.00         |          |  |
| 007000   | 23923  | CAD                                      | 21/02/2003 | 016000000940 | CAD - AMPLIACION AL CONTRATO 038-2002 REHABILITACION DE PLAN | 350,552.65   |                     | 0.00         |          |  |
| 007000   | 97450  | CAD                                      | 20/05/2003 | 016000003668 | CAD - Unico Pago -Guardiania y Operacion de las Plantas de T | 29,750.00    |                     | 0.00         |          |  |
| 007000   | 293155 | EXT                                      | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00         |                     | 1,568,813.80 |          |  |
|  |        |  |            |              |  | 1,568,813.80 |                     | 1,568,813.80 |          |  |
| Saldo Final :  |        |  |            |              |  |              |                     | 0.00         |          |  |

|  |        |                   |            |              |  |              |              |
|--|--------|-------------------|------------|--------------|--|--------------|--------------|
| CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso  |        |                   |            |              | Saldo Inicial:   |              | 0.00         |
| 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 : 0160003301004   |        | RELLENO SANITARIO |            | AUX2 : 0     | SIN CODIGO AUXILIAR  | AUX3 : 0     |              |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp.        | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito      |
| 007000   | 23326  | CAD               | 20/02/2003 | 016000000915 | CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PERIODO OCTUBRE-DICIE | 473,255.00   | 0.00         |
| 007000   | 23921  | CAD               | 21/02/2003 | 016000000939 | CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2002 | 234,765.00   | 0.00         |
| 007000   | 23924  | CAD               | 21/02/2003 | 016000000941 | CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA CONTRATO 032-2002 ENE | 669,190.00   | 0.00         |
| 007000   | 26704  | CAD               | 24/02/2003 | 016000001030 | CAD - CANCELACION CONTRATO 032-2002 -ARRENDAMIENTO DE MAQUIN | 271,740.00   | 0.00         |
| 007000   | 26706  | CAD               | 24/02/2003 | 016000001031 | CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO 022 | 99,735.00    | 0.00         |
| 007000   | 51819  | CAD               | 26/03/2003 | 016000002098 | CAD - Pago Arrendamiento de Maquinaria Correspondiente al Me | 259,210.00   | 0.00         |
| 007000   | 101705 | CAD               | 23/05/2003 | 016000003920 | CAD - Pago Arrendamiento de Maquinaria Correspondiente al Me | 349,920.00   | 0.00         |
| 007000   | 161579 | CAD               | 06/08/2003 | 016000006445 | CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RELLENO SANITARIO CON | 21,090.00    | 0.00         |
| 007000   | 161580 | CAD               | 06/08/2003 | 016000006446 | CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RELLENO SANITARIO CON | 678,910.00   | 0.00         |
| 007000   | 178906 | CAD               | 25/08/2003 | 016000007391 | CAD - Complemento Pago Arrendamiento de Maquinaria Correspon | 89,785.00    | 0.00         |
| 007000   | 293156 | EXT               | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00         | 3,147,600.00 |
|  |        |                   |            |              |  | 3,147,600.00 | 3,147,600.00 |
|  |        |                   |            |              | Saldo Final :  | 0.00         |              |

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

|          |      |                           |
|----------|------|---------------------------|
| CUENTA : | 1234 | Construcciones en Proceso |
|----------|------|---------------------------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>1,405,872.05</b> |
|-----------------------|---------------------|

**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: 0160003302001    MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE A    AUX2: 0    SIN CODIGO AUXILIAR    AUX3: 0

| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción   | Débito     | Crédito             |
|----------------------|--------|------------|------------|--------------|---|------------|---------------------|
| 007000               | 26420  | CAD        | 24/02/2003 | 016000001037 | CAD - Unico Pago - Capacitacion para Formulacion de Presupue  | 10,000.00  | 0.00                |
| 007000               | 26695  | CAD        | 24/02/2003 | 016000001039 | CAD - Unico Pago, Publicidad y Propaganda en 300 Gorras y 8,  | 21,503.70  | 0.00                |
| 007000               | 26696  | CAD        | 24/02/2003 | 016000001038 | CAD - Impresion de Afiches Educativos de Educacion Ambiental  | 9,120.00   | 0.00                |
| 007000               | 26700  | CAD        | 24/02/2003 | 016000001034 | CAD - UNICO PAGO -ELABORACION DE DOS VIDEOS PUBLICITARIOS EN  | 30,000.00  | 0.00                |
| 007000               | 26701  | CAD        | 24/02/2003 | 016000001035 | CAD - UNICO PAGO -PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PLAYERAS- AMSCL  | 10,080.00  | 0.00                |
| 007000               | 78330  | CAD        | 23/04/2003 | 016000003165 | CAD - REPRODUCCION DEL VIDEO DE CALIDAD DE AGUA (6 DVD Y 36   | 3,600.00   | 0.00                |
| 007000               | 79000  | CAD        | 25/04/2003 | 016000003174 | CAD - COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE AMSCLAE.        | 8,687.83   | 0.00                |
| 007000               | 128860 | CAD        | 26/06/2003 | 016000005096 | CAD - Primer Pago de dos -Mantenimiento de Extenciones de dre | 10,116.00  | 0.00                |
| 007000               | 128861 | CAD        | 26/06/2003 | 016000005094 | CAD - Unico Pago - Mantenimiento de sistema experimental de   | 29,884.00  | 0.00                |
| 007000               | 151447 | CAD        | 25/07/2003 | 016000006246 | CAD - Segundo Pago y Final por Mantenimiento de Drenajes de   | 18,878.00  | 0.00                |
| 007000               | 151448 | CAD        | 25/07/2003 | 016000006247 | CAD - Impresion de Afiches Educativos sobre calidad de Agua   | 25,600.00  | 0.00                |
| 007000               | 153139 | CAD        | 25/07/2003 | 016000006248 | CAD - Compra de Combustible para uso de Vehiculos AMSCLAE.    | 4,000.00   | 0.00                |
| 007000               | 177845 | CAD        | 26/08/2003 | 016000007394 | CAD - GRABACION DE SPOT RADIAL EN IDIOMA TZUTUHIL -AMSCLAE-   | 6,000.00   | 0.00                |
| 007000               | 177871 | CAD        | 26/08/2003 | 016000007401 | CAD - Unico Pago Impresion de Afiches sobre manejo de Basura  | 29,000.00  | 0.00                |
| 007000               | 177912 | CAD        | 26/08/2003 | 016000007403 | CAD - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE AMSC  | 4,000.00   | 0.00                |
| 007000               | 293157 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR  | 0.00       | 220,469.53          |
|                      |        |            |            |              |   | 220,469.53 | 220,469.53          |
| <b>Saldo Final :</b> |        |            |            |              |   |            | <b>1,405,872.05</b> |

|  |        |            |            |                     |   |               |           |
|--|--------|------------|------------|---------------------|---|---------------|-----------|
| CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso  |        |            |            |                     | Saldo Inicial:  | 53,793,207.14 |           |
| 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 : 0160003400001 PROSELVA  |        | AUX2 : 0   |            | SIN CODIGO AUXILIAR |   | AUX3 : 0      |           |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento           | Descripción   | Débito        | Crédito   |
| 007000   | 4548   | CAD        | 20/01/2003 | 016000000235        | CAD - PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL AGUINALDO A PERSONAL CON RENG  | 55,081.45     | 0.00      |
| 007000   | 4550   | CAD        | 20/01/2003 | 016000000236        | CAD - PAGO DE BONO 14 AQO 2002 AL PERSONAL CON RENGLON 031    | 50,179.01     | 0.00      |
| 007000   | 5870   | CAD        | 23/01/2003 | 016000000366        | CAD - COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL   | 13,428.57     | 0.00      |
| 007000   | 5871   | CAD        | 23/01/2003 | 016000000367        | CAD - PAGO DE PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2  | 8,101.14      | 0.00      |
| 007000   | 5872   | CAD        | 23/01/2003 | 016000000368        | CAD - PAGO DE NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 200  | 35,840.00     | 0.00      |
| 007000   | 7285   | CAD        | 24/01/2003 | 016000000370        | CAD - COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN OFICINAS DE UNEPE  | 26,169.64     | 0.00      |
| 007000   | 26234  | CAD        | 20/02/2003 | 016000001015        | CAD - PAGO DE NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE UNEP  | 35,840.00     | 0.00      |
| 007000   | 26235  | CAD        | 20/02/2003 | 016000001016        | CAD - PAGO NOMINA 031 DEL MES DE FEBRERO 2003 CORRESPONDIE    | 7,462.32      | 0.00      |
| 007000   | 28977  | CAD        | 24/02/2003 | 016000001022        | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 2 LIQUIDACI  | 20,142.12     | 0.00      |
| 007000   | 39793  | CAD        | 07/03/2003 | 016000001543        | CAD - PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL AGUINALDO A PERSONAL CON RENG  | 0.00          | 55,081.45 |
| 007000   | 39796  | CAD        | 07/03/2003 | 016000001544        | CAD - PAGO DE BONO 14 AQO 2002 AL PERSONAL CON RENGLON 031    | 0.00          | 50,179.01 |
| 007000   | 39803  | CAD        | 10/03/2003 | 016000001546        | CAD - COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL   | 0.00          | 13,428.57 |
| 007000   | 39806  | CAD        | 10/03/2003 | 016000001547        | CAD - PAGO DE PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2  | 0.00          | 8,101.14  |
| 007000   | 39810  | CAD        | 10/03/2003 | 016000001548        | CAD - PAGO DE NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 200  | 0.00          | 35,840.00 |
| 007000   | 39812  | CAD        | 10/03/2003 | 016000001549        | CAD - COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN OFICINAS DE UNEPE  | 0.00          | 26,169.64 |
| 007000   | 39832  | CAD        | 11/03/2003 | 016000001558        | CAD - CAMBIO POR FINANCIAMIENTO DE FUENTE 51 A FTE. 41 SEGUN  | 55,081.45     | 0.00      |
| 007000   | 39836  | CAD        | 11/03/2003 | 016000001559        | CAD - CAMBIO POR FINANCIAMIENTO DE FUENTE 51 A FUENTE 41 SEG  | 50,179.01     | 0.00      |
| 007000   | 39847  | CAD        | 11/03/2003 | 016000001561        | CAD - CAMBIO POR FINANCIAMIENTO DE FUENTE 51 A FTE. 41 SEGUN  | 13,428.57     | 0.00      |
| 007000   | 39853  | CAD        | 11/03/2003 | 016000001562        | CAD - CAMBIO POR FINANCIAMIENTO DE FUENTE 51 A FTE. 41 SEGUN  | 8,101.14      | 0.00      |
| 007000   | 39857  | CAD        | 11/03/2003 | 016000001563        | CAD - CAMBIO POR FINANCIAMIENTO DE FUENTE 51 A FTE. 41 SEGUN  | 35,840.00     | 0.00      |
| 007000   | 39861  | CAD        | 11/03/2003 | 016000001564        | CAD - CAMBIO POR FINANCIAMIENTO DE FUENTE 51 A FTE. 41 SEGUN  | 26,169.64     | 0.00      |
| 007000   | 41098  | CAD        | 12/03/2003 | 016000001572        | CAD - PAGO NOMINA RENG LON 031 DE MARZO 2003 AL PERSONAL DE U | 8,101.14      | 0.00      |
| 007000   | 47362  | CAD        | 12/03/2003 | 016000001571        | CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2003 A  | 35,840.00     | 0.00      |
| 007000   | 48643  | CAD        | 19/03/2003 | 016000001899        | CAD - PAGO POR CANCELACION ANTICIPADA DE LA POLIZA # 7909 A   | 22,572.70     | 0.00      |
| 007000   | 52511  | CAD        | 26/03/2003 | 016000002116        | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 7 UNE-02     | 16,762.81     | 0.00      |
| 007000   | 69292  | CAD        | 21/04/2003 | 016000002746        | CAD - PAGO DE NOMINA 031 DEL MES DE ABRIL 2003 AL PERSONAL U  | 7,888.20      | 0.00      |
| 007000   | 70788  | CAD        | 21/04/2003 | 016000002745        | CAD - PAGO DE NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 200  | 35,840.00     | 0.00      |
| 007000   | 73654  | CAD        | 24/04/2003 | 016000002968        | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 14 UNE-03 Y  | 2,319.91      | 0.00      |
| 007000   | 98073  | CAD        | 21/05/2003 | 016000003727        | CAD - PAGO DE NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2003  | 35,840.00     | 0.00      |
| 007000   | 98075  | CAD        | 21/05/2003 | 016000003728        | CAD - PAGO DE NOMINA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2003  | 8,101.14      | 0.00      |
| 007000   | 101177 | CAD        | 23/05/2003 | 016000003844        | CAD - PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE FLOTIA DE VEHICULOS DE U   | 113,966.73    | 0.00      |
| 007000   | 121251 | CAD        | 20/06/2003 | 016000004664        | CAD - PAGO DE PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2  | 7,888.20      | 0.00      |
| 007000   | 121253 | CAD        | 20/06/2003 | 016000004665        | CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2003 P  | 35,840.00     | 0.00      |
| 007000   | 125351 | CAD        | 24/06/2003 | 016000004990        | CAD - COMPLEMENTO DE NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AB  | 147,000.00    | 0.00      |
| 007000   | 140286 | CAD        | 10/07/2003 | 016000005534        | CAD - PAGO DE NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 200  | 82,340.00     | 0.00      |
| 007000   | 140287 | CAD        | 14/07/2003 | 016000005535        | CAD - PAGO DE PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2  | 8,101.14      | 0.00      |
| 007000   | 140288 | CAD        | 14/07/2003 | 016000005536        | CAD - PAGO DE BONO 14 AQO 2003 AL PERSONAL DE UNEPET          | 3,211.86      | 0.00      |
| 007000   | 167782 | CAD        | 13/08/2003 | 016000006851        | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 35 LIQUIDAC  | 12,570.70     | 0.00      |
| 007000   | 177414 | CAD        | 25/08/2003 | 016000007358        | CAD - PAGO DE NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PE  | 71,500.00     | 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 : 0160003400001 |        | PROSELVA   |            | AUX2 : 0     |   | SIN CODIGO AUXILIAR |  | AUX3 : 0      |  |
|----------------------|--------|------------|------------|--------------|---|---------------------|--|---------------|--|
| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción   | Débito              |  | Crédito       |  |
| 007000               | 177421 | CAD        | 25/08/2003 | 016000007359 | CAD - PAGO DE PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO P | 8,101.14            |  | 0.00          |  |
| 007000               | 177761 | CAD        | 25/08/2003 | 016000007361 | CAD - PAGO DE POLIZA DE SEGURO No. AU-7402 CON PERIODO DE VI  | 5,081.73            |  | 0.00          |  |
| 007000               | 177765 | CAD        | 25/08/2003 | 016000007362 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 36 COMP. U   | 1,510.05            |  | 0.00          |  |
| 007000               | 178977 | CAD        | 26/08/2003 | 016000007481 | CAD - PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES D  | 13,440.00           |  | 0.00          |  |
| 007000               | 293159 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICAICON CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR  | 0.00                |  | 936,061.70    |  |
|                      |        |            |            |              |   | 1,124,861.51        |  | 1,124,861.51  |  |
|                      |        |            |            |              |   | Saldo Final :       |  | 53,793,207.14 |  |



