

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 : 0160001400001					DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-	AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito
007000	201980	EXT	16/11/1999	000000000010	RECLASIFICACION DE LA CTA ACTIVOS INTANGIBLES POR MALA IMPUT	19,236,134.96		0.00
						19,236,134.96		0.00
						Saldo Final :		19,236,134.96

DEL 08/01/1999 AL 29/11/2005
(Quetzales)

CUENTA : **1234 Construcciones en Proceso**

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

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

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

AUX1 : 0160001400002 PROYECTO ALAS

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	201980	EXT	16/11/1999	0000000000010	RECLASIFICACION DE LA CTA ACTIVOS INTANGIBLES POR MALA IMPUT	11,397,729.14	0.00
						11,397,729.14	0.00
					Saldo Final :		11,397,729.14

PAGINA: 3 DE 109
FECHA: 17/09/2018
HORA: 08:50:40
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :				1234 Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:		0.00			
SUBCUENTA 1er. GRADO:				01 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO:				00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn							
AUX1 : 0160001500001				DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito			
007000	201980	EXT	16/11/1999	000000000010	RECLASIFICACION DE LA CTA ACTIVOS INTANGIBLES POR MALA IMPUT	5,096,334.96		0.00			
						5,096,334.96		0.00			
						Saldo Final :		5,096,334.96			

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 : 0160001600001		DESARROLLO COMUNITARIO		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	201980	EXT	16/11/1999	000000000010	RECLASIFICACION DE LA CTA ACTIVOS INTANGIBLES POR MALA IMPUT	6,240,809.35	0.00
						6,240,809.35	0.00
Saldo Final :						6,240,809.35	

PAGINA: 5 DE 109
FECHA: 17/09/2018
HORA: 08:50:40
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :					1234	Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:		0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO:					01	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn				
SUBCUENTA 2do. GRADO:					00	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn				
AUX1 : 0160001600002					OBRAS EMERGENTES		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción			Débito	Crédito	
007000	201980	EXT	16/11/1999	000000000010	RECLASIFICACION DE LA CTA ACTIVOS INTANGIBLES POR MALA IMPUT			1,050,000.00	0.00	
								1,050,000.00	0.00	
								Saldo Final :	1,050,000.00	

CUENTA :					1234 Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:	0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO:					01 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn			
SUBCUENTA 2do. GRADO:					00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn			
AUX1 : 0160001700001					FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU	AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito
007000	201980	EXT	16/11/1999	000000000010	RECLASIFICACION DE LA CTA ACTIVOS INTANGIBLES POR MALA IMPUT	426,287,743.36		0.00
						426,287,743.36		0.00
						Saldo Final :		426,287,743.36

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 : 0160003300001 MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LA					AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	
					AUX3 : 0		
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	201980	EXT	16/11/1999	000000000010	RECLASIFICACION DE LA CTA ACTIVOS INTANGIBLES POR MALA IMPUT	8,866,800.53	0.00
						8,866,800.53	0.00
Saldo Final :						8,866,800.53	

PAGINA: 8 DE 109
FECHA: 17/09/2018
HORA: 08:50:40
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :					1234	Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:		0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO:					01	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn				
SUBCUENTA 2do. GRADO:					00	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn				
AUX1 :					0160003400001	PROSELVA	AUX2 :	0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito		
007000	201980	EXT	16/11/1999	000000000010	RECLASIFICACION DE LA CTA ACTIVOS INTANGIBLES POR MALA IMPUT	1,666,575.07		0.00		
						1,666,575.07		0.00		
						Saldo Final :		1,666,575.07		

PAGINA: 9 DE 109
FECHA: 17/09/2018
HORA: 08:50:40
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :					1234	Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:		0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO:					01	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn				
SUBCUENTA 2do. GRADO:					00	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn				
AUX1 : 0160003400002					DESARROLLO SOSTENIBLE DE PETEN		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito		
007000	201980	EXT	16/11/1999	000000000010	RECLASIFICACION DE LA CTA ACTIVOS INTANGIBLES POR MALA IMPUT	204,502.16		0.00		
						204,502.16		0.00		
						Saldo Final :		204,502.16		

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 : 0160003400003					SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA PREINV		AUX2 : 0	AUX3 : 0
							SIN CODIGO AUXILIAR	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito
007000	201980	EXT	16/11/1999	000000000010	RECLASIFICACION DE LA CTA ACTIVOS INTANGIBLES POR MALA IMPUT	9,748,784.53		0.00
						9,748,784.53		0.00
						Saldo Final :		9,748,784.53

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	18,849,979.96	
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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	5934	CAD	03/02/1999	016000000353	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO/99. PROYECTO DI	11,987.17	0.00
007000	5938	CAD	03/02/1999	016000000354	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO/99. PROYECTO DI	8,474.47	0.00
007000	5939	CAD	03/02/1999	016000000355	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO/99. PROYECTO DI	9,698.57	0.00
007000	5940	CAD	03/02/1999	016000000356	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO/99. PROYECTO DI	5,526.22	0.00
007000	6545	CAD	10/02/1999	016000000384	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES ADICIONAL MES ENERO/99. PROY	1,132.74	0.00
007000	6547	CAD	10/02/1999	016000000385	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES ADICIONAL MES DE FEBRERO-99.	1,923.60	0.00
007000	6549	CAD	10/02/1999	016000000387	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE FEBRERO-99. PROY. DIC	5,123.44	0.00
007000	6552	CAD	10/02/1999	016000000389	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES FEBRERO DE 1999. PROY. D	11,083.24	0.00
007000	6554	CAD	10/02/1999	016000000391	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE FEBRERO DE 1999. PROY	7,654.36	0.00
007000	6556	CAD	10/02/1999	016000000393	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE FEBRERO DE 1999. PROY	9,941.40	0.00
007000	11486	CAD	18/02/1999	016000000624	CAD - PAGO DE IVA DE LA FACT. NO. 164, DEL PROYECTO DICOR	3,636.36	0.00
007000	11487	CAD	18/02/1999	016000000625	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 14290, DEL PROYECTO DICOR	31,300.00	0.00
007000	11488	CAD	18/02/1999	016000000626	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. #. 34063, FERRETERIA GARRUCHA.	3,898.03	0.00
007000	11489	CAD	18/02/1999	016000000627	CAD - PAGO DEL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, DEL PROYECTO DICOR	3,461.55	0.00
007000	11493	CAD	19/02/1999	016000000622	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 22 DE CARCOSA, DEL PROY.	19,318.18	0.00
007000	11494	CAD	19/02/1999	016000000623	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 23 DE CARCOSA, DEL PROY. D	19,318.18	0.00
007000	19922	CAD	11/03/1999	016000001105	CAD - POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROYECTO DICOR.	1,299.70	0.00
007000	19888	CAD	12/03/1999	016000001115	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES MES ENERO DE 1999.	1,064.85	0.00
007000	19892	CAD	12/03/1999	016000001114	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 1999, DE	1,923.60	0.00
007000	19895	CAD	12/03/1999	016000001112	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 1999. DE	2,042.32	0.00
007000	19899	CAD	12/03/1999	016000001111	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE ENERO DE 1999. DE D	927.45	0.00
007000	19901	CAD	12/03/1999	016000001110	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE MARZO DE 1999. DE	10,735.61	0.00
007000	19905	CAD	12/03/1999	016000001109	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE MARZO DE 1999. D	14,400.43	0.00
007000	19908	CAD	12/03/1999	016000001108	CAD - PAGO PLANILLA DE JONALES DEL MES DE MARZO DE 1999. DIC	7,802.08	0.00
007000	19911	CAD	12/03/1999	016000001107	CAD - PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE MARZO/99, DICO	8,452.15	0.00
007000	22468	CAD	18/03/1999	016000001284	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 19, DE DIC	27,000.00	0.00
007000	22469	CAD	18/03/1999	016000001274	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 01, DE	7,800.00	0.00
007000	22948	CAD	18/03/1999	016000001273	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 01, PROY.	7,800.00	0.00
007000	22951	CAD	18/03/1999	016000001275	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99, FACT. NO. 01, PROY.	9,000.00	0.00
007000	22966	CAD	18/03/1999	016000001285	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99, FACT. NO. 10, DE	36,000.00	0.00
007000	22969	CAD	18/03/1999	016000001269	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 01, PROY.	7,800.00	0.00
007000	22972	CAD	18/03/1999	016000001272	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99, FACT. NO. 01, DE	7,800.00	0.00
007000	22975	CAD	18/03/1999	016000001267	CAD - PAGO DE HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99. FACT. 01 DE D	6,000.00	0.00
007000	22978	CAD	18/03/1999	016000001283	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99 FACT. 012 DE DICOR	21,000.00	0.00
007000	22982	CAD	18/03/1999	016000001280	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99 FACT. 012 DE DICOR	21,000.00	0.00
007000	22985	CAD	18/03/1999	016000001282	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99 FACT. 010 DE DICOR	21,000.00	0.00
007000	22999	CAD	18/03/1999	016000001276	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99 FACT. 007 DE DICOR	12,000.00	0.00
007000	23003	CAD	18/03/1999	016000001277	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 01, DE DIC	12,000.00	0.00
007000	23013	CAD	18/03/1999	016000001278	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 01. DE DIC	12,000.00	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 : 0160001400001 DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR- AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	23015	CAD	18/03/1999	016000001279	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 02, DE	12,000.00	0.00
007000	23016	CAD	18/03/1999	016000001270	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 02, DE	7,800.00	0.00
007000	23018	CAD	18/03/1999	016000001271	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 02, DE	7,800.00	0.00
007000	23020	CAD	18/03/1999	016000001268	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 01, DE	7,500.00	0.00
007000	23220	CAD	18/03/1999	016000001281	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99 FACT. 014 DE DICOR	21,000.00	0.00
007000	27761	CAD	18/03/1999	016000001713	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99 FACT. 001 DE DICOR	7,800.00	0.00
007000	27766	CAD	18/03/1999	016000001714	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 01, DE DIC	10,500.00	0.00
007000	27767	CAD	18/03/1999	016000001715	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 01, DE	10,500.00	0.00
007000	25221	CAD	19/03/1999	016000001428	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 10, DE	21,000.00	0.00
007000	25222	CAD	19/03/1999	016000001427	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 01, DE	11,400.00	0.00
007000	25224	CAD	19/03/1999	016000001426	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 01. DE	7,800.00	0.00
007000	25225	CAD	19/03/1999	016000001425	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 01. DE	7,800.00	0.00
007000	26916	CAD	19/03/1999	016000001429	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99. NOMINA DE PROY. D	26,300.00	0.00
007000	26878	CAD	22/03/1999	016000001338	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE EBEN EZER, DE PROY. DIC	3,577.47	0.00
007000	26888	CAD	22/03/1999	016000001331	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TOPSA, S.A., DEL PROY.	3,456.81	0.00
007000	26889	CAD	22/03/1999	016000001339	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA EBEN EZER, DEL PROYECTO DI	9,626.53	0.00
007000	26890	CAD	22/03/1999	016000001334	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TOPSA, S.A. DEL PROY.	27,977.27	0.00
007000	26891	CAD	22/03/1999	016000001333	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TOPSA, S.A. DEL PROY. D	9,545.45	0.00
007000	26892	CAD	22/03/1999	016000001335	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TOPSA, S.A., DEL PROY.	13,636.36	0.00
007000	26893	CAD	22/03/1999	016000001327	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TRANSPORTE RODRIGUEZ, D	4,545.45	0.00
007000	26894	CAD	22/03/1999	016000001336	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CONSTRU PEL, DEL PROY.	40,909.09	0.00
007000	26895	CAD	22/03/1999	016000001328	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CYDMI, DEL PROYECTO DIC	24,100.00	0.00
007000	26896	CAD	22/03/1999	016000001329	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CASAAMO, DEL PROYECTO D	41,363.64	0.00
007000	26879	CAD	23/03/1999	016000001512	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO IVA DE CONSTRU PEL, DEL PROYECTO	15,900.00	0.00
007000	26880	CAD	23/03/1999	016000001514	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE DICON, DEL PROYECTO DIC	13,636.36	0.00
007000	26881	CAD	23/03/1999	016000001515	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE DICON, DEL PROYECTO DIC	9,090.90	0.00
007000	26882	CAD	23/03/1999	016000001513	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE DICON, DEL PROYECTO DIC	23,727.27	0.00
007000	26883	CAD	23/03/1999	016000001505	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CYDMI, DEL PROYECTO DIC	46,250.00	0.00
007000	26884	CAD	23/03/1999	016000001506	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CASAAMO, DEL PROY. DICO	24,545.45	0.00
007000	26885	CAD	23/03/1999	016000001518	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE REPAME, DEL PROYECTO DI	20,454.54	0.00
007000	26886	CAD	23/03/1999	016000001507	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CASAAMO, DEL PROY. DICO	14,318.18	0.00
007000	26887	CAD	23/03/1999	016000001508	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CASAAMO, DEL PROY. DICO	41,500.00	0.00
007000	27582	CAD	24/03/1999	016000001462	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CONSTRU PEL, DEL PROY.	19,090.91	0.00
007000	27583	CAD	24/03/1999	016000001466	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA A GENTRAC, DEL PROYECTO DI	21,545.44	0.00
007000	27584	CAD	24/03/1999	016000001459	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CYDMI, DEL PROYECTO DIC	20,909.09	0.00
007000	31471	CAD	06/04/1999	016000001762	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 01. DE DIC	15,000.00	0.00
007000	34225	CAD	09/04/1999	016000001950	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROYECTO	3,000.00	0.00
007000	34226	CAD	09/04/1999	016000001978	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	9,000.00	0.00
007000	34227	CAD	09/04/1999	016000001951	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DE PROYECTO	3,800.00	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	34228	CAD	09/04/1999	016000001970	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROYECTO	7,000.00	0.00
007000	34229	CAD	09/04/1999	016000001971	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROYECTO	7,000.00	0.00
007000	34813	CAD	09/04/1999	016000001974	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROYECTO	7,000.00	0.00
007000	34816	CAD	09/04/1999	016000001973	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROYECTO	7,000.00	0.00
007000	34230	CAD	12/04/1999	016000001977	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	7,000.00	0.00
007000	34231	CAD	12/04/1999	016000001968	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	4,000.00	0.00
007000	34232	CAD	12/04/1999	016000001965	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	4,000.00	0.00
007000	34233	CAD	12/04/1999	016000001966	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	4,000.00	0.00
007000	34234	CAD	12/04/1999	016000001954	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	34235	CAD	12/04/1999	016000001961	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	3,500.00	0.00
007000	34236	CAD	12/04/1999	016000001960	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	3,500.00	0.00
007000	34237	CAD	12/04/1999	016000001964	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	34238	CAD	12/04/1999	016000001956	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	34239	CAD	12/04/1999	016000001958	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY.	2,600.00	0.00
007000	34240	CAD	12/04/1999	016000001957	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	34241	CAD	12/04/1999	016000001952	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	2,000.00	0.00
007000	34242	CAD	12/04/1999	016000001963	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	34243	CAD	12/04/1999	016000001959	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	34244	CAD	12/04/1999	016000001953	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY.	2,500.00	0.00
007000	34246	CAD	12/04/1999	016000001942	CAD - PAGO PLANILLA JORNALES DEL MES DE ABRIL DE 1999, DE	8,179.50	0.00
007000	34247	CAD	12/04/1999	016000001943	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE ABRIL DE 1999, DE	7,518.90	0.00
007000	34248	CAD	12/04/1999	016000001944	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE ABRIL DE 1999, DE	14,885.94	0.00
007000	34249	CAD	12/04/1999	016000001945	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE ABRIL DE 1999, DE	12,175.50	0.00
007000	34250	CAD	12/04/1999	016000001946	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE ENERO/99. DE DI	567.84	0.00
007000	34251	CAD	12/04/1999	016000001947	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE FEBRERO/99. DE	993.72	0.00
007000	34252	CAD	12/04/1999	016000001948	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE MARZO/99. DE DI	1,100.19	0.00
007000	34253	CAD	12/04/1999	016000001976	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	12,000.00	0.00
007000	34815	CAD	12/04/1999	016000001955	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	34817	CAD	12/04/1999	016000001967	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	4,000.00	0.00
007000	34819	CAD	12/04/1999	016000001979	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	36995	CAD	13/04/1999	016000002024	CAD - PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE ABRIL DE 1,999 D	1,030.50	0.00
007000	36999	CAD	13/04/1999	016000002025	CAD - PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE MARZO DE 1,999 D	1,064.85	0.00
007000	37001	CAD	13/04/1999	016000002026	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 1,999 NOMINA DICOR	6,500.00	0.00
007000	38612	CAD	13/04/1999	016000002083	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TOPSA, S.A. DEL PROY. D	5,952.27	0.00
007000	38589	CAD	20/04/1999	016000002029	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200 BANGUAT, 112202-7, D	5,397,837.96	0.00
007000	41144	CAD	21/04/1999	016000002168	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO A ABRIL/99, NOMINA DE	8,400.00	0.00
007000	45034	CAD	26/04/1999	016000002360	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 33-99,	64,823.49	0.00
007000	50500	CAD	07/05/1999	016000002538	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL DE 1999, NOMINA DE DI	19,000.00	0.00
007000	50501	CAD	07/05/1999	016000002536	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO A ABRIL/99.FACT.03,04	10,000.00	0.00

