

DEL 02/01/2002 AL 31/12/2002
(Quetzales)

CUENTA: 1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:	5,096,334.96
-----------------------	---------------------

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

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

AUX1 : 0160001500001 DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	2437	CAD	15/01/2002	016000000072	CAD - Pago Final del Contrato No. 41-2001, Proyecto Dahvi.	243,629.81	0.00
007000	2438	CAD	15/01/2002	016000000073	CAD - Pago Pendiente del Contrato No. 36-2001, Proyecto Dahv	165,998.02	0.00
007000	2439	CAD	15/01/2002	016000000074	CAD - Pago Final del Contrato No. 39-2001, Proyecto Dahvi.	626,200.00	0.00
007000	2440	CAD	16/01/2002	016000000075	CAD - Pago Final Contrato No. 29-2001, Proyecto Dahvi.	623,421.60	0.00
007000	6228	CAD	24/01/2002	016000000331	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 10. DAHVI.	0.00	165,998.02
007000	6932	CAD	25/01/2002	016000000430	CAD - REVERSION TOTAL CUR No. 15, DAHVI.	0.00	623,421.60
007000	6936	CAD	25/01/2002	016000000431	CAD - Pago Final del Contrato No. 29-2001, Proyecto DAHVI.	779,277.00	0.00
						2,438,526.43	789,419.62
Saldo Final :							6,745,441.77

PAGINA: 2 DE 66
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:30:47
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

Saldo Inicial:	6,240,809.35
-----------------------	---------------------

Saldo Inicial:	6,240,809.35
-----------------------	---------------------

Saldo Inicial:	6,240,809.35
-----------------------	---------------------

Saldo Inicial:	6,240,809.35
-----------------------	---------------------

Saldo Inicial:	6,240,809.35
-----------------------	---------------------

Saldo Inicial:	6,240,809.35
-----------------------	---------------------

Saldo Inicial:	6,240,809.35
-----------------------	---------------------

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	9198	CAD	25/01/2002	016000000502	CAD - Movimiento de 12,000 mts. cubicos de tierra, Senahu	346,913.17	0.00
						346,913.17	0.00
					Saldo Final :		6,587,722.52

PAGINA: 3 DE 66
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:30:47
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:		0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO: 01 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn							
AUX1 : 0160001900002		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	48645	CAD	21/03/2002	016000002033	CAD - Reg. Gasto Iva Paz Segun Actas 3 y 4	72,615.80	0.00
007000	217199	CAD	14/11/2002	016000009647	CAD - Regularizacion gastos fuente 21 del Fondo Nacional par	49,539.20	0.00
007000	220108	CAD	19/11/2002	016000009805	CAD - Regularizacion gastos correspondientes NPGA JAPON	1,218,929.63	0.00
007000	253812	CAD	19/12/2002	016000011585	CAD - Regularizacion gastos fuente 61 donacion Japon	267,962.17	0.00
007000	256759	CAD	26/12/2002	016000011643	CAD - Regularizacion gastos fuente 52 PDL. S/Soes 37/40	435,677.00	0.00
007000	257273	CAD	27/12/2002	016000011706	CAD - Regularizacion Gastos Fuente 52 Prochyso	279,350.00	0.00
						2,324,073.80	0.00
Saldo Final :						2,324,073.80	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	0.00	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 01 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn							
AUX1 : 0160001900003 EDUCACION		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0		
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	27088	CAD	22/02/2002	016000001108	CAD - Para reg. Gasto de Iva Paz S/Acta 1y 2 2002	15,356,341.63	0.00
007000	48645	CAD	21/03/2002	016000002033	CAD - Reg. Gasto Iva Paz Segun Actas 3 y 4	179,043.34	0.00
007000	159909	CAD	26/08/2002	016000007164	CAD - Reg. Gastos de Recursos Iva Paz 2002	8,114,614.71	0.00
007000	175267	CAD	17/09/2002	016000007580	CAD - Reg. Gasto Fte 21 Iva Paz	8,650,000.00	0.00
007000	177840	CAD	19/09/2002	016000007703	CAD - Regularizacion Gastos Fte 21 Complem. Acta 6	3,166,559.29	0.00
007000	192199	CAD	10/10/2002	016000008412	CAD - Regularizacion gastos Fte. 21 Iva Paz S/Copep 21	725,320.56	0.00
007000	203500	CAD	24/10/2002	016000009184	CAD - Regularizacion gastos fuente 21	2,644,791.05	0.00
007000	203502	CAD	24/10/2002	016000009185	CAD - Regularizacion gastos fuente 21	108,072.15	0.00
007000	217199	CAD	14/11/2002	016000009647	CAD - Regularizacion gastos fuente 21 del Fondo Nacional par	65,002.42	0.00
007000	226123	CAD	25/11/2002	016000010261	CAD - Regularizacion gastos de fuente 21 Iva Paz /contrapart	185,754.85	0.00
007000	228860	CAD	26/11/2002	016000010378	CAD - Regularizacion Gasto Prestamo 4379 PDL	763,427.28	0.00
007000	247607	CAD	16/12/2002	016000011480	CAD - Regularizacion gastos fuente 21 Iva Paz	1,855,209.00	0.00
007000	256759	CAD	26/12/2002	016000011643	CAD - Regularizacion gastos fuente 52 PDL. S/Soes 37/40	952,286.72	0.00
007000	257273	CAD	27/12/2002	016000011706	CAD - Regularizacion Gastos Fuente 52 Prochyso	886,153.00	0.00
						43,652,576.00	0.00
Saldo Final :						43,652,576.00	

DEL 02/01/2002 AL 31/12/2002
(Quetzales)

CUENTA: 1234 Construcciones en Proceso

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

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

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

AUX1: 0160001900004 CULTURA Y DEPORTES

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	27088	CAD	22/02/2002	016000001108	CAD - Para reg. Gasto de Iva Paz S/Acta 1y 2 2002	3,579,398.00	0.00
007000	159909	CAD	26/08/2002	016000007164	CAD - Reg. Gastos de Recursos Iva Paz 2002	734,974.33	0.00
007000	177840	CAD	19/09/2002	016000007703	CAD - Regularizacion Gastos Fte 21 Complem. Acta 6	1,956,933.67	0.00
007000	192199	CAD	10/10/2002	016000008412	CAD - Regularizacion gastos Fte. 21 Iva Paz S/Copep 21	834,211.57	0.00
007000	217199	CAD	14/11/2002	016000009647	CAD - Regularizacion gastos fuente 21 del Fondo Nacional par	215,389.83	0.00
007000	226123	CAD	25/11/2002	016000010261	CAD - Regularizacion gastos de fuente 21 Iva Paz /contrapart	1,565,242.60	0.00
007000	226126	CAD	25/11/2002	016000010262	CAD - Regularizacion gastos S/Acuerdo Gubernativo 42-2002	1,500,000.00	0.00
						10,386,150.00	0.00
Saldo Final :						10,386,150.00	

PAGINA: 7 DE 66
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:30:47
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :					1234	Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:		0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO:					01	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn				
SUBCUENTA 2do. GRADO:					00	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn				
AUX1 : 0160001900005					AGUA Y SANEAMIENTO		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito		
007000	48645	CAD	21/03/2002	016000002033	CAD - Reg. Gasto Iva Paz Segun Actas 3 y 4	176,864.47		0.00		
007000	175267	CAD	17/09/2002	016000007580	CAD - Reg. Gasto Fte 21 Iva Paz	614,768.28		0.00		
007000	192199	CAD	10/10/2002	016000008412	CAD - Regularizacion gastos Fte. 21 Iva Paz S/Copep 21	10,110.47		0.00		
007000	217199	CAD	14/11/2002	016000009647	CAD - Regularizacion gastos fuente 21 del Fondo Nacional par	140,359.53		0.00		
007000	220108	CAD	19/11/2002	016000009805	CAD - Regularizacion gastos correspondientes NPGA JAPON	326,320.00		0.00		
007000	226123	CAD	25/11/2002	016000010261	CAD - Regularizacion gastos de fuente 21 Iva Paz /contrapart	14,715.25		0.00		
007000	228860	CAD	26/11/2002	016000010378	CAD - Regularizacion Gasto Prestamo 4379 PDL	840,000.00		0.00		
007000	241719	CAD	06/12/2002	016000010919	CAD - REGULARIZACION GASTOS ISE OPEP 740 FUENTE 52	650,000.00		0.00		
007000	256759	CAD	26/12/2002	016000011643	CAD - Regularizacion gastos fuente 52 PDL. S/Soes 37/40	1,333,567.00		0.00		
007000	257273	CAD	27/12/2002	016000011706	CAD - Regularizacion Gastos Fuente 52 Prochysso	451,882.00		0.00		
						4,558,587.00		0.00		
Saldo Final :						4,558,587.00				

PAGINA: 8 DE 66
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:30:47
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :				1234	Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:	0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO:				01	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn			
SUBCUENTA 2do. GRADO:				00	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn			
AUX1 : 0160001900006				VIVIENDA	AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción		Débito	Crédito
007000	134330	CAD	23/07/2002	016000005859	CAD - REGULARIZACION DE GASTOS RECURSOS IVA PAZ S/PROYECTOS		1,500,000.00	0.00
007000	177840	CAD	19/09/2002	016000007703	CAD - Regularizacion Gastos Fte 21 Complem. Acta 6		2,054,900.65	0.00
007000	192199	CAD	10/10/2002	016000008412	CAD - Regularizacion gastos Fte. 21 Iva Paz S/Copep 21		888,944.04	0.00
007000	226123	CAD	25/11/2002	016000010261	CAD - Regularizacion gastos de fuente 21 Iva Paz /contrapart		166,155.00	0.00
007000	247607	CAD	16/12/2002	016000011480	CAD - Regularizacion gastos fuente 21 Iva Paz		0.31	0.00
							4,610,000.00	0.00
Saldo Final :							4,610,000.00	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:		0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO: 01 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn							
AUX1 : 0160001900007		MEDIO AMBIENTE		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	203502	CAD	24/10/2002	016000009185	CAD - Regularizacion gastos fuente 21	574,211.16	0.00
007000	217199	CAD	14/11/2002	016000009647	CAD - Regularizacion gastos fuente 21 del Fondo Nacional par	30,350.00	0.00
007000	226123	CAD	25/11/2002	016000010261	CAD - Regularizacion gastos de fuente 21 Iva Paz /contrapart	78,448.84	0.00
						683,010.00	0.00
Saldo Final :						683,010.00	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso				Saldo Inicial:		0.00			
SUBCUENTA 1er. GRADO: 01 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn									
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn									
AUX1 : 0160001900008		Asistencia Alimentaria, Social y Reinsercisl Desarraigadc		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	9122	CAD	25/01/2002	016000000493	CAD - Para regularizar gasto NPGA1 Japon	8,564,626.85		0.00	
007000	19135	CAD	15/02/2002	016000000775	CAD - Reg. gasto de PDL/Fonapaz, Ingreso No. 800.	2,051,705.81		0.00	
007000	27088	CAD	22/02/2002	016000001108	CAD - Para reg. Gasto de Iva Paz S/Acta 1y 2 2002	32,141,697.17		0.00	
007000	48645	CAD	21/03/2002	016000002033	CAD - Reg. Gasto Iva Paz Segun Actas 3 y 4	2,913,052.95		0.00	
007000	134330	CAD	23/07/2002	016000005859	CAD - REGULARIZACION DE GASTOS RECURSOS IVA PAZ S/PROYECTOS	12,654,815.98		0.00	
007000	134381	CAD	23/07/2002	016000005865	CAD - REG. GASTO PRESTAMO PDL 4379	7,908,060.00		0.00	
007000	146345	CAD	05/08/2002	016000006244	CAD - Reg. Gasto Proderqui FIDA 435 GT	4,080,502.73		0.00	
007000	146347	CAD	05/08/2002	016000006245	CAD - Reg. Gasto Prestamo FIDA 518 Prodever	803,363.00		0.00	
007000	146353	CAD	05/08/2002	016000006241	CAD - Reg. Gasto Prestamo 4379 PDL	2,927,639.70		0.00	
007000	146357	CAD	05/08/2002	016000006242	CAD - Reg. gasto prestamo 4379 PDL	486,168.63		0.00	
007000	146359	CAD	05/08/2002	016000006243	CAD - Reg. Gasto Prestamo 4379 PDL	2,935,730.26		0.00	
007000	146371	CAD	05/08/2002	016000006240	CAD - Reg. Gasto prestamo 1427 PDL	36,206.28		0.00	
007000	159909	CAD	26/08/2002	016000007164	CAD - Reg. Gastos de Recursos Iva Paz 2002	3,853,458.66		0.00	
007000	175267	CAD	17/09/2002	016000007580	CAD - Reg. Gasto Fte 21 Iva Paz	14,158,736.11		0.00	
007000	192199	CAD	10/10/2002	016000008412	CAD - Regularizacion gastos Fte. 21 Iva Paz S/Copep 21	119,130.50		0.00	
007000	203502	CAD	24/10/2002	016000009185	CAD - Regularizacion gastos fuente 21	7,990,228.49		0.00	
007000	217199	CAD	14/11/2002	016000009647	CAD - Regularizacion gastos fuente 21 del Fondo Nacional par	202,997.42		0.00	
007000	220108	CAD	19/11/2002	016000009805	CAD - Regularizacion gastos correspondientes NPGA JAPON	7,355,649.39		0.00	
007000	226123	CAD	25/11/2002	016000010261	CAD - Regularizacion gastos de fuente 21 Iva Paz /contrapart	161,044.60		0.00	
007000	226126	CAD	25/11/2002	016000010262	CAD - Regularizacion gastos S/Acuerdo Gubernativo 42-2002	35,000,000.00		0.00	
007000	228860	CAD	26/11/2002	016000010378	CAD - Regularizacion Gasto Prestamo 4379 PDL	3,838,574.95		0.00	
007000	241719	CAD	06/12/2002	016000010919	CAD - REGULARIZACION GASTOS ISE OPEP 740 FUENTE 52	6,350,000.00		0.00	
007000	242656	CAD	09/12/2002	016000010920	CAD - REG. COMPLEMENTO DE GASTOS PDL SEGUN SOES DEL 30 AL 36	252,212.28		0.00	
007000	248215	CAD	13/12/2002	016000011377	CAD - REGULARIZACION GASTOS PMA/PAT	1,000,000.00		0.00	
007000	247607	CAD	16/12/2002	016000011480	CAD - Regularizacion gastos fuente 21 Iva Paz	1.12		0.00	
007000	253812	CAD	19/12/2002	016000011585	CAD - Regularizacion gastos fuente 61 donacion Japon	1,112,128.68		0.00	
007000	256759	CAD	26/12/2002	016000011643	CAD - Regularizacion gastos fuente 52 PDL. S/Soes 37/40	398,929.09		0.00	
007000	257273	CAD	27/12/2002	016000011706	CAD - Regularizacion Gastos Fuente 52 Prochyso	6,483,621.00		0.00	
						165,780,281.65		0.00	
Saldo Final :						165,780,281.65			

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	0.00	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 01 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn							
AUX1 : 0160001900009		DESARROLLO ECONOMICO - PRODUCTIVO		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	27088	CAD	22/02/2002	016000001108	CAD - Para reg. Gasto de Iva Paz S/Acta 1y 2 2002	6,698,998.00	0.00
007000	48645	CAD	21/03/2002	016000002033	CAD - Reg. Gasto Iva Paz Segun Actas 3 y 4	176,046.64	0.00
007000	134330	CAD	23/07/2002	016000005859	CAD - REGULARIZACION DE GASTOS RECURSOS IVA PAZ S/PROYECTOS	5,000,000.00	0.00
007000	134369	CAD	23/07/2002	016000005862	CAD - REG. GASTO PRESTAMO 1427 PRODESFRO	1,786,013.36	0.00
007000	134373	CAD	23/07/2002	016000005861	CAD - REG. GASTO PRESTAMO 1427 PRODESFRO	6,397,665.40	0.00
007000	134375	CAD	23/07/2002	016000005860	CAD - REG. GASTO PRESTAMO 1427 PRODESFRO	1,493,221.04	0.00
007000	134377	CAD	23/07/2002	016000005863	CAD - REG. GASTO PRESTAMO 1427 PRODESFRO	1,626,065.77	0.00
007000	134385	CAD	23/07/2002	016000005866	CAD - REG. GASTO NPGA JAPON	3,112,227.87	0.00
007000	134389	CAD	23/07/2002	016000005867	CAD - REG. GASTO DONACION NPGA JAPON	4,687,213.00	0.00
007000	134383	CAD	24/07/2002	016000005868	CAD - Regularizacion gastos prestamo PRODESFRO 1427	4,895,621.23	0.00
007000	135648	CAD	24/07/2002	016000005972	CAD - Regularizacion gastos PRODESFRO 1427	1,711,237.87	0.00
007000	135650	CAD	24/07/2002	016000005973	CAD - REGULARIZACION PRODESFRO 1427	1,226,721.75	0.00
007000	146347	CAD	05/08/2002	016000006245	CAD - Reg. Gasto Prestamo FIDA 518 Prodever	696,637.00	0.00
007000	146367	CAD	05/08/2002	016000006239	CAD - Reg. Gasto Prodesfro 1427 S/Cur 7485	263,001.01	0.00
007000	146373	CAD	05/08/2002	016000006237	CAD - Reg. Gasto Prodesfro 1427 S/Cur 3035	3,930,217.44	0.00
007000	159909	CAD	26/08/2002	016000007164	CAD - Reg. Gastos de Recursos Iva Paz 2002	962,521.18	0.00
007000	160119	CAD	26/08/2002	016000007162	CAD - Reg. Gasto prestamo 1427 Prodesfro	9,219,891.36	0.00
007000	160121	CAD	26/08/2002	016000007163	CAD - Reg. Gasto Prestamo Prodesfro 1427	3,260,203.87	0.00
007000	162894	CAD	27/08/2002	016000007236	CAD - Regularizacion Gasto Prestamo 1427 Prodesfro	29,212,602.30	0.00
007000	162890	CAD	28/08/2002	016000007238	CAD - Reg. Gasto prestamo 1427 Prodesfro	263,000.41	0.00
007000	162892	CAD	28/08/2002	016000007237	CAD - Reg. Gasto prestamo 1427 Prodesfro	3,857,005.78	0.00
007000	195200	CAD	11/10/2002	016000008464	CAD - Regularizacion gastos del prestamo 1427 Prodesfro	420,719.56	0.00
007000	195202	CAD	11/10/2002	016000008465	CAD - Regularizacion gastos del prestamo 1427 Prodesfro	2,716,172.10	0.00
007000	195184	CAD	15/10/2002	016000008580	CAD - Regularizacion Gasto prestamo 1427 Prodesfro OIM	2,738,034.95	0.00
007000	203498	CAD	23/10/2002	016000009183	CAD - Construcccion Mercado Municipal La Mesilla	4,049,010.00	0.00
007000	203603	CAD	23/10/2002	016000009181	CAD - Regularizacion gastos prestamo 14-27 Prodesfro	695,888.13	0.00
007000	203502	CAD	24/10/2002	016000009185	CAD - Regularizacion gastos fuente 21	5,530,813.82	0.00
007000	217199	CAD	14/11/2002	016000009647	CAD - Regularizacion gastos fuente 21 del Fondo Nacional par	3,037,649.00	0.00
007000	220108	CAD	19/11/2002	016000009805	CAD - Regularizacion gastos correspondientes NPGA JAPON	2,315,270.47	0.00
007000	223014	CAD	21/11/2002	016000010039	CAD - Regularizacion gastos Prestamo 1427-Prodesfro	502,202.48	0.00
007000	223016	CAD	21/11/2002	016000010040	CAD - Regularizacion gastos prestamo 1427-Prodesfro	1,546,492.94	0.00
007000	223018	CAD	21/11/2002	016000010041	CAD - Regularizacion gastos prestamo 1427-Prodesfro	1,665,803.75	0.00
007000	226123	CAD	25/11/2002	016000010261	CAD - Regularizacion gastos de fuente 21 Iva Paz /contrapart	37,166.00	0.00
007000	228860	CAD	26/11/2002	016000010378	CAD - Regularizacion Gasto Prestamo 4379 PDL	1,819,122.88	0.00
007000	247607	CAD	16/12/2002	016000011480	CAD - Regularizacion gastos fuente 21 Iva Paz	0.36	0.00
007000	253812	CAD	19/12/2002	016000011585	CAD - Regularizacion gastos fuente 61 donacion Japon	212,057.91	0.00
007000	257273	CAD	27/12/2002	016000011706	CAD - Regularizacion Gastos Fuente 52 Prochyso	919,530.00	0.00
						118,682,046.63	0.00

CUENTA :		1234	Construcciones en Proceso					
SUBCUENTA 1er. GRADO:		01	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn					
SUBCUENTA 2do. GRADO:		00	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn					
AUX1 : 0160001900009		DESARROLLO ECONOMICO - PRODUCTIVO		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0		
Entidad	Comp.Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción		Débito	Crédito	
Saldo Final :						118,682,046.63		

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:		0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO: 01 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn							
AUX1 : 0160002700001		CONSTRUCCION DE ASISTENCIA PARA RESARCIMIENTO		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	122621	CAD	10/07/2002	016000005269	CAD - Regularizacirn Fondos en Fideicomiso "FOSEPAZ"	23,547.25	0.00
007000	122683	CAD	10/07/2002	016000005278	CAD - Regularizacirn Fondos en Fideicomiso "FOSEPAZ"	47,295.58	0.00
007000	122693	CAD	10/07/2002	016000005280	CAD - Regularizacirn Fondos en Fideicomiso "FOSEPAZ"	49,072.40	0.00
007000	157021	CAD	20/08/2002	016000006913	CAD - Regularizacirn fondos en fideicomiso "FOSEPAZ"	927,397.56	0.00
007000	159849	CAD	26/08/2002	016000007137	CAD - Regularizacirn fondos en fideicomiso "FOSEPAZ"	237,752.16	0.00
007000	253893	CAD	12/12/2002	016000011578	CAD - Regularizacion Fondos en Fideicomiso "FOSEPAZ".	67,929.19	0.00
007000	255566	CAD	20/12/2002	016000011626	CAD - Regularizacion fondo en Fideicomiso "FOSEPAZ"	413,735.00	0.00
						1,766,729.14	0.00
Saldo Final :						1,766,729.14	

DEL 02/01/2002 AL 31/12/2002
(Quetzales)

CUENTA :					1234	Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:	0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO:					01	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn			
SUBCUENTA 2do. GRADO:					00	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn			
AUX1 : 0160003301001					MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMAT		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción			Débito	Crédito
007000	65601	CAD	19/04/2002	016000002748	CAD - Const. canal variable Concreto Relleno Sanitario Contr			347,829.90	0.00
007000	91441	CAD	23/05/2002	016000003936	CAD - 2da Estimacion-Construccion de Canal Seccion Variable-			198,070.60	0.00
007000	110079	CAD	25/06/2002	016000004663	CAD - Tercera y Ultima Estimacion-CONSTRUCCION DE CANAL- Rel			317,407.30	0.00
								863,307.80	0.00
								Saldo Final :	863,307.80

DEL 02/01/2002 AL 31/12/2002
(Quetzales)

CUENTA :				1234	Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:	0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO:				01	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn			
SUBCUENTA 2do. GRADO:				00	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn			
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	9016	CAD	22/01/2002	016000000265	CAD - Canc/ Const. Infraest.Des.Sol.Liq. Embarc.TzanJuyu-AMS		207,285.47	0.00
007000	9289	CAD	22/01/2002	016000000264	CAD - Cancelacion Const. Relleno Sanit. Santiago Atitlan AMS		54,175.52	0.00
007000	72748	CAD	24/04/2002	016000003134	CAD - Cancelacion Proyecto Tratamiento de Aguas grises Paraj		18,978.00	0.00
007000	72749	CAD	24/04/2002	016000002982	CAD - 1er. Pago Construccion Relleno Sanitario Solola -AMSCL		8,000.00	0.00
007000	72750	CAD	24/04/2002	016000002980	CAD - Construccion muelle embarcadero Tzan-juyu Panajache -A		30,000.00	0.00
007000	72159	CAD	26/04/2002	016000003148	CAD - QUINTA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS		14,298.25	0.00
007000	72833	CAD	26/04/2002	016000003147	CAD - Amp. Contrato 03-2001 Manejo Desechos Liq. y Sol. Tza		91,569.95	0.00
007000	90144	CAD	21/05/2002	016000003663	CAD - Unico pago Construccion de 218 Letrinas y 218 Planchas		32,000.00	0.00
007000	152477	CAD	19/08/2002	016000006684	CAD - Unico Pago por Construccion segunda trinchera Relleno		29,000.00	0.00
007000	159947	CAD	23/08/2002	016000007075	CAD - Unico Pago Const.119 Mts. Lin. para Inst. tuberia de		29,990.17	0.00
007000	159956	CAD	23/08/2002	016000007080	CAD - DECIMA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS		10,000.00	0.00
007000	159964	CAD	26/08/2002	016000007088	CAD - Segundo Pago de tres, Construccion Relleno Sanitario -		11,249.88	0.00
007000	183768	CAD	24/09/2002	016000007842	CAD - Unico Pago Const. 10 minicentros de recoleccion de env		29,750.00	0.00
007000	183780	CAD	25/09/2002	016000007976	CAD - Unico Pago Construccion de 124 Letrinas con Plancha y		20,180.00	0.00
007000	203572	CAD	24/10/2002	016000009026	CAD - DOCEAVA REPOSICON DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS		7,500.00	0.00
007000	227978	CAD	26/11/2002	016000010288	CAD - Primer pago Contrato 01-2002, Construccion de Fosas Se		55,902.48	0.00
007000	227981	CAD	26/11/2002	016000010289	CAD - 2do. Pago Contrato No. 01-2002 Construccion de Fosas S		111,804.97	0.00
007000	244721	CAD	13/12/2002	016000011373	CAD - Tercer Pago Instalacion de Fosas Septicas en San Juan		80,000.00	0.00
							841,684.69	0.00
Saldo Final :							841,684.69	