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

**CUENTA :** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>22,210,427.88</b> |
|-----------------------|----------------------|

**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 : 0160003400002    DESARROLLO SOSTENIBLE EN POBLACIONES FRONTERIZAS    AUX2 : 0    SIN CODIGO AUXILIAR    AUX3 : 0

| Entidad       | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito       |
|---------------|--------|------------|------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 007000        | 7295   | CAD        | 24/01/2003 | 016000000489 | CAD - PAGO POR IMPRESION DE 2000 EJEMPLARES DEL III INFORME  | 151,250.00   | 0.00          |
| 007000        | 26237  | CAD        | 20/02/2003 | 016000001018 | CAD - PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL ME | 12,175.00    | 0.00          |
| 007000        | 29912  | CAD        | 25/02/2003 | 016000001083 | CAD - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DISPOSITIVO PARA LA PR  | 8,466.75     | 0.00          |
| 007000        | 29915  | CAD        | 25/02/2003 | 016000001084 | CAD - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL UPS AP210S DE KVA       | 11,808.71    | 0.00          |
| 007000        | 30863  | CAD        | 26/02/2003 | 016000001193 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 5 / FRS-08  | 29,000.00    | 0.00          |
| 007000        | 39822  | CAD        | 10/03/2003 | 016000001551 | CAD - PAGO POR IMPRESION DE 2000 EJEMPLARES DEL III INFORME  | 0.00         | 151,250.00    |
| 007000        | 39871  | CAD        | 11/03/2003 | 016000001566 | CAD - CAMBIO POR FINANCIAMIENTO DE FUENTE 51 A FTE. 41 SEGU  | 151,250.00   | 0.00          |
| 007000        | 49841  | CAD        | 24/03/2003 | 016000001904 | CAD - PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PRESTADOS DEL 01 AL | 14,500.00    | 0.00          |
| 007000        | 49846  | CAD        | 24/03/2003 | 016000001905 | CAD - PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PRESTADOS DEL 01 AL | 14,500.00    | 0.00          |
| 007000        | 52507  | CAD        | 25/03/2003 | 016000002110 | CAD - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES D | 12,175.00    | 0.00          |
| 007000        | 52509  | CAD        | 25/03/2003 | 016000002111 | CAD - PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | 45,336.00    | 0.00          |
| 007000        | 52114  | CAD        | 26/03/2003 | 016000002163 | CAD - PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL 1 AL 31 DE MARZO | 14,500.00    | 0.00          |
| 007000        | 52115  | CAD        | 26/03/2003 | 016000002164 | CAD - PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL 1 AL 31 DE MARZO | 14,500.00    | 0.00          |
| 007000        | 52523  | CAD        | 26/03/2003 | 016000002120 | CAD - PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE LAS INST. ELECTRICA | 4,915.60     | 0.00          |
| 007000        | 73636  | CAD        | 23/04/2003 | 016000002964 | CAD - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR | 53,409.00    | 0.00          |
| 007000        | 75138  | CAD        | 24/04/2003 | 016000003025 | CAD - PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ED | 207,613.00   | 0.00          |
| 007000        | 75142  | CAD        | 25/04/2003 | 016000003028 | CAD - PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PRESTADOS DEL 01 AL | 14,500.00    | 0.00          |
| 007000        | 75143  | CAD        | 25/04/2003 | 016000003029 | CAD - PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PRESTADOS DEL 01 AL | 14,500.00    | 0.00          |
| 007000        | 101178 | CAD        | 23/05/2003 | 016000003846 | CAD - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AB | 15,138.06    | 0.00          |
| 007000        | 101184 | CAD        | 23/05/2003 | 016000003933 | CAD - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES D | 33,990.00    | 0.00          |
| 007000        | 101327 | CAD        | 23/05/2003 | 016000003842 | CAD - PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ED | 127,225.70   | 0.00          |
| 007000        | 101289 | CAD        | 26/05/2003 | 016000003938 | CAD - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES D | 16,994.96    | 0.00          |
| 007000        | 166559 | CAD        | 11/08/2003 | 016000006802 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 34-2003 FRS | 24,494.96    | 0.00          |
| 007000        | 167782 | CAD        | 13/08/2003 | 016000006851 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 35 LIQUIDAC | 5,524.14     | 0.00          |
| 007000        | 177424 | CAD        | 25/08/2003 | 016000007360 | CAD - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES D | 16,994.96    | 0.00          |
| 007000        | 293160 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00         | 863,511.84    |
|               |        |            |            |              |  | 1,014,761.84 | 1,014,761.84  |
| Saldo Final : |        |            |            |              |  |              | 22,210,427.88 |

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:71,516,191.76

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 : 0160003400003PREINVERSION

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito    |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|--------------|------------|
| 007000  | 839    | CAD        | 07/01/2003 | 016000000038 | CAD - Planilla Correspondiente a 2do. 50% Aguinaldo 2002 -Er | 97,615.91    | 0.00       |
| 007000  | 4569   | CAD        | 20/01/2003 | 016000000238 | CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Enero       | 197,900.19   | 0.00       |
| 007000  | 7292   | CAD        | 24/01/2003 | 016000000488 | CAD - PAGO POR SERVICIO DE CONSERJERIA CORRESPONDIENTE AL ME | 14,875.00    | 0.00       |
| 007000  | 22381  | CAD        | 19/02/2003 | 016000000927 | CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Febrero     | 220,943.69   | 0.00       |
| 007000  | 26236  | CAD        | 20/02/2003 | 016000001017 | CAD - SERVICIO DE CONSERJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR | 14,875.00    | 0.00       |
| 007000  | 26238  | CAD        | 20/02/2003 | 016000001019 | CAD - PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA | 5,062.00     | 0.00       |
| 007000  | 26239  | CAD        | 20/02/2003 | 016000001020 | CAD - PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2 | 3,855.00     | 0.00       |
| 007000  | 26301  | CAD        | 21/02/2003 | 016000001021 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 3 FRS-02 Y  | 12,495.00    | 0.00       |
| 007000  | 31299  | CAD        | 26/02/2003 | 016000001249 | CAD - PAGO POR SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE | 8,960.00     | 0.00       |
| 007000  | 31305  | CAD        | 26/02/2003 | 016000001248 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 19-2003 PRESTAMO  | 1,300,000.00 | 0.00       |
| 007000  | 39780  | CAD        | 07/03/2003 | 016000001542 | CAD - Planilla Correspondiente a 2do. 50% Aguinaldo 2002 -En | 0.00         | 97,615.91  |
| 007000  | 39798  | CAD        | 07/03/2003 | 016000001545 | CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Enero       | 0.00         | 197,900.19 |
| 007000  | 39818  | CAD        | 10/03/2003 | 016000001550 | CAD - PAGO POR SERVICIO DE CONSERJERIA CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00         | 14,875.00  |
| 007000  | 41139  | CAD        | 10/03/2003 | 016000001555 | CAD - COMP. REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 19-2003 PTM | 119,567.73   | 0.00       |
| 007000  | 39828  | CAD        | 11/03/2003 | 016000001557 | CAD - CAMBIO POR FINANCIAMIENTO DE FUENTE 51 A FTE. 41 SEGUN | 97,615.91    | 0.00       |
| 007000  | 39841  | CAD        | 11/03/2003 | 016000001560 | CAD - CAMBIO POR FINANCIAMIENTO DE FUENTE 51 A FTE. 41 SEGUN | 197,900.19   | 0.00       |
| 007000  | 39868  | CAD        | 11/03/2003 | 016000001565 | CAD - CAMBIO POR FINANCIAMIENTO DE FUENTE 51 A FTE. 41 SEGUN | 14,875.00    | 0.00       |
| 007000  | 42871  | CAD        | 11/03/2003 | 016000001593 | CAD - Planilla Adicional SS-2-Marzo 2003                     | 128.22       | 0.00       |
| 007000  | 43992  | CAD        | 17/03/2003 | 016000001678 | CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Marzo       | 201,319.00   | 0.00       |
| 007000  | 52505  | CAD        | 25/03/2003 | 016000002109 | CAD - PAGO POR SERVICIO DE CONSERJERIA DEL MES DE MARZO 2003 | 14,875.00    | 0.00       |
| 007000  | 54142  | CAD        | 27/03/2003 | 016000002216 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 20 -2003 PRESTAMO | 1,504,498.79 | 0.00       |
| 007000  | 54144  | CAD        | 27/03/2003 | 016000002217 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 21 -2003 PRESTAMO | 1,295,933.48 | 0.00       |
| 007000  | 54146  | CAD        | 27/03/2003 | 016000002220 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 20-2003           | 175,393.20   | 0.00       |
| 007000  | 54148  | CAD        | 27/03/2003 | 016000002219 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 21-2003           | 175,892.51   | 0.00       |
| 007000  | 54150  | CAD        | 27/03/2003 | 016000002218 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 19-2003           | 198,714.29   | 0.00       |
| 007000  | 63653  | CAD        | 08/04/2003 | 016000002482 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 10 FRS-07 y | 12,021.50    | 0.00       |
| 007000  | 67231  | CAD        | 16/04/2003 | 016000002619 | CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Abril       | 201,771.20   | 0.00       |
| 007000  | 69279  | CAD        | 21/04/2003 | 016000002740 | CAD - PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1 | 8,920.00     | 0.00       |
| 007000  | 69286  | CAD        | 21/04/2003 | 016000002742 | CAD - PAGO POR SERVICIO DE CONSERJERIA CORRESPONDIENTE AL ME | 14,875.00    | 0.00       |
| 007000  | 72889  | CAD        | 22/04/2003 | 016000002813 | CAD - REGULARIZACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 11 S-1 | 8,554.00     | 0.00       |
| 007000  | 75137  | CAD        | 24/04/2003 | 016000003024 | CAD - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA.  | 6,575.00     | 0.00       |
| 007000  | 75141  | CAD        | 25/04/2003 | 016000003027 | CAD - PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1 | 5,155.00     | 0.00       |
| 007000  | 75194  | CAD        | 25/04/2003 | 016000003030 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No 17, FRP-02 2003  | 2,880.00     | 0.00       |
| 007000  | 98071  | CAD        | 20/05/2003 | 016000003726 | CAD - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY | 54,580.00    | 0.00       |
| 007000  | 98080  | CAD        | 20/05/2003 | 016000003732 | CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Mayo        | 197,392.00   | 0.00       |
| 007000  | 101304 | CAD        | 22/05/2003 | 016000003734 | CAD - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL M | 6,453.50     | 0.00       |
| 007000  | 101313 | CAD        | 22/05/2003 | 016000003735 | CAD - COMP. REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 21-2003 PRE | 169,837.40   | 0.00       |
| 007000  | 101315 | CAD        | 22/05/2003 | 016000003736 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 22-2003 PRESTAMO  | 1,330,162.60 | 0.00       |
| 007000  | 101176 | CAD        | 23/05/2003 | 016000003843 | CAD - PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE FLOTIA DE VEHICULOS DE    | 71,217.48    | 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 : 0160003400003

## PREINVERSION

**AUX2 : 0**

**SIN CODIGO AUXILIAR**

AUX3 : 0

| Entidad       | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito        | Crédito       |
|---------------|--------|------------|------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 007000        | 101179 | CAD        | 23/05/2003 | 016000003917 | CAD - COMP. REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 20-2003     | 22,123.54     | 0.00          |
| 007000        | 101181 | CAD        | 23/05/2003 | 016000003918 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 22-2003           | 193,787.58    | 0.00          |
| 007000        | 101280 | CAD        | 23/05/2003 | 016000003841 | CAD - COMPRA DE TONER H.P., CARTUCHO CANON, CARTUCHO EPSON,  | 38,814.71     | 0.00          |
| 007000        | 101185 | CAD        | 26/05/2003 | 016000003935 | CAD - PAGO DE POLIZA DE SEGURO EDIFICIOS DE SEGEPLAN Y SUS C | 121,874.67    | 0.00          |
| 007000        | 101281 | CAD        | 26/05/2003 | 016000003934 | CAD - COMPRA DE TONER HP, CARTUCHOS CANON NEGRO Y COLOR, CIN | 29,719.85     | 0.00          |
| 007000        | 101285 | CAD        | 26/05/2003 | 016000003936 | CAD - SERVICIO DE CONSERJERIA DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO   | 14,275.00     | 0.00          |
| 007000        | 101293 | CAD        | 26/05/2003 | 016000003941 | CAD - PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2 | 2,805.00      | 0.00          |
| 007000        | 101299 | CAD        | 26/05/2003 | 016000003943 | CAD - COMPRA DE CINTA BROTHER, EPSON, CANON, OLIVETTI, IBM   | 11,575.00     | 0.00          |
| 007000        | 101724 | CAD        | 26/05/2003 | 016000003977 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 23-2003           | 34,088.88     | 0.00          |
| 007000        | 101739 | CAD        | 26/05/2003 | 016000003983 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 23          | 10,817.51     | 0.00          |
| 007000        | 125349 | CAD        | 11/06/2003 | 016000004833 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 24              | 10,825.17     | 0.00          |
| 007000        | 120449 | CAD        | 19/06/2003 | 016000004659 | CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Junio       | 214,949.16    | 0.00          |
| 007000        | 128960 | CAD        | 24/06/2003 | 016000004834 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 22-2003 PRESTAMO  | 176,400.34    | 0.00          |
| 007000        | 128963 | CAD        | 24/06/2003 | 016000004835 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 23-2003 PRESTAMO  | 686,390.90    | 0.00          |
| 007000        | 127854 | CAD        | 25/06/2003 | 016000005129 | CAD - PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES | 6,712.00      | 0.00          |
| 007000        | 127882 | CAD        | 26/06/2003 | 016000005139 | CAD - COMPRA DE BATERIA PARA NOTEBOOK DELL LATITUD C600 MOD/ | 2,046.00      | 0.00          |
| 007000        | 127888 | CAD        | 26/06/2003 | 016000005143 | CAD - PAGO POR MANO DE OBRA, PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIA | 2,709.25      | 0.00          |
| 007000        | 127901 | CAD        | 26/06/2003 | 016000005146 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 8-2003 FRPRI-08 | 3,192.00      | 0.00          |
| 007000        | 130395 | CAD        | 26/06/2003 | 016000005144 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 24-2003 PRESTAMO  | 637,208.76    | 0.00          |
| 007000        | 135703 | CAD        | 04/07/2003 | 016000005297 | CAD - Planilla Correspondiente a Bono 14-2003 Julio 200      | 179,631.79    | 0.00          |
| 007000        | 148298 | CAD        | 21/07/2003 | 016000006129 | CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Julio       | 197,392.00    | 0.00          |
| 007000        | 151657 | CAD        | 25/07/2003 | 016000006286 | CAD - COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN | 24,434.96     | 0.00          |
| 007000        | 154374 | CAD        | 28/07/2003 | 016000006369 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 24-2003 PRESTAMO  | 909,424.83    | 0.00          |
| 007000        | 166559 | CAD        | 11/08/2003 | 016000006802 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 34-2003 FRS | 42,088.59     | 0.00          |
| 007000        | 174394 | CAD        | 21/08/2003 | 016000007250 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 23-2003           | 48,278.02     | 0.00          |
| 007000        | 177230 | CAD        | 21/08/2003 | 016000007251 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 24-2003           | 313,057.03    | 0.00          |
| 007000        | 177406 | CAD        | 21/08/2003 | 016000007353 | CAD - PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | 60,787.00     | 0.00          |
| 007000        | 177750 | CAD        | 22/08/2003 | 016000007354 | CAD - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE  | 13,226.99     | 0.00          |
| 007000        | 177755 | CAD        | 22/08/2003 | 016000007355 | CAD - PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME | 5,315.93      | 0.00          |
| 007000        | 175292 | CAD        | 22/08/2003 | 016000007261 | CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Agosto      | 211,292.00    | 0.00          |
| 007000        | 178981 | CAD        | 26/08/2003 | 016000007483 | CAD - PAGO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE | 59,400.00     | 0.00          |
| 007000        | 178992 | CAD        | 26/08/2003 | 016000007489 | CAD - INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE COMPUTO | 89,100.00     | 0.00          |
| 007000        | 293161 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 0.00          | 12,027,043.15 |
|               |        |            |            |              |  | 12,337,434.25 | 12,337,434.25 |
| Saldo Final : |        |            |            |              |  |               | 71,516,191.76 |