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

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

AUX1 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	50502	CAD	07/05/1999	016000002546	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. NO. 03,04.	12,000.00		0.00	
007000	50503	CAD	07/05/1999	016000002548	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. NO. 01, 02.	12,000.00		0.00	
007000	50505	CAD	07/05/1999	016000002547	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. 01, 03. DE	12,000.00		0.00	
007000	50508	CAD	07/05/1999	016000002535	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, FACT. NO. 03, 05,	8,000.00		0.00	
007000	50511	CAD	07/05/1999	016000002545	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. NO. 01, 02,	12,000.00		0.00	
007000	50523	CAD	07/05/1999	016000002585	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200 BANGUAT 112202-7, DI	2,579,753.93		0.00	
007000	50589	CAD	07/05/1999	016000002526	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL DE 1999, NOMINA PROY.	36,000.00		0.00	
007000	50590	CAD	07/05/1999	016000002524	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99.FACT. 01,02,03,04.	24,000.00		0.00	
007000	50593	CAD	07/05/1999	016000002549	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. NOMINA PROYECTO D	46,400.00		0.00	
007000	50599	CAD	07/05/1999	016000002539	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. NO. 08, DE	20,000.00		0.00	
007000	50600	CAD	07/05/1999	016000002537	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. NO. 09. DE	10,000.00		0.00	
007000	50601	CAD	10/05/1999	016000002527	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO A ABRIL/99, FACT. 01,	8,000.00		0.00	
007000	50602	CAD	10/05/1999	016000002550	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, FACT. NO. 15, DE	12,000.00		0.00	
007000	50603	CAD	10/05/1999	016000002563	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, NOMINA DEL PROY.	36,000.00		0.00	
007000	50606	CAD	10/05/1999	016000002543	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, NOMINA DEL PROY.	64,000.00		0.00	
007000	50607	CAD	10/05/1999	016000002544	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. NOMINA DEL PROY.	78,000.00		0.00	
007000	50608	CAD	10/05/1999	016000002534	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT.55, 57,58,60	12,000.00		0.00	
007000	50609	CAD	10/05/1999	016000002533	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, FACT.13,14,16,17.	12,000.00		0.00	
007000	50610	CAD	10/05/1999	016000002531	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, FACT.12,13,14,15.	12,000.00		0.00	
007000	50626	CAD	10/05/1999	016000002529	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. 20,21,22,23	12,000.00		0.00	
007000	50627	CAD	10/05/1999	016000002530	CAD - PAGO HONRARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. 12,14,15,16.	12,000.00		0.00	
007000	50629	CAD	10/05/1999	016000002528	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, FACT.13,14,15,17.	12,000.00		0.00	
007000	50632	CAD	10/05/1999	016000002532	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT.12,13,14,15.	12,000.00		0.00	
007000	50634	CAD	10/05/1999	016000002551	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. 12,13,14,15	16,000.00		0.00	
007000	50636	CAD	10/05/1999	016000002560	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, FACT. NO. 10, DE	12,000.00		0.00	
007000	50640	CAD	10/05/1999	016000002561	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO ABRIL/99, FACT. NO. 08. DE DI	12,000.00		0.00	
007000	50641	CAD	10/05/1999	016000002542	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. 08,09,10,11	20,000.00		0.00	
007000	50644	CAD	10/05/1999	016000002541	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. 09,10,11,12	10,000.00		0.00	
007000	50646	CAD	10/05/1999	016000002540	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, FACT.09,10,11,12.	8,000.00		0.00	
007000	50665	CAD	10/05/1999	016000002556	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT.19,20,21,23.	12,000.00		0.00	
007000	50669	CAD	10/05/1999	016000002558	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT.12, 13,14,15	12,000.00		0.00	
007000	50670	CAD	10/05/1999	016000002562	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT.13,14,15,16.	12,000.00		0.00	
007000	50671	CAD	10/05/1999	016000002555	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. 14,15,16,17	12,000.00		0.00	
007000	50673	CAD	10/05/1999	016000002553	CAD - PAGO HONORARISO DE ENERO A ABRIL/99. FACT.11, 12,13,15	12,000.00		0.00	
007000	50677	CAD	10/05/1999	016000002554	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, FACT. 09,10,11,12	12,000.00		0.00	
007000	50679	CAD	10/05/1999	016000002559	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, FACT.09,10,11,12.	12,000.00		0.00	
007000	50681	CAD	10/05/1999	016000002557	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99 FACT. 10, 11,12,14	12,000.00		0.00	
007000	51903	CAD	11/05/1999	016000002707	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL DE 1999, NOMINA PROY.	6,000.00		0.00	
007000	51905	CAD	11/05/1999	016000002723	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00		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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	51906	CAD	11/05/1999	016000002740	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	9,000.00	0.00
007000	51907	CAD	11/05/1999	016000002725	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY.	3,800.00	0.00
007000	51908	CAD	11/05/1999	016000002737	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	7,000.00	0.00
007000	51909	CAD	11/05/1999	016000002738	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	12,000.00	0.00
007000	51910	CAD	11/05/1999	016000002735	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	7,000.00	0.00
007000	51911	CAD	11/05/1999	016000002742	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	7,000.00	0.00
007000	51912	CAD	11/05/1999	016000002739	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	7,000.00	0.00
007000	51913	CAD	11/05/1999	016000002741	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	5,000.00	0.00
007000	51914	CAD	11/05/1999	016000002734	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	4,000.00	0.00
007000	51915	CAD	11/05/1999	016000002731	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	4,000.00	0.00
007000	51916	CAD	11/05/1999	016000002732	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	4,000.00	0.00
007000	51917	CAD	11/05/1999	016000002733	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	4,000.00	0.00
007000	51918	CAD	11/05/1999	016000002719	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	2,600.00	0.00
007000	51919	CAD	11/05/1999	016000002720	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	51920	CAD	11/05/1999	016000002718	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	2,600.00	0.00
007000	51921	CAD	11/05/1999	016000002730	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,500.00	0.00
007000	51922	CAD	11/05/1999	016000002724	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,500.00	0.00
007000	51923	CAD	11/05/1999	016000002728	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	2,600.00	0.00
007000	51924	CAD	11/05/1999	016000002721	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	2,600.00	0.00
007000	51925	CAD	11/05/1999	016000002729	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	2,600.00	0.00
007000	51926	CAD	11/05/1999	016000002726	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	2,000.00	0.00
007000	51927	CAD	11/05/1999	016000002727	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	2,600.00	0.00
007000	51928	CAD	11/05/1999	016000002722	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	2,600.00	0.00
007000	51929	CAD	11/05/1999	016000002736	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	7,000.00	0.00
007000	51930	CAD	11/05/1999	016000002717	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	2,500.00	0.00
007000	51931	CAD	11/05/1999	016000002711	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE MAYO DE 1999. DE	8,452.15	0.00
007000	51932	CAD	11/05/1999	016000002712	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE MAYO DE 1999.	8,965.82	0.00
007000	51933	CAD	11/05/1999	016000002713	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE MAYO DE 1999, DE	16,729.46	0.00
007000	51934	CAD	11/05/1999	016000002714	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE MAYO DE 1999, DE	15,030.35	0.00
007000	51935	CAD	11/05/1999	016000002715	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE ABRIL/99. DE DI	540.26	0.00
007000	51936	CAD	11/05/1999	016000002716	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE ABRIL DE 1999, DE D	964.75	0.00
007000	51937	CAD	11/05/1999	016000002706	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, NOMINA DEL PROY.	36,000.00	0.00
007000	54147	CAD	11/05/1999	016000002705	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. NO. 04, 05.	12,000.00	0.00
007000	52068	CAD	13/05/1999	016000002773	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA DE DIC	8,600.00	0.00
007000	52069	CAD	13/05/1999	016000002772	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO A FEBRERO/99. NOMINA	4,500.00	0.00
007000	59657	CAD	21/05/1999	016000003064	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200 BANGUAT, DEL PROY. D	3,536,765.93	0.00
007000	62135	CAD	24/05/1999	016000003237	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	5,000.00	0.00
007000	62156	CAD	24/05/1999	016000003234	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	2,500.00	0.00
007000	62161	CAD	24/05/1999	016000003233	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	2,000.00	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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	62170	CAD	24/05/1999	016000003243	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	62174	CAD	24/05/1999	016000003239	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DICO	3,000.00	0.00
007000	62178	CAD	24/05/1999	016000003240	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	62182	CAD	24/05/1999	016000003242	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	62185	CAD	24/05/1999	016000003241	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	62188	CAD	24/05/1999	016000003235	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	62194	CAD	24/05/1999	016000003236	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	62200	CAD	24/05/1999	016000003238	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	62201	CAD	24/05/1999	016000003231	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	2,000.00	0.00
007000	62202	CAD	24/05/1999	016000003226	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	62203	CAD	24/05/1999	016000003228	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	62204	CAD	24/05/1999	016000003232	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	62206	CAD	24/05/1999	016000003227	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	62207	CAD	24/05/1999	016000003213	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL DE 1999, NOMINA PROY.	34,500.00	0.00
007000	62208	CAD	24/05/1999	016000003222	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA PROY.	9,000.00	0.00
007000	62210	CAD	24/05/1999	016000003217	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. NOMINA PROY. DICO	86,400.00	0.00
007000	62211	CAD	24/05/1999	016000003224	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA PROY.	19,200.00	0.00
007000	62212	CAD	24/05/1999	016000003216	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, NOMINA PROY. DICO	21,000.00	0.00
007000	62213	CAD	24/05/1999	016000003223	CAD - PAGO HONRARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA PROY. D	3,000.00	0.00
007000	62214	CAD	24/05/1999	016000003214	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A ABRIL DE 1999. NOMINA PROY. D	24,000.00	0.00
007000	62327	CAD	24/05/1999	016000003230	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	63616	CAD	24/05/1999	016000003225	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA DE DIC	6,000.00	0.00
007000	62263	CAD	25/05/1999	016000003212	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. 01,02. DE DI	30,000.00	0.00
007000	62265	CAD	25/05/1999	016000003215	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. 01,02. DE DI	15,000.00	0.00
007000	62267	CAD	25/05/1999	016000003218	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. 01,03. DE DI	15,000.00	0.00
007000	63121	CAD	25/05/1999	016000003388	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	6,000.00	0.00
007000	63123	CAD	25/05/1999	016000003400	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	63126	CAD	25/05/1999	016000003397	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	63129	CAD	25/05/1999	016000003392	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	63134	CAD	25/05/1999	016000003399	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	63137	CAD	25/05/1999	016000003394	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	63140	CAD	25/05/1999	016000003398	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	63142	CAD	25/05/1999	016000003396	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	63147	CAD	25/05/1999	016000003393	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	4,000.00	0.00
007000	63149	CAD	25/05/1999	016000003389	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	5,000.00	0.00
007000	63153	CAD	25/05/1999	016000003390	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	2,500.00	0.00
007000	63155	CAD	25/05/1999	016000003386	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	2,000.00	0.00
007000	63158	CAD	25/05/1999	016000003395	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00	0.00
007000	63185	CAD	25/05/1999	016000003375	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA DE DIC	9,000.00	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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	63191	CAD	25/05/1999	016000003377	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MYAO DE 1999, NOMINA DE DIC	9,000.00		0.00	
007000	63193	CAD	25/05/1999	016000003376	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA DE DIC	19,500.00		0.00	
007000	63196	CAD	25/05/1999	016000003383	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA DE DIC	11,600.00		0.00	
007000	63213	CAD	25/05/1999	016000003379	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA DE DIC	9,000.00		0.00	
007000	63220	CAD	25/05/1999	016000003381	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA DE DIC	2,500.00		0.00	
007000	63221	CAD	25/05/1999	016000003344	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO A ABRIL/99. FACT. 01	24,000.00		0.00	
007000	63229	CAD	25/05/1999	016000003343	CAD - HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT.123,124,125,126.	20,000.00		0.00	
007000	63236	CAD	25/05/1999	016000003361	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, FACT. 09,10. DE D	12,000.00		0.00	
007000	63260	CAD	25/05/1999	016000003345	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. 01, 02. DE D	30,000.00		0.00	
007000	63277	CAD	25/05/1999	016000003356	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. NO. 13, 14.	25,000.00		0.00	
007000	63279	CAD	25/05/1999	016000003355	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. NO. 04,07. D	25,000.00		0.00	
007000	63283	CAD	25/05/1999	016000003351	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. NO. 02,03.	25,000.00		0.00	
007000	63287	CAD	25/05/1999	016000003348	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. #. 01,02,03.	15,000.00		0.00	
007000	63292	CAD	25/05/1999	016000003350	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99, FACT. 03,04,05. DI	15,000.00		0.00	
007000	63296	CAD	25/05/1999	016000003347	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. 03,04,05. DE	15,000.00		0.00	
007000	63300	CAD	25/05/1999	016000003349	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99, FACT. 04,05,06. DE	15,000.00		0.00	
007000	63305	CAD	25/05/1999	016000003362	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. 10,12,13. DI	25,000.00		0.00	
007000	63322	CAD	25/05/1999	016000003346	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. NO. 01, 02.	10,000.00		0.00	
007000	64049	CAD	25/05/1999	016000003384	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA DE DIC	3,000.00		0.00	
007000	62995	CAD	26/05/1999	016000003391	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	3,000.00		0.00	
007000	62997	CAD	26/05/1999	016000003363	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO DE 1999, NOMINA DE DIC	15,000.00		0.00	
007000	63008	CAD	26/05/1999	016000003360	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL DE 1999, NOMINA DE DI	170,200.00		0.00	
007000	63019	CAD	26/05/1999	016000003382	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA DE DIC	40,300.00		0.00	
007000	63025	CAD	26/05/1999	016000003354	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, NOMINA PROY. DICO	118,400.00		0.00	
007000	63031	CAD	26/05/1999	016000003380	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	29,600.00		0.00	
007000	63082	CAD	26/05/1999	016000003387	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	6,000.00		0.00	
007000	63085	CAD	26/05/1999	016000003401	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC	5,000.00		0.00	
007000	63089	CAD	26/05/1999	016000003369	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO DE 1999, NOMINA DE DIC	25,000.00		0.00	
007000	63092	CAD	26/05/1999	016000003352	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	63097	CAD	26/05/1999	016000003370	CAD - HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99, FACT.09,10,11,13,14. D	30,000.00		0.00	
007000	63102	CAD	26/05/1999	016000003368	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99, FACT.06,07,08. DIC	25,000.00		0.00	
007000	63105	CAD	26/05/1999	016000003359	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99, NOMINA PROY. DICO	20,000.00		0.00	
007000	63106	CAD	26/05/1999	016000003378	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA DE DIC	5,000.00		0.00	
007000	63107	CAD	26/05/1999	016000003385	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA PROY.	16,000.00		0.00	
007000	63108	CAD	26/05/1999	016000003358	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL DE 1999, FACT. NO. 02	20,000.00		0.00	
007000	63110	CAD	26/05/1999	016000003353	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. 08,09,52. DI	15,000.00		0.00	
007000	63111	CAD	26/05/1999	016000003357	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99, FACT. NO. 08. DIC	15,000.00		0.00	
007000	63113	CAD	26/05/1999	016000003364	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. 02,06, DE DI	25,000.00		0.00	
007000	63116	CAD	26/05/1999	016000003365	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. NO. 09,10. D	15,000.00		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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción		Débito	Crédito
007000	69225	CAD	07/06/1999	016000003604	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. NO. 03,04, D		15,000.00	0.00
007000	69226	CAD	07/06/1999	016000003605	CAD - PAGO HONORARIS DE ENERO A MAYO/99, FACT. NO. 01,02,03.		15,000.00	0.00
007000	76457	CAD	08/06/1999	016000003531	CAD - REV PARTIDA INCORRECTA OF. REF/DAF/18/eaam. EDGARDO LO		0.00	5,952.27
007000	74564	CAD	11/06/1999	016000003746	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. 09,10. DE D		12,000.00	0.00
007000	74566	CAD	11/06/1999	016000003745	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. FACT. 06,10. DE D		12,000.00	0.00
007000	74569	CAD	11/06/1999	016000003747	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. NO. 16. DE D		25,000.00	0.00
007000	74573	CAD	11/06/1999	016000003748	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. NOMINA DE PROY. DI		55,000.00	0.00
007000	76401	CAD	14/06/1999	016000003813	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		12,000.00	0.00
007000	76402	CAD	14/06/1999	016000003796	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999 DEL PROY. DIC		3,000.00	0.00
007000	76403	CAD	14/06/1999	016000003815	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		9,000.00	0.00
007000	76405	CAD	14/06/1999	016000003798	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		3,800.00	0.00
007000	76406	CAD	14/06/1999	016000003812	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		7,000.00	0.00
007000	76408	CAD	14/06/1999	016000003811	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		7,000.00	0.00
007000	76414	CAD	14/06/1999	016000003810	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		7,000.00	0.00
007000	76420	CAD	14/06/1999	016000003817	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		7,000.00	0.00
007000	76424	CAD	14/06/1999	016000003814	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		7,000.00	0.00
007000	76426	CAD	14/06/1999	016000003816	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		5,000.00	0.00
007000	76428	CAD	14/06/1999	016000003809	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		4,000.00	0.00
007000	76429	CAD	14/06/1999	016000003803	CAD - PAGO HONORARIO DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DIC		4,000.00	0.00
007000	76431	CAD	14/06/1999	016000003807	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		4,000.00	0.00
007000	76432	CAD	14/06/1999	016000003792	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		2,600.00	0.00
007000	76433	CAD	14/06/1999	016000003791	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		2,600.00	0.00
007000	76435	CAD	14/06/1999	016000003802	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		3,500.00	0.00
007000	76437	CAD	14/06/1999	016000003797	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		3,500.00	0.00
007000	76438	CAD	14/06/1999	016000003801	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DEL JUNIO DE 1999, DEL PROY. D		2,600.00	0.00
007000	76440	CAD	14/06/1999	016000003793	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		2,600.00	0.00
007000	76441	CAD	14/06/1999	016000003794	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		2,600.00	0.00
007000	76443	CAD	14/06/1999	016000003806	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		2,600.00	0.00
007000	76445	CAD	14/06/1999	016000003799	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		2,000.00	0.00
007000	76446	CAD	14/06/1999	016000003800	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		2,600.00	0.00
007000	76448	CAD	14/06/1999	016000003795	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		2,600.00	0.00
007000	76449	CAD	14/06/1999	016000003790	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		2,500.00	0.00
007000	76453	CAD	14/06/1999	016000003804	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI		4,000.00	0.00
007000	76456	CAD	15/06/1999	016000003805	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC		2,500.00	0.00
007000	78509	CAD	16/06/1999	016000003929	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC		3,000.00	0.00
007000	78510	CAD	16/06/1999	016000003928	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DIC		3,000.00	0.00
007000	78515	CAD	16/06/1999	016000003881	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO A MARZO/99. FACT.14 D		9,000.00	0.00
007000	78516	CAD	16/06/1999	016000003882	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. NO. 12. DE D		30,000.00	0.00
007000	78521	CAD	16/06/1999	016000003884	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO DE 1999. FACT. 02. DE		30,000.00	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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	78522	CAD	16/06/1999	016000003880	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL/99. ACDO.78,87 NOMINA	23,500.00	0.00
007000	78529	CAD	16/06/1999	016000003889	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, NOMINA PROY.	32,500.00	0.00
007000	78530	CAD	16/06/1999	016000003890	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, NOMINA PROY.	43,700.00	0.00
007000	78531	CAD	16/06/1999	016000003891	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, NOMINA PROY.	42,800.00	0.00
007000	78532	CAD	16/06/1999	016000003893	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, NOMINA PROY.	8,500.00	0.00
007000	78533	CAD	16/06/1999	016000003894	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, NOMINA PROY.	12,000.00	0.00
007000	78534	CAD	16/06/1999	016000003895	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, NOMINA PROY.	5,000.00	0.00
007000	78535	CAD	16/06/1999	016000003896	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, NOMINA PROY.	6,000.00	0.00
007000	78536	CAD	16/06/1999	016000003897	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE JUNIO DE 1999. DE	8,676.60	0.00
007000	78537	CAD	16/06/1999	016000003898	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE JUNIO DE 1999. DE	8,179.50	0.00
007000	78538	CAD	16/06/1999	016000003899	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE JUNIO DE 1999. DE	13,480.80	0.00
007000	78539	CAD	16/06/1999	016000003900	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE JUNIO DE 1999. DE	16,189.80	0.00
007000	78541	CAD	16/06/1999	016000003920	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999. DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	78542	CAD	16/06/1999	016000003944	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	78543	CAD	16/06/1999	016000003937	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	78544	CAD	16/06/1999	016000003925	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	78545	CAD	16/06/1999	016000003902	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999. DEL PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	78546	CAD	16/06/1999	016000003960	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	78547	CAD	16/06/1999	016000003931	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999. DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78548	CAD	16/06/1999	016000003905	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999. DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	78549	CAD	16/06/1999	016000003915	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999. DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	78550	CAD	16/06/1999	016000003932	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	79607	CAD	16/06/1999	016000003892	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, NOMINA PROY.	15,000.00	0.00
007000	81252	CAD	16/06/1999	016000003901	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999. DEL PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	78552	CAD	17/06/1999	016000003934	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78553	CAD	17/06/1999	016000003933	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78554	CAD	17/06/1999	016000003904	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78555	CAD	17/06/1999	016000003908	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78556	CAD	17/06/1999	016000003927	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	78557	CAD	17/06/1999	016000003930	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,500.00	0.00
007000	78558	CAD	17/06/1999	016000003949	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78559	CAD	17/06/1999	016000003916	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,500.00	0.00
007000	78560	CAD	17/06/1999	016000003921	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,000.00	0.00
007000	78561	CAD	17/06/1999	016000003907	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78562	CAD	17/06/1999	016000003912	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78563	CAD	17/06/1999	016000003922	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78564	CAD	17/06/1999	016000003909	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78565	CAD	17/06/1999	016000003918	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78566	CAD	17/06/1999	016000003914	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	78567	CAD	17/06/1999	016000003911	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78568	CAD	17/06/1999	016000003919	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78569	CAD	17/06/1999	016000003917	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78570	CAD	17/06/1999	016000003923	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78571	CAD	17/06/1999	016000003942	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	78572	CAD	17/06/1999	016000003926	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78573	CAD	17/06/1999	016000003910	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	78574	CAD	17/06/1999	016000003913	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78575	CAD	17/06/1999	016000003935	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,000.00	0.00
007000	78576	CAD	17/06/1999	016000003956	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78577	CAD	17/06/1999	016000003948	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78578	CAD	17/06/1999	016000003955	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999. DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78579	CAD	17/06/1999	016000003953	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78580	CAD	17/06/1999	016000003952	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78581	CAD	17/06/1999	016000003940	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78582	CAD	17/06/1999	016000003936	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78583	CAD	17/06/1999	016000003943	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78584	CAD	17/06/1999	016000003959	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78585	CAD	17/06/1999	016000003954	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78586	CAD	17/06/1999	016000003945	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78587	CAD	17/06/1999	016000003957	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78588	CAD	17/06/1999	016000003947	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78589	CAD	17/06/1999	016000003951	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78590	CAD	17/06/1999	016000003950	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	78591	CAD	17/06/1999	016000003946	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	4,000.00	0.00
007000	79549	CAD	17/06/1999	016000003903	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,000.00	0.00
007000	79550	CAD	17/06/1999	016000003924	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	79551	CAD	17/06/1999	016000003941	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999 DEL PROY. DIC	5,000.00	0.00
007000	79552	CAD	17/06/1999	016000003939	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,500.00	0.00
007000	81261	CAD	17/06/1999	016000003906	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,000.00	0.00
007000	81282	CAD	17/06/1999	016000004176	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	81301	CAD	17/06/1999	016000004179	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	81305	CAD	17/06/1999	016000004177	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	80453	CAD	21/06/1999	016000004197	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO/99. FACT. 01, 02,04.	15,000.00	0.00
007000	80454	CAD	21/06/1999	016000004196	CAD - PAGO HONORARIOS DE FEBRERO A JUNIO/99.FACT.01,02,05,06	15,000.00	0.00
007000	80455	CAD	21/06/1999	016000004195	CAD - PAGO HONORARIOS DE FEBRERO A JUNIO/99. FACT. NO. 01.	13,000.00	0.00
007000	81418	CAD	21/06/1999	016000004159	CAD - PAGO HONORARIOS FEBRERO A JUNIO/99.FACT.15,14,16,18,19	15,000.00	0.00
007000	81420	CAD	21/06/1999	016000004168	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO/99. FACT. 01,02,03. D	30,000.00	0.00
007000	81421	CAD	21/06/1999	016000004163	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO/99. FACT.01,02,05. DI	18,000.00	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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	81422	CAD	21/06/1999	016000004160	CAD - PAGO HONORARIOS DE FEBRERO A JUNIO/99. FACT. 12,13,14,1	15,000.00		0.00	
007000	81424	CAD	21/06/1999	016000004161	CAD - PAGO HONORARIOS DE FEBRERO A JUNIO/99. FACT. 08,09,10.	15,000.00		0.00	
007000	81425	CAD	21/06/1999	016000004171	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO/99. FACT. NO. 01. DE	31,200.00		0.00	
007000	81426	CAD	21/06/1999	016000004167	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO/99. FACT. NO. 02. DE	19,800.00		0.00	
007000	81427	CAD	21/06/1999	016000004162	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO/99. FACT. 06.	15,600.00		0.00	
007000	81428	CAD	21/06/1999	016000004175	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	29,400.00		0.00	
007000	81429	CAD	21/06/1999	016000004166	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO DE 1999. NOMINA DE DI	18,000.00		0.00	
007000	81430	CAD	21/06/1999	016000004158	CAD - PAGO HONORARIOS DE FEBRERO A JUNIO DE 1999, NOMINA DE	12,500.00		0.00	
007000	81431	CAD	21/06/1999	016000004170	CAD - PAGO HONORARIOS DE FEBRERO A JUNIO DE 1999. NOMINA DE	30,000.00		0.00	
007000	81433	CAD	21/06/1999	016000004165	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO DE 1999, NOMINA PROY.	18,000.00		0.00	
007000	81745	CAD	21/06/1999	016000004173	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO DE 1999, NOMINA PROY.	46,200.00		0.00	
007000	81748	CAD	21/06/1999	016000004164	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO DE 1999, NOMINA DE DI	18,000.00		0.00	
007000	81749	CAD	21/06/1999	016000004172	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO DE 1999, NOMINA PROY.	36,000.00		0.00	
007000	81761	CAD	21/06/1999	016000004169	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO/99. FACT. 01.	30,000.00		0.00	
007000	83765	CAD	21/06/1999	016000004184	CAD - DESELBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200, DEL PROYECTO -DICOR	2,581,170.40		0.00	
007000	83678	CAD	23/06/1999	016000004276	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE DICON. DEL PROYECTO DIC	6,363.64		0.00	
007000	83681	CAD	23/06/1999	016000004268	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CASAAMO, DEL PROY. DICO	22,181.82		0.00	
007000	83684	CAD	23/06/1999	016000004271	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CONSTRUSER, DE PROY. DI	34,045.45		0.00	
007000	83687	CAD	23/06/1999	016000004272	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CONSTRUSER, DEL PROY. D	6,681.82		0.00	
007000	83692	CAD	23/06/1999	016000004270	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CONSTRUSER, DEL PROY. D	25,318.18		0.00	
007000	83697	CAD	23/06/1999	016000004269	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CASAAMO, DEL PROY. DICO	17,045.45		0.00	
007000	83699	CAD	23/06/1999	016000004274	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CONSTRUPEL, DEL PROY. D	6,000.00		0.00	
007000	83700	CAD	23/06/1999	016000004275	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CONSTRUPEL, DEL PROY. D	12,480.00		0.00	
007000	83701	CAD	23/06/1999	016000004273	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TOPSA, S.A. DEL PROY.	33,654.55		0.00	
007000	83704	CAD	23/06/1999	016000004266	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE R&M CONSTRUCTORES. DE D	16,118.18		0.00	
007000	83706	CAD	23/06/1999	016000004267	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE R&M CONSTRUCTORES. DE D	6,872.72		0.00	
007000	83708	CAD	23/06/1999	016000004278	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	6,000.00		0.00	
007000	83711	CAD	23/06/1999	016000004277	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00		0.00	
007000	90888	CAD	02/07/1999	016000004539	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE ABRIL/99. PROY.	1,030.50		0.00	
007000	90895	CAD	02/07/1999	016000004540	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE MARZO/99. PROY.	1,064.85		0.00	
007000	102102	CAD	15/07/1999	016000004980	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	37,100.00		0.00	
007000	102104	CAD	15/07/1999	016000004981	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	35,000.00		0.00	
007000	102106	CAD	15/07/1999	016000004982	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	46,700.00		0.00	
007000	102108	CAD	15/07/1999	016000004983	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	45,800.00		0.00	
007000	102110	CAD	15/07/1999	016000004984	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	21,000.00		0.00	
007000	102112	CAD	15/07/1999	016000004985	CAD - PAGO HONRARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	8,500.00		0.00	
007000	102114	CAD	15/07/1999	016000004986	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	15,000.00		0.00	
007000	102115	CAD	15/07/1999	016000004987	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	5,000.00		0.00	
007000	102117	CAD	15/07/1999	016000004988	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	3,000.00		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 : 0160001400001 DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR- AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	102121	CAD	15/07/1999	016000004989	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	11,000.00	0.00
007000	102122	CAD	15/07/1999	016000004990	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, NOMINA PROY.	11,000.00	0.00
007000	102123	CAD	15/07/1999	016000004991	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	6,000.00	0.00
007000	102132	CAD	16/07/1999	016000005019	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102135	CAD	16/07/1999	016000005036	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102144	CAD	16/07/1999	016000005024	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,500.00	0.00
007000	102149	CAD	16/07/1999	016000005034	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,000.00	0.00
007000	102152	CAD	16/07/1999	016000005003	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102153	CAD	16/07/1999	016000005006	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102156	CAD	16/07/1999	016000005028	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102157	CAD	16/07/1999	016000005043	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102160	CAD	16/07/1999	016000005032	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	102161	CAD	16/07/1999	016000005048	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	102162	CAD	16/07/1999	016000005045	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,500.00	0.00
007000	102165	CAD	16/07/1999	016000004999	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,000.00	0.00
007000	102166	CAD	16/07/1999	016000005044	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	102169	CAD	16/07/1999	016000005075	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102170	CAD	16/07/1999	016000005018	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102171	CAD	16/07/1999	016000005039	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	102172	CAD	16/07/1999	016000005010	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	102173	CAD	16/07/1999	016000005061	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	102174	CAD	16/07/1999	016000005086	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	102177	CAD	16/07/1999	016000004997	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	102180	CAD	16/07/1999	016000005047	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	102183	CAD	16/07/1999	016000005011	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	102186	CAD	16/07/1999	016000005060	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	102189	CAD	16/07/1999	016000005009	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	102192	CAD	16/07/1999	016000004998	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,000.00	0.00
007000	102195	CAD	16/07/1999	016000005020	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102210	CAD	16/07/1999	016000005046	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102211	CAD	16/07/1999	016000005041	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	102212	CAD	16/07/1999	016000005057	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102213	CAD	16/07/1999	016000005049	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102214	CAD	16/07/1999	016000004996	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102215	CAD	16/07/1999	016000005004	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102216	CAD	16/07/1999	016000005013	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	102217	CAD	16/07/1999	016000005031	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102218	CAD	16/07/1999	016000005027	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102219	CAD	16/07/1999	016000005029	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	102220	CAD	16/07/1999	016000005026	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102221	CAD	16/07/1999	016000005037	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102222	CAD	16/07/1999	016000005059	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY.	5,000.00		0.00	
007000	102223	CAD	16/07/1999	016000005073	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102225	CAD	16/07/1999	016000005012	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	6,000.00		0.00	
007000	102226	CAD	16/07/1999	016000005068	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	6,000.00		0.00	
007000	102227	CAD	16/07/1999	016000005071	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00		0.00	
007000	102228	CAD	16/07/1999	016000005085	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102229	CAD	16/07/1999	016000005079	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102230	CAD	16/07/1999	016000005066	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102231	CAD	16/07/1999	016000005081	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102232	CAD	16/07/1999	016000005069	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102233	CAD	16/07/1999	016000005076	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102234	CAD	16/07/1999	016000005074	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102235	CAD	16/07/1999	016000005067	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	4,000.00		0.00	
007000	102236	CAD	16/07/1999	016000005030	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102250	CAD	16/07/1999	016000005022	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	4,000.00		0.00	
007000	102251	CAD	16/07/1999	016000005058	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00		0.00	
007000	102252	CAD	16/07/1999	016000005055	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,500.00		0.00	
007000	102267	CAD	16/07/1999	016000005053	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,000.00		0.00	
007000	102268	CAD	16/07/1999	016000005083	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102269	CAD	16/07/1999	016000005070	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102272	CAD	16/07/1999	016000005082	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102275	CAD	16/07/1999	016000005078	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102276	CAD	16/07/1999	016000005077	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102278	CAD	16/07/1999	016000005056	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102280	CAD	16/07/1999	016000005054	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102283	CAD	16/07/1999	016000005065	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102291	CAD	16/07/1999	016000005064	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	12,000.00		0.00	
007000	102293	CAD	16/07/1999	016000005005	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	102297	CAD	16/07/1999	016000005080	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	9,000.00		0.00	
007000	102300	CAD	16/07/1999	016000004994	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,200.00		0.00	
007000	102304	CAD	16/07/1999	016000005008	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,800.00		0.00	
007000	102308	CAD	16/07/1999	016000005063	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	7,000.00		0.00	
007000	102311	CAD	16/07/1999	016000005062	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	7,000.00		0.00	
007000	102314	CAD	16/07/1999	016000005052	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	7,000.00		0.00	
007000	102317	CAD	16/07/1999	016000005072	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	7,000.00		0.00	
007000	102319	CAD	16/07/1999	016000005084	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00		0.00	
007000	102326	CAD	16/07/1999	016000005051	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	102355	CAD	16/07/1999	016000005023	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. D	4,000.00	0.00
007000	102366	CAD	16/07/1999	016000005038	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	4,000.00	0.00
007000	102369	CAD	16/07/1999	016000005016	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	102380	CAD	16/07/1999	016000004993	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	102387	CAD	16/07/1999	016000005025	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	102391	CAD	16/07/1999	016000004992	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	102396	CAD	16/07/1999	016000005000	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	102419	CAD	16/07/1999	016000005021	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,500.00	0.00
007000	102424	CAD	16/07/1999	016000005007	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,500.00	0.00
007000	102432	CAD	16/07/1999	016000005017	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	102434	CAD	16/07/1999	016000005001	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	102436	CAD	16/07/1999	016000005087	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	7,000.00	0.00
007000	102438	CAD	16/07/1999	016000005002	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	102441	CAD	16/07/1999	016000005035	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	103516	CAD	16/07/1999	016000005050	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	102443	CAD	19/07/1999	016000005040	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,000.00	0.00
007000	102447	CAD	19/07/1999	016000005033	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	102450	CAD	19/07/1999	016000005015	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	102453	CAD	19/07/1999	016000005014	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	2,500.00	0.00
007000	102455	CAD	19/07/1999	016000004995	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,300.00	0.00
007000	105354	CAD	21/07/1999	016000005299	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	105355	CAD	21/07/1999	016000005249	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA A CONSTRUPEL. DEL PROY. DI	9,318.18	0.00
007000	105371	CAD	21/07/1999	016000005251	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CONSTRUPEL, DEL PROY. D	5,218.18	0.00
007000	105375	CAD	21/07/1999	016000005250	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CONSTRUPEL, DEL PROY. D	5,218.18	0.00
007000	105376	CAD	21/07/1999	016000005248	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CONSTRUPEL, DEL PROY. D	22,272.73	0.00
007000	105393	CAD	21/07/1999	016000005246	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TOPSA, S.A., DEL PROY.	3,194.91	0.00
007000	105396	CAD	21/07/1999	016000005247	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TOPSA, S.A., DEL PROY.	9,081.82	0.00
007000	105400	CAD	21/07/1999	016000005239	CAD - CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE INMB. Y CONSTR. ESCOBEDO. D	12,954.55	0.00
007000	105401	CAD	21/07/1999	016000005238	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE INMB. CONSTR. ESCOBEDO.	10,363.64	0.00
007000	105406	CAD	21/07/1999	016000005252	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE A.D.S., DEL PROY. DICOR	5,250.00	0.00
007000	105410	CAD	21/07/1999	016000005236	CAD - CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TRANS. Y RENTA MAQ. SOMA. D	4,772.73	0.00
007000	105432	CAD	21/07/1999	016000005310	CAD - DESEMBOLDO DEL PRESTAMO BCIE-1200 BANGUAT 112202-7. DI	3,551,534.21	0.00
007000	105440	CAD	21/07/1999	016000005293	CAD - PAGO PLANILLA DEL BONO 14 DEL 01-07-98 AL 30-06-99. DE	11,471.87	0.00
007000	105448	CAD	21/07/1999	016000005294	CAD - PAGO PLANILLA DEL BONO 14 DEL 01-07-98 AL 30-06-99. DE	11,614.97	0.00
007000	105454	CAD	21/07/1999	016000005295	CAD - PAGO PLANILLA DEL BONO 14 DEL 01-07-98 AL 30-06-99. DE	23,761.07	0.00
007000	105526	CAD	21/07/1999	016000005296	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DEL MES JULIO/99.	1,196.29	0.00
007000	107309	CAD	21/07/1999	016000005311	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 69-99,	149,892.22	0.00
007000	107313	CAD	22/07/1999	016000005289	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE JULIO DE 1999, DE	15,809.07	0.00
007000	107321	CAD	22/07/1999	016000005290	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE JULIO DE 1999, DE	13,930.16	0.00

