

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 : 0160002700000 -					AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR
							AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	141738	CAD	27/07/2001	016000005828	CAD - Regularizacirn de Fondos en Fideicomiso "FOSEPAZ"	206,908.75	0.00
007000	141744	CAD	27/07/2001	016000005830	CAD - Regularizacirn fondos en Fideicomiso "FOSEPAZ"	126,823.16	0.00
007000	203180	CAD	03/10/2001	016000007716	CAD - Regularizacirn de fondos en Fideicomiso "FOSEPAZ"	23,547.25	0.00
						357,279.16	0.00
Saldo Final :						357,279.16	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	95,164,007.99	
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		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	3059	CAD	18/01/2001	016000000045	CAD - Pago de la segunda parte del Aguinaldo del Proyecto D	21,944.21	0.00
007000	3425	CAD	18/01/2001	016000000049	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Enero/2001, Proy. Dic	38,372.11	0.00
007000	3426	CAD	18/01/2001	016000000050	CAD - Pago Planilla Bono segun Acdo.66-2000, Mes Enero/2001,	6,600.00	0.00
007000	19318	CAD	15/02/2001	016000000605	CAD - Planilla Extraord. jornales, mes de enero 2,001, DICOR	3,067.66	0.00
007000	19319	CAD	15/02/2001	016000000606	CAD - Planilla Extraord Complemento Acuerdo 66-2000, enero,	516.13	0.00
007000	19327	CAD	16/02/2001	016000000610	CAD - Pago planilla Comp. especificios mes Febrero/2001, Dic	7,264.29	0.00
007000	19328	CAD	16/02/2001	016000000611	CAD - Pago Planilla de jornales del mes de febrero 2,001, DI	37,856.06	0.00
007000	25661	CAD	20/02/2001	016000000800	CAD - Desembolso del Prestamo BCIE-1200 del Proyecto DICOR.	2,774,814.09	0.00
007000	48287	CAD	14/03/2001	016000001304	CAD - Pago Planilla Jornales de Marzo del 2,001, DICOR.	45,308.67	0.00
007000	48288	CAD	14/03/2001	016000001305	CAD - Pago Planilla Adicional de Jornales de Febrero, DICOR.	475.02	0.00
007000	48289	CAD	14/03/2001	016000001306	CAD - Pago Planilla Comple. Espec. Acdo. 66-2000, Marzo, DIC	7,800.00	0.00
007000	48290	CAD	14/03/2001	016000001307	CAD - Planilla Adic. Comple. Especific. Acdo. 66-2000, Marzo,	92.86	0.00
007000	48238	CAD	19/03/2001	016000001637	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Enero a Marzo, DICOR	1,364,050.00	0.00
007000	48265	CAD	20/03/2001	016000001651	CAD - Pago Planilla de Jornales de Marzo 2,001, DICOR.	656.03	0.00
007000	48268	CAD	20/03/2001	016000001652	CAD - Pago Complemento Espec.Marzo 2,001, Acur.Gub. 66-2000,	109.68	0.00
007000	73263	CAD	23/04/2001	016000002601	CAD - Desembolso del Prestamo BCIE 1200 del Proyecto DICOR.	2,291,407.14	0.00
007000	73201	CAD	25/04/2001	016000002846	CAD - Pago Planilla de Jornales del mes de Abril 2,001, DICO	51,582.00	0.00
007000	73202	CAD	25/04/2001	016000002847	CAD - Pago Planilla de Comp. Jornales Acdo.66-2000, Abril, D	9,200.00	0.00
007000	73210	CAD	25/04/2001	016000002855	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Abril 2,001, DI	450,550.00	0.00
007000	73211	CAD	25/04/2001	016000002856	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Eneroi-Marzo 2,001,DICO	119,650.00	0.00
007000	73215	CAD	25/04/2001	016000002860	CAD - Pago Planilla de Jornales del mes de marzo 2,001, DICO	3,361.68	0.00
007000	73216	CAD	25/04/2001	016000002861	CAD - Pago Planilla Comp. Jornales de Abril 2,001, DICOR.	593.55	0.00
007000	88480	CAD	11/05/2001	016000003220	CAD - Pago Planillas de Jornales del mes de Mayo 2,001, DICO	52,232.21	0.00
007000	88481	CAD	11/05/2001	016000003221	CAD - Pago planilla de Jornales del mes de mayo 2,001, DICOR	578.85	0.00
007000	88482	CAD	11/05/2001	016000003222	CAD - Pgo complemento de Jornal del mes de Mayo 2,001, DICOR	9,000.00	0.00
007000	88483	CAD	11/05/2001	016000003223	CAD - Pago Complemento de Jornales del mes de Mayo 2,001, DI	100.00	0.00
007000	97870	CAD	15/05/2001	016000003243	CAD - Pago planilla de jornales mes de marzo, DICOR	14,904.80	0.00
007000	98013	CAD	25/05/2001	016000003793	CAD - Pago contrapartida IVA convenio BCIE-DICOR 1,200 II Et	44,402.28	0.00
007000	98046	CAD	25/05/2001	016000003809	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de mayo 2,001, DIC	443,150.00	0.00
007000	108925	CAD	08/06/2001	016000003997	CAD - Pago planilla de Jornales del mes de Mayo 2,001, DICOR	2,329.03	0.00
007000	108927	CAD	08/06/2001	016000003999	CAD - Pago Planilla de complemento de Jornales, Junio 2,001,	9,400.00	0.00
007000	108928	CAD	08/06/2001	016000004000	CAD - Pago Planilla de jornales del mes de Junio 2,001, DICO	52,879.50	0.00
007000	108929	CAD	08/06/2001	016000004001	CAD - Pago planilla complemento jornalesmayo 2,001, DICOR.	400.00	0.00
007000	110462	CAD	11/06/2001	016000004161	CAD - Pago contrapartida IVA convenio BCIE-DICOR 1,200 II ET	69,297.72	0.00
007000	110464	CAD	11/06/2001	016000004162	CAD - Pago contrapartida IVA Convenio BCIE-DICOR 1,200, II E	52,441.37	0.00
007000	114900	CAD	13/06/2001	016000004227	CAD - Desembolso del Prestamo BCIE 1200 del Proyecto DICOR.	2,575,158.67	0.00
007000	119519	CAD	18/06/2001	016000004334	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Enero a Mayo 2,001, DIC	732,627.40	0.00
007000	120247	CAD	26/06/2001	016000004628	CAD - Devolucion Parcial CUR No. 312, DICOR.	0.00	14,904.80
007000	120249	CAD	26/06/2001	016000004709	CAD - Pago planilla de Honorarios del mes de junio 2,001, DI	581,700.00	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		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	130271	CAD	10/07/2001	016000004984	CAD - Pago planilla Bonificacion Anual (Bono 14) 2000-2001,	46,789.84	0.00
007000	136730	CAD	12/07/2001	016000005137	CAD - Pago planilla de Honorarios del mes de Julio 2,001, DI	576,200.00	0.00
007000	134691	CAD	16/07/2001	016000005148	CAD - Pago planilla de Jornales del me de junio 2,001, DICOR	950.04	0.00
007000	134692	CAD	16/07/2001	016000005149	CAD - Pago planilla de Jornales del mes de julio 2,001, DICO	1,132.74	0.00
007000	134693	CAD	16/07/2001	016000005150	CAD - Pago planilla de jornales del mes de Junio 2,001, DICO	937.54	0.00
007000	134694	CAD	16/07/2001	016000005151	CAD - Pago planilla de Jornales del mes de Julio 2,001, DICO	57,010.89	0.00
007000	134695	CAD	16/07/2001	016000005152	CAD - Pago planilla de jornales del mes de julio 2,001, DICO	1,236.00	0.00
007000	134696	CAD	16/07/2001	016000005153	CAD - Pago complemento de jornales del mes de julio 2,001, D	9,800.00	0.00
007000	134697	CAD	16/07/2001	016000005154	CAD - Pago complemento de Jornales del mes de Julio 2,001, D	193.55	0.00
007000	134698	CAD	16/07/2001	016000005155	CAD - Pago complemento de jornales del mes de julio, DICOR	200.00	0.00
007000	134699	CAD	16/07/2001	016000005156	CAD - Pago complemento de jornales del mes de Junio, DICOR	173.33	0.00
007000	134700	CAD	16/07/2001	016000005157	CAD - Pago complemento de jornales del mes de junio, DICOR.	160.00	0.00
007000	138998	CAD	18/07/2001	016000005378	CAD - Rendicion Fondo Rotativo Institucional No. 82-2001, SC	86,483.68	0.00
007000	144992	CAD	23/07/2001	016000005396	CAD - Desembolso del prestamo BCIE 1,200 (5to), julio, DICOR	1,596,154.69	0.00
007000	144986	CAD	24/07/2001	016000005744	CAD - Desembolso del Prestamo BCIE 1,200, No. 4-2001, DICOR.	1,902,479.43	0.00
007000	144250	CAD	25/07/2001	016000005747	CAD - Pago planilla de honorarios de enero a julio 2,001, DI	49,000.00	0.00
007000	144251	CAD	25/07/2001	016000005748	CAD - Pago planila de jornales del mes de julio 2,001, DICOR	947.60	0.00
007000	144252	CAD	25/07/2001	016000005749	CAD - Pago planilla de jornales del mes de julio 2,001, DICO	947.60	0.00
007000	144253	CAD	25/07/2001	016000005750	CAD - Pago planilla de jornales del mes de julio 2,001, DICO	2,105.30	0.00
007000	144255	CAD	25/07/2001	016000005751	CAD - Pago planilla de complemento de jornales Julio 2,001,	341.90	0.00
007000	144257	CAD	25/07/2001	016000005752	CAD - Pago complemento de jornales del mes de julio 2,001, D	148.35	0.00
007000	144259	CAD	25/07/2001	016000005753	CAD - Pago planilla complemento de jornales de julio 2,001,	148.35	0.00
007000	159379	CAD	08/08/2001	016000006142	CAD - Por pago Planilla adicional jornales del mes de Julio/	584.64	0.00
007000	159380	CAD	08/08/2001	016000006143	CAD - Pago Planilla del pago de bono Mes Agosto/2001, Dicor.	9,800.00	0.00
007000	159382	CAD	08/08/2001	016000006144	CAD - Pago adicional de planilla de bono mes de Julio/2001,	103.22	0.00
007000	163926	CAD	08/08/2001	016000006141	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Agosto/2001, Proy. Dic	600,450.00	0.00
007000	159390	CAD	10/08/2001	016000006160	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JULIO/2001,DICOR	31,750.00	0.00
007000	159392	CAD	10/08/2001	016000006162	CAD - PAGO HONORARIOS, DE MARZO A JULIO/2001, DICOR	15,000.00	0.00
007000	161959	CAD	13/08/2001	016000006176	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.006,DICOR	0.00	200.00
007000	161961	CAD	14/08/2001	016000006178	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DE CUR No.05, Proy. Dicor.	0.00	1,132.74
007000	161962	CAD	14/08/2001	016000006179	CAD - Pago Honorarios Mes del 15 de Marzo a Julio/2001, DICO	13,645.16	0.00
007000	164676	CAD	20/08/2001	016000006280	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A JULIO/2001, DICOR	36,000.00	0.00
007000	166627	CAD	21/08/2001	016000006417	CAD - PAGO PLANILLAS DE JORNALES, AGOSTO/2001, DICOR	57,034.73	0.00
007000	184488	CAD	12/09/2001	016000007004	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Septiembre/2001, DICOR	582,450.00	0.00
007000	185398	CAD	12/09/2001	016000006996	CAD - Pago Bono segun Acdo. 66-2000, Mes Sep./01, Personal D	9,800.00	0.00
007000	185400	CAD	12/09/2001	016000006997	CAD - Pago Planilla adicional Jornales Mes Agosto/2001 Proy.	1,483.20	0.00
007000	185401	CAD	12/09/2001	016000006998	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes Septiembre/2001, Proy. D	57,666.90	0.00
007000	185443	CAD	14/09/2001	016000007127	CAD - Pago Planilla adicional Jornales Mes Septiembre/01, Di	3,149.82	0.00
007000	185445	CAD	14/09/2001	016000007062	CAD - Pago planilla del bono del mes de Agosto/2001, Dicor.	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 : 0160001400001

DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	188502	CAD	14/09/2001	016000007061	CAD - Pago Planilla adicional de jornales mes agosto/01, Di	2,197.59	0.00
007000	185447	CAD	17/09/2001	016000007064	CAD - Pago planilla adicional del bono del mes septiembre/01	586.67	0.00
007000	188538	CAD	21/09/2001	016000007421	CAD - Pago planilla adicional del bono del mes Agosto/01, DI	2,138.94	0.00
007000	188539	CAD	21/09/2001	016000007422	CAD - Pago Planilla adicional del bono del mes Septiembre/01	2,596.67	0.00
007000	196429	EXT	09/10/2001	000000006864	Reclasif. total CUR 139476 Pmo. BCIE-1200, FIDEIC. DICOR II	0.00	8,000,000.00
007000	205289	CAD	10/10/2001	016000008023	CAD - Planilla adicional del bono de mes de Agosto/01, Proy.	241.94	0.00
007000	205293	CAD	10/10/2001	016000008024	CAD - Planilla adicional Bono del mes de Octubre/01, Proy. D	943.55	0.00
007000	205297	CAD	10/10/2001	016000008025	CAD - Planilla adicional mes Julio/01, de Bono del Proy. Dic	109.68	0.00
007000	205302	CAD	10/10/2001	016000008026	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales Mes Julio/01, Dico	621.18	0.00
007000	205306	CAD	10/10/2001	016000008027	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales de Agosto/01, Dico	1,132.74	0.00
007000	205311	CAD	10/10/2001	016000008028	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales Mes Octubre/01, Di	4,757.76	0.00
007000	205315	CAD	10/10/2001	016000008037	CAD - Pago Planilla adicional Honorarios Mayo a Sep./2001, D	35,000.00	0.00
007000	205321	CAD	10/10/2001	016000008039	CAD - Pago Planilla Adicional Honorarios Junio a Sept./01, D	20,000.00	0.00
007000	205804	CAD	10/10/2001	016000008038	CAD - Pago Planilla Adicional Honorarios Enero a Sept./2001,	27,000.00	0.00
007000	205811	CAD	10/10/2001	016000008044	CAD - Pago adicional de planilla de bono del mes Octubre/01,	250.00	0.00
007000	205821	CAD	10/10/2001	016000008045	CAD - Pago planilla adicional Jornales, Mes Octubre/2001, Di	1,132.74	0.00
007000	205831	CAD	10/10/2001	016000008046	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Octubre/2001, Dicor.	64,120.09	0.00
007000	198600	CAS	11/10/2001	000000006864	Contra asiento: Reclasif. total CUR 139476 Pmo. BCIE-120	8,000,000.00	0.00
007000	205796	CAD	12/10/2001	016000008089	CAD - Pago Planilla Honorarios Febrero a Septiembre/01, Dico	36,000.00	0.00
007000	206539	CAD	12/10/2001	016000008087	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Octubre/2001, Proy. Di	589,950.00	0.00
007000	198648	ARA	12/10/2001	000000006864	Reclasif. total CUR 139476, saldo Fideicomiso DICOR II.	0.00	8,000,000.00
007000	211364	CAD	15/10/2001	016000008104	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Octubre/2001, Proy.	13,750.00	0.00
007000	211367	CAD	15/10/2001	016000008105	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Marzo a Septiembre/01, Di	57,000.00	0.00
007000	212979	CAD	24/10/2001	016000008436	CAD - Pago de Planilla de Honorarios de Junio a Octubre 2001	25,000.00	0.00
007000	212980	CAD	24/10/2001	016000008437	CAD - Pago Planilla de Honorarios de mayo a octubre 2001, DI	18,000.00	0.00
007000	212981	CAD	24/10/2001	016000008438	CAD - Pago Planilla Honorarios de junio a octubre 2001, DICO	15,000.00	0.00
007000	212983	CAD	24/10/2001	016000008439	CAD - Pago Planilla de Honorarios de abril a octubre 2001, D	21,000.00	0.00
007000	212984	CAD	24/10/2001	016000008440	CAD - Pago Planilla de Honorarios de mayo a octubre 2001, DI	16,548.39	0.00
007000	212985	CAD	24/10/2001	016000008441	CAD - Pago Planilla de Honorarios mayo a octubre 2001, DICOR	15,000.00	0.00
007000	212988	CAD	24/10/2001	016000008443	CAD - Pago Planilla de honorarios de mayo a octubre 2001, DI	12,000.00	0.00
007000	212989	CAD	24/10/2001	016000008444	CAD - Pago de Planilla de Honorarios de abril a septiembre,	16,500.00	0.00
007000	212991	CAD	24/10/2001	016000008445	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Junio a Octubre 2001, D	11,083.33	0.00
007000	212955	CAD	25/10/2001	016000008579	CAD - Pago Planilla de Jornales adicional de octubre, DICOR.	1,527.58	0.00
007000	212957	CAD	25/10/2001	016000008580	CAD - Pago Planilla adicional del Bono del mes Octubre/01, D	314.52	0.00
007000	213010	CAD	25/10/2001	016000008665	CAD - Pago Planilla de Honorarios de marzo a octubre, DICOR	22,645.16	0.00
007000	213240	CAD	26/10/2001	016000008676	CAD - Pago Planilla de Honorarios de abril a octubre, DICOR.	67,450.00	0.00
007000	226570	CAD	09/11/2001	016000008910	CAD - Pago Planilla Honorarios adicional mes Mayo a Octubre,	33,096.78	0.00
007000	226572	CAD	09/11/2001	016000008911	CAD - Pago planilla honorarios adicional Marzo a Octubre/01,	39,000.00	0.00
007000	231100	CAD	14/11/2001	016000008937	CAD - Pago planilla de Jornales del mes de Noviembre 2001, D	68,013.60	0.00

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

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160001400001

DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-

AUX2: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	231108	CAD	14/11/2001	016000008940	CAD - Pago Planilla de honorarios de abril a octubre 2001, C	36,000.00	0.00
007000	234750	CAD	20/11/2001	016000009330	CAD - Pago planilla de honorarios 15 Marzo al 31 Oct. DICOR	22,645.16	0.00
007000	235373	CAD	20/11/2001	016000009333	CAD - Pago de planilla de honorarios mes Noviembre DICOR.	635,600.00	0.00
007000	238780	CAD	20/11/2001	016000009331	CAD - Pago planilla del 2 de Abril al 31 Oct. DICOR	39,000.00	0.00
007000	257916	CAD	05/12/2001	016000010475	CAD - Pago planilla de honorarios de mayo a diciembre, DICOR	88,000.00	0.00
007000	257917	CAD	05/12/2001	016000010476	CAD - Pago planilla de honorarios de julio a diciembre 2001,	33,096.77	0.00
007000	249534	CAD	06/12/2001	016000010490	CAD - Pago planilla de honorarios de junio a agosto 2001, DI	6,825.81	0.00
007000	249149	CAD	07/12/2001	016000010501	CAD - Pago planilla de jornales de octubre a diciembre 2001,	3,361.68	0.00
007000	249517	CAD	07/12/2001	016000010500	CAD - Pago planilla de jornales del mes de diciembre, DICOR	1,064.85	0.00
007000	249525	CAD	07/12/2001	016000010498	CAD - Pago planilla de jornales del mes de diciembre 2001, D	71,413.46	0.00
007000	249539	CAD	07/12/2001	016000010496	CAD - Pago planilla de jornales de septiembre a noviembre, D	3,325.14	0.00
007000	249540	CAD	07/12/2001	016000010497	CAD - Pago planilla de jornales de noviembre 2001, DICOR	617.44	0.00
007000	249546	CAD	07/12/2001	016000010499	CAD - Pago planilla 50% de aguinaldo aqo 2001 (jornales), DI	28,796.78	0.00
007000	249549	CAD	07/12/2001	016000010502	CAD - Pago de honorarios del mes de noviembre 2001, DICOR	309.15	0.00
007000	251378	CAD	07/12/2001	016000010506	CAD - Desembolso del Prestamo BCIE-1200, Proy. Dicor.	9,025,924.57	0.00
007000	251286	CAD	10/12/2001	016000010514	CAD - Pago aumento salarial a jornales mes noviembre, DICOR	75.00	0.00
007000	255405	CAD	10/12/2001	016000010525	CAD - Pago comp. jornales del mes de septiembre a diciembre,	32,133.33	0.00
007000	257876	CAD	10/12/2001	016000010513	CAD - Pago honorarios del mes de diciembre 2001, DICOR.	635,600.00	0.00
007000	255427	CAD	11/12/2001	016000010575	CAD - Pago Planilla del Bono Vacacional del Proy. Dicor.	9,066.28	0.00
007000	256197	CAD	15/12/2001	016000010889	CAD - Desembolso de Prestamo BCIE-1200, Proy. Dicor.	775,621.98	0.00
007000	256203	CAD	15/12/2001	016000010890	CAD - Desembolso de Prestamo BCIE-1200, Proy. Dicor.	3,557,237.08	0.00
007000	261413	CAD	19/12/2001	016000010927	CAD - LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DE LA SCE	123,377.27	0.00
007000	261427	CAD	19/12/2001	016000010943	CAD - Desembolso de Prestamo BCIE-1200, Proy. Dicor.	485,763.17	0.00
007000	270493	CAD	31/12/2001	016000011113	CAD - Reintegro bono 14-16204-DICOR	0.00	1,214.97
007000	270495	CAD	31/12/2001	016000011112	CAD - REINTEGRO SALARIOS POR JORNAL FEB 2001-DICOR 16204	0.00	264.29
007000	270497	CAD	31/12/2001	016000011111	CAD - REINTEGRO SALARIOS POR JORNAL FEB 2001-DICOR 16204	0.00	1,286.68
						42,485,295.34	16,019,003.48
Saldo Final :							121,630,299.85

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	29,033,801.62	
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	14698	CAD	06/02/2001	016000000342	CAD - Pago Planilla Honorarios del mes de Enero/2001, Secre	7,000.00	0.00
007000	19680	CAD	15/02/2001	016000000516	CAD - Pago Planilla Honorarios enero y febrero 2,001, ALA CE	39,000.00	0.00
007000	19681	CAD	15/02/2001	016000000517	CAD - Pago Planilla Honorarios Enero y Febrero, ALA Baja Ver	208,121.32	0.00
007000	28364	CAD	21/02/2001	016000000807	CAD - Pago Planilla de Honorarios de enero y febrero 2,001,	11,132.00	0.00
007000	28505	CAD	26/02/2001	016000001030	CAD - Rendicion Fondo Rotativo Institucional No. 32-2001,SCE	2,340.00	0.00
007000	38501	CAD	08/03/2001	016000001197	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Marzo, ALA Cent, Baja V	131,680.66	0.00
007000	38504	CAD	08/03/2001	016000001199	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Enero y Febrero, ALA CE	8,800.00	0.00
007000	38512	CAD	09/03/2001	016000001216	CAD - Por Cupones de Combustible de Q.50.00 y Q.20.00, ALA.	45,119.25	0.00
007000	48190	CAD	16/03/2001	016000001618	CAD - Pago planilla de Honorarios de enero-marzo, ALA Alta V	28,737.00	0.00
007000	48192	CAD	16/03/2001	016000001619	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Enero-Marzo, ALA Coatep	188,550.00	0.00
007000	48195	CAD	19/03/2001	016000001620	CAD - Pago Planilla de Honorarios Enero-Marzo 2,001, Proy. A	669,306.00	0.00
007000	50537	CAD	22/03/2001	016000001681	CAD - Rendicisn Fondo Rotativo Institucional No. 48-2201, SC	3,117.39	0.00
007000	50773	CAD	26/03/2001	016000001974	CAD - Honorarios de enero-marzo, ALA Quichi, Coatepeque, Baj	224,876.07	0.00
007000	62062	CAD	05/04/2001	016000002079	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Abril 2,001, ALA CENTRA	32,966.00	0.00
007000	62073	CAD	05/04/2001	016000002081	CAD - Pago Planilla de honorarios del mes de Abril, ALA REGI	697,972.66	0.00
007000	62093	CAD	05/04/2001	016000002086	CAD - Pago Planilla de Honorarios Enero-Marzo, ALA Alta Ver	60,657.00	0.00
007000	62098	CAD	05/04/2001	016000002088	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Enero-Marzo, ALA REGION	648,380.00	0.00
007000	70216	CAD	18/04/2001	016000002577	CAD - Instalacisn Tabla Yeso y Mamposterma Para Oficinas SC	465,737.00	0.00
007000	70221	CAD	18/04/2001	016000002582	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Enero a Marzo 2,000, AL	10,341.00	0.00
007000	70223	CAD	18/04/2001	016000002583	CAD - Pago Honorarios del mes de abril 2,001, ALA TOTONICAPA	3,447.00	0.00
007000	73196	CAD	25/04/2001	016000002841	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes Abril 2,001, ALA Q	61,050.00	0.00
007000	73198	CAD	25/04/2001	016000002842	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Enero-marzo 2,001, ALA	184,850.00	0.00
007000	73260	CAD	26/04/2001	016000002905	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Enero a Abril 2,001, AL	18,032.00	0.00
007000	91395	CAD	14/05/2001	016000003235	CAD - Pago planillas de Honorarios del mes de Mayo 2,001, AL	32,966.00	0.00
007000	91397	CAD	14/05/2001	016000003236	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Mayo 2,001, ALA	186,556.00	0.00
007000	91407	CAD	16/05/2001	016000003248	CAD - Pago Planilla honorarios del mes de mayo 2,001, ALA Re	799,701.66	0.00
007000	98050	CAD	25/05/2001	016000003812	CAD - Pago Planilla de Honorarios de enero a mayo, ALA REGIO	318,795.17	0.00
007000	109958	CAD	09/06/2001	016000004002	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Junio 2,001, AL	906,217.66	0.00
007000	114418	CAD	12/06/2001	016000004169	CAD - Pago planilla de Honorarios de febrero a junio 2,001,	44,335.54	0.00
007000	120250	CAD	26/06/2001	016000004710	CAD - Pago planilla de Honorarios de enero a junio 2,001, AL	206,858.00	0.00
007000	120257	CAD	26/06/2001	016000004717	CAD - Pago planilla de honorarios del mes de enero a junio,	46,674.00	0.00
007000	120277	CAD	26/06/2001	016000004720	CAD - Pago planilla de Honorarios de enero a junio, ALA.	25,200.00	0.00
007000	136719	CAD	12/07/2001	016000005129	CAD - Pago planilla de honorarios del mes de julio 2,001, AL	926,281.66	0.00
007000	136726	CAD	12/07/2001	016000005133	CAD - Pago planilla de Honorarios Enero a Julio 2,001, ALA.	139,803.97	0.00
007000	144282	CAD	25/07/2001	016000005766	CAD - Pago planilla de Honorarios de enero a julio, ALA REGI	54,600.00	0.00
007000	163932	CAD	14/08/2001	016000006180	CAD - PAGO HONORARIOS AGOSTO/2001,PROYECTOS ALA/SCEP	895,172.66	0.00
007000	164674	CAD	20/08/2001	016000006278	CAD - PAGO HONORARIOS PERSONAL ALA CENTRAL, AGOSTO/2001	32,966.00	0.00
007000	164689	CAD	21/08/2001	016000006427	CAD - PAGO HONORARIOS, JULIO/2001, ALA QUICHE	7,500.00	0.00
007000	166620	CAD	21/08/2001	016000006615	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A AGOSTO/2001, PRYECTOS ALA/S	27,363.39	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 : 0160001400002