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:121,630,299.85

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

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

AUX1 : 0160001400001 DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES RURALES -I AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	1961	CAD	11/01/2002	016000000052	CAD - Pago Planilla correspondiente al 2do. Aguinaldo/2001,	28,796.78	0.00
007000	2828	CAD	17/01/2002	016000000128	CAD - Pago Planilla Bono segzn Decreto 37-01, Mes Enero/02,	11,750.00	0.00
007000	2829	CAD	17/01/2002	016000000127	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Enero/2002, Proy. Dicor.	55,139.08	0.00
007000	9063	CAD	28/01/2002	016000000582	CAD - Pago del Prestamo BCIE-1200, del Proyecto DICOR.	9,300.00	0.00
007000	9065	CAD	28/01/2002	016000000574	CAD - Pago del Prestamo BCIE-1200, del Proyecto Dicor.	38,495.45	0.00
007000	9106	CAD	28/01/2002	016000000585	CAD - Pago del Prestamo BCIE-1200, del Proyecto DICOR.	27,945.45	0.00
007000	9108	CAD	28/01/2002	016000000584	CAD - Pago del Prestamo BCIE-1200, del Proyecto DICOR.	13,527.27	0.00
007000	9109	CAD	28/01/2002	016000000583	CAD - Pago del Prestamo BCIE-1200, del Proyecto DICOR	27,547.27	0.00
007000	9111	CAD	28/01/2002	016000000580	CAD - Pago del Prestamo BCIE-1200, del Proyecto DICOR.	56,680.00	0.00
007000	9112	CAD	28/01/2002	016000000579	CAD - Pago del Prestamo BCIE-1200, del Proyecto DICOR.	27,488.18	0.00
007000	9113	CAD	28/01/2002	016000000578	CAD - Pago del Prestamos BCIE-1200, del Proyecto Dicor.	25,763.64	0.00
007000	9115	CAD	28/01/2002	016000000577	CAD - Pago del Prestamo BCIE-1200, del Proyecto DICOR.	11,459.09	0.00
007000	9116	CAD	28/01/2002	016000000576	CAD - Pago del prestamo BCIE-1200, del Proyecto DICOR.	32,483.18	0.00
007000	9117	CAD	28/01/2002	016000000575	CAD - Pago del Prestamo BCIE-1200, Del proyecto DICOR.	22,422.73	0.00
007000	28146	CAD	12/02/2002	016000001253	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Febrero/2002, DICOR.	49,803.04	0.00
007000	28148	CAD	12/02/2002	016000001254	CAD - Pago Planilla del Bono del mes de Febrero/2002, DICOR.	11,750.00	0.00
007000	30178	CAD	14/02/2002	016000001266	CAD - Pago Planilla adicional del Bono Mes Febrero/2002, DIC	125.00	0.00
007000	30181	CAD	14/02/2002	016000001267	CAD - Pago Planilla adicional Jornales Mes Febrero/2002, DIC	511.56	0.00
007000	30194	CAD	14/02/2002	016000001268	CAD - Planilla adicional del Bono Mes de Febrero/2002, DICOR	250.00	0.00
007000	30195	CAD	14/02/2002	016000001269	CAD - Planilla adicional de Jornales Mes de Febrero/2002, DI	1,023.12	0.00
007000	30435	CAD	25/02/2002	016000001323	CAD - Pago Planilla Honorarios Meses Enero y Febrero/2002, D	534,690.00	0.00
007000	44782	CAD	05/03/2002	016000001712	CAD - Devolucisn parcial Cur 17 Enero/02 Dicor Complemento C	0.00	1,196.29
007000	44785	CAD	05/03/2002	016000001713	CAD - Devolucisn parcial Cur 18 Enero/02 Dicor Complemento C	0.00	250.00
007000	40516	CAD	08/03/2002	016000001728	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Marzo/2002. Proy. Dic	55,007.64	0.00
007000	40522	CAD	08/03/2002	016000001729	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Marzo/2002. Proy. Di	11,750.00	0.00
007000	44789	CAD	08/03/2002	016000001727	CAD - Pago Planilla Honorarios Meses Enero y Febrero/2002. D	1,192,100.00	0.00
007000	44801	CAD	11/03/2002	016000001741	CAD - Devolucisn Parcial Cur No. 03, 2da. parte Aguinaldo Di	0.00	2,693.03
007000	44845	CAD	13/03/2002	016000001759	CAD - Pago Honorarios Mes de Marzo/2002, Proy. DICOR.	859,145.00	0.00
007000	44848	CAD	13/03/2002	016000001761	CAD - Pago planilla adicional del Bono Mes Marzo/2002. Proy.	750.00	0.00
007000	44851	CAD	13/03/2002	016000001762	CAD - Pago Planilla adicional de Bono Mes Febrero/2002. DICO	750.00	0.00
007000	44852	CAD	13/03/2002	016000001763	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Febrero/2002, Proy. D	3,069.36	0.00
007000	44858	CAD	13/03/2002	016000001764	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales Mes Marzo/2002, de	3,398.22	0.00
007000	44860	CAD	13/03/2002	016000001765	CAD - Pago planilla adicional del Bono Mes Enero/2002, DICOR	500.00	0.00
007000	44862	CAD	13/03/2002	016000001766	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales Mes Enero/2002, DI	2,265.48	0.00
007000	47815	CAD	18/03/2002	016000001891	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 29-200	99,988.37	0.00
007000	48853	CAD	18/03/2002	016000001882	CAD - Pago Planilla adicional Honorarios de los Meses de Ene	74,612.88	0.00
007000	49520	CAD	20/03/2002	016000002128	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, del P	4,774.58	0.00
007000	49524	CAD	20/03/2002	016000002131	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, del P	26,931.63	0.00
007000	49525	CAD	20/03/2002	016000002132	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, del P	5,698.16	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001400001 DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES RURALES -I

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	49526	CAD	20/03/2002	016000002133	CAD - Pago de la contrapartida del Prestamo BCIE-1200, del F	14,553.09	0.00
007000	49527	CAD	20/03/2002	016000002134	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo del BCIE-1200, d	3,428.52	0.00
007000	49528	CAD	20/03/2002	016000002135	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, del P	28,772.78	0.00
007000	49529	CAD	20/03/2002	016000002136	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, del P	5,356.23	0.00
007000	49530	CAD	20/03/2002	016000002137	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, del P	5,356.23	0.00
007000	49531	CAD	20/03/2002	016000002138	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, del P	3,428.52	0.00
007000	49532	CAD	20/03/2002	016000002139	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, del P	3,428.52	0.00
007000	49533	CAD	20/03/2002	016000002140	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo del BCIE-1200, d	25,535.15	0.00
007000	49534	CAD	20/03/2002	016000002141	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo del BCIE-1200, d	3,428.52	0.00
007000	65894	CAD	08/04/2002	016000002400	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Abril del aqo 2	825,645.00	0.00
007000	64279	CAD	09/04/2002	016000002401	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Abril del Aqo 200	48,791.10	0.00
007000	64283	CAD	10/04/2002	016000002403	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 260, del Mes de Marzo/2	0.00	1,500.00
007000	64298	CAD	11/04/2002	016000002496	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Abril del aqo 2002,	10,500.00	0.00
007000	69368	CAD	19/04/2002	016000002834	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del Mes de Abril d	1,096.20	0.00
007000	69369	CAD	19/04/2002	016000002835	CAD - Pago Planilla adicional del Bono del Mes de Abril del	250.00	0.00
007000	69494	CAD	19/04/2002	016000002839	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los Meses de	215,806.42	0.00
007000	77650	CAD	03/05/2002	016000003195	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 60-200	99,948.06	0.00
007000	77949	CAD	06/05/2002	016000003218	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los Meses de	98,000.00	0.00
007000	79784	CAD	10/05/2002	016000003304	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Mayo del aqo 2002, d	10,750.00	0.00
007000	80700	CAD	10/05/2002	016000003303	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Mayo del aqo 2002	50,498.38	0.00
007000	87986	CAD	10/05/2002	016000003307	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Mayo del aqo 20	877,145.00	0.00
007000	87984	CAD	15/05/2002	016000003457	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los Meses de	47,000.00	0.00
007000	99841	CAD	07/06/2002	016000004118	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	67,258.02	0.00
007000	99842	CAD	07/06/2002	016000004119	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	184,650.00	0.00
007000	99846	CAD	07/06/2002	016000004123	CAD - Pago Planilla adicional del complemento del Bono del M	125.00	0.00
007000	99848	CAD	07/06/2002	016000004129	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Junio/2002, del Proy	10,500.00	0.00
007000	102915	CAD	07/06/2002	016000004128	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Junio/2002, del P	47,337.00	0.00
007000	103160	CAD	07/06/2002	016000004126	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Junio/2002, del	998,285.00	0.00
007000	101521	CAD	10/06/2002	016000004241	CAD - Pago planilla adicional de Jornales del Mes de Mayo/20	568.60	0.00
007000	103297	CAD	12/06/2002	016000004267	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Junio	7,500.00	0.00
007000	109567	CAD	20/06/2002	016000004562	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 126, Planilla del Bono	0.00	205.35
007000	110615	CAD	21/06/2002	016000004585	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 125, de Planilla Jornal	0.00	840.41
007000	110620	CAD	21/06/2002	016000004587	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 557, de Planilla de Hon	0.00	4,500.00
007000	110623	CAD	21/06/2002	016000004588	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 557, de Planilla de Hon	0.00	2,314.84
007000	110625	CAD	21/06/2002	016000004589	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 554, Pago Planilla del	0.00	112.98
007000	110635	CAD	21/06/2002	016000004629	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, del P	5,491.07	0.00
007000	110636	CAD	21/06/2002	016000004630	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, del P	30,267.86	0.00
007000	110638	CAD	21/06/2002	016000004631	CAD - Pago de la Contrapartida de Prestamo BCIE-1200, del Pr	9,818.18	0.00
007000	110649	CAD	21/06/2002	016000004637	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo del BCIE-1200, d	2,357.14	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001400001 DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES RURALES -I

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	112978	CAD	21/06/2002	016000004590	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 101-20	97,013.70	0.00
007000	110847	CAD	24/06/2002	016000004647	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 553 de la Planilla de	0.00	576.80
007000	113689	CAD	24/06/2002	016000004706	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los Meses de	56,080.59	0.00
007000	113697	CAD	24/06/2002	016000004719	CAD - Pago Planilla adicional del Bono del Mes de Junio/2002	116.67	0.00
007000	113700	CAD	24/06/2002	016000004720	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del Mes de Junio/2	613.34	0.00
007000	113215	CAD	26/06/2002	016000004821	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, del P	37,366.07	0.00
007000	113250	CAD	26/06/2002	016000004823	CAD - Pago de Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, del Proy	15,241.07	0.00
007000	120964	CAD	04/07/2002	016000005081	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del 02 de Mayo a	17,254.80	0.00
007000	122326	CAD	05/07/2002	016000005091	CAD - Pago de Indemnizacisn del personal 011 correspondiente	11,878.77	0.00
007000	122336	CAD	05/07/2002	016000005108	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Julio del aqo 200	49,140.27	0.00
007000	122337	CAD	05/07/2002	016000005109	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Julio de aqo 2002, d	10,500.00	0.00
007000	131111	CAD	10/07/2002	016000005328	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Julio del aqo 2	670,136.83	0.00
007000	131084	CAD	15/07/2002	016000005601	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los Meses de	20,388.17	0.00
007000	130426	CAD	17/07/2002	016000005618	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del Mes de Julio/2	1,051.44	0.00
007000	130427	CAD	17/07/2002	016000005619	CAD - Pago Planilla adicional del Bono del Mes de Julio/2002	193.55	0.00
007000	132294	CAD	17/07/2002	016000005732	CAD - Pago Planilla de la Bonificacisn Anual (Bono 14) corre	60,660.88	0.00
007000	134026	CAD	22/07/2002	016000005746	CAD - Devolucisn parcial del cur No. 708, por rescindir cont	0.00	14,500.00
007000	134029	CAD	22/07/2002	016000005747	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 708, por rescidir los C	0.00	9,000.00
007000	136760	CAD	23/07/2002	016000006013	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 557, por rescindir Cont	0.00	12,200.00
007000	136765	CAD	23/07/2002	016000006014	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 379, del personal del P	0.00	1,096.20
007000	136768	CAD	23/07/2002	016000006015	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 377, por rescidir el Co	0.00	4,500.00
007000	137034	CAD	23/07/2002	016000006023	CAD - Pago de Indemnizacisn al personal 011, del 01/03/1997	10,140.41	0.00
007000	136999	CAD	24/07/2002	016000006042	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios correspondiente	23,225.81	0.00
007000	139340	CAD	26/07/2002	016000006186	CAD - Regularizacisn del Desembolso del Prestamo BCIE-1200,	1,099,980.15	0.00
007000	139342	CAD	26/07/2002	016000006187	CAD - Regularizacisn del Desembolso del Prestamo BCIE-1200,	358,055.96	0.00
007000	146397	CAD	07/08/2002	016000006349	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Agosto/2002, del	51,631.12	0.00
007000	146398	CAD	07/08/2002	016000006350	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Agosto/2002, del Pro	11,000.00	0.00
007000	155475	CAD	07/08/2002	016000006348	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Agosto/2002, de	610,445.00	0.00
007000	155391	CAD	16/08/2002	016000006596	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Mayo	56,809.53	0.00
007000	155392	CAD	16/08/2002	016000006597	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Junio	17,599.97	0.00
007000	156720	CAD	21/08/2002	016000006829	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 189-20	99,996.30	0.00
007000	156742	CAD	21/08/2002	016000006900	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del Mes de Agosto/	1,064.85	0.00
007000	170221	CAD	09/09/2002	016000007394	CAD - Pago planilla del Bono del mes de Septiembre/2002, del	11,000.00	0.00
007000	172170	CAD	09/09/2002	016000007392	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Septiembre/2002.	1,030.50	0.00
007000	170229	CAD	10/09/2002	016000007402	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Septiembre/2002,	49,309.80	0.00
007000	176335	CAD	10/09/2002	016000007403	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Septiembre/2002	264,360.00	0.00
007000	172121	CAD	12/09/2002	016000007471	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de Abril a Agost	17,500.00	0.00
007000	179434	CAD	18/09/2002	016000007715	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional Nos. 226 y	99,997.37	0.00
007000	179652	CAD	20/09/2002	016000007778	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1183, por reintegro de	0.00	1,132.74

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001400001 DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES RURALES -I

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	179656	CAD	20/09/2002	016000007779	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1184, por reintegro de	0.00	250.00
007000	179664	CAD	20/09/2002	016000007783	CAD - Devolucisn paracial del Cur No. 995, por reintegro del	0.00	725.81
007000	179671	CAD	20/09/2002	016000007784	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1183, por reintegro de	0.00	1,064.85
007000	181507	CAD	23/09/2002	016000007849	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1182, Reintegro por res	0.00	5,193.55
007000	185391	CAD	25/09/2002	016000007993	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, del P	51,505.71	0.00
007000	192596	CAD	02/10/2002	016000008332	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 965, Reintegro por renu	0.00	1,132.74
007000	192598	CAD	02/10/2002	016000008333	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 966, reintegro por renu	0.00	250.00
007000	193909	CAD	09/10/2002	016000008492	CAD - Pago Planilla de Jornales de Mes de Octubre/2002, del	1,064.85	0.00
007000	200279	CAD	09/10/2002	016000008491	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Octubre/2002, d	264,360.00	0.00
007000	199832	CAD	15/10/2002	016000008633	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Octubre/2002, del pe	11,000.00	0.00
007000	199833	CAD	15/10/2002	016000008634	CAD - Pago Planilla de Jornales del mes de Octubre/2002, del	51,034.37	0.00
007000	199944	CAD	16/10/2002	016000008643	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 260-20	99,998.80	0.00
007000	214568	CAD	06/11/2002	016000009447	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1415, reintegro por des	0.00	548.10
007000	214571	CAD	06/11/2002	016000009448	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1407, reintegro por des	0.00	125.00
007000	214577	CAD	06/11/2002	016000009452	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional Nos. 293 y	83,308.77	0.00
007000	215808	CAD	08/11/2002	016000009454	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1044, Reintegro de cheq	0.00	902.40
007000	216435	CAD	11/11/2002	016000009593	CAD - Pago Planilla de Jornales del mes de Noviembre/2002, d	1,030.50	0.00
007000	223929	CAD	11/11/2002	016000009592	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Noviembre/2002,	16,500.00	0.00
007000	219347	CAD	14/11/2002	016000009706	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Noviembre/2002, d	50,484.30	0.00
007000	219350	CAD	14/11/2002	016000009707	CAD - Pago Planilla del Bono del mes de Noviembre/2002, del	11,250.00	0.00
007000	220081	CAD	15/11/2002	016000009712	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del mes de Noviem	13,148.70	0.00
007000	226091	CAD	15/11/2002	016000009723	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del mes de Noviem	2,192.40	0.00
007000	223606	CAD	21/11/2002	016000010078	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del Mes de Noviem	2,410.50	0.00
007000	226066	CAD	25/11/2002	016000010247	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Septi	455,050.00	0.00
007000	229852	CAD	26/11/2002	016000010264	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	312,780.00	0.00
007000	231163	CAD	27/11/2002	016000010489	CAD - Pago contrapartida del prestamo BCIE-1200, compra de 2	4,613.00	0.00
007000	231166	CAD	27/11/2002	016000010490	CAD - Pago de la Contrapartida de Prestamo BCIE-1200, compra	13,528.28	0.00
007000	231167	CAD	27/11/2002	016000010491	CAD - Pago de Contrapartida de Prestamo del BCIE-1200, compr	3,695.00	0.00
007000	231168	CAD	27/11/2002	016000010492	CAD - Pago de Contrapartida de Prestamo BCIE-1200, por arren	13,000.00	0.00
007000	231169	CAD	27/11/2002	016000010493	CAD - Pago de Contrapartida del prestamo BCIE-1200, Compra d	9,109.33	0.00
007000	231172	CAD	27/11/2002	016000010494	CAD - Pago de la contrapartida del prestamo BCIE-1200, por a	57,150.00	0.00
007000	231175	CAD	27/11/2002	016000010495	CAD - Pago de la contrapartida del prestamo BCIE-1200, Por c	174,750.00	0.00
007000	231176	CAD	27/11/2002	016000010496	CAD - Pago de contrapartida del prestamo del BCIE-1200, por	28,730.40	0.00
007000	231177	CAD	27/11/2002	016000010497	CAD - Pago de la contrapartida del prestamo BCIE-1200, Por s	1,584.00	0.00
007000	231180	CAD	27/11/2002	016000010498	CAD - Pago de contrapartida del prestamo BCIE-1200, Pago por	2,482.48	0.00
007000	231181	CAD	27/11/2002	016000010499	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, Por c	28,500.00	0.00
007000	231182	CAD	27/11/2002	016000010500	CAD - Pago de contrapartida del prestamo BCIE-1200, Por serv	900.00	0.00
007000	231185	CAD	27/11/2002	016000010501	CAD - Pago de la contrapartida del prestamo del BCIE-1200, C	300,333.43	0.00
007000	231186	CAD	27/11/2002	016000010502	CAD - Pago de Contrapartida del prestamo BCIE-1200, compra d	7,070.20	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001400001 DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES RURALES -I

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	231187	CAD	27/11/2002	016000010503	CAD - Pago de la contrapartida del Prestamo BCIE-1200, por s	85,500.00	0.00
007000	231190	CAD	27/11/2002	016000010505	CAD - Pago de la contrapartida del Prestamo del BCIE-1200, p	15,495.00	0.00
007000	231191	CAD	27/11/2002	016000010506	CAD - Pago de contrapartida del prestamo BCIE-1200, por la c	25,715.00	0.00
007000	231192	CAD	27/11/2002	016000010507	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, compr	62,770.32	0.00
007000	231193	CAD	27/11/2002	016000010508	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, Por c	16,748.98	0.00
007000	231211	CAD	27/11/2002	016000010509	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, Pin G	16,594.27	0.00
007000	231214	CAD	27/11/2002	016000010510	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BCIE-1200, por w	14,753.75	0.00
007000	231215	CAD	27/11/2002	016000010511	CAD - Pago de liquidacisn de la contrapartida del Prestamo B	8,300.00	0.00
007000	231216	CAD	27/11/2002	016000010512	CAD - Pago de la Liquidacisn de la Contrapartida del Prestam	12,660.15	0.00
007000	231220	CAD	27/11/2002	016000010513	CAD - Pago de la liquidacisn de contrapartida del prestamo B	6,000.00	0.00
007000	231240	CAD	27/11/2002	016000010514	CAD - Pago liquidacion contrapartida del prestamo BCIE-1200,	23,577.08	0.00
007000	231242	CAD	27/11/2002	016000010515	CAD - Pago Liquidacisn de la Contrapartida del Prestamo BCIE	14,408.53	0.00
007000	231244	CAD	27/11/2002	016000010516	CAD - Pago Liquidacisn de la Contrapartida del Prestamo BCIE	79,875.00	0.00
007000	231246	CAD	27/11/2002	016000010517	CAD - Pago Liquidacisn de la Contrapartida del Prestamo BCIE	85,072.00	0.00
007000	231247	CAD	27/11/2002	016000010518	CAD - Pago Liquidacisn de la Contrapartida del Prestamo BCIE	3,045.00	0.00
007000	231250	CAD	27/11/2002	016000010519	CAD - Pago Liquidacisn de la contrapartida del Prestamo BCIE	18,700.00	0.00
007000	231255	CAD	27/11/2002	016000010520	CAD - Pago liquidacion contrapartida prestamo BCIE-1200, por	24,634.00	0.00
007000	231258	CAD	27/11/2002	016000010521	CAD - Pago Liquidacisn de la Contrapartida de Prestamo BCIE-	14,417.25	0.00
007000	231261	CAD	27/11/2002	016000010522	CAD - Pago liquidacisn de la Contrapatida del Prestamo BCIE-	9,472.00	0.00
007000	231265	CAD	27/11/2002	016000010523	CAD - Pago liquidacisn de la contrapartida del prestamo BCIE	13,242.50	0.00
007000	231268	CAD	27/11/2002	016000010524	CAD - Pago Liquidacisn de Contrapartida de prestamo BCIE-120	76,651.98	0.00
007000	231271	CAD	27/11/2002	016000010525	CAD - Pago Liquidacisn de la Contrapartida del Prestamo BCIE	13,474.79	0.00
007000	231274	CAD	27/11/2002	016000010526	CAD - Pago Liquidacisn de la Cotrapartida del Prestamo BCIE-	19,800.00	0.00
007000	231276	CAD	27/11/2002	016000010527	CAD - Pago Liquidacisn de la contrapartida del Prestamo BCIE	14,560.00	0.00
007000	231279	CAD	27/11/2002	016000010528	CAD - Pago Liquidacisn de la contrapartida de Prestamo BCIE-	6,831.50	0.00
007000	231282	CAD	27/11/2002	016000010529	CAD - Pago Liquidacisn de la contrapartida del Prestamo BCIE	12,585.07	0.00
007000	231284	CAD	27/11/2002	016000010530	CAD - Pago liquidacion contrapartida prestamo BCIE-1200, por	13,984.00	0.00
007000	231286	CAD	27/11/2002	016000010531	CAD - Pago liquidacisn de la Contrapartida del prestamo BCIE	10,034.73	0.00
007000	231288	CAD	27/11/2002	016000010532	CAD - Pago liquidacion de contrapartida prestamo BCIE-1200,	7,650.00	0.00
007000	231289	CAD	27/11/2002	016000010534	CAD - Pago liquidacisn de contrapartida del prestamo BCIE-12	3,288.00	0.00
007000	231299	CAD	27/11/2002	016000010537	CAD - Pago liquidacisn de la contrapartida del prestamo BCIE	4,375.00	0.00
007000	231304	CAD	27/11/2002	016000010540	CAD - Pago liquidacisn de la contrapartida del prestamo BCIE	2,586.50	0.00
007000	231307	CAD	27/11/2002	016000010504	CAD - Pago de la contrapartida del Prestamo BCIE-1200, compr	93,779.53	0.00
007000	238572	CAD	04/12/2002	016000010727	CAD - Pago del Bono vacacional del personal por jornal del a	7,747.38	0.00
007000	238609	CAD	04/12/2002	016000010766	CAD - Pago Planilla de Jornales del mes de Diciembre/2002, d	10,864.88	0.00
007000	238610	CAD	04/12/2002	016000010767	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Diciembre/2002, d	14,945.10	0.00
007000	238612	CAD	04/12/2002	016000010769	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Diciembre/2002, d	1,064.85	0.00
007000	238613	CAD	04/12/2002	016000010770	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Diciembre/2002, d	52,167.11	0.00
007000	238614	CAD	04/12/2002	016000010771	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Diciembre/2002, del	11,250.00	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001400001 DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES RURALES -I

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	239862	CAD	04/12/2002	016000010768	CAD - Pago Planilla de Jornales del mes de Diciembre/2002, d	15,852.47	0.00
007000	241105	CAD	04/12/2002	016000010726	CAD - Pago del primer 50% de aguinaldo del aqo 2002, de la p	22,098.94	0.00
007000	247876	CAD	04/12/2002	016000010773	CAD - Pago Planilla de Honorrios del mes de Diciembre/2002,	88,260.00	0.00
007000	247888	CAD	04/12/2002	016000010772	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Diciembre/2002,	16,500.00	0.00
007000	241134	CAD	06/12/2002	016000010781	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del mes de Diciemb	1,358.11	0.00
007000	241065	CAD	09/12/2002	016000010795	CAD - Pago por Liquidacisn de la Contrapartida del Prestamo	5,060.00	0.00
007000	241066	CAD	09/12/2002	016000010796	CAD - Pago por liquidacisn de la contrapartida del Prestamo	15,470.50	0.00
007000	241067	CAD	09/12/2002	016000010797	CAD - Pago para liquidacisn de la contrapartida del Prestamo	3,537.00	0.00
007000	241166	CAD	09/12/2002	016000010798	CAD - Pago para liquidacisn de la contrapartida del prestamo	2,500.00	0.00
007000	241167	CAD	09/12/2002	016000010799	CAD - Pago para la Liquidacisn de la Contrapartida del Prest	1,044.00	0.00
007000	241168	CAD	09/12/2002	016000010801	CAD - Pago para la liquidacisn de la contrapartida del Prest	1,000.00	0.00
007000	241169	CAD	09/12/2002	016000010802	CAD - Pago para la liquidacisn de la contrapartida del prest	1,120.00	0.00
007000	241170	CAD	09/12/2002	016000010865	CAD - Pago para la liquidacisn de la Contrapartida del Prest	3,000.00	0.00
007000	241174	CAD	09/12/2002	016000010870	CAD - Pago de liquidacisn de la Contrapartida del Prestamo B	15,775.00	0.00
007000	241175	CAD	09/12/2002	016000010871	CAD - Pago de la Liquidacisn de la Contraprtida del Prestamo	1,630.00	0.00
007000	241176	CAD	09/12/2002	016000010872	CAD - Pago para la liquidacisn de la Contrapartida del Prest	5,419.00	0.00
007000	241178	CAD	09/12/2002	016000010873	CAD - Pago de la liquidacisn de la Contrapartida del Prestam	1,355.00	0.00
007000	241179	CAD	09/12/2002	016000010874	CAD - Pago de la liquidacisn de la Contrapartida del Prestam	1,040.70	0.00
007000	241180	CAD	09/12/2002	016000010875	CAD - Pago para la liquidacisn de la contrapartida del Prest	1,707.00	0.00
007000	241183	CAD	09/12/2002	016000010876	CAD - Pago de la Liquidacisn de la Contrapartida del Prestam	3,600.00	0.00
007000	241184	CAD	09/12/2002	016000010877	CAD - Pago de la liquidacisn de la Contrapartida del Prestam	1,215.00	0.00
007000	241185	CAD	09/12/2002	016000010878	CAD - Para liquidacisn de la Contrapartida del Prestamo BCIE	2,910.00	0.00
007000	241186	CAD	09/12/2002	016000010879	CAD - Pago de la Liquidacisn de la contrapartida del Prestam	2,404.40	0.00
007000	241187	CAD	09/12/2002	016000010880	CAD - Pago de la Liquidacisn de la Contrapartida del Prestam	1,060.00	0.00
007000	241188	CAD	09/12/2002	016000010881	CAD - Pago para la liquidacisn de la contrapartida del Prest	1,512.00	0.00
007000	247887	CAD	09/12/2002	016000010883	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Noviembre y Dic	316,820.00	0.00
007000	246894	CAD	12/12/2002	016000011066	CAD - Regularizacisn del Prestamo BCIE-1200, del Proyecto DI	1,120,113.22	0.00
007000	247803	CAD	12/12/2002	016000011068	CAD - Pago Planilla Adicional de Honorarios de los Meses de	102,399.94	0.00
007000	245456	CAD	13/12/2002	016000011306	CAD - Reversisn Total del Cur No. 2098, segzn oficios Nos. 3	0.00	300,333.43
007000	245459	CAD	13/12/2002	016000011304	CAD - Reversisn Total del Cur No. 2111, segzn oficios Nos. 3	0.00	23,577.08
007000	245460	CAD	13/12/2002	016000011307	CAD - Reversisn Total del Cur No. 2127, segzn oficios Nos. 3	0.00	13,984.00
007000	245461	CAD	13/12/2002	016000011305	CAD - Reversisn Total del cur No. 2129, segzn oficios Nos. 3	0.00	7,650.00
007000	250643	CAD	16/12/2002	016000011500	CAD - Pago para la Liquidacisn de la Contrapartida del Prest	1,541.40	0.00
007000	250646	CAD	16/12/2002	016000011501	CAD - Pago del aguinaldo y bono vacacional del personal 031	534.17	0.00
007000	250672	CAD	17/12/2002	016000011512	CAD - Pago de la Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, compra	10,000.00	0.00
007000	250673	CAD	17/12/2002	016000011513	CAD - Pago de la Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, compra	28,980.40	0.00
007000	250674	CAD	17/12/2002	016000011514	CAD - Pago de la Liquidacisn de Prestamo BCIE-1200, compra d	1,112.10	0.00
007000	250675	CAD	17/12/2002	016000011515	CAD - Pago de la Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, compra	15,028.60	0.00
007000	250676	CAD	17/12/2002	016000011516	CAD - Pago de la Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, por la	4,991.85	0.00