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

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

AUX1 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	107327	CAD	22/07/1999	016000005291	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE JULIO DE 1999, DE	10,717.63		0.00	
007000	107335	CAD	22/07/1999	016000005292	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE JULIO DE 1999, DE	8,965.82		0.00	
007000	127354	CAD	10/08/1999	016000006041	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	127363	CAD	11/08/1999	016000005970	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, NOMINA DE D	37,500.00		0.00	
007000	127364	CAD	11/08/1999	016000005971	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, NOMINA DE D	38,000.00		0.00	
007000	127365	CAD	11/08/1999	016000005972	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, NOMINA DE D	53,300.00		0.00	
007000	127366	CAD	11/08/1999	016000005973	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, NOMINA DE D	45,800.00		0.00	
007000	127367	CAD	11/08/1999	016000005974	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, NOMINA DE D	24,000.00		0.00	
007000	127368	CAD	11/08/1999	016000005976	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, NOMINA DE D	8,500.00		0.00	
007000	127369	CAD	11/08/1999	016000005977	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, NOMINA DE D	15,000.00		0.00	
007000	127370	CAD	11/08/1999	016000005979	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, NOMINA DE D	3,000.00		0.00	
007000	127371	CAD	11/08/1999	016000005980	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, NOMINA DE D	11,000.00		0.00	
007000	127372	CAD	11/08/1999	016000005981	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, NOMINA DE D	6,000.00		0.00	
007000	127373	CAD	11/08/1999	016000005982	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE AGOSTO/99. PROY.	13,191.12		0.00	
007000	127374	CAD	11/08/1999	016000005983	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE AGOSTO/99. PROY.	16,873.92		0.00	
007000	127375	CAD	11/08/1999	016000005984	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE AGOSTO/99. PROY.	13,930.16		0.00	
007000	127376	CAD	11/08/1999	016000005985	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE AGOSTO/99. PROY.	8,965.82		0.00	
007000	127377	CAD	11/08/1999	016000005978	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, NOMINA DE D	5,000.00		0.00	
007000	127378	CAD	11/08/1999	016000006001	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	127379	CAD	11/08/1999	016000006070	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	9,000.00		0.00	
007000	127380	CAD	11/08/1999	016000005990	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,200.00		0.00	
007000	127381	CAD	11/08/1999	016000006003	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,800.00		0.00	
007000	127383	CAD	11/08/1999	016000006049	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	7,000.00		0.00	
007000	127384	CAD	11/08/1999	016000006048	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	7,000.00		0.00	
007000	127385	CAD	11/08/1999	016000006040	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	7,000.00		0.00	
007000	127386	CAD	11/08/1999	016000006080	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	7,000.00		0.00	
007000	127387	CAD	11/08/1999	016000006061	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	7,000.00		0.00	
007000	127388	CAD	11/08/1999	016000006075	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,000.00		0.00	
007000	127389	CAD	11/08/1999	016000006038	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	4,000.00		0.00	
007000	127390	CAD	11/08/1999	016000006011	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	4,000.00		0.00	
007000	127391	CAD	11/08/1999	016000006012	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	4,000.00		0.00	
007000	127392	CAD	11/08/1999	016000006027	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	4,000.00		0.00	
007000	127393	CAD	11/08/1999	016000006008	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,600.00		0.00	
007000	127394	CAD	11/08/1999	016000005989	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,000.00		0.00	
007000	127395	CAD	11/08/1999	016000006016	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,600.00		0.00	
007000	127396	CAD	11/08/1999	016000005988	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,600.00		0.00	
007000	127397	CAD	11/08/1999	016000005996	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,600.00		0.00	
007000	127398	CAD	11/08/1999	016000006019	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,500.00		0.00	
007000	127399	CAD	11/08/1999	016000006002	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,500.00		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	127400	CAD	11/08/1999	016000006009	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,600.00	0.00
007000	127401	CAD	11/08/1999	016000005997	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,600.00	0.00
007000	127402	CAD	11/08/1999	016000005998	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,600.00	0.00
007000	127403	CAD	11/08/1999	016000006026	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,600.00	0.00
007000	127404	CAD	11/08/1999	016000006025	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,000.00	0.00
007000	127405	CAD	11/08/1999	016000006017	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,600.00	0.00
007000	127406	CAD	11/08/1999	016000005999	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,600.00	0.00
007000	127408	CAD	11/08/1999	016000005995	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,500.00	0.00
007000	127412	CAD	11/08/1999	016000005991	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,300.00	0.00
007000	127413	CAD	11/08/1999	016000005993	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	4,000.00	0.00
007000	127414	CAD	11/08/1999	016000006045	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127415	CAD	11/08/1999	016000006037	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127416	CAD	11/08/1999	016000006028	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,000.00	0.00
007000	127418	CAD	11/08/1999	016000006004	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,000.00	0.00
007000	127419	CAD	11/08/1999	016000006076	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127421	CAD	11/08/1999	016000006069	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127422	CAD	11/08/1999	016000006055	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127424	CAD	11/08/1999	016000006072	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127425	CAD	11/08/1999	016000006058	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127426	CAD	11/08/1999	016000006063	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127428	CAD	11/08/1999	016000006065	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127430	CAD	11/08/1999	016000006056	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	4,000.00	0.00
007000	127431	CAD	11/08/1999	016000006018	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127433	CAD	11/08/1999	016000006047	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,000.00	0.00
007000	127434	CAD	11/08/1999	016000006054	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,500.00	0.00
007000	127435	CAD	11/08/1999	016000006042	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,000.00	0.00
007000	127437	CAD	11/08/1999	016000006074	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127440	CAD	11/08/1999	016000006060	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127442	CAD	11/08/1999	016000006073	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127443	CAD	11/08/1999	016000006068	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127444	CAD	11/08/1999	016000006064	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127445	CAD	11/08/1999	016000006044	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127446	CAD	11/08/1999	016000006043	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127447	CAD	11/08/1999	016000006059	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127448	CAD	11/08/1999	016000006046	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127449	CAD	11/08/1999	016000006036	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127451	CAD	11/08/1999	016000005992	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127452	CAD	11/08/1999	016000006000	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00
007000	127454	CAD	11/08/1999	016000006007	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,000.00	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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	
007000	127455	CAD	11/08/1999	016000006010	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	127461	CAD	12/08/1999	016000006022	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	127462	CAD	12/08/1999	016000006024	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	127463	CAD	12/08/1999	016000006021	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	127464	CAD	12/08/1999	016000006034	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	127466	CAD	12/08/1999	016000006031	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	127467	CAD	12/08/1999	016000006051	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,000.00	0.00	
007000	127468	CAD	12/08/1999	016000006066	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	127469	CAD	12/08/1999	016000006020	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,500.00	0.00	
007000	127472	CAD	12/08/1999	016000006029	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,000.00	0.00	
007000	127474	CAD	12/08/1999	016000006014	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	127475	CAD	12/08/1999	016000006030	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	127477	CAD	12/08/1999	016000006006	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	127478	CAD	12/08/1999	016000006023	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	127480	CAD	12/08/1999	016000006035	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	127481	CAD	12/08/1999	016000005975	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE JULIO/99. PROY.	1,277.20	0.00	
007000	127482	CAD	12/08/1999	016000005994	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	6,000.00	0.00	
007000	127483	CAD	12/08/1999	016000006078	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,000.00	0.00	
007000	127485	CAD	12/08/1999	016000006033	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,500.00	0.00	
007000	127487	CAD	12/08/1999	016000006005	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	2,000.00	0.00	
007000	127488	CAD	12/08/1999	016000006053	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	12,000.00	0.00	
007000	127490	CAD	12/08/1999	016000006067	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	127491	CAD	12/08/1999	016000006013	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	127493	CAD	12/08/1999	016000006039	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,000.00	0.00	
007000	127494	CAD	12/08/1999	016000006052	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,000.00	0.00	
007000	127498	CAD	12/08/1999	016000006057	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	6,000.00	0.00	
007000	127499	CAD	12/08/1999	016000006062	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,000.00	0.00	
007000	130591	CAD	16/08/1999	016000006171	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,000.00	0.00	
007000	130597	CAD	16/08/1999	016000006172	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	130608	CAD	16/08/1999	016000006166	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	6,000.00	0.00	
007000	130613	CAD	16/08/1999	016000006168	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	6,000.00	0.00	
007000	130620	CAD	16/08/1999	016000006167	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	130624	CAD	16/08/1999	016000006169	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	136627	CAD	20/08/1999	016000006359	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200 BANGUAT 112202-7. DI	2,027,186.45	0.00	
007000	147890	CAD	01/09/1999	016000006793	CAD - PAGO HONORARIOS DE MARZO A AGOSTO/99. FACT. 01,02,03.	18,000.00	0.00	
007000	147891	CAD	01/09/1999	016000006794	CAD - HONORARIOS 15 FEBRERO A AGOSTO/99. FACT.01,02,03,04,05	19,500.00	0.00	
007000	149002	CAD	01/09/1999	016000006736	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	6,000.00	0.00	
007000	149003	CAD	01/09/1999	016000006738	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,000.00	0.00	
007000	149004	CAD	01/09/1999	016000006737	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,000.00	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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	149005	CAD	01/09/1999	016000006718	CAD - PAGO HONORARIOS DE MARZO A JULIO DE 1999. NOMINA PROY.	12,500.00	0.00
007000	149006	CAD	01/09/1999	016000006734	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	6,000.00	0.00
007000	149007	CAD	01/09/1999	016000006722	CAD - PAGO HONORARIOS DE MARZO A JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	28,400.00	0.00
007000	149008	CAD	01/09/1999	016000006735	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,000.00	0.00
007000	149009	CAD	01/09/1999	016000006720	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	21,000.00	0.00
007000	149011	CAD	01/09/1999	016000006721	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	21,000.00	0.00
007000	149012	CAD	01/09/1999	016000006719	CAD - PAGO HONORARIOS DE ABRIL A JULIO DE 1999, FACT. 04. DE	16,000.00	0.00
007000	149014	CAD	01/09/1999	016000006732	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE AGOSTO/99. DE D	1,064.85	0.00
007000	149019	CAD	01/09/1999	016000006723	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO A AGOSTO/99. NOMINA D	48,000.00	0.00
007000	149021	CAD	01/09/1999	016000006728	CAD - PAGO HONORARIOS DE MARZO A AGOSTO/99. NOMINA PROY. DIC	24,000.00	0.00
007000	149022	CAD	01/09/1999	016000006729	CAD - PAGO HONORARIOS DE MARZO A AGOSTO/99. NOMINA PROY. DIC	24,758.06	0.00
007000	149025	CAD	01/09/1999	016000006731	CAD - PAGO HONORARIOS DE FEBRERO A AGOSTO/99. NOMINA PROY. D	35,000.00	0.00
007000	149026	CAD	01/09/1999	016000006725	CAD - PAGO HONORARIOS DE JULIO A AGOSTO/99. NOMINA PROY. DIC	6,000.00	0.00
007000	149027	CAD	01/09/1999	016000006730	CAD - PAGO HONORARIOS DE ABRIL A AGOSTO/99. NOMINA PROY. DIC	33,500.00	0.00
007000	149028	CAD	01/09/1999	016000006726	CAD - PAGO HONORARIOS DE JULIO A AGOSTO/99. NOMINA PROY. DIC	6,000.00	0.00
007000	149371	CAD	01/09/1999	016000006727	CAD - PAGO HONORARIOS DE MAYO A AGOSTO/99. NOMINA PROY. DICO	12,000.00	0.00
007000	147852	CAD	02/09/1999	016000006784	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DE PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	151808	CAD	13/09/1999	016000007003	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,000.00	0.00
007000	159354	CAD	17/09/1999	016000007239	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999, PROY. D	12,000.00	0.00
007000	159356	CAD	17/09/1999	016000007225	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00
007000	159358	CAD	17/09/1999	016000007242	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	9,000.00	0.00
007000	159359	CAD	17/09/1999	016000007223	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	5,200.00	0.00
007000	159361	CAD	17/09/1999	016000007226	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999, PROY. D	3,800.00	0.00
007000	159365	CAD	20/09/1999	016000007232	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999, PROY. D	2,600.00	0.00
007000	159367	CAD	20/09/1999	016000007228	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,600.00	0.00
007000	159368	CAD	20/09/1999	016000007229	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999, PROY. D	2,600.00	0.00
007000	159370	CAD	20/09/1999	016000007237	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999, PROY. D	2,600.00	0.00
007000	159372	CAD	20/09/1999	016000007235	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,600.00	0.00
007000	159373	CAD	20/09/1999	016000007233	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,600.00	0.00
007000	159375	CAD	20/09/1999	016000007224	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999, PROY. D	2,600.00	0.00
007000	159376	CAD	20/09/1999	016000007227	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,600.00	0.00
007000	159378	CAD	20/09/1999	016000007236	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999, PROY. D	3,500.00	0.00
007000	159380	CAD	20/09/1999	016000007230	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,500.00	0.00
007000	159382	CAD	20/09/1999	016000007231	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,600.00	0.00
007000	159384	CAD	20/09/1999	016000007234	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,600.00	0.00
007000	159456	CAD	20/09/1999	016000007249	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200, BANGUAT 112202-7. D	2,040,564.20	0.00
007000	159417	CAD	22/09/1999	016000007263	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA. DE SERVICIO ADS. PROY. DI	4,745.46	0.00
007000	159418	CAD	22/09/1999	016000007279	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE DICON. DEL PROYECTO DIC	8,640.00	0.00
007000	159419	CAD	22/09/1999	016000007255	CAD - CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TRANS. Y RENTA MAQ. SOMA. D	4,018.19	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	159420	CAD	22/09/1999	016000007257	CAD - CONCEPTO DE PAGO DE IVA. TRANS. Y RENTA MAQ. SOMA. DIC	2,900.00	0.00
007000	159421	CAD	22/09/1999	016000007256	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA. TRANS. Y RENTA MAQ. SOMA.	4,790.90	0.00
007000	159426	CAD	22/09/1999	016000007291	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 98-99.	144,967.18	0.00
007000	159458	CAD	22/09/1999	016000007289	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200 BANGUAT 112202-7. DI	2,211,247.75	0.00
007000	160135	CAD	23/09/1999	016000007529	CAD - PAGO HONORARIOS DE MARZO A JUNIO/99. FACT.01,02,03. D	12,000.00	0.00
007000	160259	CAD	23/09/1999	016000007308	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CYDMI. DEL PROYECTO DIC	44,181.82	0.00
007000	160261	CAD	23/09/1999	016000007366	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,500.00	0.00
007000	160262	CAD	23/09/1999	016000007414	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	7,000.00	0.00
007000	160263	CAD	23/09/1999	016000007413	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	7,000.00	0.00
007000	160265	CAD	23/09/1999	016000007403	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	7,000.00	0.00
007000	160266	CAD	23/09/1999	016000007441	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	7,000.00	0.00
007000	160267	CAD	23/09/1999	016000007424	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	7,000.00	0.00
007000	160269	CAD	23/09/1999	016000007437	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	5,000.00	0.00
007000	160270	CAD	23/09/1999	016000007408	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	4,000.00	0.00
007000	160271	CAD	23/09/1999	016000007376	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	4,000.00	0.00
007000	160273	CAD	23/09/1999	016000007377	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	4,000.00	0.00
007000	160274	CAD	23/09/1999	016000007391	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	4,000.00	0.00
007000	160276	CAD	23/09/1999	016000007367	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,300.00	0.00
007000	160278	CAD	23/09/1999	016000007363	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	4,000.00	0.00
007000	160283	CAD	23/09/1999	016000007343	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE AGOSTO/99. DICO	1,064.85	0.00
007000	160395	CAD	23/09/1999	016000007353	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. NOMINA	21,500.00	0.00
007000	160397	CAD	23/09/1999	016000007354	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 1999. NOMINA DE	18,000.00	0.00
007000	160400	CAD	23/09/1999	016000007355	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 1999, NOMINA DE	5,000.00	0.00
007000	160402	CAD	23/09/1999	016000007356	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. NOMINA	3,000.00	0.00
007000	160403	CAD	23/09/1999	016000007357	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. NOMINA	11,000.00	0.00
007000	160406	CAD	23/09/1999	016000007358	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. NOMINA	6,000.00	0.00
007000	160408	CAD	23/09/1999	016000007359	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIMEBRE DE 1999, NOMINA	5,000.00	0.00
007000	160478	CAD	23/09/1999	016000007344	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES SEPTIEMBRE/99. PROY.	12,765.60	0.00
007000	160485	CAD	23/09/1999	016000007345	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES SEPTIEMBRE/99. PROY.	19,486.80	0.00
007000	160490	CAD	23/09/1999	016000007346	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. DE	13,480.80	0.00
007000	160496	CAD	23/09/1999	016000007347	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. DE	8,676.60	0.00
007000	160500	CAD	23/09/1999	016000007348	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	41,900.00	0.00
007000	160504	CAD	23/09/1999	016000007349	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	46,500.00	0.00
007000	160508	CAD	23/09/1999	016000007350	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. NOMINA	63,300.00	0.00
007000	160511	CAD	23/09/1999	016000007351	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. NOMINA	51,800.00	0.00
007000	160518	CAD	23/09/1999	016000007352	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. NOMINA	27,000.00	0.00
007000	160816	CAD	23/09/1999	016000007401	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	5,000.00	0.00
007000	160818	CAD	23/09/1999	016000007396	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,500.00	0.00
007000	160820	CAD	23/09/1999	016000007365	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,000.00	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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	160822	CAD	23/09/1999	016000007431	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	160825	CAD	23/09/1999	016000007373	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	160826	CAD	23/09/1999	016000007371	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,000.00		0.00	
007000	160828	CAD	23/09/1999	016000007385	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	160830	CAD	23/09/1999	016000007436	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	5,000.00		0.00	
007000	160832	CAD	23/09/1999	016000007400	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	160836	CAD	23/09/1999	016000007394	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	160839	CAD	23/09/1999	016000007383	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	160841	CAD	23/09/1999	016000007384	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	160843	CAD	23/09/1999	016000007381	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	160845	CAD	23/09/1999	016000007397	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	160847	CAD	23/09/1999	016000007390	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	160849	CAD	23/09/1999	016000007412	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	5,000.00		0.00	
007000	160853	CAD	23/09/1999	016000007386	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	160855	CAD	23/09/1999	016000007362	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	160858	CAD	23/09/1999	016000007360	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	160859	CAD	23/09/1999	016000007411	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	5,000.00		0.00	
007000	160861	CAD	23/09/1999	016000007416	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,500.00		0.00	
007000	160863	CAD	23/09/1999	016000007404	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,000.00		0.00	
007000	160866	CAD	23/09/1999	016000007435	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPT. DE 1999 PROYECTO D	3,000.00		0.00	
007000	160868	CAD	23/09/1999	016000007422	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999	3,000.00		0.00	
007000	160871	CAD	23/09/1999	016000007434	CAD - PAGO DE HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 1999 PROYECTO DICO	3,000.00		0.00	
007000	160873	CAD	23/09/1999	016000007432	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	161347	CAD	23/09/1999	016000007426	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	161354	CAD	23/09/1999	016000007409	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	161355	CAD	23/09/1999	016000007405	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	161357	CAD	23/09/1999	016000007421	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00		0.00	
007000	161365	CAD	23/09/1999	016000007370	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	6,000.00		0.00	
007000	161366	CAD	23/09/1999	016000007387	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	6,000.00		0.00	
007000	161368	CAD	23/09/1999	016000007402	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	5,000.00		0.00	
007000	161369	CAD	23/09/1999	016000007423	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	6,000.00		0.00	
007000	161370	CAD	23/09/1999	016000007427	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	5,000.00		0.00	
007000	161371	CAD	23/09/1999	016000007369	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	6,000.00		0.00	
007000	161372	CAD	23/09/1999	016000007415	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	5,000.00		0.00	
007000	161373	CAD	23/09/1999	016000007378	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	5,000.00		0.00	
007000	161374	CAD	23/09/1999	016000007399	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	5,000.00		0.00	
007000	161375	CAD	23/09/1999	016000007364	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	6,000.00		0.00	
007000	161376	CAD	23/09/1999	016000007439	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	5,000.00		0.00	
007000	161377	CAD	23/09/1999	016000007379	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	6,000.00		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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	
007000	161378	CAD	23/09/1999	016000007419	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	6,000.00	0.00	
007000	161379	CAD	23/09/1999	016000007410	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161380	CAD	23/09/1999	016000007398	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161383	CAD	23/09/1999	016000007406	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161386	CAD	23/09/1999	016000007361	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161387	CAD	23/09/1999	016000007372	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161388	CAD	23/09/1999	016000007380	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,500.00	0.00	
007000	161389	CAD	23/09/1999	016000007388	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,000.00	0.00	
007000	161391	CAD	23/09/1999	016000007382	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161392	CAD	23/09/1999	016000007374	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161415	CAD	23/09/1999	016000007389	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161419	CAD	23/09/1999	016000007393	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161422	CAD	23/09/1999	016000007407	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161426	CAD	23/09/1999	016000007392	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	5,000.00	0.00	
007000	161474	CAD	23/09/1999	016000007368	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	5,000.00	0.00	
007000	161475	CAD	23/09/1999	016000007438	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161476	CAD	23/09/1999	016000007430	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161477	CAD	23/09/1999	016000007417	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161479	CAD	23/09/1999	016000007433	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161480	CAD	23/09/1999	016000007420	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161481	CAD	23/09/1999	016000007425	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161483	CAD	23/09/1999	016000007429	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161485	CAD	23/09/1999	016000007418	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	4,000.00	0.00	
007000	161486	CAD	23/09/1999	016000007428	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	161489	CAD	23/09/1999	016000007337	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A AGOSTO/99. FACT.12. DE DICO	24,000.00	0.00	
007000	161490	CAD	23/09/1999	016000007440	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A AGOSTO DE 1999. NOMINA DE D	24,000.00	0.00	
007000	161491	CAD	23/09/1999	016000007335	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO A AGOSTO/99. NOMINA D	13,200.00	0.00	
007000	161494	CAD	23/09/1999	016000007338	CAD - PAGO HONORARIOS DE MAYO A AGOSTO/99. NOMINA DE DICOR.	12,000.00	0.00	
007000	161495	CAD	23/09/1999	016000007336	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL A AGOSTO/99. NOMINA D	20,000.00	0.00	
007000	161496	CAD	23/09/1999	016000007339	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL A AGOSTO/99. NOMINA D	25,000.00	0.00	
007000	161497	CAD	23/09/1999	016000007313	CAD - PAGO DE IVA DE LAS FACT. 7890 DEL PROYECTO DICOR	8,852.12	0.00	
007000	161502	CAD	23/09/1999	016000007524	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE RENTAEQUIPO. PROY. DICO	2,363.64	0.00	
007000	161503	CAD	23/09/1999	016000007525	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE RENTAEQUIPO DEL PROY. D	5,022.73	0.00	
007000	161567	CAD	23/09/1999	016000007395	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00	
007000	175888	CAD	05/10/1999	016000007871	CAD - PAGO HONORARIOS DE ABRIL A AGOSTO DE 1999. NOMINA DE D	15,000.00	0.00	
007000	181172	CAD	13/10/1999	016000008253	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. DEL PROY. DI	3,000.00	0.00	
007000	181185	CAD	13/10/1999	016000008248	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. PROY. DICO	5,000.00	0.00	
007000	181186	CAD	13/10/1999	016000008221	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. PROY. DICO	2,000.00	0.00	
007000	181187	CAD	13/10/1999	016000008236	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES OCTUBRE DE 1999. DEL PROY. DIC	3,000.00	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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	181188	CAD	13/10/1999	016000008229	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. PROY. DICO	2,000.00	0.00
007000	181189	CAD	13/10/1999	016000008240	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181190	CAD	13/10/1999	016000008282	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	5,000.00	0.00
007000	181191	CAD	13/10/1999	016000008261	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181192	CAD	13/10/1999	016000008254	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181193	CAD	13/10/1999	016000008245	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181194	CAD	13/10/1999	016000008284	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181195	CAD	13/10/1999	016000008274	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181197	CAD	13/10/1999	016000008264	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181198	CAD	13/10/1999	016000008278	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181199	CAD	13/10/1999	016000008270	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181200	CAD	13/10/1999	016000008273	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181201	CAD	13/10/1999	016000008266	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	4,000.00	0.00
007000	181202	CAD	13/10/1999	016000008272	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. PROY. DICO	3,000.00	0.00
007000	181203	CAD	13/10/1999	016000008256	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	5,000.00	0.00
007000	181204	CAD	13/10/1999	016000008263	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,500.00	0.00
007000	181205	CAD	13/10/1999	016000008249	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,000.00	0.00