PROYECTO ALAS

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	166607	CAD	24/08/2001	016000006629	CAD - PAGO HONORARIOS AGOSTO/2001, ALA COATEPEQUE	21,267.00	0.00
007000	184473	CAD	11/09/2001	016000006986	CAD - HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE/2001, PROYECTOS ALA	939,806.66	0.00
007000	184486	CAD	12/09/2001	016000007003	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Enero a Septiembre/2001,	84,900.65	0.00
007000	185366	CAD	13/09/2001	016000007026	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.671, MES MAYO ALAS.	0.00	5,643.00
007000	185368	CAD	13/09/2001	016000007029	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.892, MES JUNIO/01, ALA.	0.00	19,168.77
007000	185370	CAD	13/09/2001	016000007030	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.782, MES JUNIO/01, ALAS.	0.00	12,245.50
007000	185432	CAD	14/09/2001	016000007123	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 931, MES JULIO/01, ALA.	0.00	3,966.39
007000	185167	CAD	18/09/2001	016000007168	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Enero a Septiembre/01, AL	73,057.42	0.00
007000	188542	CAD	21/09/2001	016000007431	CAD - Pago planilla honorarios mes de Agosto a Septiembre/01	12,000.00	0.00
007000	188529	CAD	24/09/2001	016000007455	CAD - Devolucisn Parcial Cur 1107 Agosto/01 ALA. Comp. 1349,	0.00	11,014.00
007000	188934	CAD	24/09/2001	016000007456	CAD - Pago Honorarios Mes de Enero a Septiembre/2001, ALA.	145,303.22	0.00
007000	205557	CAD	08/10/2001	016000008000	CAD - Devolucisn Parcial Cur No.130, Mes Enero a Febrero/01,	0.00	5,346.00
007000	205563	CAD	08/10/2001	016000008001	CAD - Devolucisn Parcial Cur 469, Mes Abril, de Ala Quichi.	0.00	12,300.00
007000	205568	CAD	08/10/2001	016000008002	CAD - Devolucisn Parcial Cur 348 Enero a marzo/01, Ala Comp.	0.00	3,000.00
007000	205576	CAD	08/10/2001	016000008003	CAD - Devolucisn Parcial Cur 443, Enero a Marzo-01, Ala Comp	0.00	9,300.00
007000	205602	CAD	09/10/2001	016000008006	CAD - Devolucisn Parcial Cur No. 469, Mes Abril/01, Ala.	0.00	7,795.45
007000	205607	CAD	09/10/2001	016000008007	CAD - Devolucisn Parcial del Cur No. 348, Mes Febrero/01, Al	0.00	387.10
007000	211352	CAD	09/10/2001	016000008008	CAD - Devolucisn Parcial Cur No. 782, mes Julio/01, Ala.	0.00	391.20
007000	205723	CAD	10/10/2001	016000008020	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR No. 469, MES ABRIL/01, ALA.	0.00	1,615.00
007000	206528	CAD	11/10/2001	016000008056	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Marzo a Octubre/2001,	1,009,069.66	0.00
007000	211374	CAD	17/10/2001	016000008229	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Julio a Octubre/01, ALA.	41,531.88	0.00
007000	213018	CAD	25/10/2001	016000008666	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Enero a Mayo, ALA QUICH	30,000.00	0.00
007000	213163	CAD	26/10/2001	016000008680	CAD - Devolucisn parcial cur No.1107, Mes Agosto/2001, Ala.	0.00	5,123.68
007000	235029	CAD	09/11/2001	016000008913	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Noviembre/2001, ALAs.	1,030,001.54	0.00
007000	235377	CAD	20/11/2001	016000009336	CAD - Pago planilla honorarios de junio a noviembre ALA TOTO	60,310.00	0.00
007000	238840	CAD	26/11/2001	016000010023	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Agosto a Noviembre/01, Al	6,428.00	0.00
007000	257930	CAD	07/12/2001	016000010494	CAD - Pago Honorarios del mes de diciembre 2001, PROYECTO A	1,011,904.46	0.00
007000	257853	CAD	12/12/2001	016000010698	CAD - Pago honorarios de septiembre a diciembre 2001, ALA QU	10,710.00	0.00
007000	257854	CAD	12/12/2001	016000010700	CAD - PAGO HONORARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, ALA TOTO	8,389.34	0.00
007000	255127	CAD	14/12/2001	016000010799	CAD - PAGO HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2001, ALA TOTONICAPAN	11,339.80	0.00
007000	262438	CAD	20/12/2001	016000010950	CAD - Devolucisn Parcial Cur No. 1202, Proy. Ala Totonicapan	0.00	9,593.37
007000	262440	CAD	20/12/2001	016000010951	CAD - Devolucisn Parcial Cur No. 1441, Proy. Ala Coatepeque.	0.00	8,315.48
007000	262444	CAD	20/12/2001	016000010952	CAD - Devolucisn parcial cur No. 1656, Proy. Ala Totonicapan	0.00	3,630.00
007000	262462	CAD	20/12/2001	016000010955	CAD - Devolucisn Parcial de Cur No. 1656. Secretarma.	0.00	9,380.00
007000	262464	CAD	20/12/2001	016000010957	CAD - Devolucisn Parcial Cur No. 1441, Proy. Ala Totonicapan	0.00	3,630.00
007000	262478	CAD	20/12/2001	016000010962	CAD - Devolucisn Parcial Cur No. 1656, Proy. Ala Alta Verapa	0.00	7,779.00
007000	262489	CAD	20/12/2001	016000010986	CAD - Devolucisn Parcial Cur No. 1656, Proy. Ala Quiche.	0.00	8,400.00
007000	263351	CAD	26/12/2001	016000011040	CAD - Devolucisn Total Cur No. 1501, de Proy. Ala.	0.00	41,531.88

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 : 0160001400002					PROYECTO ALAS		AUX2 : 0
							SIN CODIGO AUXILIAR
							AUX3 : 0
Entidad	Comp.Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito
					12,898,223.69		189,555.82
					Saldo Final :		41,742,469.49

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	15,891,146.01	
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	3060	CAD	18/01/2001	016000000046	CAD - Pago Planilla segunda parte del Aguinaldo Proyecto Dar	101,181.39	0.00
007000	3427	CAD	18/01/2001	016000000051	CAD - Pago Planilla Bono Segun Acdo.66-2000, Mes Enero/2001,	33,942.00	0.00
007000	5133	CAD	23/01/2001	016000000109	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes Enero/2001, Proyecto Dah	198,488.62	0.00
007000	5134	CAD	23/01/2001	016000000110	CAD - Pago Planilla extraordinaria segundo parte Aguinaldo	442.18	0.00
007000	5726	CAD	25/01/2001	016000000173	CAD - Rendicisn Fondo Rotativo Institucional, No.06-2001, SC	22,037.81	0.00
007000	8352	CAD	26/01/2001	016000000285	CAD - Pago Planilla Honorarios del mes de Enero/2001, Davhi.	152,393.00	0.00
007000	17504	CAD	09/02/2001	016000000369	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 07.	0.00	193.54
007000	17507	CAD	09/02/2001	016000000370	CAD - Devolucion Parcial del CUR No. 24	0.00	1,042.88
007000	17265	CAD	12/02/2001	016000000503	CAD - Pago Planilla Jornales, del mes de febrero 2,001, DAHV	187,406.33	0.00
007000	17266	CAD	12/02/2001	016000000504	CAD - Complemento Esp. Acuerdo No.66-2000, febrero 2,001,DAH	35,349.97	0.00
007000	19295	CAD	15/02/2001	016000000592	CAD - Pago Nomina Extraordinaria, mes de Enero 2,001 DAHVI.	1,525.89	0.00
007000	19297	CAD	15/02/2001	016000000593	CAD - Complemento Extr. Acuerdo 66-2000, enero 2,001, DAHVI.	251.61	0.00
007000	19300	CAD	15/02/2001	016000000594	CAD - Pago Indemnizacion y Vacaciones, 2/11/99 a 2/5/2000, D	868.29	0.00
007000	19303	CAD	15/02/2001	016000000595	CAD - Pago Indemnizacion y Vacaciones1/08/97 al 2/05/2000 DA	4,269.89	0.00
007000	19304	CAD	15/02/2001	016000000596	CAD - Pago Indemnizacion y Vacaciones, 2/08/99 al 2/5/2000,	1,468.57	0.00
007000	19305	CAD	15/02/2001	016000000597	CAD - Pago Indemnizacion y Vacaciones, 2/01/98 al 31/08/98,	1,157.57	0.00
007000	19306	CAD	15/02/2001	016000000599	CAD - Pago Indemnizacion y Vacaciones, 4/06/99 al 2/05/2000,	1,784.79	0.00
007000	19307	CAD	15/02/2001	016000000600	CAD - Pago Indemnizacion y Vacaciones, 1/07/99 al 2/05/2000,	1,640.08	0.00
007000	19324	CAD	15/02/2001	016000000609	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones personal Dahvi.	1,603.00	0.00
007000	19997	CAD	15/02/2001	016000000608	CAD - Compra 2,960 cupones de Q.20.00 c/u, combustible,DAHVI	59,903.89	0.00
007000	24416	CAD	15/02/2001	016000000598	CAD - Pago Indemnizacion y Vacaciones, 17/3/99 al 22/12/99,	1,409.44	0.00
007000	25623	CAD	19/02/2001	016000000670	CAD - Rendicion Fondo Rotativo Institucional No.19-2,001. SC	24,417.07	0.00
007000	25643	CAD	19/02/2001	016000000672	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Febrero 2,001,	136,245.00	0.00
007000	28337	CAD	22/02/2001	016000001041	CAD - Rendicion Fondo Rotativo Institucional No. 23-2,001. S	18,706.80	0.00
007000	28340	CAD	26/02/2001	016000001042	CAD - 7 Dias de Arrendamiento de Camion de Volteo, DAHVI.	9,100.00	0.00
007000	28345	CAD	26/02/2001	016000001043	CAD - 18 Dias de Arrendamiento de Camion de Volteo, DAHVI.	23,400.00	0.00
007000	28348	CAD	26/02/2001	016000001044	CAD - 22 Dias de Arrendamiento de Camion de Volteo, DAHVI.	28,600.00	0.00
007000	28351	CAD	26/02/2001	016000001045	CAD - 22 Dias de Arrendamiento de regadora, DAHVI.	19,998.00	0.00
007000	28352	CAD	26/02/2001	016000001046	CAD - 12 Dias de Arrendamiento de Regadora de Combustible,DA	10,908.00	0.00
007000	28354	CAD	26/02/2001	016000001047	CAD - Compra de lazo, hierro, piochas, azadones, palas, DAHV	52,323.20	0.00
007000	28386	CAD	26/02/2001	016000001002	CAD - 12 Dias de Arrendamiento de Vibrocompactadora, DAHVI.	21,600.00	0.00
007000	28387	CAD	26/02/2001	016000001003	CAD - 176 Horas de Arrendamiento de cargador Frontal, DAHVI.	49,280.00	0.00
007000	28388	CAD	26/02/2001	016000001004	CAD - 173 Horas de Arrendamiento de Cargador Frontal, DAHVI.	48,440.00	0.00
007000	28389	CAD	26/02/2001	016000001005	CAD - 100 Horas de arrendamiento de Cargador Frontal, DAHVI.	28,000.00	0.00
007000	28390	CAD	26/02/2001	016000001006	CAD - 164 Horas de Arrendamiento de Motoniveladora, DAHVI.	59,532.00	0.00
007000	28391	CAD	26/02/2001	016000001007	CAD - 87 Horas de Arrendamiento de Retroexcavadora, DAHVI.	19,749.00	0.00
007000	28392	CAD	26/02/2001	016000001008	CAD - 80 Arrendamiento de Retroexcavadora, DAHVI.	18,160.00	0.00
007000	28393	CAD	26/02/2001	016000001009	CAD - 164 Horas de Arrendamiento de Motoniveladora, DAHVI.	59,532.00	0.00
007000	28394	CAD	26/02/2001	016000001010	CAD - 100 Horas de Arrendamiento de Motoniveladora, DAHVI.	36,300.00	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	28395	CAD	26/02/2001	016000001011	CAD - 75 Horas de Arrendamiento de Retroexcavadora, DAHVI.	17,025.00	0.00
007000	28396	CAD	26/02/2001	016000001012	CAD - Compra 80 Quintales de Hierro de 3/8 y 1/4, DAHVI.	10,080.00	0.00
007000	28397	CAD	26/02/2001	016000001013	CAD - 1,318 MTS. Cubicos de Material Selecto, DAHVI.	55,356.00	0.00
007000	28398	CAD	26/02/2001	016000001014	CAD - Compra de 545 Tubos de Concreto, DAHVI.	57,847.50	0.00
007000	28450	CAD	26/02/2001	016000001015	CAD - 04 Computadoras, 4 Ups, 4 Impresoras para Proy. Dahvi.	55,160.00	0.00
007000	28455	CAD	26/02/2001	016000001016	CAD - Compra de 1,318 mts. cubicos de Material Selecto, DAH	55,356.00	0.00
007000	28461	CAD	26/02/2001	016000001018	CAD - Compra arena de rio, ladrillo, sacos cemento, DAHVI.	48,848.00	0.00
007000	28468	CAD	26/02/2001	016000001020	CAD - Compra de 180 tubos de PVC, DAHVI.	56,960.00	0.00
007000	28472	CAD	26/02/2001	016000001021	CAD - Compra de 250 Tubos de PVC, DAHVI.	59,316.00	0.00
007000	28475	CAD	26/02/2001	016000001022	CAD - Compra de 135 tubos de PVC, DAHVI.	58,676.40	0.00
007000	28501	CAD	26/02/2001	016000001029	CAD - 22 Dias de Arrendamiento de Vibrocompactadora, DAHVI.	39,600.00	0.00
007000	28531	CAD	26/02/2001	016000001038	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Febrero, DAHVI.	10,648.00	0.00
007000	48331	CAD	12/03/2001	016000001294	CAD - Rendicisn Fondo Rotativo Institucional No. 37-2001, SC	27,332.37	0.00
007000	48280	CAD	14/03/2001	016000001297	CAD - Planilla Extraord. Jornales de Febrero del 2,001, DAHV	1,277.20	0.00
007000	48281	CAD	14/03/2001	016000001298	CAD - Pago Planilla Complemento Espec. Febrero 2,001, DAHVI.	221.43	0.00
007000	48285	CAD	14/03/2001	016000001302	CAD - Pago Planilla Jornales del mes de Marzo 2,001, DAHVI	212,242.58	0.00
007000	48286	CAD	14/03/2001	016000001303	CAD - Pago Planilla Complemento Especifico. Marzo 2,001, DAH	36,058.09	0.00
007000	48294	CAD	15/03/2001	016000001348	CAD - Pago Planilla de honorarios de Marzo 2,001, DAHVI.	114,794.66	0.00
007000	48292	CAD	16/03/2001	016000001606	CAD - Devolucisn Parcial del Cur No. 116, DAHVI.	0.00	457.82
007000	48297	CAD	16/03/2001	016000001607	CAD - Devolucisn Parcial del Cur. No. 117, DAHVI	0.00	100.01
007000	48215	CAD	19/03/2001	016000001626	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Marzo 2,001, DAHVI.	1,806.42	0.00
007000	48224	CAD	19/03/2001	016000001630	CAD - Compra de 273 mts3. de Concreto Premezclado, DAHVI.	59,280.00	0.00
007000	48230	CAD	19/03/2001	016000001634	CAD - Levantamiento Topografico drenajes, DAHVI	29,545.00	0.00
007000	48247	CAD	19/03/2001	016000001645	CAD - Pago Prestaciones Diciembre-1996 a Abril-2000, DAHVI	4,430.15	0.00
007000	48256	CAD	19/03/2001	016000001646	CAD - Pago Prestaciones de enero-1998 a mayo-2,000, DAHVI	3,147.48	0.00
007000	48259	CAD	19/03/2001	016000001647	CAD - Pago Prestaciones de enero-1998 a abril-2000, DAHVI.	2,858.87	0.00
007000	48261	CAD	19/03/2001	016000001648	CAD - Pago Prestaciones de septiembre-1999 a mayo-2000, DAHV	1,140.23	0.00
007000	48263	CAD	19/03/2001	016000001649	CAD - Pago Prestaciones de agosto-1998 a enero-1999, DAHVI.	735.39	0.00
007000	48300	CAD	19/03/2001	016000001631	CAD - Levantamiento Topografico de drenaje, DAHVI.	15,525.00	0.00
007000	50663	CAD	21/03/2001	016000001661	CAD - Compra de 111 quintales de hierro y 12.5 de alambre, D	16,548.50	0.00
007000	50730	CAD	21/03/2001	016000001662	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Enero a Marzo 2,001, DA	88,193.55	0.00
007000	50731	CAD	21/03/2001	016000001663	CAD - Arrendamiento de 176 Hrs. de Retroexcavadora, DAHVI.	39,952.00	0.00
007000	50735	CAD	21/03/2001	016000001664	CAD - Compra de Arena, Ladrillo, cemento, tubos de concreto,	36,218.00	0.00
007000	50736	CAD	21/03/2001	016000001665	CAD - Compra 144 mts3 arena de Rmo y 700 qq Cemento, DAHVI.	36,832.00	0.00
007000	50737	CAD	21/03/2001	016000001666	CAD - Analisis, diseqo y planificacisn de Drenaje Sanitario,	45,500.00	0.00
007000	50738	CAD	21/03/2001	016000001667	CAD - Analisis, Diseqo, Planificacisn de Drenajes sanitario,	31,000.00	0.00
007000	50739	CAD	21/03/2001	016000001668	CAD - Analisis, Diseqo y Planifacisn de Pavimentacisn, DAHVI	45,500.00	0.00
007000	50740	CAD	21/03/2001	016000001669	CAD - Compra de 88 Tubos de PVC de 10", DAHVI.	59,678.08	0.00
007000	50746	CAD	22/03/2001	016000001675	CAD - Compra de 1425 Mts3. de Material Selecto, DAHVI.	59,850.00	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	50747	CAD	22/03/2001	016000001676	CAD - Compra de 6 toneles Antisol, Proy. La Arenera, DAHVI.	13,200.00	0.00
007000	50748	CAD	22/03/2001	016000001677	CAD - Compra de 114 Mts3. de Concreto Premezclado, DAHVI.	59,280.00	0.00
007000	50750	CAD	22/03/2001	016000001683	CAD - Arrendamiento de 164 Horas de Motoniveladora, DAHVI.	41,000.00	0.00
007000	50752	CAD	22/03/2001	016000001685	CAD - Arrenadamiento 22 dmas de Vibrocompactadora, DAHVI.	36,960.00	0.00
007000	50559	CAD	23/03/2001	016000001969	CAD - Rendicisn Fondo Rotativo Institucional No. 51-2001, SC	42,868.71	0.00
007000	50753	CAD	23/03/2001	016000001686	CAD - Arrendamiento 176 Horas de Cargador Frontal, DAHVI	44,000.00	0.00
007000	50754	CAD	23/03/2001	016000001687	CAD - Compra de 135 Tubos PVC, Col Loma Blanca, DAHVI.	58,676.40	0.00
007000	50755	CAD	23/03/2001	016000001688	CAD - Arrendamiento de 22 dmas Pipa de Agua, DAHVI.	19,998.00	0.00
007000	50757	CAD	23/03/2001	016000001690	CAD - Compra de 1,500 sacos de cemento, DAHVI.	41,514.00	0.00
007000	50787	CAD	26/03/2001	016000001986	CAD - Compra de 114 Mts3. de Concreto 4005-2, DAHVI.	59,280.00	0.00
007000	50788	CAD	26/03/2001	016000001987	CAD - Compra 12 sillas, 2 trituradoras papel, 3 sumadoras,	8,928.00	0.00
007000	50789	CAD	26/03/2001	016000001988	CAD - Compra de Computadora Qbex 700mhz, DAHVI.	9,995.00	0.00
007000	70217	CAD	18/04/2001	016000002578	CAD - Pago Planilla de Jornales de Abril del 2,001, DAHVI.	209,295.72	0.00
007000	70218	CAD	18/04/2001	016000002579	CAD - Planilla Complemento Especifico de Abril 2,001, DAHVI.	36,706.56	0.00
007000	70225	CAD	18/04/2001	016000002585	CAD - Pago honorarios del mes de Abril 2,001, DAHVI.	13,700.00	0.00
007000	73191	CAD	25/04/2001	016000002621	CAD - Por Fotocopiadora Full colory Fax Brother intelifax, D	9,935.00	0.00
007000	73194	CAD	25/04/2001	016000002624	CAD - Pago Planilla de honorarios del mes de Abril 2,001, DA	123,396.00	0.00
007000	73227	CAD	26/04/2001	016000002870	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.55-2001	58,282.32	0.00
007000	73235	CAD	26/04/2001	016000002877	CAD - Compra 01 Refrigeradora y 01 Microhondas, para Dahvi.	8,585.00	0.00
007000	73241	CAD	26/04/2001	016000002888	CAD - Pago Indemnizacion periodo 02-09-97 al 19-06-2000, DAH	3,837.78	0.00
007000	73242	CAD	26/04/2001	016000002889	CAD - Pago Indemnizacion periodo 14-06-99 al 02-05-2000, DAH	1,560.06	0.00
007000	73243	CAD	26/04/2001	016000002890	CAD - Pago Indemnizacion periodo 02-02-98 al 31-05-2000, DAH	2,723.19	0.00
007000	73250	CAD	26/04/2001	016000002897	CAD - Compra de 1 motocicleta motor 100 cc Yamaha, DAHVI.	9,950.00	0.00
007000	73918	CAD	26/04/2001	016000002885	CAD - Pago Indemnizacion periodo 19-05-97 al 29-02-2000, DAH	3,351.03	0.00
007000	73919	CAD	26/04/2001	016000002886	CAD - Pago Indemnizacion periodo 31-10-97 al 03-05-2000,DAHV	3,423.04	0.00
007000	73922	CAD	26/04/2001	016000002884	CAD - Pago Indemnizacion periodo 2-8-99 al 29-5-2000, DAHVI.	1,618.63	0.00
007000	88446	CAD	10/05/2001	016000003027	CAD - Pago Planilla de Jornales del mes de Mayo 2,001, DAHVI	225,826.88	0.00
007000	91752	CAD	10/05/2001	016000003028	CAD - Pago Complemento de Jornal Personal mes de Mayo 2,001	38,167.79	0.00
007000	91350	CAD	11/05/2001	016000003041	CAD - Rendicion Fondo Rotativo Institucional No.60-2001, SCE	26,210.82	0.00
007000	91388	CAD	14/05/2001	016000003229	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Mayo 2,001. DAH	130,634.00	0.00
007000	96149	CAD	22/05/2001	016000003431	CAD - Pago Planilla de Honorarios de febrero a mayo 2,001, D	17,600.00	0.00
007000	96153	CAD	22/05/2001	016000003545	CAD - Rendicion Fondo Rotativo Institucional No. 63-2001, SC	46,884.42	0.00
007000	97872	CAD	22/05/2001	016000003432	CAD - Pago planilla ext. de jornales del mes de mayo 2,001,	412.00	0.00
007000	97875	CAD	22/05/2001	016000003433	CAD - Pago Complemento espec. a Jornal de abril 2,001, DAHVI	66.67	0.00
007000	97904	CAD	22/05/2001	016000003547	CAD - Pago planilla Ext. de jornales de mayo 2,001, DAHVI.	666.57	0.00
007000	97953	CAD	25/05/2001	016000003763	CAD - Pago planilla de Honorarios de marzo a mayo 2,001, DAH	47,709.67	0.00
007000	97957	CAD	25/05/2001	016000003764	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de mayo 2,001, DAH	2,662.00	0.00
007000	97997	CAD	25/05/2001	016000003783	CAD - Servicio Arrendamiento Pipa de Agua y Camisn Volteo Da	32,274.00	0.00
007000	97999	CAD	25/05/2001	016000003784	CAD - Compra 05 Computadoras Qbex y 5 Impresoras Canon, Dahv	56,000.00	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 : 0160001500001

DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	98001	CAD	25/05/2001	016000003786	CAD - Por servicio de Arrenamiento de Vibrocompactadora, Dah	36,960.00	0.00
007000	98003	CAD	25/05/2001	016000003787	CAD - Por la compra de 172 metros cubicos piedrin, Dahvi.	23,736.00	0.00
007000	98005	CAD	25/05/2001	016000003789	CAD - Por servicio de Arrendamiento de Retroexcavadora, Dahv	58,112.00	0.00
007000	98007	CAD	25/05/2001	016000003790	CAD - Por la compra de 1,000 metros cubicos de Selecto, Dahv	42,000.00	0.00
007000	98009	CAD	25/05/2001	016000003791	CAD - Por Compra de 114 metros cubicos concreto premezclado,	59,280.00	0.00
007000	98011	CAD	25/05/2001	016000003792	CAD - Por servicio de Arrendamiento de Motoniveladora, Dahvi	60,000.00	0.00
007000	98040	CAD	25/05/2001	016000003806	CAD - Pago indemnizacion agosto 1999 a abril 2,000, DAHVI.	1,273.81	0.00
007000	98042	CAD	25/05/2001	016000003807	CAD - Pago Indemnizacion de octubre 1999 a mayo 2000, DAHVI.	1,145.00	0.00
007000	105966	CAD	07/06/2001	016000003992	CAD - Pago complemento de Jornales del mes de Junio, DAHVI	38,580.05	0.00
007000	105967	CAD	07/06/2001	016000003993	CAD - Pago Planilla extraordinaria Comp. Jornales Mayo, DAHV	109.68	0.00
007000	110449	CAD	07/06/2001	016000003989	CAD - Devolucion Parcial CUR No. 491, DAHVI.	0.00	4,806.27
007000	110453	CAD	07/06/2001	016000003990	CAD - Devolucion Parcial del CUR No. 492, DAHVI.	0.00	873.32
007000	108926	CAD	08/06/2001	016000003998	CAD - Pago Planillas de Jornales del mes de Junio 2,001, SCE	221,561.62	0.00
007000	109964	CAD	11/06/2001	016000004151	CAD - Pago planilla de honorarios el mes de junio 2,001, DAH	154,696.00	0.00
007000	114423	CAD	13/06/2001	016000004172	CAD - Pago planilla de honorarios de mayo a junio, DAHVI.	4,000.00	0.00
007000	119551	CAD	21/06/2001	016000004430	CAD - Compra de 2 escritorios, 10 archivos de tres gavetas,	32,280.00	0.00
007000	119567	CAD	25/06/2001	016000004575	CAD - Rendicion Fondo Rotativo Institucional No. 77-2001, SC	59,632.03	0.00
007000	119571	CAD	25/06/2001	016000004576	CAD - Rendicion Fondo Rotativo Institucional No. 78-2001, SC	53,568.78	0.00
007000	120252	CAD	26/06/2001	016000004712	CAD - Pago Planilla extraord. Comple. Especif. Junio, DAHVI	200.00	0.00
007000	120253	CAD	26/06/2001	016000004713	CAD - Pago planilla de jornales del mes de junio 2,001, DAHV	1,176.30	0.00
007000	130269	CAD	10/07/2001	016000004983	CAD - Pago Planilla Bonificacion Anual (Bono 14) 2000-2001,	203,470.11	0.00
007000	134689	CAD	12/07/2001	016000005134	CAD - Pago planilla de Jornales del mes de Julio 2,001, DAHV	232,421.04	0.00
007000	134690	CAD	12/07/2001	016000005135	CAD - Pago planilla Complemento Jornales, Julio 2,001, DAHVI	39,113.28	0.00
007000	136729	CAD	12/07/2001	016000005136	CAD - Pago planilla de Honorarios del mes de Julio 2,001, DA	154,034.00	0.00
007000	144289	CAD	25/07/2001	016000005770	CAD - Compra de 2960 cupones de Q.20.00 combustible, DAHVI.	59,903.89	0.00
007000	144291	CAD	25/07/2001	016000005771	CAD - Reposicion Fondo Rotativo Institucional No. 91-2,001,	46,558.40	0.00
007000	144306	CAD	26/07/2001	016000005775	CAD - Pago planilla Complemento Jornales, Julio 2,001, DAHVI	0.00	39,113.28
007000	144308	CAD	26/07/2001	016000005776	CAD - Pago planilla Complemento de jornales, Julio 2,001, DA	39,113.28	0.00
007000	144321	CAD	26/07/2001	016000005782	CAD - Pago de indemnizacion y vacaciones de 1997-2000, DAHVI	3,882.50	0.00
007000	144322	CAD	26/07/2001	016000005783	CAD - Pago de indemnizacion y vacaciones 1998-2,000, DAHVI.	3,063.02	0.00
007000	159374	CAD	08/08/2001	016000006138	CAD - Pago de planilla del bono jornales mes Agosto/2001. D	38,658.09	0.00
007000	159376	CAD	08/08/2001	016000006140	CAD - Pago Planilla de Jornales del Mes de Agosto/2001 Proy.	230,073.05	0.00
007000	163925	CAD	08/08/2001	016000006139	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Agosto/2001, Proy. Dah	154,034.00	0.00
007000	159393	CAD	10/08/2001	016000006164	CAD - BONIFICACION PERSONAL POR PLANILLA AGOSTO/2001,DAHVI	8,100.83	0.00
007000	161944	CAD	13/08/2001	016000006168	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.771	0.00	413.19
007000	161946	CAD	13/08/2001	016000006169	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR 778	0.00	2,467.58
007000	161948	CAD	13/08/2001	016000006170	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR 790	0.00	1,508.47
007000	161951	CAD	13/08/2001	016000006171	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR 621,DAHVI	0.00	238.71
007000	161953	CAD	13/08/2001	016000006172	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR 311,DAHVI	0.00	341.93