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

**CUENTA:** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

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

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

**AUX1 : 016000150000001 URBANIZACION Y DESARROLLO**

**AUX2 : 0**

**SIN CODIGO AUXILIAR**

AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción   | Débito    | Crédito          |
|---------|--------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------------|
| 007000  | 255647 | CAD        | 25/11/2003 | 016000011189 | CAD - Por concepto de trabajos extras de los Contratos Nos. | 92,880.60 | 0.00             |
|         |        |            |            |              |   | 92,880.60 | 0.00             |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>  |           | <b>92,880.60</b> |

|  |        |            |            |              |  |                     |                |         |
|--|--------|------------|------------|--------------|--|---------------------|----------------|---------|
| 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 : 016000160000152 CONVOYES REGIONALES |        |            |            |              | AUX2 : 0   | SIN CODIGO AUXILIAR | AUX3 : 0       |         |
| Entidad                                    | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  |                     | Débito         | Crédito |
| 007000                                     | 271858 | CAD        | 11/12/2003 | 016000012049 | CAD - Por trabajos extras de los contratos Nos. 23, 24 y 25- |                     | 82,534.71      | 0.00    |
| 007000                                     | 279928 | CAD        | 16/12/2003 | 016000012645 | CAD - Liquidacisn del Fondo Rotativo Institucional No. 198-2 |                     | 21,096.00      | 0.00    |
|  |        |            |            |              |  |                     | 103,630.71     | 0.00    |
| Saldo Final :                              |        |            |            |              |  |                     | 103,630.71     |         |

PAGINA: 30 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

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

AUX1 : 016000190000451    BIRF-4379 Programa de Desarrollo Local PDL    AUX2 : 0    SIN CODIGO AUXILIAR    AUX3 : 0

| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción                                       | Débito     | Crédito           |
|----------------------|--------|------------|------------|--------------|---|------------|-------------------|
| 007000               | 232270 | CAD        | 28/10/2003 | 016000010001 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 17-2003        | 125,479.18 | 0.00              |
| 007000               | 251434 | CAD        | 24/11/2003 | 016000010820 | CAD - Regularizacion gastos fuente 52 PDL SOES 43 | 316,211.94 | 0.00              |
|                      |        |            |            |              |   | 441,691.12 | 0.00              |
| <b>Saldo Final :</b> |        |            |            |              |   |            | <b>441,691.12</b> |

PAGINA: 31 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

REPORTE: PGRIP110

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito        | Crédito              |
|----------------------|--------|------------|------------|--------------|--|---------------|----------------------|
| 007000               | 205215 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008596 | CAD - Regularizacion gastos fte 21 S/Acta 14-2003            | 1,672,615.94  | 0.00                 |
| 007000               | 232270 | CAD        | 28/10/2003 | 016000010001 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 17-2003                   | 37,405.90     | 0.00                 |
| 007000               | 253321 | CAD        | 26/11/2003 | 016000010975 | CAD - Regularizacion gastos fuente 21 IVA PAZ S/Acta 18-2003 | 518,591.18    | 0.00                 |
| 007000               | 293071 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 12,603,938.01 | 0.00                 |
|                      |        |            |            |              |  | 14,832,551.03 | 0.00                 |
| <b>Saldo Final :</b> |        |            |            |              |  |               | <b>14,832,551.03</b> |

PAGINA: 32 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

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

AUX1 : 016000190000456 Remodelacisn Parque de Chiquimula AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito             |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|--------------|---------------------|
| 007000  | 293071 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 1,000,000.00 | 0.00                |
|         |        |            |            |              |  | 1,000,000.00 | 0.00                |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>   |              | <b>1,000,000.00</b> |



PAGINA: 33 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

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

**CUENTA :** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

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

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

AUX1 : 016000190000551    BIRF-4379 Programa de Desarrollo Local PDL    AUX2 : 0    SIN CODIGO AUXILIAR    AUX3 : 0

| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito              | Crédito |
|----------------------|--------|------------|------------|--------------|--|---------------------|---------|
| 007000               | 251434 | CAD        | 24/11/2003 | 016000010820 | CAD - Regularizacion gastos fuente 52 PDL SOES 43            | 830,156.80          | 0.00    |
| 007000               | 253321 | CAD        | 26/11/2003 | 016000010975 | CAD - Regularizacion gastos fuente 21 IVA PAZ S/Acta 18-2003 | 706,433.88          | 0.00    |
| 007000               | 261040 | CAD        | 04/12/2003 | 016000011294 | CAD - Regularizacion gastos de SOES 44,45,46 PDL 2003        | 167,394.69          | 0.00    |
| 007000               | 279764 | CAD        | 16/12/2003 | 016000012570 | CAD - Regularizacion gastos Fte 52 PDL SOES 47,,49,50        | 1,670,341.31        | 0.00    |
| 007000               | 293072 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 779,074.21          | 0.00    |
|                      |        |            |            |              |  | 4,153,400.89        | 0.00    |
| <b>Saldo Final :</b> |        |            |            |              |  | <b>4,153,400.89</b> |         |

|          |            |     |
|----------|------------|-----|
| PAGINA:  | 34 DE      | 105 |
| FECHA:   | 17/09/2018 |     |
| HORA:    | 11:36:37   |     |
| REPORTE: | PGRIP110   |     |

REPORT: PGRIP110

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción                                | Débito     | Crédito           |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|------------|-------------------|
| 007000  | 232270 | CAD        | 28/10/2003 | 016000010001 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 17-2003 | 107,118.50 | 0.00              |
|         |        |            |            |              |  | 107,118.50 | 0.00              |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>                       |            | <b>107,118.50</b> |

|   |        |            |            |              |  |            |                     |            |          |  |
|---|--------|------------|------------|--------------|--|------------|---------------------|------------|----------|--|
| 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 : 016000190000553 UE Desarrollo del Triangulo Ixil         |        |            |            |              | AUX2 : 0   |            | SIN CODIGO AUXILIAR |            | AUX3 : 0 |  |
| Entidad   | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     |                     | Crédito    |          |  |
| 007000  | 293072 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 637,930.00 |                     | 0.00       |          |  |
|   |        |            |            |              |  | 637,930.00 |                     | 0.00       |          |  |
| Saldo Final :   |        |            |            |              |  |            |                     | 637,930.00 |          |  |

|   |        |            |            |              |  |            |                     |         |          |  |
|---|--------|------------|------------|--------------|--|------------|---------------------|---------|----------|--|
| 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 : 016000190000554 FIDA-435 Proderqui                       |        |            |            |              | AUX2 : 0   |            | SIN CODIGO AUXILIAR |         | AUX3 : 0 |  |
| Entidad   | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     |                     | Crédito |          |  |
| 007000  | 205215 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008596 | CAD - Regularizacion gastos fte 21 S/Acta 14-2003          | 70,000.00  |                     | 0.00    |          |  |
| 007000  | 215692 | CAD        | 10/10/2003 | 016000009013 | CAD - Regularizacion gastos FIDA Proderqui 435 2003        | 59,114.28  |                     | 0.00    |          |  |
| 007000  | 279768 | CAD        | 16/12/2003 | 016000012571 | CAD - Regularizacion gastos Fte 52 FIDA PRODERQUI 435 2003 | 220,480.00 |                     | 0.00    |          |  |
|   |        |            |            |              |  | 349,594.28 |                     | 0.00    |          |  |
| Saldo Final :   |        |            |            |              |  | 349,594.28 |                     |         |          |  |

|   |        |            |            |              |  |                     |                |         |
|---|--------|------------|------------|--------------|--|---------------------|----------------|---------|
| 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 : 016000190000556 UE-Reinsercism Productiva PDP II |        |            |            |              | AUX2 : 0                                   | SIN CODIGO AUXILIAR | AUX3 : 0       |         |
| Entidad   | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción                                |                     | Débito         | Crédito |
| 007000  | 234133 | CAD        | 08/10/2003 | 016000008881 | CAD - Regularizacion gastos PDP II 2003    |                     | 433,217.00     | 0.00    |
| 007000  | 232270 | CAD        | 28/10/2003 | 016000010001 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 17-2003 |                     | 1,079,161.00   | 0.00    |
|   |        |            |            |              |  |                     | 1,512,378.00   | 0.00    |
| Saldo Final :   |        |            |            |              |  |                     | 1,512,378.00   |         |

|                       |        |                 |            |  |  |                |  |                     |  |
|-----------------------|--------|-----------------|------------|--|--|----------------|--|---------------------|--|
| 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 :                |        | 016000190000558 |            | Programa Regular de Gobierno           |  | AUX2 : 0       |  | SIN CODIGO AUXILIAR |  |
|                       |        |                 |            |  |  |                |  | AUX3 : 0            |  |
| Entidad               | Comp.  | Tipo comp.      | Fecha      | Documento                              | Descripción  | Débito         |  | Crédito             |  |
| 007000                | 253321 | CAD             | 26/11/2003 | 016000010975                           | CAD - Regularizacion gastos fuente 21 IVA PAZ S/Acta 18-2003 | 150,000.00     |  | 0.00                |  |
| 007000                | 293072 | EXT             | 31/12/2003 | 000000123404                           | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 927,184.22     |  | 0.00                |  |
|                       |        |                 |            |  |  | 1,077,184.22   |  | 0.00                |  |
| Saldo Final :         |        |                 |            |  |  | 1,077,184.22   |  |                     |  |

|   |        |            |            |              |  |                     |                |         |
|---|--------|------------|------------|--------------|--|---------------------|----------------|---------|
| 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 : 016000190000559 Apoyo a los Asentamientos Humanos y Desarrollo |        |            |            |              | AUX2 : 0   | SIN CODIGO AUXILIAR | AUX3 : 0       |         |
| Entidad   | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción                                      |                     | Débito         | Crédito |
| 007000  | 191343 | CAD        | 11/09/2003 | 016000007856 | CAD - Regularizacion gatos fte 51 S/acta 12-2003 |                     | 3,921,834.26   | 0.00    |
| 007000  | 218049 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009042 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 16 2003       |                     | 1,452,097.80   | 0.00    |
|   |        |            |            |              |  |                     | 5,373,932.06   | 0.00    |
| Saldo Final :   |        |            |            |              |  |                     | 5,373,932.06   |         |

|   |        |            |            |              |  |                     |         |
|---|--------|------------|------------|--------------|--|---------------------|---------|
| 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 : 016000190000656 Apoyo a los Asentamientos Humanos y Desarrollo |        |            |            |              | AUX2 : 0                                   | SIN CODIGO AUXILIAR |         |
|   |        |            |            |              | AUX3 : 0                                   |                     |         |
| Entidad   | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción                                | Débito              | Crédito |
| 007000  | 218049 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009042 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 16 2003 | 2,553,873.42        | 0.00    |
|   |        |            |            |              |  | 2,553,873.42        | 0.00    |
| Saldo Final :   |        |            |            |              |  | 2,553,873.42        |         |



**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 : 016000190000852 BCIE-1427 PRODESFRO |        |            |            | AUX2 : 0                                  | SIN CODIGO AUXILIAR  | AUX3 : 0       |         |
| Entidad                                    | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento                                 | Descripción  | Débito         | Crédito |
| 007000                                     | 191340 | CAD        | 11/09/2003 | 016000007855                              | CAD - Regularizacion gastos fuente 21 S/Acta 12-2003         | 1,500,000.00   | 0.00    |
| 007000                                     | 205215 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008596                              | CAD - Regularizacion gastos fte 21 S/Acta 14-2003            | 3,000,000.00   | 0.00    |
| 007000                                     | 234122 | CAD        | 06/10/2003 | 016000008795                              | CAD - REGULARIZACION GASTOS FUENTE 52 PRODESFRO S/FACT 355   | 2,270,387.25   | 0.00    |
| 007000                                     | 232270 | CAD        | 28/10/2003 | 016000010001                              | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 17-2003                   | 2,000,000.00   | 0.00    |
| 007000                                     | 253321 | CAD        | 26/11/2003 | 016000010975                              | CAD - Regularizacion gastos fuente 21 IVA PAZ S/Acta 18-2003 | 2,000,000.00   | 0.00    |
| 007000                                     | 293073 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404                              | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 5,000,000.00   | 0.00    |
|  |        |            |            |   |  | 15,770,387.25  | 0.00    |
| Saldo Final :                              |        |            |            |   |  | 15,770,387.25  |         |

|   |        |            |            |              |  |                     |                |         |
|---|--------|------------|------------|--------------|--|---------------------|----------------|---------|
| 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 : 016000190000853 FIDA-435 PRODERQUI |        |            |            |              | AUX2 : 0   | SIN CODIGO AUXILIAR | AUX3 : 0       |         |
| Entidad                                   | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  |                     | Débito         | Crédito |
| 007000                                    | 215692 | CAD        | 10/10/2003 | 016000009013 | CAD - Regularizacion gastos FIDA Proderqui 435 2003          |                     | 3,588,150.96   | 0.00    |
| 007000                                    | 279768 | CAD        | 16/12/2003 | 016000012571 | CAD - Regularizacion gastos Fte 52 FIDA PRODERQUI 435 2003   |                     | 2,088,431.04   | 0.00    |
| 007000                                    | 293073 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR |                     | 2,323,418.00   | 0.00    |
|   |        |            |            |              |  |                     | 8,000,000.00   | 0.00    |
| Saldo Final :                             |        |            |            |              |  |                     | 8,000,000.00   |         |



|                       |        |                 |            |  |  |                |  |                     |  |
|-----------------------|--------|-----------------|------------|--|--|----------------|--|---------------------|--|
| 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 :                |        | 016000190000855 |            | OPEP-740P Infraestructura Social y Econsmica ISE |  | AUX2 : 0       |  | SIN CODIGO AUXILIAR |  |
|                       |        |                 |            |  |  |                |  | AUX3 : 0            |  |
| Entidad               | Comp.  | Tipo comp.      | Fecha      | Documento  | Descripción  | Débito         |  | Crédito             |  |
| 007000                | 232270 | CAD             | 28/10/2003 | 016000010001                                     | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 17-2003                   | 1,000,000.00   |  | 0.00                |  |
| 007000                | 261042 | CAD             | 04/12/2003 | 016000011295                                     | CAD - Regularizacion gastos ISE OPEP 740 segun acta 14 y 18- | 390,261.53     |  | 0.00                |  |
|                       |        |                 |            |  |  | 1,390,261.53   |  | 0.00                |  |
| Saldo Final :         |        |                 |            |  |  |                |  | 1,390,261.53        |  |