007000	181206	CAD	13/10/1999	016000008280	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181207	CAD	13/10/1999	016000008265	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181208	CAD	13/10/1999	016000008279	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181209	CAD	13/10/1999	016000008275	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181210	CAD	13/10/1999	016000008271	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181211	CAD	13/10/1999	016000008252	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181212	CAD	13/10/1999	016000008268	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181213	CAD	13/10/1999	016000008255	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181214	CAD	13/10/1999	016000008246	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181215	CAD	13/10/1999	016000008250	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181216	CAD	13/10/1999	016000008217	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181217	CAD	13/10/1999	016000008230	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181218	CAD	13/10/1999	016000008243	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181219	CAD	13/10/1999	016000008247	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	5,000.00	0.00
007000	181220	CAD	13/10/1999	016000008276	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	9,000.00	0.00
007000	181221	CAD	13/10/1999	016000008222	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181222	CAD	13/10/1999	016000008216	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	5,200.00	0.00
007000	181223	CAD	13/10/1999	016000008223	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES OCTUBRE DE 1999. DEL PROY. DIC	3,800.00	0.00
007000	181224	CAD	13/10/1999	016000008257	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	7,000.00	0.00
007000	181354	CAD	13/10/1999	016000008267	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	187356	CAD	13/10/1999	016000008251	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	181225	CAD	14/10/1999	016000008259	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	7,000.00	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 : 0160001400001			DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	
007000	181226	CAD	14/10/1999	016000008285	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	7,000.00	0.00	
007000	181227	CAD	14/10/1999	016000008269	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	7,000.00	0.00	
007000	181228	CAD	14/10/1999	016000008283	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	5,000.00	0.00	
007000	181229	CAD	14/10/1999	016000008258	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	4,000.00	0.00	
007000	181230	CAD	14/10/1999	016000008234	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	4,000.00	0.00	
007000	181231	CAD	14/10/1999	016000008235	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	4,000.00	0.00	
007000	181232	CAD	14/10/1999	016000008242	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	4,000.00	0.00	
007000	181233	CAD	14/10/1999	016000008231	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,600.00	0.00	
007000	181234	CAD	14/10/1999	016000008237	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,600.00	0.00	
007000	181235	CAD	14/10/1999	016000008215	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,600.00	0.00	
007000	181236	CAD	14/10/1999	016000008225	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,600.00	0.00	
007000	181237	CAD	14/10/1999	016000008239	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. PROY. DICO	3,500.00	0.00	
007000	181238	CAD	14/10/1999	016000008227	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,500.00	0.00	
007000	181239	CAD	14/10/1999	016000008232	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,600.00	0.00	
007000	181240	CAD	14/10/1999	016000008241	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,600.00	0.00	
007000	181241	CAD	14/10/1999	016000008244	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,000.00	0.00	
007000	181242	CAD	14/10/1999	016000008238	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,600.00	0.00	
007000	181243	CAD	14/10/1999	016000008260	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	12,000.00	0.00	
007000	181244	CAD	14/10/1999	016000008233	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,600.00	0.00	
007000	181245	CAD	14/10/1999	016000008224	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,500.00	0.00	
007000	181246	CAD	14/10/1999	016000008281	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,300.00	0.00	
007000	181247	CAD	14/10/1999	016000008218	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	4,000.00	0.00	
007000	181352	CAD	14/10/1999	016000008226	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,600.00	0.00	
007000	186581	CAD	18/10/1999	016000008387	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. NOMINA DE	41,900.00	0.00	
007000	186584	CAD	18/10/1999	016000008388	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. NOMINA DE	46,500.00	0.00	
007000	186586	CAD	18/10/1999	016000008389	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. NOMINA DE	63,300.00	0.00	
007000	186588	CAD	18/10/1999	016000008390	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. NOMINA DE	51,800.00	0.00	
007000	186591	CAD	18/10/1999	016000008391	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. NOMINA DE	27,000.00	0.00	
007000	186593	CAD	18/10/1999	016000008392	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. NOMINA DE	27,500.00	0.00	
007000	186596	CAD	18/10/1999	016000008393	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. NOMINA DE	18,000.00	0.00	
007000	186604	CAD	18/10/1999	016000008394	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. NOMINA DE	5,000.00	0.00	
007000	186606	CAD	18/10/1999	016000008395	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. NOMINA DE	9,000.00	0.00	
007000	186611	CAD	18/10/1999	016000008396	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. NOMINA DE	11,000.00	0.00	
007000	186612	CAD	18/10/1999	016000008397	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. NOMINA DE	6,000.00	0.00	
007000	186614	CAD	18/10/1999	016000008430	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. NOMINA DE	5,000.00	0.00	
007000	186618	CAD	18/10/1999	016000008398	CAD - PAGO HONORARIOS NOMINA ADICIONAL SEPTIEMBRE/99. PROY.	3,000.00	0.00	
007000	186620	CAD	18/10/1999	016000008431	CAD - HONORARIOS NOMINA ADICIONAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE/99. DI	6,000.00	0.00	
007000	186622	CAD	18/10/1999	016000008399	CAD - HONORARIOS NOMINA ADICIONAL DE AGOSTO A SEPTIEMBRE/99.	12,000.00	0.00	
007000	186624	CAD	18/10/1999	016000008415	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	5,000.00	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 : 0160001400001 DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR- AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	186629	CAD	18/10/1999	016000008405	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	5,000.00	0.00
007000	186631	CAD	18/10/1999	016000008422	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186632	CAD	18/10/1999	016000008382	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA A FERRETERIA LA GARRUCHA.	4,068.07	0.00
007000	187189	CAD	18/10/1999	016000008379	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA A DICON. DEL PROYECTO DICO	3,181.81	0.00
007000	187190	CAD	18/10/1999	016000008374	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA A RETAEQUIPO INTERNACIONAL	3,250.00	0.00
007000	187191	CAD	18/10/1999	016000008383	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA A FERRETERIA LA GARRUCHA.	4,195.45	0.00
007000	186634	CAD	19/10/1999	016000008406	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,600.00	0.00
007000	186636	CAD	19/10/1999	016000008425	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	7,000.00	0.00
007000	186645	CAD	19/10/1999	016000008411	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186647	CAD	19/10/1999	016000008413	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186651	CAD	19/10/1999	016000008409	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186652	CAD	19/10/1999	016000008423	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186653	CAD	19/10/1999	016000008417	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186654	CAD	19/10/1999	016000008427	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	5,000.00	0.00
007000	186655	CAD	19/10/1999	016000008418	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186656	CAD	19/10/1999	016000008401	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186659	CAD	19/10/1999	016000008400	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186660	CAD	19/10/1999	016000008412	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186661	CAD	19/10/1999	016000008416	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,000.00	0.00
007000	186662	CAD	19/10/1999	016000008410	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186664	CAD	19/10/1999	016000008407	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186666	CAD	19/10/1999	016000008420	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186668	CAD	19/10/1999	016000008419	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186670	CAD	19/10/1999	016000008421	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186672	CAD	19/10/1999	016000008426	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	3,000.00	0.00
007000	186673	CAD	19/10/1999	016000008402	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	6,000.00	0.00
007000	186675	CAD	19/10/1999	016000008432	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	5,000.00	0.00
007000	186679	CAD	19/10/1999	016000008408	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	6,000.00	0.00
007000	186682	CAD	19/10/1999	016000008428	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	6,000.00	0.00
007000	186685	CAD	19/10/1999	016000008403	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	6,000.00	0.00
007000	186686	CAD	19/10/1999	016000008414	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	6,000.00	0.00
007000	186690	CAD	19/10/1999	016000008429	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	6,000.00	0.00
007000	186693	CAD	19/10/1999	016000008404	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	6,000.00	0.00
007000	187192	CAD	19/10/1999	016000008424	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	5,000.00	0.00
007000	186891	CAD	21/10/1999	016000008692	CAD - CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE INMOB. Y CONST. ESCOBEDO. D	15,000.00	0.00
007000	186895	CAD	21/10/1999	016000008691	CAD - CONCEPTO DE PAGO DE IVA A INMOB. Y CONST. ESCOBEDO. DE	11,590.91	0.00
007000	186905	CAD	21/10/1999	016000008698	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA A CONSTRU PEL, DEL PROY. D	7,454.54	0.00
007000	186908	CAD	21/10/1999	016000008703	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA A TUBOVINIL, S.A., PROY.	9,313.00	0.00
007000	186912	CAD	21/10/1999	016000008697	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA A TOPSA, S.A., DEL PROY. D	13,215.91	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	186931	CAD	21/10/1999	016000008713	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA A FERRETERIA LA GARRUCHA.	32,272.74	0.00
007000	186939	CAD	21/10/1999	016000008729	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	5,000.00	0.00
007000	186941	CAD	21/10/1999	016000008726	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	5,000.00	0.00
007000	186943	CAD	21/10/1999	016000008727	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	2,500.00	0.00
007000	186947	CAD	21/10/1999	016000008722	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE OCTUBRE/99. DE DI	13,191.12	0.00
007000	186951	CAD	21/10/1999	016000008723	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE OCTUBRE/99. DE DI	11,800.46	0.00
007000	186954	CAD	21/10/1999	016000008724	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE OCTUBRE/99. DE DI	8,965.82	0.00
007000	186956	CAD	21/10/1999	016000008725	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE OCTUBRE/99. DE DI	20,136.36	0.00
007000	187172	CAD	21/10/1999	016000008762	CAD - POR CONCEPTO PAGO DE IVA A DISTRIBUIDORA LA LIMA S.A.	12,636.74	0.00
007000	187173	CAD	21/10/1999	016000008764	CAD - PAGO CONCEPTO DE IVA A DISTRIBUIDORA LA LIMA, S.A. DE	6,966.57	0.00
007000	187174	CAD	21/10/1999	016000008760	CAD - POR CONCEPTO PAGO DE IVA A DISTRIBUIDORA LA LIMA, S.A.	8,628.21	0.00
007000	187175	CAD	21/10/1999	016000008759	CAD - POR CONCEPTO PAGO DE IVA A DISTRIBUIDORA LA LIMA, S.A.	6,224.79	0.00
007000	187176	CAD	21/10/1999	016000008763	CAD - POR CONCEPTO PAGO DE IVA A DISTRIBUIDORA LA LIMA, S.A.	16,929.20	0.00
007000	187177	CAD	21/10/1999	016000008761	CAD - POR CONCEPTO PAGO DE IVA A DISTRIBUIDORA LA LIMA, S.A.	32,902.35	0.00
007000	187193	CAD	25/10/1999	016000008666	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE FAHONDA, S.A., DE PROY.	1,774.80	0.00
007000	187194	CAD	25/10/1999	016000008665	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE FAHONDA, S.A., DE PROY.	1,774.80	0.00
007000	187195	CAD	25/10/1999	016000008667	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE FAHONDA, S.A., DE PROY.	1,774.80	0.00
007000	187196	CAD	25/10/1999	016000008653	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TUBOVINIL, S.A., PROY.	2,751.03	0.00
007000	187197	CAD	25/10/1999	016000008652	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TUBOVINIL, S.A. PROY. D	8,715.88	0.00
007000	187364	CAD	25/10/1999	016000008681	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE 1200 BANGUAT 112202-7. DI	6,339,898.65	0.00
007000	187321	CAD	26/10/1999	016000008656	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TUBOVINIL, S.A., PROY.	3,802.16	0.00
007000	187324	CAD	26/10/1999	016000008659	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TUBOVINIL, S.A. PROY. D	1,517.33	0.00
007000	187325	CAD	26/10/1999	016000008668	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TUBOVINIL, S.A. PROY. D	1,838.06	0.00
007000	187326	CAD	26/10/1999	016000008655	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TUBOVINIL, S.A. PROY. D	3,790.58	0.00
007000	187332	CAD	26/10/1999	016000008660	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TUBOVINIL, S.A., PROY.	1,736.17	0.00
007000	187333	CAD	26/10/1999	016000008657	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TUBOVINIL, S.A. PROY. D	2,263.52	0.00
007000	187343	CAD	26/10/1999	016000008658	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TUBOVINIL, S.A. PROY. D	21,608.53	0.00
007000	198048	CAD	03/11/1999	016000008883	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TUBOVINIL, S.A., PROY.	1,712.26	0.00
007000	204262	CAD	11/11/1999	016000009101	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TOPSA, S.A. DEL PROY. D	12,272.73	0.00
007000	211262	CAD	15/11/1999	016000009477	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. DE PROY.	5,000.00	0.00
007000	211263	CAD	15/11/1999	016000009481	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	211264	CAD	15/11/1999	016000009474	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,500.00	0.00
007000	211265	CAD	15/11/1999	016000009432	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,000.00	0.00
007000	211266	CAD	15/11/1999	016000009510	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	211267	CAD	15/11/1999	016000009451	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	211268	CAD	15/11/1999	016000009440	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,000.00	0.00
007000	211269	CAD	15/11/1999	016000009460	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	211270	CAD	15/11/1999	016000009517	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	211271	CAD	15/11/1999	016000009492	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	211272	CAD	15/11/1999	016000009485	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211273	CAD	15/11/1999	016000009471	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211274	CAD	15/11/1999	016000009449	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,500.00		0.00	
007000	211275	CAD	15/11/1999	016000009466	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,000.00		0.00	
007000	211276	CAD	15/11/1999	016000009458	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211277	CAD	15/11/1999	016000009468	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211278	CAD	15/11/1999	016000009462	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211279	CAD	15/11/1999	016000009469	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211280	CAD	15/11/1999	016000009493	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211281	CAD	15/11/1999	016000009476	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211282	CAD	15/11/1999	016000009459	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211283	CAD	15/11/1999	016000009452	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211284	CAD	15/11/1999	016000009450	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211285	CAD	15/11/1999	016000009475	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211286	CAD	15/11/1999	016000009467	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211287	CAD	15/11/1999	016000009498	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00		0.00	
007000	211288	CAD	15/11/1999	016000009461	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211289	CAD	15/11/1999	016000009429	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211290	CAD	15/11/1999	016000009427	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211291	CAD	15/11/1999	016000009484	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211292	CAD	15/11/1999	016000009428	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211293	CAD	15/11/1999	016000009441	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211294	CAD	15/11/1999	016000009470	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211295	CAD	15/11/1999	016000009486	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00		0.00	
007000	211296	CAD	15/11/1999	016000009495	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,500.00		0.00	
007000	211297	CAD	15/11/1999	016000009480	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,000.00		0.00	
007000	211298	CAD	15/11/1999	016000009514	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211299	CAD	15/11/1999	016000009502	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211300	CAD	15/11/1999	016000009512	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211301	CAD	15/11/1999	016000009509	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211302	CAD	15/11/1999	016000009506	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211303	CAD	15/11/1999	016000009491	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211304	CAD	15/11/1999	016000009483	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211305	CAD	15/11/1999	016000009501	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211306	CAD	15/11/1999	016000009520	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211307	CAD	15/11/1999	016000009508	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211308	CAD	15/11/1999	016000009496	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211309	CAD	15/11/1999	016000009500	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211310	CAD	15/11/1999	016000009504	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	211311	CAD	15/11/1999	016000009507	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211312	CAD	15/11/1999	016000009497	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	4,000.00		0.00	
007000	211315	CAD	15/11/1999	016000009505	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211320	CAD	15/11/1999	016000009430	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	6,000.00		0.00	
007000	211323	CAD	15/11/1999	016000009524	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00		0.00	
007000	211326	CAD	15/11/1999	016000009443	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	6,000.00		0.00	
007000	211333	CAD	15/11/1999	016000009499	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	6,000.00		0.00	
007000	211336	CAD	15/11/1999	016000009433	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211384	CAD	15/11/1999	016000009426	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,200.00		0.00	
007000	211646	CAD	15/11/1999	016000009434	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,800.00		0.00	
007000	211651	CAD	15/11/1999	016000009488	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	7,000.00		0.00	
007000	211654	CAD	15/11/1999	016000009487	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	7,000.00		0.00	
007000	211665	CAD	15/11/1999	016000009478	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	7,000.00		0.00	
007000	211758	CAD	15/11/1999	016000009526	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	7,000.00		0.00	
007000	211763	CAD	15/11/1999	016000009503	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	7,000.00		0.00	
007000	212172	CAD	15/11/1999	016000009442	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	212176	CAD	15/11/1999	016000009511	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	211765	CAD	16/11/1999	016000009518	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00		0.00	
007000	211769	CAD	16/11/1999	016000009489	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	4,000.00		0.00	
007000	211791	CAD	16/11/1999	016000009446	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	4,000.00		0.00	
007000	211792	CAD	16/11/1999	016000009447	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	4,000.00		0.00	
007000	211793	CAD	16/11/1999	016000009465	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	4,000.00		0.00	
007000	211795	CAD	16/11/1999	016000009454	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00		0.00	
007000	211796	CAD	16/11/1999	016000009453	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00		0.00	
007000	211797	CAD	16/11/1999	016000009425	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. D	2,600.00		0.00	
007000	211798	CAD	16/11/1999	016000009436	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00		0.00	
007000	211799	CAD	16/11/1999	016000009438	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,500.00		0.00	
007000	211800	CAD	16/11/1999	016000009463	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00		0.00	
007000	211801	CAD	16/11/1999	016000009437	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00		0.00	
007000	211802	CAD	16/11/1999	016000009444	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00		0.00	
007000	211803	CAD	16/11/1999	016000009464	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00		0.00	
007000	211804	CAD	16/11/1999	016000009472	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,000.00		0.00	
007000	211805	CAD	16/11/1999	016000009455	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00		0.00	
007000	211806	CAD	16/11/1999	016000009445	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00		0.00	
007000	211808	CAD	16/11/1999	016000009435	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,500.00		0.00	
007000	211809	CAD	16/11/1999	016000009516	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,300.00		0.00	
007000	211811	CAD	16/11/1999	016000009431	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	4,000.00		0.00	
007000	211813	CAD	16/11/1999	016000009439	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	6,000.00		0.00	
007000	211815	CAD	16/11/1999	016000009490	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	12,000.00		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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	211858	CAD	16/11/1999	016000009513	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	9,000.00		0.00	
007000	211863	CAD	16/11/1999	016000009411	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. NOMINA PROY.	46,500.00		0.00	
007000	211867	CAD	16/11/1999	016000009412	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. NOMINA PROY.	63,300.00		0.00	
007000	211871	CAD	16/11/1999	016000009410	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. NOMINA PROY.	41,900.00		0.00	
007000	211883	CAD	16/11/1999	016000009413	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	51,800.00		0.00	
007000	211884	CAD	16/11/1999	016000009414	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. NOMINA PROY.	27,000.00		0.00	
007000	211885	CAD	16/11/1999	016000009415	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. NOMINA PROY.	27,500.00		0.00	
007000	211886	CAD	16/11/1999	016000009416	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. NOMINA PROY.	18,000.00		0.00	
007000	211887	CAD	16/11/1999	016000009417	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. NOMINA PROY.	9,000.00		0.00	
007000	211890	CAD	16/11/1999	016000009418	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. NOMINA PROY.	6,000.00		0.00	
007000	211893	CAD	16/11/1999	016000009419	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE NOVIEMBRE/99. DE	12,765.60		0.00	
007000	211896	CAD	16/11/1999	016000009420	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE NOVIEMBRE/99. DE	8,676.60		0.00	
007000	211899	CAD	16/11/1999	016000009421	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE NOVIEMBRE/99. DE	19,486.80		0.00	
007000	211900	CAD	16/11/1999	016000009422	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE NOVIEMBRE/99. DE	11,419.80		0.00	
007000	212181	CAD	16/11/1999	016000009457	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,500.00		0.00	
007000	212850	CAD	23/11/1999	016000009702	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. PROY. DICO	3,000.00		0.00	
007000	212854	CAD	23/11/1999	016000009701	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. PROY. DICO	5,000.00		0.00	
007000	212856	CAD	23/11/1999	016000009698	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00	
007000	212859	CAD	23/11/1999	016000009727	CAD - PAGO HONORARIOS 15 FEBRERO AL 30 AGOSTO/99. FACT.60 DI	32,500.00		0.00	
007000	212860	CAD	23/11/1999	016000009694	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	6,000.00		0.00	
007000	212862	CAD	23/11/1999	016000009699	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00		0.00	
007000	212863	CAD	23/11/1999	016000009693	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00		0.00	
007000	212864	CAD	23/11/1999	016000009700	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	6,000.00		0.00	
007000	212865	CAD	23/11/1999	016000009696	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	6,000.00		0.00	
007000	212866	CAD	23/11/1999	016000009697	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00		0.00	
007000	212867	CAD	23/11/1999	016000009695	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00		0.00	
007000	218134	CAD	24/11/1999	016000009848	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 130-99	149,943.71		0.00	
007000	216964	CAD	25/11/1999	016000009840	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00		0.00	
007000	216995	CAD	25/11/1999	016000009831	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE FERRETERIA GARRUCHA. DI	1,785.33		0.00	
007000	216996	CAD	25/11/1999	016000009839	CAD - PAGO HONORARIOS DE JUNIO A NOVIEMBRE/99. NOMINA PROY.	19,200.00		0.00	
007000	216997	CAD	25/11/1999	016000009812	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TOPSA, S.A. PROY. DICOR	18,990.91		0.00	
007000	216998	CAD	25/11/1999	016000009811	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TOPSA, S.A. PROY. DICOR	13,215.91		0.00	
007000	216999	CAD	25/11/1999	016000009794	CAD - POR CONCEPTO PAGO IVA DE DIST. LA LIMA, S.A. DE PROY.	1,215.10		0.00	
007000	217000	CAD	25/11/1999	016000009830	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE FERRETERIA GARRUCHA. DI	5,334.26		0.00	
007000	217001	CAD	25/11/1999	016000009827	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE FERRETERIA LA GARRUCHA.	36,717.73		0.00	
007000	217002	CAD	25/11/1999	016000009806	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CONSTRUCTORA CASAAMO. D	8,272.73		0.00	
007000	217003	CAD	25/11/1999	016000009792	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CARCOSA, DEL PROY. DICO	37,181.82		0.00	
007000	217004	CAD	25/11/1999	016000009820	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE REPRES. ROSALES. PROY.	3,002.71		0.00	
007000	217005	CAD	25/11/1999	016000009828	CAD - POR CONCEPTO DE PARO DE IVA DE FERRETERIA LA GARRUCHA.	4,842.86		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	217006	CAD	25/11/1999	016000009829	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE FERRETERIA LA GARRUCHA.	14,645.49	0.00
007000	217007	CAD	25/11/1999	016000009825	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE FERRETERIA LA GARRUCHA.	16,447.02	0.00
007000	217008	CAD	25/11/1999	016000009826	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE FERRETERIA LA GARRUCHA.	3,636.36	0.00
007000	217009	CAD	25/11/1999	016000009805	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CONSTRUCTORA CASAAMO. D	10,045.45	0.00
007000	217010	CAD	25/11/1999	016000009832	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE FERRETERIA LA GARRUCHA.	10,092.44	0.00
007000	217011	CAD	25/11/1999	016000009791	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE DIST. LA LIMA, S.A. DE	6,150.20	0.00
007000	217012	CAD	25/11/1999	016000009795	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE DIST. LA LIMA S.A PROY.	11,655.86	0.00
007000	217013	CAD	25/11/1999	016000009809	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE TOPSA, S.A. DEL PROY.	9,409.09	0.00
007000	217014	CAD	25/11/1999	016000009808	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CONSTRU PEL, DE PROY. D	10,227.27	0.00
007000	217015	CAD	25/11/1999	016000009810	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE CONSTRU PEL, DE PROY. D	10,287.27	0.00
007000	217016	CAD	25/11/1999	016000009801	CAD - POR CONCEPTO PAGO DE IVA DE INMOB. Y CONST. ESCOBEDO.	12,000.00	0.00
007000	217017	CAD	25/11/1999	016000009798	CAD - POR CONCEPTO PAGO DE IVA DE INMOB. Y CONST. ESCOBEDO.	6,636.36	0.00
007000	217018	CAD	25/11/1999	016000009799	CAD - POR CONCEPTO PAGO DE IVA DE INMOB. Y CONST. ESCOBDDO D	6,636.36	0.00
007000	217019	CAD	25/11/1999	016000009797	CAD - POR CONCEPTO PAGO IVA DE DISTRIBUIDORA LA LIMA, S.A.	43,000.00	0.00
007000	217020	CAD	25/11/1999	016000009800	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE INMOB. CONST. ESCOBEDO.	14,000.00	0.00
007000	218126	CAD	25/11/1999	016000009921	CAD - POR CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE SERTEC. DEL PROYECTO DI	8,693.18	0.00
007000	229982	CAD	06/12/1999	016000010123	CAD - PAGO PLANILLA JORNALES DEL MES DE DICIEMBRE/99. PROY.	13,191.12	0.00
007000	229985	CAD	06/12/1999	016000010122	CAD - PAGO PLANILLA DE JORALES DE MES DE DICIEMBRE/99. PROY.	8,965.82	0.00
007000	229988	CAD	06/12/1999	016000010124	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE DICIEMBRE/99. DE	20,136.36	0.00
007000	229991	CAD	06/12/1999	016000010125	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE DICIEMBRE/99. DE	11,800.46	0.00
007000	229992	CAD	06/12/1999	016000010219	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	12,000.00	0.00
007000	230001	CAD	06/12/1999	016000010168	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230003	CAD	06/12/1999	016000010263	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	9,000.00	0.00
007000	230005	CAD	06/12/1999	016000010147	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,200.00	0.00
007000	230006	CAD	06/12/1999	016000010157	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,800.00	0.00
007000	230008	CAD	06/12/1999	016000010217	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	7,000.00	0.00
007000	230010	CAD	06/12/1999	016000010226	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	7,000.00	0.00
007000	230012	CAD	06/12/1999	016000010210	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	7,000.00	0.00
007000	230015	CAD	06/12/1999	016000010292	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	7,000.00	0.00
007000	230016	CAD	06/12/1999	016000010245	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	7,000.00	0.00
007000	230018	CAD	06/12/1999	016000010271	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	230019	CAD	06/12/1999	016000010216	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	4,000.00	0.00
007000	230025	CAD	06/12/1999	016000010169	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	4,000.00	0.00
007000	230030	CAD	06/12/1999	016000010171	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	4,000.00	0.00
007000	230032	CAD	06/12/1999	016000010192	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	4,000.00	0.00
007000	230034	CAD	06/12/1999	016000010181	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	230035	CAD	06/12/1999	016000010180	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	230037	CAD	06/12/1999	016000010143	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	230039	CAD	06/12/1999	016000010154	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00	0.00