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	161955	CAD	13/08/2001	016000006173	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR 310, DAHVI	0.00	2,073.98
007000	164669	CAD	20/08/2001	016000006272	CAD - Devolucion parical cur 936, Despido julio/2001, DAHVI.	0.00	3,166.45
007000	164671	CAD	20/08/2001	016000006273	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR 1039, DESPIDO, JULIO/01,DAHVI	0.00	554.84
007000	164683	CAD	21/08/2001	016000006420	CAD - RENDICION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No.94-2001	61,265.73	0.00
007000	167365	CAD	21/08/2001	016000006421	CAD - ELABORACION DE PLANOS, LOMAS DE STA FAZ ZONA 18,DAHVI	59,375.00	0.00
007000	167367	CAD	21/08/2001	016000006424	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR 620, DAHVI POR SUSPENSION Y DES	0.00	1,332.85
007000	166618	CAD	22/08/2001	016000006616	CAD - RENDICION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No.96, SCEP	65,157.90	0.00
007000	167393	CAD	22/08/2001	016000006438	CAD - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST., DAHVI	56,265.00	0.00
007000	167409	CAD	22/08/2001	016000006452	CAD - PAGO DE VACACIONES PERSONAL, DAHVI	414.11	0.00
007000	167413	CAD	22/08/2001	016000006617	CAD - ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL, DAHVI	60,000.00	0.00
007000	168394	CAD	22/08/2001	016000006439	CAD - PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES, PERSONAL DAHVI	2,952.19	0.00
007000	168395	CAD	22/08/2001	016000006451	CAD - PAGO PRESTACIONES PERSONAL DE DAHVI	1,121.14	0.00
007000	167415	CAD	23/08/2001	016000006621	CAD - ARRENDAMIENTO MEDIO DE TRANSPORTE, REGADORA. ZONA 21,	19,998.00	0.00
007000	167418	CAD	23/08/2001	016000006454	CAD - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE CONST., RODO, ZONA 21,	39,600.00	0.00
007000	167420	CAD	23/08/2001	016000006455	CAD - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y MED. TRANSPORTE ZONA 21, DAH	51,300.00	0.00
007000	167422	CAD	23/08/2001	016000006456	CAD - ARRENDAMIENTO DE REGADORA, CAMION DE VOLTEO, DAHVI	29,890.00	0.00
007000	184491	CAD	12/09/2001	016000007006	CAD - Pago Honorarios del mes de Septiembre/2001, Proy. Dahv	150,290.00	0.00
007000	185402	CAD	12/09/2001	016000006999	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Septiembre/2001, Proy. D	217,460.22	0.00
007000	185403	CAD	12/09/2001	016000007000	CAD - Pago Planilla Bono Decreto 37-2001, Septiembre/2001, D	47,158.30	0.00
007000	185404	CAD	12/09/2001	016000007001	CAD - Pago Planilla adicional Jornales Mes Julio/Agosto/2001	2,292.38	0.00
007000	185405	CAD	12/09/2001	016000007002	CAD - Pago planilla del bono del mes de Julio y Agosto/2001,	435.49	0.00
007000	185439	CAD	14/09/2001	016000007125	CAD - Pago de indemnizacion y vacaciones del personal Dahvi.	3,137.87	0.00
007000	185451	CAD	17/09/2001	016000007066	CAD - Planilla adicional del bono mes septiembre/01, Proy. D	9,566.53	0.00
007000	185997	CAD	19/09/2001	016000007130	CAD - Pago Planilla adicional Jornales Mes Septiembre/2001,	40,786.20	0.00
007000	186003	CAD	20/09/2001	016000007178	CAD - Por compra de 03 Computadoras Qbex 800 Mhz. 64 MR. Dah	30,000.00	0.00
007000	188541	CAD	21/09/2001	016000007428	CAD - Por 66 tubos pvc 4 pulg. y 143 tubos concreto 30 pulg.	40,980.50	0.00
007000	188882	CAD	21/09/2001	016000007425	CAD - Por servicio de arrendamiento de maquinaria de Dahvi.	41,250.00	0.00
007000	188883	CAD	21/09/2001	016000007426	CAD - Por la compra de 130 tubos de pvc de 8 pulgadas, Dahvi	56,503.20	0.00
007000	188884	CAD	21/09/2001	016000007427	CAD - Por 384 tubos concreto 24 y 520 tubos concreto 12 pulg	53,728.00	0.00
007000	188885	CAD	21/09/2001	016000007429	CAD - Por compra de 62 tubos PVC de 10 pulgadas, proy. Dahvi	41,912.00	0.00
007000	188937	CAD	24/09/2001	016000007449	CAD - Pago de indemnizacisn y vacaciones del Proyecto Dahvi.	4,556.05	0.00
007000	189011	CAD	24/09/2001	016000007439	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.110-01,	180,038.23	0.00
007000	188962	CAD	25/09/2001	016000007580	CAD - Por arrendamiento de Cargador Frontal para el Proy. Da	43,500.00	0.00
007000	205546	CAD	04/10/2001	016000007999	CAD - Pago Honorarios Mes de Agosto y Septiembre/2001, Dahvi	10,000.00	0.00
007000	206320	CAD	10/10/2001	016000008048	CAD - Pago Planilla adicional de jornales Mes Septiembre/01,	1,689.20	0.00
007000	206322	CAD	10/10/2001	016000008049	CAD - Pago adicional de planilla Jornales Mes Septiembre/01,	341.67	0.00
007000	206324	CAD	10/10/2001	016000008050	CAD - Compra 528 M3 Selecto y 60 M3 Balastro, Proy. Dahvi.	30,060.00	0.00
007000	206325	CAD	10/10/2001	016000008051	CAD - Por la compra de Arena y Piedrnm, para Proy. Dahvi.	25,868.00	0.00
007000	206328	CAD	10/10/2001	016000008052	CAD - Compra Piedrnm Antisol, Hierro, Alambre amarre, Dahvi.	18,006.00	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	206331	CAD	10/10/2001	016000008053	CAD - Por la compra de repuestos para camisn de Dahvi.	15,280.00	0.00
007000	206336	CAD	10/10/2001	016000008054	CAD - Por la compra de Hierro y alambre de amarre, Dahvi.	9,480.12	0.00
007000	206525	CAD	10/10/2001	016000008036	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Octubre/2001, Proy. Da	127,613.00	0.00
007000	205734	CAD	11/10/2001	016000008072	CAD - Pago Planilla adicional mes Octubre del bono de Dahvi.	750.00	0.00
007000	205740	CAD	11/10/2001	016000008073	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales Mes Octubre/01, Da	3,365.36	0.00
007000	205745	CAD	11/10/2001	016000008221	CAD - Compra 30 overoles y 150 camisas para Proy. Dahvi.	12,450.00	0.00
007000	205751	CAD	11/10/2001	016000008075	CAD - Por concepto de arrendamiento de maquinaria. Dahvi.	16,800.00	0.00
007000	205766	CAD	11/10/2001	016000008077	CAD - Por Arrendamiento de Motoniveladora y cargador, Dahvi.	25,900.00	0.00
007000	205770	CAD	11/10/2001	016000008078	CAD - Por servicio de arrendamiento de Cargador Frontal, Dah	21,840.00	0.00
007000	205777	CAD	11/10/2001	016000008079	CAD - Por servicio de Arrendamiento de Cargador Frontal, Dah	29,680.00	0.00
007000	205782	CAD	11/10/2001	016000008081	CAD - Compra 02 Mezcadoras para concreto de 1.5 sacos, Dahvi	31,200.00	0.00
007000	206339	CAD	11/10/2001	016000008055	CAD - Por compra de Piedrnm, arena y ladriyos tayuyos, Dahvi	26,537.95	0.00
007000	206341	CAD	11/10/2001	016000008060	CAD - Pago Planilla del Bono del Mes de Octubre/2001, Dahvi.	53,046.77	0.00
007000	212845	CAD	15/10/2001	016000008101	CAD - Compra de 90 mts. cubicos de concreto premezclado. Dah	51,300.00	0.00
007000	211370	CAD	17/10/2001	016000008223	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Octubre/2001, Dahvi.	248,948.41	0.00
007000	216972	CAD	17/10/2001	016000008230	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.113-01,	68,813.63	0.00
007000	212868	CAD	18/10/2001	016000008393	CAD - Devolucisn Parcial Cur No. 02, de 2da. parte aguinaldo	0.00	2,259.62
007000	212949	CAD	24/10/2001	016000008430	CAD - Devolucion Parcial sobre CUR 1216, DAHVI.	0.00	3,175.03
007000	212951	CAD	24/10/2001	016000008431	CAD - Devolucion parcial CUR 1215, Jornales, DAHVI	0.00	14,098.53
007000	212953	CAD	24/10/2001	016000008432	CAD - Devolucion Parcial del CUR 1224, Honorarios, DAHVI	0.00	15,292.08
007000	212973	CAD	24/10/2001	016000008434	CAD - Complemento planilla de jornales del mes de octubre, D	129.03	0.00
007000	212976	CAD	24/10/2001	016000008435	CAD - Planilla extraordinaria Jorrnales del mes de Octubre,	602.08	0.00
007000	213049	CAD	25/10/2001	016000008668	CAD - Compra de 3 bombas centrifugas de Achique, DAHVI	29,970.00	0.00
007000	213051	CAD	25/10/2001	016000008669	CAD - Pago Planilla extraordinaria de jornales de octubre, D	540.41	0.00
007000	213053	CAD	25/10/2001	016000008670	CAD - Pago planilla eXtraordinaria complem. jornal octubre,	129.03	0.00
007000	213171	CAD	26/10/2001	016000008682	CAD - Serv. de Diseqo de red drenajes en Col San Gabriel,DAH	33,500.00	0.00
007000	213172	CAD	26/10/2001	016000008683	CAD - Por concepto de Arrendamiento de Maquinaria, Dahvi.	32,400.00	0.00
007000	213173	CAD	26/10/2001	016000008684	CAD - Por la compra de 11 toneles de antisol rojo, Dahvi.	25,740.00	0.00
007000	213176	CAD	26/10/2001	016000008685	CAD - Compra de 300 tubos de concreto Col Nuevo Amanecer, DA	31,800.00	0.00
007000	213179	CAD	26/10/2001	016000008686	CAD - Por la compra de 400 metros cubicos de arena rio, Dahv	33,000.00	0.00
007000	213184	CAD	26/10/2001	016000008687	CAD - Serv. de pavimentacion Col. Lo de Coy Z.10 Mixco, DAHV	32,000.00	0.00
007000	213185	CAD	26/10/2001	016000008688	CAD - Por la compra de 113 metros cubicos de concreto, Dahvi	59,890.00	0.00
007000	213188	CAD	26/10/2001	016000008689	CAD - Por 255 tubos PVC de 4 plg. Col. Nuevo Amanecer, DAHVI	32,640.00	0.00
007000	213209	CAD	26/10/2001	016000008690	CAD - Arrendamiento de 72 horas de motoniveladora, DAHVI	26,136.00	0.00
007000	213221	CAD	26/10/2001	016000008785	CAD - Por arrendamiento de maquinaria del proy. Dahvi.	20,160.00	0.00
007000	213223	CAD	26/10/2001	016000008786	CAD - Por servicio de Planificacisn de la Red de Renaje, Dah	27,750.00	0.00
007000	213225	CAD	26/10/2001	016000008696	CAD - Compra de eje, motor refrigerado, maquina cortadora, D	31,962.60	0.00
007000	214420	CAD	26/10/2001	016000008790	CAD - Primera Estacisn del Contrato No. 09-2001, Dahvi.	378,759.66	0.00
007000	214421	CAD	26/10/2001	016000008791	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 10-2001, Dahvi.	384,959.18	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	214422	CAD	26/10/2001	016000008792	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 12-2001, Dahvi.	300,857.15	0.00
007000	214423	CAD	26/10/2001	016000008793	CAD - Primera Estimacion Contrato 14-2001 DAHVI.	301,263.56	0.00
007000	214424	CAD	26/10/2001	016000008794	CAD - Primera estimacion contrato No. 13-2001 DAHVI.	281,957.90	0.00
007000	214426	CAD	26/10/2001	016000008795	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 15-2001, Dahvi.	283,475.04	0.00
007000	214428	CAD	26/10/2001	016000008796	CAD - Primera Estimacion del Contrato 07-2001-DAHVI.	380,244.36	0.00
007000	214433	CAD	26/10/2001	016000008797	CAD - Primera Estimacion contrato No. 08-2001-DAHVI	331,667.06	0.00
007000	214439	CAD	26/10/2001	016000008798	CAD - Primera Estimacion Contrato No. 05-2001-DAHVI	454,071.88	0.00
007000	214442	CAD	26/10/2001	016000008799	CAD - Primera estimacion Contrato No. 03-2001-DAHVI	110,975.95	0.00
007000	214443	CAD	26/10/2001	016000008800	CAD - Primera Estimacion Contrato No. 04-2001-DAHVI	412,052.33	0.00
007000	215529	CAD	26/10/2001	016000008813	CAD - Primera estimacisn del Contrato No. 06-2001, Dahvi.	450,661.68	0.00
007000	215530	CAD	26/10/2001	016000008814	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 01-2001. Dahvi.	451,206.07	0.00
007000	216967	CAD	29/10/2001	016000008787	CAD - Compra de 255 mts de piedrin 3/4 pavimentacion, DAHVI.	33,150.00	0.00
007000	215500	CAD	30/10/2001	016000008815	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 02-2001, Dahvi.	427,456.13	0.00
007000	235028	CAD	09/11/2001	016000008912	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Noviembre/01, DAHVI.	125,613.00	0.00
007000	231097	CAD	14/11/2001	016000008936	CAD - Pago complemento de jornales, mes de Noviembre, DAHVI	53,533.30	0.00
007000	231104	CAD	14/11/2001	016000008938	CAD - Pago planilla ext. de jornales de noviembre 2001, DAHV	4,271.50	0.00
007000	231107	CAD	14/11/2001	016000008939	CAD - Pago complemento de jornales de Noviembre 2001, DAHVI	900.01	0.00
007000	238768	CAD	15/11/2001	016000008943	CAD - Pago concepto de indemnizacion 3/2/97 al 31/7/2000, DA	4,781.46	0.00
007000	238770	CAD	15/11/2001	016000008945	CAD - Pago indemnizacion del 5/7/2001 al 2/4/2001 de DAHVI.	1,457.86	0.00
007000	238771	CAD	15/11/2001	016000008946	CAD - Pago indemnizacion del 1/6/99 al 30/4/2000, DAHVI.	1,790.15	0.00
007000	238772	CAD	15/11/2001	016000008947	CAD - Pago Indemnizacion del 1-6-2001 al 31-5-2001, DAHVI.	1,771.88	0.00
007000	238773	CAD	15/11/2001	016000008948	CAD - Pago Indemnizacion del 28-9-2000 al 31-9-2001, DAHVI	882.60	0.00
007000	238801	CAD	22/11/2001	016000009340	CAD - Por indemnizacion y vacaciones 1/7/97-31/10/2000, DAHV	5,852.71	0.00
007000	238806	CAD	22/11/2001	016000009344	CAD - Pago planilla de Jornales de Noviembre 2001, DAHVI.	242,470.68	0.00
007000	238818	CAD	22/11/2001	016000009570	CAD - Reposicion Fondo Rotativo Institucional No. 123-2001,	113,560.00	0.00
007000	240394	CAD	24/11/2001	016000009966	CAD - Levantado topografico Colonia 19 de Mayo Z.6 DAHVI.	25,000.00	0.00
007000	240395	CAD	24/11/2001	016000009968	CAD - Diseqo/ Planific. pavimento Col. San Andres Z.10 Mixco	27,000.00	0.00
007000	240397	CAD	24/11/2001	016000009970	CAD - Diseqo/planific/planta tratamiento Col.Los Olivos Z.1	16,275.00	0.00
007000	240401	CAD	24/11/2001	016000009974	CAD - Trazo topografico y nivelacisn Col. El Esfuerzo 94 Z.6	30,000.00	0.00
007000	240402	CAD	24/11/2001	016000009975	CAD - Diseqo y planificacisn planta de tratamiento Z.18 DAHV	25,000.00	0.00
007000	240403	CAD	24/11/2001	016000009976	CAD - Levantamiento topografico Col.San Juan de Dios Z.6 DAH	15,000.00	0.00
007000	240404	CAD	24/11/2001	016000009977	CAD - Trazo topografico y nivel.Col. Jesus de la buena esp.	28,000.00	0.00
007000	240405	CAD	24/11/2001	016000009978	CAD - Arrendamiento de 25 dias de un camisn de volteo DAHVI.	32,500.00	0.00
007000	240414	CAD	24/11/2001	016000009986	CAD - Arrendamiento de Maquinaria y Trasnporte Proy. C.G. -D	19,600.00	0.00
007000	240420	CAD	24/11/2001	016000009992	CAD - Por compra de 100 gorras en tela de gabardina para -DA	1,724.80	0.00
007000	240421	CAD	24/11/2001	016000009993	CAD - Compra de 400 mts3 de arena de rio, para proyectos de	33,000.00	0.00
007000	240425	CAD	24/11/2001	016000009997	CAD - Compra de toldo desmontable para diferentes act. de -D	9,600.00	0.00
007000	240426	CAD	24/11/2001	016000009998	CAD - Compra de 62 Mts3 de Premezclado Proyec. Ren. Mun. -DA	32,860.00	0.00
007000	240427	CAD	24/11/2001	016000009999	CAD - Compra de 325 tubo y 35 qq de Hierro Proy. Nuevo Ama.	14,370.00	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 : 0160001500001

DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	240428	CAD	24/11/2001	016000010000	CAD - Compra de 38 niples y 75 mts. de malla para -DAHVI-	5,937.50	0.00
007000	240429	CAD	24/11/2001	016000010001	CAD - Por compra de 20 cupones de combustible para Veh. -DAH	33,399.10	0.00
007000	240487	CAD	26/11/2001	016000010009	CAD - 210 mts3. de concreto premezclado Col. Cerro Gordo, DA	111,300.00	0.00
007000	240489	CAD	26/11/2001	016000010011	CAD - Por eleboracisn de 02 trazos topograficos, Proy. Dahv	80,000.00	0.00
007000	240490	CAD	26/11/2001	016000010012	CAD - Por concepto de Diseqo y Planificacisn, Proy. Dahvi.	111,250.00	0.00
007000	240493	CAD	26/11/2001	016000010014	CAD - Por concepto de trazo topografico y nivelacisn, Proy.	104,500.00	0.00
007000	240494	CAD	26/11/2001	016000010015	CAD - Por Planificacisn, Diseqo y topografica, Proy. Dahvi.	86,200.00	0.00
007000	240495	CAD	26/11/2001	016000010016	CAD - Compra de 210 metros cubicos de concreto premezclado.	111,300.00	0.00
007000	242322	CAD	26/11/2001	016000010033	CAD - pOR LA COMPRA DE 256 METROS3 PIEDRIN 3/4, DAHVI.	33,280.00	0.00
007000	242323	CAD	26/11/2001	016000010031	CAD - Por la compra de 08 escritorios y 08 Sillas para Dahvi	32,800.00	0.00
007000	242324	CAD	26/11/2001	016000010035	CAD - Por 745 metros cubicos de Selecto, Proy. Dahvi.	33,525.00	0.00
007000	242326	CAD	26/11/2001	016000010036	CAD - Diseqo y Planif. la Esc. Villa Lobos III, Villa Nueva	44,650.00	0.00
007000	242327	CAD	26/11/2001	016000010037	CAD - Compra de 158 tubos pvc de 10" Proyec. Nuevo Amanecer	111,167.22	0.00
007000	242329	CAD	26/11/2001	016000010039	CAD - Compra de 378 tubos de 6" proy. Nuevo Amanecer -DAHVI-	111,132.00	0.00
007000	242330	CAD	26/11/2001	016000010040	CAD - Compra de 335 galones de pintura trafico p/bordillos -	85,827.00	0.00
007000	242331	CAD	26/11/2001	016000010041	CAD - Compra de 3450 Sacos de Cemento Proyec. Cerro Gordo -D	110,400.00	0.00
007000	242333	CAD	26/11/2001	016000010042	CAD - Compra de 242 cubos pvc de 8" Proy. Nuevo Amanecer -DA	111,755.60	0.00
007000	242334	CAD	26/11/2001	016000010045	CAD - Diseqo y Plani. Drenaje y Pav. Jesys Buena Esp. -DAHVI	80,850.00	0.00
007000	242335	CAD	26/11/2001	016000010048	CAD - Diseqo y Planif. Dren. y Pavi. Santiago y San Juan -DA	93,900.00	0.00
007000	242337	CAD	26/11/2001	016000010051	CAD - Diseqo y Planif. Canton Jaguey, zona 17 -DAHVI-	55,000.00	0.00
007000	242353	CAD	26/11/2001	016000010143	CAD - Pago Final del Contrato No. 33-2001, Proy. Dahvi.	590,000.00	0.00
007000	242355	CAD	26/11/2001	016000010142	CAD - Pago Final del Contrato No. 34-2001, del Proy. Dahvi.	224,750.75	0.00
007000	242356	CAD	26/11/2001	016000010084	CAD - Pago de Vacaciones e Indemnizacisn del personal Dahvi.	825.35	0.00
007000	242357	CAD	26/11/2001	016000010053	CAD - Pago de Vacaciones e indemnizacisn, personal Dahvi.	3,242.29	0.00
007000	242321	CAD	27/11/2001	016000010108	CAD - Estimacion Final del Contrato No. 04-2001, DAHVI	396,544.67	0.00
007000	242325	CAD	27/11/2001	016000010117	CAD - Compra de 1 pick up Marca Mitsubishi 4x4 2001, DAHVI	111,776.00	0.00
007000	242328	CAD	27/11/2001	016000010118	CAD - Estimacion Final del Contrato No. 30-2001 DAHVI	657,250.00	0.00
007000	242332	CAD	27/11/2001	016000010116	CAD - Pago Final del Contrato No. 13-2001, Proy. Dahvi.	266,819.10	0.00
007000	242336	CAD	27/11/2001	016000010115	CAD - Pago Final del Contrato No. 14-2001, Proy. Dahvi.	293,873.44	0.00
007000	242338	CAD	27/11/2001	016000010114	CAD - Pago Final del Contrato No. 12-2001, Proy. Dahvi.	295,485.85	0.00
007000	242339	CAD	27/11/2001	016000010112	CAD - Estimacion Final del Contrato No. 07-2001 DAHVI	356,349.70	0.00
007000	242340	CAD	27/11/2001	016000010110	CAD - Estimacion Final del Contrato No. 06-2001, DAHVI	427,663.32	0.00
007000	242341	CAD	27/11/2001	016000010109	CAD - Estimacion Final Contrato No. 05-2001 DAHVI.	442,178.12	0.00
007000	242342	CAD	27/11/2001	016000010105	CAD - Estimacion Final del Contrato No. 03-2001, DAHVI	100,541.05	0.00
007000	242343	CAD	27/11/2001	016000010103	CAD - Estimacion Final del Contrato No. 02-2001, DAHVI	412,686.87	0.00
007000	242344	CAD	27/11/2001	016000010100	CAD - Estimacion Final del Contrato No. 01-2001,DAHVI.	416,776.93	0.00
007000	242345	CAD	27/11/2001	016000010098	CAD - Estimacion Final del Contrato No. 11-2001, DAHVI.	696,041.00	0.00
007000	242346	CAD	27/11/2001	016000010096	CAD - Estimacion Final del Contrato No. 09-2001, DAHVI.	360,849.34	0.00
007000	242349	CAD	27/11/2001	016000010092	CAD - Estimacion Final del contrato No. 8-2001, DAHVI	314,648.94	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	242352	CAD	27/11/2001	016000010090	CAD - 1era. Estimacion del COnttrato No. 24-2001, DAHVI.	617,490.50	0.00
007000	242354	CAD	27/11/2001	016000010088	CAD - 1era. Estimacion del contrato No. 23-2001-DAHVI.	579,167.50	0.00
007000	249520	CAD	06/12/2001	016000010484	CAD - Pago complemento de jornales de diciembre 2001, DAHVI	51,233.87	0.00
007000	257923	CAD	06/12/2001	016000010482	CAD - Pago planilla de honorarios de diciembre 2001, DAHVI	125,613.00	0.00
007000	249522	CAD	07/12/2001	016000010493	CAD - Pago planilla de jornales del mes de diciembre 2001, D	240,192.85	0.00
007000	249553	CAD	07/12/2001	016000010504	CAD - Pago planilla del 50% de aguinaldo aqo 2001 (jornales)	113,672.80	0.00
007000	249557	CAD	07/12/2001	016000010505	CAD - Pago planilla bono vacacional aqo 2001 (jornal), DAHVI.	39,428.89	0.00
007000	251289	CAD	10/12/2001	016000010515	CAD - Pago estimacion final del contrato No. 17-2001, DAHVI	589,975.00	0.00
007000	251292	CAD	10/12/2001	016000010516	CAD - Estimacion final del contrato No. 22-2001, DAHVI	890,424.00	0.00
007000	251294	CAD	10/12/2001	016000010517	CAD - Pago Estimacion final del contrato No. 20-2001, DAHVI	696,595.00	0.00
007000	251297	CAD	10/12/2001	016000010518	CAD - Pago estimacion final del contrato No. 31-2001, DAHVI	564,367.00	0.00
007000	251300	CAD	10/12/2001	016000010519	CAD - Pago primera estimacion del contrato No. 26-2001,DAHVI	844,645.00	0.00
007000	251303	CAD	10/12/2001	016000010520	CAD - Pago primera estimacion del contrato No. 32-201, DAHVI	337,251.90	0.00
007000	251306	CAD	10/12/2001	016000010521	CAD - Pago estimacion final del contrato No. 19-2001, DAHVI	476,640.00	0.00
007000	255432	CAD	11/12/2001	016000010681	CAD - Pago de Indemnizacisn y vacaciones al personal, Dahvi.	5,174.28	0.00
007000	255433	CAD	12/12/2001	016000010684	CAD - Compra de 3300 sacos de cemento T/4000 obras, DAHVI	111,210.00	0.00
007000	255448	CAD	12/12/2001	016000010703	CAD - Devolucisn parcial cur No.1495, Mes Octubre/01, Davhi.	0.00	2,835.65
007000	255451	CAD	12/12/2001	016000010704	CAD - Devolucisn parcial cur No. 1445, Mes Octubre/01, Dahvi	0.00	522.57
007000	255453	CAD	12/12/2001	016000010705	CAD - Devolucisn parcial Cur No.1418, Mes Octubre/01, Dahvi.	0.00	580.56
007000	257850	CAD	12/12/2001	016000010685	CAD - Pago honorarios del mes de octubre a diciembre 2001, D	7,800.00	0.00
007000	261419	CAD	19/12/2001	016000010942	CAD - LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DE LA SCE	135,747.47	0.00
007000	265400	CAD	26/12/2001	016000011054	CAD - Devolucisn Parcial Cur No. 1061, Proy. Dahvi.	0.00	3,744.00
007000	265404	CAD	26/12/2001	016000011055	CAD - Devolucisn Parcial Cur No. 1060, Proy. Dahvi.	0.00	1,107.32
007000	265415	CAD	26/12/2001	016000011056	CAD - Devolucisn Parcial Cur No. 1062, Proy. Dahvi.	0.00	5,345.24
007000	265394	CAD	27/12/2001	016000011081	CAD - Por manteminiento y reparacisn Maquinaria, Proy. Dahvi	803,425.74	0.00
007000	265588	CAD	27/12/2001	016000011057	CAD - Pago Final Contrato No. 24/2001, Proyecto Dahvi.	32,499.50	0.00
007000	265593	CAD	27/12/2001	016000011058	CAD - PAGO FINAL DEL CONTRATO No. 23-2001 DAHVI	30,482.50	0.00
007000	265595	CAD	27/12/2001	016000011059	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 28-2001, Proy. Dah	649,166.35	0.00
007000	265597	CAD	27/12/2001	016000011061	CAD - Pago Final del Contrato No. 21/2001, Proyecto Dahvi.	522,125.00	0.00
007000	265610	CAD	27/12/2001	016000011063	CAD - PRIMERA ESTIMACISN CONTRATO No. 27-2001, PROY. DAHVI.	392,134.35	0.00
007000	265618	CAD	27/12/2001	016000011065	CAD - PAGO FINAL DEL CONTRATO No. 18-2001 DAHVI.	387,010.00	0.00
007000	265638	CAD	27/12/2001	016000011066	CAD - Pago Final Contrato No. 15-2001, Proyecto Dahvi.	265,301.96	0.00
007000	265674	CAD	27/12/2001	016000011067	CAD - Pago Final Contrato No. 10-2001, Proyecto Dahvi.	361,915.81	0.00
007000	265686	CAD	27/12/2001	016000011071	CAD - Pago Final Contrato No. 26/2001, Proyecto Dahvi.	44,455.00	0.00
007000	265712	CAD	27/12/2001	016000011072	CAD - Acceso vehicular Col. Jordania Z.18 cont. 36-2001,DAHV	829,990.10	0.00
007000	265738	CAD	27/12/2001	016000011073	CAD - Pago Final Contrato No. 16/2001, Proyecto Dahvi.	575,125.00	0.00
007000	265742	CAD	27/12/2001	016000011074	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 25-2001, Proy. Dah	642,622.75	0.00
007000	265845	CAD	27/12/2001	016000011075	CAD - Pago Final Contrato No. 25-2001, Proyecto Dahvi.	33,822.25	0.00
007000	265846	CAD	27/12/2001	016000011076	CAD - Pago Final Contrato No. 32-2001, Proyecto Dahvi.	17,750.10	0.00