PAGINA:	22 DE	66
FECHA:	17/09/2018	
HORA:	11:30:47	
REPORTE:	PGRIP110	

AUX1: 0160001400001 DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES RURALES -I AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	250677	CAD	17/12/2002	016000011517	CAD - Pago de la Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200 por trar	15,877.50	0.00
007000	250678	CAD	17/12/2002	016000011518	CAD - Pago Liquidacisn del prestamo BCIE-1200, compra de fil	21,292.39	0.00
007000	250679	CAD	17/12/2002	016000011519	CAD - Pago de la Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, por ser	2,121.60	0.00
007000	253245	CAD	18/12/2002	016000011553	CAD - Pago Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, Por la compra	23,577.08	0.00
007000	253246	CAD	18/12/2002	016000011554	CAD - Pago de la Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, Por la	7,650.00	0.00
007000	253248	CAD	19/12/2002	016000011562	CAD - Pago de la Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, por la	13,984.00	0.00
007000	253249	CAD	19/12/2002	016000011563	CAD - Pago Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, por servicio	12,825.00	0.00
007000	253252	CAD	19/12/2002	016000011564	CAD - Pago Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, Por servicio	1,315.00	0.00
007000	253253	CAD	19/12/2002	016000011565	CAD - Pago de la Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, Por ser	3,650.00	0.00
007000	253254	CAD	19/12/2002	016000011566	CAD - Pago de la Liquidacisn del Presamo BCIE-1200, Por serv	2,900.00	0.00
007000	253255	CAD	19/12/2002	016000011567	CAD - Pago de la Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, Por ser	4,600.00	0.00
007000	253257	CAD	19/12/2002	016000011568	CAD - Pago Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, Por la compra	15,289.35	0.00
007000	255305	CAD	19/12/2002	016000011590	CAD - Pago Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, Por servicio	12,000.00	0.00
007000	257157	CAD	26/12/2002	016000011675	CAD - Pago liquidacisn pristamo BCIE-1200, por servicio de f	33,327.00	0.00
007000	258295	CAD	27/12/2002	016000011723	CAD - Pago de la Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, del Pro	33,460.35	0.00
007000	258303	CAD	27/12/2002	016000011722	CAD - Pago de la Liquidacisn del Prestamo BCIE-1200, del Pro	3,115.00	0.00
007000	260284	CAD	30/12/2002	016000011738	CAD - Pago contrapartida del Pristamo bcie-1200, por la comp	300,333.43	0.00
007000	260850	CAD	31/12/2002	016000011746	CAD - Devolucion total del cur 2399 por no corresponder del	0.00	10,000.00
007000	260852	CAD	31/12/2002	016000011745	CAD - Devolucion total del cur 2403 por no corresponder el p	0.00	4,991.85
007000	262375	CAD	31/12/2002	016000011761	CAD - REINTEGRO DEL MES DE OCTUBRE 2002-ERNESTO ESTRADA-1620	0.00	1,467.80
007000	262377	CAD	31/12/2002	016000011762	CAD - REINTEGRO SUELDO 029 DICIEMBRE 2002- MARIO ROJAS-16204	0.00	4,800.00
						16,227,805.44	433,615.25
Saldo Final :						137,424,490.04	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	41,742,469.49	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160001400002		PROYECTO ALAS		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	6193	CAD	22/01/2002	016000000323	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Enero/2002, Proy. Alas	580,513.00	0.00
007000	30221	CAD	20/02/2002	016000001288	CAD - Planilla de Honorarios Mes de Febrero/2002, Proy. ALA.	415,971.00	0.00
007000	30256	CAD	22/02/2002	016000001321	CAD - Pago Planilla adicional Mes de Febrero/2002, Proy. ALA	84,594.00	0.00
007000	40484	CAD	06/03/2002	016000001720	CAD - Pago Planilla adicional Honorarios Mes Febrero/02, Pro	61,248.00	0.00
007000	40561	CAD	08/03/2002	016000001738	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Marzo/2002, Proy. ALA`	545,034.00	0.00
007000	44824	CAD	11/03/2002	016000001749	CAD - Devolucisn Parcial Cur 30, Planilla Enero/02, Proy. Al	0.00	435.48
007000	44837	CAD	11/03/2002	016000001752	CAD - Devolucisn parcial Cur No.164, Planilla Febrero/02, Al	0.00	928.57
007000	65902	CAD	05/04/2002	016000002375	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Abril del aqo 2	523,805.00	0.00
007000	67989	CAD	16/04/2002	016000002642	CAD - Devolucisn Parcial del Cur No. 30, de la Planilla del	0.00	6,200.00
007000	69501	CAD	22/04/2002	016000002863	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	44,000.00	0.00
007000	77661	CAD	03/05/2002	016000003200	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 351, Planilla de Honora	0.00	900.00
007000	77679	CAD	03/05/2002	016000003206	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 30, Planilla Honorarios	0.00	8,000.00
007000	77860	CAD	03/05/2002	016000003208	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los Meses de	93,800.00	0.00
007000	77945	CAD	06/05/2002	016000003214	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de Enero a Marzo	5,280.00	0.00
007000	88027	CAD	08/05/2002	016000003254	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Mayo del aqo 20	36,650.00	0.00
007000	87988	CAD	09/05/2002	016000003293	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Mayo del aqo 20	534,005.00	0.00
007000	99654	CAD	06/06/2002	016000004109	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 543, de la Planilla Hon	0.00	15,648.00
007000	99839	CAD	07/06/2002	016000004114	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Mayo/	1,935.48	0.00
007000	99847	CAD	07/06/2002	016000004124	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Abril	7,000.00	0.00
007000	99863	CAD	07/06/2002	016000004145	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 238, de la Planilla Hon	0.00	16,183.84
007000	103162	CAD	07/06/2002	016000004136	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Junio/2002, del	560,507.00	0.00
007000	99881	CAD	10/06/2002	016000004155	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 543, por rescindir cont	0.00	1,845.16
007000	108622	CAD	20/06/2002	016000004541	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 543, Por rescindir el c	0.00	354.84
007000	109563	CAD	20/06/2002	016000004559	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de Mayo y Junio/	16,332.24	0.00
007000	122344	CAD	08/07/2002	016000005198	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Junio	10,266.62	0.00
007000	125132	CAD	08/07/2002	016000005196	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 718, por vencimiento de	0.00	2,200.00
007000	131106	CAD	10/07/2002	016000005321	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Julio	11,000.00	0.00
007000	131085	CAD	15/07/2002	016000005604	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Julio del aqo 2	514,625.00	0.00
007000	155452	CAD	07/08/2002	016000006336	CAD - Pago de Planilla de Honorarios del Mes de Agosto/2002,	478,375.00	0.00
007000	147245	CAD	09/08/2002	016000006396	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Junio	10,923.31	0.00
007000	155424	CAD	13/08/2002	016000006473	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Agost	5,650.00	0.00
007000	155358	CAD	20/08/2002	016000006775	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Agost	47,250.00	0.00
007000	166220	CAD	03/09/2002	016000007264	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1170, por rescindir los	0.00	5,274.65
007000	170215	CAD	09/09/2002	016000007385	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Julio	29,558.00	0.00
007000	176310	CAD	09/09/2002	016000007375	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Septiembre/2002	523,581.00	0.00
007000	176318	CAD	12/09/2002	016000007468	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Septi	14,779.00	0.00
007000	183949	CAD	23/09/2002	016000007870	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Julio	96,600.00	0.00
007000	185438	CAD	26/09/2002	016000008053	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Agost	14,000.00	0.00
007000	200289	CAD	07/10/2002	016000008352	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Octubre/2002, d	577,560.00	0.00

PAGINA:	24 DE	66
FECHA:	17/09/2018	
HORA:	11:30:47	
REPORTE:	PGRIP110	

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	202150	CAD	18/10/2002	016000008779	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Mayo	16,332.24	0.00
007000	213455	CAD	05/11/2002	016000009441	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1388, Reintegro por res	0.00	2,100.00
007000	213457	CAD	05/11/2002	016000009442	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1388, reintegro por res	0.00	666.67
007000	226263	CAD	08/11/2002	016000009578	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Noviembre/2002,	572,060.00	0.00
007000	218481	CAD	11/11/2002	016000009600	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1653. reintegro por res	0.00	8,200.00
007000	226104	CAD	22/11/2002	016000010101	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Septi	80,382.73	0.00
007000	229818	CAD	25/11/2002	016000010241	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Septi	108,865.08	0.00
007000	229873	CAD	26/11/2002	016000010267	CAD - Devolucisn total, del Cur No. 1747, Reintegro de la pl	0.00	16,332.24
007000	229893	CAD	26/11/2002	016000010268	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1653, reintegro por res	0.00	1,500.00
007000	238607	CAD	04/12/2002	016000010756	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1881, reintegro por res	0.00	9,700.00
007000	247867	CAD	04/12/2002	016000010752	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Diciembre/2002,	648,840.00	0.00
007000	241834	CAD	05/12/2002	016000010779	CAD - Devolucisn incorrecta Cur No. 2049, del cual se devolv	16,332.24	0.00
007000	244745	CAD	10/12/2002	016000011023	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 832, reintegro de la pl	0.00	16,332.24
007000	247796	CAD	10/12/2002	016000011017	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Octub	76,527.71	0.00
007000	247801	CAD	11/12/2002	016000011055	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	13,000.00	0.00
007000	262194	CAD	31/12/2002	016000011757	CAD - DEVOLUCION POR RESCICION CONTRATO 634-2002 DICIEMBRE 2	0.00	5,000.00
						7,377,182.65	117,801.69
Saldo Final :							49,001,850.45

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso				Saldo Inicial:		54,012,428.40	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160001500001		DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	1962	CAD	11/01/2002	016000000053	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Enero/2002, Proy. Dav	236,703.24	0.00
007000	1963	CAD	11/01/2002	016000000054	CAD - Pago Planilla Correspondiente al 2do. Aguinaldo/2001,	113,672.80	0.00
007000	1964	CAD	11/01/2002	016000000055	CAD - Pago Planilla del Comp. especifico Bono Mes Enero/2002	50,491.93	0.00
007000	2429	CAD	15/01/2002	016000000070	CAD - Pago de Indemnizaciones y Vacaciones, Personal Dahvi.	2,630.59	0.00
007000	2435	CAD	15/01/2002	016000000071	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones personal de Dahvi.	1,841.54	0.00
007000	6194	CAD	22/01/2002	016000000324	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Enero/2002, Proyecto D	157,050.00	0.00
007000	8810	CAD	28/01/2002	016000000572	CAD - Analisis, Diseqo y Plan. drenaje sanitario C. Nuevo Am	249,200.00	0.00
007000	8813	CAD	28/01/2002	016000000573	CAD - Por la compra de 160 Tubos PVC de 10 Pulg. Proy. Dahvi	112,000.00	0.00
007000	9274	CAD	28/01/2002	016000000581	CAD - Por mantenimiento y reparacisn de Maquinaria, Dahvi.	589,574.28	0.00
007000	15116	CAD	08/02/2002	016000000638	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Febrero/2002, Dahvi.	195,882.66	0.00
007000	15118	CAD	08/02/2002	016000000639	CAD - Pago Planilla del Bono del mes de Febrero/2002, Dahvi.	46,553.55	0.00
007000	28171	CAD	14/02/2002	016000001262	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Febrero/2002, DAHVI.	137,835.71	0.00
007000	30197	CAD	15/02/2002	016000001272	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 06-200	51,721.65	0.00
007000	30594	CAD	15/02/2002	016000001271	CAD - Planilla adicional del Bono del Mes Febrero/2002, Dahv	250.00	0.00
007000	30738	CAD	15/02/2002	016000001270	CAD - Planilla adicional de Jornales Mes Febrero/2002, DAHVI	961.80	0.00
007000	30226	CAD	20/02/2002	016000001291	CAD - Devolucisn parcial CUR 05 planilla 2da.parte aguinaldo	0.00	1,069.48
007000	30230	CAD	20/02/2002	016000001290	CAD - Devolucisn Parcial Cur 6, Planilla Bono Mes Enero/02,	0.00	4,120.98
007000	30234	CAD	20/02/2002	016000001289	CAD - Devolucisn Parcial Cur No.04, Jornales Enero/02, Dahvi	0.00	20,861.40
007000	40540	CAD	08/03/2002	016000001734	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Marzo/2002, Proy. Da	43,072.57	0.00
007000	40547	CAD	08/03/2002	016000001735	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Marzo/2002, Proy. Dahv	131,050.00	0.00
007000	44796	CAD	08/03/2002	016000001736	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Marzo/2002, Proy. Dah	199,565.01	0.00
007000	42427	CAD	11/03/2002	016000001754	CAD - Pago de Vacaciones pagadas por retiro al personal Dahv	1,137.58	0.00
007000	42441	CAD	11/03/2002	016000001753	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones, Personal Dahvi.	3,857.93	0.00
007000	44809	CAD	11/03/2002	016000001743	CAD - Devolucisn Parcial Cur No.06, del Bono Mes Enero, Dahv	0.00	250.00
007000	44814	CAD	11/03/2002	016000001744	CAD - Devolucisn Parcial Cur 111, Planilla Jornales Febrero,	0.00	13,762.57
007000	44818	CAD	11/03/2002	016000001746	CAD - Devolucisn parcial Cur No.5, 2da. parte aguinaldo, Dah	0.00	97.85
007000	45718	CAD	13/03/2002	016000001760	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No.19-2002	33,970.95	0.00
007000	44877	CAD	15/03/2002	016000001819	CAD - Pago de Indemnizacisn y vacaciones pagadas por retiro	1,601.33	0.00
007000	48854	CAD	19/03/2002	016000001893	CAD - Pago de Planilla adicional de Honorarios del Mes de Fe	14,483.87	0.00
007000	49509	CAD	20/03/2002	016000002125	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 112, Planilla de Bono d	0.00	3,008.92
007000	49511	CAD	20/03/2002	016000002126	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 04, Planilla de Jornale	0.00	1,277.20
007000	58890	CAD	05/04/2002	016000002384	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del Mes de Marzo d	535.60	0.00
007000	58891	CAD	05/04/2002	016000002385	CAD - Pago Planilla adicional del Bono del Mes de Marzo del	104.84	0.00
007000	58935	CAD	05/04/2002	016000002389	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 143, de la planilla adi	0.00	515.25
007000	58941	CAD	05/04/2002	016000002392	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 144, de la planilla adi	0.00	133.93
007000	58946	CAD	05/04/2002	016000002393	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 135, de la planilla de	0.00	1,607.14
007000	58948	CAD	05/04/2002	016000002394	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 235, de la planilla de	0.00	1,048.39
007000	58951	CAD	05/04/2002	016000002395	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 234, de la Planilla de	0.00	822.59
007000	58953	CAD	05/04/2002	016000002396	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 236, de la planilla de	0.00	4,137.44

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001500001

DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	62276	CAD	05/04/2002	016000002386	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Abril del aqo 200	192,479.24	0.00
007000	62279	CAD	05/04/2002	016000002387	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Abril del aqo 2002,	42,316.64	0.00
007000	65915	CAD	05/04/2002	016000002383	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Abril del aqo 2	131,050.00	0.00
007000	64858	CAD	15/04/2002	016000002502	CAD - Por pago de Indemnizacisn y vacaciones al personal del	1,962.73	0.00
007000	67996	CAD	17/04/2002	016000002648	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 38-200	30,243.91	0.00
007000	69371	CAD	19/04/2002	016000002845	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones del personal del Pr	4,142.99	0.00
007000	69372	CAD	19/04/2002	016000002846	CAD - Pago de indemnizacisn y vacaciones no pagadas al perso	5,889.56	0.00
007000	69492	CAD	19/04/2002	016000002836	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los Meses del	35,356.50	0.00
007000	69374	CAD	23/04/2002	016000002868	CAD - Por la copmpra de 3,000 Sacos de Cemento Gris tipo 400	110,400.00	0.00
007000	70370	CAD	23/04/2002	016000002966	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 54-200	79,856.23	0.00
007000	77670	CAD	03/05/2002	016000003204	CAD - Devulucisn parcial Cur No. 363, Planilla de Jornales M	0.00	7,473.74
007000	77673	CAD	03/05/2002	016000003205	CAD - Devolucisn parcial Cur No. 364, planilla del Bono del	0.00	1,683.33
007000	88005	CAD	03/05/2002	016000003194	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Mayo del aqo 20	126,550.00	0.00
007000	77943	CAD	06/05/2002	016000003209	CAD - Pago de Planilla del Bono del Mes de Mayo del aqo 2002	39,612.89	0.00
007000	78412	CAD	06/05/2002	016000003210	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Mayo del aqo 2002	185,934.98	0.00
007000	78413	CAD	06/05/2002	016000003212	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los Meses de	35,903.13	0.00
007000	88020	CAD	09/05/2002	016000003299	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Mayo	19,290.32	0.00
007000	84139	CAD	15/05/2002	016000003459	CAD - Pago Planilla adicional de Bono del Mes de Mayo/2002,	241.94	0.00
007000	84140	CAD	15/05/2002	016000003460	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del Mes de Mayo/20	1,236.00	0.00
007000	85293	CAD	15/05/2002	016000003492	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 63-200	60,336.89	0.00
007000	88370	CAD	20/05/2002	016000003708	CAD - Pago de Indemnizacisn al personal del Proyecto DAHVI.	2,647.11	0.00
007000	88371	CAD	20/05/2002	016000003707	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	5,223.56	0.00
007000	88372	CAD	20/05/2002	016000003706	CAD - Pago de Indemnizacisn y vacaciones pagadas por retiro	3,270.87	0.00
007000	88373	CAD	20/05/2002	016000003705	CAD - Pago de Indemnizacisn y vacaciones pagadas por retiro	2,583.39	0.00
007000	88374	CAD	20/05/2002	016000003704	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones no pagadas al perso	2,237.52	0.00
007000	90188	CAD	22/05/2002	016000003736	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 82-200	28,846.21	0.00
007000	91222	CAD	22/05/2002	016000003816	CAD - Pago planilla adicional del Bono del 20 al 31 de Mayo/	193.54	0.00
007000	91223	CAD	22/05/2002	016000003815	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del 20 al 31 de Ma	988.80	0.00
007000	91243	CAD	23/05/2002	016000003921	CAD - Pago de indemnizacisn y vacaciones pagadas por retiro	5,681.22	0.00
007000	99843	CAD	07/06/2002	016000004120	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	57,602.57	0.00
007000	99849	CAD	07/06/2002	016000004134	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Junio/2002, del Proy	39,783.31	0.00
007000	99850	CAD	07/06/2002	016000004135	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Junio/2002, del P	181,149.83	0.00
007000	99853	CAD	07/06/2002	016000004141	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL Nos. 87, 89	6,071.87	0.00
007000	103175	CAD	07/06/2002	016000004131	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Junio/2002, del	135,550.00	0.00
007000	101522	CAD	10/06/2002	016000004242	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del 15 de Abril	9,199.80	0.00
007000	102935	CAD	11/06/2002	016000004252	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 517, por suspensisn y d	0.00	4,754.92
007000	102937	CAD	11/06/2002	016000004253	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 516, por suspensisn y d	0.00	1,040.32
007000	103120	CAD	12/06/2002	016000004257	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del 03 al 30 de Ju	1,153.60	0.00
007000	103121	CAD	12/06/2002	016000004258	CAD - Pago Planilla adicional del Bono del 03 al 30 de Junio	233.33	0.00

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001500001 DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	103156	CAD	12/06/2002	016000004256	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Junic	31,550.00	0.00
007000	103299	CAD	12/06/2002	016000004269	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 100 y	19,223.38	0.00
007000	103301	CAD	12/06/2002	016000004270	CAD - Por alineacisn y valaceo y compra de 05 llantas para v	4,301.50	0.00
007000	104735	CAD	13/06/2002	016000004423	CAD - Pago de Vacaciones pagadas por retiro del personal del	512.71	0.00
007000	106124	CAD	13/06/2002	016000004422	CAD - Pago de Indemnizacisn y vacaciones pagadas por retiro	4,343.18	0.00
007000	107613	CAD	18/06/2002	016000004527	CAD - Pago planilla adicional de Honorarios del Mes de Junio	6,000.00	0.00
007000	108611	CAD	19/06/2002	016000004534	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del permodo del 03	1,730.40	0.00
007000	108612	CAD	19/06/2002	016000004535	CAD - Pago Planilla del Bono del 03 al 30 de Junio/2002, del	350.00	0.00
007000	108627	CAD	20/06/2002	016000004548	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones del personal 031 Jo	7,208.88	0.00
007000	110643	CAD	21/06/2002	016000004634	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	3,215.53	0.00
007000	112983	CAD	24/06/2002	016000004708	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 119-20	7,787.05	0.00
007000	113692	CAD	24/06/2002	016000004713	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios comprendido del	51,096.64	0.00
007000	113210	CAD	26/06/2002	016000004816	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	7,257.07	0.00
007000	113212	CAD	26/06/2002	016000004817	CAD - Pago de Indemnizacisn y vacaciones pagadas por retiro	7,150.65	0.00
007000	113213	CAD	26/06/2002	016000004818	CAD - Pago de Indemnizacisn y vacaciones pagadas por retiro	5,418.96	0.00
007000	113214	CAD	26/06/2002	016000004819	CAD - Pago de Indemnizacisn y vacaciones pagadas por retiro	5,872.24	0.00
007000	113220	CAD	26/06/2002	016000004824	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	4,952.11	0.00
007000	118946	CAD	04/07/2002	016000005077	CAD - Pago Planilla adicional del Bono del permodo del 10 al	175.00	0.00
007000	118947	CAD	04/07/2002	016000005078	CAD - Pago Planilla Adicional de Jornales del permodo del 10	865.20	0.00
007000	120965	CAD	04/07/2002	016000005083	CAD - Pago de la Bonoficacisn Anual (Bono 14) del personal 0	205,572.49	0.00
007000	122869	CAD	04/07/2002	016000005087	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, Nos. 129,	15,942.32	0.00
007000	122334	CAD	05/07/2002	016000005106	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Julio del aqo 200	188,195.73	0.00
007000	122335	CAD	05/07/2002	016000005107	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Julio del aqo 2002,	39,967.74	0.00
007000	131113	CAD	05/07/2002	016000005095	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del 03 de Junio	4,833.32	0.00
007000	131127	CAD	05/07/2002	016000005105	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Julio del aqo 2	201,050.00	0.00
007000	131109	CAD	10/07/2002	016000005326	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del 03 de Junio	4,833.33	0.00
007000	130416	CAD	15/07/2002	016000005612	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 144-20	6,479.89	0.00
007000	130420	CAD	16/07/2002	016000005614	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del 10 al 31 de Ju	906.40	0.00
007000	130421	CAD	16/07/2002	016000005615	CAD - Pago Planilla adicional del Bono del 10 al 31 de Julio	177.42	0.00
007000	130431	CAD	17/07/2002	016000005623	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	5,523.57	0.00
007000	130677	CAD	17/07/2002	016000005624	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	2,649.40	0.00
007000	130680	CAD	17/07/2002	016000005625	CAD - Pago de Indeminizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	4,954.88	0.00
007000	130683	CAD	17/07/2002	016000005626	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	766.78	0.00
007000	132312	CAD	19/07/2002	016000005737	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	1,146.73	0.00
007000	132317	CAD	19/07/2002	016000005738	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	3,077.18	0.00
007000	133438	CAD	19/07/2002	016000005735	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 151 y	7,279.35	0.00
007000	133442	CAD	19/07/2002	016000005742	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	3,187.29	0.00
007000	134032	CAD	22/07/2002	016000005769	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	2,642.94	0.00
007000	145339	CAD	05/08/2002	016000006322	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	4,949.25	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001500001

DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	145342	CAD	05/08/2002	016000006323	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 717, Por despido del pe	0.00	2,330.58
007000	145348	CAD	05/08/2002	016000006324	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 716, por despido del pe	0.00	475.00
007000	145351	CAD	05/08/2002	016000006325	CAD - Por la compra de Repuestos y servicio realizado al veh	8,750.00	0.00
007000	145355	CAD	05/08/2002	016000006326	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 713, de la planilla adi	0.00	50.00
007000	145359	CAD	05/08/2002	016000006329	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del 22 al 31 de Ju	412.00	0.00
007000	145360	CAD	05/08/2002	016000006330	CAD - Pago Planilla adicional del bono del 22 al 31 Julio/20	80.65	0.00
007000	145363	CAD	06/08/2002	016000006332	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 164-20	5,281.61	0.00
007000	146395	CAD	07/08/2002	016000006346	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Agosto/2002, del	187,626.22	0.00
007000	146396	CAD	07/08/2002	016000006347	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Agosto/2002, del Pro	39,846.77	0.00
007000	155460	CAD	07/08/2002	016000006345	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Agosto/2002, de	197,550.00	0.00
007000	146919	CAD	08/08/2002	016000006357	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 940, Por cheque no cobr	0.00	400.75
007000	146921	CAD	08/08/2002	016000006358	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 962, por rescindir Cont	0.00	1,048.39
007000	146923	CAD	08/08/2002	016000006359	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 963, Por despidos, falt	0.00	3,600.12
007000	146926	CAD	08/08/2002	016000006360	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 964, por despido, falta	0.00	733.87
007000	148599	CAD	12/08/2002	016000006410	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.175-200	15,230.65	0.00
007000	155389	CAD	16/08/2002	016000006591	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del 26 de Junio	14,083.29	0.00
007000	153947	CAD	19/08/2002	016000006670	CAD - Pago de Indemnizacin y Vacaciones pagadas por retiro	1,177.21	0.00
007000	153948	CAD	19/08/2002	016000006671	CAD - Pago de Indemnizacin y Vacaciones pagadas por retiro	2,277.18	0.00
007000	153949	CAD	19/08/2002	016000006672	CAD - Pago de Indemnizacin y Vacaciones pagadas por retiro	2,935.25	0.00
007000	156699	CAD	21/08/2002	016000006789	CAD - Pago de Indemnizacin y Vacaciones pagadas por retiro	1,976.75	0.00
007000	156700	CAD	21/08/2002	016000006790	CAD - Pago de Indemnizacin y vacaciones pagadas por retiro	2,694.80	0.00
007000	156701	CAD	21/08/2002	016000006792	CAD - Pago de Indemnizacin y Vacaciones pagadas por retiro	2,904.96	0.00
007000	156766	CAD	21/08/2002	016000006891	CAD - Pago de Indemnizacin y vacaciones pagadas por retiro	1,613.01	0.00
007000	160123	CAD	21/08/2002	016000006791	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes del 10 d	15,653.23	0.00
007000	160130	CAD	23/08/2002	016000007213	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Julio	19,000.00	0.00
007000	166879	CAD	04/09/2002	016000007265	CAD - Por la compra de productos de papel y cartuchos de tin	11,539.00	0.00
007000	173316	CAD	10/09/2002	016000007398	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 216-20	10,078.96	0.00
007000	172119	CAD	12/09/2002	016000007464	CAD - Pago Planilla de Jornales del mes de Septiembre/2002,	172,849.03	0.00
007000	172120	CAD	12/09/2002	016000007465	CAD - Pago Planilla del Bono del mes de Septiembre/2002, del	37,816.69	0.00
007000	176315	CAD	12/09/2002	016000007463	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Septiembre/2002	182,383.33	0.00
007000	173304	CAD	13/09/2002	016000007513	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 220-20	12,204.82	0.00
007000	173309	CAD	13/09/2002	016000007516	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, Nos. 214 y	4,465.96	0.00
007000	181497	CAD	23/09/2002	016000007846	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1180, Reintegro por des	0.00	9,992.06
007000	181501	CAD	23/09/2002	016000007847	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1181, Reintegro por des	0.00	2,120.97
007000	181505	CAD	23/09/2002	016000007848	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1179, por rescindir lo	0.00	6,483.87
007000	181545	CAD	23/09/2002	016000007857	CAD - Pago de Indemnizacin y Vacaciones pagadas por retiro	1,736.42	0.00
007000	181546	CAD	23/09/2002	016000007858	CAD - Pago de Indemnizacin y Vacaciones pagadas por retiro	2,643.68	0.00
007000	181547	CAD	23/09/2002	016000007859	CAD - Pago de Indemnizacin y Vacaciones pagadas por retiro	2,277.18	0.00
007000	181548	CAD	23/09/2002	016000007860	CAD - Pago de Indemnizacin y Vacaciones pagadas por retiro	2,144.98	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001500001

DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	181549	CAD	23/09/2002	016000007861	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	1,928.68	0.00
007000	181552	CAD	23/09/2002	016000007862	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	4,007.00	0.00
007000	181553	CAD	23/09/2002	016000007863	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	3,700.40	0.00
007000	181554	CAD	23/09/2002	016000007864	CAD - Pago de Indemnizacisn al personal 031 Jornales, segzn	2,194.47	0.00
007000	181555	CAD	23/09/2002	016000007865	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	2,187.04	0.00
007000	181557	CAD	23/09/2002	016000007866	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	7,166.82	0.00
007000	181559	CAD	23/09/2002	016000007867	CAD - Pago de Indemnizacisn y vacaciones pagadas por retiro	4,373.51	0.00
007000	183984	CAD	24/09/2002	016000007883	CAD - Pago de Indemnizacisn al personal 031 Jornales segzn e	1,074.93	0.00
007000	185421	CAD	25/09/2002	016000008004	CAD - Pago planilla adicional de Jornales del 04 al 30 de se	13,278.33	0.00
007000	185423	CAD	25/09/2002	016000008005	CAD - Pago planilla adicional del bono del 04 al 30 de Septi	2,700.00	0.00
007000	185903	CAD	25/09/2002	016000008013	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Julio	14,977.34	0.00
007000	193916	CAD	10/10/2002	016000008493	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 247-20	14,212.67	0.00
007000	193924	CAD	10/10/2002	016000008498	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Octubre/2002, del pe	39,250.03	0.00
007000	194783	CAD	10/10/2002	016000008497	CAD - Pago Planilla de Jornales del mes de Octubre/2002, del	185,934.34	0.00
007000	200282	CAD	10/10/2002	016000008496	CAD - Pago planilla de Honorarios del Mes de Octubre/2002, d	156,791.94	0.00
007000	200227	CAD	15/10/2002	016000008639	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Septi	38,349.87	0.00
007000	201459	CAD	17/10/2002	016000008770	CAD - Por servicios Profesionales de asesorma en las unidade	12,000.00	0.00
007000	203824	CAD	23/10/2002	016000009006	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 261-20	4,279.12	0.00
007000	203831	CAD	23/10/2002	016000009009	CAD - Pago de Indemnizacisn y vacaciones pagadas por retiro	1,952.72	0.00
007000	203832	CAD	23/10/2002	016000009010	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	4,486.42	0.00
007000	203833	CAD	23/10/2002	016000009011	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	1,261.75	0.00
007000	203836	CAD	23/10/2002	016000009012	CAD - Pago Planilla extraordinaria del bono del personal del	24,274.12	0.00
007000	205801	CAD	23/10/2002	016000009137	CAD - Pago Planilla extraordinaria del personal de Jornales	113,875.37	0.00
007000	205826	CAD	24/10/2002	016000009020	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 284-20	7,503.47	0.00
007000	205851	CAD	25/10/2002	016000009146	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	2,643.68	0.00
007000	214577	CAD	06/11/2002	016000009452	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional Nos. 293 y	2,974.64	0.00
007000	215956	CAD	11/11/2002	016000009594	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1808, reintegro por mal	0.00	135.68
007000	215961	CAD	11/11/2002	016000009595	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1809, reintegro por mal	0.00	48.39
007000	219317	CAD	11/11/2002	016000009596	CAD - Por la compra de 988 Cupones de Combustible de Q.20.00	19,998.97	0.00
007000	218470	CAD	12/11/2002	016000009611	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.307-200	7,784.55	0.00
007000	226095	CAD	21/11/2002	016000010090	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Noviembre/2002,	159,850.00	0.00
007000	226098	CAD	22/11/2002	016000010092	CAD - Pago Planilla de Jornales del mes de Noviembre/2002, d	230,136.90	0.00
007000	226099	CAD	22/11/2002	016000010093	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Noviembre/2002, del	50,225.00	0.00
007000	229913	CAD	26/11/2002	016000010269	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los Meses de	26,838.66	0.00
007000	238573	CAD	04/12/2002	016000010728	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del 14 al 31 octub	1,483.20	0.00
007000	238575	CAD	04/12/2002	016000010729	CAD - Pago planilla adicional del bono del 14 al 31 de octub	290.32	0.00
007000	238576	CAD	04/12/2002	016000010730	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del mes de Noviem	17,721.14	0.00
007000	239859	CAD	04/12/2002	016000010731	CAD - Pago Planilla adicional del Bono del mes de Noviembre/	3,800.01	0.00
007000	243782	CAD	10/12/2002	016000011020	CAD - Por la compra de papel tamaqo carta y oficio, cartucho	27,780.00	0.00

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1: 0160001500001 DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA

AUX2: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	247797	CAD	10/12/2002	016000011021	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Diciembre/2002.	149,050.00	0.00
007000	244755	CAD	11/12/2002	016000011038	CAD - Pago de 150 Almuerzos por reunisn motivacional en plan	8,830.50	0.00
007000	246870	CAD	11/12/2002	016000011024	CAD - Pago Planilla del Bono Vacacional del personal de Jorn	34,180.81	0.00
007000	246873	CAD	11/12/2002	016000011036	CAD - Pago de Energma Electrica del 25 octubre al 25 de Novi	8,352.43	0.00
007000	246875	CAD	11/12/2002	016000011042	CAD - Pago Planilla del primer 50% de aguinaldo del personal	97,741.00	0.00
007000	247894	CAD	11/12/2002	016000011037	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	84,969.88	0.00
007000	244780	CAD	12/12/2002	016000011071	CAD - Pago por servicios tcnicos en el Area de Analisis y e	13,741.95	0.00
007000	244782	CAD	12/12/2002	016000011072	CAD - Pago por prestacisn de servicios tcnicos en el area d	10,500.00	0.00
007000	244783	CAD	12/12/2002	016000011073	CAD - Pago por la prestacisn de servicios tcnicos para el a	9,500.00	0.00
007000	244795	CAD	12/12/2002	016000011074	CAD - Pago por la prestacisn de servicios tcnicos en el are	7,548.39	0.00
007000	244796	CAD	12/12/2002	016000011075	CAD - Pago por la prestacisn de servicios tcnicos en el are	4,000.00	0.00
007000	244797	CAD	12/12/2002	016000011076	CAD - Pago por la prestancisn de servicios tcnicos en el ar	19,112.90	0.00
007000	244798	CAD	12/12/2002	016000011077	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	2,329.35	0.00
007000	244799	CAD	12/12/2002	016000011078	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	1,973.69	0.00
007000	245042	CAD	12/12/2002	016000011220	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales del Mes de Noviem	8,297.70	0.00
007000	245043	CAD	12/12/2002	016000011221	CAD - Pago Planilla adiconal del Bono del mes de Noviembre/2	1,933.33	0.00
007000	245044	CAD	12/12/2002	016000011222	CAD - Pag por la prestacisn de Servicios profesionales en el	5,733.19	0.00
007000	245046	CAD	12/12/2002	016000011224	CAD - Pago por la prestacisn de Servicios Profesionales de A	12,741.94	0.00
007000	245048	CAD	12/12/2002	016000011225	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Diciembre/2002, del	49,758.08	0.00
007000	246883	CAD	12/12/2002	016000011059	CAD - Pago por servicios profesionales de Asesorma en la Uni	5,600.00	0.00
007000	247804	CAD	12/12/2002	016000011069	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	132,034.41	0.00
007000	245067	CAD	13/12/2002	016000011313	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Diciembre/2002, d	235,324.05	0.00
007000	245070	CAD	13/12/2002	016000011316	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones pagadas por retiro	7,230.05	0.00
007000	245071	CAD	13/12/2002	016000011317	CAD - Pago de indemnizacisn y vacaciones pagadas por retiro	2,509.21	0.00
007000	250711	CAD	16/12/2002	016000011531	CAD - Liquidacisn del Fondo Rotativo Institucional Nos. 330,	124,409.01	0.00
007000	257154	CAD	24/12/2002	016000011673	CAD - Pago nsmina adicional del personal por contrato, corre	13,500.00	0.00
007000	257155	CAD	26/12/2002	016000011674	CAD - Planilla Adicional de honorarios correspondiente a lo	4,083.31	0.00
						8,061,622.64	95,085.13
Saldo Final :						61,978,965.91	

1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	42,616,648.26	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160001600001		DESARROLLO COMUNITARIO		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	4124	CAD	21/01/2002	016000000240	CAD - Servicio y mercadeo diseqo estrategia prevencisn Incer	75,000.00	0.00
007000	6189	CAD	22/01/2002	016000000322	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Enero/2002, Convoyes.	833,941.45	0.00
007000	6204	CAD	23/01/2002	016000000328	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Enero/2002, de SIPECIF.	18,100.00	0.00
007000	8323	CAD	25/01/2002	016000000496	CAD - Compra de Lubricantes y Repuestos para Maquinaria Conv	569,681.45	0.00
007000	8798	CAD	25/01/2002	016000000503	CAD - Compra de materiales y equipo para Incendios Forestale	2,246,328.46	0.00
007000	8800	CAD	25/01/2002	016000000546	CAD - Por mantenimiento y reparacisn de instalaciones, SCEP.	29,477.00	0.00
007000	8801	CAD	25/01/2002	016000000547	CAD - Por Produccisn Video de estrategia de incendios forest	32,860.00	0.00
007000	8804	CAD	25/01/2002	016000000548	CAD - Servicio elavoracisn de Guisn, Locucisn Incendios fore	31,900.00	0.00
007000	8806	CAD	25/01/2002	016000000549	CAD - Estudio, diseqo diagramacisn fotografia y revisisn, SI	32,400.00	0.00
007000	9278	CAD	28/01/2002	016000000587	CAD - Por la compra de Materiales de Construccisn de Unidad	646,997.75	0.00
007000	28131	CAD	12/02/2002	016000001247	CAD - Pago Planilla de Honorarios Mes Febrero/2002, SIPECIF.	10,600.00	0.00
007000	28134	CAD	12/02/2002	016000001248	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Febrero/2002, CONVOYES	131,000.00	0.00
007000	30219	CAD	20/02/2002	016000001287	CAD - Planilla adicional Honorarios Mes Febrero/2002, CONVOY	366,100.00	0.00
007000	30429	CAD	22/02/2002	016000001316	CAD - Pago Planilla Adicional Mes de Febrero/2002, Convoyes.	61,848.75	0.00
007000	30589	CAD	22/02/2002	016000001320	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No.15-2002	3,572.86	0.00
007000	40488	CAD	06/03/2002	016000001721	CAD - Pago Planilla adicional Honorarios Mes Febrero/02, Con	158,600.00	0.00
007000	40493	CAD	06/03/2002	016000001722	CAD - Pago Planilla adicional Honorarios Mes Febrero/02, SIP	7,500.00	0.00
007000	40532	CAD	08/03/2002	016000001732	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Marzo/2002, CONVOYES.	694,580.00	0.00
007000	40537	CAD	08/03/2002	016000001733	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Marzo/2002, SIPECIF.	18,100.00	0.00
007000	44829	CAD	11/03/2002	016000001750	CAD - Devolucisn parcial Cur No. 29 planilla Enero/2002, Con	0.00	338.71
007000	47807	CAD	15/03/2002	016000001820	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, Nos. 24 y	3,288.00	0.00
007000	46723	CAD	18/03/2002	016000001889	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	140,840.00	0.00
007000	47818	CAD	19/03/2002	016000001896	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 30-200	30,096.78	0.00
007000	65893	CAD	05/04/2002	016000002374	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Abril del aqo 2	728,200.00	0.00
007000	65898	CAD	05/04/2002	016000002373	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Abril del aqo 2	18,100.00	0.00
007000	67995	CAD	16/04/2002	016000002644	CAD - Devolucisn parcial Del Cur No. 231, de la Planilla de	0.00	1,845.17
007000	69362	CAD	17/04/2002	016000002654	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, Nos. 41 y	17,891.70	0.00
007000	69499	CAD	22/04/2002	016000002861	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	106,470.38	0.00
007000	71971	CAD	23/04/2002	016000002871	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL Nos. 49, 50	11,410.24	0.00
007000	72007	CAD	25/04/2002	016000003051	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 29, de Planilla de Hono	0.00	24,629.02
007000	72172	CAD	25/04/2002	016000003164	CAD - Devolucisn parcial Cur No. 452, DEL FONDO ROTATIVO INS	0.00	130.00
007000	77653	CAD	03/05/2002	016000003196	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 349, Planilla de honora	0.00	7,500.00
007000	77657	CAD	03/05/2002	016000003198	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 29, Planilla Honorarios	0.00	2,800.27
007000	77663	CAD	03/05/2002	016000003201	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 350, Planilla Honorario	0.00	6,033.33
007000	77667	CAD	03/05/2002	016000003203	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 29, Planilla Honorarios	0.00	0.41
007000	77946	CAD	06/05/2002	016000003215	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de Enero a Abril	143,218.76	0.00
007000	77947	CAD	06/05/2002	016000003217	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 64-200	10,974.61	0.00
007000	87990	CAD	07/05/2002	016000003223	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Mayo del aqo 20	759,100.00	0.00
007000	87993	CAD	07/05/2002	016000003222	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Mayo del aqo 20	10,600.00	0.00

CUENTA :		1234 Construcciones en Proceso					
SUBCUENTA 1er. GRADO:		02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
SUBCUENTA 2do. GRADO:		00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
AUX1 : 0160001600001		DESARROLLO COMUNITARIO		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	79605	CAD	08/05/2002	016000003225	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 65-200	1,520.00	0.00
007000	88026	CAD	08/05/2002	016000003255	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Mayo del aqo 20	61,900.00	0.00
007000	79607	CAD	09/05/2002	016000003294	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 18-200	4,806.05	0.00
007000	79787	CAD	09/05/2002	016000003297	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 70-200	1,988.46	0.00
007000	79785	CAD	10/05/2002	016000003301	CAD - Por la compra de 500 cajas de 06 galones cada caja de	10,800.00	0.00
007000	81857	CAD	10/05/2002	016000003367	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 72-200	30,090.73	0.00
007000	83887	CAD	10/05/2002	016000003300	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 442, por rescindir el C	0.00	2,900.00
007000	87983	CAD	15/05/2002	016000003448	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	32,928.52	0.00
007000	90453	CAD	17/05/2002	016000003692	CAD - Pago otras prestaciones al Coordinador Consejo Tcnico	25,000.00	0.00
007000	99838	CAD	07/06/2002	016000004113	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de Marzo a Mayo/	85,798.15	0.00
007000	99851	CAD	07/06/2002	016000004139	CAD - Por servicio de transporte vma helicoptero de 3.1 hora	13,714.40	0.00
007000	99852	CAD	07/06/2002	016000004140	CAD - Por la compra de 2,500 raciones de alimentacisn frma p	30,000.00	0.00
007000	99853	CAD	07/06/2002	016000004141	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL Nos. 87, 89	29,217.32	0.00
007000	99857	CAD	07/06/2002	016000004143	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, Nos. 96 y	39,820.11	0.00
007000	103166	CAD	07/06/2002	016000004138	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Junio/2002, de	850,034.00	0.00
007000	103171	CAD	07/06/2002	016000004111	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Junio	10,600.00	0.00
007000	99865	CAD	10/06/2002	016000004146	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 219, Por rescindir Cont	0.00	2,200.00
007000	99871	CAD	10/06/2002	016000004149	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 530, por rescindir los	0.00	18,696.78
007000	99876	CAD	10/06/2002	016000004152	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los Meses de	8,433.31	0.00
007000	99877	CAD	10/06/2002	016000004153	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios d elos Meses de	22,780.75	0.00
007000	99879	CAD	10/06/2002	016000004154	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 231, por rescindir Cont	0.00	15,287.10
007000	103167	CAD	10/06/2002	016000004166	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Junio	5,500.00	0.00
007000	103168	CAD	10/06/2002	016000004167	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Junio	10,600.00	0.00
007000	103298	CAD	12/06/2002	016000004268	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de Marzo a Mayo/	19,996.93	0.00
007000	103299	CAD	12/06/2002	016000004269	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 100 y	1,840.00	0.00
007000	106516	CAD	17/06/2002	016000004438	CAD - Por la compra de 06 cartuchos de tintas para impresora	1,636.00	0.00
007000	107611	CAD	18/06/2002	016000004526	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 109-20	2,080.00	0.00
007000	108127	CAD	18/06/2002	016000004528	CAD - Pago de Otras Prestaciones segzn acuerdo Interno No. 0	27,500.00	0.00
007000	108130	CAD	18/06/2002	016000004529	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 110-20	45,218.26	0.00
007000	108150	CAD	18/06/2002	016000004531	CAD - Pago de Otras Prestaciones segzn Acuerdo Interno No.	5,000.00	0.00
007000	108625	CAD	20/06/2002	016000004547	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 106-20	5,902.04	0.00
007000	109562	CAD	20/06/2002	016000004558	CAD - Pago de planilla adicional de Honorarios del Mes de Ma	7,903.20	0.00
007000	109565	CAD	20/06/2002	016000004561	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Abril	33,325.79	0.00
007000	110842	CAD	24/06/2002	016000004646	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 123-20	7,504.24	0.00
007000	112982	CAD	24/06/2002	016000004699	CAD - Compra de 7,000 Cupones de Combustible Q.50.00 y 2,500	400,604.80	0.00
007000	112942	CAD	25/06/2002	016000004810	CAD - RENDICISN DE FONDOS ROTATIVOS INSTITUCIONALES, Nos. 12	1,392.00	0.00
007000	114612	CAD	26/06/2002	016000004814	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 722, POR NIT INCORRECTO.	0.00	30,000.00
007000	114617	CAD	26/06/2002	016000004815	CAD - Por la compra de 2,500 raciones de alimentacisn frma p	30,000.00	0.00
007000	116636	CAD	02/07/2002	016000004905	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Junio	8,399.97	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001600001 DESARROLLO COMUNITARIO

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	119279	CAD	04/07/2002	016000005079	CAD - Por servicio, repuestos y lubricantes para el Cabezal	27,892.53	0.00
007000	122869	CAD	04/07/2002	016000005087	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, Nos. 129,	21,797.44	0.00
007000	131126	CAD	05/07/2002	016000005104	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Julio del aqo 2	21,100.00	0.00
007000	122339	CAD	08/07/2002	016000005194	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 720, por rescidir Contr	0.00	24,683.34
007000	122341	CAD	08/07/2002	016000005195	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 720, por rescindir el C	0.00	3,963.33
007000	122345	CAD	08/07/2002	016000005199	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los Meses de	24,371.99	0.00
007000	122346	CAD	08/07/2002	016000005200	CAD - Por la compra de 05 Toneles de Lubricantes para el ser	12,245.74	0.00
007000	131131	CAD	08/07/2002	016000005191	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Julio de aqo 20	831,095.29	0.00
007000	131104	CAD	10/07/2002	016000005320	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Julio	13,700.00	0.00
007000	130392	CAD	15/07/2002	016000005605	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVOS INSTITUCIONALES Nos. 138	1,656.00	0.00
007000	130415	CAD	15/07/2002	016000005611	CAD - Pago de otras prestaciones segzn acuerdo interno No.02	5,000.00	0.00
007000	131081	CAD	15/07/2002	016000005600	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Julio	4,100.00	0.00
007000	130436	CAD	16/07/2002	016000005631	CAD - Por concepto de servicio y compra de repuestos para ma	9,372.61	0.00
007000	133438	CAD	19/07/2002	016000005735	CAD - RENDICISN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, No. 151 y	8,212.74	0.00
007000	134034	CAD	22/07/2002	016000005772	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los Meses de	46,451.78	0.00
007000	136981	CAD	24/07/2002	016000006027	CAD - Por servicio, mantenimiento, lubricantes y repuestos d	2,512.50	0.00
007000	137935	CAD	25/07/2002	016000006069	CAD - Por concepto de Servicio de Seguridad y vigilancia por	6,436.00	0.00
007000	145367	CAD	06/08/2002	016000006334	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 163 y	2,196.00	0.00
007000	146929	CAD	09/08/2002	016000006391	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.172-200	11,433.00	0.00
007000	147241	CAD	09/08/2002	016000006392	CAD - Por la compra de 01 tensora para Tractor D7H completa,	13,184.96	0.00
007000	147248	CAD	09/08/2002	016000006398	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Junio	9,859.97	0.00
007000	147259	CAD	09/08/2002	016000006405	CAD - Por concepto de instalacisn de 08 sistemas de segurida	21,980.00	0.00
007000	155446	CAD	09/08/2002	016000006402	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Agosto/2002, de	16,800.00	0.00
007000	155462	CAD	09/08/2002	016000006389	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Agosto/2002, de	838,134.00	0.00
007000	148606	CAD	12/08/2002	016000006462	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 968, por rescidir los C	0.00	6,754.84
007000	148610	CAD	12/08/2002	016000006464	CAD - Devolucisn parcial Cur No. 575, por rescidir Contrato	0.00	2,500.00
007000	148962	CAD	13/08/2002	016000006469	CAD - Pago de otras prestaciones segzn Acuerdo interno No. 0	5,000.00	0.00
007000	150169	CAD	13/08/2002	016000006475	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Mayo	39,372.65	0.00
007000	155422	CAD	13/08/2002	016000006472	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Agost	5,100.00	0.00
007000	151243	CAD	14/08/2002	016000006579	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional Nos. 181 y	18,590.18	0.00
007000	155411	CAD	16/08/2002	016000006587	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Agost	21,900.00	0.00
007000	158141	CAD	21/08/2002	016000006889	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 174, 18	19,237.85	0.00
007000	158151	CAD	22/08/2002	016000006894	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 968, por rescidir los c	0.00	2,361.29
007000	158155	CAD	22/08/2002	016000006895	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 720, por rescindir los	0.00	2,920.00
007000	158158	CAD	22/08/2002	016000006896	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, Nos. 201-2	8,726.54	0.00
007000	158168	CAD	22/08/2002	016000006955	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 202-200	1,144.00	0.00
007000	158197	CAD	23/08/2002	016000006965	CAD - Por la compra de 08 llantas CC 1000x15.0 16 pr. y 08 t	10,000.00	0.00
007000	160133	CAD	26/08/2002	016000007217	CAD - Compra de 16 Llantas 10R.17.5, 30 Llantas 1000x20 y 04	92,138.60	0.00
007000	160134	CAD	26/08/2002	016000007218	CAD - Por servicios profesionales de supervisn de obras en	10,000.00	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001600001 DESARROLLO COMUNITARIO