PAGINA: 45 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

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

AUX2 : 0

**SIN CODIGO AUXILIAR**

AUX3 : 0

| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito             |
|----------------------|--------|------------|------------|--------------|--|--------------|---------------------|
| 007000               | 232411 | CAD        | 23/10/2003 | 016000009752 | CAD - Regularizacion gastos Fida Prodever2003                | 1,180,392.00 | 0.00                |
| 007000               | 293073 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 274,704.00   | 0.00                |
|                      |        |            |            |              |  | 1,455,096.00 | 0.00                |
| <b>Saldo Final :</b> |        |            |            |              |  |              | <b>1,455,096.00</b> |

PAGINA: 46 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

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

**AUX2 : 0**

**SIN CODIGO AUXILIAR**

AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito             |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|--------------|---------------------|
| 007000  | 293073 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 1,184,023.00 | 0.00                |
|         |        |            |            |              |  | 1,184,023.00 | 0.00                |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>   |              | <b>1,184,023.00</b> |







|                       |        |                 |            |  |  |                |  |                     |  |          |  |
|-----------------------|--------|-----------------|------------|--|--|----------------|--|---------------------|--|----------|--|
| 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 :                |        | 016000190000862 |            | UE - Reinsercism Productiva PDP II     |  | AUX2 : 0       |  | SIN CODIGO AUXILIAR |  | AUX3 : 0 |  |
| Entidad               | Comp.  | Tipo comp.      | Fecha      | Documento                              | Descripción  | Débito         |  | Crédito             |  |          |  |
| 007000                | 232270 | CAD             | 28/10/2003 | 016000010001                           | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 17-2003                   | 84,528.00      |  | 0.00                |  |          |  |
| 007000                | 293073 | EXT             | 31/12/2003 | 000000123404                           | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 800,000.00     |  | 0.00                |  |          |  |
|                       |        |                 |            |  |  | 884,528.00     |  | 0.00                |  |          |  |
|                       |        |                 |            |  |  | Saldo Final :  |  | 884,528.00          |  |          |  |

PAGINA: 50 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

|   |        |            |            |              |  |                     |         |
|---|--------|------------|------------|--------------|--|---------------------|---------|
| 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 : 016000190000868 Apoyo a los Asentamientos Humanos y Desarrollo |        |            |            |              | AUX2 : 0   | SIN CODIGO AUXILIAR |         |
|   |        |            |            |              | AUX3 : 0   |                     |         |
| Entidad   | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito              | Crédito |
| 007000  | 191343 | CAD        | 11/09/2003 | 016000007856 | CAD - Regularizacion gatos fte 51 S/acta 12-2003             | 4,866,370.01        | 0.00    |
| 007000  | 193856 | CAD        | 12/09/2003 | 016000007927 | CAD - REGULARIZACION GASTOS FTE 51 S/ACTA 13-2003            | 1,211,795.73        | 0.00    |
| 007000  | 218049 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009042 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 16 2003                   | 4,863,304.71        | 0.00    |
| 007000  | 293073 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 30,234,500.00       | 0.00    |
|   |        |            |            |              |  | 41,175,970.45       | 0.00    |
| Saldo Final :   |        |            |            |              |  | 41,175,970.45       |         |

**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 : 016000190000962 |        |            |            |              | Programa Regular de Gobierno                                 |  | AUX2 : 0 |                | SIN CODIGO AUXILIAR | AUX3 : 0 |
| Entidad                | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito                                 |          | Crédito        |                     |          |
| 007000                 | 293077 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 19,000,000.00                          |          | 0.00           |                     |          |
|                        |        |            |            |              |  | 19,000,000.00                          |          | 0.00           |                     |          |
| Saldo Final :          |        |            |            |              |  | 19,000,000.00                          |          |                |                     |          |

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

**CUENTA :**                      **1234 Construcciones en Proceso**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

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

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

AUX1 : 016000190000963 BCIE-285 Rehabilitacin Chimaltenango y Solola PROCHY: AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     | Crédito           |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|------------|-------------------|
| 007000  | 293077 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 575,190.00 | 0.00              |
|         |        |            |            |              |  | 575,190.00 | 0.00              |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>   |            | <b>575,190.00</b> |

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

**CUENTA:** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

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

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

AUX1 : 016000270000151 Construcciones de Asistencia para el Resarcimiento (fidei AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

| Entidad       | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     | Crédito    |
|---------------|--------|------------|------------|--------------|--|------------|------------|
| 007000        | 222264 | CAD        | 21/10/2003 | 016000009444 | CAD - Regularizacirn fondos en fideicomiso "FOSEPAZ"         | 114,415.75 | 0.00       |
| 007000        | 274253 | CAD        | 15/12/2003 | 016000012426 | CAD - Regulizacion fondos en fideicomiso FOSEPAZ             | 200,227.56 | 0.00       |
| 007000        | 293080 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 65,710.00  | 0.00       |
|               |        |            |            |              |  | 380,353.31 | 0.00       |
| Saldo Final : |        |            |            |              |  |            | 380,353.31 |

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

**CUENTA:** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

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

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

AUX1 : 016000330200151    MANEJO DE DESECHOS Y CONTROL DE CONTAMINACIO    AUX2 : 0    SIN CODIGO AUXILIAR    AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     | Crédito |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|------------|---------|
| 007000  | 205168 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008615 | CAD - Unico Pago Const. de camino de Acceso hacia el centro  | 15,000.00  | 0.00    |
| 007000  | 226103 | CAD        | 23/10/2003 | 016000009629 | CAD - Unico Pago -Construccion de cercas para evitar Basurer | 16,480.00  | 0.00    |
| 007000  | 254159 | CAD        | 26/11/2003 | 016000011017 | CAD - Cancelacion Const. 3 Cajas de Sedimentacion y un Tanqu | 15,000.00  | 0.00    |
| 007000  | 254165 | CAD        | 26/11/2003 | 016000011020 | CAD - Complemento Const. camino de Acceso al centro de mane  | 11,200.00  | 0.00    |
| 007000  | 254166 | CAD        | 26/11/2003 | 016000011021 | CAD - Complemento Conduccion cercos para Evitar Basureros Cl | 6,800.00   | 0.00    |
| 007000  | 293082 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123404 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 114,554.97 | 0.00    |

|            |      |
|------------|------|
| 179,034.97 | 0.00 |
|------------|------|

**Saldo Final :** **179,034.97**

PAGINA: 56 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
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 : 016000160000152 CONVOYES REGIONALES |        |            |            | AUX2 : 0   |   | SIN CODIGO AUXILIAR |  | AUX3 : 0  |  |
| Entidad                                    | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento  | Descripción   | Débito              |  | Crédito   |  |
| 007000                                     | 188576 | CAD        | 02/09/2003 | 016000007617   | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1575, reintegro de vial  | 0.00                |  | 80.00     |  |
| 007000                                     | 188578 | CAD        | 02/09/2003 | 016000007618   | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1575, reintegro de viat  | 0.00                |  | 80.00     |  |
| 007000                                     | 188699 | CAD        | 02/09/2003 | 016000007615   | CAD - Por la compra de 01 tonel de aceite hidraulico No. 30   | 5,050.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 189085 | CAD        | 02/09/2003 | 016000007623   | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 527, Reintegro por resd  | 0.00                |  | 1,142.86  |  |
| 007000                                     | 189579 | CAD        | 02/09/2003 | 016000007625   | CAD - Por servicio de seguridad de 02 guardias de 24x24, dur  | 7,000.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 188620 | CAD        | 04/09/2003 | 016000007638   | CAD - Compra de 02 toneles de aceites Rotella X30, 02 tonele  | 27,805.62           |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 188624 | CAD        | 04/09/2003 | 016000007644   | CAD - Por la compra de 02 bufas delanteras, 03 zapatas y 01   | 3,101.62            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 189089 | CAD        | 04/09/2003 | 016000007645   | CAD - Por la compra de Jabsn axisn, galones de cloro, desodo  | 1,015.30            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 196646 | CAD        | 04/09/2003 | 016000007636   | CAD - Por la compra de 02 llantas firestone 12x6.6 R-4, 07 l  | 27,600.00           |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 189590 | CAD        | 08/09/2003 | 016000007688   | CAD - Compra de Tooth, seguros, tornillos, sellos, cabezales  | 6,757.24            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 189591 | CAD        | 08/09/2003 | 016000007689   | CAD - Por la compra de 02 cables de 15 mts. de largo y 1/2 p  | 2,272.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 192385 | CAD        | 08/09/2003 | 016000007710   | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos.  | 1,280.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 192390 | CAD        | 08/09/2003 | 016000007711   | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos.  | 2,024.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 192393 | CAD        | 08/09/2003 | 016000007712   | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de luiquidacisn Nos. | 1,264.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 192397 | CAD        | 08/09/2003 | 016000007713   | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos.  | 2,144.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 192400 | CAD        | 08/09/2003 | 016000007714   | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos.  | 1,264.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 192405 | CAD        | 08/09/2003 | 016000007715   | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos.  | 1,416.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 192407 | CAD        | 08/09/2003 | 016000007716   | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de luiquidacisn Nos. | 1,600.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 192410 | CAD        | 08/09/2003 | 016000007725   | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos.  | 2,280.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 192412 | CAD        | 08/09/2003 | 016000007726   | CAD - Por la compra de 01 Alternador para Tractor de Oruga,   | 11,290.67           |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 192442 | CAD        | 08/09/2003 | 016000007743   | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos.  | 2,144.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 196650 | CAD        | 08/09/2003 | 016000007709   | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn Nos.   | 1,912.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 191323 | CAD        | 09/09/2003 | 016000007753   | CAD - Compra de juegos de tejas de bielas y centrales, empaq  | 8,375.30            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 191329 | CAD        | 09/09/2003 | 016000007783   | CAD - Compra de diode alternador, condensador, holder as fus  | 7,736.85            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 191331 | CAD        | 09/09/2003 | 016000007788   | CAD - Por la compra de 02 bombas auxiliares de frenos traser  | 2,640.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 196804 | CAD        | 16/09/2003 | 016000008000   | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1204, reintegro por res  | 0.00                |  | 11,200.00 |  |
| 007000                                     | 196829 | CAD        | 17/09/2003 | 016000008008   | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 133-200  | 11,376.00           |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 197487 | CAD        | 18/09/2003 | 016000008018   | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 130-200  | 42,495.00           |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 204696 | CAD        | 22/09/2003 | 016000008243   | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 134-200  | 8,711.92            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 204737 | CAD        | 22/09/2003 | 016000008547   | CAD - Por la compra de Kit, segmento de frenos, remaches y b  | 13,783.80           |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 211383 | CAD        | 01/10/2003 | 016000008726   | CAD - Por compra de filtros de aceite, diesel, hidraulico, d  | 33,490.00           |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 211391 | CAD        | 02/10/2003 | 016000008746   | CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Mayo, Junio, Ju  | 48,919.35           |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 213049 | CAD        | 03/10/2003 | 016000008773   | CAD - Por servicio de seguridad de 02 guardias 24x24 horas,   | 7,000.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 213262 | CAD        | 03/10/2003 | 016000008782   | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 140-200  | 18,855.00           |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 213873 | CAD        | 03/10/2003 | 016000008777   | CAD - Por la compra de 190 garrafones de agua pura, para per  | 1,900.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 213882 | CAD        | 03/10/2003 | 016000008783   | CAD - Por concepto de servicios de traduccisn del frances al  | 21,000.00           |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 214799 | CAD        | 06/10/2003 | 016000008815   | CAD - Pago del servicio de energma elictrica correspondiente  | 2,636.90            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 222204 | CAD        | 06/10/2003 | 016000008810   | CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Octub  | 6,500.00            |  | 0.00      |  |
| 007000                                     | 214811 | CAD        | 07/10/2003 | 016000008824   | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional Nos. 142 y   | 24,530.00           |  | 0.00      |  |

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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 : 016000160000152 CONVOYES REGIONALES