PAGINA:	18 DE	60
FECHA:	17/09/2018	
HORA:	11:20:07	
REPORTE:	PGRIP110	

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	265847	CAD	27/12/2001	016000011077	CAD - Pago Final Contrato No. 28-2001, Proyecto Dahvi.	34,166.65	0.00
007000	265858	CAD	27/12/2001	016000011078	CAD - Pago Final Contrato No. 27-2001, Proyecto Dahvi.	20,638.65	0.00
007000	266263	CAD	27/12/2001	016000011083	CAD - PAGO FINAL CONTRATO No. 43-2001, DAHVI	274,107.16	0.00
007000	266264	CAD	27/12/2001	016000011084	CAD - Pago Final del Contrato No. 35-2001, Proy. Dahvi.	752,402.00	0.00
007000	266265	CAD	27/12/2001	016000011085	CAD - Pago Final Contrato No. 42-2001, Proy. Dahvi.	687,950.00	0.00
007000	266266	CAD	27/12/2001	016000011086	CAD - PAGO FINAL DEL CONTRATO No. 37-2001 DAHVI	515,500.00	0.00
007000	266267	CAD	27/12/2001	016000011087	CAD - Pago Final Contrato No. 38-2001, Proyecto Dahvi.	623,700.00	0.00
007000	266272	CAD	27/12/2001	016000011088	CAD - PAGO FINAL DEL CONTRATO No. 40-2001, DAHVI	311,950.00	0.00
007000	270748	CAD	31/12/2001	016000011132	CAD - reintegro x descuento en planilla 031 noviembre	0.00	1,974.64
007000	270750	CAD	31/12/2001	016000011131	CAD - reintegro x descuentos en planilla noviembre	0.00	449.99
007000	271030	CAD	31/12/2001	016000011133	CAD - REINTEGRO DE PLANILLA BONO 14	0.00	1,599.09
007000	271035	CAD	31/12/2001	016000011135	CAD - REINTEGRO PLANILLA EXTRAORDINARIA DE MAYO 2001-16204	0.00	91.75
						38,233,043.58	111,761.19
Saldo Final :							54,012,428.40

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	21,681,551.96	
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	5128	CAD	22/01/2001	016000000104	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	5,817.71	0.00
007000	5129	CAD	22/01/2001	016000000105	CAD - Por servicio y reparacisn de Maquinaria de Convoyes.	5,989.85	0.00
007000	6931	CAD	26/01/2001	016000000278	CAD - Por compra de 3 toneles lubricantes maquinaria de Conv	8,587.60	0.00
007000	6932	CAD	26/01/2001	016000000279	CAD - Por la compra de 5 llantas para camiones de Convoyes.	10,750.00	0.00
007000	6934	CAD	26/01/2001	016000000282	CAD - Por la compra de 3 llantas para Motoniveladora de Conv	9,603.99	0.00
007000	6937	CAD	26/01/2001	016000000284	CAD - Compra 2 llantas cabezal, 1 llanta vibrocompactadora,	10,080.00	0.00
007000	6938	CAD	26/01/2001	016000000287	CAD - Por la compra de 5 llantas para camiones de volteo, Co	10,750.00	0.00
007000	6939	CAD	26/01/2001	016000000288	CAD - Por la compra de 5 llantas para camiones de volteo, co	10,750.00	0.00
007000	6940	CAD	26/01/2001	016000000289	CAD - Por la compra de 5 llantas para camion de volteo, Conv	10,750.00	0.00
007000	6941	CAD	26/01/2001	016000000290	CAD - Por la compra de 5 llantas para camiones de volteo, Co	10,750.00	0.00
007000	6943	CAD	26/01/2001	016000000291	CAD - Por la compra de 5 llantas para camion de Volteo, Conv	10,750.00	0.00
007000	6947	CAD	26/01/2001	016000000292	CAD - Por la compra de 5 llantas para camion volteo de Convo	10,750.00	0.00
007000	6948	CAD	26/01/2001	016000000293	CAD - Por la compra de 5 llantas para camisn de volteo de Co	10,750.00	0.00
007000	6950	CAD	26/01/2001	016000000294	CAD - Por la compra de 5 llantas para camisn de Volteo de Co	10,750.00	0.00
007000	6951	CAD	26/01/2001	016000000295	CAD - Por servicio y 4 llantas camion 1 para vehmculo, de Co	5,514.42	0.00
007000	6952	CAD	26/01/2001	016000000296	CAD - Por la compra de 05 llantas para camisn volteo de Conv	10,750.00	0.00
007000	6953	CAD	26/01/2001	016000000297	CAD - Compra 02 llantas Vibrocompactadoras 1 llanta cabezal	10,080.67	0.00
007000	6955	CAD	26/01/2001	016000000298	CAD - Por la compra de 3 llantas para Motoniveladora de Conv	9,986.66	0.00
007000	6956	CAD	26/01/2001	016000000299	CAD - Por la compra de 3 llantas para Motoniveladora de Conv	10,752.00	0.00
007000	6957	CAD	26/01/2001	016000000300	CAD - Por la compra de 3 llantas para monotiveladoras de Con	9,603.99	0.00
007000	6958	CAD	26/01/2001	016000000301	CAD - Por la compra de 3 llantas para motoniveladora de Conv	9,603.99	0.00
007000	14164	CAD	06/02/2001	016000000343	CAD - Por la compra 05 Llantas para camisn de volteo de Conv	10,750.00	0.00
007000	14165	CAD	06/02/2001	016000000344	CAD - Servicio mantenimiento y compra llantas Pick-up Con	4,546.70	0.00
007000	17185	CAD	09/02/2001	016000000359	CAD - Compra de Llantas para Pick-ups Isuzu de Convoyes Regi	10,000.00	0.00
007000	17187	CAD	09/02/2001	016000000360	CAD - 2 Llantas para Cargador Frontal Fiat Allis de Convoyes	10,501.86	0.00
007000	17188	CAD	09/02/2001	016000000361	CAD - 2 Llantas Industriales para Motoniveladora de Convoyes	8,452.26	0.00
007000	17189	CAD	09/02/2001	016000000362	CAD - 2 Llantas para Cargador Frontal Industrial de Convoyes	9,215.93	0.00
007000	17190	CAD	09/02/2001	016000000363	CAD - 5 Llantas para Vibrocompactadora, Camion y Pick-up Con	10,765.00	0.00
007000	17203	CAD	09/02/2001	016000000364	CAD - 3 Llantas Industriales Motoniveladora Carepillar Convo	9,603.99	0.00
007000	17205	CAD	09/02/2001	016000000365	CAD - 1 Llanta para Cargador frontal Caterpillar Convoyes.	8,355.88	0.00
007000	17209	CAD	09/02/2001	016000000366	CAD - 2 Llantas Industrial para Retroexcavadora Fiat, Convo	9,440.86	0.00
007000	17221	CAD	09/02/2001	016000000367	CAD - 2 Llantas Industriales para Retroexcavadora Fiat, Conv	9,440.86	0.00
007000	17248	CAD	09/02/2001	016000000368	CAD - 2 Llantas industriales Motoniveladora Caterpillar, Con	6,402.66	0.00
007000	17261	CAD	12/02/2001	016000000501	CAD - Rendicion Fondo Rotativo Institucional No.13-2001, SCE	2,220.00	0.00
007000	17543	CAD	13/02/2001	016000000509	CAD - Por servicio y mantenimiento de Maquinaria de Convoyes	215,690.04	0.00
007000	28516	CAD	26/02/2001	016000001033	CAD - Rendicion Fondo Rotativo Institucional NO. 31-2001, SC	9,112.10	0.00
007000	38495	CAD	06/03/2001	016000001188	CAD - Por pago se servicio telefonico, febrero 2001, CONVOYE	1,335.00	0.00
007000	38496	CAD	07/03/2001	016000001189	CAD - Pago Planilla de Honorarios de marzo del 2,001, CONVOY	120,389.00	0.00
007000	38497	CAD	07/03/2001	016000001190	CAD - Pago Planilla Honorarios de Enero y Febrero 2001, CONV	280,712.00	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	38521	CAD	08/03/2001	016000001201	CAD - Servicio de montaje Cavilla de FD14E, CONVOYES.	3,200.00	0.00
007000	38522	CAD	08/03/2001	016000001202	CAD - Serv. a Tractor FD14E y compra de Bolt 3/4 x 5/32, CO	6,884.38	0.00
007000	38523	CAD	08/03/2001	016000001203	CAD - Compra de Bulbo a Presisn para Motoniveladora, CONVOYE	220.00	0.00
007000	38524	CAD	08/03/2001	016000001204	CAD - Compra de Pasador y Diente para Camion Mercedes, CONVO	8,739.81	0.00
007000	38525	CAD	08/03/2001	016000001205	CAD - Compra de Cojinete para Camisn 8096, CONVOYES.	717.57	0.00
007000	38527	CAD	08/03/2001	016000001206	CAD - Compra de juego de V-Belt para Motoniveladora, CONVOYE	1,366.00	0.00
007000	38528	CAD	08/03/2001	016000001207	CAD - Por Compra de 220 galones de Aceite 85W90, CONVOYES.	9,893.40	0.00
007000	38510	CAD	09/03/2001	016000001213	CAD - Por compra de Cupones de Combustible, CONVOYES.	58,690.67	0.00
007000	48182	CAD	16/03/2001	016000001617	CAD - Pago planilla de Honorarios de enero-marzo 2,001, CONV	275,700.00	0.00
007000	50583	CAD	16/03/2001	016000001610	CAD - 200 Galones de Aceite x3-30, Bulldozer, CONVOYES.	9,800.00	0.00
007000	50587	CAD	16/03/2001	016000001611	CAD - Compra de 14 Horometros para Maquinaria, CONVOYES.	6,808.76	0.00
007000	50590	CAD	16/03/2001	016000001612	CAD - 14 Horometros y manguera hidraulica maquinaria, CONVOY	7,258.76	0.00
007000	50593	CAD	16/03/2001	016000001613	CAD - Por Bolt, Berning, seal para maquinaria, CONVEYES.	354.16	0.00
007000	50594	CAD	16/03/2001	016000001614	CAD - Compra de pernos y brocas de metal, CONVOYES.	1,518.40	0.00
007000	50597	CAD	16/03/2001	016000001615	CAD - Pago energma electrica del mes de febrero, CONOYES.	3,628.84	0.00
007000	48232	CAD	19/03/2001	016000001635	CAD - Pago utiles de oficina, de limpieza, quimicos, CONVOYE	1,051.00	0.00
007000	48239	CAD	19/03/2001	016000001638	CAD - Compra Lubricantes para Vibrocompactadora, CONVOYES	9,884.76	0.00
007000	48241	CAD	19/03/2001	016000001639	CAD - Compra de Lubricantes para Retroexcabadora, CONVOYES.	9,884.76	0.00
007000	48301	CAD	19/03/2001	016000001640	CAD - Compra de Lubricantes para Cargador Frontal, CONVOYES.	9,884.76	0.00
007000	48302	CAD	19/03/2001	016000001641	CAD - Compra de Aceite para Bulldozer Caterpillar, CONVOYES.	9,884.76	0.00
007000	48303	CAD	19/03/2001	016000001642	CAD - Compra de Acite para Motoniveladora, CONVOYES.	9,884.76	0.00
007000	48304	CAD	19/03/2001	016000001643	CAD - Compra de Lubricantes para Bulldozer Fiat Allis, CONVO	9,884.76	0.00
007000	48305	CAD	19/03/2001	016000001644	CAD - Compra de Lubricantes para Motoniveladora Sicon, CONVO	9,884.76	0.00
007000	50956	CAD	22/03/2001	016000001680	CAD - Rendicisn Fondo Rotativo Institucional No. 46-2001, SC	13,485.54	0.00
007000	50792	CAD	26/03/2001	016000001994	CAD - Pago planilla de Honorarios de Enero a Marzo, CONVOYES	9,486.00	0.00
007000	62052	CAD	05/04/2001	016000002077	CAD - Pago planilla de Honorarios de Enero-Marzo 2001, CONVO	1,004,907.03	0.00
007000	62057	CAD	05/04/2001	016000002078	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Abril 2,001, CO	549,067.00	0.00
007000	62084	CAD	05/04/2001	016000002084	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Febrero-Marzo, CONVOYES	32,000.00	0.00
007000	62088	CAD	05/04/2001	016000002085	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Abril, CONVOYES	5,445.00	0.00
007000	62095	CAD	05/04/2001	016000002087	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Enero-Marzo, CONVOYES.	16,335.00	0.00
007000	62103	CAD	05/04/2001	016000002090	CAD - Pago Planilla de Honorarios de abril de 2,001, CONVOYE	16,000.00	0.00
007000	70213	CAD	17/04/2001	016000002575	CAD - Instalacisn de piso ceramico, alfombra y miscelaneos,	667,832.00	0.00
007000	70216	CAD	18/04/2001	016000002577	CAD - Instalacisn Tabla Yeso y Mamposterma Para Oficinas SC	95,676.00	0.00
007000	73182	CAD	24/04/2001	016000002614	CAD - Mobiliario y Equipo adquirido para las Nuevas Oficinas	390,709.78	0.00
007000	73195	CAD	25/04/2001	016000002840	CAD - Paqgo Planilla de Honorarios de enero-marzo 2001, CONV	236,397.00	0.00
007000	73199	CAD	25/04/2001	016000002843	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Abril 2,001,CON	78,799.00	0.00
007000	73259	CAD	26/04/2001	016000002904	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Enero-Abril 2,001, CONV	251,992.00	0.00
007000	91391	CAD	14/05/2001	016000003231	CAD - Pago Planilla de Honorarios Enero-Abril 2,001, CONVOYE	29,040.00	0.00
007000	91392	CAD	14/05/2001	016000003232	CAD - Pago Planilla de Honorarios del mes de Mayo 2,001, CON	708,316.00	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	98049	CAD	25/05/2001	016000003811	CAD - Pago Planilla de Honorarios enero a mayo 2,001, CONVOY	102,493.28	0.00
007000	114414	CAD	12/06/2001	016000004167	CAD - Pago planilla de Honorarios del mes de Junio, CONVOYES	717,908.00	0.00
007000	114417	CAD	12/06/2001	016000004168	CAD - Pago planilla de Honorarios enero a junio 2,001, CONVO	80,902.64	0.00
007000	120251	CAD	26/06/2001	016000004711	CAD - Pago planilla de Honorarios de enero a junio 2,001, CO	35,640.35	0.00
007000	120255	CAD	26/06/2001	016000004715	CAD - Pago planilla de Honorarios del mes de junio, CONVOYES	1,508.47	0.00
007000	120274	CAD	26/06/2001	016000004719	CAD - Pago planilla de Honorarios de enero a junio, CONVOYES	29,282.00	0.00
007000	136721	CAD	12/07/2001	016000005130	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Feb. a Julio, CONVOYES.	18,876.00	0.00
007000	136722	CAD	12/07/2001	016000005131	CAD - Pago planilla de Honorarios del mes de julio 2,001, CO	734,018.00	0.00
007000	163933	CAD	14/08/2001	016000006181	CAD - PAGO HONORARIOS AGOSTO/2001, CONVOYES REGIONALES	686,853.00	0.00
007000	164687	CAD	21/08/2001	016000006425	CAD - PAGO DE HONORARIOS DE ENERO A AGOSTO/2001, CONVOYES/SC	80,894.00	0.00
007000	166609	CAD	24/08/2001	016000006628	CAD - PAGO DE HONORARIOS DE ENERO A AGOSTO/2001, CONVOYES	81,734.63	0.00
007000	184472	CAD	11/09/2001	016000006984	CAD - HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE/2001, CONVOYES REGIONALES	698,348.00	0.00
007000	185397	CAD	11/09/2001	016000006985	CAD - HONORARIOS MES DE AGOSTO/2001, CONVOYES REGIONALES	3,146.00	0.00
007000	185364	CAD	13/09/2001	016000007025	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.466, ABRIL DE CONVOYES.	0.00	9,196.00
007000	185375	CAD	13/09/2001	016000007032	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR No.807, MES JUNIO/01, CONVOYES.	0.00	12,147.33
007000	185377	CAD	13/09/2001	016000007035	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR No.933, MES JULIO/01, CONVOYES.	0.00	7,986.00
007000	185169	CAD	18/09/2001	016000007169	CAD - Pago planilla honorarios mes Mayo a Septiembre/01, Con	51,611.67	0.00
007000	188520	CAD	24/09/2001	016000007451	CAD - Dev. Parcial Cur No. 933, Julio/01, Convoyes Comp. Cur	0.00	21,132.06
007000	188525	CAD	24/09/2001	016000007453	CAD - Dev. Parcial Cur 1108, Agosto/01 Convoyes, Comp. 1350,	0.00	12,122.00
007000	188940	CAD	24/09/2001	016000007457	CAD - Pago Honorarios de Julio a Septiembre/2001, Convoyes.	11,850.19	0.00
007000	205626	CAD	09/10/2001	016000008011	CAD - Devolucisn Parcial Cur 345, Mes Enero a Marzo/01, Conv	0.00	3,146.00
007000	205692	CAD	09/10/2001	016000008014	CAD - Devolucisn Parcial Cur No. 465, Mes Enero-Marzo/01, Co	0.00	7,480.00
007000	205708	CAD	09/10/2001	016000008017	CAD - Dev. Parcial 466 Abril/01,Convoyes comp.1395,1396,1398	0.00	12,705.00
007000	205713	CAD	09/10/2001	016000008018	CAD - Dev. Parcial 473, Abril/01 Covoyes Comp.1395,1396,1397	0.00	3,146.00
007000	206531	CAD	11/10/2001	016000008057	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Julio a Octubre/01, Convo	704,938.68	0.00
007000	211373	CAD	17/10/2001	016000008228	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Julio a Octubre/01, Convo	60,984.65	0.00
007000	212954	CAD	25/10/2001	016000008578	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Septiembre a Octubre, S	38,133.34	0.00
007000	212959	CAD	25/10/2001	016000008581	CAD - Pago Planilla mes Agosto a Octubre/01, Convoyes.	7,500.00	0.00
007000	213002	CAD	25/10/2001	016000008663	CAD - Pago Planilla de Honorarios de julio a octubre, CONVOY	8,083.58	0.00
007000	213005	CAD	25/10/2001	016000008664	CAD - Pago Planilla Contratos del mes de octubre 2001, CONVO	593.29	0.00
007000	213218	CAD	26/10/2001	016000008692	CAD - Compra de 2 estanterias de cedro para la SCEP.	24,990.00	0.00
007000	215501	CAD	30/10/2001	016000008816	CAD - Por compra 01 Terreno para Construccisn Edificio URL,	600,000.00	0.00
007000	217150	CAD	30/10/2001	016000008818	CAD - Por servicio y equipo de vigilancia de la Secretarma.	10,000.00	0.00
007000	235031	CAD	09/11/2001	016000008914	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Noviembre/2001, Convo	737,826.00	0.00
007000	234972	CAD	15/11/2001	016000008941	CAD - Pago planilla de honorarios del mes de Noviembre, CONV	18,000.00	0.00
007000	238779	CAD	15/11/2001	016000008949	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR No. 1200, CONVOYES	0.00	6,524.91
007000	234922	CAD	20/11/2001	016000009335	CAD - Pago planilla honorarios de Julio a Nov. Convoyes.	79,828.33	0.00
007000	235369	CAD	20/11/2001	016000009329	CAD - Pago planilla de honorarios 17 Sep. al 30 Nov. Convoye	53,033.33	0.00
007000	235376	CAD	20/11/2001	016000009334	CAD - Pago planilla honorarios de Julio a Noviembre Convoyes	15,730.00	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	240433	CAD	26/11/2001	016000010005	CAD - Compra de Inmueble para Asociacion de Cuentistas de Z	350,000.00	0.00
007000	241123	CAD	26/11/2001	016000010004	CAD - Amplia. y balastro tramo carretero Ixtahuacan Chiquito	432,058.63	0.00
007000	238844	CAD	27/11/2001	016000010099	CAD - Complemento Honorarios mes de noviembre -CONVOYES-	2,000.00	0.00
007000	238845	CAD	27/11/2001	016000010101	CAD - Pago de Honorarios 029, Nomina 2382 Sept. a Nov. -CONV	153,988.39	0.00
007000	238846	CAD	27/11/2001	016000010102	CAD - Pago de honorarios 029, nrmina 2383 agosto a Nov. -CON	19,647.61	0.00
007000	238847	CAD	27/11/2001	016000010104	CAD - Pago de honorarios 029, nrmina 2384 Octubre a Nov. -CO	85,612.90	0.00
007000	238849	CAD	27/11/2001	016000010106	CAD - Pago de Honorarios 029, nrmina 2385, Agosto a Nov. -CO	40,565.35	0.00
007000	257927	CAD	06/12/2001	016000010489	CAD - Pago planilla de honorarios de diciembre 2001, CONVOYE	909,762.91	0.00
007000	257928	CAD	06/12/2001	016000010491	CAD - Pago honorarios de octubre a diciembre 2001, CONVOYES	17,571.00	0.00
007000	255413	CAD	11/12/2001	016000010560	CAD - Por servicio y arrendamiento IPM 3er. y 4to. Nivel Dic	1,960.00	0.00
007000	255422	CAD	11/12/2001	016000010571	CAD - Por servicio de seguridad de 5 agentes de Agosto a Nov	45,007.82	0.00
007000	255425	CAD	11/12/2001	016000010559	CAD - Pago Planilla Honorarios Septiembre a Noviembre/01, Sc	1,466.66	0.00
007000	255429	CAD	11/12/2001	016000010577	CAD - Desembolso del Prestamo 1304/OC-GU, Combate Pobreza	7,220.00	0.00
007000	255431	CAD	11/12/2001	016000010679	CAD - Pago de IVA del Prestamo 1304/OC-GU, Combate Pobreza	11,479.82	0.00
007000	255434	CAD	12/12/2001	016000010686	CAD - Servicio de seguridad de diciembre 2001, en la SECRETA	45,007.83	0.00
007000	255467	CAD	12/12/2001	016000010683	CAD - REG. DEL PRESTAMO 134/OC-GU-CA COMBATE POBREZA	51,858.93	0.00
007000	255470	CAD	12/12/2001	016000010693	CAD - REGU. DEL PRESTAMO 134/OC-GU-CA, DE COMBATE POBREZA	44,557.97	0.00
007000	257851	CAD	12/12/2001	016000010696	CAD - PAGO HONORARIOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE, CONVOYES	186,860.15	0.00
007000	257852	CAD	12/12/2001	016000010697	CAD - Pago honorarios de octubre a diciembre 2001, U. CONVOY	18,986.00	0.00
007000	255110	CAD	14/12/2001	016000010804	CAD - Pago honorarios de 13 dias Noviembre 2001, CONVOYES	996.23	0.00
007000	255112	CAD	14/12/2001	016000010805	CAD - Pago energma electrica junio a oct. 2001 oficinas de l	41,156.66	0.00
007000	255114	CAD	14/12/2001	016000010807	CAD - Pago consumo agua potable sept-noviembre instal. SCEP	3,609.57	0.00
007000	255119	CAD	14/12/2001	016000010715	CAD - Compra de llantas para pickups, UNIDAD DE CONVOYES	24,836.00	0.00
007000	255120	CAD	14/12/2001	016000010716	CAD - Compra y balanceo de 4 llantas para pickup, UNIDAD CON	7,586.00	0.00
007000	262982	CAD	17/12/2001	016000010892	CAD - Desembolso del Prestamo 1304/OC-GU-CA. Combate a la Po	286,738.90	0.00
007000	261411	CAD	19/12/2001	016000010926	CAD - LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DE LA SCE	18,058.77	0.00
007000	261421	CAD	19/12/2001	016000010930	CAD - LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DE LA SCE	20,244.00	0.00
007000	262431	CAD	20/12/2001	016000010982	CAD - LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, SCEP.	1,281.10	0.00
007000	262479	CAD	20/12/2001	016000010983	CAD - LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, SCEP.	19,365.77	0.00
007000	262483	CAD	20/12/2001	016000010984	CAD - LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, SCEP.	19,266.52	0.00
007000	262486	CAD	20/12/2001	016000010985	CAD - LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, SCEP.	63,534.25	0.00
007000	262313	CAD	21/12/2001	016000011021	CAD - Compra de Terreno y Complejo Habitacional, Depto. Zaca	6,900,000.00	0.00
007000	262888	CAD	21/12/2001	016000011037	CAD - Compra de Terreno y Complejo Habitacional, Depto. Zaca	0.00	6,900,000.00
007000	262891	CAD	21/12/2001	016000011038	CAD - Compra de Terreno para Complejo Habitacional, Depto. Z	6,900,000.00	0.00
007000	263333	CAD	26/12/2001	016000011041	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Diciembre/01, Convoyes	2,299.00	0.00
007000	263358	CAD	26/12/2001	016000011044	CAD - Devolucisn Parcial Cur No. 1191, de Convoyes.	0.00	3,761.34
007000	270491	CAD	31/12/2001	016000011114	CAD - REINTEGRO DE HONORARIOS 029 SEPT 2001-DICOR 16204	0.00	5,416.67
						27,939,859.61	7,004,763.31

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
										Saldo Final :	42,616,648.26

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

CUENTA :				1234 Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:		67,897,161.94			
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	3422	CAD	18/01/2001	016000000047	CAD - FONDOS DE EMERGENCIA PARA EL CONSEJO REGION IV.	250,000.00				0.00	
007000	3423	CAD	18/01/2001	016000000048	CAD - FONDOS DE EMERGENCIA PARA EL CONSEJO REGION VIII.	200,000.00				0.00	
007000	3428	CAD	18/01/2001	016000000052	CAD - FONDO DE EMERGENCIA PARA EL CONSEJO REGION VI.	300,000.00				0.00	
007000	3430	CAD	18/01/2001	016000000053	CAD - FONDOS DE EMERGENCIA PARA EL COSEJO REGION V.	150,000.00				0.00	
007000	3431	CAD	18/01/2001	016000000054	CAD - FONDOS DE EMERGENCIA PARA LA REGION III.	150,000.00				0.00	
007000	3432	CAD	18/01/2001	016000000055	CAD - FONDO DE EMERGENCIA PARA LA REGION VII.	150,000.00				0.00	
007000	3469	CAD	18/01/2001	016000000065	CAD - FONDOS DE EMERGENCIA PARA LA REGION II.	150,000.00				0.00	
007000	6959	CAD	26/01/2001	016000000302	CAD - FONDOS DE EMERGENCIA DEL CONSEJO REGION IV.	150,000.00				0.00	
007000	50741	CAD	22/03/2001	016000001670	CAD - Por concepto Obras Emergentes de Consejo Regisn V Cent	450,000.00				0.00	
007000	50775	CAD	26/03/2001	016000001976	CAD - Por concepto de Obras Emergentes de Consejo Regisn VII	500,000.00				0.00	
007000	97882	CAD	22/05/2001	016000003436	CAD - Por concepto de Obras Emergentes Consejo Region I	600,000.00				0.00	
007000	177690	CAD	12/09/2001	016000006851	CAD - Trabajos de Ampliacion del Sistema Drenajes en Senahu.	642,536.67				0.00	
007000	177692	CAD	12/09/2001	016000006852	CAD - Trabajos de ampliacion sistema de aguas pluviales, Sen	419,550.16				0.00	
007000	188991	CAD	26/09/2001	016000007589	CAD - Por concepto de Obras Emergentes para Regisn VI.	700,000.00				0.00	
007000	188992	CAD	26/09/2001	016000007590	CAD - Por concepto de Obras Emergentes para Regisn IV.	200,000.00				0.00	
007000	188993	CAD	26/09/2001	016000007591	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo Regisn VI	408,021.00				0.00	
007000	202278	CAD	15/10/2001	016000008095	CAD - Por concepto de Obras Emergentes de la Regisn III.	450,000.00				0.00	
007000	202279	CAD	15/10/2001	016000008106	CAD - Por concepto de Obras Emergentes para la Regisn VIII.	160,000.00				0.00	
007000	209903	CAD	25/10/2001	016000008573	CAD - Devolucisn Parcial del Cur 1374, Obras Emergentes, Com	0.00				10,000.00	
007000	209905	CAD	25/10/2001	016000008576	CAD - Devolucisn Total Cur 11, Obras Emergentes. Comp.1565.	0.00				150,000.00	
007000	216968	CAD	29/10/2001	016000008788	CAD - Por Obras Emergentes del Consejo Region VII.	41,979.00				0.00	
007000	216745	CAD	30/10/2001	016000008817	CAD - Por concepto de Obras Emergentes de la Regisn II.	290,000.00				0.00	
007000	255126	CAD	14/12/2001	016000010719	CAD - Const. Obras complement. SENAHU CHIQUITO, SCEP	57,344.00				0.00	
						6,419,430.83				160,000.00	
Saldo Final :										74,156,592.77	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	8,878,146.92	
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 : 0160001900001		AGUA Y SANEAMIENTO FONAPAZ (FIDEICOMISO)		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	34134	CAD	09/03/2001	016000001166	CAD - Para regularizar gastos de fuente 21 acta 1 y 2	65,726.72	0.00
007000	77485	CAD	04/05/2001	016000002944	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO IVA PAZ /ACTA 3	114,965.38	0.00
007000	105401	CAD	07/06/2001	016000003972	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS SEGUN ACTA No.4 IVA PAZ	190,715.73	0.00
007000	157460	CAD	07/08/2001	016000006012	CAD - Reg. gastoS/acta 5 de Iva Paz	264,317.34	0.00
						635,725.17	0.00
					Saldo Final :	9,513,872.09	