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	160135	CAD	26/08/2002	016000007219	CAD - Pago por servicios tcnicos de asesorma en la Coordina	28,500.00	0.00
007000	160137	CAD	26/08/2002	016000007220	CAD - Pago de servicios tcnicos de Asesorma en la Direccisn	8,960.00	0.00
007000	160144	CAD	26/08/2002	016000007224	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del 01 de Julio	387.10	0.00
007000	160145	CAD	26/08/2002	016000007225	CAD - Pago por servicios profesionales de asesorma del mes d	7,500.00	0.00
007000	166210	CAD	02/09/2002	016000007259	CAD - Planilla adicional de Honorarios del Mes de Julio y Ag	14,567.70	0.00
007000	166218	CAD	03/09/2002	016000007263	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1196, por rescindir los	0.00	7,900.00
007000	166878	CAD	04/09/2002	016000007267	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1196, por rescindir los	0.00	19,461.40
007000	170214	CAD	09/09/2002	016000007384	CAD - Pago planilla adicional de Honorarios del Mes de Junio	13,813.07	0.00
007000	170219	CAD	09/09/2002	016000007391	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional Nos. 205, 2	18,006.00	0.00
007000	176308	CAD	09/09/2002	016000007371	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Septiembre/2002	811,234.00	0.00
007000	176328	CAD	09/09/2002	016000007373	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Septiembre/2002	16,800.00	0.00
007000	170224	CAD	10/09/2002	016000007397	CAD - Por la compra de Lubricantes para ser utilizados en lo	25,787.68	0.00
007000	170226	CAD	10/09/2002	016000007400	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Junio	10,313.40	0.00
007000	176319	CAD	12/09/2002	016000007469	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Septi	6,400.00	0.00
007000	176320	CAD	12/09/2002	016000007470	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Septi	5,400.00	0.00
007000	173308	CAD	13/09/2002	016000007515	CAD - Por la compra de Lubricantes para el Convoy No. 34 en	4,925.13	0.00
007000	173309	CAD	13/09/2002	016000007516	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, Nos. 214 y	19,734.64	0.00
007000	176739	CAD	16/09/2002	016000007525	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 221-20	1,610.00	0.00
007000	176741	CAD	16/09/2002	016000007596	CAD - Por servicio de localizacisn para 08 Unidades VHF inst	3,132.00	0.00
007000	176745	CAD	16/09/2002	016000007599	CAD - Por servicios de Vigilancia de 02 agentes de Seguridad	12,872.00	0.00
007000	179434	CAD	18/09/2002	016000007715	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional Nos. 226 y	19,478.62	0.00
007000	183951	CAD	23/09/2002	016000007872	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 232-20	14,261.73	0.00
007000	183955	CAD	23/09/2002	016000007874	CAD - Pago por servicios profesionales de supervisn de obr	10,000.00	0.00
007000	183958	CAD	24/09/2002	016000007876	CAD - Por servicios tcnicos de asesorma como Coordinador de	9,500.00	0.00
007000	183960	CAD	24/09/2002	016000007877	CAD - Por servicios tcnicos de Asesorma en la Direccisn Adm	8,960.00	0.00
007000	183963	CAD	24/09/2002	016000007878	CAD - Por servicios profesionales de Asesorma del -FSDC-, de	10,000.00	0.00
007000	183979	CAD	24/09/2002	016000007880	CAD - Por Servicios profesionales de Asesorma del -FSDC-, de	9,500.00	0.00
007000	183981	CAD	24/09/2002	016000007881	CAD - Por servicios profesionales de Asesorma del -FSDC-, de	9,500.00	0.00
007000	183983	CAD	24/09/2002	016000007882	CAD - Servicios profesionales por desarrollo proyecto con in	15,000.00	0.00
007000	185358	CAD	24/09/2002	016000007982	CAD - Pago de Otras prestaciones segzn Acuerdo Interno No. 0	5,000.00	0.00
007000	185395	CAD	25/09/2002	016000007994	CAD - Revisisn y reparacisn de lneas troncales, y mantenimi	2,936.00	0.00
007000	185400	CAD	25/09/2002	016000007995	CAD - Por servicio de Consultorma del sistema de agua potabl	22,400.00	0.00
007000	185402	CAD	25/09/2002	016000007996	CAD - Por la compra de 02 batermas para vehmculos Placas MI-	1,085.00	0.00
007000	185405	CAD	25/09/2002	016000007997	CAD - Por servicios mano de obra a 02 fotocopiadoras, compra	10,409.04	0.00
007000	185418	CAD	25/09/2002	016000008003	CAD - Por alineacisn y balanceo y compra de 32 llantas LT 22	29,507.00	0.00
007000	185911	CAD	25/09/2002	016000008021	CAD - Por reparacisn de telinono, cableado de extencisn, t	5,086.40	0.00
007000	185913	CAD	25/09/2002	016000008023	CAD - Por la compra de 12 llantas 1,100X20 20 PL. D/S con t	31,224.00	0.00
007000	185440	CAD	26/09/2002	016000008055	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Agost	16,225.78	0.00
007000	185575	CAD	26/09/2002	016000008112	CAD - Por servicio tcnico de Monitoreo visual de las obras	29,793.00	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001600001		DESARROLLO COMUNITARIO		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	185914	CAD	26/09/2002	016000008024	CAD - Mano de obra, compra aceites, poxilina, alambre, espor	29,423.73		0.00	
007000	185915	CAD	26/09/2002	016000008025	CAD - Planilla adicional de Honorarios del 01 al 02 de Septi	633.33		0.00	
007000	185916	CAD	26/09/2002	016000008026	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 234-20	1,624.00		0.00	
007000	185920	CAD	26/09/2002	016000008028	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Julio	43,232.16		0.00	
007000	185928	CAD	26/09/2002	016000008035	CAD - Por mantenimiento y servicio correctivo y preventivo d	5,000.00		0.00	
007000	192602	CAD	02/10/2002	016000008335	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1196, Reintegro de Aure	0.00		3,016.12	
007000	192605	CAD	03/10/2002	016000008340	CAD - Por la compra de 06 Llantas 900 20.0 14pr DS C/F, para	8,328.00		0.00	
007000	193904	CAD	03/10/2002	016000008338	CAD - Por mano de obra y compra de Kit empaques, Juego de Za	20,898.74		0.00	
007000	199935	CAD	03/10/2002	016000008336	CAD - Por servicio de Consultorma de la inspeccisn sanitaria	26,880.00		0.00	
007000	193905	CAD	04/10/2002	016000008342	CAD - Por mano de obra y compra de filtros, bomba central, c	32,229.55		0.00	
007000	192614	CAD	07/10/2002	016000008348	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1384, reintegro por res	0.00		7,650.00	
007000	192619	CAD	07/10/2002	016000008351	CAD - Mano de obra y compra de filtros, kit caja de timon, c	33,010.39		0.00	
007000	192620	CAD	07/10/2002	016000008363	CAD - Planilla adicional de Honorarios del mes de Febrero/20	2,500.00		0.00	
007000	200307	CAD	07/10/2002	016000008353	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Octubre/2002, d	824,034.00		0.00	
007000	200310	CAD	07/10/2002	016000008355	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Octubre/2002, d	16,800.00		0.00	
007000	192621	CAD	08/10/2002	016000008364	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, Nos. 242,	88,342.65		0.00	
007000	194779	CAD	08/10/2002	016000008489	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 252-20	27,914.46		0.00	
007000	197170	CAD	08/10/2002	016000008369	CAD - Mano de obra y compra de valvula de 4 vias, valvula re	9,588.49		0.00	
007000	193932	CAD	10/10/2002	016000008505	CAD - Por servicio de vigilancia de 08 unidades VHF instalad	3,116.00		0.00	
007000	196206	CAD	14/10/2002	016000008518	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 253-20	1,680.00		0.00	
007000	199827	CAD	15/10/2002	016000008629	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	38,066.20		0.00	
007000	199940	CAD	15/10/2002	016000008638	CAD - Regularizacisn del Fondo Rotativo Institucional No. 25	19,303.28		0.00	
007000	199942	CAD	16/10/2002	016000008640	CAD - Por la compra de liquido de frenos, grasa, acietes, bo	16,444.39		0.00	
007000	199946	CAD	16/10/2002	016000008644	CAD - Por servicio de localizacisn pra 08 unidades VHF insta	3,116.00		0.00	
007000	201461	CAD	18/10/2002	016000008771	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Octub	17,900.00		0.00	
007000	202155	CAD	21/10/2002	016000008785	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional Nos. 267 y	46,512.73		0.00	
007000	202160	CAD	21/10/2002	016000008792	CAD - Por servicio de vigilancia prestado por 02 agentes uni	6,436.00		0.00	
007000	202161	CAD	21/10/2002	016000008893	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 272-200	7,092.00		0.00	
007000	202166	CAD	21/10/2002	016000008896	CAD - Por servicios profesionales de asesorma para la evalua	9,500.00		0.00	
007000	202244	CAD	21/10/2002	016000008791	CAD - Por servicios profesionales de asesorma para la evalua	9,500.00		0.00	
007000	203532	CAD	22/10/2002	016000009132	CAD - Por concepto de Fumigacisn del 3er. y 4to. nivel del E	3,600.00		0.00	
007000	203578	CAD	22/10/2002	016000008899	CAD - Por servicios ticnicos en el Area Administrativa y Fin	8,960.00		0.00	
007000	203584	CAD	22/10/2002	016000008904	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 278-200	9,526.00		0.00	
007000	203793	CAD	22/10/2002	016000008900	CAD - Por servicios profesionales de Asesorma del -FSDC-, de	10,000.00		0.00	
007000	206691	CAD	22/10/2002	016000008908	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	52,000.00		0.00	
007000	203826	CAD	23/10/2002	016000009133	CAD - Por servicios profesionales de supervisn de obras en	10,000.00		0.00	
007000	203828	CAD	23/10/2002	016000009134	CAD - Por la compra de 1,500 sobres tamao carta en papel bo	10,875.00		0.00	
007000	203830	CAD	23/10/2002	016000009135	CAD - Por servicios ticnicos como Coordinador de Polmticas d	9,500.00		0.00	
007000	205807	CAD	23/10/2002	016000009138	CAD - Por la compra de 11 Llantas nuevas ring 11R 22.5 para	29,954.10		0.00	

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001600001 DESARROLLO COMUNITARIO

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	205838	CAD	23/10/2002	016000009007	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 280-20	47,047.25	0.00
007000	205816	CAD	24/10/2002	016000009140	CAD - Por asegurar 05 vehmculos placas 0-8894, 0-8902, 0-883	29,756.98	0.00
007000	205823	CAD	24/10/2002	016000009019	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, Nos. 287 y	23,201.87	0.00
007000	205843	CAD	24/10/2002	016000009143	CAD - Boleto aereo Guatemala a Ginebra Suiza ida y vuelta, p	24,407.08	0.00
007000	205844	CAD	24/10/2002	016000009144	CAD - Por asegurar el vehmculo Pick Up Mitsubishi Placas No.	9,850.06	0.00
007000	205850	CAD	24/10/2002	016000009145	CAD - Por la compra de 2,000 revistas Escepcional correspond	9,408.00	0.00
007000	206319	CAD	24/10/2002	016000009141	CAD - Por Mano de obra y compra de grasa, aceites, filtros,	15,097.76	0.00
007000	205855	CAD	25/10/2002	016000009224	CAD - Por la compra de 04 Llantas nuevas Marca Fireston 235/	2,792.00	0.00
007000	205858	CAD	25/10/2002	016000009225	CAD - Por la compra de 16 Filtros y 15 galones de Ursa Super	3,950.98	0.00
007000	205861	CAD	25/10/2002	016000009227	CAD - Pago de otras prestaciones a Coordinador de SIPECIF, d	5,000.00	0.00
007000	213450	CAD	05/11/2002	016000009439	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, Nos. 281 y	11,090.00	0.00
007000	214565	CAD	05/11/2002	016000009446	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 291-200	57,827.57	0.00
007000	215805	CAD	05/11/2002	016000009444	CAD - Mano de Obra y compra de filtros, juego de zapatas, ab	28,201.27	0.00
007000	214572	CAD	06/11/2002	016000009449	CAD - Pago de servicio de localizacin para 08 Unidades VHF	3,116.00	0.00
007000	214573	CAD	06/11/2002	016000009450	CAD - Pago de servicio de localizacin para 08 unidades VHF,	3,116.00	0.00
007000	215811	CAD	08/11/2002	016000009587	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.300-200	31,360.00	0.00
007000	217865	CAD	08/11/2002	016000009591	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 164, reintegro por resc	0.00	3,651.62
007000	223937	CAD	08/11/2002	016000009458	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Noviembre/2002,	824,934.00	0.00
007000	223957	CAD	08/11/2002	016000009457	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Noviembre/2002,	16,800.00	0.00
007000	218468	CAD	11/11/2002	016000009603	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 301-200	3,882.00	0.00
007000	219318	CAD	11/11/2002	016000009597	CAD - Compra de 75 Tablones de Madera de Chichipate en block	18,375.00	0.00
007000	219319	CAD	11/11/2002	016000009598	CAD - Compra cajas de papel higienico, correctores, lapicero	19,742.15	0.00
007000	219323	CAD	12/11/2002	016000009607	CAD - Por la compra de 1,000 Playeras blancas en hilo de 24	10,000.00	0.00
007000	219324	CAD	12/11/2002	016000009608	CAD - Compra de resmas papel bond tamao carta y resmas ofic	7,260.00	0.00
007000	223931	CAD	12/11/2002	016000009614	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	9,677.40	0.00
007000	218502	CAD	13/11/2002	016000009622	CAD - Pago de otras prestaciones al Coodinador de (SIPECIF),	5,000.00	0.00
007000	219326	CAD	13/11/2002	016000009615	CAD - Por la compra de 06 llantas con 06 tubos para Motonive	32,959.38	0.00
007000	219329	CAD	13/11/2002	016000009701	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.308-200	27,279.52	0.00
007000	218476	CAD	14/11/2002	016000009704	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No. 309-20	69,062.41	0.00
007000	219351	CAD	14/11/2002	016000009708	CAD - Pago de Deducible para el vehmculo Toyota Placas No. 0	4,095.84	0.00
007000	220082	CAD	15/11/2002	016000009713	CAD - Impresisn de 2,000 revistas institucionales de la SCEP	11,200.00	0.00
007000	222227	CAD	15/11/2002	016000009714	CAD - Pago de Servicios del Coordinador de Políticas de Desa	9,500.00	0.00
007000	226086	CAD	15/11/2002	016000009721	CAD - Rendicisn de Fondos Rotativos Institucionales Nos. 297	5,276.00	0.00
007000	222344	CAD	18/11/2002	016000009735	CAD - Por la compra de 150 cartuchos de tinta para varias im	29,519.58	0.00
007000	226049	CAD	18/11/2002	016000009741	CAD - Por servicio de consultorma para la presentacin de As	103,500.00	0.00
007000	223607	CAD	21/11/2002	016000010084	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional No. 316-200	40,060.57	0.00
007000	226093	CAD	21/11/2002	016000010079	CAD - Por servicios profesionales como asesor de la unidad d	7,000.00	0.00
007000	226094	CAD	21/11/2002	016000010081	CAD - Por servicios profesionales de Asesorma del -FSDC-, de	9,500.00	0.00
007000	229782	CAD	21/11/2002	016000010082	CAD - Por servicio y reparacisn de Fotocopiadoras Lanier Mod	8,134.61	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001600001 DESARROLLO COMUNITARIO

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	226106	CAD	22/11/2002	016000010102	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de los meses de	205,631.85	0.00
007000	226058	CAD	25/11/2002	016000010229	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional Nos. 321 y	40,212.56	0.00
007000	226062	CAD	25/11/2002	016000010231	CAD - Por concepto de transportar Materiales al Consejo Regi	2,100.00	0.00
007000	226065	CAD	25/11/2002	016000010237	CAD - Por impresisn de 2,000 ejemplares de la Revista de la	11,200.00	0.00
007000	226068	CAD	25/11/2002	016000010249	CAD - Por la compra de 2,662 Cupones de Gasolina de Q.50.00	133,100.00	0.00
007000	229801	CAD	25/11/2002	016000010233	CAD - Pago por servicios profesionales de Asesorma del -FSDC	10,000.00	0.00
007000	229811	CAD	25/11/2002	016000010238	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Octub	5,238.71	0.00
007000	230312	CAD	25/11/2002	016000010232	CAD - Servicios Profesionales de Asesorma del -FSDC-, del Me	9,500.00	0.00
007000	229844	CAD	26/11/2002	016000010270	CAD - Por servicios tcnicos en el Msdulo de Tesorerma, corr	8,960.00	0.00
007000	229870	CAD	26/11/2002	016000010273	CAD - Por servicios profesionales como Supervisor de Obras,	6,500.00	0.00
007000	229972	CAD	26/11/2002	016000010431	CAD - Por servicios profesionales como supervisor de obras d	13,000.00	0.00
007000	230065	CAD	26/11/2002	016000010441	CAD - Servicios Consultorma prestados del 1er. informe avanc	31,666.67	0.00
007000	230068	CAD	26/11/2002	016000010442	CAD - Realizacisn estudios emergentes, atencisn emergencia r	15,000.00	0.00
007000	230078	CAD	26/11/2002	016000010444	CAD - Por la compra de 80 cartuchos de tinta para impresoras	18,736.60	0.00
007000	230081	CAD	26/11/2002	016000010445	CAD - Por servicios de seguridad de 02 agentes de seguridad	6,436.00	0.00
007000	230083	CAD	26/11/2002	016000010446	CAD - Compra de 01 juego de brocas, 01 porta power, 01 pulid	798.00	0.00
007000	230097	CAD	26/11/2002	016000010451	CAD - Por la compra de 01 bomba, 01 linnig brake, 02 end bit	24,830.65	0.00
007000	230107	CAD	26/11/2002	016000010455	CAD - Por la compra de 01 tubo de llanta para Motoniveladora	14,515.02	0.00
007000	230108	CAD	26/11/2002	016000010456	CAD - Por la compra de 84 Llantas 255/75 R16, 16 Llantas 275	95,232.00	0.00
007000	230111	CAD	26/11/2002	016000010458	CAD - Por servicios profesionales prestados en el Depto. de	14,933.16	0.00
007000	230118	CAD	26/11/2002	016000010461	CAD - Por la compra de 02 Bombas para pick Up Placas 0-9116	8,240.00	0.00
007000	231294	CAD	27/11/2002	016000010535	CAD - Por la compra de Toneles de Aceites para el mantenimie	30,223.00	0.00
007000	238578	CAD	04/12/2002	016000010732	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del mes de Novie	2,500.00	0.00
007000	238582	CAD	04/12/2002	016000010742	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1763, reintegro de viat	0.00	36.00
007000	238584	CAD	04/12/2002	016000010743	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1763, reintegro de viat	0.00	36.00
007000	238586	CAD	04/12/2002	016000010745	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1404, reintegro de viat	0.00	2.00
007000	238599	CAD	04/12/2002	016000010753	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1880, reintegro por res	0.00	14,000.00
007000	241058	CAD	04/12/2002	016000010735	CAD - Por la compra de repuestos para Bulldozer marca Caterp	3,040.47	0.00
007000	241106	CAD	04/12/2002	016000010734	CAD - Por la compra de repuestos para Bulldozer marca Fiatt	12,766.44	0.00
007000	241123	CAD	04/12/2002	016000010744	CAD - Devolucisn parcial del Cur No. 1404, reintegro de viat	0.00	8.00
007000	247863	CAD	04/12/2002	016000010757	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Diciembre/2002,	16,800.00	0.00
007000	247868	CAD	04/12/2002	016000010759	CAD - Pago Planilla de Honorarios del Mes de Diciembre/2002,	862,734.00	0.00
007000	241062	CAD	05/12/2002	016000010863	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BID 1304/OC-GU-C	1,239.21	0.00
007000	241128	CAD	05/12/2002	016000010776	CAD - Pago por servicios de otras prestaciones del Coordinad	5,000.00	0.00
007000	241133	CAD	05/12/2002	016000010778	CAD - Pago de la Contrapartida del Prestamo BID 1304/OC-GU-C	5,346.96	0.00
007000	241149	CAD	06/12/2002	016000010864	CAD - Consultorma para realizacisn Consulta Multisectorial e	73,000.00	0.00
007000	241172	CAD	09/12/2002	016000010868	CAD - Por la compra de 02 llantas Henan 17.5-25 16 ply. 04 l	31,194.00	0.00
007000	241173	CAD	09/12/2002	016000010869	CAD - Por la compra de 01 tonel de Rotollax 30, para maquina	2,352.86	0.00
007000	247884	CAD	09/12/2002	016000010882	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Octub	15,096.72	0.00

DEL 02/01/2002 AL 31/12/2002
(Quetzales)

CUENTA: 1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001600001

DESARROLLO COMUNITARIO

AUX2: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	246869	CAD	10/12/2002	016000011022	CAD - Pago por servicios profesionales de Asesorma en la Uni	18,666.58	0.00
007000	247898	CAD	10/12/2002	016000010884	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Novie	4,583.33	0.00
007000	244751	CAD	11/12/2002	016000011031	CAD - Pago por servicios tcnicos, correspondientes al mes d	8,960.00	0.00
007000	244752	CAD	11/12/2002	016000011032	CAD - Pago por servicios Profesionales de Asesorma, del Mes	9,500.00	0.00
007000	244753	CAD	11/12/2002	016000011033	CAD - Por servicios de localizacisn de 16 unidades de VHF, i	6,160.00	0.00
007000	244766	CAD	11/12/2002	016000011043	CAD - Por servicios profesionales de Asesorma del Mes de Dic	10,000.00	0.00
007000	244768	CAD	11/12/2002	016000011044	CAD - Pago por servicios profesionales de Asesorma del Mes d	9,500.00	0.00
007000	244773	CAD	11/12/2002	016000011048	CAD - Mano de obra por reparacisn y cambio de toberas a 4 in	11,583.79	0.00
007000	244777	CAD	11/12/2002	016000011050	CAD - Por la compra de 25 Cubetas de pintura colonial latex	8,997.50	0.00
007000	246877	CAD	11/12/2002	016000011045	CAD - Por servicios profesionales como asesor de la Unidad d	7,000.00	0.00
007000	247799	CAD	11/12/2002	016000011053	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios de Noviembre a D	9,166.65	0.00
007000	247800	CAD	11/12/2002	016000011054	CAD - Pago Planilla adicional de Honorarios del Mes de Novie	67,729.97	0.00
007000	245037	CAD	12/12/2002	016000011060	CAD - Pago por servicios tcnicos como Coordinador de Polmti	9,500.00	0.00
007000	245045	CAD	12/12/2002	016000011223	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria tales como	25,203.23	0.00
007000	245049	CAD	12/12/2002	016000011300	CAD - Por servicios de seguridad de 02 agentes uniformados y	6,436.00	0.00
007000	246885	CAD	12/12/2002	016000011063	CAD - Por impresisn de 2,000 revistas institucionales de la	11,200.00	0.00
007000	246887	CAD	12/12/2002	016000011064	CAD - Por la compra de repuestos para vehmculos, tales como	11,335.00	0.00
007000	247361	CAD	12/12/2002	016000011067	CAD - Por servicio mano de obra, compra de Llantas, Juego de	7,719.66	0.00
007000	245077	CAD	13/12/2002	016000011323	CAD - Compra de curitas, acetaminofen, sueros, erictromicina	29,993.40	0.00
007000	246897	CAD	13/12/2002	016000011440	CAD - Por la compra de 1,000 pachones blanco perla para acti	6,478.80	0.00
007000	246903	CAD	13/12/2002	016000011461	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria como elemen	2,573.00	0.00
007000	246905	CAD	13/12/2002	016000011462	CAD - Por la compra de Transfer para camioneta Discovery, PI	7,500.00	0.00
007000	250635	CAD	16/12/2002	016000011496	CAD - Por la compra de Cuchillas, Protectores, dientes, Cula	33,133.54	0.00
007000	250671	CAD	17/12/2002	016000011511	CAD - Por la compra de repuestos para Motoniveladora, tales	4,372.49	0.00
007000	253242	CAD	18/12/2002	016000011538	CAD - Por la compra de Cartuchos de tinta, Thoner, rollos de	18,560.00	0.00
007000	253259	CAD	19/12/2002	016000011569	CAD - Por la compra de Triket de 02 toneladas, Amortiguadore	195.00	0.00
007000	253260	CAD	19/12/2002	016000011570	CAD - Por la compra de tintas color para impresora, y pies d	2,250.00	0.00
007000	258300	CAD	27/12/2002	016000011719	CAD - Por la compra de un repuesto para excavadora caterpill	104,480.00	0.00
007000	258302	CAD	27/12/2002	016000011721	CAD - Por mano de obra, poxipol, fusibles, filtros, set de p	10,214.06	0.00
007000	260281	CAD	30/12/2002	016000011735	CAD - Compra de llantas y repuestos para los vehmculos de la	5,398.00	0.00
007000	262198	CAD	31/12/2002	016000011755	CAD - DEVOLUCION RESCICIONES DEL CUR 2175 DE LA UNIDAD DE C	0.00	52,696.78
						18,550,182.24	264,001.51
Saldo Final :						60,902,828.99	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	74,156,592.77	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160001600002		OBRAS EMERGENTES		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	91189	CAD	23/05/2002	016000003941	CAD - Pago de Obras Emergentes para el Consejo Regional de D	350,000.00	0.00
007000	91190	CAD	23/05/2002	016000003940	CAD - Pago de Obras Emergentes para el Consejo Regional de D	545,688.00	0.00
007000	104737	CAD	13/06/2002	016000004424	CAD - Por concepto de Obras Emergentes para el Consejo Regis	500,000.00	0.00
007000	106510	CAD	14/06/2002	016000004433	CAD - Pago de obras emergentes para el Consejo Regional de D	200,000.00	0.00
007000	108620	CAD	19/06/2002	016000004539	CAD - Por concepto de Fondo de Obras Emergentes del Consejo	150,000.00	0.00
007000	112981	CAD	21/06/2002	016000004641	CAD - Por concepto de Obras Emergentes para el Consejo Regis	200,000.00	0.00
007000	113217	CAD	26/06/2002	016000004822	CAD - Por concepto de Obras Emergentes para el Consejo Regis	400,000.00	0.00
007000	113223	CAD	26/06/2002	016000004825	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo Regisn VI	200,000.00	0.00
007000	113225	CAD	26/06/2002	016000004826	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo Regisn VI	200,000.00	0.00
007000	113226	CAD	26/06/2002	016000004827	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo Regisn IV	43,424.00	0.00
007000	123288	CAD	09/07/2002	016000005203	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo Regisn VI	30,000.00	0.00
007000	123293	CAD	10/07/2002	016000005253	CAD - Por concepto de Obras Emergentes para el Consejo Regis	100,000.00	0.00
007000	137005	CAD	25/07/2002	016000006046	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo Regisn V.	100,000.00	0.00
007000	137455	CAD	25/07/2002	016000006060	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo Regisn VI	177,602.00	0.00
007000	147249	CAD	09/08/2002	016000006399	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo Regisn II	80,000.00	0.00
007000	160131	CAD	26/08/2002	016000007214	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo Regisn II	74,312.00	0.00
007000	160245	CAD	26/08/2002	016000007216	CAD - Por concepto de obras emergentes del Consejo Regisn VI	100,000.00	0.00
007000	176737	CAD	09/09/2002	016000007393	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo Regisn VI	80,000.00	0.00
007000	171638	CAD	13/09/2002	016000007472	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo Regisn I.	250,000.00	0.00
007000	173315	CAD	13/09/2002	016000007521	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo Regisn I.	250,000.00	0.00
007000	206337	CAD	28/10/2002	016000009373	CAD - Por pago de la reparacisn de la Emergencia del Puente	203,962.52	0.00
007000	226100	CAD	22/11/2002	016000010095	CAD - Transferencia de fondos para la Construccisn Pozo Meca	600,000.00	0.00
007000	229786	CAD	22/11/2002	016000010094	CAD - Compra 02 Tubos de 42 pulgadas X 6 metros y 11 tubos d	65,941.11	0.00
007000	229788	CAD	22/11/2002	016000010096	CAD - Compra de 09 Tubos PVC de 42 pulgadas x 06 metros, Nov	88,895.88	0.00
007000	230063	CAD	26/11/2002	016000010440	CAD - Transferencia de fondos para la implementacisn y equip	350,000.00	0.00
007000	230117	CAD	26/11/2002	016000010459	CAD - Transferencia fondos equipamiento pozo mecanico caseta	107,167.00	0.00
007000	241140	CAD	06/12/2002	016000010783	CAD - Devolucisn parcial del cur No. 1406, reintegro por sob	0.00	50.00
007000	241152	CAD	09/12/2002	016000010792	CAD - Transferencia Fondos para reparacisn Puente en Curva I	100,000.00	0.00
007000	241154	CAD	09/12/2002	016000010793	CAD - Transferencia de Fondos emergentes para cubrir la repa	177,602.00	0.00
007000	250629	CAD	13/12/2002	016000011493	CAD - Transferencia de Fondos para el dragado del Rmo el Nar	375,000.00	0.00
						6,099,594.51	50.00
Saldo Final :						80,256,137.28	

PAGINA: 40 DE 66
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:30:47
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