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito    | Crédito  |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|-----------|----------|
| 007000  | 215042 | CAD        | 07/10/2003 | 016000008818 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 143-20C | 2,694.00  | 0.00     |
| 007000  | 215063 | CAD        | 08/10/2003 | 016000008934 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Junio a Se | 16,816.65 | 0.00     |
| 007000  | 220386 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009153 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,200.00  | 0.00     |
| 007000  | 220388 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009154 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 2,976.00  | 0.00     |
| 007000  | 220391 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009155 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 4,088.00  | 0.00     |
| 007000  | 220393 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009156 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,552.00  | 0.00     |
| 007000  | 220395 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009157 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,120.00  | 0.00     |
| 007000  | 220396 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009158 | CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Octubre/2003, d | 4,800.00  | 0.00     |
| 007000  | 220400 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009163 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 152-200 | 7,385.00  | 0.00     |
| 007000  | 220402 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009164 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 3,176.00  | 0.00     |
| 007000  | 220403 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009165 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 2,464.00  | 0.00     |
| 007000  | 220405 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009166 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 3,432.00  | 0.00     |
| 007000  | 220407 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009167 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 2,104.00  | 0.00     |
| 007000  | 220408 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009168 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 2,976.00  | 0.00     |
| 007000  | 220409 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009169 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 4,624.00  | 0.00     |
| 007000  | 220411 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009170 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,704.00  | 0.00     |
| 007000  | 226591 | CAD        | 17/10/2003 | 016000009401 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 912.00    | 0.00     |
| 007000  | 226593 | CAD        | 17/10/2003 | 016000009402 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,120.00  | 0.00     |
| 007000  | 226594 | CAD        | 17/10/2003 | 016000009403 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,304.00  | 0.00     |
| 007000  | 225659 | CAD        | 21/10/2003 | 016000009414 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 696.00    | 0.00     |
| 007000  | 225660 | CAD        | 21/10/2003 | 016000009674 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 888.00    | 0.00     |
| 007000  | 225661 | CAD        | 21/10/2003 | 016000009675 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 880.00    | 0.00     |
| 007000  | 225662 | CAD        | 21/10/2003 | 016000009676 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,048.00  | 0.00     |
| 007000  | 225663 | CAD        | 21/10/2003 | 016000009677 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 7 | 504.00    | 0.00     |
| 007000  | 227340 | CAD        | 21/10/2003 | 016000009678 | CAD - Por la compra de 14 llantas y 07 tubos para camiones d | 26,403.14 | 0.00     |
| 007000  | 227369 | CAD        | 21/10/2003 | 016000009691 | CAD - Por servicio de seguridad de 02 guaridias turnos de 24 | 7,000.00  | 0.00     |
| 007000  | 228595 | CAD        | 22/10/2003 | 016000009725 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 158-200 | 12,262.55 | 0.00     |
| 007000  | 227043 | CAD        | 23/10/2003 | 016000009750 | CAD - Compra 10 Toneles aceite XD3 15 W40, 10 toneles XD3 30 | 74,450.00 | 0.00     |
| 007000  | 227497 | CAD        | 23/10/2003 | 016000009748 | CAD - Por la compra de 01 Culata completa con todos sus acce | 14,320.00 | 0.00     |
| 007000  | 229796 | CAD        | 23/10/2003 | 016000009739 | CAD - Devolucisn total del Cur No. 1714, reintegro por NIT i | 0.00      | 1,416.00 |
| 007000  | 229798 | CAD        | 23/10/2003 | 016000009740 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,416.00  | 0.00     |
| 007000  | 229805 | CAD        | 23/10/2003 | 016000009743 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Agosto, Se | 54,000.00 | 0.00     |
| 007000  | 240624 | CAD        | 06/11/2003 | 016000010110 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional Nos. 168 y  | 26,962.79 | 0.00     |
| 007000  | 242097 | CAD        | 07/11/2003 | 016000010134 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn No.  | 352.00    | 0.00     |
| 007000  | 242098 | CAD        | 07/11/2003 | 016000010135 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 7 | 664.00    | 0.00     |
| 007000  | 242099 | CAD        | 07/11/2003 | 016000010136 | CAD - Pago de viaticos segzn liquidacisn No. 7777, del perso | 296.00    | 0.00     |
| 007000  | 242102 | CAD        | 07/11/2003 | 016000010137 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn No.  | 560.00    | 0.00     |
| 007000  | 242103 | CAD        | 07/11/2003 | 016000010138 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,072.00  | 0.00     |
| 007000  | 242106 | CAD        | 07/11/2003 | 016000010139 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,232.00  | 0.00     |

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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 : 016000160000152 CONVOYES REGIONALES

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito    | Crédito  |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|-----------|----------|
| 007000  | 242109 | CAD        | 07/11/2003 | 016000010140 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn No.  | 504.00    | 0.00     |
| 007000  | 243341 | CAD        | 11/11/2003 | 016000010151 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 7 | 640.00    | 0.00     |
| 007000  | 243344 | CAD        | 11/11/2003 | 016000010152 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 7 | 376.00    | 0.00     |
| 007000  | 243347 | CAD        | 11/11/2003 | 016000010153 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn No.  | 240.00    | 0.00     |
| 007000  | 246826 | CAD        | 13/11/2003 | 016000010301 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de los meses de Agosto, Se | 18,000.00 | 0.00     |
| 007000  | 248497 | CAD        | 13/11/2003 | 016000010463 | CAD - Por la compra de 62 filtros de diversas medidas, para  | 10,837.23 | 0.00     |
| 007000  | 248586 | CAD        | 14/11/2003 | 016000010477 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 173-200 | 9,769.00  | 0.00     |
| 007000  | 248592 | CAD        | 17/11/2003 | 016000010480 | CAD - Por la compra de 08 cartuchos de tinta para diversas i | 2,316.94  | 0.00     |
| 007000  | 248645 | CAD        | 17/11/2003 | 016000010492 | CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 438, reintegro por habe | 0.00      | 2,900.00 |
| 007000  | 248683 | CAD        | 17/11/2003 | 016000010506 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 176-200 | 11,280.00 | 0.00     |
| 007000  | 249647 | CAD        | 18/11/2003 | 016000010508 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,200.00  | 0.00     |
| 007000  | 249649 | CAD        | 18/11/2003 | 016000010509 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,072.00  | 0.00     |
| 007000  | 249653 | CAD        | 18/11/2003 | 016000010510 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 856.00    | 0.00     |
| 007000  | 249657 | CAD        | 18/11/2003 | 016000010513 | CAD - Pago Planilla de Honorarios de mes de Noviembre/2003,  | 6,000.00  | 0.00     |
| 007000  | 249668 | CAD        | 18/11/2003 | 016000010602 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,096.00  | 0.00     |
| 007000  | 249669 | CAD        | 18/11/2003 | 016000010603 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 936.00    | 0.00     |
| 007000  | 249670 | CAD        | 18/11/2003 | 016000010604 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,328.00  | 0.00     |
| 007000  | 249671 | CAD        | 18/11/2003 | 016000010605 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,176.00  | 0.00     |
| 007000  | 251212 | CAD        | 18/11/2003 | 016000010511 | CAD - Pago de viaticos segzn formulios de liquidacisn Nos. 7 | 704.00    | 0.00     |
| 007000  | 251231 | CAD        | 20/11/2003 | 016000010708 | CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Noviembre/2003, | 29,300.00 | 0.00     |
| 007000  | 251702 | CAD        | 21/11/2003 | 016000010885 | CAD - Por la compra de 02 fajas de motor, 01 alternador, 03  | 5,908.24  | 0.00     |
| 007000  | 254380 | CAD        | 24/11/2003 | 016000010926 | CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 181-200 | 9,587.00  | 0.00     |
| 007000  | 255601 | CAD        | 25/11/2003 | 016000011180 | CAD - Pago de viaticos segzn liquidacisn No. 8046, del perso | 400.00    | 0.00     |
| 007000  | 255602 | CAD        | 25/11/2003 | 016000011181 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 8 | 376.00    | 0.00     |
| 007000  | 255619 | CAD        | 25/11/2003 | 016000011182 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 8 | 696.00    | 0.00     |
| 007000  | 255620 | CAD        | 25/11/2003 | 016000011183 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 8 | 376.00    | 0.00     |
| 007000  | 255626 | CAD        | 25/11/2003 | 016000011184 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 8 | 696.00    | 0.00     |
| 007000  | 255629 | CAD        | 25/11/2003 | 016000011185 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 8 | 696.00    | 0.00     |
| 007000  | 255633 | CAD        | 25/11/2003 | 016000011186 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 720.00    | 0.00     |
| 007000  | 255638 | CAD        | 25/11/2003 | 016000011187 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,552.00  | 0.00     |
| 007000  | 255641 | CAD        | 25/11/2003 | 016000011188 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn No.  | 400.00    | 0.00     |
| 007000  | 263367 | CAD        | 03/12/2003 | 016000011354 | CAD - Pago de servicio de Energma Elictrica, correspondiente | 2,665.92  | 0.00     |
| 007000  | 263370 | CAD        | 03/12/2003 | 016000011358 | CAD - Por servicio de seguridad de 2 agentes 24x24, correspo | 7,000.00  | 0.00     |
| 007000  | 266722 | CAD        | 04/12/2003 | 016000011390 | CAD - Por la compra de 16 llantas rin 10R 17.5 radiales para | 16,240.00 | 0.00     |
| 007000  | 266688 | CAD        | 08/12/2003 | 016000011660 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn No.  | 512.00    | 0.00     |
| 007000  | 266712 | CAD        | 08/12/2003 | 016000011679 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,736.00  | 0.00     |
| 007000  | 266713 | CAD        | 08/12/2003 | 016000011680 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 8 | 512.00    | 0.00     |
| 007000  | 266714 | CAD        | 08/12/2003 | 016000011681 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,440.00  | 0.00     |
| 007000  | 266715 | CAD        | 08/12/2003 | 016000011682 | CAD - Pago de viaticos segzn liquidacisn No. 7998, del perso | 696.00    | 0.00     |

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso  
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 : 016000160000152 CONVOYES REGIONALES      AUX2 : 0      SIN CODIGO AUXILIAR      AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito        | Crédito   |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|---------------|-----------|
| 007000  | 266716 | CAD        | 08/12/2003 | 016000011683 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 8 | 536.00        | 0.00      |
| 007000  | 266717 | CAD        | 08/12/2003 | 016000011684 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 8 | 512.00        | 0.00      |
| 007000  | 266718 | CAD        | 08/12/2003 | 016000011685 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 8 | 752.00        | 0.00      |
| 007000  | 266856 | CAD        | 09/12/2003 | 016000011709 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 7 | 720.00        | 0.00      |
| 007000  | 266860 | CAD        | 09/12/2003 | 016000011710 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 7 | 352.00        | 0.00      |
| 007000  | 268797 | CAD        | 10/12/2003 | 016000011825 | CAD - Por la compra de 31 estantermas de diversas medidas de | 31,875.00     | 0.00      |
| 007000  | 268799 | CAD        | 10/12/2003 | 016000011827 | CAD - Por la compra de 05 toneles de Aceite 15W40 y 01 Tone  | 25,000.95     | 0.00      |
| 007000  | 269965 | CAD        | 10/12/2003 | 016000011845 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,496.00      | 0.00      |
| 007000  | 269968 | CAD        | 10/12/2003 | 016000011891 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 8 | 560.00        | 0.00      |
| 007000  | 269971 | CAD        | 10/12/2003 | 016000011892 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn Nos.  | 1,176.00      | 0.00      |
| 007000  | 269974 | CAD        | 10/12/2003 | 016000011893 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 1,176.00      | 0.00      |
| 007000  | 269977 | CAD        | 10/12/2003 | 016000011894 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 8 | 560.00        | 0.00      |
| 007000  | 269979 | CAD        | 10/12/2003 | 016000011895 | CAD - Pago de viaticos segzn formulario de liquidacisn No. 8 | 536.00        | 0.00      |
| 007000  | 269982 | CAD        | 10/12/2003 | 016000011896 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 904.00        | 0.00      |
| 007000  | 269987 | CAD        | 10/12/2003 | 016000011897 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 936.00        | 0.00      |
| 007000  | 269989 | CAD        | 10/12/2003 | 016000011898 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn Nos. | 880.00        | 0.00      |
| 007000  | 277816 | CAD        | 10/12/2003 | 016000011830 | CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Diciembre/2003, | 14,800.00     | 0.00      |
| 007000  | 270012 | CAD        | 11/12/2003 | 016000011911 | CAD - Por servicios de 02 guardias de seguridad de 24x24, co | 7,000.00      | 0.00      |
| 007000  | 271873 | CAD        | 11/12/2003 | 016000012055 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn No.  | 536.00        | 0.00      |
| 007000  | 271876 | CAD        | 11/12/2003 | 016000012056 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn No.  | 536.00        | 0.00      |
| 007000  | 271879 | CAD        | 11/12/2003 | 016000012057 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn No.  | 512.00        | 0.00      |
| 007000  | 271880 | CAD        | 11/12/2003 | 016000012058 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn No.  | 696.00        | 0.00      |
| 007000  | 271881 | CAD        | 11/12/2003 | 016000012059 | CAD - Pago de viaticos segzn formuarios de liquidacisn No. 8 | 504.00        | 0.00      |
| 007000  | 271882 | CAD        | 11/12/2003 | 016000012060 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn No.  | 352.00        | 0.00      |
| 007000  | 271883 | CAD        | 11/12/2003 | 016000012062 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn No.  | 696.00        | 0.00      |
| 007000  | 271884 | CAD        | 11/12/2003 | 016000012063 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn No.  | 536.00        | 0.00      |
| 007000  | 271885 | CAD        | 11/12/2003 | 016000012064 | CAD - Pago de viaticos segzn formularios de liquidacisn No.  | 696.00        | 0.00      |
| 007000  | 271999 | CAD        | 11/12/2003 | 016000012065 | CAD - Por la compra de Material didactico utilizados en semi | 33,400.00     | 0.00      |
| 007000  | 272011 | CAD        | 12/12/2003 | 016000012314 | CAD - Por impresisn de 2,000 memorias de labores, de Secreta | 33,600.00     | 0.00      |
| 007000  | 273507 | CAD        | 13/12/2003 | 016000012405 | CAD - Servicio encamisar block, retificar cigueqa, rectifica | 2,520.00      | 0.00      |
| 007000  | 277854 | CAD        | 15/12/2003 | 016000012432 | CAD - Liquidacisn del Fondo Rotativo Institucional No. 190-2 | 3,946.00      | 0.00      |
| 007000  | 282399 | CAD        | 18/12/2003 | 016000012674 | CAD - Liquidacisn del Fondo Rotativo Institucional No. 201-2 | 16,256.59     | 0.00      |
| 007000  | 282413 | CAD        | 18/12/2003 | 016000012678 | CAD - Liquidacisn del Fondo Rotativo Institucional No. 204-2 | 24,286.00     | 0.00      |
| 007000  | 292479 | CAD        | 31/12/2003 | 016000012754 | CAD - REINTEGRO DEVOLUCION VIATICOS NO DEVENGADOS No. 6672-7 | 0.00          | 1,872.00  |
| 007000  | 292598 | CAD        | 31/12/2003 | 016000012779 | CAD - JOSUE NAJARRO VALENZUELA , RENGLO 029, OCT.2003.       | 0.00          | 2,500.00  |
| 007000  | 292600 | CAD        | 31/12/2003 | 016000012781 | CAD - JOSUE NAJARRO VALENZUELA, RENGLO 029, NOVIEMBRE DE 20  | 0.00          | 2,500.00  |
| 007000  | 293138 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA. CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SEC | 10,330,094.30 | 0.00      |
|         |        |            |            |              |  | 11,349,403.87 | 23,690.86 |

|                        |                 |                     |   |             |                     |               |         |  |
|------------------------|-----------------|---------------------|---|-------------|---------------------|---------------|---------|--|
| CUENTA :               |                 | 1234                | Construcciones en Proceso                           |             |                     |               |         |  |
| 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 : 016000160000152 |                 | CONVOYES REGIONALES |   | AUX2 : 0    | SIN CODIGO AUXILIAR | AUX3 : 0      |         |  |
| Entidad                | Comp.Tipo comp. | Fecha               | Documento   | Descripción |                     | Débito        | Crédito |  |
| Saldo Final :          |                 |                     |   |             |                     | 11,325,713.01 |         |  |

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

**CUENTA :**                      **1234 Construcciones en Proceso**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