PAGINA:	26 DE	60
FECHA:	17/09/2018	
HORA:	11:20:07	
REPORTE:	PGRIP110	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso				Saldo Inicial:		20,190,916.64	
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 : 0160001900002		EDUCACION FONAPAZ (FIDEICOMISO)		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	34134	CAD	09/03/2001	016000001166	CAD - Para regularizar gastos de fuente 21 acta 1 y 2	3,000,586.34	0.00
007000	77485	CAD	04/05/2001	016000002944	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO IVA PAZ /ACTA 3	73,944.23	0.00
007000	105401	CAD	07/06/2001	016000003972	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS SEGUN ACTA No.4 IVA PAZ	298,796.25	0.00
007000	109050	CAD	12/06/2001	016000004179	CAD - Reg. gto. ptmo.4379 del fideic. Fonapaz.	7,174,943.60	0.00
007000	157460	CAD	07/08/2001	016000006012	CAD - Reg. gastoS/acta 5 de Iva Paz	677,055.60	0.00
007000	159050	CAD	16/08/2001	016000006124	CAD - Reg. Gasto PDL/Fonapaz	3,668,988.49	0.00
007000	214491	CAD	25/10/2001	016000008728	CAD - Reg. Gasto PSL/Fonapaz 2001	1,020,844.92	0.00
007000	220977	CAD	08/11/2001	016000008862	CAD - Reg.Gasto P.D.L. 4379/Fonapaz	4,447,367.98	0.00
007000	232925	CAD	16/11/2001	016000009232	CAD - Reg. Gasto S/Acta 8 Iva Paz 2001	505,945.00	0.00
007000	237695	CAD	27/11/2001	016000010083	CAD - Reg. Gasto Prestamo 4379 PDL/Fonapaz 2001	2,185,953.62	0.00
007000	262668	CAD	18/12/2001	016000011010	CAD - Regularizacion Gasto prestamo 4379 PDL.	3,706,787.14	0.00
007000	262672	CAD	18/12/2001	016000011009	CAD - Reg. Gasto prestamo 4379 PDL/Fonapaz	1,681,224.17	0.00
007000	267547	CAD	28/12/2001	016000011102	CAD - CONST TECNOLOGICO HUEHUETENANGO Y MERCADO LA DEMOCRACI	11,000,000.00	0.00
						39,442,437.34	0.00
Saldo Final :						59,633,353.98	

PAGINA: 28 DE 60
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:20:07
REPORTE: PGRIP110

Saldo Inicial:	139,106,981.14
-----------------------	-----------------------

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 : 0160001900005 INFRAESTRUCTURA VIAL FONAPAZ (FIDEICOMISO) AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	26372	CAD	22/02/2001	016000000921	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO PRESTAMO 1427 BCIE PRODESFRO	2,667,629.97	0.00
007000	34134	CAD	09/03/2001	016000001166	CAD - Para regularizar gastos de fuente 21 acta 1 y 2	118,140.62	0.00
007000	43939	CAD	19/03/2001	016000001394	CAD - Para regularizar gastos del BCIE 1427 Prodesfro	2,214,354.95	0.00
007000	58242	CAD	09/04/2001	016000002106	CAD - Para regularizar gasto del prestamo 1427 Prodesfro	5,025,767.65	0.00
007000	77485	CAD	04/05/2001	016000002944	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO IVA PAZ /ACTA 3	3,795,116.56	0.00
007000	77487	CAD	04/05/2001	016000002943	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO PRODESFRO 1427	2,804,481.86	0.00
007000	105401	CAD	07/06/2001	016000003972	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS SEGUN ACTA No.4 IVA PAZ	8,271,648.18	0.00
007000	108921	CAD	13/06/2001	016000004180	CAD - Reg.gasto prest.1427 Prodesfro del fideicomiso de Fona	6,260,960.22	0.00
007000	108923	CAD	13/06/2001	016000004181	CAD - Reg. Gasto prest. 1427 Prodesfro del Fideicomso de Fon	3,408,524.47	0.00
007000	117758	CAD	25/06/2001	016000004528	CAD - Reg. Gast.prest.1427 Prodesfro/fideicomiso Fonapaz	2,924,128.80	0.00
007000	133958	CAD	10/07/2001	016000005112	CAD - Reg. gasto Prest. 1427 Prodesfro/Fonapaz Fideicomiso.	731,032.20	0.00
007000	139365	CAD	23/07/2001	016000005433	CAD - Reg.Gast. prest.1427 Prodesfro Fonapaz	4,932,936.69	0.00
007000	159048	CAD	16/08/2001	016000006123	CAD - Regularizar gastos Prodesfro/Fonapaz	1,856,193.85	0.00
007000	182439	CAD	03/09/2001	016000006767	CAD - Reg. Gasto prestamo 1427 Prodesfro/Fonapaz	927,774.26	0.00
007000	214493	CAD	26/10/2001	016000008730	CAD - Reg. Gasto PAREC II /Fonapaz 2001	3,629,250.00	0.00
007000	214495	CAD	26/10/2001	016000008729	CAD - Reg. Gasto PDP Fonapaz 2001	3,451,013.50	0.00
007000	221599	CAD	09/11/2001	016000008872	CAD - Reg. Gasto Prestamo 1427 Prodesfro/Fonapaz	1,777,009.00	0.00
007000	232925	CAD	16/11/2001	016000009232	CAD - Reg. Gasto S/Acta 8 Iva Paz 2001	1,374,357.00	0.00
007000	232923	CAD	20/11/2001	016000009233	CAD - Reg. Gasto Prestamo 1427/Prodesfro/Fonapaz	12,930,576.76	0.00
007000	237810	CAD	26/11/2001	016000009751	CAD - Reg. Gasto Prestamo 1427/Prodesfro/Fonapaz	969,060.78	0.00
007000	251337	CAD	12/12/2001	016000010608	CAD - Reg. Gasto 1427 Prodesfro/Fonapaz	5,295,614.66	0.00
007000	271285	CAD	21/12/2001	016000011035	CAD - Regularizacion Gastos Prestamo 1427 Prodesfro Fonapaz.	23,601,817.44	0.00
						98,967,389.42	0.00
Saldo Final :						238,074,370.56	

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

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

Saldo Inicial:	28,855,656.17
-----------------------	----------------------

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 : 0160001900007 PRODUC., EMPLEO E INGRESOS FONAPAZ (FIDEICOMIS(AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	77485	CAD	04/05/2001	016000002944	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO IVA PAZ /ACTA 3	213,163.90	0.00
007000	105401	CAD	07/06/2001	016000003972	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS SEGUN ACTA No.4 IVA PAZ	1,500,000.00	0.00
007000	160520	CAD	20/08/2001	016000006217	CAD - Reg.Gasto Proderqui 435 GT/Fonapaz	954,740.80	0.00
007000	220975	CAD	08/11/2001	016000008861	CAD - Reg. Gasto Donacion Ixcant/Fonapaz 2001	2,848,796.67	0.00
007000	232925	CAD	16/11/2001	016000009232	CAD - Reg. Gasto S/Acta 8 Iva Paz 2001	5,000,000.00	0.00
007000	237807	CAD	26/11/2001	016000009752	CAD - Reg. Fasto KFW/Fonapaz	4,945,818.08	0.00
007000	271287	CAD	21/12/2001	016000011036	CAD - Reg. Gasto Prodesfro 1427/Fonapaz	70,699,242.82	0.00
007000	267547	CAD	28/12/2001	016000011102	CAD - CONST TECNOLOGICO HUEHUETENANGO Y MERCADO LA DEMOCRACI	3,312,890.00	0.00
						89,474,652.27	0.00
Saldo Final :							118,330,308.44

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

CUENTA: 1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:	3,883,359.23
-----------------------	---------------------

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 CIENCIA Y TECNOLOGIA FONAPAZ (FIDEICOMISO) AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	34134	CAD	09/03/2001	016000001166	CAD - Para regularizar gastos de fuente 21 acta 1 y 2	9,873,331.00	0.00
007000	77485	CAD	04/05/2001	016000002944	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO IVA PAZ /ACTA 3	9,464,079.23	0.00
007000	116389	CAD	22/06/2001	016000004527	CAD - Reg.gast.prest.435 Fida del fideic. Fonapaz	3,451,111.87	0.00
007000	157460	CAD	07/08/2001	016000006012	CAD - Reg. gastoS/acta 5 de Iva Paz	26,020,842.15	0.00
007000	160520	CAD	20/08/2001	016000006217	CAD - Reg.Gasto Proderqui 435 GT/Fonapaz	42,663.85	0.00
007000	186361	CAD	20/09/2001	016000007348	CAD - Para reg. gast. Iva Paz fte 21 acta 6	7,000,000.00	0.00
007000	232925	CAD	16/11/2001	016000009232	CAD - Reg. Gasto S/Acta 8 Iva Paz 2001	32,695,993.79	0.00
						88,548,021.89	0.00
Saldo Final :							92,431,381.12

CUENTA :				1234	Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:	1,191,229.00
SUBCUENTA 1er. GRADO:				02	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn			
SUBCUENTA 2do. GRADO:				00	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn			
AUX1 : 0160001900009				APOYO AL PROCESO DE PAZ FONAPAZ (FIDEICOMISO)		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción		Débito	Crédito
007000	105401	CAD	07/06/2001	016000003972	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS SEGUN ACTA No.4 IVA PAZ		14,000.00	0.00
007000	217135	CAD	26/10/2001	016000008731	CAD - Reg. Gasto PMA /Fonapaz 2001		1,430,223.95	0.00
							1,444,223.95	0.00
Saldo Final :							2,635,452.95	

PAGINA: 33 DE 60
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:20:07
REPORTE: PGRIP110

REPORTE: PGRIP110

Saldo Inicial:	17,437,958.51
-----------------------	----------------------

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

AUX1: 0160002100001 DESARROLLO DE COMUNIDADES INDIGENAS AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	113312	CAD	13/06/2001	016000004304	CAD - Liquidacirn 1era cuota enero a Junio 2,001	2,330,000.00	0.00
007000	260646	CAD	19/12/2001	016000010933	CAD - Liquidacion 2 da. cuota mes de Julio a Noviembre/01	2,861,913.48	0.00
						5,191,913.48	0.00
Saldo Final :							22,629,871.99

PAGINA: 34 DE 60
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:20:07
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	10,410,155.89	
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	6721	CAD	26/01/2001	016000000186	CAD - PAGO SERVICIOS DE GUARDIANIA PLANTAS DE TRATAMIENTO -E	18,125.00	0.00
007000	6724	CAD	26/01/2001	016000000190	CAD - SERVICIOS GUARDIANIA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO 1-15 EN	18,125.00	0.00
007000	6731	CAD	26/01/2001	016000000208	CAD - HONORARIOS POR ADMINISTRACION RELLENO SANITARIO -ENERO	38,000.00	0.00
007000	15096	CAD	13/02/2001	016000000476	CAD - PAGO DE HONORARIOS 029 PERSONAL AMSA MES DE ENERO 2001	42,713.00	0.00
007000	22796	CAD	22/02/2001	016000000788	CAD - PAGO PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE A FEBRERO -	42,713.00	0.00
007000	38313	CAD	12/03/2001	016000001253	CAD - SEGUNDA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AM	53,908.25	0.00
007000	38556	CAD	14/03/2001	016000001334	CAD - PAGO DE HONORARIOS PERSONAL -AMSA- MES DE MARZO 2001.	42,713.00	0.00
007000	39977	CAD	16/03/2001	016000001362	CAD - COMPRA DE MOTOR MARINO 49HP PATA CORTA -AMSA-	18,582.41	0.00
007000	39978	CAD	16/03/2001	016000001363	CAD - TERCERA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AM	11,000.00	0.00
007000	49246	CAD	26/03/2001	016000001780	CAD - QUINTA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	296,360.00	0.00
007000	59149	CAD	16/04/2001	016000002194	CAD - HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PERSONAL -	42,713.00	0.00
007000	67661	CAD	20/04/2001	016000002367	CAD - Liquidacion Final -Contrato Rescindido No. 047-2000- A	267,160.91	0.00
007000	69523	CAD	23/04/2001	016000002534	CAD - SEXTA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMSA	107,300.40	0.00
007000	72346	CAD	26/04/2001	016000002774	CAD - SEPTIMA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AM	54,815.90	0.00
007000	80526	CAD	09/05/2001	016000002979	CAD - 1ra. Estimacion contrato 026-2001 mes de Marzo / no an	47,598.00	0.00
007000	80527	CAD	09/05/2001	016000002980	CAD - 2da. estimacion contrato 026-2001 mes de abril / no an	47,598.00	0.00
007000	92699	CAD	23/05/2001	016000003470	CAD - PAGO DE HONARORIOS PERSONAL 029 MES DE MAYO -AMSA-	42,713.00	0.00
007000	93130	CAD	23/05/2001	016000003471	CAD - 3ra. estimacion contrato 026-2001 mes de abril / no an	47,598.00	0.00
007000	93537	CAD	23/05/2001	016000003533	CAD - OCTAVA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	238,865.40	0.00
007000	96169	CAD	25/05/2001	016000003744	CAD - DECIMA REPOSCION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMSA	61,504.00	0.00
007000	102783	CAD	01/06/2001	016000003879	CAD - COMPLEMENTO DECIMA REPOSICION F.R.INST. FACT. 205 -AMS	2,000.00	0.00
007000	109970	CAD	11/06/2001	016000004062	CAD - PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO -A	42,713.00	0.00
007000	112314	CAD	12/06/2001	016000004291	CAD - ONCEAVA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AM	363,865.00	0.00
007000	119473	CAD	26/06/2001	016000004729	CAD - 4ta. estimacion contrato 026-2001mes de junio / no ant	47,598.00	0.00
007000	119476	CAD	26/06/2001	016000004730	CAD - Primer pago Cont. 27-2001 informe Preliminar Estudio F	269,392.50	0.00
007000	119477	CAD	26/06/2001	016000004731	CAD - Segundo pago Cont. 27-2001 Borrador Estudio Fact.	359,190.00	0.00
007000	119478	CAD	26/06/2001	016000004732	CAD - Tercer Pago Entrega Informe Final Estudio Fact. Cont 2	269,392.50	0.00
007000	119479	CAD	26/06/2001	016000004733	CAD - DOCEAVA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AM	268,830.00	0.00
007000	119481	CAD	26/06/2001	016000004734	CAD - TRECEAVA REPOSICION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMSA	35,073.60	0.00
007000	119483	CAD	26/06/2001	016000004735	CAD - PAGO PERSONAL 031 CORRESPONODIENTE MES DE JUNIO -AMSA-	32,952.20	0.00
007000	119484	CAD	26/06/2001	016000004736	CAD - PAGO TIEMPO EXTRAORDINARIO PERSONAL PLANILLA MES DE JU	1,068.60	0.00
007000	125209	CAD	04/07/2001	016000004799	CAD - PAGO COMPLEMENTO 031 MES DE JUNIO "E.L.Q.O." -AMSA-	1,514.30	0.00
007000	129296	CAD	10/07/2001	016000004948	CAD - PAGO BONIFICACION ANUAL PERSONAL POR PLANILLA -AMSA-	2,520.26	0.00
007000	136840	CAD	20/07/2001	016000005246	CAD - PAGO DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -AMSA	42,713.00	0.00
007000	140136	CAD	25/07/2001	016000005411	CAD - PAGO DE JULIO CORRESPONDIENTE A PERSONAL POR PLANILLA	49,355.40	0.00
007000	140139	CAD	25/07/2001	016000005412	CAD - 5TA. ESTIMACION CONT. 026-2001 MES DE JULIO / NO ANTIC	47,598.00	0.00
007000	140142	CAD	26/07/2001	016000005594	CAD - PAGO TIEMPO EXTRAORDINARIO PERSONAL PLANILLA MES DE JU	1,315.20	0.00
007000	141383	CAD	26/07/2001	016000005699	CAD - CATORCEAVA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	215,089.50	0.00
007000	141385	CAD	26/07/2001	016000005685	CAD - PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 030-2001	606,375.00	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	141386	CAD	26/07/2001	016000005684	CAD - PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 031-2001	857,500.00	0.00
007000	158056	CAD	06/08/2001	016000006021	CAD - 1ra. ESTIMACION CONT. 33-2001, NO ANTICIPO -AMSA-	85,618.50	0.00
007000	158735	CAD	14/08/2001	016000006120	CAD - Pago Planilleros de Emergencia 16/7 al 31/7/2001.- AMS	9,139.20	0.00
007000	163444	CAD	14/08/2001	016000006013	CAD - PAGO DE HONORARIOS PERSONAL AMSA MES DE AGOSTO	42,713.00	0.00
007000	160270	CAD	16/08/2001	016000006219	CAD - PAGO A PERSONAL POR PLANILLA MES DE AGOSTO -AMSA-	67,063.30	0.00
007000	163442	CAD	21/08/2001	016000006271	CAD - SEXTA ESTIMACION CONTRATO 026-2001 MES DE AGOSTO -AMSA	47,598.00	0.00
007000	163918	CAD	22/08/2001	016000006392	CAD - PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES AGOSTO -AMSA-	1,216.56	0.00
007000	169204	CAD	29/08/2001	016000006763	CAD - 16AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	216,569.62	0.00
007000	180046	CAD	12/09/2001	016000006846	CAD - Pago personal Planilla emergencia 13 al 31 de agosto	2,325.60	0.00
007000	180780	CAD	13/09/2001	016000006961	CAD - PAGO PERSONAL POR PLANILLA MES DE SEPT. -AMSA-	65,000.70	0.00
007000	180965	CAD	13/09/2001	016000006960	CAD - PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO MES DE SEPT. -AMSA-	1,052.16	0.00
007000	184450	CAD	13/09/2001	016000006959	CAD - PAGO DE PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. -	42,713.00	0.00
007000	180041	CAD	14/09/2001	016000006963	CAD - COMPLEMENTO DE 16AVA. REPOSICION F.R.I. -AMSA-	50,225.00	0.00
007000	180044	CAD	14/09/2001	016000006964	CAD - DEICISIETAVA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INST. -AMSA-	121,275.00	0.00
007000	180052	CAD	14/09/2001	016000006962	CAD - Primer Pago Contrato 33-2001 No anticipo -AMSA-	128,428.51	0.00
007000	187293	CAD	24/09/2001	016000007356	CAD - SEPTIMA ESTIMACION CONTRATO 026-2001 CORRESP. MES DE S	47,598.00	0.00
007000	189678	CAD	25/09/2001	016000007475	CAD - 19AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	53,766.00	0.00
007000	201518	CAD	16/10/2001	016000007996	CAD - PAGO A PLANILLERO MES DE SEPTIEMBRE -AMSA-	1,230.50	0.00
007000	205182	CAD	16/10/2001	016000007995	CAD - PAGO PERSONAL POR CONTRATO MES DE OCTUBRE -AMSA-	42,713.00	0.00
007000	208729	CAD	22/10/2001	016000008280	CAD - 22AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	229,410.00	0.00
007000	211311	CAD	24/10/2001	016000008342	CAD - 8AVA. ESTIMACION CONT. 26-2001 No/Anticipo ADMON.	47,598.00	0.00
007000	214373	CAD	25/10/2001	016000008345	CAD - 3er. PAgo Cont. 033-2001, Estudio FAct. No Anticipo -A	128,428.51	0.00
007000	214379	CAD	25/10/2001	016000008346	CAD - 1er. Pago Cont. 034-2001, Arrendamiento No Anticipo-AM	1,608,840.00	0.00
007000	214385	CAD	26/10/2001	016000008755	CAD - 4to. Pago Cont. 033-2001, Estudio Rehab. No Anticipo -	128,428.51	0.00
007000	214390	CAD	26/10/2001	016000008756	CAD - 23AVA. REPOSOCION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	68,985.20	0.00
007000	215196	CAD	26/10/2001	016000008754	CAD - Nomina Mensual Planilleros y Tiempo Extraord. Mes de O	68,298.07	0.00
007000	221949	CAD	09/11/2001	016000008873	CAD - DEVOLUCION AL FONDO COMUN POR SOBRANTE EN PAGO	0.00	73.08
007000	221953	CAD	09/11/2001	016000008874	CAD - DEVOLUCION AL FONDO COMUN POR SOBRANTE EN PAGO	0.00	81.38
007000	221958	CAD	09/11/2001	016000008875	CAD - DEVOLUCION AL FONDO COMUN POR SOBRANTE EN PAGO	0.00	697.98
007000	230469	CAD	15/11/2001	016000009039	CAD - Pago personal Emergencia Periodo 1/11 al 13/11/2001. -	7,465.64	0.00
007000	230470	CAD	15/11/2001	016000009040	CAD - PAGO PERSONAL POR PLANILLA MES DE NOVIEMBRE -AMSA-	48,938.50	0.00
007000	230471	CAD	15/11/2001	016000009041	CAD - PAGO TIEMPO EXTRAORDINARIO MES DE NOVIEMBRE -AMSA-	1,068.60	0.00
007000	234989	CAD	15/11/2001	016000009038	CAD - PAGO DE PERSONAL 029 MES DE NOVIEMBRE AMSA	42,713.00	0.00
007000	231814	CAD	16/11/2001	016000009044	CAD - Pago personal de Emergencia periodo del 14/11 al 30/11	9,761.36	0.00
007000	233414	CAD	21/11/2001	016000009302	CAD - 4to. pago Contrato 033-2001., No Anticipo	128,428.51	0.00
007000	236719	CAD	23/11/2001	016000009687	CAD - Arrendamiento de Maq. Const. Limpieza Lago de Amatitla	285,670.00	0.00
007000	239208	CAD	23/11/2001	016000009577	CAD - 2do. Pago Contrato 034-2001, Arrendamiento Maquinaria-	285,580.00	0.00
007000	239213	CAD	23/11/2001	016000009581	CAD - Arrendamiento de Maq. y Eq. de Const. en el Rio Villal	282,450.00	0.00
007000	239217	CAD	23/11/2001	016000009688	CAD - Arrendamiento Maq. Construccin, Limpieza Lago Amatitl	104,625.00	0.00

PAGINA: 38 DE 60
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:20:07
REPORTE: PGRIP110

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	239219	CAD	23/11/2001	016000009580	CAD - 9na. Estimacion Contrato 26-2001 Administracion No/An	47,598.00	0.00
007000	239198	CAD	26/11/2001	016000009892	CAD - 25AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	198,935.47	0.00
007000	239202	CAD	26/11/2001	016000009893	CAD - 24AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMS	28,261.20	0.00
007000	251240	CAD	11/12/2001	016000010595	CAD - Pago tiempo Extraordinario Planillero E.L.Q.O -AMSA-	961.74	0.00
007000	251243	CAD	11/12/2001	016000010594	CAD - Pago Personal Planilla, mes de Diciembre + Prestacione	90,603.90	0.00
007000	257603	CAD	11/12/2001	016000010593	CAD - PAGO DE PERSONAL CONTRATO MES DE DICIEMBRE -AMSA-	42,713.00	0.00
007000	262660	CAD	14/12/2001	016000010964	CAD - RENDOCION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -AMSA-	56,700.00	0.00
007000	261387	CAD	20/12/2001	016000010965	CAD - REINTEGRO POR DESCUENTO A TRABAJADORES 031 -AMSA-	0.00	770.64
007000	261391	CAD	20/12/2001	016000010966	CAD - Devolucion remanente en pago de planilleros mes de dic	0.00	99.76
						10,024,870.19	1,722.84
Saldo Final :							20,433,303.24