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

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

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

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

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	226050	CAD	21/11/2002	016000010086	CAD - Regularizacisn de la documentacisn del aqo 2001, del F	149,281.69	0.00
007000	226052	CAD	21/11/2002	016000010087	CAD - Regularizacisn del Prestamo de la Documentacisn del Aq	243,419.60	0.00
007000	226054	CAD	21/11/2002	016000010088	CAD - Regularizacisn del Prestamo de la documentacisn del aq	177,850.21	0.00
007000	226056	CAD	21/11/2002	016000010089	CAD - Regularizacisn del Prestamo de la Documentacisn del aq	149,115.57	0.00
007000	231028	CAD	26/11/2002	016000010265	CAD - Regularizacisn del Prestamo de la Documentacisn del aq	1,271,827.67	0.00
						1,991,494.74	0.00
Saldo Final :							1,991,494.74

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	92,431,381.12	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160001900008 Asistencia Alimentaria, Social y Reinsercisl Desarraigadc					AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	
					AUX3 : 0		
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	203504	CAD	24/10/2002	016000009186	CAD - Regularizacion gastos fuente 11S/Ampliacion 25-2002	9,094,566.00	0.00
007000	226118	CAD	25/11/2002	016000010259	CAD - Regularizacion Segun Acuerdo Gubernativo 27-2002	17,868,603.00	0.00
007000	226123	CAD	25/11/2002	016000010261	CAD - Regularizacion gastos de fuente 21 Iva Paz /contrapart	52,800.00	0.00
						27,015,969.00	0.00
Saldo Final :						119,447,350.12	

PAGINA: 45 DE 66
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:30:47
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

Saldo Inicial:	2,635,452.95
-----------------------	---------------------

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	203508	CAD	24/10/2002	0160000009188	CAD - Regularizacion gastos fuente 12 S/Ampliacion 25-2002	2,500,000.00	0.00
						2,500,000.00	0.00
Saldo Final :							5,135,452.95

PAGINA: 47 DE 66
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:30:47
REPORTE: PGRIP110

DEL 02/01/2002 AL 31/12/2002
(Quetzales)

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:	4,345,841.31
-----------------------	---------------------

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

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

AUX1 : 0160003100001 FONDO NACIONAL CONSERVACION -FONACON- (FIDEIC) AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	53404	CAD	26/03/2002	016000002271	CAD - LIQUIDACION DE GSTOS FIDEICOMISOS -FONACON-	377,708.27	0.00
007000	89133	CAD	21/05/2002	016000003799	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS FIDEICOMISO -FONACON-	282,986.80	0.00
007000	137952	CAD	24/07/2002	016000006119	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS FIDEICOMISO FONACON	299,890.50	0.00
007000	171473	CAD	12/09/2002	016000007450	CAD - LIQUIDACION GASTOS FIDEICOMISO FONACON	199,684.20	0.00
007000	183250	CAD	25/09/2002	016000007924	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS FIDEICOMISO -FONACON-	903,532.07	0.00
007000	204875	CAD	25/10/2002	016000009309	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS FIDEICOMISO -FONACON-	451,856.12	0.00
007000	229627	CAD	25/11/2002	016000010224	CAD - Liquidacion de Gastos Fideicomiso -FONACON-	490,250.00	0.00
007000	254973	CAD	20/12/2002	016000011623	CAD - LIQUIDACION GASTOS FIDEICOMISO -FONACON-	399,755.63	0.00
						3,405,663.59	0.00
Saldo Final :						7,751,504.90	

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:20,433,303.24

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

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

AUX1 : 0160003301001MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMAT

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	3021	CAD	21/01/2002	016000000135	CAD - Pago mes de Diciembre Sr. Jorge Adan Arizandieta Rengl	1,061.06	0.00
007000	3023	CAD	21/01/2002	016000000137	CAD - Finalizacion Estudio Hidrologico Cuenca Rio Villalobos	256,857.02	0.00
007000	3024	CAD	21/01/2002	016000000138	CAD - Administracion Plantas de Tratamiento Diciembre -AMSA-	47,598.00	0.00
007000	3025	CAD	21/01/2002	016000000139	CAD - Arrendamiento Maquinaria Mes de Diciembre - AMSA -	269,425.00	0.00
007000	4764	CAD	23/01/2002	016000000267	CAD - PAGO PERSONAL POR CONTRATO MES DE ENERO -AMSA-	22,400.00	0.00
007000	5901	CAD	23/01/2002	016000000299	CAD - PAGO PERSONAL RENGLON 031 Y 041 MES DE ENERO -AMSA-	63,944.41	0.00
007000	5389	CAD	24/01/2002	016000000300	CAD - PAGO PERSONAL POR CONTRATO MES DE ENERO -AMSA-	0.00	22,400.00
007000	7254	CAD	25/01/2002	016000000440	CAD - 1ERA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	62,650.00	0.00
007000	7256	CAD	25/01/2002	016000000441	CAD - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RELLENO SANITARIO -AMSA-	94,785.00	0.00
007000	14657	CAD	07/02/2002	016000000620	CAD - Arrend. 649 Hrs. Maq. y Equipo Const. Rio Villalobos	104,650.00	0.00
007000	14658	CAD	07/02/2002	016000000621	CAD - Arrend. de Maquinaria y Equipo Construcccion Relleno Sa	42,000.00	0.00
007000	23014	CAD	15/02/2002	016000000891	CAD - Pago de Prestaciones personal Planillero Retirado -AMS	3,498.19	0.00
007000	23015	CAD	15/02/2002	016000000892	CAD - Pago Nomina de Febrero pesonal por Planilla -AMSA-	78,271.99	0.00
007000	26370	CAD	22/02/2002	016000001077	CAD - 492 Hrs. Arrend. Maquinaria Trabajos Relleno Sanitario	164,780.00	0.00
007000	26371	CAD	22/02/2002	016000001078	CAD - 280 Hrs. Arrend. Maquinaria Rio Villalobos -AMSA-	68,600.00	0.00
007000	26374	CAD	22/02/2002	016000001081	CAD - 195 Hrs. Arrend. Camion RELLENO SANITARIO -AMSA-	23,400.00	0.00
007000	30281	CAD	26/02/2002	016000001345	CAD - 4TA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMSA-	104,640.00	0.00
007000	34272	CAD	05/03/2002	016000001414	CAD - Pago de Febrero Contrato 060-2001 Personal Planilla -A	772.99	0.00
007000	44763	CAD	13/03/2002	016000001874	CAD - PAGO PERSONAL POR PLANILLA MES DE MARZO -AMSA-	79,010.79	0.00
007000	44241	CAD	15/03/2002	016000001843	CAD - 260 Hrs. Arrendamiento Maquinaria Limpieza Lago Amati	63,700.00	0.00
007000	44244	CAD	15/03/2002	016000001844	CAD - Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Const. Relleno	542,800.00	0.00
007000	47829	CAD	21/03/2002	016000002011	CAD - QUINTA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	57,711.82	0.00
007000	68269	CAD	23/04/2002	016000002881	CAD - PAGO PERSONAL DE CONTRATO MES DE ABRIL -AMSA-	130,200.00	0.00
007000	68280	CAD	24/04/2002	016000002886	CAD - PAGO PERSONAL POR PLANILLA MES DE ABRIL -AMSA-	75,777.26	0.00
007000	72174	CAD	26/04/2002	016000003136	CAD - Arrendamientos de Maquinaria para Limpieza y Remocion	401,205.00	0.00
007000	72175	CAD	26/04/2002	016000003137	CAD - Arrendamientos de Maquinaria para Trabajos en el Relle	654,645.00	0.00
007000	72176	CAD	26/04/2002	016000003138	CAD - OCTAVA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	56,875.55	0.00
007000	72597	CAD	29/04/2002	016000003168	CAD - DEVOLUCION POR SOBRENTE EN PLANILLA -CONTRATO 055-2002	0.00	978.09
007000	79791	CAD	09/05/2002	016000003341	CAD - PAGO PRESTACIONES A EXTRABAJOES POR PLANILLA DE AMSA	4,249.49	0.00
007000	87520	CAD	20/05/2002	016000003655	CAD - PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES D	134,700.00	0.00
007000	87521	CAD	20/05/2002	016000003657	CAD - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DURANTE ABRIL -RIO VILLALO	158,820.00	0.00
007000	89049	CAD	20/05/2002	016000003807	CAD - Pago a Personal Por Planilla, Jornales, Tiempo Ext., y	78,362.44	0.00
007000	91433	CAD	22/05/2002	016000003931	CAD - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA-EXTRACCION DE NINFA- LAGO	374,820.00	0.00
007000	91434	CAD	23/05/2002	016000003808	CAD - DECIMA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	85,234.80	0.00
007000	91438	CAD	23/05/2002	016000003932	CAD - Unico Pago -Arrendamiento Maquinaria Extraccion y Acar	105,320.00	0.00
007000	91440	CAD	23/05/2002	016000003934	CAD - Unico Pago -Arrendamiento Maquinaria mes de Abril - Re	520,730.00	0.00
007000	101470	CAD	07/06/2002	016000004229	CAD - UNICO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZ	118,940.00	0.00
007000	104075	CAD	17/06/2002	016000004405	CAD - 1ra. Estimacion de Arrendamiento Maquinaria Relleno Sa	363,000.00	0.00
007000	110076	CAD	24/06/2002	016000004659	CAD - Primer pago por la Rehabilitacion de Baños Publicos de	47,400.00	0.00

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

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

AUX1 : 0160003301001 MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMAT AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	110077	CAD	24/06/2002	016000004660	CAD - Pago personal por Planilla Correspondiente al mes de J	73,570.85	0.00
007000	110078	CAD	24/06/2002	016000004662	CAD - PAGO PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE J	128,000.00	0.00
007000	112946	CAD	26/06/2002	016000004802	CAD - Pago Prestaciones empleado Planillero y Pago Mensual d	1,629.02	0.00
007000	112948	CAD	26/06/2002	016000004804	CAD - TRECEAVA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -A	29,875.95	0.00
007000	119273	CAD	04/07/2002	016000005128	CAD - Arrendamiento de Maquinaria Limpieza del Lago Contrato	118,560.00	0.00
007000	119274	CAD	05/07/2002	016000005129	CAD - Arrendamiento de Maquinaria y Remocion de Basura Relle	370,450.00	0.00
007000	119275	CAD	05/07/2002	016000005130	CAD - Operacion de Plantas de Tratamiento Constrato 026-2002	174,774.60	0.00
007000	129793	CAD	05/07/2002	016000005568	CAD - Arrendamiento de Maquinaria Relleno Sanitario Contrato	153,800.00	0.00
007000	123206	CAD	11/07/2002	016000005294	CAD - PAGO DE NOMINA BONIFICACION ANUAL PLANILLEROS -AMSA-	23,478.92	0.00
007000	129797	CAD	16/07/2002	016000005571	CAD - Unico Pago Arrendamiento de Maquinaria Relleno Sanitar	107,070.00	0.00
007000	131017	CAD	19/07/2002	016000005718	CAD - 1era. y 2da. Estimacion Estudio Hidrologico Contrato 3	353,610.00	0.00
007000	131018	CAD	19/07/2002	016000005719	CAD - PAGO PERSONAL POR CONTRATO MES DE JULIO -AMSA-	128,000.00	0.00
007000	134815	CAD	19/07/2002	016000005851	CAD - 1era. Estimacion Contrato 038-2002, Rehabilitacion Pla	1,344,817.50	0.00
007000	134329	CAD	23/07/2002	016000005852	CAD - Unico Pago Arrendamiento de Maquinaria Limpieza Lago d	118,560.00	0.00
007000	135686	CAD	24/07/2002	016000005984	CAD - Pago Correspondiente al mes de Julio Contrato No. 26-2	43,693.65	0.00
007000	135687	CAD	24/07/2002	016000005983	CAD - Pago Correspondiente al mes de Julio Segun Contrato No	368,305.00	0.00
007000	135688	CAD	24/07/2002	016000005976	CAD - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PERSONAL P	80,784.49	0.00
007000	135691	CAD	24/07/2002	016000005978	CAD - QUINCEAVA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -	71,800.00	0.00
007000	135693	CAD	24/07/2002	016000005979	CAD - Unico Pago Arrendamiento de Maquinaria para recoleccio	43,680.00	0.00
007000	143637	CAD	05/08/2002	016000006291	CAD - 3ra. Estimacion Estudio Hidrologico Rio Villalobos Co	132,603.75	0.00
007000	146666	CAD	12/08/2002	016000006386	CAD - 2DA. Estimacion Contrato 038-2002, Rehabilitacion plan	1,793,090.00	0.00
007000	146668	CAD	12/08/2002	016000006387	CAD - 4ta. Estimacion Estudio Hidrologico del Rio Villalobos	132,603.75	0.00
007000	154078	CAD	12/08/2002	016000006763	CAD - COMPRA DE 500 MTS. CUBICOS DE PIEDRA PARA ESTABILIZACI	40,000.00	0.00
007000	154079	CAD	20/08/2002	016000006764	CAD - Pago Final Rehabilitacion de Baqos Publicos del Parque	15,800.00	0.00
007000	154080	CAD	20/08/2002	016000006765	CAD - Pago Correspondiente al mes de Agosto Contrato No. 26-	43,693.65	0.00
007000	155365	CAD	20/08/2002	016000006766	CAD - PAGO PERSONAL POR CONTRATO MES DE AGOSTO -AMSA-	88,364.00	0.00
007000	154081	CAD	21/08/2002	016000006768	CAD - Arrendamiento de Maquinaria Rio Villalobos mes de Ago	118,940.00	0.00
007000	155602	CAD	21/08/2002	016000006864	CAD - Arrendamiento de maquinaria mes de Agosto Segun Contra	367,950.00	0.00
007000	159962	CAD	21/08/2002	016000007072	CAD - 16AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	26,714.50	0.00
007000	159965	CAD	26/08/2002	016000007090	CAD - COMPRA DE 500 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA ESTABILIZA	40,000.00	0.00
007000	159966	CAD	26/08/2002	016000007091	CAD - Arrendamiento de Maquinaria mes de agosto segun Contra	50,200.00	0.00
007000	159967	CAD	26/08/2002	016000007092	CAD - Arrendamiento Maquinaria mes de Agosto Segun Contrato	100,579.00	0.00
007000	169939	CAD	11/09/2002	016000007422	CAD - Estudio para el Proyecto de Dragado y Saneamiento del	2,027,500.00	0.00
007000	178850	CAD	19/09/2002	016000007719	CAD - Estudio para el Proyecto de Dragado y Saneamiento del	0.00	2,027,500.00
007000	181305	CAD	23/09/2002	016000007835	CAD - Unico Pago Estudio Proyecto Dragado Saneamiento Lago A	2,027,500.00	0.00
007000	181125	CAD	24/09/2002	016000007836	CAD - Pago Correspondiente al mes de Septiembre Contrato No.	43,693.65	0.00
007000	181129	CAD	24/09/2002	016000007837	CAD - Arrendamiento de Maquinaria Mes de Septiembre Limpieza	118,560.00	0.00
007000	185434	CAD	26/09/2002	016000008046	CAD - Arrendamiento de Maquinaria -Remocion de Basura- Relle	371,445.00	0.00
007000	185435	CAD	26/09/2002	016000008047	CAD - QUINTA PAGO ESTUDIO HIDROLOGICO CUENCA RIO VILLALOBOS	132,603.75	0.00

DEL 02/01/2002 AL 31/12/2002
(Quetzales)

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160003301001 MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMAT AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	185436	CAD	26/09/2002	016000008048	CAD - 19AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	34,430.20	0.00
007000	191724	CAD	09/10/2002	016000008407	CAD - Pago a Planilleros Meses de Agosto y Septiembre, Pago	188,405.20	0.00
007000	201907	CAD	14/10/2002	016000008988	CAD - 3RA. Estimacion Contrato 038-2002, Rehabilitacion plan	200,000.00	0.00
007000	197190	CAD	16/10/2002	016000008682	CAD - VIGECIMA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -A	151,085.45	0.00
007000	197562	CAD	17/10/2002	016000008694	CAD - PAGO PERSONAL PLANILLERO MES DE OCTUBRE -AMSA-	80,579.25	0.00
007000	201908	CAD	22/10/2002	016000008936	CAD - Pago Correspondiente al mes de Octubre Contrato No. 26	43,693.65	0.00
007000	201909	CAD	22/10/2002	016000008937	CAD - Arrendamiento de Maquinaria Mes de Octubre Limpieza de	118,560.00	0.00
007000	202220	CAD	23/10/2002	016000008989	CAD - 23AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	56,092.45	0.00
007000	203534	CAD	25/10/2002	016000009190	CAD - Arrendamiento de Maquinaria -Remocion de Basura- Relle	313,515.00	0.00
007000	212084	CAD	05/11/2002	016000009388	CAD - SEXTO PAGO ESTUDIO HIDROLOGICO CUENCA RIO VILLALOBOS S	132,603.75	0.00
007000	215804	CAD	12/11/2002	016000009571	CAD - Arrendamiento Maquinaria mes de Noviembre Segun Contra	106,260.00	0.00
007000	221183	CAD	20/11/2002	016000009895	CAD - PAGO DE PERSONAL PLANILLERO MES DE NOVIEMBRE Y PAGO DE	79,099.30	0.00
007000	221184	CAD	20/11/2002	016000009896	CAD - Pago Correspondiente al mes de Noviembre Contrato No.	43,693.65	0.00
007000	221187	CAD	20/11/2002	016000009897	CAD - Devolucion al Fondo COmun por el Retiro del Sr. Juan C	0.00	1,263.42
007000	225635	CAD	22/11/2002	016000010118	CAD - Arrendamiento de Maquinaria Mes de Noviembre Limpieza	92,285.00	0.00
007000	226994	CAD	26/11/2002	016000010276	CAD - 25AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	76,682.40	0.00
007000	228329	CAD	26/11/2002	016000010291	CAD - Arrendamiento de Maquinaria -Remocion de Basura- Relle	308,780.00	0.00
007000	243855	CAD	11/12/2002	016000011203	CAD - Pago personal Planillero mes de Diciembre, Tiempo Extr	119,047.04	0.00
007000	243858	CAD	12/12/2002	016000011204	CAD - Pago de Arrendamiento de Maquinaria Adjudicado Con Act	224,460.00	0.00
007000	243860	CAD	12/12/2002	016000011205	CAD - Pago de Arrendamiento de Maquinaria Adjudicado Con Act	172,800.00	0.00
007000	256588	CAD	26/12/2002	016000011640	CAD - Devolucion al Fondo Comun por Suspension del Sr. Franc	0.00	1,229.07
						19,411,209.18	2,053,370.58
Saldo Final :							37,791,141.84

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	46,258,647.86	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160003400001 PROSELVA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0		
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	4189	CAD	18/01/2002	016000000157	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE ENERO/2002	8,839.28	0.00
007000	4125	CAD	21/01/2002	016000000158	CAD - V/ NOMINAS 1,2, 3. RENGLON 029 DEL MES DE ENERO 2002	171,100.00	0.00
007000	4126	CAD	21/01/2002	016000000159	CAD - SEGUNDO 50%AGUINALDO 2001 R.031 PLANILLAS 1,2,3,4. UN	42,123.29	0.00
007000	4127	CAD	21/01/2002	016000000160	CAD - NOMINA 5,6 RENGLON 031 DEL MES DE ENERO 2002 UNEPET	114,608.85	0.00
007000	4902	CAD	22/01/2002	016000000236	CAD - REACONDICIONAMIENTO ACCESO TORRE EL CEIBAL INC.PISO DE	15,000.00	0.00
007000	4903	CAD	22/01/2002	016000000275	CAD - V/ PRIMA SEGURO DE VEHICULO POLIZA No. 206735	2,762.00	0.00
007000	4904	CAD	22/01/2002	016000000276	CAD - SERVICIO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A OCT. NOV. 2001	25,010.45	0.00
007000	4907	CAD	22/01/2002	016000000280	CAD - V/ SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBR	10,358.49	0.00
007000	4908	CAD	22/01/2002	016000000281	CAD - SERVICIO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV-01	5,026.79	0.00
007000	4910	CAD	23/01/2002	016000000283	CAD - V/SERVICIO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROY. PROSEL	5,357.14	0.00
007000	4914	CAD	23/01/2002	016000000286	CAD - SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE-01 OF. PROSEL	823.00	0.00
007000	6429	CAD	24/01/2002	016000000338	CAD - MANT. Y REP. DE VEHICULOS AL SERVICIO DE UNEPET/PROS	4,103.26	0.00
007000	15099	CAD	08/02/2002	016000000665	CAD - SERVICIOS TECNICOS DEL MES DE AGOSTO-01 EN OF. UNEPET	4,000.00	0.00
007000	15100	CAD	08/02/2002	016000000666	CAD - SERVICIOS TECNICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE-01 EN OF. UNE	4,000.00	0.00
007000	15101	CAD	08/02/2002	016000000667	CAD - SERV. COMBUSTIBLE A VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROG.PR	32,142.86	0.00
007000	15105	CAD	08/02/2002	016000000669	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 04	6,735.76	0.00
007000	19134	CAD	14/02/2002	016000000774	CAD - ALQUILER DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-02	4,910.71	0.00
007000	19706	CAD	15/02/2002	016000000780	CAD - CONSUMO DE GASOLINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO-2002	2,844.12	0.00
007000	19707	CAD	15/02/2002	016000000777	CAD - V/PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-02	2,765.48	0.00
007000	19708	CAD	15/02/2002	016000000778	CAD - PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-02	126,686.76	0.00
007000	22526	CAD	19/02/2002	016000000877	CAD - ARREND.15 RADIOS Y 1 RADIO BASE CORRESP. 9 DIAS DE EN	1,165.18	0.00
007000	22527	CAD	19/02/2002	016000000878	CAD - PAGO ALQUILER DE BODEGA CORRESPONDIENTE A FEBRERO-02	4,910.71	0.00
007000	22528	CAD	19/02/2002	016000000879	CAD - SERVICIO COMBUSTIBLE DE 2da. QUINCENA DE ENERO-02	3,438.39	0.00
007000	22529	CAD	19/02/2002	016000000880	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NO. 7	21,867.88	0.00
007000	22590	CAD	19/02/2002	016000000874	CAD - V/ NOMINA 029 DEL MES DE FEBRERO-2002 UNEPET	166,600.00	0.00
007000	25263	CAD	20/02/2002	016000000994	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-02	8,839.28	0.00
007000	25264	CAD	20/02/2002	016000000995	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE 1ra. QUINCENA DE ENERO-2002	1,112.50	0.00
007000	25752	CAD	22/02/2002	016000001053	CAD - NOMINA 029 DEL MES DE FEBRERO-02 UNEPET	5,000.00	0.00
007000	35290	CAD	07/03/2002	016000001447	CAD - REINTEGRO DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 12	12,096.45	0.00
007000	37701	CAD	11/03/2002	016000001582	CAD - COMBUSTIBLE DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO-2002	2,504.46	0.00
007000	37703	CAD	11/03/2002	016000001583	CAD - V/ COMBUSTIBLE DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO-2002	2,500.00	0.00
007000	39350	CAD	12/03/2002	016000001585	CAD - C/PAPEL BOND CARTA,MANILA,FOLDERS,TAPE,LAPICES,LAPICER	6,266.80	0.00
007000	39353	CAD	12/03/2002	016000001586	CAD - V/ COMBUSTIBLE UTILIZADO P/MOVILIZACION DE VEHICULOS P	10,000.00	0.00
007000	39354	CAD	12/03/2002	016000001587	CAD - V/ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN STA. ELENA PETEN DE	13,440.00	0.00
007000	40855	CAD	14/03/2002	016000001693	CAD - V/ NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A MARZO-2002 UNEPET	8,839.28	0.00
007000	40856	CAD	14/03/2002	016000001694	CAD - V/MONINA 029 DEL MES DE MARZO-02 UNEPET No. 8, 9.	161,400.00	0.00
007000	40857	CAD	14/03/2002	016000001695	CAD - V/ NOMINA 031 DEL MES DE MARZO-02 No. 12 Y 13.	137,581.77	0.00
007000	44424	CAD	18/03/2002	016000001868	CAD - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE ENERO Y FEB. OF.U	7,027.00	0.00
007000	44428	CAD	18/03/2002	016000001871	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE ENE	2,854.02	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160003400001		PROSELVA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	44429	CAD	18/03/2002	016000001872	CAD - SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICI	10,373.73		0.00	
007000	46836	CAD	19/03/2002	016000001964	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/02 UNEPET.	5,600.00		0.00	
007000	46837	CAD	19/03/2002	016000001965	CAD - NOMINA 031MARZO/02 UNEPET	52,276.48		0.00	
007000	46856	CAD	19/03/2002	016000001971	CAD - V/ALQUILER DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	4,910.71		0.00	
007000	47802	CAD	20/03/2002	016000001982	CAD - COMP. NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MAR	58,692.00		0.00	
007000	60389	CAD	11/04/2002	016000002448	CAD - V/ CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA	3,148.21		0.00	
007000	60390	CAD	11/04/2002	016000002449	CAD - V/ CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,976.79		0.00	
007000	60391	CAD	11/04/2002	016000002450	CAD - V/ TECLADO INACER , IMPRESORA CANON,CINTA EPSON P/IMP.	520.65		0.00	
007000	60392	CAD	11/04/2002	016000002451	CAD - V/ TINTAS CANON BC-02, Y BCI-21N CAJA PAPEL CONTINUO,	10,612.25		0.00	
007000	60393	CAD	11/04/2002	016000002452	CAD - V/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICI	3,743.48		0.00	
007000	60394	CAD	11/04/2002	016000002453	CAD - V/ CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE	4,003.57		0.00	
007000	60400	CAD	11/04/2002	016000002454	CAD - V/ CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QU	3,012.95		0.00	
007000	65370	CAD	17/04/2002	016000002732	CAD - RESGUARDO PROVISIONAL DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL	12,658.00		0.00	
007000	65373	CAD	17/04/2002	016000002735	CAD - SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL 08 AL 31/EN	14,907.59		0.00	
007000	65375	CAD	18/04/2002	016000002737	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL LIQ. UNEPET No.	75,035.65		0.00	
007000	65928	CAD	18/04/2002	016000002738	CAD - SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION DE FEBRERO/20	34,362.05		0.00	
007000	65918	CAD	19/04/2002	016000002743	CAD - V/PAGO NOMINA 029 AUDITOR UNEPET DEL MES DE ABRIL 2002	8,839.28		0.00	
007000	69433	CAD	23/04/2002	016000002944	CAD - PAGO DE NOMINAS 12, 13 Y 14 RENGLO 029 DE ABRIL CORRE	186,368.00		0.00	
007000	69436	CAD	23/04/2002	016000002945	CAD - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO EN OFIC	4,234.00		0.00	
007000	69437	CAD	23/04/2002	016000002946	CAD - PAGO DE NOMINA No. 15,16 Y 17 DEL RENGLO 031 DEL MES	182,413.30		0.00	
007000	69438	CAD	23/04/2002	016000002947	CAD - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO P/OF. UNEPET CORREPO	6,720.00		0.00	
007000	69439	CAD	23/04/2002	016000002948	CAD - V/ CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QU	2,968.75		0.00	
007000	69442	CAD	23/04/2002	016000002949	CAD - PAGO AQUILER DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	4,910.71		0.00	
007000	69449	CAD	23/04/2002	016000002952	CAD - V/CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE M	2,856.27		0.00	
007000	69452	CAD	23/04/2002	016000002954	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL LIQ. UNEPET No.	22,518.41		0.00	
007000	69454	CAD	23/04/2002	016000002955	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE ABR	2,790.18		0.00	
007000	70772	CAD	25/04/2002	016000002996	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINC	4,096.43		0.00	
007000	70773	CAD	25/04/2002	016000002997	CAD - V/ESTIMACION No. 1 CONTRATO No 1 CONSTRUCCION MURO PER	52,300.31		0.00	
007000	70774	CAD	25/04/2002	016000002998	CAD - SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION DURANTE EL ME	22,922.10		0.00	
007000	72111	CAD	26/04/2002	016000003097	CAD - TONER MARCA HEWLETT Y CARTUCHOS TINTA COLOR BJC 700	6,412.64		0.00	
007000	77970	CAD	06/05/2002	016000003230	CAD - MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS AL SERVICIO EN OF. D	9,063.90		0.00	
007000	79701	CAD	09/05/2002	016000003267	CAD - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL-2	4,531.00		0.00	
007000	82119	CAD	14/05/2002	016000003452	CAD - PAGO DE ALQUILER DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	4,910.71		0.00	
007000	88756	CAD	21/05/2002	016000003770	CAD - PAGO DE NOMINA 029 No. 16,17 Y 18 RENGLO 029 DEL MES	186,368.00		0.00	
007000	88757	CAD	21/05/2002	016000003774	CAD - NOMINA 029 DEL MES DE MAYO-02 PERSONAL OF. UNEPET	8,839.28		0.00	
007000	91035	CAD	21/05/2002	016000003772	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 29	10,171.56		0.00	
007000	88759	CAD	22/05/2002	016000003778	CAD - PAGO DE NOMINA 031 No. 19, 21 CORRESPONDIENTE AL MES D	137,581.77		0.00	
007000	91042	CAD	22/05/2002	016000003781	CAD - C/ CARTUCHOS EPSON STYLUS T005 COLOR, TINTAS CANON BC-	3,418.34		0.00	
007000	91043	CAD	22/05/2002	016000003782	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL-20	3,329.64		0.00	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