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

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

AUX1 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	
007000	230041	CAD	06/12/1999	016000010184	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,500.00	0.00	
007000	230043	CAD	06/12/1999	016000010156	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBR EDE 1999. PROY. DI	3,500.00	0.00	
007000	230044	CAD	06/12/1999	016000010190	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00	0.00	
007000	230047	CAD	06/12/1999	016000010155	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00	0.00	
007000	230049	CAD	06/12/1999	016000010183	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00	0.00	
007000	230051	CAD	06/12/1999	016000010191	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00	0.00	
007000	230053	CAD	06/12/1999	016000010205	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,000.00	0.00	
007000	230055	CAD	06/12/1999	016000010182	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00	0.00	
007000	230057	CAD	06/12/1999	016000010167	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,600.00	0.00	
007000	230118	CAD	06/12/1999	016000010153	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,500.00	0.00	
007000	230122	CAD	06/12/1999	016000010268	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,300.00	0.00	
007000	230123	CAD	06/12/1999	016000010146	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	4,000.00	0.00	
007000	230125	CAD	06/12/1999	016000010186	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	6,000.00	0.00	
007000	230127	CAD	06/12/1999	016000010234	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	6,000.00	0.00	
007000	230130	CAD	06/12/1999	016000010244	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00	0.00	
007000	230132	CAD	06/12/1999	016000010173	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	6,000.00	0.00	
007000	230133	CAD	06/12/1999	016000010225	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00	0.00	
007000	230170	CAD	06/12/1999	016000010172	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00	0.00	
007000	230173	CAD	06/12/1999	016000010199	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00	0.00	
007000	230174	CAD	06/12/1999	016000010185	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00	0.00	
007000	230175	CAD	06/12/1999	016000010213	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00	0.00	
007000	230176	CAD	06/12/1999	016000010206	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,500.00	0.00	
007000	230177	CAD	06/12/1999	016000010152	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,000.00	0.00	
007000	230179	CAD	07/12/1999	016000010258	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00	
007000	230181	CAD	07/12/1999	016000010174	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,000.00	0.00	
007000	230182	CAD	07/12/1999	016000010194	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00	
007000	230185	CAD	07/12/1999	016000010269	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00	0.00	
007000	230186	CAD	07/12/1999	016000010228	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00	
007000	230188	CAD	07/12/1999	016000010229	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00	
007000	230190	CAD	07/12/1999	016000010200	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00	
007000	230200	CAD	07/12/1999	016000010149	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	6,000.00	0.00	
007000	230218	CAD	07/12/1999	016000010285	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00	0.00	
007000	230220	CAD	07/12/1999	016000010295	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	6,000.00	0.00	
007000	230222	CAD	07/12/1999	016000010236	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	6,000.00	0.00	
007000	230225	CAD	07/12/1999	016000010223	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00	0.00	
007000	230226	CAD	07/12/1999	016000010232	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,500.00	0.00	
007000	230228	CAD	07/12/1999	016000010214	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY.	2,000.00	0.00	
007000	230229	CAD	07/12/1999	016000010242	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00	
007000	230231	CAD	07/12/1999	016000010264	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	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 : 0160001400001 DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR- AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	230232	CAD	07/12/1999	016000010250	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230234	CAD	07/12/1999	016000010227	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230237	CAD	07/12/1999	016000010220	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230239	CAD	07/12/1999	016000010241	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230241	CAD	07/12/1999	016000010159	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	230243	CAD	07/12/1999	016000010222	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230245	CAD	07/12/1999	016000010221	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230247	CAD	07/12/1999	016000010148	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. D	3,000.00	0.00
007000	230249	CAD	07/12/1999	016000010175	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230255	CAD	07/12/1999	016000010201	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230257	CAD	07/12/1999	016000010276	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230259	CAD	07/12/1999	016000010251	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230260	CAD	07/12/1999	016000010233	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230261	CAD	07/12/1999	016000010262	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230262	CAD	07/12/1999	016000010239	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230263	CAD	07/12/1999	016000010246	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230264	CAD	07/12/1999	016000010247	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230265	CAD	07/12/1999	016000010235	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	4,000.00	0.00
007000	230266	CAD	07/12/1999	016000010254	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230267	CAD	07/12/1999	016000010207	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	230268	CAD	08/12/1999	016000010466	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230269	CAD	08/12/1999	016000010473	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	2,000.00	0.00
007000	230270	CAD	08/12/1999	016000010470	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230271	CAD	08/12/1999	016000010468	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230272	CAD	08/12/1999	016000010472	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230275	CAD	08/12/1999	016000010477	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230276	CAD	08/12/1999	016000010480	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230278	CAD	08/12/1999	016000010479	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230279	CAD	08/12/1999	016000010471	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230282	CAD	08/12/1999	016000010469	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230283	CAD	08/12/1999	016000010465	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230286	CAD	08/12/1999	016000010478	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230289	CAD	08/12/1999	016000010474	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230291	CAD	08/12/1999	016000010481	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	5,000.00	0.00
007000	230293	CAD	08/12/1999	016000010475	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230296	CAD	08/12/1999	016000010464	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230298	CAD	08/12/1999	016000010463	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	230301	CAD	08/12/1999	016000010448	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA DE DIC	45,100.00	0.00
007000	230304	CAD	08/12/1999	016000010449	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA PROY.	51,800.00	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	230307	CAD	08/12/1999	016000010450	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA PROY.	27,000.00		0.00			
007000	230309	CAD	08/12/1999	016000010451	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA PROY.	27,500.00		0.00			
007000	230312	CAD	08/12/1999	016000010452	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA PROY.	18,000.00		0.00			
007000	230314	CAD	08/12/1999	016000010454	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA PROY.	6,000.00		0.00			
007000	230315	CAD	08/12/1999	016000010455	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA PROY.	5,000.00		0.00			
007000	230316	CAD	08/12/1999	016000010456	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA PROY.	11,000.00		0.00			
007000	230317	CAD	08/12/1999	016000010457	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA PROY.	5,000.00		0.00			
007000	230318	CAD	08/12/1999	016000010458	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA PROY.	46,500.00		0.00			
007000	230319	CAD	08/12/1999	016000010459	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA PROY.	63,300.00		0.00			
007000	230320	CAD	08/12/1999	016000010460	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. NOMINA PROY.	11,000.00		0.00			
007000	230321	CAD	08/12/1999	016000010462	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA PROY.	5,000.00		0.00			
007000	230322	CAD	08/12/1999	016000010453	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA PROY.	9,000.00		0.00			
007000	230324	CAD	08/12/1999	016000010482	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00			
007000	230325	CAD	08/12/1999	016000010483	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00			
007000	230326	CAD	08/12/1999	016000010467	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00			
007000	230352	CAD	08/12/1999	016000010476	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. PROY. DI	3,000.00		0.00			
007000	231104	CAD	08/12/1999	016000010485	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200 BANGUAT. 112202-7. D	2,044,648.96		0.00			
007000	233223	CAD	08/12/1999	016000010461	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. NOMINA PROY.	5,000.00		0.00			
007000	238299	CAD	08/12/1999	016000010935	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200, BANGUAT 112202-7. D	875,197.71		0.00			
						44,182,783.93		5,952.27			
						Saldo Final :		63,026,811.62			

1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:		2,099,749.41			
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	4166	CAD	02/02/1999	016000000280	CAD - PAGO HONORARIOS MES ENERO/99. NOMINA PROY. ALA CENTRAL	24,563.00		0.00		
007000	6542	CAD	10/02/1999	016000000390	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 1999. DE ALA CENTRAL	20,570.00		0.00		
007000	10615	CAD	17/02/1999	016000000589	CAD - PAGO HONORARIOS MES ENERO A FEBRERO/99. NOMINA ALA QU	452,150.00		0.00		
007000	10624	CAD	17/02/1999	016000000594	CAD - PAGO HONORARIOS MES FEBRERO/99. FACT. NO. 01. DE SECRE	3,993.00		0.00		
007000	11516	CAD	23/02/1999	016000000652	CAD - PARA ASEGURAR VEHICULO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.	4,394.50		0.00		
007000	16155	CAD	01/03/1999	016000000875	CAD - HONORARIOS MES ENERO A FEBRERO/99. NOMINA ALA COATEPE	341,085.54		0.00		
007000	15830	CAD	03/03/1999	016000000860	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A FEBRERO/99. NOMINA ALA SOLO	68,500.00		0.00		
007000	16956	CAD	04/03/1999	016000000915	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MARZO/99, NOMINA ALA SOLOLA	34,250.00		0.00		
007000	16957	CAD	04/03/1999	016000000916	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 1999, DE SECRETARI	20,570.00		0.00		
007000	16959	CAD	04/03/1999	016000000920	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MARZO/99. ALA CENTRAL SCEP.	3,993.00		0.00		
007000	16969	CAD	04/03/1999	016000000917	CAD - PAGO HONORARIOS MES MARZO DE 1999. NOMINA ALA COATEP	170,542.77		0.00		
007000	16966	CAD	05/03/1999	016000000914	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A FEBRERO/99, NOMINA ALA ALTA	103,254.00		0.00		
007000	16967	CAD	05/03/1999	016000000918	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 1999. NOMINA ALA A	51,627.00		0.00		
007000	17559	CAD	08/03/1999	016000001006	CAD - HONORARIOS DE ENERO A FEBRERO/99. NOMINA ALA HUEHUETEN	175,666.00		0.00		
007000	25188	CAD	08/03/1999	016000001010	CAD - HONORARIOS DEL MES DE MARZO/99. NOMINA ALA HUEHUETENA	87,833.00		0.00		
007000	19879	CAD	10/03/1999	016000001030	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 1999, PROY. ALA QU	220,575.00		0.00		
007000	20675	CAD	11/03/1999	016000001113	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MARZO/99. NOMINA ALA SOLOLA	34,250.00		0.00		
007000	20676	CAD	11/03/1999	016000001116	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 05-99,	47,823.94		0.00		
007000	21336	CAD	15/03/1999	016000001250	CAD - PAGO HONORARIOS DE MES DE MARZO/99. NOMINA ALA TOTONIC	202,874.39		0.00		
007000	21337	CAD	15/03/1999	016000001247	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99, NOMINA ALA ALTA VERA	49,737.00		0.00		
007000	21339	CAD	15/03/1999	016000001248	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/ FEBRERO/99 NOMINA ALA BAJA VERA	208,308.00		0.00		
007000	21340	CAD	15/03/1999	016000001249	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO Y FEBRERO/99. NOMINA ALA TOTONIC	405,748.78		0.00		
007000	21374	CAD	15/03/1999	016000001251	CAD - PAGO HONORARIOS DE MES MARZO/99. NOMINA ALA BAJA VERAP	104,154.00		0.00		
007000	22477	CAD	16/03/1999	016000001171	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99.FACT.411,412. ALA	37,950.00		0.00		
007000	22478	CAD	16/03/1999	016000001164	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99, FACT.01,02, ALA ALTA	9,900.00		0.00		
007000	22481	CAD	16/03/1999	016000001166	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99.FACT.77,78,80. ALA AL	13,200.00		0.00		
007000	22482	CAD	16/03/1999	016000001169	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99.FACT.01,02, ALA ALTA	23,337.00		0.00		
007000	22483	CAD	16/03/1999	016000001165	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99, FACT.06,07, ALA A	11,550.00		0.00		
007000	22485	CAD	16/03/1999	016000001163	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99, FACT. 09,10, ALA ALT	9,240.00		0.00		
007000	22486	CAD	16/03/1999	016000001170	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99, FACT.101,102, ALA AL	23,337.00		0.00		
007000	22487	CAD	16/03/1999	016000001168	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99. FACT. 56, 57. ALA AL	23,337.00		0.00		
007000	22488	CAD	16/03/1999	016000001172	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99. FACT. 36, 37. ALA AL	22,440.00		0.00		
007000	22489	CAD	16/03/1999	016000001167	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99, FACT. 27, 28. ALA AL	15,015.00		0.00		
007000	23023	CAD	18/03/1999	016000001287	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99. FACT. NO. 16, ALA CE	18,150.00		0.00		
007000	27574	CAD	24/03/1999	016000001461	CAD - POR LA COMPRA DE DIVISION MODULAR, DE SECRETARIA EJEC	8,900.00		0.00		
007000	27539	CAD	25/03/1999	016000001565	CAD - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, PARA LA SECRETARIA	10,600.00		0.00		
007000	27542	CAD	25/03/1999	016000001572	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 16-99,	75,356.98		0.00		
007000	27555	CAD	25/03/1999	016000001575	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 22-99,	1,649.74		0.00		
007000	27557	CAD	25/03/1999	016000001571	CAD - PAGO DE HONORARIOS ENERO A MARZO/99 NOMINA ALA COATEPE	22,349.94		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 : 0160001400002 PROYECTO ALAS AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	31539	CAD	06/04/1999	016000001763	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, ALA CENTRAL	3,993.00	0.00
007000	34200	CAD	08/04/1999	016000001926	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999. NOMINA ALA B	104,154.00	0.00
007000	34201	CAD	08/04/1999	016000001927	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999. NOMINA ALA C	20,570.00	0.00
007000	34202	CAD	08/04/1999	016000001928	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES ABRIL 1999. NOMINA ALA COATE	175,492.76	0.00
007000	34204	CAD	08/04/1999	016000001938	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, ALA CENTRAL	6,050.00	0.00
007000	34216	CAD	08/04/1999	016000001929	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999. NOMINA ALA A	68,206.00	0.00
007000	34218	CAD	08/04/1999	016000001931	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES ABRIL/99. NOMINA ALA TOTON	199,739.39	0.00
007000	34219	CAD	08/04/1999	016000001932	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES ABRIL/99, NOMINA ALA HUEHUETE	78,087.00	0.00
007000	34224	CAD	09/04/1999	016000001949	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999. NOMINA ALA Q	220,575.00	0.00
007000	38617	CAD	13/04/1999	016000002100	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1,999 ALA ALTA VER	12,650.00	0.00
007000	38619	CAD	13/04/1999	016000002091	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1,999 ALA ALTA	7,779.00	0.00
007000	38621	CAD	13/04/1999	016000002092	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1,999 ALA ALTA	3,300.00	0.00
007000	38623	CAD	13/04/1999	016000002093	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1,999 ALA ALTA	3,850.00	0.00
007000	38624	CAD	13/04/1999	016000002094	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1,999 ALA ALTA	3,080.00	0.00
007000	38626	CAD	13/04/1999	016000002095	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1,999 ALA ALTA	5,005.00	0.00
007000	38628	CAD	13/04/1999	016000002099	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1,999 ALA ALTA	7,779.00	0.00
007000	38629	CAD	13/04/1999	016000002097	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1,999 ALA ALTA	7,779.00	0.00
007000	38630	CAD	13/04/1999	016000002096	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1,999 ALA ALTA	7,480.00	0.00
007000	38631	CAD	13/04/1999	016000002098	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1,999 ALA ALTA	4,400.00	0.00
007000	38452	CAD	15/04/1999	016000001914	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, NOMINA ALA S	34,250.00	0.00
007000	38573	CAD	19/04/1999	016000002023	CAD - HONORARIOS DEL MES DE ENERO A ABRIL/99. NOMINA ALA CE	38,720.00	0.00
007000	44469	CAD	23/04/1999	016000002182	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 29-99,	8,835.94	0.00
007000	45023	CAD	26/04/1999	016000002359	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 32-99,	2,671.75	0.00
007000	48589	CAD	04/05/1999	016000002444	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA ALA CE	30,250.00	0.00
007000	48597	CAD	04/05/1999	016000002446	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA ALA AL	68,206.00	0.00
007000	48601	CAD	04/05/1999	016000002447	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA ALA SO	34,250.00	0.00
007000	48604	CAD	04/05/1999	016000002448	CAD - HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA HUEHUETENAN	78,087.00	0.00
007000	48605	CAD	04/05/1999	016000002449	CAD - HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA ALA COATEPE	172,892.77	0.00
007000	48617	CAD	04/05/1999	016000002470	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, ALA CENTRAL S	6,050.00	0.00
007000	48619	CAD	05/05/1999	016000002450	CAD - HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA ALA TOTONIC	199,739.39	0.00
007000	48632	CAD	05/05/1999	016000002456	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, ALA CENTRAL S	3,993.00	0.00
007000	48640	CAD	05/05/1999	016000002452	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA ALA BA	104,154.00	0.00
007000	48641	CAD	05/05/1999	016000002461	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, ALA ALTA VERA	3,300.00	0.00
007000	48642	CAD	05/05/1999	016000002483	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, ALA ALTA VERA	12,650.00	0.00
007000	48644	CAD	05/05/1999	016000002480	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, ALA ALTA VERA	4,400.00	0.00
007000	48645	CAD	05/05/1999	016000002458	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, ALA ALTA VERA	7,779.00	0.00
007000	48646	CAD	05/05/1999	016000002466	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, ALA ALTA VERA	3,850.00	0.00
007000	48648	CAD	05/05/1999	016000002468	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, ALA ALTA VERA	3,080.00	0.00
007000	48649	CAD	05/05/1999	016000002481	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, ALA ALTA VERA	7,779.00	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 : 0160001400002 PROYECTO ALAS