**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 : 016000190000251    BIRF-4379 Programa de Desarrollo Local PDL    AUX2 : 0    SIN CODIGO AUXILIAR    AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito    | Crédito          |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|-----------|------------------|
| 007000  | 253321 | CAD        | 26/11/2003 | 016000010975 | CAD - Regularizacion gastos fuente 21 IVA PAZ S/Acta 18-2003 | 57,238.74 | 0.00             |
|         |        |            |            |              |  | 57,238.74 | 0.00             |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>   |           | <b>57,238.74</b> |

|  |        |            |            |              |  |                     |         |
|--|--------|------------|------------|--------------|--|---------------------|---------|
| 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 : 016000190000252 UE-Desarrollo del Triangulo lxml                      |        |            |            |              | AUX2 : 0   | SIN CODIGO AUXILIAR |         |
|  |        |            |            |              | AUX3 : 0   |                     |         |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito              | Crédito |
| 007000   | 293139 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 496,168.00          | 0.00    |
|  |        |            |            |              |  | 496,168.00          | 0.00    |
| Saldo Final :  |        |            |            |              |  | 496,168.00          |         |

PAGINA: 64 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

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

**CUENTA:** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

**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 : 016000190000256    Programa Regular de Gobierno**

**AUX2 : 0**

**SIN CODIGO AUXILIAR**

AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     | Crédito           |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|------------|-------------------|
| 007000  | 293139 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 331,548.73 | 0.00              |
|         |        |            |            |              |  | 331,548.73 | 0.00              |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>   |            | <b>331,548.73</b> |



**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 : 016000190000351 BIRF-4379 Programa de Desarrollo Local PDL |        |            |            | AUX2 : 0   |  | SIN CODIGO AUXILIAR |  | AUX3 : 0     |  |
| Entidad   | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento  | Descripción  | Débito              |  | Crédito      |  |
| 007000  | 232270 | CAD        | 28/10/2003 | 016000010001   | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 17-2003                   | 253,215.74          |  | 0.00         |  |
| 007000  | 251434 | CAD        | 24/11/2003 | 016000010820   | CAD - Regularizacion gastos fuente 52 PDL SOES 43            | 243,600.00          |  | 0.00         |  |
| 007000  | 253321 | CAD        | 26/11/2003 | 016000010975   | CAD - Regularizacion gastos fuente 21 IVA PAZ S/Acta 18-2003 | 719,200.55          |  | 0.00         |  |
| 007000  | 261040 | CAD        | 04/12/2003 | 016000011294   | CAD - Regularizacion gastos de SOES 44,45,46 PDL 2003        | 776,649.54          |  | 0.00         |  |
| 007000  | 279764 | CAD        | 16/12/2003 | 016000012570   | CAD - Regularizacion gastos Fte 52 PDL SOES 47,,49,50        | 6,237,058.72        |  | 0.00         |  |
| 007000  | 293140 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405   | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 1,197,585.55        |  | 0.00         |  |
|   |        |            |            |  |  | 9,427,310.10        |  | 0.00         |  |
|   |        |            |            |  |  | Saldo Final :       |  | 9,427,310.10 |  |

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

**CUENTA :**                      1234    Construcciones en Proceso

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

**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 : 016000190000352 FIDA-435 PRODERQUI

**AUX2 : 0**

**SIN CODIGO AUXILIAR**

AUX3 : 0

| Entidad       | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     | Crédito |
|---------------|--------|------------|------------|--------------|--|------------|---------|
| 007000        | 205215 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008596 | CAD - Regularizacion gastos fte 21 S/Acta 14-2003          | 55,000.00  | 0.00    |
| 007000        | 215692 | CAD        | 10/10/2003 | 016000009013 | CAD - Regularizacion gastos FIDA Proderqui 435 2003        | 516,106.97 | 0.00    |
| 007000        | 279768 | CAD        | 16/12/2003 | 016000012571 | CAD - Regularizacion gastos Fte 52 FIDA PRODERQUI 435 2003 | 24,800.00  | 0.00    |
|               |        |            |            |              |  | 595,906.97 | 0.00    |
| Saldo Final : |        |            |            |              |  | 595,906.97 |         |

|  |        |            |            |              |  |            |                     |         |          |  |
|--|--------|------------|------------|--------------|--|------------|---------------------|---------|----------|--|
| 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 : 016000190000353 UE - Reinsercisl Productiva PDP II                    |        |            |            |              | AUX2 : 0                                   |            | SIN CODIGO AUXILIAR |         | AUX3 : 0 |  |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción                                | Débito     |                     | Crédito |          |  |
| 007000   | 234133 | CAD        | 08/10/2003 | 016000008881 | CAD - Regularizacion gastos PDP II 2003    | 504,146.00 |                     | 0.00    |          |  |
| 007000   | 232270 | CAD        | 28/10/2003 | 016000010001 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 17-2003 | 346,321.00 |                     | 0.00    |          |  |
|  |        |            |            |              |  | 850,467.00 |                     | 0.00    |          |  |
| Saldo Final :  |        |            |            |              |  | 850,467.00 |                     |         |          |  |

|  |        |            |            |              |  |                     |                |         |
|--|--------|------------|------------|--------------|--|---------------------|----------------|---------|
| 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 : 016000190000354 Instituto Tecnologico Guatemala Sur ITGS Taiwan |        |            |            |              | AUX2 : 0   | SIN CODIGO AUXILIAR | AUX3 : 0       |         |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  |                     | Débito         | Crédito |
| 007000   | 205215 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008596 | CAD - Regularizacion gastos fte 21 S/Acta 14-2003            |                     | 880,417.16     | 0.00    |
| 007000   | 232270 | CAD        | 28/10/2003 | 016000010001 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 17-2003                   |                     | 6,119,582.84   | 0.00    |
| 007000   | 287612 | CAD        | 23/12/2003 | 016000012720 | CAD - Regularizacion gastos fuente 52ITGS TAIWAN 2003        |                     | 1,601,992.00   | 0.00    |
| 007000   | 293140 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR |                     | 3,700,000.00   | 0.00    |
|  |        |            |            |              |  |                     | 12,301,992.00  | 0.00    |
| Saldo Final :  |        |            |            |              |  |                     | 12,301,992.00  |         |

PAGINA: 69 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
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 : 016000190000356 UE - Desarrollo del Triangulo Ixil                    |        |            |            |              | AUX2 : 0   |            | SIN CODIGO AUXILIAR |            | AUX3 : 0 |  |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     |                     | Crédito    |          |  |
| 007000   | 293140 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 212,643.00 |                     | 0.00       |          |  |
|  |        |            |            |              |  | 212,643.00 |                     | 0.00       |          |  |
| Saldo Final :  |        |            |            |              |  |            |                     | 212,643.00 |          |  |

|  |        |            |            |              |  |                     |          |
|--|--------|------------|------------|--------------|--|---------------------|----------|
| 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 : 016000190000359 Apoyo a los Asentamientos Humanos y Desarrollo        |        |            |            |              | AUX2 : 0                                   | SIN CODIGO AUXILIAR | AUX3 : 0 |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción                                | Débito              | Crédito  |
| 007000   | 218049 | CAD        | 13/10/2003 | 016000009042 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 16 2003 | 1,130,724.07        | 0.00     |
|  |        |            |            |              |  | 1,130,724.07        | 0.00     |
| Saldo Final :  |        |            |            |              |  | 1,130,724.07        |          |

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

**CUENTA :**                      **1234 Construcciones en Proceso**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

**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 : 016000190000653    UE Desarrollo del Triangulo Ixil**

**AUX2 : 0**

**SIN CODIGO AUXILIAR**

**AUX3 : 0**

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     | Crédito           |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|------------|-------------------|
| 007000  | 293141 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 141,762.00 | 0.00              |
|         |        |            |            |              |  | 141,762.00 | 0.00              |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>   |            | <b>141,762.00</b> |



PAGINA: 73 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
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 :                |        | 016000190000751 | FIDA-435  | PRODERQUI    | AUX2 : 0   | SIN CODIGO AUXILIAR | AUX3 : 0 |
| Entidad               | Comp.  | Tipo comp.      | Fecha   | Documento    | Descripción  | Débito              | Crédito  |
| 007000                | 215692 | CAD             | 10/10/2003  | 016000009013 | CAD - Regularizacion gastos FIDA Proderqui 435 2003        | 117,758.48          | 0.00     |
| 007000                | 279768 | CAD             | 16/12/2003  | 016000012571 | CAD - Regularizacion gastos Fte 52 FIDA PRODERQUI 435 2003 | 1,113,971.83        | 0.00     |
|                       |        |                 |   |              |  | 1,231,730.31        | 0.00     |
| Saldo Final :         |        |                 |   |              |  | 1,231,730.31        |          |

|  |        |            |            |              |   |                     |         |
|--|--------|------------|------------|--------------|---|---------------------|---------|
| 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 : 016000190000753 UE - Reinsercism Productiva PDP II                    |        |            |            |              | AUX2 : 0                                | SIN CODIGO AUXILIAR |         |
|  |        |            |            |              | AUX3 : 0                                |                     |         |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción                             | Débito              | Crédito |
| 007000   | 234133 | CAD        | 08/10/2003 | 016000008881 | CAD - Regularizacion gastos PDP II 2003 | 37,475.00           | 0.00    |
|  |        |            |            |              |   | 37,475.00           | 0.00    |
| Saldo Final :  |        |            |            |              |   | 37,475.00           |         |

|  |        |            |            |              |   |                     |         |
|--|--------|------------|------------|--------------|---|---------------------|---------|
| 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 : 016000190000755 BIRF-4379 Programa de Desarrollo Local PDL            |        |            |            |              | AUX2 : 0  | SIN CODIGO AUXILIAR |         |
|  |        |            |            |              | AUX3 : 0  |                     |         |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción   | Débito              | Crédito |
| 007000   | 261040 | CAD        | 04/12/2003 | 016000011294 | CAD - Regularizacion gastos de SOES 44,45,46 PDL 2003 | 240,120.00          | 0.00    |
|  |        |            |            |              |   | 240,120.00          | 0.00    |
| Saldo Final :  |        |            |            |              |   | 240,120.00          |         |

PAGINA: 77 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

AUX2 : 0

AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito             |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|--------------|---------------------|
| 007000  | 293142 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 1,139,657.00 | 0.00                |
|         |        |            |            |              |  | 1,139,657.00 | 0.00                |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>   |              | <b>1,139,657.00</b> |

|          |            |     |
|----------|------------|-----|
| PAGINA:  | 78 DE      | 105 |
| FECHA:   | 17/09/2018 |     |
| HORA:    | 11:36:37   |     |
| REPORTE: | PGRIP110   |     |

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

**CUENTA :** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

**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 : 016000190000853 FIDA-435 PRODERQUI

**AUX2 : 0**

**SIN CODIGO AUXILIAR**

AUX3 : 0

| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito             |
|----------------------|--------|------------|------------|--------------|--|--------------|---------------------|
| 007000               | 205215 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008596 | CAD - Regularizacion gastos fte 21 S/Acta 14-2003          | 1,086,100.00 | 0.00                |
| 007000               | 279768 | CAD        | 16/12/2003 | 016000012571 | CAD - Regularizacion gastos Fte 52 FIDA PRODERQUI 435 2003 | 1,002,686.48 | 0.00                |
| 007000               | 293143 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 SECRETARIAS   | 1,461,420.00 | 0.00                |
|                      |        |            |            |              |  | 3,550,206.48 | 0.00                |
| <b>Saldo Final :</b> |        |            |            |              |  |              | <b>3,550,206.48</b> |



PAGINA: 80 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     | Crédito           |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|------------|-------------------|
| 007000  | 253321 | CAD        | 26/11/2003 | 016000010975 | CAD - Regularizacion gastos fuente 21 IVA PAZ S/Acta 18-2003 | 794,930.07 | 0.00              |
| 007000  | 293143 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 SECRETARIAS     | 77,985.90  | 0.00              |
|         |        |            |            |              |  | 872,915.97 | 0.00              |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>   |            | <b>872,915.97</b> |



|  |        |            |            |              |  |            |                     |            |          |  |
|--|--------|------------|------------|--------------|--|------------|---------------------|------------|----------|--|
| 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 : 016000190000858 UE - Desarrollo del Triangulo Ixil                    |        |            |            |              | AUX2 : 0   |            | SIN CODIGO AUXILIAR |            | AUX3 : 0 |  |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     |                     | Crédito    |          |  |
| 007000   | 293143 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 SECRETARIAS | 552,297.00 |                     | 0.00       |          |  |
|  |        |            |            |              |  | 552,297.00 |                     | 0.00       |          |  |
| Saldo Final :  |        |            |            |              |  |            |                     | 552,297.00 |          |  |

PAGINA: 82 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

**AUX2 : 0**

**AUX3 : 0**

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito             |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|--------------|---------------------|
| 007000  | 293143 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 SECRETARIAS | 1,120,000.00 | 0.00                |
|         |        |            |            |              |  | 1,120,000.00 | 0.00                |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>                                     |              | <b>1,120,000.00</b> |

|                        |        |            |            |              |  |               |                |              |                     |  |
|------------------------|--------|------------|------------|--------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------------|--|
| 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 : 016000190000862 |        |            |            |              | UE - Reinsercism Productiva PDP II                       |               | AUX2 : 0       |              | SIN CODIGO AUXILIAR |  |
|                        |        |            |            |              |  |               |                |              | AUX3 : 0            |  |
| Entidad                | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito        |                | Crédito      |                     |  |
| 007000                 | 205215 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008596 | CAD - Regularizacion gastos fte 21 S/Acta 14-2003        | 500,000.00    |                | 0.00         |                     |  |
| 007000                 | 234133 | CAD        | 08/10/2003 | 016000008881 | CAD - Regularizacion gastos PDP II 2003                  | 5,111,716.00  |                | 0.00         |                     |  |
| 007000                 | 232270 | CAD        | 28/10/2003 | 016000010001 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 17-2003               | 1,526,578.00  |                | 0.00         |                     |  |
| 007000                 | 293143 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 SECRETARIAS | 905,473.73    |                | 0.00         |                     |  |
|                        |        |            |            |              |  | 8,043,767.73  |                | 0.00         |                     |  |
|                        |        |            |            |              |  | Saldo Final : |                | 8,043,767.73 |                     |  |



|  |        |            |            |              |  |                     |         |
|--|--------|------------|------------|--------------|--|---------------------|---------|
| 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 : 016000190000864 UE - Programa de Autosostenimiento de Ixcan           |        |            |            |              | AUX2 : 0   | SIN CODIGO AUXILIAR |         |
|  |        |            |            |              | AUX3 : 0   |                     |         |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito              | Crédito |
| 007000   | 293143 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 SECRETARIAS | 250,000.00          | 0.00    |
|  |        |            |            |              |  | 250,000.00          | 0.00    |
| Saldo Final :  |        |            |            |              |  | 250,000.00          |         |

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

**CUENTA :**                      **1234 Construcciones en Proceso**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