PAGINA:	39 DE	60
FECHA:	17/09/2018	
HORA:	11:20:07	
REPORTE:	PGRIP110	

Saldo Final : 1,405,872.05

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:39,658,468.74

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	1908	CAD	12/01/2001	016000000027	CAD - v/ Segundo 50% de aguinaldo 031 Unepet/Proselva/Segepl	10,757.21	0.00
007000	3024	CAD	18/01/2001	016000000044	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A ENERO PROSELVA	105,590.91	0.00
007000	5294	CAD	24/01/2001	016000000129	CAD - V/SOFTWARE PARA CREACIONES BASE DE DATOS	48,800.00	0.00
007000	6697	CAD	26/01/2001	016000000248	CAD - V/NOMINA 029 DEL MES DE ENERO 2001 UNEPET/PROSELVA	113,950.00	0.00
007000	6699	CAD	26/01/2001	016000000249	CAD - V/NOMINA 031 DEL MES DE ENERO 2001 UNEPET/PROSELVA	22,026.66	0.00
007000	11928	CAD	06/02/2001	016000000328	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INST. LIQ.1,3 Y 4 PROSELVA	33,783.24	0.00
007000	14479	CAD	09/02/2001	016000000376	CAD - V/PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2001 UNEPET	21,417.80	0.00
007000	14481	CAD	09/02/2001	016000000377	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2001 UNEPET	111,950.00	0.00
007000	14482	CAD	09/02/2001	016000000378	CAD - V/BONO 14 PROPORCIONAL PERSONAL 031 UNEPET	2,546.66	0.00
007000	14488	CAD	09/02/2001	016000000381	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP01-2001	8,954.55	0.00
007000	20694	CAD	15/02/2001	016000000578	CAD - V/NOMINA 031 DEL MES DE FEBRERO DE UNEPET-PROSELVA-SEG	54,219.08	0.00
007000	20698	CAD	15/02/2001	016000000579	CAD - V/NOMINA 031 DEL MES DE ENERO 2001 UNEPET-PROSELVA-SEG	32,401.79	0.00
007000	20702	CAD	15/02/2001	016000000580	CAD - /V NOMINA 031 ENERO 2001 UNEPET-PROSELVA-SEGEPLAN SR.	713.01	0.00
007000	20706	CAD	15/02/2001	016000000582	CAD - V/ REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP-02 20	4,634.77	0.00
007000	20708	CAD	15/02/2001	016000000583	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A FEBRERO SEGEPLAN	80,590.91	0.00
007000	20939	CAD	16/02/2001	016000000588	CAD - V/ REINTEGRO FONDO ROTATIVO LIQUIDACION 02 Y 06 2001	43,868.17	0.00
007000	23463	CAD	22/02/2001	016000000786	CAD - V/ REVERSION TOTAL CUR 48 CORRESPONDIENTE A REGULARIZA	0.00	43,868.17
007000	23464	CAD	22/02/2001	016000000787	CAD - V/ REINTEGRO FONDO ROTATIVO LIQUIDACION 02 Y 06 2001 U	43,868.17	0.00
007000	29288	CAD	26/02/2001	016000000956	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U01 Y U03	9,718.37	0.00
007000	29228	CAD	28/02/2001	016000001091	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP 03	17,321.89	0.00
007000	32118	CAD	05/03/2001	016000001120	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP-04 200	16,324.19	0.00
007000	34502	CAD	08/03/2001	016000001167	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A MARZO 2001	80,590.91	0.00
007000	34507	CAD	09/03/2001	016000001170	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO LIQUIDACIONES 06, 07, 08	86,418.42	0.00
007000	34515	CAD	09/03/2001	016000001175	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U-04	5,639.53	0.00
007000	38427	CAD	12/03/2001	016000001221	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INST. LIQUIDACIONES 09 Y 10	24,232.21	0.00
007000	38429	CAD	12/03/2001	016000001222	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP-05 2001	22,496.66	0.00
007000	38436	CAD	12/03/2001	016000001227	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A MARZO UNPET PROSELVA	111,950.00	0.00
007000	38437	CAD	12/03/2001	016000001228	CAD - V/ BOLETOS AEREOS A FLORES, PETEN PARA 5 PERSONAS	3,875.00	0.00
007000	38442	CAD	12/03/2001	016000001230	CAD - VPLANILLA 031 DE MARZO CORRESPONDIENTE A UNEPET	23,326.85	0.00
007000	38447	CAD	12/03/2001	016000001231	CAD - V/PLANILLA 031 DE MARZO CORRESPONDIENTE A UNEPET	59,085.41	0.00
007000	36612	CAD	13/03/2001	016000001260	CAD - V/ VENTA Y ADAPTACION DEL SISTEMA DE PROVEEDURIA	7,000.00	0.00
007000	46344	CAD	21/03/2001	016000001550	CAD - V/ ARRENDAMIENTO DE 15 RADIOS PORTATILES 1 RADIO BASE	3,954.55	0.00
007000	46348	CAD	21/03/2001	016000001554	CAD - V/REPARACION Y MANO DE OBRA VEHICULO MI-1681	4,834.70	0.00
007000	46349	CAD	21/03/2001	016000001555	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO LIQUIDACION 11 UNEPET	17,889.81	0.00
007000	49679	CAD	23/03/2001	016000001886	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO FRP-06 2001	26,408.66	0.00
007000	49685	CAD	26/03/2001	016000001890	CAD - V/COMPRA BOLETOS AEREOS COMISION OFICIAL	770.00	0.00
007000	49687	CAD	26/03/2001	016000001892	CAD - V/COMPRA 300 RESMAS PAPEL BOND FAC. 9767	6,545.46	0.00
007000	58309	CAD	04/04/2001	016000002184	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO LIQUIDACION No. 12 UNEPET	69,500.00	0.00
007000	58319	CAD	09/04/2001	016000002189	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP-08 2001	22,157.18	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	58321	CAD	09/04/2001	016000002190	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2001	63,590.91	0.00
007000	61362	CAD	16/04/2001	016000002205	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP-07 200	17,524.64	0.00
007000	61399	CAD	17/04/2001	016000002233	CAD - V/NOMINA 029 DEL MES DE ABRIL-2001 UNEPET	111,950.00	0.00
007000	61661	CAD	17/04/2001	016000002234	CAD - V/PLANILLA 031 DEL MES DE ABRIL-2001 UNEPET	22,690.50	0.00
007000	61663	CAD	17/04/2001	016000002235	CAD - V/PLANILLA 031 DEL MES DE ABRIL-2001 UNEPET	24,689.30	0.00
007000	61665	CAD	17/04/2001	016000002236	CAD - V/PLANILLA 031 DEL MES DE MARZO-2001 UNEPET	20,054.65	0.00
007000	61711	CAD	17/04/2001	016000002242	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP-09 2001	23,560.21	0.00
007000	61727	CAD	17/04/2001	016000002243	CAD - V/COMPLEMENTO AL PERSONAL 031 DEL MES DE FEBRERO UNEPE	8,982.22	0.00
007000	61730	CAD	17/04/2001	016000002244	CAD - V/COMPLEMENTO AL PERSONAL 031 DEL MES DE MARZO UNEPET	3,944.00	0.00
007000	61734	CAD	17/04/2001	016000002245	CAD - REINTENGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL LIQUIDACION	53,564.01	0.00
007000	67460	CAD	19/04/2001	016000002335	CAD - V/ARREND. 15 RADIOS PORTATILES 1 RADIO BASE DEL MES DE	3,954.55	0.00
007000	67461	CAD	19/04/2001	016000002336	CAD - V/SERVICIO COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	7,379.09	0.00
007000	67462	CAD	19/04/2001	016000002337	CAD - V/SERVICIO COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	4,286.36	0.00
007000	68166	CAD	23/04/2001	016000002368	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U-05 Y U-06 U	6,551.34	0.00
007000	72607	CAD	25/04/2001	016000002727	CAD - V/ BOLETO AEREO COMISION REALIZADA EN SANTA ELENA PETE	1,850.40	0.00
007000	72618	CAD	26/04/2001	016000002732	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U-007 CHE. 599	8,925.18	0.00
007000	72622	CAD	26/04/2001	016000002734	CAD - SERV. COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA ABRIL2001	6,226.36	0.00
007000	72626	CAD	26/04/2001	016000002736	CAD - VSEGURO COBERTURA TODO RIESGO 41 VEHICULOS 3 LANCHAS Y	280,657.03	0.00
007000	72877	CAD	26/04/2001	016000002819	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP-10	10,089.09	0.00
007000	81790	CAD	11/05/2001	016000003061	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO LIQUIDACION 14 UNEPET	25,005.71	0.00
007000	84820	CAD	14/05/2001	016000003114	CAD - V/ COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA UNEPET	2,250.91	0.00
007000	83366	CAD	15/05/2001	016000003115	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UNEPET	111,950.00	0.00
007000	83372	CAD	15/05/2001	016000003122	CAD - V/COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2001 UNEPET	13,297.19	0.00
007000	83373	CAD	15/05/2001	016000003123	CAD - V/COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2001 UNEPET	11,020.91	0.00
007000	83374	CAD	15/05/2001	016000003124	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO LIQUIDACION 15 UNEPET	89,000.00	0.00
007000	83376	CAD	15/05/2001	016000003125	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO LIQUIDACION 16 UNEPET	30,000.00	0.00
007000	84822	CAD	15/05/2001	016000003119	CAD - V/COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA UNEPET	6,840.00	0.00
007000	84823	CAD	15/05/2001	016000003120	CAD - V/COMPRA VARIOS UTILES DE OFICINA UNEPET	4,594.55	0.00
007000	84825	CAD	15/05/2001	016000003121	CAD - V/ COMPRA VARIOS UTILES DE OFICINA UNEPET	5,914.36	0.00
007000	90087	CAD	17/05/2001	016000003260	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP-11 2001	50,387.37	0.00
007000	90097	CAD	17/05/2001	016000003265	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U-08 CH 609	3,672.09	0.00
007000	90104	CAD	18/05/2001	016000003266	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO LIQUIDACION 18 UNEPET 2001	19,995.03	0.00
007000	90320	CAD	21/05/2001	016000003416	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP-12 2001	28,402.60	0.00
007000	90445	CAD	22/05/2001	016000003424	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO LIQUIDACION 19 UNEPET	15,268.07	0.00
007000	93536	CAD	23/05/2001	016000003534	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2001	25,590.91	0.00
007000	103539	CAD	04/06/2001	016000003893	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INST. LIQUIDACION 17 UNEPET	22,416.26	0.00
007000	103541	CAD	04/06/2001	016000003894	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U-9 CH 615	5,364.69	0.00
007000	103552	CAD	04/06/2001	016000003900	CAD - V/COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A MARZO 2001 PROSELVA	12,689.09	0.00
007000	103554	CAD	04/06/2001	016000003902	CAD - V/BOLETOS AEREOS COMISION OFICIAL PROSELVA	15,334.34	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	104468	CAD	05/06/2001	016000003943	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U-10 CH 623	2,620.86	0.00
007000	105633	CAD	07/06/2001	016000003976	CAD - V/ NOMINA 029 DEL MES DE JUNIO 2001 UNEPET	111,950.00	0.00
007000	107374	CAD	11/06/2001	016000004051	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSITUCIONAL FRP-13 2001	13,195.91	0.00
007000	107379	CAD	11/06/2001	016000004052	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U-11 CH 629 2	5,382.17	0.00
007000	107386	CAD	11/06/2001	016000004054	CAD - VSERVICIO DE/FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO.	13,023.80	0.00
007000	107387	CAD	11/06/2001	016000004055	CAD - V/PLANILLA 031 DEL MES DE ABRIL UNEPET	47,567.10	0.00
007000	107388	CAD	11/06/2001	016000004056	CAD - V/COMPLEMENTO PERSONAL 031 UNEPET DEL MES DE ABRIL	8,600.00	0.00
007000	107389	CAD	11/06/2001	016000004057	CAD - V/COMPLEMENTO PLANILLA 031 DEL MES DE JUNIO 2001	3,400.00	0.00
007000	107390	CAD	11/06/2001	016000004058	CAD - V/COMPLEMENTO PERSONAL 031 DEL MES DE MAYO 2001 UNEPET	3,400.00	0.00
007000	107393	CAD	11/06/2001	016000004060	CAD - V/PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2001	18,060.00	0.00
007000	107394	CAD	11/06/2001	016000004061	CAD - V/PLANILLA 031 DEL MES DE MAYO 2001 UNEPET	18,662.00	0.00
007000	111942	CAD	13/06/2001	016000004259	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO LIQUIDACION 20 UNEPET	6,963.64	0.00
007000	111947	CAD	15/06/2001	016000004261	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR No. 90	0.00	3,090.53
007000	111968	CAD	15/06/2001	016000004267	CAD - V/TIJERAS SACAPUNTAS BORRADORES MARCDORES PAPEL ACETA	9,075.64	0.00
007000	111973	CAD	15/06/2001	016000004268	CAD - V/BOLIGRAFOS/ CINTAS/ SOBRES /PAPEL CONTINUO/ FOLDER	6,624.91	0.00
007000	111982	CAD	15/06/2001	016000004271	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP14-2001	61,794.38	0.00
007000	114780	CAD	19/06/2001	016000004365	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO LIQUIDACION 21 UNEPET	82,000.00	0.00
007000	117611	CAD	22/06/2001	016000004515	CAD - V/PLANILLA 031 DEL MES DE MAYO 2001 UNEPET	68,472.80	0.00
007000	117612	CAD	22/06/2001	016000004516	CAD - V/COMPLEMENTO PERSONAL 031 UNEPET DE MAYO 2001	12,000.00	0.00
007000	117613	CAD	22/06/2001	016000004517	CAD - V/PLANILLA 031 DEL MES DE JUNIO 2001 UNEPET	59,686.80	0.00
007000	117614	CAD	22/06/2001	016000004518	CAD - V/COMPLEMENTO PERSONAL 031 DEL MES DE JUNIO 2001	10,800.00	0.00
007000	117615	CAD	22/06/2001	016000004520	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INST. LIQUIDACION 22 UNEPET	27,011.03	0.00
007000	118234	CAD	25/06/2001	016000004625	CAD - V/1ER PAGO 40% DE CONSTRUCCION E INST. VALLAS PUBLICIT	50,909.09	0.00
007000	118236	CAD	25/06/2001	016000004626	CAD - COMPRA 24 TINTAS BC-02 Y 10 TINTAS BC-05 UNEPET	7,428.64	0.00
007000	119457	CAD	26/06/2001	016000004726	CAD - V/ANT DE 20% A LA CONSTRUCCION E INST. ROTULOS Y VALLA	25,454.55	0.00
007000	119458	CAD	26/06/2001	016000004727	CAD - COMPRA SUMINISTROS P/OFICINA CILINDRO P/FOTOCOPIADORA	5,985.82	0.00
007000	119459	CAD	26/06/2001	016000004728	CAD - COMPRA DE TONNER P/LANIER TINTA CANON TINTA HP TRICOLO	7,510.00	0.00
007000	125980	CAD	04/07/2001	016000004860	CAD - COMPRA / TONER IMPRESORA CANON TONER P/FAX TONER H.P C	17,572.31	0.00
007000	129257	CAD	09/07/2001	016000004950	CAD - CONSTRUCCION E INSTALACION DE ROTULOS Y VALLAS PUBLICI	25,454.55	0.00
007000	129290	CAD	09/07/2001	016000004944	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	50,990.64	0.00
007000	129292	CAD	09/07/2001	016000004945	CAD - V/ SERVICIO DE COMBUSTIBLE A PETEN DEL MES DE MAYO 200	9,024.55	0.00
007000	129293	CAD	09/07/2001	016000004946	CAD - V/SERVICIO DE COMBUSTIBLE A PETENDEL MES DE ABRIL	11,703.64	0.00
007000	129295	CAD	09/07/2001	016000004947	CAD - V/ PAGO RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS VA- 7402 PETEN	10,148.32	0.00
007000	134685	CAD	17/07/2001	016000005123	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 84-2001	25,617.23	0.00
007000	136366	CAD	19/07/2001	016000005230	CAD - V/ PLANILLA 031 DEL MES DE JULIO 2001 UNEPET	10,629.37	0.00
007000	136367	CAD	19/07/2001	016000005231	CAD - V/PLANILLA 031 DEL MES DE JUNIO 2001 UNEPET	3,918.46	0.00
007000	136368	CAD	19/07/2001	016000005232	CAD - V/BONO 14 RENGLON 031 UNEPET	46,303.35	0.00
007000	136369	CAD	19/07/2001	016000005233	CAD - V/ PLANILLA 031 DEL MES DE JULIO UNEPET	90,476.59	0.00
007000	136370	CAD	19/07/2001	016000005235	CAD - V/ARREND. 15 RADIOS PORTATILES 1 RADIO BASE MES JULIO	3,954.54	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	136753	CAD	19/07/2001	016000005234	CAD - V/ NOMINA 029 DEL MES DE JULIO 2001 UNEPET	58,700.00	0.00
007000	139088	CAD	20/07/2001	016000005455	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 85 - 2001	24,755.33	0.00
007000	140200	CAD	23/07/2001	016000005456	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 86 2001	25,807.74	0.00
007000	140206	CAD	25/07/2001	016000005459	CAD - V/80 LINTERNAS PARA EQUIPO DE GUARDA RECURSOS	3,854.54	0.00
007000	140208	CAD	25/07/2001	016000005460	CAD - V/ 80 MACHETES TIPO COLIMA Y 80 LIMAS BELLOTA	2,727.27	0.00
007000	140211	CAD	25/07/2001	016000005462	CAD - CONSUMO DE COMBUTIBLE 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2001	7,259.09	0.00
007000	140213	CAD	25/07/2001	016000005569	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL SEGE-01A-2001	30,000.00	0.00
007000	140960	CAD	25/07/2001	016000005669	CAD - V/2 COMPUTADORA NOTEBOOK Y 1 PROYECTOR MULTIMEDIA EPSO	92,062.73	0.00
007000	140965	CAD	26/07/2001	016000005671	CAD - V/2DO. Y ULTIMO PAGO CONTRUCCION E INST. ROTULOS Y VAL	50,909.09	0.00
007000	140990	CAD	26/07/2001	016000005676	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 87-2001	18,890.56	0.00
007000	141000	CAD	26/07/2001	016000005677	CAD - V/4 LLANTAS 235/7*16Y SERVICIO DE ALINEACION VEHICULO	2,927.27	0.00
007000	149410	CAD	03/08/2001	016000005847	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INST. SEGE-02A-2001 UNEPET	24,000.00	0.00
007000	149418	CAD	03/08/2001	016000005851	CAD - V/COMP 80 BOTAS MILITAR 37/42 C. NEGRO EQUIPO GUARDARE	9,072.72	0.00
007000	149421	CAD	03/08/2001	016000005853	CAD - V/24 CARTUCHOS BC-02 COLOR NEGRO Y 10 CARTUCHOS BC-05	7,440.00	0.00
007000	149423	CAD	03/08/2001	016000005854	CAD - V/24 DISCOS COMPAC. CD'R, 4 CINTAS 8755, 404 CAJAS AC	9,734.55	0.00
007000	156994	CAD	08/08/2001	016000005890	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 88-2001	93,307.59	0.00
007000	156998	CAD	08/08/2001	016000005893	CAD - PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE UNEPET/PROSELVA/SE	20,750.91	0.00
007000	157939	CAD	10/08/2001	016000006061	CAD - MANT, Y REP. VEHICULOS AL SERVICIO DE UNEPET/PROSELVA/S	11,501.35	0.00
007000	157940	CAD	10/08/2001	016000006062	CAD - C/24 CAJAS KLENEX 24 CAJAS TOALLAS 2 CAJAS JABON DE MA	8,246.18	0.00
007000	161925	CAD	20/08/2001	016000006285	CAD - V/REP. SOFTWARE, COMPRA CD ROOM 24 MANT. A COMPUTADORA	6,527.27	0.00
007000	163875	CAD	20/08/2001	016000006289	CAD - GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,767.10	0.00
007000	163878	CAD	20/08/2001	016000006292	CAD - V/PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UNEPE	47,956.38	0.00
007000	163879	CAD	20/08/2001	016000006293	CAD - COMPLEMENTO PLANILLA 031 DEL MES DE AGOSTO	10,161.90	0.00
007000	163880	CAD	20/08/2001	016000006294	CAD - PLANILLA 031 DEL MES DE AGOSTO UNEPET	37,949.58	0.00
007000	163881	CAD	20/08/2001	016000006295	CAD - COMPLEMENTO PLANILLA 031 DEL MES DE AGOSTO UNEPET	8,226.30	0.00
007000	163828	CAD	21/08/2001	016000006332	CAD - V/CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2DA. QUINCENA JULIO 2001	6,924.55	0.00
007000	163940	CAD	21/08/2001	016000006296	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2001 UNE	50,776.79	0.00
007000	164305	CAD	22/08/2001	016000006390	CAD - TRABAJOS REPARACION DE TECHO EN SEDE DEL PROYECTO	3,181.82	0.00
007000	164318	CAD	23/08/2001	016000006405	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 89 - 2	27,205.48	0.00
007000	164321	CAD	23/08/2001	016000006406	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LASEGUNDA QUINCENA JULIO 200	5,424.11	0.00
007000	166430	CAD	24/08/2001	016000006555	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCION 03-A UNEPET	6,000.00	0.00
007000	168368	CAD	24/08/2001	016000006531	CAD - DEV. TOTAL CUR NO. 135 SEGUN BOLETA NO. 338191	0.00	770.00
007000	177185	CAD	06/09/2001	016000006796	CAD - DEV. TOTAL CUR 368 SEGUN BOLETA No. 338180	0.00	25,454.55
007000	177187	CAD	06/09/2001	016000006797	CAD - DEV. PARCIAL DE CUR 253 SEGUN BOLETA No. 343788	0.00	5,609.32
007000	175546	CAD	07/09/2001	016000006800	CAD - SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO	9,397.77	0.00
007000	175547	CAD	07/09/2001	016000006801	CAD - RENOV. POLIZA DE VEHICULOS AL SERV. UNEPET/PROSELVA/SE	47,440.00	0.00
007000	175559	CAD	07/09/2001	016000006802	CAD - COMPRA BOLETO AEREOS COMISION OFICIAL DE UNEPET/PROSEL	17,755.80	0.00
007000	175560	CAD	07/09/2001	016000006803	CAD - C/ PAPEL BOND, ESPIR, ENGRAP. P/ UNEPET/PROSELVA/SEGEP	4,565.63	0.00
007000	175562	CAD	07/09/2001	016000006805	CAD - C/ TRIFOLIARES CPLEJO I Y II AFICHES COMPLEJO I Y II	20,064.29	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	175565	CAD	07/09/2001	016000006807	CAD - ARREND. 15 RADIOS Y 1 RADIO BASE DEL MES DE AGOSTO 200	3,883.93	0.00
007000	181014	CAD	11/09/2001	016000006880	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 91-2001	68,177.46	0.00
007000	181019	CAD	11/09/2001	016000006881	CAD - V/PAPEL CONTINUO, TINTA, TONER, ZIP DISCO, Y DISKETTE	6,310.27	0.00
007000	184353	CAD	17/09/2001	016000007050	CAD - SERVICIOS TECNICOS OFICINA SAYAXCHE DEL MES DE MAYO 2	2,500.00	0.00
007000	184354	CAD	17/09/2001	016000007051	CAD - SERV. TECNICOS OFINAS UNEPET/PROSELVA/SEG. ABRIL Y MAY	2,250.00	0.00
007000	184355	CAD	17/09/2001	016000007052	CAD - SERV TECNICOS EN OF.UNEPET/PROSELVA/SEG DE FEB. Y MARZ	2,250.00	0.00
007000	184356	CAD	17/09/2001	016000007053	CAD - SERV. MONITOREO DE ACTIVIDADES DE ADMON. PROSELVA	7,000.00	0.00
007000	184357	CAD	17/09/2001	016000007054	CAD - CONTRUCCION Y COLOCACION VALLAS PUBLICITARIAS DEP.PETE	24,927.50	0.00
007000	184379	CAD	17/09/2001	016000007049	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 92-2001	60,000.00	0.00
007000	185877	CAD	18/09/2001	016000007144	CAD - PLANILLA 031 DEL MES DE SEPTIEMBRE UNEPET	83,134.80	0.00
007000	185878	CAD	18/09/2001	016000007145	CAD - COMPLEMENTO PLANILLA 031 DE SEPTIEMBRE 2001 UNEPET	19,000.00	0.00
007000	186133	CAD	18/09/2001	016000007143	CAD - NOMINA 029 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2001 UNEPET	50,776.79	0.00
007000	187118	CAD	21/09/2001	016000007341	CAD - REGULARIZACION FUENTE 61 LIQUIDACION 7 UNEPET	231,274.58	0.00
007000	187120	CAD	24/09/2001	016000007344	CAD - REGULARIZACION FUENTE 61 LIQUIDACION 7 UNEPET	192,422.68	0.00
007000	188830	CAD	25/09/2001	016000007592	CAD - V/TRABAJOS TEC. AREAS MUNICIPIO SAYAXCHE PETEN MES DE	2,000.00	0.00
007000	188847	CAD	25/09/2001	016000007593	CAD - V/SERV. TECNICOS OFICINAS UNEPET DEL MES DE AGOSTO-200	2,500.00	0.00
007000	188848	CAD	26/09/2001	016000007594	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS MUNICIPIO SAYAXCHE,PETEN MES DE J	4,000.00	0.00
007000	188849	CAD	26/09/2001	016000007595	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN SAYAXCHE, PETEN MES DE JULIO-2	5,000.00	0.00
007000	188850	CAD	26/09/2001	016000007596	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN SAYAXCHE, PETEN MES JULIO-2001	4,000.00	0.00
007000	188851	CAD	26/09/2001	016000007597	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN SAYAXCHE,PETEN MES DE JULIO-20	4,000.00	0.00
007000	188854	CAD	26/09/2001	016000007598	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN SAYAXCHE,PETEN MES JULIO-2001	4,000.00	0.00
007000	188856	CAD	26/09/2001	016000007599	CAD - V/SERVICIO TECNICO EN SAYAXCHE,PETEN MES DE JULIO-2001	4,000.00	0.00
007000	188859	CAD	26/09/2001	016000007600	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN SAYAXCHE,PETEN MES JULIO-2001	4,000.00	0.00
007000	188860	CAD	26/09/2001	016000007601	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN SAYAXCHE,PETEN MES JULIO-2001	4,000.00	0.00
007000	188861	CAD	26/09/2001	016000007602	CAD - V/SERV.TEC. ESTUDIOS DE LA TIERRA VARIAS COMUNIDADES J	2,500.00	0.00
007000	188862	CAD	26/09/2001	016000007603	CAD - SERV.TEC INVENT. DE FLORA Y FAUNA AREAS SUR PETEN JULI	5,000.00	0.00
007000	188863	CAD	26/09/2001	016000007604	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN SAYAXCHE,PETEN MES DE JULIO-20	5,000.00	0.00
007000	188864	CAD	26/09/2001	016000007605	CAD - SERVICIOS TECNICOS EN SAYAXCHE,PETEN MES JULIO-2001	4,000.00	0.00
007000	188865	CAD	26/09/2001	016000007606	CAD - SERV.TEC. DISEQOS EN SIST.COMPUTO AREAS PROTEGIDAS JUL	7,000.00	0.00
007000	188866	CAD	26/09/2001	016000007607	CAD - SERVICIOS TECNICOS EN SAYAXCHE,PETEN MES DE JULIO 2001	4,000.00	0.00
007000	198112	CAD	04/10/2001	016000007828	CAD - V/CANTIMPL. ALUMINIOY MOSQUIT. P/ GUARDA RECURSOS FORE	23,039.29	0.00
007000	198113	CAD	04/10/2001	016000007829	CAD - V/COMPRA LLANTAS PARA USO VEHICULOS DE PROG PROSELVA	25,223.22	0.00
007000	198114	CAD	04/10/2001	016000007830	CAD - V/Papel p/encuad., lap., marc., archiv.,sacap., p/uso	2,147.33	0.00
007000	198115	CAD	04/10/2001	016000007832	CAD - V/SERV. TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO OF. UNEPET/PROSEL	3,885.71	0.00
007000	198116	CAD	04/10/2001	016000007833	CAD - V/Mant. prevent. comp. per., rep. software, conf. impr	6,142.86	0.00
007000	198117	CAD	04/10/2001	016000007834	CAD - V/ROLLO PAPEL HELIOGRAFICO, TINTA P/IMP., TONER P/OF.U	4,672.77	0.00
007000	198118	CAD	04/10/2001	016000007835	CAD - V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AL SERV.UNEP	3,621.21	0.00
007000	198119	CAD	04/10/2001	016000007836	CAD - V/SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO-2001	9,598.94	0.00
007000	198120	CAD	04/10/2001	016000007837	CAD - V/CARTUCHOS DE TINTA, ROLLOS DE PAPEL/PLOTER P/OF. UNE	4,019.64	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	205004	CAD	10/10/2001	016000007937	CAD - V/CAJA TOALLAS,PAPEL JUMBO KLENEEX,JABON,ESCOBAS,LIMPI	9,055.54	0.00
007000	205015	CAD	10/10/2001	016000007941	CAD - PAGO SERVICIOS TECNICOS PERSONAL UNEPT/PROSELVA/SEGEPL	140,250.00	0.00
007000	202568	CAD	11/10/2001	016000007942	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 94-2001	134,170.77	0.00
007000	202572	CAD	12/10/2001	016000007943	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 95-2001	47,363.02	0.00
007000	206374	CAD	17/10/2001	016000008160	CAD - V/DISCO DURO P/USO SIST. DE INF. GEOGRAFICA SIG/PETEN	1,607.14	0.00
007000	206384	CAD	17/10/2001	016000008161	CAD - V/PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE OF. UNEPET/PROSELVA/	36,500.00	0.00
007000	206388	CAD	17/10/2001	016000008162	CAD - PLANILLA 031 DEL MES DE AGOSTO-2001 UNEPET	3,398.22	0.00
007000	206391	CAD	17/10/2001	016000008163	CAD - V/BONIFICACION ACUERDO GUB. DEL MES DE AGOSTO-2001 UNE	725.85	0.00
007000	206397	CAD	17/10/2001	016000008164	CAD - V/PLANILLA 031 DEL MES DE SEPTIEMBRE-2001 UNEPET	6,869.52	0.00
007000	206400	CAD	17/10/2001	016000008165	CAD - V/BONIFICACION ACUERDO GUB.DEL MES DE SEPTIEMBRE UNEPE	1,566.62	0.00
007000	206520	CAD	17/10/2001	016000008155	CAD - NOMINA 029 DEL MES DE OCTUBRE-2001 UNEPET	50,776.79	0.00
007000	206404	CAD	18/10/2001	016000008250	CAD - PLANILLA 031 DEL MES DE OCTUBRE-2001 UNEPET	85,905.96	0.00
007000	211332	CAD	23/10/2001	016000008584	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 97-2001	31,822.20	0.00
007000	212778	CAD	25/10/2001	016000008761	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 97-2001	8,794.64	0.00
007000	212782	CAD	26/10/2001	016000008762	CAD - COMPRA 2 MOTOCICLETAS YAMAHA USO EN OFICINAS PROSELVA	35,687.50	0.00
007000	215463	CAD	30/10/2001	016000008810	CAD - PAGO SERVICIOS TECNICOS PERSONAL UNEPT/PROSELVA/SEGEPL	0.00	140,250.00
007000	216756	CAD	31/10/2001	016000008820	CAD - V/PAGO SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA UNEPET/PROSELVA/S	3,000.00	0.00
007000	216771	CAD	31/10/2001	016000008821	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEG.	2,000.00	0.00
007000	216774	CAD	31/10/2001	016000008822	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEG.	5,000.00	0.00
007000	216785	CAD	31/10/2001	016000008823	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN OFCINAS UNEPET/PROSELVA/SEG.	3,000.00	0.00
007000	216788	CAD	31/10/2001	016000008824	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEG.	4,000.00	0.00
007000	216795	CAD	31/10/2001	016000008826	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEG.	4,000.00	0.00
007000	216802	CAD	31/10/2001	016000008827	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEG.	4,000.00	0.00
007000	216803	CAD	31/10/2001	016000008828	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEP	7,000.00	0.00
007000	216804	CAD	31/10/2001	016000008829	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS DE UNEPET/PROSELVA/SEGEP	4,000.00	0.00
007000	216805	CAD	31/10/2001	016000008830	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	4,000.00	0.00
007000	216806	CAD	31/10/2001	016000008831	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA UNEPET/PROSELVA/SEGEPL	2,000.00	0.00
007000	216808	CAD	31/10/2001	016000008832	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEP	4,000.00	0.00
007000	216809	CAD	31/10/2001	016000008833	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEP	4,000.00	0.00
007000	216810	CAD	31/10/2001	016000008834	CAD - V/SERVICIOS TECNICO EN OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPL	7,000.00	0.00
007000	216813	CAD	31/10/2001	016000008835	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	4,000.00	0.00
007000	216817	CAD	31/10/2001	016000008836	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	4,000.00	0.00
007000	216818	CAD	31/10/2001	016000008837	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	2,500.00	0.00
007000	216821	CAD	31/10/2001	016000008838	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	4,000.00	0.00
007000	216822	CAD	31/10/2001	016000008839	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	4,000.00	0.00
007000	216824	CAD	31/10/2001	016000008840	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	5,000.00	0.00
007000	216827	CAD	31/10/2001	016000008841	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	2,500.00	0.00
007000	216828	CAD	31/10/2001	016000008842	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	7,000.00	0.00
007000	216829	CAD	31/10/2001	016000008843	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	2,250.00	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 : 0160003400001PROSELVA