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	48651	CAD	05/05/1999	016000002478	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, ALA ALTA VERA	7,779.00	0.00
007000	48654	CAD	05/05/1999	016000002476	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, ALA ALTA VERA	7,480.00	0.00
007000	48656	CAD	05/05/1999	016000002475	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, ALA ALTA VERA	5,005.00	0.00
007000	48711	CAD	05/05/1999	016000002451	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA ALA QU	217,075.00	0.00
007000	52067	CAD	13/05/1999	016000002766	CAD - POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SECRET	44,967.95	0.00
007000	59645	CAD	21/05/1999	016000003067	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 39-99,	14,810.79	0.00
007000	62385	CAD	24/05/1999	016000003221	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO DE 1999 NOMINA ALA CEN	115,500.00	0.00
007000	63566	CAD	25/05/1999	016000003407	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 47-99,	1,803.00	0.00
007000	69160	CAD	04/06/1999	016000003548	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99, NOMINA ALA CENTRAL	7,260.00	0.00
007000	69164	CAD	04/06/1999	016000003562	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, NOMINA ALA C	54,802.00	0.00
007000	69165	CAD	04/06/1999	016000003563	CAD - HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 1999, NOMINA ALA HUEHUTENA	78,087.00	0.00
007000	69166	CAD	04/06/1999	016000003564	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES JUNIO/99. NOMINA ALA ALTA VERA	68,206.00	0.00
007000	69181	CAD	04/06/1999	016000003592	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, ALA CENTRAL	6,050.00	0.00
007000	69182	CAD	04/06/1999	016000003574	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, ALA CENTRAL	3,993.00	0.00
007000	69184	CAD	04/06/1999	016000003596	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, ALA ALTA VER	7,480.00	0.00
007000	69185	CAD	04/06/1999	016000003600	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES JUNIO DE 1999, ALA ALTA VERAPA	7,779.00	0.00
007000	69186	CAD	04/06/1999	016000003584	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, ALA ALTA VER	3,850.00	0.00
007000	69187	CAD	04/06/1999	016000003595	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, ALA ALATA VE	5,005.00	0.00
007000	69188	CAD	04/06/1999	016000003586	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, ALA ALTA VER	3,080.00	0.00
007000	69189	CAD	04/06/1999	016000003598	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, ALA ALTA VER	7,779.00	0.00
007000	69190	CAD	04/06/1999	016000003599	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, ALA ALTA VER	4,400.00	0.00
007000	69191	CAD	04/06/1999	016000003576	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, ALA ALTA VER	7,779.00	0.00
007000	69192	CAD	04/06/1999	016000003579	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, ALA ALTA VER	3,300.00	0.00
007000	69193	CAD	04/06/1999	016000003603	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, ALA ALTA VER	12,650.00	0.00
007000	69195	CAD	04/06/1999	016000003565	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, ALA TOTONICA	199,739.39	0.00
007000	69196	CAD	04/06/1999	016000003566	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, ALA BAJA VER	104,154.00	0.00
007000	69197	CAD	04/06/1999	016000003567	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, NOMINA ALA Q	217,075.00	0.00
007000	69198	CAD	04/06/1999	016000003568	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, NOMINA ALA S	34,250.00	0.00
007000	69199	CAD	04/06/1999	016000003569	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO/99, NOMINA ALA COATEP	172,892.77	0.00
007000	71256	CAD	08/06/1999	016000003639	CAD - HONORARIOS DE MARZO A JUNIO/99. FACT. 07 ALA CENTRAL	26,400.00	0.00
007000	78551	CAD	17/06/1999	016000003885	CAD - HONORARIOS DE ENERO A JUNIO DE 1999. ACDO.123.ALA CENT	50,820.00	0.00
007000	81318	CAD	17/06/1999	016000004156	CAD - HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO/99. FACT.569 ALA C	23,958.00	0.00
007000	81760	CAD	21/06/1999	016000004127	CAD - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SECRETA	4,824.00	0.00
007000	81772	CAD	22/06/1999	016000004143	CAD - POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS HP PII/350. DE SECRETA	25,840.00	0.00
007000	82009	CAD	22/06/1999	016000004190	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 59-99,	8,692.96	0.00
007000	91740	CAD	06/07/1999	016000004599	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO DE 1999. NOMINA ALA B	69,560.00	0.00
007000	91761	CAD	06/07/1999	016000004596	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO/99. ALA TOTON	40,095.00	0.00
007000	91792	CAD	06/07/1999	016000004594	CAD - PAGO HONORARIOS DE MARZO A JUNIO/99. NOMINA ALA CENTRA	35,200.00	0.00
007000	91802	CAD	06/07/1999	016000004609	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA ALA C	39,050.00	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 : 0160001400002 PROYECTO ALAS