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

AUX1 : 0160003400001 PROSELVA AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	91018	CAD	23/05/2002	016000004009	CAD - PAGO DE NOMINA 029 No. 15 Y 19 CORRESPONDIENTE AL MES	20,160.00	0.00
007000	91019	CAD	23/05/2002	016000004010	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONA No. 31	15,629.34	0.00
007000	91024	CAD	23/05/2002	016000004012	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	4,019.24	0.00
007000	91025	CAD	23/05/2002	016000004013	CAD - SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION DEL MES DE ABR	22,502.90	0.00
007000	91029	CAD	24/05/2002	016000004036	CAD - PAGO NOMINA 031 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO-02 UNEPET	49,778.64	0.00
007000	104082	CAD	14/06/2002	016000004382	CAD - PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LA SEGEPLAN Y	258,888.79	0.00
007000	108022	CAD	18/06/2002	016000004470	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 35-2002	43,937.40	0.00
007000	108031	CAD	18/06/2002	016000004472	CAD - C/CUCHICHAS CORTA PAPEL, ARCHIVADORES.LIB. TAQUIGRAGIA	2,909.00	0.00
007000	108035	CAD	18/06/2002	016000004473	CAD - UPS Y REGULADORES PC 500 VTS, QABEX DE 300 VTS, TRIPPL	5,625.00	0.00
007000	108039	CAD	18/06/2002	016000004474	CAD - C/ DE COMESTIBLES Y PRODUCTOS BASICOS PARA PERSONAS QU	16,469.60	0.00
007000	108043	CAD	18/06/2002	016000004475	CAD - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO, LUGAR DONDE OCUPAN LAS OFIC	6,720.00	0.00
007000	108045	CAD	18/06/2002	016000004476	CAD - SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MAYO -02	4,689.00	0.00
007000	108047	CAD	18/06/2002	016000004477	CAD - V/MANT. Y REP. DE VEHICULOS AL SERVICIO EN OFICINAS	21,075.28	0.00
007000	109272	CAD	18/06/2002	016000004471	CAD - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE OFICINAS DE	26,167.11	0.00
007000	109276	CAD	20/06/2002	016000004598	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA	2,897.71	0.00
007000	109277	CAD	20/06/2002	016000004545	CAD - PAGO DE NOMINA 029 No.20, 21, 22 CORRESPONDIENTE AL ME	191,968.00	0.00
007000	109278	CAD	20/06/2002	016000004546	CAD - PAGO DE NOMINA 031 No. 22 Y 23 CORRESPONDIENTE AL MES	133,950.10	0.00
007000	109279	CAD	21/06/2002	016000004599	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE MAY	4,075.89	0.00
007000	109287	CAD	21/06/2002	016000004602	CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A JUNIO-02 DEL SR. MAR	9,900.00	0.00
007000	110689	CAD	24/06/2002	016000004740	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 33-02	1,155.00	0.00
007000	110691	CAD	24/06/2002	016000004741	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE MAY	4,350.00	0.00
007000	110692	CAD	24/06/2002	016000004742	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE	4,229.46	0.00
007000	110693	CAD	24/06/2002	016000004743	CAD - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AL	7,222.23	0.00
007000	110694	CAD	24/06/2002	016000004744	CAD - V/ CARTUCHOS H.P. 51645A, CANON BCI-21 COLOR, CANON BC	15,056.64	0.00
007000	113131	CAD	25/06/2002	016000004745	CAD - V/ CARTUCHOS PARA IMPRESORA H.P. 6615D.	6,573.66	0.00
007000	113137	CAD	26/06/2002	016000004853	CAD - V/ALQUILER DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-0	5,500.00	0.00
007000	113142	CAD	26/06/2002	016000004856	CAD - SERVICIOS TECNICOS EN MUNICIPIO DE SAYAXCHE, PETEN	10,600.00	0.00
007000	117817	CAD	03/07/2002	016000004959	CAD - V/ MANT., REP. Y COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS AL SERVIC	17,090.50	0.00
007000	118948	CAD	05/07/2002	016000005111	CAD - SERVICIOS TECNICOS EN AREAS PROTEGIDAS DEL SUR DE PETE	22,400.00	0.00
007000	118949	CAD	05/07/2002	016000005112	CAD - SERVICIOS TECNICOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN MUNIC	22,400.00	0.00
007000	118950	CAD	05/07/2002	016000005113	CAD - SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUIN	3,331.48	0.00
007000	118951	CAD	05/07/2002	016000005114	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO-02	3,924.50	0.00
007000	118953	CAD	05/07/2002	016000005117	CAD - SERVICIOS TECNICOS DE SUB-COORDINADOS REGIONAL DEL COM	4,480.00	0.00
007000	118954	CAD	05/07/2002	016000005118	CAD - SERVICIOS TECNICOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN LAS C	17,920.00	0.00
007000	122273	CAD	09/07/2002	016000005262	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 39-02	21,234.61	0.00
007000	123196	CAD	10/07/2002	016000005266	CAD - SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA 2001 DE SEGEPLAN, SINA	17,300.00	0.00
007000	123279	CAD	10/07/2002	016000005264	CAD - SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION DEL MES DE MA	22,133.04	0.00
007000	129822	CAD	16/07/2002	016000005520	CAD - TRABAJOS TECNICOS DE CONTROL Y VIGILANCIA AREA SUR DE	6,720.00	0.00
007000	129823	CAD	16/07/2002	016000005521	CAD - TRABAJOS TECNICOS DE PROCURADOR JURIDICO EN SAN LUIS P	13,440.00	0.00

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160003400001		PROSELVA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	129824	CAD	16/07/2002	016000005522	CAD - TRABAJOS TECNICOS DE CONTROL Y VIGILANCIA AREA SUR PET	13,440.00		0.00	
007000	129829	CAD	16/07/2002	016000005524	CAD - ALQUILER DE BODEGA PARA ACTIVOS FIJOS DEL MES DE JULI	5,500.00		0.00	
007000	131396	CAD	18/07/2002	016000005656	CAD - PAGO DE NOMINA 029 No. 23, 24, 25 CORRESPONDIENTE AL M	162,848.00		0.00	
007000	131399	CAD	19/07/2002	016000005685	CAD - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGEPLAN CORRESPONDI	2,930.00		0.00	
007000	131400	CAD	19/07/2002	016000005686	CAD - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGEPLAN CORRESPONDIENTE	5,275.00		0.00	
007000	135695	CAD	22/07/2002	016000005949	CAD - PAGO 029 DEL SR. MARCOS ANTONIO GIRON DEL MES DE JULIO	9,900.00		0.00	
007000	135696	CAD	22/07/2002	016000005950	CAD - NOMINA 031 DE UNEPETE/PROSELVA/SEGEPLAN No.22, 24 , 29	138,218.33		0.00	
007000	135697	CAD	22/07/2002	016000005951	CAD - PAGO NOMINAS No 25, 26, 27, 28 DE BONO 14 DEL PERSONAL	107,292.68		0.00	
007000	135698	CAD	22/07/2002	016000005952	CAD - COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA MANTENER LA EXISTENCIA E	7,605.25		0.00	
007000	135699	CAD	22/07/2002	016000005953	CAD - COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS GUARDA RECURSOS DE LAS	14,051.50		0.00	
007000	135700	CAD	22/07/2002	016000005954	CAD - MANT. Y REP. DE LA CAMIONETA NISSAN PATROL PLACAS O-10	4,044.05		0.00	
007000	135703	CAD	22/07/2002	016000005955	CAD - COMPRA DE MATERIALES PARA LA EXISTENCIA EN LA BODEGA D	4,995.50		0.00	
007000	135715	CAD	23/07/2002	016000005957	CAD - SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION DEL MES DE JU	17,134.60		0.00	
007000	135716	CAD	23/07/2002	016000005958	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	3,100.00		0.00	
007000	135723	CAD	23/07/2002	016000005961	CAD - SERVICIOS TECNICOS EN EDUCACION Y FOMENTO A LAS COMUNI	13,440.00		0.00	
007000	135727	CAD	23/07/2002	016000005963	CAD - COMBUSTIBLE 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE JULIO 2002	2,940.00		0.00	
007000	135738	CAD	24/07/2002	016000005969	CAD - ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES COEN	5,169.54		0.00	
007000	138916	CAD	26/07/2002	016000006180	CAD - ESTIMACION No.2 CONTRATO # 1 CONSTRUCCION MURO PERIMET	78,450.46		0.00	
007000	147253	CAD	08/08/2002	016000006426	CAD - COMBUSTIBLE UTILIZADO EN SAYAXCHE PETEN DEL 1 ABRIL AL	15,000.00		0.00	
007000	147254	CAD	08/08/2002	016000006428	CAD - PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEUNEPT E EN PETEN DE LO	20,160.00		0.00	
007000	147255	CAD	08/08/2002	016000006429	CAD - COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNEPET/PETEN DEL 7 DE MAYO AL	15,000.00		0.00	
007000	147256	CAD	08/08/2002	016000006430	CAD - POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REP. LUBRICANTES A LOS V	13,892.00		0.00	
007000	153993	CAD	14/08/2002	016000006605	CAD - ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN SAXACHE PETEN DE LOS MESE	22,400.00		0.00	
007000	154012	CAD	16/08/2002	016000006610	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL LIQ. UNEPET No.	49,649.52		0.00	
007000	154015	CAD	16/08/2002	016000006612	CAD - ELABORACION DE ESTUDIO Y DISEÑO DE PLANOS ESTRUCTURALE	3,360.00		0.00	
007000	154016	CAD	16/08/2002	016000006613	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL 23 DE ABRIL A	5,044.00		0.00	
007000	154020	CAD	16/08/2002	016000006614	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL 16 DE MAYO AL	7,561.00		0.00	
007000	156633	CAD	20/08/2002	016000006749	CAD - ALQUILER DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	5,500.00		0.00	
007000	156636	CAD	20/08/2002	016000006750	CAD - PAGO SE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION Y PROC	15,669.64		0.00	
007000	156637	CAD	20/08/2002	016000006751	CAD - PAGO DE PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-	129,285.33		0.00	
007000	156640	CAD	20/08/2002	016000006752	CAD - PAGO DE NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	136,640.00		0.00	
007000	158440	CAD	20/08/2002	016000006754	CAD - DEV. PARCIAL DE CUR No. 202 SEGUN BOLETA No. 348494	0.00		687.07	
007000	156643	CAD	21/08/2002	016000006908	CAD - PAGO NOMINA 029 AL LIC. FREDY MARIN LAPARRA TOVAR COOR	28,722.59		0.00	
007000	158441	CAD	21/08/2002	016000006906	CAD - SEGUNDO PAGO DEL 10% DE LA AUDITORIA EXTERNA	17,300.00		0.00	
007000	156648	CAD	22/08/2002	016000006912	CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2002	21,822.58		0.00	
007000	159518	CAD	23/08/2002	016000007014	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 51	24,672.47		0.00	
007000	159520	CAD	26/08/2002	016000007028	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	3,473.70		0.00	
007000	159521	CAD	26/08/2002	016000007029	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE AGO	3,054.50		0.00	
007000	159522	CAD	26/08/2002	016000007030	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	4,370.00		0.00	

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160003400001PROSELVA

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	159523	CAD	26/08/2002	016000007031	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL	3,440.00	0.00
007000	159919	CAD	26/08/2002	016000007167	CAD - HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DE LOS ESTAD	24,900.00	0.00
007000	159924	CAD	26/08/2002	016000007173	CAD - COMPRA DE PAPEL JUMBI ROLL KLEENEX, TOALLA INTERFOLIAD	20,113.39	0.00
007000	159925	CAD	26/08/2002	016000007174	CAD - SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION DEL MES DE JU	17,353.13	0.00
007000	167216	CAD	06/09/2002	016000007324	CAD - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	6,720.00	0.00
007000	173358	CAD	13/09/2002	016000007497	CAD - PAGO POR ALQUILER DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,500.00	0.00
007000	177863	CAD	18/09/2002	016000007679	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE	3,860.00	0.00
007000	177888	CAD	18/09/2002	016000007683	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	3,745.25	0.00
007000	179416	CAD	19/09/2002	016000007789	CAD - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN SAYAXCHE, PETEN	4,480.00	0.00
007000	179429	CAD	20/09/2002	016000007796	CAD - PAGO NOMINA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-0	124,526.70	0.00
007000	179430	CAD	20/09/2002	016000007797	CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-0	176,668.00	0.00
007000	182521	CAD	23/09/2002	016000007916	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 57-2002	49,275.53	0.00
007000	183249	CAD	25/09/2002	016000007961	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINC	3,286.00	0.00
007000	184007	CAD	25/09/2002	016000007977	CAD - PAGO POR REPARACION DE ENTREPISO DEL SEGUNDO NIVEL DEL	10,532.14	0.00
007000	184010	CAD	25/09/2002	016000007966	CAD - PAGO POR TRABAJO SUPLEMENTARIO DEL MURO PERIMETRAL PA	16,070.69	0.00
007000	184011	CAD	25/09/2002	016000007967	CAD - PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA MOD.-96 P	6,227.45	0.00
007000	184012	CAD	25/09/2002	016000007968	CAD - PAGO POR INSTALACION DE DRENAJES PLUVIAL EN PARQUEO AN	25,048.97	0.00
007000	185289	CAD	26/09/2002	016000008101	CAD - V/COMPRA DE CARTUCHOS 1823D, 6578D, C4182X Y BC-05 PAR	7,283.55	0.00
007000	185293	CAD	26/09/2002	016000008102	CAD - V/COMPRA DE CINTA EPSON, TINTA EPSON, TONER HP, TINTA	17,935.89	0.00
007000	185321	CAD	26/09/2002	016000008103	CAD - V/COMPRA CARTUCHOS 51645A, 6578D, C1823D, S020108	2,760.00	0.00
007000	185327	CAD	26/09/2002	016000008104	CAD - V/ COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAQO	12,214.29	0.00
007000	185330	CAD	26/09/2002	016000008105	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINC	3,580.00	0.00
007000	185334	CAD	26/09/2002	016000008106	CAD - PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION CORRE	18,804.02	0.00
007000	185337	CAD	26/09/2002	016000008107	CAD - V/COMPRA DE CARTUCHOS PARA FAX, CINTAS EPSON, CARTUCHO	7,612.24	0.00
007000	185340	CAD	26/09/2002	016000008108	CAD - V/COMPRA PAPEL CONTINUO, GOMA, CARTULINA, ROLLOS PAPEL	3,026.65	0.00
007000	185345	CAD	26/09/2002	016000008109	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 60-2002 LIQ	21,208.54	0.00
007000	185625	CAD	26/09/2002	016000007978	CAD - V/ COMPRA DE MARCADORES, PORTABORRADORES, PORTAMINAS,	3,079.80	0.00
007000	185626	CAD	26/09/2002	016000008096	CAD - V/ COMPRA AROMATIZANTES, DETERGENTE, ESCOBA,CERA, CLOR	1,979.30	0.00
007000	185627	CAD	26/09/2002	016000008097	CAD - V/COMPRA DE DISKETTES, FOLDER MANILA, PAPEL P/FAX, LIB	12,672.63	0.00
007000	185628	CAD	26/09/2002	016000008098	CAD - PAGO POR REPARACION DE ENTREPISO DEL 2DO. NIVEL DEL ED	21,064.29	0.00
007000	185630	CAD	26/09/2002	016000008099	CAD - V/COMPRA DE BLOCK T/CARTA, FOLDERS, NYLON, ENGRAPADOR	3,268.35	0.00
007000	185632	CAD	26/09/2002	016000008100	CAD - V/ COMPRA DE JABON SANI-FRESH , PAPAEL JUMBO ROLL KLEE	19,096.43	0.00
007000	185637	CAD	26/09/2002	016000008111	CAD - COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE UNEPET-PROSELVA/SE	26,267.86	0.00
007000	194559	CAD	14/10/2002	016000008561	CAD - PAGO POR ALQUILER DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,500.00	0.00
007000	194565	CAD	14/10/2002	016000008568	CAD - PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE OCUPAN LAS OFICIN	4,480.00	0.00
007000	194566	CAD	14/10/2002	016000008569	CAD - PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE DONDE OCUPAN LAS OF. CEN	6,720.00	0.00
007000	194567	CAD	14/10/2002	016000008570	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 63 LIQ. 43,	20,363.56	0.00
007000	195841	CAD	15/10/2002	016000008571	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA VEHICULOS AL SE	11,630.43	0.00
007000	197858	CAD	16/10/2002	016000008695	CAD - C/ BOLSAS DE PEGA RAPIDO, BOQUILLA ULTRA COLOR GRIS P	8,793.00	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160003400001PROSELVA

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	197862	CAD	16/10/2002	016000008699	CAD - PAGO PLANILLA 031 No. 40 Y 41 CORRESPONDIENTE AL MES D	123,852.02	0.00
007000	200236	CAD	16/10/2002	016000008698	CAD - PAGO DE NOMINA 029 No. 34, 35, 36 Y 37 CORRESPONDIENTE	152,230.00	0.00
007000	201747	CAD	18/10/2002	016000008966	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	3,797.00	0.00
007000	201748	CAD	18/10/2002	016000008967	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	4,307.00	0.00
007000	201752	CAD	22/10/2002	016000008971	CAD - PAGO DE POLIZA DE SEGUGO DEL VEHICULO FORD MODELO 1989	1,318.08	0.00
007000	203475	CAD	23/10/2002	016000009158	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINC	4,126.00	0.00
007000	203478	CAD	23/10/2002	016000009160	CAD - COMPRA DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE XP PROFESIONAL OEM	3,360.71	0.00
007000	203480	CAD	23/10/2002	016000009161	CAD - COMPRA DE BASES P/TAPE, BOLSAS MANILA, CAJA DE INDEX T	1,711.40	0.00
007000	203481	CAD	23/10/2002	016000009162	CAD - COMPRA DE PERFORADORES, SACAPUNTAS DE METAL, ARCHIVADO	2,837.12	0.00
007000	203483	CAD	23/10/2002	016000009163	CAD - SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	16,401.79	0.00
007000	204373	CAD	24/10/2002	016000009172	CAD - COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA VARIOS COLORESN PARA IN	4,849.25	0.00
007000	204374	CAD	24/10/2002	016000009173	CAD - COMPRA DE ARCHIVADORES, BLOKS DE POST IT , BOLSAS MANI	1,910.20	0.00
007000	204375	CAD	24/10/2002	016000009174	CAD - REPARACION DE 100 CAJAS/ ARCHIVADORES CON FORRO DE VIN	9,480.00	0.00
007000	204376	CAD	24/10/2002	016000009175	CAD - ACTUALIZACION DEL SISTEMA INFOLIB 4.0 GLIFOS VERSION 5	8,736.00	0.00
007000	204382	CAD	25/10/2002	016000009180	CAD - PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN STA. ELENA P	6,720.00	0.00
007000	204881	CAD	25/10/2002	016000009208	CAD - COMPRA LICENCIAS MICROSOFT OFFICE XP PEQUEQA Y MEDIANA	25,633.93	0.00
007000	204884	CAD	25/10/2002	016000009215	CAD - INSTALACION DE CIELO FALSO, FORRO DE 4 COLUMNAS, INST.	22,910.71	0.00
007000	204885	CAD	25/10/2002	016000009216	CAD - PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGEF	42,750.00	0.00
007000	204887	CAD	25/10/2002	016000009217	CAD - COMPRA SOBRES MANILA, RESMAS DE PAPEL, PERFORADORES, S	1,691.50	0.00
007000	204889	CAD	25/10/2002	016000009218	CAD - COMPRA DE CAJAS DE TOALLAS P/MANOS Y SERVILLETAS PARA	12,090.18	0.00
007000	204891	CAD	25/10/2002	016000009219	CAD - COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR, AROMATIZANTES, LIMPIADOR E	1,223.40	0.00
007000	204895	CAD	25/10/2002	016000009298	CAD - CANCELACION DEL 50% DE LA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL	130,750.77	0.00
007000	204900	CAD	25/10/2002	016000009222	CAD - SERVICIO DE GRACUACION Y LIMPIEZA FRENOS, KIT DE CLUTC	2,676.00	0.00
007000	204901	CAD	25/10/2002	016000009299	CAD - COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA A COLOR Y TONER MARCA HEW	5,941.02	0.00
007000	204903	CAD	25/10/2002	016000009301	CAD - COMPRA DE CARTUCHOS HP 51645 A, HP 1823 D, CANON BCI-2	4,113.14	0.00
007000	204905	CAD	25/10/2002	016000009302	CAD - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN SAYAXCHE, PETEN	4,480.00	0.00
007000	204932	CAD	25/10/2002	016000009204	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE OCT	3,100.00	0.00
007000	204939	CAD	25/10/2002	016000009206	CAD - COMPRA DE 4 BRAZOS HIDRAULICOS Y SISTEMA DE CHAPAS EL	10,596.87	0.00
007000	204941	CAD	25/10/2002	016000009209	CAD - CANCELACION DEL 40% POR TRABAJOS DE REPARACION DE ENTR	21,064.29	0.00
007000	204945	CAD	25/10/2002	016000009212	CAD - COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE	9,207.16	0.00
007000	204946	CAD	25/10/2002	016000009213	CAD - COMPR DE COMPUTADORA Y LICENCIA DE MS OFFICE XP PROFE	3,000.63	0.00
007000	204948	CAD	25/10/2002	016000009214	CAD - COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS K-16 V/C LOS CUALES SERAN UT	21,721.43	0.00
007000	205419	CAD	25/10/2002	016000009300	CAD - COMPRA DE CARTUCHOS HP 6615 D, HP 4182 X , CANON BCI-2	5,067.70	0.00
007000	215797	CAD	11/11/2002	016000009553	CAD - COMPRA DE STICKY CARDS PARA USO EN LA SEGEPLAN	3,120.00	0.00
007000	215798	CAD	11/11/2002	016000009554	CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE-02 UNEPE	20,160.00	0.00
007000	217870	CAD	12/11/2002	016000009561	CAD - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA B2500 PL	905.00	0.00
007000	217871	CAD	12/11/2002	016000009562	CAD - COMPRA DE CAFE POR LIBRA PARA USO EN SEGEPLAN	1,000.00	0.00
007000	217872	CAD	12/11/2002	016000009564	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	3,880.00	0.00
007000	221400	CAD	18/11/2002	016000009826	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 69 LIQ. 45,	45,598.55	0.00

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

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

AUX1 : 0160003400001 PROSELVA AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	221404	CAD	18/11/2002	016000009827	CAD - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI SONATA	1,985.00	0.00
007000	221405	CAD	18/11/2002	016000009829	CAD - PAGO DE PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-02 UN	121,897.30	0.00
007000	223125	CAD	18/11/2002	016000009828	CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-2002 UNEPE	158,480.00	0.00
007000	223439	CAD	21/11/2002	016000010046	CAD - PAGO MENSUAL DE ALQUILER DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL	5,500.00	0.00
007000	223441	CAD	21/11/2002	016000010047	CAD - COMPRA DE TACOS CALENDARIO 2003, ARCHIVADORES, SOBRES	3,886.80	0.00
007000	223443	CAD	21/11/2002	016000010048	CAD - COMPRA DE HULES, FOLDERS COLGANTES, BOLIGRAFOS, TAPE,	7,712.67	0.00
007000	223445	CAD	21/11/2002	016000010049	CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE-	15,009.68	0.00
007000	223898	CAD	21/11/2002	016000010053	CAD - COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHICULO DISCOVERY	4,941.00	0.00
007000	223199	CAD	22/11/2002	016000010054	CAD - PAGO PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-02 UNEPET	783.99	0.00
007000	225745	CAD	22/11/2002	016000010062	CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE-	27,783.23	0.00
007000	225754	CAD	22/11/2002	016000010126	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 75-02 LIQ.	1,105.32	0.00
007000	226272	CAD	25/11/2002	016000010130	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINC	3,765.15	0.00
007000	226276	CAD	25/11/2002	016000010131	CAD - CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	3,515.00	0.00
007000	226277	CAD	25/11/2002	016000010132	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	4,525.00	0.00
007000	226467	CAD	25/11/2002	016000010134	CAD - PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE PISO CERAMICO	6,740.00	0.00
007000	226475	CAD	25/11/2002	016000010136	CAD - PAGO POR DEMOLICION DE PISO Y FUNDICION DE LOSA DE CON	23,000.00	0.00
007000	226485	CAD	25/11/2002	016000010138	CAD - COMPRA DE 10 ORINOCOS; TARJETAS PARA RED INHALAMBRICA	7,310.02	0.00
007000	227999	CAD	26/11/2002	016000010298	CAD - PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OF	6,720.00	0.00
007000	228000	CAD	26/11/2002	016000010299	CAD - PAGO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO OCUPADO POR OFICINAS DE	4,480.00	0.00
007000	228001	CAD	26/11/2002	016000010300	CAD - COMPENSACION POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ELABORACION D	2,550.16	0.00
007000	229994	CAD	26/11/2002	016000010465	CAD - PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL ME	15,565.62	0.00
007000	231860	CAD	28/11/2002	016000010542	CAD - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS	149,481.56	0.00
007000	237290	CAD	04/12/2002	016000010704	CAD - COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 6578D Y HP C51645A	6,902.00	0.00
007000	237295	CAD	05/12/2002	016000010707	CAD - PAGO POR ALQUILER DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,500.00	0.00
007000	237300	CAD	05/12/2002	016000010710	CAD - COMPRA DE CD EN BLANCO Y ETIQUETAS AIDATA PARA INYECTO	8,000.00	0.00
007000	237301	CAD	05/12/2002	016000010711	CAD - PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO	23,165.18	0.00
007000	237302	CAD	05/12/2002	016000010712	CAD - PAGO POR ELABORACION DE 2000 SOBRES PORTA CD	800.00	0.00
007000	237303	CAD	05/12/2002	016000010713	CAD - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD	4,167.00	0.00
007000	237305	CAD	05/12/2002	016000010714	CAD - PAGO POR IMPRESION DE 10,000 FORMAS DE "AUTORIZACION P	2,900.00	0.00
007000	237306	CAD	05/12/2002	016000010715	CAD - PAGO POR DISEÑO E IMPRESION DE SOBRES TAMAÑO OFICIO	4,740.00	0.00
007000	238025	CAD	06/12/2002	016000010716	CAD - PAGO PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-	123,819.47	0.00
007000	238028	CAD	06/12/2002	016000010717	CAD - PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL AGUINALDO RENGL	55,082.39	0.00
007000	238032	CAD	06/12/2002	016000010718	CAD - PAGO BONO VACACIONAL AQO 2002 DEL RENGLO 031	19,936.91	0.00
007000	248053	CAD	06/12/2002	016000010719	CAD - PAGO NOMINA 029 UNEPET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	194,012.00	0.00
007000	243827	CAD	11/12/2002	016000010959	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	4,309.08	0.00
007000	243830	CAD	11/12/2002	016000010991	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	3,660.00	0.00
007000	243831	CAD	11/12/2002	016000010992	CAD - UNIDADES DE CD WRITER MARCA LITE-ON, DIMM DE MEMORIA	2,970.00	0.00
007000	243832	CAD	11/12/2002	016000010993	CAD - SERVICIO DE INSTALACION DE 42 MTS. CUADRADOS DE PISO E	4,818.24	0.00
007000	243865	CAD	11/12/2002	016000011001	CAD - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE	298,963.12	0.00