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	216831	CAD	31/10/2001	016000008844	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	4,000.00	0.00
007000	216833	CAD	31/10/2001	016000008845	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	4,000.00	0.00
007000	216836	CAD	31/10/2001	016000008846	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	4,000.00	0.00
007000	216839	CAD	31/10/2001	016000008847	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	4,000.00	0.00
007000	216842	CAD	31/10/2001	016000008848	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	5,000.00	0.00
007000	216843	CAD	31/10/2001	016000008849	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	4,000.00	0.00
007000	216844	CAD	31/10/2001	016000008850	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	2,000.00	0.00
007000	216847	CAD	31/10/2001	016000008851	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	4,000.00	0.00
007000	216850	CAD	31/10/2001	016000008852	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	4,000.00	0.00
007000	216851	CAD	31/10/2001	016000008853	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	4,000.00	0.00
007000	216870	CAD	31/10/2001	016000008825	CAD - V/SERVICIOS TECNICOS EN OFICINAS DE UNEPET/PREOSELVA/S	3,000.00	0.00
007000	228851	CAD	12/11/2001	016000008964	CAD - BONIFICACION ACUERDO GUB. PLANILLA 031 DEL MES DE OCTU	19,000.00	0.00
007000	228852	CAD	12/11/2001	016000008966	CAD - SERV. TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN DEL MES OC	2,000.00	0.00
007000	228853	CAD	12/11/2001	016000008967	CAD - SERV. TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEG. DEL MES DE OCT	4,000.00	0.00
007000	228854	CAD	12/11/2001	016000008968	CAD - SERV. TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEG. DEL MES DE OCT	2,500.00	0.00
007000	228855	CAD	12/11/2001	016000008969	CAD - SERV. TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEG. DEL MES DE OCT	7,000.00	0.00
007000	228856	CAD	12/11/2001	016000008970	CAD - SERV. TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEG.DEL MES DE OCTU	4,000.00	0.00
007000	228857	CAD	12/11/2001	016000008971	CAD - SERV. TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEG. DEL MES DE OCT	5,000.00	0.00
007000	228858	CAD	12/11/2001	016000008972	CAD - SERV. TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEG. DEL MES DE SEP	4,000.00	0.00
007000	228859	CAD	12/11/2001	016000008973	CAD - SERV. TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEG. DEL MES DE SEP	4,000.00	0.00
007000	228860	CAD	12/11/2001	016000008974	CAD - SERV. TECNICOS OF.UNEPET/PROSELVA/SEG. DEL MES DE OCTU	5,000.00	0.00
007000	228861	CAD	12/11/2001	016000008975	CAD - SERV. TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEG. DEL MES DE OCT	4,000.00	0.00
007000	228862	CAD	12/11/2001	016000008976	CAD - SERV. TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEG. DEL MES DE OCTU	2,250.00	0.00
007000	228863	CAD	12/11/2001	016000008977	CAD - SERV. TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEG. DEL MES DE OCTU	2,500.00	0.00
007000	228864	CAD	12/11/2001	016000008978	CAD - SERV. TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEG DEL MES DE OCTUB	4,000.00	0.00
007000	230446	CAD	12/11/2001	016000008965	CAD - NOMINA HONORARIOS TECNICOS Y PROF. RENGLON 029 DE OCTU	4,847.28	0.00
007000	228865	CAD	13/11/2001	016000008979	CAD - SERV. TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEG. MES DE OCTUBRE-	4,000.00	0.00
007000	228866	CAD	13/11/2001	016000008980	CAD - SERV. TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEG MES DE OCTUBRE-0	4,000.00	0.00
007000	228867	CAD	13/11/2001	016000008981	CAD - SERV. TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEG MES DE OCTUBRE	4,000.00	0.00
007000	228868	CAD	13/11/2001	016000008982	CAD - SERV. TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEG MES DE OCTUBRE-0	4,000.00	0.00
007000	228869	CAD	13/11/2001	016000008983	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEG MES DE OCTUBRE-01	2,000.00	0.00
007000	228870	CAD	13/11/2001	016000008984	CAD - SERV. TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEG MES DE OCTUBRE-0	7,000.00	0.00
007000	228871	CAD	13/11/2001	016000008985	CAD - SERV. TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEG MES DE OCTUBRE-0	4,000.00	0.00
007000	228872	CAD	13/11/2001	016000008986	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEG MES DE OCTUBRE-01	4,000.00	0.00
007000	228873	CAD	13/11/2001	016000008987	CAD - C/TELEFAX PANASONIC,FAJA TRANS / SERV MANT PLOTTER HEWL	4,151.79	0.00
007000	230447	CAD	13/11/2001	016000008989	CAD - V/BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR PERSONAL UNEPET/PROSEL	6,635.62	0.00
007000	230448	CAD	13/11/2001	016000008990	CAD - SERVICIO COMBUSTIBLE P/VEHICULOS PROG. PROSELVA MES O	20,000.00	0.00
007000	230449	CAD	13/11/2001	016000008991	CAD - SERV/MANT.EQUIPO COMPUTO OF. UNEPET/PROSELVA/SEG MES D	4,821.43	0.00
007000	230451	CAD	13/11/2001	016000008993	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 99-2001	39,566.71	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	230453	CAD	15/11/2001	016000008994	CAD - SERV. COMBUSTIBLE VEHICULOS PROG. PROSELVA MES DE AGOS	10,352.23	0.00
007000	233664	CAD	16/11/2001	016000009275	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 100-2001	4,177.68	0.00
007000	233649	CAD	19/11/2001	016000009277	CAD - DEV. PARCIAL CUR 637 SEGUN BOLETA DEPOSITO 343839	0.00	14,790.17
007000	234073	CAD	20/11/2001	016000009283	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2001	8,839.28	0.00
007000	234077	CAD	20/11/2001	016000009286	CAD - VI PRIMA DE SEGUROS PARA 5 VEHICULOS DONADOS POR GOB.	34,653.83	0.00
007000	238070	CAD	26/11/2001	016000009836	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 101-2001	23,794.64	0.00
007000	238072	CAD	26/11/2001	016000009838	CAD - SERVICIOS PROFESIONALES EN UDAF DE UNEPET 3ER. PAGO	2,500.00	0.00
007000	248455	CAD	05/12/2001	016000010327	CAD - PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DE ESTA SECRETA	3,656.25	0.00
007000	248836	CAD	05/12/2001	016000010187	CAD - SERVICIOS TECNICOS EN OFICINAS UNEPET/PROSELVA/PETEN O	3,000.00	0.00
007000	248837	CAD	05/12/2001	016000010188	CAD - SERVICIOS TECNICOS EN OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SEGEPLA	3,000.00	0.00
007000	248838	CAD	05/12/2001	016000010189	CAD - SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/PETEN NOV.	2,000.00	0.00
007000	248847	CAD	05/12/2001	016000010196	CAD - C/TINTAS HP TRICOLOR, HP 51645A, CANON BC-02-05 OF.UN	7,910.00	0.00
007000	257576	CAD	05/12/2001	016000010322	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-01	8,839.28	0.00
007000	249294	CAD	08/12/2001	016000010329	CAD - SERVICIOS TECNICOS OFICINA UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 1e	1,500.00	0.00
007000	249297	CAD	08/12/2001	016000010330	CAD - SERVICIOS TECNICOS OFICINAS UNEPET/PROSELVA/SGEPLAN 1e	3,000.00	0.00
007000	249301	CAD	08/12/2001	016000010331	CAD - SERVICIOS TECNICOS OFICINA UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 1e	2,000.00	0.00
007000	249304	CAD	08/12/2001	016000010332	CAD - SERVICIOS TECNICOS OFICINA UNEPET/PROSELVA/SGEPLAN 2do	2,000.00	0.00
007000	249307	CAD	08/12/2001	016000010333	CAD - SERVICIOS TECNICOS OFICINA UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 1er	3,000.00	0.00
007000	249311	CAD	08/12/2001	016000010334	CAD - SERVICIOS TECNICO OFICINA UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 4to	4,000.00	0.00
007000	249314	CAD	08/12/2001	016000010335	CAD - SERV TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 4to Y ULTIM	2,500.00	0.00
007000	249317	CAD	08/12/2001	016000010336	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 1er.PA	3,000.00	0.00
007000	249321	CAD	08/12/2001	016000010337	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do.PAG	3,000.00	0.00
007000	249323	CAD	08/12/2001	016000010338	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do.PAG	3,000.00	0.00
007000	249325	CAD	08/12/2001	016000010339	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN	3,000.00	0.00
007000	249330	CAD	08/12/2001	016000010340	CAD - SERV TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do Y ULTIM	3,000.00	0.00
007000	249333	CAD	08/12/2001	016000010341	CAD - SERV. TECNICOS OF. UNEPET/PROSEVA/SEGEPLAN 4to.PAGO	4,000.00	0.00
007000	249336	CAD	08/12/2001	016000010342	CAD - SERV.TENCNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 5to Y ULTIM	4,000.00	0.00
007000	249339	CAD	08/12/2001	016000010343	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 1er.PAG	4,000.00	0.00
007000	249341	CAD	08/12/2001	016000010344	CAD - SERV TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do.Y ULTIMO	4,000.00	0.00
007000	249344	CAD	08/12/2001	016000010345	CAD - SERV. TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN ULTIMO PAGO	4,000.00	0.00
007000	249348	CAD	08/12/2001	016000010346	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do. PA	4,000.00	0.00
007000	249351	CAD	08/12/2001	016000010347	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 3er.PAG	5,000.00	0.00
007000	249353	CAD	08/12/2001	016000010348	CAD - SERV.TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN ULTIMO PAGO	5,000.00	0.00
007000	249356	CAD	08/12/2001	016000010349	CAD - SERVCIOS TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 1er.PAGO	4,000.00	0.00
007000	249358	CAD	08/12/2001	016000010350	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do.Y ULTIMO	4,000.00	0.00
007000	249361	CAD	08/12/2001	016000010351	CAD - SERV.TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 1er.PAGO	4,000.00	0.00
007000	249364	CAD	08/12/2001	016000010352	CAD - SERV.TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do.Y ULTIMO	4,000.00	0.00
007000	249368	CAD	08/12/2001	016000010353	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do.PAG	4,000.00	0.00
007000	249371	CAD	08/12/2001	016000010354	CAD - SERV. TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 3er Y ULTIM	4,000.00	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 : 0160003400001PROSELVA

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	249373	CAD	08/12/2001	016000010355	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF.UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do.PAG	7,000.00	0.00
007000	249375	CAD	08/12/2001	016000010356	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 3er.Y ULTIMO	7,000.00	0.00
007000	249377	CAD	08/12/2001	016000010357	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 3er.PAG	2,250.00	0.00
007000	249378	CAD	08/12/2001	016000010358	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 4to Y ULTIMO	2,250.00	0.00
007000	249380	CAD	08/12/2001	016000010359	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 3er.PAG	4,000.00	0.00
007000	249383	CAD	08/12/2001	016000010360	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF.UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 3er.PAG	1,250.00	0.00
007000	249386	CAD	08/12/2001	016000010361	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 1er.PAG	4,000.00	0.00
007000	249388	CAD	08/12/2001	016000010362	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF. UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do.PA	4,000.00	0.00
007000	249390	CAD	10/12/2001	016000010363	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF.UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 1er.PAG	7,000.00	0.00
007000	249391	CAD	10/12/2001	016000010364	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do Y ULTIMO	7,000.00	0.00
007000	249393	CAD	10/12/2001	016000010365	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do Y ULTIMO	4,000.00	0.00
007000	249394	CAD	10/12/2001	016000010366	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 1er.PAG	4,000.00	0.00
007000	249395	CAD	10/12/2001	016000010367	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2doY ULTIMO	4,000.00	0.00
007000	249396	CAD	10/12/2001	016000010368	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do Y ULTIMO	4,000.00	0.00
007000	249398	CAD	10/12/2001	016000010369	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 1er. PA	4,000.00	0.00
007000	249400	CAD	10/12/2001	016000010370	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do Y ULTIMO	4,000.00	0.00
007000	249401	CAD	10/12/2001	016000010371	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do. PA	3,000.00	0.00
007000	249402	CAD	10/12/2001	016000010372	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do Y ULTIMO	3,000.00	0.00
007000	249404	CAD	10/12/2001	016000010373	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do. Y ULTIM	2,000.00	0.00
007000	249405	CAD	10/12/2001	016000010374	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do.PAG	5,000.00	0.00
007000	249406	CAD	10/12/2001	016000010375	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 3er Y ULTIMO	5,000.00	0.00
007000	249408	CAD	10/12/2001	016000010376	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 1er. PA	4,000.00	0.00
007000	249410	CAD	10/12/2001	016000010377	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do Y ULTIMO	4,000.00	0.00
007000	249412	CAD	10/12/2001	016000010378	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 1er. PAGO	4,000.00	0.00
007000	249415	CAD	10/12/2001	016000010379	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do Y ULTIMO	4,000.00	0.00
007000	249421	CAD	10/12/2001	016000010380	CAD - SERVICIOS TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 1er. PA	3,000.00	0.00
007000	249424	CAD	10/12/2001	016000010381	CAD - SERV TECNICOS OF UNEPET/PROSELVA/SEGEPLAN 2do Y ULTIMO	3,000.00	0.00
007000	250054	CAD	10/12/2001	016000010471	CAD - PRIMER 50% AGUINALDO-2001 RENGLON 031 UNEPET/PROSELVA	49,251.83	0.00
007000	251822	CAD	11/12/2001	016000010583	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 102-2001	196,942.48	0.00
007000	251826	CAD	11/12/2001	016000010584	CAD - BONO VACACIONAL RENGLON 031 UNEPET/PROSELVA	10,976.51	0.00
007000	251829	CAD	11/12/2001	016000010586	CAD - ARRENDAMIENTO EDIFICIO OF.UNEPET/PROSELVA MESES NOV, D	11,785.72	0.00
007000	251831	CAD	11/12/2001	016000010588	CAD - V/SER. Y MANT.EQUIPO COMPUTO EN OF. UNEPET MES DE DIC	9,642.86	0.00
007000	251832	CAD	11/12/2001	016000010589	CAD - V/ DISCO DURO 20 MB P/COMPUTADORA DE UDAF PROG.PROSELV	1,116.07	0.00
007000	251833	CAD	11/12/2001	016000010636	CAD - MANT. Y REP. DE VEHICULOS AL SERVICIO OFICINAS UNEPET/	22,291.07	0.00
007000	251837	CAD	11/12/2001	016000010637	CAD - TRABAJOS REACONDICIONAMIENTO Y PINTURA DE LA TORRE EN	15,000.00	0.00
007000	251852	CAD	12/12/2001	016000010645	CAD - ARREND. RADIOS PORT. Y RADIO BASE POR 19 DIAS DE DICI	2,459.81	0.00
007000	252023	CAD	13/12/2001	016000010669	CAD - SERV TECNICOS OFICINAS UNEPET DURANTE EL MES DE JULIO-	10,000.00	0.00
007000	252026	CAD	13/12/2001	016000010670	CAD - SERV TECNICOS OFICINAS UNEPET DURANTE EL MES DE AGOSTO	10,000.00	0.00
007000	252028	CAD	13/12/2001	016000010671	CAD - PINTURA DE ESTRUCTURA,ANDAMIAJE Y RESGUARDO TORRE EL C	25,000.00	0.00

PAGINA: 49 DE 60
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:20:07
REPORTE: PGRIP110

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

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160003400001 PROSELVA

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	252030	CAD	13/12/2001	016000010668	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 104-2001	4,910.71	0.00
007000	254321	CAD	14/12/2001	016000010730	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 886	0.00	15,000.00
007000	254905	CAD	14/12/2001	016000010733	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No.106-2001	46,754.21	0.00
007000	259985	CAD	19/12/2001	016000010922	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 107	12,800.00	0.00
007000	266532	CAD	27/12/2001	016000011090	CAD - REVERSION POR NO POSEER CUENTA MONETARIA	0.00	35,687.50
007000	268948	CAD	28/12/2001	016000011109	CAD - REVERSION POR NO EXISTIR CUENTA MONETARIA	0.00	9,072.72
007000	270772	CAD	31/12/2001	016000011128	CAD - devolucion parcial cur 872 segeplan	0.00	7,128.99
						6,900,901.07	300,721.95
Saldo Final :							46,258,647.86

SIS : SICOIN
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2001

SICOIN CENTRAL - 2001 (8i)