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	91808	CAD	06/07/1999	016000004598	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO/99. NOMINA ALA COATEP	55,849.90	0.00
007000	91829	CAD	06/07/1999	016000004597	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO DE 1999, NOMINA ALA Q	46,600.00	0.00
007000	91831	CAD	06/07/1999	016000004611	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA ALA Q	226,675.00	0.00
007000	91832	CAD	06/07/1999	016000004595	CAD - HONORARIOS DE FEBRERO A JUNIO/99. NOMINA ALA HUEHUETEN	23,224.94	0.00
007000	91834	CAD	06/07/1999	016000004659	CAD - PAGO HONORARIOS DE FEBRERO A JUNIO/99. NOMINA ALA ALTA	7,000.00	0.00
007000	91837	CAD	06/07/1999	016000004614	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA ALA S	34,250.00	0.00
007000	91840	CAD	06/07/1999	016000004613	CAD - HONORARIOS DE MES DE JULIO DE 1999 NOMINA ALA HUEHUETE	83,906.01	0.00
007000	91899	CAD	06/07/1999	016000004625	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DE ALA SECRE	3,993.00	0.00
007000	91902	CAD	06/07/1999	016000004615	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO/99. NOMINA ALA TOTONI	207,323.89	0.00
007000	91908	CAD	06/07/1999	016000004662	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999,DE ALA ALTA V	12,650.00	0.00
007000	91909	CAD	06/07/1999	016000004658	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999,DE ALA ALTA V	7,779.00	0.00
007000	91911	CAD	06/07/1999	016000004635	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, ALA ALTA VER	3,850.00	0.00
007000	91912	CAD	06/07/1999	016000004651	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, ALA ALTA VER	5,005.00	0.00
007000	91913	CAD	06/07/1999	016000004640	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES JULIO DE 1999, ALA ALTA VER	3,080.00	0.00
007000	91914	CAD	06/07/1999	016000004655	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, ALA ALTA VER	7,779.00	0.00
007000	91915	CAD	06/07/1999	016000004657	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, ALA ALTA VER	4,400.00	0.00
007000	91916	CAD	06/07/1999	016000004629	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999. ALA ALTA VER	3,300.00	0.00
007000	91923	CAD	06/07/1999	016000004616	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA ALA A	69,606.00	0.00
007000	91924	CAD	06/07/1999	016000004617	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA ALA B	117,274.00	0.00
007000	91925	CAD	06/07/1999	016000004618	CAD - HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA ALA COATE	181,392.75	0.00
007000	91926	CAD	06/07/1999	016000004632	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, ALA CENTRAL	6,600.00	0.00
007000	94867	CAD	09/07/1999	016000004778	CAD - PAGO HONORARIOS DE MAYO A JULIO/99. FACT.NO.72. ALA HU	22,194.00	0.00
007000	102124	CAD	16/07/1999	016000004976	CAD - PAGO HONORARIOS DE MAYO A JULIO DE 1999. NOMINA ALA AL	6,000.00	0.00
007000	102129	CAD	16/07/1999	016000004977	CAD - PAGO HONORARIOS DE MAYO A JULIO DE 1999, NOMINA ALA QU	9,600.00	0.00
007000	105491	CAD	21/07/1999	016000005284	CAD - PAGO HONORARIOS DE MARZO A JULIO/99. FACT. 401. ALA CE	22,000.00	0.00
007000	105507	CAD	21/07/1999	016000005301	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, ALA ALTA VER	7,480.00	0.00
007000	105509	CAD	21/07/1999	016000005298	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, ALA ALTA VER	7,779.00	0.00
007000	107372	CAD	22/07/1999	016000005300	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, ALA CENTRAL	6,050.00	0.00
007000	107424	CAD	23/07/1999	016000005278	CAD - POR LA COMRPA DE TONER, MOUSE Y KIT FUNDAS, PARA SECRE	2,251.67	0.00
007000	107432	CAD	23/07/1999	016000005316	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 75-99,	11,828.06	0.00
007000	107446	CAD	23/07/1999	016000005285	CAD - PAGO HONORARIOS DE MARZO A JUNIO/99. NOMINA ALA CENTRA	26,400.00	0.00
007000	118123	CAD	05/08/1999	016000005589	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO/99 PROYECTO ALA	12,650.00	0.00
007000	118126	CAD	05/08/1999	016000005581	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO/99 PROYECTO ALA A	7,480.00	0.00
007000	118128	CAD	05/08/1999	016000005588	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO/99 PROYECTO ALA A	7,779.00	0.00
007000	118129	CAD	05/08/1999	016000005576	CAD - PAGO DE HONORARIOS DE AGOSTO/99 PROYECTO ALA ALTA VERA	3,850.00	0.00
007000	118132	CAD	05/08/1999	016000005582	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO/99 PROYECTO ALA A	5,005.00	0.00
007000	118136	CAD	05/08/1999	016000005585	CAD - PAGO DE HONORARIOS DE AGOSTO/99 PROYECTO ALA ALTA VERA	7,779.00	0.00
007000	118137	CAD	05/08/1999	016000005587	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO/99 ALAS ALTA VERA	4,400.00	0.00
007000	118138	CAD	05/08/1999	016000005572	CAD - PAGO DE HONORARIOS DE AGOSTO/99 ALA ALTA VERAPAZ	7,779.00	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 : 0160001400002		PROYECTO ALAS		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	118139	CAD	05/08/1999	016000005573	CAD - PAGO DE HONORARIOS DE AGOSTO/99 ALA ALTA VERAPAZ	3,300.00	0.00
007000	118164	CAD	05/08/1999	016000005562	CAD - NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO/99 PROYECTOS ALA	47,850.00	0.00
007000	118177	CAD	05/08/1999	016000005580	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO/99 ALA CENTRAL	6,050.00	0.00
007000	118180	CAD	05/08/1999	016000005571	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO/99 ALA CENTRAL	3,993.00	0.00
007000	118621	CAD	05/08/1999	016000005577	CAD - PAGO DE HONORARIOS DE AGOSTO/99 PROYECTO ALA ALTA VERA	3,080.00	0.00
007000	120634	CAD	06/08/1999	016000005669	CAD - PAGO HONORARIOS AGOSTO ALA HUEHUETENANGO	83,906.01	0.00
007000	120635	CAD	06/08/1999	016000005667	CAD - PAGO HONORARIOS AGOSTO ALA QUICHE	229,875.00	0.00
007000	120636	CAD	06/08/1999	016000005670	CAD - NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO/99 ALA TOTONICA	206,658.39	0.00
007000	120638	CAD	06/08/1999	016000005665	CAD - PAGO HONORARIOS PLANILLA AGOSTO/99 ALA ALTA VERAPAZ	71,606.00	0.00
007000	120639	CAD	06/08/1999	016000005668	CAD - PAGO HONORARIOS PLANILLA AGOSTO/99 ALA SOLOLA	32,871.00	0.00
007000	123823	CAD	09/08/1999	016000005753	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO/99. NOMINA ALA BAJA	117,274.00	0.00
007000	123824	CAD	09/08/1999	016000005754	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO/99. NOM. ALA COATEPE	181,392.75	0.00
007000	123870	CAD	09/08/1999	016000005788	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DE ALA CENT	4,400.00	0.00
007000	123883	CAD	10/08/1999	016000005786	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 1999, ALA HUEHUETENAN	7,398.00	0.00
007000	127357	CAD	10/08/1999	016000005986	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA ALA C	8,800.00	0.00
007000	127502	CAD	12/08/1999	016000006032	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	6,600.00	0.00
007000	130585	CAD	16/08/1999	016000006160	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO A AGOSTO/99. ALA CENT	11,000.00	0.00
007000	130643	CAD	17/08/1999	016000006161	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES JULIO A AGOSTO/99. ALA COATEPE	9,599.98	0.00
007000	134330	CAD	18/08/1999	016000006165	CAD - PAGO HONORARIOS DE MES DE AGOSTO/99. NOMINA ALA COATEP	181,392.75	0.00
007000	133520	CAD	23/08/1999	016000006335	CAD - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SECRETA	2,362.00	0.00
007000	133537	CAD	23/08/1999	016000006364	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 85-99,	12,807.15	0.00
007000	135501	CAD	24/08/1999	016000006416	CAD - POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y MATERIALES. SECRE	3,077.50	0.00
007000	135621	CAD	25/08/1999	016000006428	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 88-99,	6,856.01	0.00
007000	149016	CAD	01/09/1999	016000006724	CAD - PAGO HONORARIOS DE FEBRERO A AGOSTO/99. NOMINA ALA QUI	22,050.00	0.00
007000	149038	CAD	01/09/1999	016000006708	CAD - POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA SECRETARI	2,935.00	0.00
007000	149040	CAD	01/09/1999	016000006706	CAD - DEVOLUCION TOTAL DEL CUR NO. 229. CHEQUE NO. 1796982.	0.00	34,250.00
007000	147859	CAD	03/09/1999	016000006789	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SETIEMBRE/99. ALA HUEHUETEN	7,398.00	0.00
007000	147879	CAD	03/09/1999	016000006767	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA BAJA VER	117,274.00	0.00
007000	147880	CAD	03/09/1999	016000006768	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA ALTA VER	69,606.00	0.00
007000	147881	CAD	03/09/1999	016000006769	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. NOMINA ALA S	32,871.00	0.00
007000	147882	CAD	03/09/1999	016000006770	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES SEPTIEMBRE/99. ALA HUEHUETENAN	83,906.01	0.00
007000	147883	CAD	03/09/1999	016000006771	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA COATEPEQ	186,192.74	0.00
007000	147884	CAD	03/09/1999	016000006772	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. NOMINA ALA Q	233,025.00	0.00
007000	147885	CAD	03/09/1999	016000006773	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA TOTONICA	206,658.39	0.00
007000	147886	CAD	03/09/1999	016000006774	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES SEPTIEMBRE/99. NOMINA ALA CENT	53,350.00	0.00
007000	150895	CAD	06/09/1999	016000006900	CAD - PAGO HONORARIOS DE MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA ALTA VERA	12,650.00	0.00
007000	150896	CAD	06/09/1999	016000006889	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA ALTA VER	7,480.00	0.00
007000	150899	CAD	06/09/1999	016000006897	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA ALTA VER	7,779.00	0.00
007000	150902	CAD	06/09/1999	016000006874	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA ALTA VER	3,850.00	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 : 0160001400002		PROYECTO ALAS		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	150904	CAD	06/09/1999	016000006890	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA ALTA VER	5,005.00		0.00	
007000	150906	CAD	06/09/1999	016000006876	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA ALTA VER	3,080.00		0.00	
007000	150909	CAD	06/09/1999	016000006894	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA ALTA VER	7,779.00		0.00	
007000	150913	CAD	06/09/1999	016000006896	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA ALTA VER	4,400.00		0.00	
007000	150916	CAD	06/09/1999	016000006865	CAD - PAGO HORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA ALTA VERAP	7,779.00		0.00	
007000	150919	CAD	06/09/1999	016000006867	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA ALTA VER	3,300.00		0.00	
007000	159344	CAD	17/09/1999	016000007241	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. ALA CEN	6,050.00		0.00	
007000	159345	CAD	17/09/1999	016000007244	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. ALA CEN	4,400.00		0.00	
007000	159346	CAD	17/09/1999	016000007238	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. ALA CEN	6,600.00		0.00	
007000	159349	CAD	17/09/1999	016000007217	CAD - PAGO HONORARIOS DE JULIO A SEPTIEMBRE/99. ALA BAJA VER	17,280.00		0.00	
007000	159363	CAD	17/09/1999	016000007216	CAD - PAGO HONORARIOS MES JULIO A SEPTIEMBRE/99. ALA TOTONIC	3,005.49		0.00	
007000	159432	CAD	22/09/1999	016000007293	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 100-99	44,803.48		0.00	
007000	159444	CAD	22/09/1999	016000007299	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 106-99	7,900.00		0.00	
007000	175842	CAD	05/10/1999	016000007960	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. ALA ALTA VER	2,000.00		0.00	
007000	176105	CAD	06/10/1999	016000007900	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/99. SC	7,986.00		0.00	
007000	176120	CAD	06/10/1999	016000007884	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE/99. NOMINA ALA CENT	53,350.00		0.00	
007000	176129	CAD	06/10/1999	016000007889	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE/99. NOMINA ALA TOTONICA	207,868.39		0.00	
007000	176130	CAD	06/10/1999	016000007890	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE/99. NOMINA ALA QUIC	222,750.00		0.00	
007000	176132	CAD	07/10/1999	016000007891	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE/99. ALA HUEHUETENAN	83,906.01		0.00	
007000	176135	CAD	07/10/1999	016000007892	CAD - PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE/99. NOMINA ALA ALTA VERAPA	66,286.00		0.00	
007000	176137	CAD	07/10/1999	016000007893	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE/99. NOMINA ALA COATEPEQ	186,192.74		0.00	
007000	176141	CAD	07/10/1999	016000007894	CAD - PAGO HONORARIOS DE MES OCTUBRE/99. NOMINA ALA BAJA VER	123,034.00		0.00	
007000	176183	CAD	07/10/1999	016000007895	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES OCTUBRE DE 1999. NOMINA ALA SO	32,871.00		0.00	
007000	177845	CAD	08/10/1999	016000008087	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. ALA CENTRA	6,050.00		0.00	
007000	177860	CAD	08/10/1999	016000008076	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. ALA CENTRA	6,600.00		0.00	
007000	177898	CAD	08/10/1999	016000008101	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. ALA CENTRA	4,400.00		0.00	
007000	177927	CAD	08/10/1999	016000008102	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 1999. ALA ALTA VERAP	12,650.00		0.00	
007000	177930	CAD	08/10/1999	016000008089	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES OCTUBRE DE 1999 ALA ALTA VERAP	7,480.00		0.00	
007000	177933	CAD	08/10/1999	016000008098	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES OCTUBRE DE 1999. ALA ALTA VERA	7,779.00		0.00	
007000	177936	CAD	08/10/1999	016000008078	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 1999. ALA ALTA VERA	3,850.00		0.00	
007000	177939	CAD	08/10/1999	016000008093	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES OCTUBRE DE 1999. ALA ALTA VERA	5,005.00		0.00	
007000	177944	CAD	08/10/1999	016000008080	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 1999. ALA ALTA VERA	3,080.00		0.00	
007000	177950	CAD	08/10/1999	016000008094	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 1999. ALA ALTA VERA	7,779.00		0.00	
007000	177967	CAD	08/10/1999	016000008074	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES OCTUBRE DE 1999. ALA ALTA VERA	4,400.00		0.00	
007000	177969	CAD	08/10/1999	016000008097	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 1999. ALA ALTA VERA	4,400.00		0.00	
007000	178022	CAD	08/10/1999	016000008071	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 1999. ALA ALTA VERA	7,779.00		0.00	
007000	178027	CAD	08/10/1999	016000008072	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 1999. ALA ALTA VERA	3,300.00		0.00	
007000	178044	CAD	08/10/1999	016000008066	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 1999. ALA ALTA VERA	2,000.00		0.00	
007000	178055	CAD	08/10/1999	016000008096	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 1999. ALA HUEHUETENA	7,398.00		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 : 0160001400002 PROYECTO ALAS AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	187300	CAD	25/10/1999	016000008682	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 117-99	40,838.64	0.00
007000	199928	CAD	04/11/1999	016000008929	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. NOMINA ALA QU	217,525.00	0.00
007000	199929	CAD	04/11/1999	016000008930	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. NOMINA ALA SO	32,871.00	0.00
007000	199930	CAD	04/11/1999	016000008931	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA ALTA VERA	57,107.00	0.00
007000	199931	CAD	04/11/1999	016000008932	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA TOTONICAP	206,537.39	0.00
007000	199932	CAD	04/11/1999	016000008933	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA HUEHUETEN	83,906.01	0.00
007000	199933	CAD	04/11/1999	016000008934	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA COATEPEQU	183,992.74	0.00
007000	199934	CAD	04/11/1999	016000008935	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA BAJA VERA	123,034.00	0.00
007000	199938	CAD	04/11/1999	016000008939	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. NOMINA ALA CE	48,950.00	0.00
007000	199949	CAD	04/11/1999	016000008951	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. DE ALA CENTR	6,050.00	0.00
007000	199980	CAD	05/11/1999	016000008974	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA HUEHUETEN	7,398.00	0.00
007000	204239	CAD	10/11/1999	016000009118	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. ALA CENT	6,600.00	0.00
007000	204245	CAD	10/11/1999	016000009113	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. ALA CENT	3,993.00	0.00
007000	202688	CAD	12/11/1999	016000008988	CAD - REV. SOLICITUD EDGAR AUGUSTO ALDANA DE FECHA 4-11-99	0.00	181,392.75
007000	211907	CAD	16/11/1999	016000009525	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA ALTA VERA	12,650.00	0.00
007000	211918	CAD	16/11/1999	016000009515	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA ALTA VERA	7,480.00	0.00
007000	211921	CAD	16/11/1999	016000009523	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA ALTA VERA	7,779.00	0.00
007000	211923	CAD	16/11/1999	016000009473	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA ALTA VERA	3,850.00	0.00
007000	211925	CAD	16/11/1999	016000009521	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA ALTA VERA	5,005.00	0.00
007000	211926	CAD	16/11/1999	016000009479	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA ALTA VERA	3,080.00	0.00
007000	211927	CAD	16/11/1999	016000009519	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA ALTA VERA	7,779.00	0.00
007000	211928	CAD	16/11/1999	016000009522	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA ALTA VERA	4,400.00	0.00
007000	211929	CAD	16/11/1999	016000009448	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA ALTA VERA	7,779.00	0.00
007000	211932	CAD	16/11/1999	016000009456	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. ALA ALTA VERA	3,300.00	0.00
007000	211935	CAD	16/11/1999	016000009423	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99, ALA ALTA VERA	2,000.00	0.00
007000	216957	CAD	24/11/1999	016000009851	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 133-99	6,775.49	0.00
007000	217031	CAD	26/11/1999	016000009816	CAD - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONVOYE	2,204.96	0.00
007000	217032	CAD	26/11/1999	016000009854	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 136-99	8,624.43	0.00
007000	228580	CAD	02/12/1999	016000010111	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. ALA CENT	3,993.00	0.00
007000	228590	CAD	02/12/1999	016000010197	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. ALA CENT	6,600.00	0.00