**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 : 016000190000867    Asistencia Alimentaria**

**AUX2 : 0**

**SIN CODIGO AUXILIAR**

**AUX3 : 0**

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito             |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|--------------|---------------------|
| 007000  | 293143 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 SECRETARIAS | 1,000,000.00 | 0.00                |
|         |        |            |            |              |  | 1,000,000.00 | 0.00                |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>                                     |              | <b>1,000,000.00</b> |

|  |        |            |            |              |  |                     |         |
|--|--------|------------|------------|--------------|--|---------------------|---------|
| 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 : 016000190000951 BCIE-1427 PRODESFRO                                   |        |            |            |              | AUX2 : 0   | SIN CODIGO AUXILIAR |         |
|  |        |            |            |              | AUX3 : 0   |                     |         |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito              | Crédito |
| 007000   | 264141 | CAD        | 08/12/2003 | 016000011587 | CAD - Regularizacion Gastos Prestamo 1427 PRODESFRO S/Recibc | 9,824,217.07        | 0.00    |
|  |        |            |            |              |  | 9,824,217.07        | 0.00    |
| Saldo Final :  |        |            |            |              |  | 9,824,217.07        |         |

|   |        |            |            |              |  |                     |                |         |
|---|--------|------------|------------|--------------|--|---------------------|----------------|---------|
| 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 : 016000190000952 FIDA-345 PRODERQUI |        |            |            |              | AUX2 : 0   | SIN CODIGO AUXILIAR | AUX3 : 0       |         |
| Entidad                                   | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  |                     | Débito         | Crédito |
| 007000                                    | 205215 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008596 | CAD - Regularizacion gastos fte 21 S/Acta 14-2003            |                     | 198,500.00     | 0.00    |
| 007000                                    | 215692 | CAD        | 10/10/2003 | 016000009013 | CAD - Regularizacion gastos FIDA Proderqui 435 2003          |                     | 513,604.93     | 0.00    |
| 007000                                    | 253321 | CAD        | 26/11/2003 | 016000010975 | CAD - Regularizacion gastos fuente 21 IVA PAZ S/Acta 18-2003 |                     | 230,000.00     | 0.00    |
| 007000                                    | 279768 | CAD        | 16/12/2003 | 016000012571 | CAD - Regularizacion gastos Fte 52 FIDA PRODERQUI 435 2003   |                     | 1,412,414.12   | 0.00    |
|   |        |            |            |              |  |                     | 2,354,519.05   | 0.00    |
| Saldo Final :                             |        |            |            |              |  |                     | 2,354,519.05   |         |



**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 : 016000190000953 |        |            | BIRF-4379 Programa de Desarrollo Local PDL             |              |  | AUX2 : 0       |  | SIN CODIGO AUXILIAR |  | AUX3 : 0 |  |
| Entidad                | Comp.  | Tipo comp. | Fecha  | Documento    | Descripción  | Débito         |  | Crédito             |  |          |  |
| 007000                 | 253321 | CAD        | 26/11/2003   | 016000010975 | CAD - Regularizacion gastos fuente 21 IVA PAZ S/Acta 18-2003 | 361,770.83     |  | 0.00                |  |          |  |
| 007000                 | 279764 | CAD        | 16/12/2003   | 016000012570 | CAD - Regularizacion gastos Fte 52 PDL SOES 47.,49,50        | 539,949.44     |  | 0.00                |  |          |  |
| 007000                 | 293149 | EXT        | 31/12/2003   | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 1,361,383.87   |  | 0.00                |  |          |  |
|                        |        |            |  |              |  | 2,263,104.14   |  | 0.00                |  |          |  |
|                        |        |            |  |              |  | Saldo Final :  |  | 2,263,104.14        |  |          |  |

**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 : 016000190000954   |        | FIDA-PRODEVER |            | AUX2 : 0     | SIN CODIGO AUXILIAR  | AUX3 : 0     |         |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp.    | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito |
| 007000   | 215716 | CAD           | 10/10/2003 | 016000009012 | CAD - Regularizacion gastos prestamo FIDA Prodever 2003      | 653,331.25   | 0.00    |
| 007000   | 232411 | CAD           | 23/10/2003 | 016000009752 | CAD - Regularizacion gastos Fida Prodever2003                | 585,316.97   | 0.00    |
| 007000   | 293149 | EXT           | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 735,000.00   | 0.00    |
|  |        |               |            |              |  | 1,973,648.22 | 0.00    |
| Saldo Final :  |        |               |            |              |  | 1,973,648.22 |         |

PAGINA: 91 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

REPORTE: PGRIP110

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

AUX3: 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción                             | Débito       | Crédito             |
|---------|--------|------------|------------|--------------|---|--------------|---------------------|
| 007000  | 234133 | CAD        | 08/10/2003 | 016000008881 | CAD - Regularizacion gastos PDP II 2003 | 2,000,023.00 | 0.00                |
|         |        |            |            |              |   | 2,000,023.00 | 0.00                |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>                    |              | <b>2,000,023.00</b> |

|  |        |            |            |              |  |               |                     |               |          |  |
|--|--------|------------|------------|--------------|--|---------------|---------------------|---------------|----------|--|
| 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 : 016000190000962 Programa Regular de Gobierno                          |        |            |            |              | AUX2 : 0   |               | SIN CODIGO AUXILIAR |               | AUX3 : 0 |  |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito        |                     | Crédito       |          |  |
| 007000   | 205215 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008596 | CAD - Regularizacion gastos fte 21 S/Acta 14-2003            | 470,498.68    |                     | 0.00          |          |  |
| 007000   | 232270 | CAD        | 28/10/2003 | 016000010001 | CAD - Regularizacion gastos S/Acta 17-2003                   | 2,868,196.51  |                     | 0.00          |          |  |
| 007000   | 253321 | CAD        | 26/11/2003 | 016000010975 | CAD - Regularizacion gastos fuente 21 IVA PAZ S/Acta 18-2003 | 4,137,728.37  |                     | 0.00          |          |  |
| 007000   | 293149 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 10,004,230.85 |                     | 0.00          |          |  |
|  |        |            |            |              |  | 17,480,654.41 |                     | 0.00          |          |  |
|  |        |            |            |              |  | Saldo Final : |                     | 17,480,654.41 |          |  |

PAGINA: 93 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110



PAGINA: 95 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

| Entidad       | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito      |
|---------------|--------|------------|------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 007000        | 190952 | CAD        | 12/09/2003 | 016000007860 | CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RIO VILLALOBOS CON | 100,025.00   | 0.00         |
| 007000        | 201627 | CAD        | 24/09/2003 | 016000008462 | CAD - PAGO CONTRATO 026-2003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES | 17,885.00    | 0.00         |
| 007000        | 226998 | CAD        | 24/10/2003 | 016000009797 | CAD - PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 89,670.00    | 0.00         |
| 007000        | 293154 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 1,759,064.00 | 0.00         |
|               |        |            |            |              |  | 1,966,644.00 | 0.00         |
| Saldo Final : |        |            |            |              |  |              | 1,966,644.00 |

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

**CUENTA:** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

**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 : 016000330100351 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito       | Crédito             |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|--------------|---------------------|
| 007000  | 293155 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 1,568,813.80 | 0.00                |
|         |        |            |            |              |  | 1,568,813.80 | 0.00                |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>   |              | <b>1,568,813.80</b> |



|  |        |            |            |              |   |               |                     |              |          |  |
|--|--------|------------|------------|--------------|---|---------------|---------------------|--------------|----------|--|
| 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 : 016000330100451 ADMINISTRACION DEL RELLENO SANITARIO                  |        |            |            |              | AUX2 : 0  |               | SIN CODIGO AUXILIAR |              | AUX3 : 0 |  |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción   | Débito        |                     | Crédito      |          |  |
| 007000   | 190985 | CAD        | 10/09/2003 | 016000007858 | CAD - PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RELLENO SANITARIO CONTRA  | 88,705.00     |                     | 0.00         |          |  |
| 007000   | 190987 | CAD        | 10/09/2003 | 016000007859 | CAD - PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RELLENO SANITARIO CONTRA  | 261,295.00    |                     | 0.00         |          |  |
| 007000   | 227003 | CAD        | 24/10/2003 | 016000009799 | CAD - PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RELLENO SANITARIO CONTRA  | 77,995.00     |                     | 0.00         |          |  |
| 007000   | 271104 | CAD        | 12/12/2003 | 016000012204 | CAD - Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Construcc ion S | 1,089,085.00  |                     | 0.00         |          |  |
| 007000   | 271108 | CAD        | 12/12/2003 | 016000012205 | CAD - Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Construcc ion S | 329,605.00    |                     | 0.00         |          |  |
| 007000   | 271112 | CAD        | 12/12/2003 | 016000012206 | CAD - PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION  | 107,125.00    |                     | 0.00         |          |  |
| 007000   | 293156 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR  | 3,147,600.00  |                     | 0.00         |          |  |
|  |        |            |            |              |   | 5,101,410.00  |                     | 0.00         |          |  |
|  |        |            |            |              |   | Saldo Final : |                     | 5,101,410.00 |          |  |

|                        |        |            |            |              |  |  |                |               |                     |           |
|------------------------|--------|------------|------------|--------------|--|--|----------------|---------------|---------------------|-----------|
| 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 : 016000330200151 |        |            |            |              | MANEJO DE DESECHOS Y CONTROL DE CONTAMINACIO                 |  | AUX2 : 0       |               | SIN CODIGO AUXILIAR |           |
|                        |        |            |            |              |  |  |                |               | AUX3 : 0            |           |
| Entidad                | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  |  |                | Débito        |                     | Crédito   |
| 007000                 | 226098 | CAD        | 23/10/2003 | 016000009627 | CAD - Supervision del Proyecto de la Planta de Tratamiento J |  |                | 10,500.00     |                     | 0.00      |
| 007000                 | 293157 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR |  |                | 40,000.00     |                     | 0.00      |
|                        |        |            |            |              |  |  |                | 50,500.00     |                     | 0.00      |
|                        |        |            |            |              |  |  |                | Saldo Final : |                     | 50,500.00 |

|  |        |            |            |  |  |                     |  |            |  |
|--|--------|------------|------------|--|--|---------------------|--|------------|--|
| 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 : 016000330200152 EDUCACION AMBIENTAL |        |            |            | AUX2 : 0   |  | SIN CODIGO AUXILIAR |  | AUX3 : 0   |  |
| Entidad                                    | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento  | Descripción  | Débito              |  | Crédito    |  |
| 007000                                     | 205169 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008616   | CAD - Impresion de 16 Separadores de colores Tamaqo 17 X 22  | 17,515.00           |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 205170 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008618   | CAD - Primer pago de dos, Por Impresion de Memoria de Labore | 30,000.00           |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 212979 | CAD        | 08/10/2003 | 016000008868   | CAD - TIEMPO DE RADIO PARA EMISION DE CUQAS RADIALES DE EDUC | 10,200.00           |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 226101 | CAD        | 23/10/2003 | 016000009628   | CAD - Unico Pago Publicidad y Propaganda de AMSCLAE en 300 G | 10,080.00           |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 226105 | CAD        | 23/10/2003 | 016000009630   | CAD - Cancelacion Impresion Memoria de Labores AMSCLAE-      | 30,000.00           |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 226991 | CAD        | 24/10/2003 | 016000009795   | CAD - IMPRESION DE PAPEL Y SOBRES MEMBRETADOS PARA USO DE AM | 8,960.00            |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 254154 | CAD        | 26/11/2003 | 016000011014   | CAD - Serv. de Capacit. en Taller dirigido a Alcaldes de la  | 10,000.00           |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 254155 | CAD        | 26/11/2003 | 016000011015   | CAD - Pago por Produccion de 5 cuqas radiales en Idiomas May | 10,000.00           |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 254161 | CAD        | 26/11/2003 | 016000011018   | CAD - Hospedaje y Alimentacion para Taller de Capacitacion p | 29,815.00           |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 254168 | CAD        | 26/11/2003 | 016000011022   | CAD - DOCEAVA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AM | 2,680.00            |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 254174 | CAD        | 26/11/2003 | 016000011028   | CAD - Asesoría para Capacitacion en Taller para Alcaldes de  | 2,701.44            |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 254177 | CAD        | 26/11/2003 | 016000011026   | CAD - Publicidad en 260 Playeras Vuelta al Lago de Atitlan - | 6,000.00            |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 270245 | CAD        | 12/12/2003 | 016000012118   | CAD - Cancelacion por Servicios de Capacitacion en Taller di | 4,534.56            |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 270246 | CAD        | 12/12/2003 | 016000012119   | CAD - Publicidad y Propaganda en 32 Chalecos para Promotores | 2,880.00            |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 270249 | CAD        | 12/12/2003 | 016000012120   | CAD - Publicidad y Propaganda en Afiches del Mapa de la Cuen | 19,152.00           |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 270255 | CAD        | 12/12/2003 | 016000012122   | CAD - Unico Pago Capacitacion Analisis de Laboratorio e Inte | 12,364.00           |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 270257 | CAD        | 12/12/2003 | 016000012123   | CAD - COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AL SERVIC | 3,000.00            |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 270264 | CAD        | 12/12/2003 | 016000012125   | CAD - Servicios de Capacitacion en Taller Dirijido a Alcalde | 5,000.00            |  | 0.00       |  |
| 007000                                     | 293157 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405   | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 161,591.53          |  | 0.00       |  |
|  |        |            |            |  |  | 376,473.53          |  | 0.00       |  |
|  |        |            |            |  |  | Saldo Final :       |  | 376,473.53 |  |