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

PAGINA: 50 DE 60
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:20:07
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	19,373,546.57	
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	3020	CAD	12/01/2001	016000000041	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A ENERO 2001 PRODESFRO	37,600.00	0.00
007000	14484	CAD	09/02/2001	016000000379	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-01 CH 54	971.79	0.00
007000	20708	CAD	15/02/2001	016000000583	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A FEBRERO SEGEPLAN	37,600.00	0.00
007000	20709	CAD	15/02/2001	016000000584	CAD - V/ EQUIPO PARA RED INALAMBRICA CASA DE LA LOTERIA	99,098.34	0.00
007000	20712	CAD	15/02/2001	016000000586	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-03 CH 54	140.00	0.00
007000	34502	CAD	08/03/2001	016000001167	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A MARZO 2001	37,600.00	0.00
007000	34509	CAD	09/03/2001	016000001171	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-05 Y S-0	30.00	0.00
007000	34511	CAD	09/03/2001	016000001172	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-06 Y S-09	157.50	0.00
007000	34513	CAD	09/03/2001	016000001173	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRSGENERAL S-	7,698.70	0.00
007000	34517	CAD	09/03/2001	016000001177	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-13 200	35,000.00	0.00
007000	38438	CAD	12/03/2001	016000001229	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-07 2001	670.00	0.00
007000	39934	CAD	14/03/2001	016000001375	CAD - /REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-10 CH. 58	245.00	0.00
007000	39936	CAD	16/03/2001	016000001376	CAD - V/ BOLETO AEREO MEXICO DE LUIS OVANDOY FERNANDO CASTA	8,858.88	0.00
007000	58321	CAD	09/04/2001	016000002190	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2001	37,600.00	0.00
007000	61366	CAD	16/04/2001	016000002207	CAD - V/REINTENGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS21 Y FRS2	10,022.82	0.00
007000	68164	CAD	20/04/2001	016000002341	CAD - V/REINTENGRO FONDO ROTATIVO INTERNO S-22 CH 655	140.00	0.00
007000	72610	CAD	25/04/2001	016000002728	CAD - V/COMPRA SWITCH 1100,24 PORT 3COM SUPERSTACKII EN 3ER.	9,800.00	0.00
007000	72881	CAD	26/04/2001	016000002821	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS28	9,040.00	0.00
007000	79101	CAD	10/05/2001	016000003013	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2001	7,700.00	0.00
007000	83367	CAD	15/05/2001	016000003116	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S29 CH 689	669.75	0.00
007000	90095	CAD	17/05/2001	016000003264	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONA FRS-32 2001	10,679.32	0.00
007000	90106	CAD	18/05/2001	016000003267	CAD - V/HONORARIOS COOP TRILATERAL PRODESFRO ENERO FEB, MAR	8,250.00	0.00
007000	90108	CAD	18/05/2001	016000003269	CAD - V/SERVICIO FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES ENERO 20	22,450.76	0.00
007000	90322	CAD	21/05/2001	016000003417	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-33 2001	9,016.73	0.00
007000	90449	CAD	22/05/2001	016000003426	CAD - V/SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO FEBRERO 2001	24,627.18	0.00
007000	93536	CAD	23/05/2001	016000003534	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2001	22,200.00	0.00
007000	96178	CAD	24/05/2001	016000003713	CAD - V/SERVICIO FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE MARZO	55,323.52	0.00
007000	96179	CAD	25/05/2001	016000003714	CAD - V/SERVICIO FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE ABRIL 2001	18,850.60	0.00
007000	105634	CAD	07/06/2001	016000003977	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-37 CH 722	960.00	0.00
007000	107383	CAD	11/06/2001	016000004053	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSITUCIONAL S-38 CH 726 20	1,180.00	0.00
007000	117618	CAD	13/06/2001	016000004146	CAD - V/ NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2001	7,700.00	0.00
007000	111976	CAD	15/06/2001	016000004270	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS38-2001	42,364.28	0.00
007000	114766	CAD	19/06/2001	016000004362	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-40 2001	165.50	0.00
007000	114772	CAD	19/06/2001	016000004363	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-42 2001	602.00	0.00
007000	125982	CAD	04/07/2001	016000004862	CAD - V/SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MAYO 200	25,784.31	0.00
007000	125985	CAD	04/07/2001	016000004864	CAD - 2DO. PAGO OPERATORIA CONTABLE PROG. PILOTO COOP. TRIL	8,250.00	0.00
007000	129290	CAD	09/07/2001	016000004944	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	35,474.32	0.00
007000	134683	CAD	12/07/2001	016000005044	CAD - 3ER PAGO ESTUDIO RECLA. CREACION SALARIOS EMPLEADOS S	15,000.00	0.00
007000	134685	CAD	17/07/2001	016000005123	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 84-2001	9,040.00	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	136749	CAD	19/07/2001	016000005228	CAD - V/ NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO	7,700.00	0.00
007000	139088	CAD	20/07/2001	016000005455	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 85 - 2001	17,744.80	0.00
007000	140200	CAD	23/07/2001	016000005456	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 86 2001	6,179.00	0.00
007000	140954	CAD	25/07/2001	016000005668	CAD - SERVICIO FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION DE JUNIO 2001	31,588.17	0.00
007000	140987	CAD	26/07/2001	016000005675	CAD - V/CONSTRUCCION E INST. 4 TORRES DE METAL PROYECTO PROS	128,000.00	0.00
007000	156994	CAD	08/08/2001	016000005890	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 88-2001	3,000.00	0.00
007000	163956	CAD	20/08/2001	016000006284	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2001	7,700.00	0.00
007000	163829	CAD	21/08/2001	016000006333	CAD - V/HONORARIOS SER. CONTABLES PROG. PILOTO DE COOP. TRIL	8,250.00	0.00
007000	164318	CAD	23/08/2001	016000006405	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 89 - 2	7,926.25	0.00
007000	168370	CAD	24/08/2001	016000006554	CAD - V/ CONSTRUCCION E INST. 4 TORRES DE VIG. PROY PROSELV	256,000.00	0.00
007000	175561	CAD	07/09/2001	016000006804	CAD - SERVICIO INTERNET A SEGEPLAN DURANTE EL MES DE AGOSTO	9,040.00	0.00
007000	175567	CAD	10/09/2001	016000006808	CAD - SERVICIO DE REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DEL MES DE J	16,957.71	0.00
007000	181014	CAD	11/09/2001	016000006880	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 91-2001	100.08	0.00
007000	184379	CAD	17/09/2001	016000007049	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 92-2001	9,040.00	0.00
007000	186720	CAD	25/09/2001	016000007398	CAD - NOMINA 029 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2001 SEGEPLAN	7,700.00	0.00
007000	198110	CAD	04/10/2001	016000007826	CAD - SERVICIO INTERNET PARA SEGEPLAN DEL MES DE SEPTIEMBRE/	9,040.00	0.00
007000	198111	CAD	04/10/2001	016000007827	CAD - SERVICIO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNADO AGO	28,771.82	0.00
007000	205005	CAD	10/10/2001	016000007938	CAD - CAPACITACION A LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE SE	10,000.00	0.00
007000	202568	CAD	11/10/2001	016000007942	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 94-2001	13,377.50	0.00
007000	202572	CAD	12/10/2001	016000007943	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 95-2001	12,115.00	0.00
007000	206371	CAD	17/10/2001	016000008159	CAD - SERVICIO DE INTERNET PARA SEGEPLAN DEL MES DE OCTUBRE-	9,040.00	0.00
007000	206512	CAD	17/10/2001	016000008153	CAD - V/NOMINA RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	19,840.00	0.00
007000	208154	CAD	19/10/2001	016000008267	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 96-2001	535.00	0.00
007000	212775	CAD	25/10/2001	016000008760	CAD - SERVICIO DE REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE SEPTIEMBR	30,502.25	0.00
007000	213294	CAD	26/10/2001	016000008765	CAD - V/ UNIDAD DE CD WRITER HEWLETT PACKARD 97101 INTERNA	4,191.95	0.00
007000	228874	CAD	13/11/2001	016000008988	CAD - PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE-2001	13,827.40	0.00
007000	230451	CAD	13/11/2001	016000008993	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 99-2001	10,532.35	0.00
007000	233664	CAD	16/11/2001	016000009275	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 100-2001	18,400.00	0.00
007000	234073	CAD	20/11/2001	016000009283	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2001	19,840.00	0.00
007000	234075	CAD	20/11/2001	016000009285	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-01	1,150.00	0.00
007000	234071	CAD	21/11/2001	016000009327	CAD - NOMINA 031 DEL MES DE NOVIEMBRE-01 UNEPET	115,596.80	0.00
007000	236025	CAD	22/11/2001	016000009492	CAD - SERVICIO DE REPRODUCCION Y ENCUADERNADO DEL MES DE OCT	21,290.87	0.00
007000	238068	CAD	26/11/2001	016000009834	CAD - PAGO FINAL CONTS, E INST TORRES VIGILANCIA PROYECTO PR	256,000.00	0.00
007000	248843	CAD	05/12/2001	016000010194	CAD - SERVICIO DE INTERNET A SEGEPLAN DURANTE EL MES DE DICI	9,040.00	0.00
007000	248846	CAD	05/12/2001	016000010195	CAD - SERVICIO DE INTERNET A SEGEPLAN DEL MES DE NOVIEMBRE	9,040.00	0.00
007000	257576	CAD	05/12/2001	016000010322	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-01	21,340.00	0.00
007000	250053	CAD	10/12/2001	016000010470	CAD - PLANILLA 031 DEL MES DE DICIEMBRE-2001 UNEPET/PROSELVA	117,350.62	0.00
007000	251822	CAD	11/12/2001	016000010583	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 102-2001	13,036.25	0.00
007000	251827	CAD	11/12/2001	016000010585	CAD - BONO VACACIONAL RENGLON 031 UNEPET/PROSELVA	4,215.90	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	251848	CAD	12/12/2001	016000010642	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 103-2001	9,900.20		0.00	
007000	251855	CAD	12/12/2001	016000010646	CAD - SERV.REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DEL MES DE NOVIEMBR	14,315.67		0.00	
007000	252030	CAD	13/12/2001	016000010668	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 104-2001	3,517.10		0.00	
007000	254905	CAD	14/12/2001	016000010733	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No.106-2001	4,403.80		0.00	
007000	259985	CAD	19/12/2001	016000010922	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 107	28,000.00		0.00	
						2,003,697.79		0.00	
						Saldo Final :		21,377,244.36	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	34,030,656.64	
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		SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA PREINV		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	3022	CAD	18/01/2001	016000000043	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A ENERO SINAFIP	19,154.00	0.00
007000	11932	CAD	05/02/2001	016000000327	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS 02-200	41,843.71	0.00
007000	14145	CAD	08/02/2001	016000000355	CAD - PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A ENERO 200	24,990.00	0.00
007000	14148	CAD	08/02/2001	016000000353	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS4/FRS2	300.00	0.00
007000	14476	CAD	09/02/2001	016000000375	CAD - TRASF.PAGO FORMULACION EST. DIAGNOSTICO/POBLACION/DESA	335,996.59	0.00
007000	14484	CAD	09/02/2001	016000000379	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-01 CH 54	785.23	0.00
007000	16879	CAD	13/02/2001	016000000477	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-07 200	5,316.28	0.00
007000	20704	CAD	15/02/2001	016000000581	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A FEBRERO SEGEPLAN	19,154.00	0.00
007000	20712	CAD	15/02/2001	016000000586	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-03 CH 54	50.00	0.00
007000	20714	CAD	15/02/2001	016000000587	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-04 CH 55	220.00	0.00
007000	29284	CAD	26/02/2001	016000000955	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS 8 Y 9 FR	46,607.82	0.00
007000	29290	CAD	26/02/2001	016000000959	CAD - V/CUOTA SEGUN CONVENIO RELACIONADO CON MAPEO DE LA POB	540,241.80	0.00
007000	32116	CAD	05/03/2001	016000001119	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-12 200	56,312.75	0.00
007000	34503	CAD	08/03/2001	016000001168	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A MARZO 2001	19,154.00	0.00
007000	34511	CAD	09/03/2001	016000001172	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-06 Y S-09	4,075.47	0.00
007000	34513	CAD	09/03/2001	016000001173	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRSGENERAL S-	81,949.19	0.00
007000	36605	CAD	12/03/2001	016000001254	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-15 2001	15,541.02	0.00
007000	38432	CAD	12/03/2001	016000001225	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INST. FRSGENERAL 03 2001	14,807.12	0.00
007000	38434	CAD	12/03/2001	016000001226	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-11 2001	7,112.89	0.00
007000	38438	CAD	12/03/2001	016000001229	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-07 2001	760.00	0.00
007000	36607	CAD	13/03/2001	016000001255	CAD - SERVICIO SE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO 2001	24,990.00	0.00
007000	36609	CAD	13/03/2001	016000001257	CAD - SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO DUNRANTE MES DE FEBRERO	24,990.00	0.00
007000	39934	CAD	14/03/2001	016000001375	CAD - /REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-10 CH. 58	2,045.07	0.00
007000	40902	CAD	19/03/2001	016000001417	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-11 CH 59	1,558.00	0.00
007000	49681	CAD	23/03/2001	016000001887	CAD - V/AMPLIACION DE MODULOS DE LA PLANTA TELEFONICA	50,402.00	0.00
007000	49686	CAD	26/03/2001	016000001891	CAD - V/COMPRA BOLETOS AEREOS COMISION OFICIAL	18,572.48	0.00
007000	58311	CAD	09/04/2001	016000002185	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS19 Y FRS20	11,584.86	0.00
007000	58313	CAD	09/04/2001	016000002186	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-12 S-15 S-1	7,045.01	0.00
007000	58315	CAD	09/04/2001	016000002187	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS GENERAL	8,669.26	0.00
007000	58317	CAD	09/04/2001	016000002188	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-13 CH 610	2,299.23	0.00
007000	58322	CAD	09/04/2001	016000002192	CAD - V/NOMINA 029 DEL MES DE ABRIL	15,304.00	0.00
007000	61364	CAD	16/04/2001	016000002206	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-14 S-17	6,425.00	0.00
007000	61366	CAD	16/04/2001	016000002207	CAD - V/REINTENGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS21 Y FRS2	95,869.65	0.00
007000	61368	CAD	16/04/2001	016000002208	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-16 Y S-19	1,792.71	0.00
007000	61669	CAD	17/04/2001	016000002237	CAD - V/HONORARIOS EVENTO ESTRATEGIA PARA REDUCCION DE LA PO	25,740.00	0.00
007000	61675	CAD	17/04/2001	016000002238	CAD - V/COMPRA 2 CAMARAS EPSON PHOTOPC 650 P/USO SINAFIP	7,150.00	0.00
007000	61691	CAD	17/04/2001	016000002241	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-24	8,679.48	0.00
007000	67456	CAD	18/04/2001	016000002331	CAD - V/PAGO 5 UNIDADES ACADEMICAS CAPACITACION SR OMAR DE L	5,641.02	0.00
007000	67457	CAD	19/04/2001	016000002332	CAD - V/SERVICIO TRANSPORTE CORRESPONDENCIA DEL24/1/01 AL 28	2,804.00	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 SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA PREINV AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	67463	CAD	19/04/2001	016000002338	CAD - V/REINTENGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-21 CH 653	2,541.94	0.00
007000	68164	CAD	20/04/2001	016000002341	CAD - V/REINTENGRO FONDO ROTATIVO INTERNO S-22 CH 655	432.00	0.00
007000	69496	CAD	24/04/2001	016000002539	CAD - V/ PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	45,451.00	0.00
007000	69508	CAD	24/04/2001	016000002541	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INST. S 23 CH 660 S 24 CH 664	2,919.30	0.00
007000	72616	CAD	26/04/2001	016000002731	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-25	3,953.76	0.00
007000	72620	CAD	26/04/2001	016000002733	CAD - POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A ABRIL 2001	24,990.00	0.00
007000	72630	CAD	26/04/2001	016000002737	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-26	8,116.11	0.00
007000	72875	CAD	26/04/2001	016000002817	CAD - SERVICIO CURSO FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS D	56,856.29	0.00
007000	72876	CAD	26/04/2001	016000002818	CAD - V/LICENCIA PROGRAMACION ORACLE DEVELOPER SINAFIP	53,680.00	0.00
007000	72879	CAD	26/04/2001	016000002820	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS27	15,800.00	0.00
007000	72883	CAD	26/04/2001	016000002822	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-30	9,963.90	0.00
007000	72885	CAD	26/04/2001	016000002823	CAD - PAGO FINAL 50% AUDITORIA EXTERNA	73,700.00	0.00
007000	72886	CAD	26/04/2001	016000002824	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-27	1,100.00	0.00
007000	79095	CAD	08/05/2001	016000003011	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-26 CH 674	1,909.29	0.00
007000	79103	CAD	10/05/2001	016000003014	CAD - V/NOMINA 029 DEL MES DE ABRIL SINAFIP	5,404.00	0.00
007000	83367	CAD	15/05/2001	016000003116	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S29 CH 689	1,764.95	0.00
007000	83369	CAD	15/05/2001	016000003117	CAD - V/REINTENGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-28 CH 683	317.80	0.00
007000	90089	CAD	17/05/2001	016000003261	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-31 2001	9,900.00	0.00
007000	90093	CAD	17/05/2001	016000003263	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSITUCIONAL FRS-29 2001	70,041.69	0.00
007000	90095	CAD	17/05/2001	016000003264	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONA FRS-32 2001	17,129.17	0.00
007000	90322	CAD	21/05/2001	016000003417	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-33 2001	62,778.34	0.00
007000	90443	CAD	22/05/2001	016000003423	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-30 CH 691-2	2,447.10	0.00
007000	93398	CAD	23/05/2001	016000003518	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-33 CH 701 2	1,157.09	0.00
007000	93400	CAD	23/05/2001	016000003519	CAD - V/CONSULTORIA ACCESO A LA TIERRA Y MEJORAMIENTO COMUNI	20,000.00	0.00
007000	93401	CAD	23/05/2001	016000003520	CAD - CONSULTORIA CALIDAD DE VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO INST	20,000.00	0.00
007000	93534	CAD	23/05/2001	016000003528	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO PRIVATIVO	8,640.00	0.00
007000	96180	CAD	25/05/2001	016000003715	CAD - V/ SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE MAYO 2001	24,990.00	0.00
007000	96181	CAD	25/05/2001	016000003716	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-34 2001	10,584.28	0.00
007000	96183	CAD	25/05/2001	016000003742	CAD - REG/FONDO FIDEICOMISO SINAFIP FONDO NAC.S/RESOL.8-2000	1,369,283.83	0.00
007000	103538	CAD	04/06/2001	016000003892	CAD - V/COMPRA BOLETO AERERO A LIMA, PERU COMISION OFICIAL	5,128.09	0.00
007000	103543	CAD	04/06/2001	016000003895	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-32 CH 700	870.00	0.00
007000	103547	CAD	04/06/2001	016000003897	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-35 CH 710	2,142.00	0.00
007000	103549	CAD	04/06/2001	016000003898	CAD - V/PUERTA CORREDIZA, PUERTA 0.90 X 2.10, PUERTA ALUM MI	7,993.00	0.00
007000	103550	CAD	04/06/2001	016000003899	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-35 2001	9,737.48	0.00
007000	105634	CAD	07/06/2001	016000003977	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-37 CH 722	7,580.11	0.00
007000	105636	CAD	07/06/2001	016000003978	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-36 2001	43,146.00	0.00
007000	105638	CAD	08/06/2001	016000003979	CAD - REG/FONDO FIDEICOMISO SINAFIP F. NAC.S RESOL8-2000 C.C	677,560.47	0.00
007000	107370	CAD	11/06/2001	016000004050	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-37 2001	9,000.00	0.00
007000	107391	CAD	11/06/2001	016000004059	CAD - REG/FONDO FIDEICOMISO SINAFIP PTMO BID 1106/OC/GU T.C.	3,062,066.40	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 SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA PREINV AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	117619	CAD	13/06/2001	016000004147	CAD - V/NOMINA 029 DEL MES DE JUNIO 2001 SINAFIF	5,404.00	0.00
007000	111945	CAD	15/06/2001	016000004260	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR No. 157	0.00	9,925.62
007000	111963	CAD	15/06/2001	016000004266	CAD - TALLER DE CAPACITACION PERSONAL DIRECCION FINANCIERA	9,100.00	0.00
007000	111976	CAD	15/06/2001	016000004270	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS38-2001	23,227.17	0.00
007000	112755	CAD	18/06/2001	016000004292	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-36 2001	230.76	0.00
007000	112759	CAD	18/06/2001	016000004293	CAD - V/CURSO IMPARTIDO A PERSONAL DE DIREC DE REGIONAL Y SI	10,000.00	0.00
007000	112762	CAD	18/06/2001	016000004294	CAD - V/TERMINOS DE REF ESTUDIOS FACTIBILIDAD Y DISEQO DEP Q	4,950.00	0.00
007000	112763	CAD	18/06/2001	016000004295	CAD - V/VENTANA ALUM, DIVISION MODUL Y 11 METROS PARA SALIDA	8,197.00	0.00
007000	115867	CAD	18/06/2001	016000004296	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-39 2001	1,725.25	0.00
007000	114766	CAD	19/06/2001	016000004362	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-40 2001	430.00	0.00
007000	114772	CAD	19/06/2001	016000004363	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-42 2001	7,280.74	0.00
007000	117606	CAD	22/06/2001	016000004514	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-41 Y 43 200	6,162.00	0.00
007000	117617	CAD	22/06/2001	016000004523	CAD - V/CAMARA VIDEO DIGITAL TRIPODE DE CAMARA LAMPARA POR	34,404.00	0.00
007000	118121	CAD	22/06/2001	016000004524	CAD - DEVOLUCION PARCIAL POR DIFERENCIAL CAMBIARIO CUR No.	0.00	749.74
007000	119454	CAD	26/06/2001	016000004725	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS-41 2001	73,198.83	0.00
007000	125463	CAD	03/07/2001	016000004775	CAD - Planilla de Bono 14 Correspondiente a 2001	70,529.66	0.00
007000	125983	CAD	04/07/2001	016000004863	CAD - V/SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO 2001	24,990.00	0.00
007000	129290	CAD	09/07/2001	016000004944	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	119,980.16	0.00
007000	131088	CAD	12/07/2001	016000005046	CAD - TRANSPORTE P/MIEMBROS COMISION EMERGENCIA ALDEA CHIUL	13,712.38	0.00
007000	133241	CAD	13/07/2001	016000005108	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO PRIVATIVO	11,580.00	0.00
007000	134684	CAD	16/07/2001	016000005121	CAD - AMP. CONV. COOPERACION ESTUDIO MAPAS POBREZA FLACSO/SE	21,584.00	0.00
007000	134685	CAD	17/07/2001	016000005123	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 84-2001	70,336.97	0.00
007000	136751	CAD	19/07/2001	016000005229	CAD - V/NOMINA 029 DEL MES DE JULIO SINAFIF	5,404.00	0.00
007000	135690	CAD	19/07/2001	016000005213	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Julio	359,207.35	0.00
007000	139088	CAD	20/07/2001	016000005455	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 85 - 2001	18,615.02	0.00
007000	140200	CAD	23/07/2001	016000005456	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 86 2001	19,762.00	0.00
007000	140204	CAD	25/07/2001	016000005458	CAD - V/4 UNIDADES DE SIMM DE 16 MEGAS	1,440.00	0.00
007000	140210	CAD	25/07/2001	016000005461	CAD - V/CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2DA. QUINCENA JUNIO 2001	5,817.00	0.00
007000	140943	CAD	25/07/2001	016000005666	CAD - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2001	44,171.00	0.00
007000	140950	CAD	25/07/2001	016000005667	CAD - SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	24,990.00	0.00
007000	140990	CAD	26/07/2001	016000005676	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 87-2001	26,110.03	0.00
007000	141005	CAD	26/07/2001	016000005678	CAD - COMPRA VEHICULO JEEP SUZUKI MODELO 2002	128,689.00	0.00
007000	141009	CAD	26/07/2001	016000005679	CAD - REG/FONDO FIDEICOMISO SINAFIF FONDO NAC.S/RESL8-2000DE	334,972.08	0.00
007000	141013	CAD	26/07/2001	016000005680	CAD - REG/FONDO FIDEICOMISO SINAFIF FONDO NAC.RESOL 8-2000 D	301,691.89	0.00
007000	141130	CAD	26/07/2001	016000005672	CAD - REG/FONDO FIDEICOMISO SINAFIF PTMO BID 1106/0C/GU DESE	3,019,521.26	0.00
007000	142068	CAD	27/07/2001	016000005820	CAD - Planilla Adicional SS-16-Julio 2001	21,451.49	0.00
007000	149412	CAD	03/08/2001	016000005848	CAD - COM CUR 440 REF/FONDO FIDEICOMISO SINAFIF FN.RESOL 8-2	3,010.06	0.00
007000	149414	CAD	03/08/2001	016000005849	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO PRIVATIVO	9,560.00	0.00
007000	149419	CAD	03/08/2001	016000005852	CAD - CURSO IDENT ASPEC P RELEVANTES Y REDAC. DE SISTESIS NOT	5,830.00	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 SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA PREINV AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	149427	CAD	06/08/2001	016000005856	CAD - V/COMPRA BOLETO AEREO A GUAT/WASHINGTON/GUA COM.OFICIA	5,554.40	0.00
007000	156994	CAD	08/08/2001	016000005890	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 88-2001	9,402.22	0.00
007000	156996	CAD	08/08/2001	016000005891	CAD - V/5 CAJAS TARJETA RESPONSABILIDAD Y 2,500 TARJETAS ACT	3,450.00	0.00
007000	156997	CAD	08/08/2001	016000005892	CAD - C/MESA CONF SILLA SECRE DESARMARDO Y ARMADO TAB.C/ESCR	5,538.20	0.00
007000	157000	CAD	08/08/2001	016000005894	CAD - V/SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS Y SOBRES	6,654.00	0.00
007000	157937	CAD	10/08/2001	016000005896	CAD - V/BOLETO AEREO A FLORES, PETEN COMISION OFICIAL	1,550.34	0.00
007000	163872	CAD	20/08/2001	016000006286	CAD - V/ESTANTERIA DE 80" Y 88" DE ALTO P/ USO EN D. FINANCI	2,800.00	0.00
007000	163874	CAD	20/08/2001	016000006288	CAD - SERVICIO MANT. PLANTA TELEFONICA DE MAYO,JUNIO Y JULIO	7,197.30	0.00
007000	163830	CAD	21/08/2001	016000006334	CAD - V/12 TINTAS EPSON. 24 CINTAS EPSON Y 100 CAJAS DE DIS	5,071.20	0.00
007000	163832	CAD	21/08/2001	016000006335	CAD - COMPRA BOLETO AEREO GUA/MEX/GUA. COMISION OFICIAL	3,319.59	0.00
007000	164135	CAD	22/08/2001	016000006336	CAD - V/SWITCH DE 5 Y 8 PUERTO PARA AMPLIAR RED DE LA SEGEPL	3,284.14	0.00
007000	164286	CAD	22/08/2001	016000006389	CAD - PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2001	53,976.00	0.00
007000	164310	CAD	22/08/2001	016000006391	CAD - COMPRA DE DISCO 36GB SCSI PARA HP	25,792.00	0.00
007000	162984	CAD	22/08/2001	016000006367	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Agosto	237,182.20	0.00
007000	164318	CAD	23/08/2001	016000006405	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 89 - 2	171,364.23	0.00
007000	165635	CAD	24/08/2001	016000006528	CAD - 1 SERVIDOR DE COMPUTO WEB DE ALTA DISPONIBILIDAD P DIR	56,480.00	0.00
007000	165636	CAD	24/08/2001	016000006529	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 54-2001	6,015.30	0.00
007000	168369	CAD	24/08/2001	016000006553	CAD - V/COMP. VECTRA VL400, LASERJET MOD.1200 P/ DEP. INFORM	332,276.42	0.00
007000	177189	CAD	06/09/2001	016000006798	CAD - DEV. PARCIAL DE CUR No. 300 SEGUN BOLETA 343784	0.00	8,899.95
007000	181014	CAD	11/09/2001	016000006880	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 91-2001	9,914.43	0.00
007000	181028	CAD	13/09/2001	016000006884	CAD - TRANS. PNUD P/ REDUCCION PROBREZA AREA RUAL. GUA/00/02	600,000.00	0.00
007000	179458	CAD	13/09/2001	016000006900	CAD - Planilla Adicional SS-20-Septiembre 2001	673.35	0.00
007000	184365	CAD	14/09/2001	016000007044	CAD - IVA IMPORTACION AUTOMOVIL HYUNDAI SONTA GLS DONADO GOB	21,782.35	0.00
007000	184367	CAD	14/09/2001	016000007045	CAD - IVA IMPORTACION PICK-UP KIA DONADO GOBIERNO DE COREA	24,131.11	0.00
007000	184368	CAD	14/09/2001	016000007046	CAD - IVA IMPORTACION PICK-UP KIA DONADO GOBIERNO DE COREA	24,131.11	0.00
007000	184369	CAD	14/09/2001	016000007047	CAD - IVA IMPORTACION CAMIONETA SPORTAGE DONADO GOB. COREA	22,982.66	0.00
007000	184411	CAD	14/09/2001	016000007048	CAD - IVA IMPORTACION CAMIONETA SPORTAGE DONADO GOB. COREA	22,982.66	0.00
007000	184379	CAD	17/09/2001	016000007049	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 92-2001	69,332.29	0.00
007000	185875	CAD	18/09/2001	016000007071	CAD - CARTUCHOS HP 6615D ORIGINALES USO DELEG. DEPARTAMENTAL	8,804.00	0.00
007000	182252	CAD	18/09/2001	016000007091	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Septiembre	224,065.00	0.00
007000	186717	CAD	24/09/2001	016000007342	CAD - DEV. CUR 318 BOLETA # 338193 COMPLEMENTO CUR 571	0.00	5,404.00
007000	186719	CAD	24/09/2001	016000007343	CAD - DEV. CUR 402 BOLETA # 338193 COMPLEMENTO CUR 570	0.00	5,404.00
007000	187122	CAD	24/09/2001	016000007346	CAD - REG/FONDO FIDEICOMISO SINAFIP PTMO 1106/OC-GU DESEM.10	1,599,258.84	0.00
007000	185945	CAD	25/09/2001	016000007402	CAD - V/REV. TOTAL POR RENGLON INCORRECTO	0.00	22,982.66
007000	185946	CAD	25/09/2001	016000007399	CAD - V/REV. TOTAL POR RENGLON INCORRECTO.	0.00	21,782.35
007000	185947	CAD	25/09/2001	016000007400	CAD - V/REV. TOTAL POR RENGLON INCORRECTO	0.00	24,131.11
007000	185949	CAD	25/09/2001	016000007401	CAD - V/REV. TOTAL POR RENGLON INCORRECTO	0.00	24,131.11
007000	185950	CAD	25/09/2001	016000007403	CAD - V/REV. TOTAL POR RENGLON INCORRECTO	0.00	22,982.66
007000	188769	CAD	25/09/2001	016000007404	CAD - V/PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2001.	48,462.00	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 SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA PREINV AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	190793	CAD	28/09/2001	016000007699	CAD - DEV. TOTAL DE CUR No. 574 SEGUN OFICIO No.943-2001	0.00	1,599,258.84
007000	190794	CAD	28/09/2001	016000007700	CAD - REGULARIZACION DESEMBOLSO 10/2001 PTMO. 1106/OC-GU	1,599,258.84	0.00
007000	198109	CAD	04/10/2001	016000007825	CAD - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS	2,828.00	0.00
007000	205000	CAD	09/10/2001	016000007838	CAD - V/TRASLADO DE EXTENSIONES E INST- DE LINEA EN 5TO.NIVE	1,997.73	0.00
007000	202695	CAD	10/10/2001	016000007935	CAD - SERVICIO AGUA POTABLE DE SECRETARIA Y ANEXO DE JULIO-2	4,232.80	0.00
007000	205003	CAD	10/10/2001	016000007936	CAD - V/COMPRA MODULOS PARA ELCENTRO DOC. EN LACASA DE LA LO	9,983.25	0.00
007000	205006	CAD	10/10/2001	016000007939	CAD - V/SERVICO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-	5,545.00	0.00
007000	205008	CAD	10/10/2001	016000007940	CAD - V/SERV. COMBUSTIBLE DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIE	4,550.00	0.00
007000	202568	CAD	11/10/2001	016000007942	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 94-2001	94,174.37	0.00
007000	202572	CAD	12/10/2001	016000007943	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 95-2001	83,392.82	0.00
007000	204644	CAD	17/10/2001	016000008156	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO PRIVATIVO	9,174.80	0.00
007000	208152	CAD	17/10/2001	016000008266	CAD - Planilla Adicional SS-22-Octubre 2001	12,688.06	0.00
007000	208149	CAD	18/10/2001	016000008251	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2001	1,680.00	0.00
007000	208150	CAD	18/10/2001	016000008252	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2001	672.00	0.00
007000	208151	CAD	18/10/2001	016000008253	CAD - PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE-2001	46,207.00	0.00
007000	208154	CAD	19/10/2001	016000008267	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 96-2001	47,047.80	0.00
007000	208545	CAD	19/10/2001	016000008254	CAD - REGULARIZACION DESEMBOLSO 11/2001 PTMO. 1106/OC-GU.	1,340,444.48	0.00
007000	208700	CAD	23/10/2001	016000008335	CAD - TRANS.PNUD P/REDUCCION POBREZA AREA RURAL GUA00/020 UL	600,000.00	0.00
007000	211332	CAD	23/10/2001	016000008584	CAD - V/REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 97-2001	44,751.27	0.00
007000	208156	CAD	23/10/2001	016000008334	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Octubre	241,998.91	0.00
007000	211336	CAD	24/10/2001	016000008585	CAD - REG/FONDO FIDEICOMISO SINAFIP DESEMBOLSO No. 10-2001	208,698.28	0.00
007000	211344	CAD	24/10/2001	016000008586	CAD - REG/FONDO FIDEICOMISO SINAFIP DESEMBOLSO No. 11-2001	160,342.25	0.00
007000	211346	CAD	25/10/2001	016000008587	CAD - V/ COMPRA CARTUCHOS Y CINTAS EPSON P/ ALMACEN SEGEPLAN	3,480.00	0.00
007000	211347	CAD	25/10/2001	016000008588	CAD - C/ DE FOLDER,TAPE,BORRADORES,CORRECTORES P/ALMACEN SEG	2,340.68	0.00
007000	211348	CAD	25/10/2001	016000008589	CAD - V/SERV. COMBUSTIBLE 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE-2001	6,741.00	0.00
007000	211349	CAD	25/10/2001	016000008590	CAD - V/SERVICIO DE SEGURIDAD DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE-0	74,970.00	0.00
007000	211350	CAD	25/10/2001	016000008591	CAD - C/BOTES TINTA,ACETATOS,CUCHARITAS,BANDERITAS,TIJERAS,C	3,283.30	0.00
007000	212760	CAD	25/10/2001	016000008592	CAD - SERVICIO COMBUSTIBLE 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE-2001	6,771.96	0.00
007000	212763	CAD	25/10/2001	016000008593	CAD - V/ COMPRA DE DIMM DE MEMORIA MARCA KINGTON DE 64 MB	1,575.00	0.00
007000	212764	CAD	25/10/2001	016000008594	CAD - V/ RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA Y OFICIO	9,200.00	0.00
007000	212771	CAD	25/10/2001	016000008595	CAD - V/ARCHIV.,CLIPS,GANCHOS,LAPICEROS,B/ MANILA,FOLDER,PAS	4,747.12	0.00
007000	212772	CAD	25/10/2001	016000008596	CAD - IMPRESION DE FOLLETOS DEL MARCO CONCEPTUAL SNIP	9,049.00	0.00
007000	212778	CAD	25/10/2001	016000008761	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 97-2001	26,610.15	0.00
007000	212791	CAD	26/10/2001	016000008763	CAD - SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE AGOSTO,SEP. OCTU	15,066.26	0.00
007000	212795	CAD	26/10/2001	016000008764	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 98-2001	101,365.04	0.00
007000	230450	CAD	13/11/2001	016000008992	CAD - V/ CAJAS DE TOALLAS KLEENEX, JABON , PAPEL HIGIENICO	23,280.38	0.00
007000	230451	CAD	13/11/2001	016000008993	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 99-2001	96,078.08	0.00
007000	233664	CAD	16/11/2001	016000009275	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 100-2001	93,570.97	0.00
007000	233652	CAD	19/11/2001	016000009278	CAD - DEV. PARCIAL CUR 637 Y 213 SEGUN BOLETA No. 343836	0.00	673.53

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 SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA PREINV AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	234074	CAD	20/11/2001	016000009284	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-01 SINA	1,680.00	0.00
007000	233869	CAD	20/11/2001	016000009324	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Noviembre	239,629.00	0.00
007000	234069	CAD	21/11/2001	016000009325	CAD - V/SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	47,136.00	0.00
007000	236024	CAD	21/11/2001	016000009328	CAD - SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	24,990.00	0.00
007000	236026	CAD	22/11/2001	016000009493	CAD - V/ COMPRA CARTUCHOS BC-02 NEGRO, H.P.C51649 A COLOR Y	3,084.30	0.00
007000	236028	CAD	22/11/2001	016000009494	CAD - V/SERVICIO COMBUSTIBLE DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE	7,325.30	0.00
007000	236029	CAD	22/11/2001	016000009495	CAD - SERVICIO DE COMBUSTIBLE 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE-2001	7,916.11	0.00
007000	238065	CAD	23/11/2001	016000009830	CAD - SEMINARIO EN INST. DEL HOTEL A INSTITUCION GOB.DE LA	2,956.27	0.00
007000	238067	CAD	26/11/2001	016000009832	CAD - V/ BOLETO AEREO PARA VIAJAR A SANTIAGO DE CHILE COM.O	33,786.31	0.00
007000	238070	CAD	26/11/2001	016000009836	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 101-2001	41,503.67	0.00
007000	238073	CAD	26/11/2001	016000009840	CAD - V-EVENTO REALIZADO 16/11/2001 SNIP Y DTP	5,943.31	0.00
007000	238322	CAD	26/11/2001	016000009842	CAD - TRASF/FLACSO ESTAB.UNIDAD TECNICA ESTRATEGIA REDUC POB	500,000.00	0.00
007000	248839	CAD	05/12/2001	016000010191	CAD - SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOV	59,613.83	0.00
007000	248841	CAD	05/12/2001	016000010192	CAD - SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEM	5,986.12	0.00
007000	248842	CAD	05/12/2001	016000010193	CAD - SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMB	5,386.10	0.00
007000	245252	CAD	05/12/2001	016000010190	CAD - Planilla Sueldos Correspondiente 1er. 50% Aguinaldo 20	87,437.68	0.00
007000	249290	CAD	08/12/2001	016000010328	CAD - SERVICIO AGUA POTABLE DE SECRETARIA Y ANEXO DE NOVIEMB	6,511.49	0.00
007000	251817	CAD	10/12/2001	016000010579	CAD - V/ COMPRA 2 IIMPRESORAS MARCA H.P MODELO 930C	2,760.00	0.00
007000	251818	CAD	10/12/2001	016000010580	CAD - V/CARTUCHO TINTA COLOR,NEGRA,TRICOLOR, TONER H.P P/LAS	1,870.56	0.00
007000	251822	CAD	11/12/2001	016000010583	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 102-2001	81,452.17	0.00
007000	251830	CAD	11/12/2001	016000010587	CAD - V/20% ANT.IMPRESION SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL	55,060.00	0.00
007000	251839	CAD	11/12/2001	016000010639	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBR	5,900.52	0.00
007000	251848	CAD	12/12/2001	016000010642	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 103-2001	122,841.90	0.00
007000	251851	CAD	12/12/2001	016000010644	CAD - V/SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	24,990.00	0.00
007000	251858	CAD	12/12/2001	016000010647	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBR	6,820.07	0.00
007000	257861	CAD	12/12/2001	016000010640	CAD - NOMINA 029 DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A SINA	1,680.00	0.00
007000	252021	CAD	12/12/2001	016000010666	CAD - Planilla Sueldos Mensual Correspondiente a Diciembre	239,629.00	0.00
007000	252030	CAD	13/12/2001	016000010668	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 104-2001	28,912.84	0.00
007000	254898	CAD	13/12/2001	016000010726	CAD - 30% ENTREGA 1ra PROPUESTA DIAGRAMACION 2do INF.PRESID	82,590.00	0.00
007000	254899	CAD	13/12/2001	016000010727	CAD - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	43,268.00	0.00
007000	254900	CAD	13/12/2001	016000010728	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO PRIVATIVO	36,188.92	0.00
007000	254902	CAD	14/12/2001	016000010729	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	10,175.50	0.00
007000	254903	CAD	14/12/2001	016000010731	CAD - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	10,859.45	0.00
007000	254904	CAD	14/12/2001	016000010732	CAD - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE	15,604.11	0.00
007000	254905	CAD	14/12/2001	016000010733	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No.106-2001	9,195.74	0.00
007000	258142	CAD	17/12/2001	016000010903	CAD - REGULARIZACION DESEMBOLSO 12/2001 PTMO. 1106/OC-GU	883,143.29	0.00
007000	259984	CAD	18/12/2001	016000010904	CAD - DEV. PARCIAL DE CUR No. 786 SEGUN BOLETA No.348320	0.00	169.99
007000	259985	CAD	19/12/2001	016000010922	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 107	16,470.89	0.00
007000	261019	CAD	19/12/2001	016000010935	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL No. 107	87,675.24	0.00

PAGINA: 59 DE 60
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:20:07
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:		0.00		
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn									
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn									
AUX1 : 0160003400004		ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	268351	CAD	28/12/2001	016000011105	CAD - REGULAR.DON.ATN SF 7088 PROG.POBREZA BID	644,132.33		0.00	
007000	268353	CAD	28/12/2001	016000011108	CAD - REGULAR.DONAC.BCO.MUNDIAL IDF TF-027423 PROG.RED.POBRE	184,450.56		0.00	
007000	268355	CAD	28/12/2001	016000011104	CAD - REG.DON.ATN/SF 7088 BCO.MUNDIAL PAGO DIREC. \$ 7546.00	58,175.58		0.00	
007000	268357	CAD	28/12/2001	016000011107	CAD - REGULAR.DONAC.BCO.MUNDIAL IDF TF 027423 PROG.RED.POBRE	54,408.00		0.00	
						941,166.47		0.00	
Saldo Final :						941,166.47			