DEL 02/01/2002 AL 31/12/2002
(Quetzales)

CUENTA: 1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160003400001

PROSELVA

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	243867	CAD	11/12/2002	016000011002	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION P	475.00	0.00
007000	243884	CAD	11/12/2002	016000011003	CAD - COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VE	2,522.82	0.00
007000	243887	CAD	11/12/2002	016000011004	CAD - PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL ME	9,859.25	0.00
007000	243889	CAD	12/12/2002	016000011213	CAD - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE TO	11,356.50	0.00
007000	243891	CAD	12/12/2002	016000011215	CAD - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO EN MUNICIPIO DE SAY	4,480.00	0.00
007000	243910	CAD	12/12/2002	016000011216	CAD - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UBICADO EN SANTA EL	6,720.00	0.00
007000	247621	CAD	13/12/2002	016000011375	CAD - VALOR BALCONES DE METAL PARA SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE	7,000.00	0.00
007000	247624	CAD	13/12/2002	016000011376	CAD - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR EQUIPO D	13,691.19	0.00
007000	251230	CAD	17/12/2002	016000011540	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL UNE-49 Y 50 200	98,874.76	0.00
						7,535,246.35	687.07
Saldo Final :						53,793,207.14	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	21,377,244.36	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160003400002		DESARROLLO SOSTENIBLE EN POBLACIONES FROTERI		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	28095	CAD	25/02/2002	016000001241	CAD - V/RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIADORA	11,100.00	0.00
007000	28099	CAD	25/02/2002	016000001242	CAD - V/SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE IMPRESORA LASER JET 810	7,712.70	0.00
007000	37693	CAD	11/03/2002	016000001579	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 13	2,697.40	0.00
007000	37695	CAD	11/03/2002	016000001580	CAD - V/ CARTUCHOS DE TINTA H.P. 840C C-66150 NEGRO	7,254.00	0.00
007000	40850	CAD	14/03/2002	016000001690	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 15	5,075.70	0.00
007000	44426	CAD	18/03/2002	016000001869	CAD - REPARACION DE UPS MARCA BEST POWER MODELO UT Y CAMBIO	9,772.71	0.00
007000	44427	CAD	18/03/2002	016000001870	CAD - SERVICIO INTERNET DURANTE EL MES DE FEBRERO-2002	9,040.00	0.00
007000	49355	CAD	22/03/2002	016000002147	CAD - V/BOLSAS MANILAS, POST-IT, TAPE, CARP.COLGANTES, PORTA	5,787.30	0.00
007000	60384	CAD	11/04/2002	016000002445	CAD - V/ FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 17-2002	56,466.88	0.00
007000	60403	CAD	11/04/2002	016000002455	CAD - V/ SERVICIO DE INTERNET PARA TODA LA SEGEPLAN DURANTE	9,040.00	0.00
007000	60406	CAD	11/04/2002	016000002456	CAD - V/ ALQUILER DE 5 COMPUTADORAS CON 1 IMPRESORA POR 3 DI	1,670.00	0.00
007000	60414	CAD	11/04/2002	016000002459	CAD - SEMINARIO DE PRESENTACION DE ESTRATEGIA Y ORIENTACION	3,938.60	0.00
007000	62853	CAD	15/04/2002	016000002562	CAD - V/ CURSO DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROY. REALIZAD	9,803.65	0.00
007000	62854	CAD	15/04/2002	016000002563	CAD - CURSO DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROY. REALIZADO E	28,583.76	0.00
007000	62855	CAD	15/04/2002	016000002564	CAD - V/CURSO DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROY. REALIZADO	25,478.15	0.00
007000	65372	CAD	17/04/2002	016000002734	CAD - ATENCION EN CURSO DE CAPACITACION EN RETALHULEU DEL 11	13,610.50	0.00
007000	69450	CAD	23/04/2002	016000002953	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 22	62,226.45	0.00
007000	70770	CAD	24/04/2002	016000002995	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 25	36,008.44	0.00
007000	72106	CAD	26/04/2002	016000003092	CAD - SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO DEL MES ABRIL AQO 2002	14,000.00	0.00
007000	72107	CAD	26/04/2002	016000003093	CAD - RESMAS PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAQO CARTA	7,020.00	0.00
007000	72108	CAD	26/04/2002	016000003094	CAD - HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND TAMAQO CARTA	4,975.00	0.00
007000	72109	CAD	26/04/2002	016000003095	CAD - SERVICIO CELULARES PERIODO 13-03-2002 AL 14-04-2002 SE	9,414.96	0.00
007000	72110	CAD	26/04/2002	016000003096	CAD - SERVICIO CELULARES PERIODO 09-03-2002 AL 08-04-2002 SE	3,382.99	0.00
007000	77968	CAD	06/05/2002	016000003229	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 26-2002	23,449.60	0.00
007000	79602	CAD	10/05/2002	016000003270	CAD - CURSO DE FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTOS REALIZ	9,237.76	0.00
007000	82117	CAD	13/05/2002	016000003450	CAD - C/ CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA H.P. DE LAS DELEG	9,520.00	0.00
007000	91033	CAD	21/05/2002	016000003771	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 30	2,693.95	0.00
007000	91015	CAD	22/05/2002	016000004008	CAD - CURSO DE CAPACITACION DE FORMACION Y EVALUACION DE PRO	14,605.65	0.00
007000	91023	CAD	23/05/2002	016000004011	CAD - CURSO DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS REALIZA	25,459.34	0.00
007000	110689	CAD	24/06/2002	016000004740	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 33-02	3,029.75	0.00
007000	113135	CAD	26/06/2002	016000004852	CAD - SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE MAYO-02	12,175.00	0.00
007000	113138	CAD	26/06/2002	016000004854	CAD - PAGO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES	24,350.00	0.00
007000	135706	CAD	23/07/2002	016000005956	CAD - SERVICIO TELEFONICO MES JULIO 2002 SEGEPLAN	54,626.00	0.00
007000	135720	CAD	23/07/2002	016000005960	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL # 44	6,100.90	0.00
007000	135731	CAD	23/07/2002	016000005964	CAD - SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MAYO JUNIO 200	10,910.68	0.00
007000	154014	CAD	16/08/2002	016000006611	CAD - SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO 2002	12,175.00	0.00
007000	158445	CAD	23/08/2002	016000007010	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 49	8,940.14	0.00
007000	159923	CAD	26/08/2002	016000007172	CAD - COMPRA DE REVISTEROS DE CARTON SHIP FORRADOS CON PERCA	8,200.00	0.00
007000	172693	CAD	11/09/2002	016000007494	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 52-2002	6,705.00	0.00

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160003400002				DESARROLLO SOSTENIBLE EN POBLACIONES FROTERI		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	177851	CAD	17/09/2002	016000007675	CAD - PAGO POR SERV. DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE A	12,175.00		0.00	
007000	177868	CAD	18/09/2002	016000007681	CAD - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PI	6,364.00		0.00	
007000	182515	CAD	20/09/2002	016000007792	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 56-2002	7,243.45		0.00	
007000	182517	CAD	20/09/2002	016000007914	CAD - PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2002	50,949.43		0.00	
007000	182518	CAD	23/09/2002	016000007915	CAD - SERVICIOS PRESTADOS EN TALLER DE COORDINACION INTERNA	9,163.97		0.00	
007000	197863	CAD	16/10/2002	016000008700	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 65-2002	9,009.60		0.00	
007000	201751	CAD	22/10/2002	016000008970	CAD - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES D	12,175.00		0.00	
007000	203493	CAD	24/10/2002	016000009169	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 67	13,308.77		0.00	
007000	204943	CAD	25/10/2002	016000009211	CAD - PAGO SERVICIO DE INTERNER CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	12,175.00		0.00	
007000	217868	CAD	11/11/2002	016000009552	CAD - BOLETO AEREO PARA ARQ. LUIS OVANDO EN COMISION OFICIAL	7,548.85		0.00	
007000	221398	CAD	18/11/2002	016000009825	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 71 2002	10,521.38		0.00	
007000	226260	CAD	22/11/2002	016000010125	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 73-02	10,952.52		0.00	
007000	226271	CAD	25/11/2002	016000010129	CAD - SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	12,175.00		0.00	
007000	229973	CAD	26/11/2002	016000010463	CAD - COMPRA DE DISKETTES, ACETATOS, BOLIGRAFOS, CINTA ADHES	3,618.37		0.00	
007000	229977	CAD	26/11/2002	016000010464	CAD - COMPRA DE FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, ARCHIVADORES,	2,146.12		0.00	
007000	237298	CAD	05/12/2002	016000010709	CAD - PAGO SERVICIO INTERNET PARA TODA LA SEGEPLAN CORRESPON	12,175.00		0.00	
007000	241942	CAD	10/12/2002	016000010953	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 78-02	40,239.00		0.00	
007000	243829	CAD	11/12/2002	016000010960	CAD - COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS A COLOR Y	6,681.60		0.00	
007000	243843	CAD	11/12/2002	016000010997	CAD - COMPRA DE BOLETO AEREO A BELICE EN COMISION OFICIAL LO	3,346.70		0.00	
007000	253779	CAD	18/12/2002	016000011586	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 82-2002	14,976.80		0.00	
						833,183.52		0.00	
Saldo Final :								22,210,427.88	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso				Saldo Inicial:		57,013,748.63			
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn									
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn									
AUX1 : 0160003400003		PREINVERSION		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	1521	CAD	10/01/2002	016000000049	CAD - Planilla Sueldos Correspondiente 2do Aguinaldo 2001	83,150.04		0.00	
007000	3191	CAD	18/01/2002	016000000155	CAD - V/CANCELACION DE IMPRESION II INFORME PRESIDENCIAL	55,060.00		0.00	
007000	4909	CAD	22/01/2002	016000000282	CAD - COMPLEMENTO A IMPRESION 2DO. INFORME DEL PRESIDENTE	14,850.00		0.00	
007000	4846	CAD	22/01/2002	016000000279	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Enero	239,629.00		0.00	
007000	6426	CAD	24/01/2002	016000000336	CAD - REGULARIZACION DESEMBOLSO 13/2001 PTMO. 1106/OC-GU	125,173.26		0.00	
007000	7251	CAD	25/01/2002	016000000448	CAD - HONORARIOS OPERERATORIA CONTABLE 1ER. PAGO CONV. DF-00	8,400.00		0.00	
007000	7253	CAD	25/01/2002	016000000450	CAD - V/ PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A ENERO-2002	1,680.00		0.00	
007000	7259	CAD	25/01/2002	016000000451	CAD - PAGO POR PRODUCCION DEL PROYECTO DE DIGITALIZACION DE	120,632.00		0.00	
007000	8318	CAD	25/01/2002	016000000452	CAD - REGULARIZACION DESEMBOLSO 12/2001 PTMO. 1106/OC-GU	130,969.63		0.00	
007000	20656	CAD	18/02/2002	016000000797	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 6	13,475.00		0.00	
007000	22524	CAD	19/02/2002	016000000875	CAD - SERVICIO DEL MANT. DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A FEBRE	13,475.00		0.00	
007000	25262	CAD	20/02/2002	016000000993	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-02	1,680.00		0.00	
007000	25266	CAD	20/02/2002	016000000997	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Febrero	237,257.61		0.00	
007000	25767	CAD	22/02/2002	016000001054	CAD - REG. FIV. PTMO BID 1106/OC-GU DEL 31-12-2001 T.C.7.942	39,712.60		0.00	
007000	30275	CAD	26/02/2002	016000001356	CAD - 2DO PAGO POR SERV. OPERATORIA CONTAB. DE DIC.ENE. FEB.	8,400.00		0.00	
007000	30276	CAD	26/02/2002	016000001357	CAD - REGULARIZACION DESEMBOLSO 14/2001 PTMO. 1106 OC-GU	330,852.00		0.00	
007000	47727	CAD	07/03/2002	016000001576	CAD - LEMUS RODRIGUEZ DE VIDEZ/ASCENSO/16/01/2002 al 31/01/2	0.00		6,536.26	
007000	37693	CAD	11/03/2002	016000001579	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 13	3,288.52		0.00	
007000	40848	CAD	13/03/2002	016000001688	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Marzo	218,120.79		0.00	
007000	40850	CAD	14/03/2002	016000001690	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 15	79.89		0.00	
007000	46851	CAD	19/03/2002	016000001969	CAD - COMP.REGULARIZACION DESEMBOLSO 14/2001 PTMO. 1106 OC-G	463,503.48		0.00	
007000	46854	CAD	19/03/2002	016000001970	CAD - NOMINA 029 DEL MES DE MARZO/2002	1,680.00		0.00	
007000	60384	CAD	11/04/2002	016000002445	CAD - V/ FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 17-2002	4,375.08		0.00	
007000	60388	CAD	11/04/2002	016000002447	CAD - V/CAPACITACION 1ER. FASE DELEGADOS DEPARTAMENTALES Y M	29,188.45		0.00	
007000	60410	CAD	11/04/2002	016000002458	CAD - 2DA. FASE DE SEMINARIO A DELEGADOS REGIONALES DE SEGEP	2,238.28		0.00	
007000	65369	CAD	15/04/2002	016000002731	CAD - Planilla Adicional SS-3-Abril 2002	24,078.24		0.00	
007000	65935	CAD	17/04/2002	016000002741	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Abril	205,604.50		0.00	
007000	69428	CAD	23/04/2002	016000002943	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI-2002	840.00		0.00	
007000	69450	CAD	23/04/2002	016000002953	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 22	1,352.00		0.00	
007000	69455	CAD	23/04/2002	016000002956	CAD - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	44,493.00		0.00	
007000	69456	CAD	24/04/2002	016000002958	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 21	10,907.52		0.00	
007000	70769	CAD	24/04/2002	016000002994	CAD - V/ PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRER	93,345.00		0.00	
007000	70770	CAD	24/04/2002	016000002995	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 25	2,675.85		0.00	
007000	70824	CAD	25/04/2002	016000003028	CAD - REG. FIV. PTMO. BID 1106/OC-GU DEL 31-12-2001 T.C. 7.9	39,983.80		0.00	
007000	71081	CAD	25/04/2002	016000003032	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2002	840.00		0.00	
007000	72112	CAD	26/04/2002	016000003098	CAD - IMPLEMENTACION SISTEMA DIGITALIZACION DOCUMENTOS CONTA	83,000.00		0.00	
007000	79922	CAD	06/05/2002	016000003269	CAD - REG. FIV. PTMO. BID-1106/OC-GU DEL 31-03-2002 T.C. 7.8	39,105.50		0.00	
007000	88401	CAD	20/05/2002	016000003769	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Mayo	219,388.00		0.00	
007000	88758	CAD	21/05/2002	016000003775	CAD - NOMINA 029 DEL MES DE MAYO-02	1,680.00		0.00	

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160003400003PREINVERSION

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	91033	CAD	21/05/2002	016000003771	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 30	31,529.21	0.00
007000	91037	CAD	21/05/2002	016000003773	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 28	3,233.30	0.00
007000	91039	CAD	22/05/2002	016000003777	CAD - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	53,227.00	0.00
007000	104080	CAD	11/06/2002	016000004381	CAD - Planilla Adicional SS-5-Junio 2002	9,511.45	0.00
007000	107082	CAD	13/06/2002	016000004466	CAD - GAMEZ SIS WALTER OSWALD/ASCENSO/16/03/2002 al 31/03/2	0.00	1,044.64
007000	108019	CAD	14/06/2002	016000004508	CAD - MENDEZ JEREZ JOSE RAUL/ASCENSO/16/01/2002 al 31/01/200	0.00	7,922.58
007000	105690	CAD	17/06/2002	016000004469	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Junio	212,981.29	0.00
007000	109274	CAD	19/06/2002	016000004513	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 36-2002	5,458.47	0.00
007000	109281	CAD	21/06/2002	016000004601	CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2002	1,680.00	0.00
007000	110686	CAD	24/06/2002	016000004738	CAD - CONSUMO TELEFONICO DURANTE EL MES DE JUNIO-02	61,703.00	0.00
007000	110689	CAD	24/06/2002	016000004740	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 33-02	1,301.00	0.00
007000	113133	CAD	25/06/2002	016000004851	CAD - PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES	31,115.00	0.00
007000	117575	CAD	03/07/2002	016000004966	CAD - Planilla Correspondiente a Bono 14-2002 Julio 200	162,247.34	0.00
007000	122271	CAD	05/07/2002	016000005261	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 38	18,342.11	0.00
007000	123739	CAD	09/07/2002	016000005342	CAD - Planilla Adicional SS-6-Julio 2002	15,801.47	0.00
007000	135694	CAD	10/07/2002	016000005265	CAD - C/HERRAMIENTA DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA SINAFIP	54,656.00	0.00
007000	123287	CAD	11/07/2002	016000005340	CAD - CANCELACION DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENT	94,400.00	0.00
007000	129833	CAD	17/07/2002	016000005655	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Julio	203,950.00	0.00
007000	131401	CAD	19/07/2002	016000005687	CAD - PAGO 029 DEL SR.EDGAR HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A MES	1,680.00	0.00
007000	135717	CAD	23/07/2002	016000005959	CAD - SERVICIO DE CONSERJERIA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGE	14,875.00	0.00
007000	135720	CAD	23/07/2002	016000005960	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL # 44	15,311.30	0.00
007000	135724	CAD	23/07/2002	016000005962	CAD - DESEMBOLSO No.14-2002 DE SINAFIP	1,242,462.16	0.00
007000	135733	CAD	23/07/2002	016000005965	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL # 42-2002	2,952.05	0.00
007000	136560	CAD	24/07/2002	016000006008	CAD - SERVICIO LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES JULIO 2002	14,875.00	0.00
007000	137942	CAD	25/07/2002	016000006116	CAD - DESEMBOLSO No.15-2002 DE SINAFIP	372,000.00	0.00
007000	154010	CAD	13/08/2002	016000006609	CAD - AGUSTIN JUAREZ SILVIA M/RENUNCIA/23/05/2002 al 31/05/	0.00	1,221.38
007000	151094	CAD	16/08/2002	016000006616	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Agosto	223,039.11	0.00
007000	158466	CAD	21/08/2002	016000007013	CAD - Planilla Adicional SS-7-Agosto 2002	6,707.57	0.00
007000	156646	CAD	22/08/2002	016000006911	CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-02	1,680.00	0.00
007000	158445	CAD	23/08/2002	016000007010	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 49	2,618.00	0.00
007000	158447	CAD	23/08/2002	016000007011	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 50-2002	3,636.27	0.00
007000	158449	CAD	23/08/2002	016000007023	CAD - PAGO POR SERVICIO DE CONSEJERIA EN EL EDIFICIO DE SEGE	14,875.00	0.00
007000	159914	CAD	26/08/2002	016000007165	CAD - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	47,397.00	0.00
007000	159916	CAD	26/08/2002	016000007166	CAD - HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DE LOS ESTA	96,880.00	0.00
007000	159920	CAD	26/08/2002	016000007168	CAD - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO	12,595.15	0.00
007000	163969	CAD	29/08/2002	016000007245	CAD - REGULARIZACION DESEMBOLSO No. 14-2002 PTMO. 1106/OC-GU	659,014.04	0.00
007000	171542	CAD	10/09/2002	016000007448	CAD - Planilla Adicional SS-8-Septiembre 2002	8,859.04	0.00
007000	172693	CAD	11/09/2002	016000007494	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 52-2002	9,325.00	0.00
007000	173357	CAD	13/09/2002	016000007528	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Septiembre	207,816.00	0.00

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160003400003

PREINVERSION

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	173359	CAD	16/09/2002	016000007498	CAD - PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPOND	31,115.00	0.00
007000	177865	CAD	18/09/2002	016000007680	CAD - PAGO POR SERVICIO DE CONSERJERIA CORRESPONDIENTE AL ME	14,875.00	0.00
007000	179807	CAD	19/09/2002	016000007790	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 53-02	10,192.77	0.00
007000	179426	CAD	20/09/2002	016000007794	CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2	1,680.00	0.00
007000	182515	CAD	20/09/2002	016000007792	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 56-2002	2,754.00	0.00
007000	183245	CAD	24/09/2002	016000007959	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 58-2002	8,960.00	0.00
007000	183247	CAD	25/09/2002	016000007960	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 59-2002	3,038.04	0.00
007000	184009	CAD	25/09/2002	016000007963	CAD - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,144.01	0.00
007000	184035	CAD	25/09/2002	016000007964	CAD - REG. GTO. PTMO. BID 1106/OC-GU FI. SINAFIP-99	621,133.56	0.00
007000	184037	CAD	25/09/2002	016000007965	CAD - REG. GTO. PTMO. BID 1106/OC-GU FID. SINAFIP-99	973,875.50	0.00
007000	192953	CAD	08/10/2002	016000008472	CAD - Planilla Adicional SS-9-Octubre 2002	4,098.46	0.00
007000	192950	CAD	09/10/2002	016000008470	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 62-2002	11,065.83	0.00
007000	194561	CAD	14/10/2002	016000008565	CAD - SERVICIO DE CONSERJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	14,875.00	0.00
007000	194562	CAD	14/10/2002	016000008566	CAD - SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	31,115.00	0.00
007000	197863	CAD	16/10/2002	016000008700	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 65-2002	25,690.09	0.00
007000	197865	CAD	16/10/2002	016000008701	CAD - REGULARIZACION DESEMBOLSO No. 14-2002 PTMO. 1106/OC-GU	13,048.94	0.00
007000	197869	CAD	16/10/2002	016000008704	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Octubre	213,202.00	0.00
007000	197867	CAD	17/10/2002	016000008702	CAD - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT	57,886.00	0.00
007000	197870	CAD	17/10/2002	016000008706	CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-2002	1,680.00	0.00
007000	201753	CAD	22/10/2002	016000008972	CAD - REG. GASTOS FIDEICOMISO SINAFIP DESEM. 15-02 LIQ. TOTA	93,338.90	0.00
007000	201755	CAD	22/10/2002	016000008973	CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMB. No. 15-2002 CONTRAPARTID	641,849.53	0.00
007000	201757	CAD	22/10/2002	016000008974	CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 16-2002 CONTRAPAR	748,296.30	0.00
007000	201759	CAD	22/10/2002	016000008975	CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 17-2002 CONTRAPAR	459,013.96	0.00
007000	203484	CAD	24/10/2002	016000009164	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 68-2002	1,484.24	0.00
007000	203493	CAD	24/10/2002	016000009169	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 67	3,001.00	0.00
007000	209767	CAD	30/10/2002	016000009382	CAD - REG. GTO. LIQ. No. 17-2002 PTMO. BID 1106/OC-GU FID SI	923,109.27	0.00
007000	217874	CAD	11/11/2002	016000009646	CAD - Planilla Adicional SS-10-Noviembre 2002	4,796.50	0.00
007000	217194	CAD	12/11/2002	016000009563	CAD - PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIE	31,115.00	0.00
007000	221396	CAD	14/11/2002	016000009824	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Noviembre	215,300.80	0.00
007000	221398	CAD	18/11/2002	016000009825	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 71 2002	8,960.00	0.00
007000	223196	CAD	21/11/2002	016000010061	CAD - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-0	50,345.00	0.00
007000	223437	CAD	21/11/2002	016000010045	CAD - PAGO POR SERVICIO DE CONSERJERIA CORRESPONDIENTE AL ME	14,875.00	0.00
007000	223449	CAD	21/11/2002	016000010051	CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-02	1,680.00	0.00
007000	226260	CAD	22/11/2002	016000010125	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 73-02	13,820.00	0.00
007000	229970	CAD	26/11/2002	016000010294	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 74-2002	14,974.32	0.00
007000	231861	CAD	28/11/2002	016000010543	CAD - PAGO POR IMPRESION DE 2000 EJEMPLARES DEL III INFORME	60,500.00	0.00
007000	237292	CAD	04/12/2002	016000010705	CAD - SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	31,115.00	0.00
007000	240963	CAD	04/12/2002	016000010917	CAD - Planilla Correspondiente a 1er. 50% Aguinaldo 2002 -Di	102,517.82	0.00
007000	237297	CAD	05/12/2002	016000010708	CAD - PAGO POR SERVICIO DE CONSERJERIA CORRESPONDIENTE AL ME	14,875.00	0.00

PAGINA: 66 DE 66
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:30:47
REPORTE: PGRIP110

AUX1: 0160003400003 PREINVERSION AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	241942	CAD	10/12/2002	016000010953	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 78-02	5,325.52	0.00
007000	241944	CAD	10/12/2002	016000010954	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 79-2002	21,335.22	0.00
007000	248057	CAD	10/12/2002	016000010952	CAD - PAGO NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-02	1,680.00	0.00
007000	245565	CAD	10/12/2002	016000010955	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Diciembre	211,559.00	0.00
007000	243848	CAD	11/12/2002	016000010999	CAD - PAGO POR IMPRESION DE 2000 EJEMPLARES DEL III INFORME	90,750.00	0.00
007000	251243	CAD	17/12/2002	016000011543	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONA No. 85-2002	18,478.14	0.00
007000	251246	CAD	17/12/2002	016000011544	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 86-2002	1,404.00	0.00
007000	253873	CAD	17/12/2002	016000011545	CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 18-2002 PTMO. BID	1,508,862.60	0.00
007000	253876	CAD	17/12/2002	016000011546	CAD - REGULARIZACION GASTOS DESEMBOLSO No. 18-2002 CONTRAPAR	317,086.00	0.00
007000	253779	CAD	18/12/2002	016000011586	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 82-2002	15,940.30	0.00
007000	253806	CAD	19/12/2002	016000011588	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO No. 87-2002	492.00	0.00
007000	253808	CAD	19/12/2002	016000011589	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 89 -2002	8,960.00	0.00
						14,519,167.99	16,724.86
Saldo Final :							71,516,191.76