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

**CUENTA:** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

**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: 016000330200153 CONST. REHAB. Y MANT. DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

| Entidad | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito    | Crédito          |
|---------|--------|------------|------------|--------------|--|-----------|------------------|
| 007000  | 293157 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 18,878.00 | 0.00             |
|         |        |            |            |              |  | 18,878.00 | 0.00             |
|         |        |            |            |              | <b>Saldo Final :</b>   |           | <b>18,878.00</b> |

|                                 |        |            |            |  |  |                     |  |              |  |
|---------------------------------|--------|------------|------------|--|--|---------------------|--|--------------|--|
| 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 : 016000340000151 PROSELVA |        |            |            | AUX2 : 0   |  | SIN CODIGO AUXILIAR |  | AUX3 : 0     |  |
| Entidad                         | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento  | Descripción  | Débito              |  | Crédito      |  |
| 007000                          | 200987 | CAD        | 24/09/2003 | 016000008431   | CAD - PAGO DE NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR | 28,000.00           |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 200988 | CAD        | 24/09/2003 | 016000008432   | CAD - PAGO CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONAL PERSONAL UNEPET | 299.18              |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 200989 | CAD        | 24/09/2003 | 016000008433   | CAD - PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PERSONAL UNEPET.      | 1,614.80            |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 204575 | CAD        | 25/09/2003 | 016000008599   | CAD - PAGO DE NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE PERSO  | 43,500.00           |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 204577 | CAD        | 25/09/2003 | 016000008600   | CAD - PAGO CORRESPONDIENTE A BONO 14 PERSONAL UNEPET         | 544.18              |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 204578 | CAD        | 25/09/2003 | 016000008601   | CAD - PAGO DE PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM | 7,888.20            |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 204835 | CAD        | 25/09/2003 | 016000008608   | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No 43 UNE -05-2 | 3,867.60            |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 204833 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008621   | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No 44 UNE - 06  | 9,289.37            |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 205174 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008639   | CAD - COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANO DE OBRA DEL VEH | 10,270.00           |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 205176 | CAD        | 26/09/2003 | 016000008640   | CAD - COMPRA DE FRENOS, CAJA DE CLUTCH, MANO DE OBRA, REPARA | 16,156.00           |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 219146 | CAD        | 15/10/2003 | 016000009228   | CAD - PAGO COMPLEMENTO 029 DEL SR. GUSTAVO ARGUETA GIRON DE  | 22,500.00           |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 225450 | CAD        | 23/10/2003 | 016000009601   | CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUB  | 109,870.97          |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 225452 | CAD        | 23/10/2003 | 016000009602   | CAD - PAGO DE PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 5,400.76            |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 226775 | CAD        | 24/10/2003 | 016000009771   | CAD - VALOR DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULOS P-635991 | 22,758.00           |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 243546 | CAD        | 13/11/2003 | 016000010319   | CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE UNEPET 2003  | 89,500.00           |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 243549 | CAD        | 13/11/2003 | 016000010320   | CAD - PAGO DE PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB | 5,258.80            |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 263588 | CAD        | 04/12/2003 | 016000011572   | CAD - PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL 031 DE UNEPET.          | 4,317.96            |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 263589 | CAD        | 04/12/2003 | 016000011573   | CAD - PAGO DE BONO VACACIONAL PERSONAL 031 DE UNEPET.        | 800.00              |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 263591 | CAD        | 04/12/2003 | 016000011574   | CAD - PAGO DE NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2003 DE | 89,500.00           |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 263608 | CAD        | 05/12/2003 | 016000011577   | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INST. 59 UNEPET 02A-2003      | 9,166.00            |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 265224 | CAD        | 08/12/2003 | 016000011773   | CAD - PAGO DE PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB | 5,400.76            |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 265225 | CAD        | 08/12/2003 | 016000011774   | CAD - PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 DEL PERSONAL 031 DE UNEPET | 2,176.72            |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 269047 | CAD        | 10/12/2003 | 016000012012   | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No 63 UNE 07-20 | 18,738.55           |  | 0.00         |  |
| 007000                          | 293159 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405   | RECLASIFICAICON CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 936,061.70          |  | 0.00         |  |
|                                 |        |            |            |  |  | 1,442,879.55        |  | 0.00         |  |
| Saldo Final :                   |        |            |            |  |  |                     |  | 1,442,879.55 |  |

PAGINA: 102 DE 105  
FECHA: 17/09/2018  
HORA: 11:36:37  
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

| Entidad              | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito     | Crédito           |
|----------------------|--------|------------|------------|--------------|--|------------|-------------------|
| 007000               | 204584 | CAD        | 25/09/2003 | 016000008604 | CAD - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE SEPTIE | 16,994.96  | 0.00              |
| 007000               | 204839 | CAD        | 25/09/2003 | 016000008597 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 42-2003 CU  | 5,369.76   | 0.00              |
| 007000               | 226846 | CAD        | 24/10/2003 | 016000009763 | CAD - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES D | 16,994.96  | 0.00              |
| 007000               | 254409 | CAD        | 26/11/2003 | 016000011073 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INST. No. 55-03 CUS 96 Y 102  | 536.00     | 0.00              |
| 007000               | 254431 | CAD        | 26/11/2003 | 016000011077 | CAD - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE | 16,994.96  | 0.00              |
| 007000               | 269061 | CAD        | 11/12/2003 | 016000011946 | CAD - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE DICIEM | 16,994.96  | 0.00              |
| 007000               | 293160 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 863,511.84 | 0.00              |
|                      |        |            |            |              |  | 937,397.44 | 0.00              |
| <b>Saldo Final :</b> |        |            |            |              |  |            | <b>937,397.44</b> |

|  |        |  |            |              |   |            |         |
|--|--------|--|------------|--------------|---|------------|---------|
| 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 : 016000340000301   |        | PROGRAMA ESTUDIOS PREINVERSION, PROGRAMA REC |            | AUX2 : 0     | SIN CODIGO AUXILIAR   | AUX3 : 0   |         |
| Entidad  | Comp.  | Tipo comp.                                   | Fecha      | Documento    | Descripción   | Débito     | Crédito |
| 007000   | 191410 | CAD  | 02/09/2003 | 016000007907 | CAD - Planilla Adicional SS-4-Septiembre 2003                 | 26,852.37  | 0.00    |
| 007000   | 191413 | CAD  | 10/09/2003 | 016000007910 | CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGEPLAN PRIMERA QUINCENA D   | 4,265.00   | 0.00    |
| 007000   | 195537 | CAD  | 16/09/2003 | 016000008029 | CAD - PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL M  | 6,987.78   | 0.00    |
| 007000   | 195540 | CAD  | 16/09/2003 | 016000008030 | CAD - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGO    | 13,317.31  | 0.00    |
| 007000   | 200029 | CAD  | 16/09/2003 | 016000008341 | CAD - PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE  | 54,993.00  | 0.00    |
| 007000   | 199218 | CAD  | 22/09/2003 | 016000008345 | CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Septiembre   | 265,154.61 | 0.00    |
| 007000   | 204837 | CAD  | 24/09/2003 | 016000008620 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No 40-2003 FRPRI 06  | 8,993.11   | 0.00    |
| 007000   | 204586 | CAD  | 25/09/2003 | 016000008605 | CAD - PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGEPLAN DURANTE LA  | 4,320.00   | 0.00    |
| 007000   | 204588 | CAD  | 25/09/2003 | 016000008607 | CAD - COSTO DE ATENCION PARA LA REALIZACION DE LA CAPACITAC   | 19,612.00  | 0.00    |
| 007000   | 204839 | CAD  | 25/09/2003 | 016000008597 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 42-2003 CU   | 25,486.44  | 0.00    |
| 007000   | 204425 | CAD  | 26/09/2003 | 016000008623 | CAD - INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE COMPUT   | 74,250.00  | 0.00    |
| 007000   | 204428 | CAD  | 26/09/2003 | 016000008626 | CAD - COMPRA DE LICENCIAS PARA SERVIDORES Y CORREO ELECTRON   | 27,895.60  | 0.00    |
| 007000   | 204429 | CAD  | 26/09/2003 | 016000008627 | CAD - COMPRA DE LICENCIA WINDOWS P/FORTEALECIMIENTO DE LA PRE | 11,946.20  | 0.00    |
| 007000   | 212915 | CAD  | 07/10/2003 | 016000008902 | CAD - SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE /03 SEG  | 6,376.29   | 0.00    |
| 007000   | 218034 | CAD  | 13/10/2003 | 016000009140 | CAD - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE   | 11,905.74  | 0.00    |
| 007000   | 218037 | CAD  | 14/10/2003 | 016000009142 | CAD - P/ATENCION A CAPACITACION EN LA ADMINISTRACION Y SEGUI  | 23,235.00  | 0.00    |
| 007000   | 225428 | CAD  | 21/10/2003 | 016000009457 | CAD - SERVICIO TELEFONICO DE SEGEPLAN DEL MES DE OCTUBRE/03   | 58,267.00  | 0.00    |
| 007000   | 222995 | CAD  | 21/10/2003 | 016000009459 | CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Octubre      | 255,508.09 | 0.00    |
| 007000   | 226837 | CAD  | 22/10/2003 | 016000009760 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INST. No. 49 FRS 66 Y CUS 83   | 23,268.00  | 0.00    |
| 007000   | 226844 | CAD  | 23/10/2003 | 016000009762 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No 50 FRPRI 06 Y 09  | 1,345.00   | 0.00    |
| 007000   | 226786 | CAD  | 24/10/2003 | 016000009823 | CAD - PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGEPLAN DURANTE     | 8,600.00   | 0.00    |
| 007000   | 227513 | CAD  | 24/10/2003 | 016000009817 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INST. No. 53-03 FRS 67 Y 69-0  | 19,794.80  | 0.00    |
| 007000   | 227520 | CAD  | 24/10/2003 | 016000009827 | CAD - PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGEPLAN DURANTE LA  | 3,895.00   | 0.00    |
| 007000   | 247400 | CAD  | 17/11/2003 | 016000010533 | CAD - COMPRA DE TARJETA DE CONTROL DE ACCESO MARCA KERI SYST  | 5,678.00   | 0.00    |
| 007000   | 247418 | CAD  | 18/11/2003 | 016000010536 | CAD - SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 200  | 802.40     | 0.00    |
| 007000   | 248399 | CAD  | 18/11/2003 | 016000010535 | CAD - PAGO POR ATENCION A CAPACITACION DE LA PREINVERSION DE  | 26,310.00  | 0.00    |
| 007000   | 248700 | CAD  | 18/11/2003 | 016000010537 | CAD - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEGEPLAN Y ANEXOS COR  | 12,291.99  | 0.00    |
| 007000   | 248705 | CAD  | 18/11/2003 | 016000010541 | CAD - SERVICIO TELEFONICO DE SEGEPLAN CORRESPONDIENTE AL MES  | 53,386.00  | 0.00    |
| 007000   | 248707 | CAD  | 19/11/2003 | 016000010617 | CAD - POR ARRENDAMIENTO DE 3 COMPUTADORAS DEL 13 AL 17/10/03  | 4,897.26   | 0.00    |
| 007000   | 248330 | CAD  | 19/11/2003 | 016000010655 | CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Noviembre    | 246,511.00 | 0.00    |
| 007000   | 249184 | CAD  | 20/11/2003 | 016000010695 | CAD - P/REALIZACION Y CAPACITACION EN ADMON. Y SEGUIMIENTO D  | 51,000.00  | 0.00    |
| 007000   | 254409 | CAD  | 26/11/2003 | 016000011073 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INST. No. 55-03 CUS 96 Y 102   | 10,331.36  | 0.00    |
| 007000   | 254415 | CAD  | 26/11/2003 | 016000011075 | CAD - INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, TELEFONIC  | 74,250.00  | 0.00    |
| 007000   | 254424 | CAD  | 26/11/2003 | 016000011085 | CAD - P/REINSTALACION DE WINDOWS Y RECONFIGURACION DE DISCO   | 4,920.00   | 0.00    |
| 007000   | 254435 | CAD  | 26/11/2003 | 016000011080 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INST. 57, FRS 74-2003          | 23,179.44  | 0.00    |
| 007000   | 254450 | CAD  | 26/11/2003 | 016000011082 | CAD - COMPRA DE SWITCH 3COM SS3 FAMILIA 4228G.                | 6,075.00   | 0.00    |
| 007000   | 254454 | CAD  | 26/11/2003 | 016000011086 | CAD - P/INSTS. ELECTRICAS, TELEFONICAS, Y TIERRA FISICA EN L  | 28,826.00  | 0.00    |
| 007000   | 255010 | CAD  | 26/11/2003 | 016000011125 | CAD - COMPRA DE PIZARRAS Y CARTULINA 1/2 CARTA VARIOS COLORE  | 300.00     | 0.00    |
| 007000   | 255289 | CAD  | 26/11/2003 | 016000011074 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 56-03 FRPRI-11-  | 3,600.00   | 0.00    |

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

**CUENTA :** 1234 Construcciones en Proceso

**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: 016000340000301 PROGRAMA ESTUDIOS PREINVERSION, PROGRAMA REC AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

| Entidad       | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción   | Débito       | Crédito |
|---------------|--------|------------|------------|--------------|---|--------------|---------|
| 007000        | 265227 | CAD        | 08/12/2003 | 016000011776 | CAD - Planilla Correspondiente a 1er. 50% Aguinaldo 2003 -D   | 108,714.51   | 0.00    |
| 007000        | 269049 | CAD        | 10/12/2003 | 016000011808 | CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No 61 FRS 76, 8  | 35,922.00    | 0.00    |
| 007000        | 269057 | CAD        | 11/12/2003 | 016000011945 | CAD - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE   | 13,124.40    | 0.00    |
| 007000        | 269064 | CAD        | 11/12/2003 | 016000011947 | CAD - PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME  | 375.37       | 0.00    |
| 007000        | 269080 | CAD        | 11/12/2003 | 016000011951 | CAD - COMPRA DE COMPUTADORAS PERSONALES Y LICENCIAS MICROSOFT | 29,751.40    | 0.00    |
| 007000        | 269102 | CAD        | 11/12/2003 | 016000011964 | CAD - COMPRA DE CAFE PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN            | 1,020.00     | 0.00    |
| 007000        | 269566 | CAD        | 11/12/2003 | 016000012013 | CAD - COMPRA DE AZUCAR, DETERGENTE EN POLVO, INSECTICIDA, JA  | 5,735.00     | 0.00    |
| 007000        | 276297 | CAD        | 16/12/2003 | 016000012574 | CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Diciembre    | 246,511.00   | 0.00    |
| 007000        | 284490 | CAD        | 19/12/2003 | 016000012696 | CAD - PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME  | 0.00         | 375.37  |
| 007000        | 293161 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR  | 2,736,283.27 | 0.00    |
|               |        |            |            |              |   | 4,686,063.74 | 375.37  |
| Saldo Final : |        |            |            |              |   | 4,685,688.37 |         |



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

**CUENTA:** 1234 Construcciones en Proceso

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------|-------------|

**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: 016000340000303 BID-1106/OC-GU PROGRAMA DE PREINVERSION PARA L AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

| Entidad       | Comp.  | Tipo comp. | Fecha      | Documento    | Descripción  | Débito        | Crédito |
|---------------|--------|------------|------------|--------------|--|---------------|---------|
| 007000        | 248195 | CAD        | 20/11/2003 | 016000010648 | CAD - COMPLEMENTO REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 25 PR | 154.19        | 0.00    |
| 007000        | 257235 | CAD        | 20/11/2003 | 016000010647 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 25-2003 PRESTAMO  | 3,084,000.00  | 0.00    |
| 007000        | 284207 | CAD        | 19/12/2003 | 016000012690 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 26-003            | 560.04        | 0.00    |
| 007000        | 284211 | CAD        | 19/12/2003 | 016000012691 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 27                | 282,911.69    | 0.00    |
| 007000        | 285724 | CAD        | 19/12/2003 | 016000012694 | CAD - COMPLEMENTO REG. GASTOS CUR 538, DESEMBOLSO No. 25-20  | 1,089.13      | 0.00    |
| 007000        | 285728 | CAD        | 19/12/2003 | 016000012692 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 26-2003, PRESTAMO | 4,666.96      | 0.00    |
| 007000        | 290554 | CAD        | 19/12/2003 | 016000012695 | CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No 25-2003            | 656,389.85    | 0.00    |
| 007000        | 287096 | CAD        | 24/12/2003 | 016000012732 | CAD - REGULARIZACION DE GASTOS DESEMBOLSO No.27, PRESTAMO 11 | 2,477,995.77  | 0.00    |
| 007000        | 293161 | EXT        | 31/12/2003 | 000000123405 | RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO SECR | 9,290,759.88  | 0.00    |
|               |        |            |            |              |  | 15,798,527.51 | 0.00    |
| Saldo Final : |        |            |            |              |  | 15,798,527.51 |         |