007000	228628	CAD	02/12/1999	016000010259	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. ALA CENT	6,050.00	0.00
007000	228658	CAD	02/12/1999	016000010139	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 1999. ALA ALTA VE	2,000.00	0.00
007000	228659	CAD	02/12/1999	016000010176	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 1999. ALA ALTA VE	3,300.00	0.00
007000	228661	CAD	02/12/1999	016000010164	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 1999. ALA ATA VER	7,779.00	0.00
007000	228662	CAD	02/12/1999	016000010283	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 1999. ALA ALTA VE	4,400.00	0.00
007000	228663	CAD	02/12/1999	016000010275	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 1999. ALA ALTA VE	7,779.00	0.00
007000	228665	CAD	02/12/1999	016000010209	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 1999. ALA ALTA VE	3,080.00	0.00
007000	228666	CAD	02/12/1999	016000010203	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 1999. ALA ALTA VE	3,850.00	0.00
007000	228667	CAD	02/12/1999	016000010284	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 1999. ALA ALTA VE	7,779.00	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 : 0160001400002		PROYECTO ALAS		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	228668	CAD	02/12/1999	016000010266	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 1999. ALA ALTA VE	7,480.00		0.00	
007000	228669	CAD	02/12/1999	016000010290	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 1999. ALA ALTA V	12,650.00		0.00	
007000	235125	CAD	02/12/1999	016000010278	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 1999. ALA ALTA VE	5,005.00		0.00	
007000	228676	CAD	03/12/1999	016000010127	CAD - PAGO HONORARIOS DE DICIEMBRE 1999. NOMINA ALA CENTRAL.	30,250.00		0.00	
007000	228679	CAD	03/12/1999	016000010130	CAD - PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/99. NOMINA ALA ALTA VERA	57,107.00		0.00	
007000	228680	CAD	03/12/1999	016000010131	CAD - PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/99. NOMINA ALA BAJA VERA	123,034.00		0.00	
007000	228681	CAD	03/12/1999	016000010132	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA ALA COATEP	175,992.75		0.00	
007000	228682	CAD	03/12/1999	016000010133	CAD - PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/99. NOMINA ALA HUEHUETEN	83,906.01		0.00	
007000	228683	CAD	03/12/1999	016000010134	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DICIEMBRE/99. NOMINA ALA QUICH	215,925.00		0.00	
007000	228684	CAD	03/12/1999	016000010135	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA ALA SO	32,871.00		0.00	
007000	228685	CAD	03/12/1999	016000010136	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DICIEMBRE/99. NOMINA ALA TOTON	206,537.39		0.00	
007000	229889	CAD	03/12/1999	016000010281	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. ALA HUEHUETEN	7,398.00		0.00	
007000	238487	CAD	14/12/1999	016000010665	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 139 SC	6,920.31		0.00	
007000	245087	CAD	22/12/1999	016000011061	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2718.	0.00		3,981.79	
007000	245091	CAD	22/12/1999	016000011060	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2715.	0.00		865.88	
						13,579,944.57		220,490.42	
Saldo Final :								15,459,203.56	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:		798,484.78
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	2535	CAD	21/01/1999	016000000250	CAD - PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE ENERO DE 1999,	135,034.34	0.00
007000	2369	CAD	26/01/1999	016000000226	CAD - PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A OCTUBRE/98. PROY. DA	10,500.00	0.00
007000	6558	CAD	10/02/1999	016000000383	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES ADICIONAL DE ENERO/99. PROY	2,993.77	0.00
007000	10622	CAD	15/02/1999	016000000591	CAD - PAGO PLANILLA EXTRAORDINARIA MES DICIEMBRE/98. PROY. D	967.82	0.00
007000	10621	CAD	16/02/1999	016000000590	CAD - PAGO PLANILLA EXTRAORDINARIA MES NOVIEMBRE/98. PROY. D	717.36	0.00
007000	10627	CAD	17/02/1999	016000000597	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 01-99.	77,908.35	0.00
007000	11508	CAD	22/02/1999	016000000628	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE FEBRERO/99. PROY. DIC	118,807.08	0.00
007000	17554	CAD	08/03/1999	016000001013	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 10-99,	21,983.22	0.00
007000	17560	CAD	08/03/1999	016000001008	CAD - PAGO DE PLANILLA EXTRAORDINARIA JORNALES FEBRERO/99 DA	2,509.12	0.00
007000	17561	CAD	08/03/1999	016000001009	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE MARZO/99. PROY. D	125,496.68	0.00
007000	19924	CAD	11/03/1999	016000001106	CAD - PAGO PLANILLA EXTRAORDINARIA DE JORNALES DE MARZO/99.	1,064.85	0.00
007000	21398	CAD	16/03/1999	016000001160	CAD - POR LA COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS DE DAH	10,380.00	0.00
007000	22421	CAD	16/03/1999	016000001175	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99. FACT. #.9. DE DAH	42,675.18	0.00
007000	22423	CAD	16/03/1999	016000001174	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99, FACT. #. 12. DE D	26,952.75	0.00
007000	22424	CAD	16/03/1999	016000001173	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99, FACT. #.01, DE DA	20,100.00	0.00
007000	26682	CAD	19/03/1999	016000001430	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO/99. NOMINA DEL PROY. DAH	267,010.56	0.00
007000	25226	CAD	22/03/1999	016000001431	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99, FACT. NO. 47. DAH	15,373.05	0.00
007000	26678	CAD	22/03/1999	016000001330	CAD - POR LA COMPRA DE 350 METROS CUBICOS DE SELECTO, DE DAH	8,050.00	0.00
007000	26681	CAD	22/03/1999	016000001337	CAD - POR LA COMPRA DE 410 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO,	22,140.00	0.00
007000	26905	CAD	22/03/1999	016000001433	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES MES FEBRERO/99. DA	1,849.14	0.00
007000	28342	CAD	22/03/1999	016000001342	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 15-99,	72,376.35	0.00
007000	28389	CAD	22/03/1999	016000001326	CAD - POR LA COMPRA DE 7500 SACOS DE CEMENTO PARA PROY. DAHV	131,175.00	0.00
007000	26877	CAD	23/03/1999	016000001520	CAD - POR LA COMPRA DE 5,500 GALONES DE GASOLINA PARA DAHVI.	59,997.05	0.00
007000	26897	CAD	23/03/1999	016000001502	CAD - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS SIDERURGICOS, PARA PROY. DA	11,700.00	0.00
007000	26898	CAD	23/03/1999	016000001501	CAD - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL, PARA PROYECTO DAH	11,381.65	0.00
007000	26899	CAD	23/03/1999	016000001503	CAD - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS SIDERURGICOS, PARA PROY. DA	6,840.00	0.00
007000	26907	CAD	23/03/1999	016000001517	CAD - POR LA COMPRA DE 769 METROS CUBICOS DE SELECTO, DE DAH	20,763.00	0.00
007000	28007	CAD	23/03/1999	016000001716	CAD - POR LA COMPRA DE 150 TUBOS DE CONCRETO DE 32 PULG, DE	36,750.00	0.00
007000	28385	CAD	23/03/1999	016000001500	CAD - POR LA COMPRA DE 3,800 SACOS DE CEMENTO PARA PROY. DAH	66,462.00	0.00
007000	27562	CAD	24/03/1999	016000001464	CAD - POR LA COMPRA DE 850 METROS CUBICOS SELECTO, DE DAHVI	22,950.00	0.00
007000	27563	CAD	24/03/1999	016000001467	CAD - POR LA COMPRA DE TUBOS PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO	6,786.74	0.00
007000	27536	CAD	25/03/1999	016000001564	CAD - POR LA COMPRA DE 6 COMPUTADORAS AOPEN, PARA PROY. DAHV	55,280.30	0.00
007000	27537	CAD	25/03/1999	016000001567	CAD - POR LA COMPRA DE 374 MEGROS CUBICOS DE ARENA DE RIO,	20,196.00	0.00
007000	27538	CAD	25/03/1999	016000001569	CAD - POR LA COMPRA DE CEMENTO Y PISO, PARA EL PROYECTO DAHV	46,200.67	0.00
007000	31542	CAD	06/04/1999	016000001757	CAD - POR LA COMPRA DE TUBOS DE 10, 12 Y 24 PULGADAS, DE DA	23,500.00	0.00
007000	31545	CAD	06/04/1999	016000001759	CAD - POR LA COMPRA DE 25 TUBOS P.V.C. DE 10 PULGADAS, DE DA	13,882.50	0.00
007000	31551	CAD	06/04/1999	016000001756	CAD - POR LA COMPRAD DE 580 METROS CUBICOS PIEDRIN 1 PULG.	72,210.00	0.00
007000	31554	CAD	06/04/1999	016000001758	CAD - POR LA COMPRA DE 15 TUBOS PVC DE 15X20 PULG. PROY. DAH	13,649.70	0.00
007000	31851	CAD	06/04/1999	016000001761	CAD - POR LA COMPRA DE TUBOS PVC DE 4 Y 8 PULGADAS. DE DAHVI	38,951.15	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	31852	CAD	06/04/1999	016000001755	CAD - POR LA COMPRA DE 503 METROS CUBICOS DE PIEDRIN 1 PULG.		62,623.50		0.00	
007000	31853	CAD	06/04/1999	016000001760	CAD - POR LA COMPRA DE 40 TUBOS DE PVC DE 10 PULGADAS, DE DA		20,343.20		0.00	
007000	34206	CAD	08/04/1999	016000001920	CAD - PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE MARZO/99. DE		689.18		0.00	
007000	34207	CAD	08/04/1999	016000001921	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, NOMINA DE		89,003.52		0.00	
007000	34208	CAD	08/04/1999	016000001922	CAD - PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE ABRIL DE 1999.		119,567.20		0.00	
007000	34209	CAD	08/04/1999	016000001923	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE MARZO DE 1999, DE D		1,164.98		0.00	
007000	34210	CAD	08/04/1999	016000001935	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL/99. FACT. #.10, DE DA		14,225.06		0.00	
007000	34211	CAD	08/04/1999	016000001937	CAD - PAGO HONORARIOS EL MES DE ABRIL DE 1999. FACT. #.13,		8,984.25		0.00	
007000	34212	CAD	08/04/1999	016000001933	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999. FACT. #.3,		6,700.00		0.00	
007000	34809	CAD	08/04/1999	016000001939	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, FACT.#.51,		5,124.35		0.00	
007000	38545	CAD	13/04/1999	016000002022	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL DE 1999, NOMINA DE DA		36,241.00		0.00	
007000	38459	CAD	16/04/1999	016000001912	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE ABRIL DE 1999, DE D		2,095.20		0.00	
007000	38460	CAD	16/04/1999	016000001913	CAD - PAGO PLANILLA ADICONAL DE JORNALES MES DE MARZO/99. DA		807.15		0.00	
007000	38565	CAD	19/04/1999	016000002019	CAD - POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA PROYECTO DA		7,800.00		0.00	
007000	38566	CAD	19/04/1999	016000002018	CAD - POR LA COMPRA DE 22,500 LADRILLOS TAYUYOS 11X6.5X23CM.		16,875.00		0.00	
007000	38569	CAD	19/04/1999	016000002020	CAD - POR LA COMPRA DE 65 TUBOS P.V.C. DE 10 PULG. DEL PROY.		29,203.20		0.00	
007000	41132	CAD	20/04/1999	016000002174	CAD - PAGO HONORARIOS DE MARZO Y ABRIL 1999, FACT. #.01, DE		11,000.00		0.00	
007000	41134	CAD	20/04/1999	016000002175	CAD - PAGO HONORARIOS DE FEBRERO A ABRIL/99, NOMINA DE PROY.		16,800.00		0.00	
007000	41139	CAD	20/04/1999	016000002179	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 25-99,		27,155.44		0.00	
007000	43463	CAD	22/04/1999	016000002339	CAD - POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO, DEL PROY.		11,000.00		0.00	
007000	44632	CAD	22/04/1999	016000002349	CAD - POR LA COMPRA DE 125 METROS CUBICOS DE CONCRETO, DE DA		46,408.75		0.00	
007000	44464	CAD	23/04/1999	016000002177	CAD - NOMINA EXTRAORDINARIA DE JORNALES MES DE ABRIL/99. DAH		1,414.90		0.00	
007000	44478	CAD	23/04/1999	016000002180	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 27-99,		38,263.22		0.00	
007000	48536	CAD	03/05/1999	016000002441	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE ABRIL/99. DE DA		618.30		0.00	
007000	50514	CAD	07/05/1999	016000002575	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DAH		8,984.25		0.00	
007000	50518	CAD	07/05/1999	016000002569	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DAH		6,700.00		0.00	
007000	50519	CAD	07/05/1999	016000002568	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DAH		5,500.00		0.00	
007000	50520	CAD	07/05/1999	016000002580	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DAH		5,124.35		0.00	
007000	50522	CAD	07/05/1999	016000002566	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE MAYO DE 1999, DE		127,028.16		0.00	
007000	50583	CAD	07/05/1999	016000002567	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA DE DAH		100,003.52		0.00	
007000	50586	CAD	07/05/1999	016000002525	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO/99. FACT. NO. 12. DE D		35,750.00		0.00	
007000	50664	CAD	10/05/1999	016000002574	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, DEL PROY. DAH		14,225.06		0.00	
007000	50685	CAD	10/05/1999	016000002586	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NO. 34-99,		34,465.01		0.00	
007000	52072	CAD	13/05/1999	016000002762	CAD - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL PARA EL PROYECTO D		3,769.20		0.00	
007000	52073	CAD	13/05/1999	016000002770	CAD - POR LA COMPRA DE COMPUSTOS QUIMICOS Y PLASTICOS PARA D		8,150.00		0.00	
007000	52074	CAD	13/05/1999	016000002763	CAD - COMPRA DE 3 QUINTALES HIERRO 3/8 Y 1 QUINTAL 1/4 PULG.		605.70		0.00	
007000	54149	CAD	18/05/1999	016000002859	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE ABRIL/99. DEL PROY.		1,233.87		0.00	
007000	54150	CAD	18/05/1999	016000002860	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE MAYO/99. DE PROY. D		2,232.75		0.00	
007000	54167	CAD	18/05/1999	016000002857	CAD - POR LA COMPRA DE 15 TUBOS PVC DE 10 PULGADAS, PARA DAH		7,628.70		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	59638	CAD	20/05/1999	016000003045	CAD - POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL PROY.	6,930.00	0.00
007000	63204	CAD	25/05/1999	016000003339	CAD - POR LA COMPRA DE CUPONES PARA GASOLINA DEL PROY. DAHVI	54,601.06	0.00
007000	63562	CAD	25/05/1999	016000003406	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 45-99,	31,999.03	0.00
007000	66716	CAD	01/06/1999	016000003467	CAD - POR LA COMPRA DE 12 METROS CUBICOS DE PIEDRA BOLA, DE	1,560.00	0.00
007000	66717	CAD	01/06/1999	016000003478	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO DE 1999, NOMINA PROY.	15,400.00	0.00
007000	66720	CAD	01/06/1999	016000003482	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES MES DE MAYO/99 DA	6,376.75	0.00
007000	66721	CAD	01/06/1999	016000003481	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DEL MES MAYO/99. D	7,227.56	0.00
007000	69212	CAD	04/06/1999	016000003536	CAD - POR LA COMPRA DE 4,000 SACOS DE CEMENTO GRIS, PROY. DA	62,920.00	0.00
007000	69213	CAD	04/06/1999	016000003537	CAD - POR LA COMPRA DE 1770 SACOS CEMENTO GRIS 4000 PSI. DE	27,842.10	0.00
007000	70373	CAD	04/06/1999	016000003543	CAD - POR LA COMPRA DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 18 PULG. DE D	1,892.00	0.00
007000	71253	CAD	08/06/1999	016000003641	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, NOMINA PROY.	103,803.52	0.00
007000	71254	CAD	08/06/1999	016000003640	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE JUNIO DE 1999, DE	142,577.64	0.00
007000	71259	CAD	08/06/1999	016000003655	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 51-99,	31,651.00	0.00
007000	74471	CAD	10/06/1999	016000003756	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DE PROY. DAH	14,225.06	0.00
007000	74477	CAD	10/06/1999	016000003759	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DA	5,124.35	0.00
007000	74481	CAD	10/06/1999	016000003753	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DA	5,500.00	0.00
007000	74484	CAD	10/06/1999	016000003754	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DA	6,700.00	0.00
007000	74486	CAD	10/06/1999	016000003758	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, DEL PROY. DA	8,984.25	0.00
007000	74519	CAD	10/06/1999	016000003752	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE JUNIO/99. PROY.	3,012.60	0.00
007000	78511	CAD	16/06/1999	016000003875	CAD - POR LA COMPRA DE 12 METROS CUBICOS DE PIEDRA BOLA. DE	1,560.00	0.00
007000	78513	CAD	16/06/1999	016000003876	CAD - POR LA COMPRA DE 24 METROS CUBICOS DE PIEDRA BOLA, DE	3,120.00	0.00
007000	78514	CAD	16/06/1999	016000003865	CAD - POR LA COMPRA DE HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE. PARA DAHV	5,090.60	0.00
007000	78517	CAD	16/06/1999	016000003888	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE JUNIO DE 1999, DE D	1,157.70	0.00
007000	78519	CAD	16/06/1999	016000003864	CAD - POR LA COMPRA DE 6838 SACOS DE CEMENTO GRIS 4000 PSI.	107,561.74	0.00
007000	78520	CAD	16/06/1999	016000003863	CAD - POR LA COMPRA DE 2,062 SACOS DE CEMENTO GRIS 4000 PSI.	32,435.26	0.00
007000	78540	CAD	16/06/1999	016000003887	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE JUNIO/99. DE DAHV	31,346.62	0.00
007000	78598	CAD	16/06/1999	016000003938	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999. DEL PROY. DA	7,150.00	0.00
007000	81379	CAD	21/06/1999	016000004174	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE JUNIO DE 1999. PROY	824.40	0.00
007000	82018	CAD	21/06/1999	016000004186	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 55-99,	19,461.79	0.00
007000	82015	CAD	22/06/1999	016000004188	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 57-99,	11,187.01	0.00
007000	90830	CAD	02/07/1999	016000004520	CAD - POR LA COMPRA DE 4,000 BLOCK 20X20X40. PARA PROYECTO D	8,900.00	0.00
007000	90834	CAD	02/07/1999	016000004536	CAD - POR LA COMPRA DE TUBOS DE PVC DE 4 Y 8 PULG. DEL PROY.	8,424.20	0.00
007000	90842	CAD	02/07/1999	016000004521	CAD - POR LA OCMpra DE 1,000 BLOCK DE 20X20X40. PARA PROY. D	2,225.00	0.00
007000	90921	CAD	02/07/1999	016000004535	CAD - POR LA COMPRA DE 100 TUBOS PVC DE 8 PULG. PARA PROY. D	32,593.00	0.00
007000	91823	CAD	06/07/1999	016000004606	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA PROY.	101,803.52	0.00
007000	91905	CAD	06/07/1999	016000004667	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 65-99.	27,737.32	0.00
007000	91986	CAD	07/07/1999	016000004584	CAD - POR LA COMPRA DE 63 COSTANERAS DE 6X2X6 PULG. PROY. DA	6,300.00	0.00
007000	91987	CAD	07/07/1999	016000004588	CAD - POR LA COMPRA DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 16 PULG. DE	2,400.00	0.00
007000	91989	CAD	07/07/1999	016000004607	CAD - PAGO PLANILLA JORNALES DEL MES DE JULIO DE 1999, PROY.	184,967.42	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	92428	CAD	07/07/1999	016000004665	CAD - PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL PERSONAL DE DAHVI.	1,260.48	0.00
007000	94898	CAD	07/07/1999	016000004799	CAD - PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES AL PERSONAL DE DA	1,722.23	0.00
007000	94899	CAD	07/07/1999	016000004802	CAD - PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL PERSONAL DE DAHVI.	1,079.69	0.00
007000	94900	CAD	07/07/1999	016000004801	CAD - PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL PERSONAL DE DAHVI.	1,133.92	0.00
007000	94901	CAD	07/07/1999	016000004800	CAD - PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL PERSONAL DE DAHVI.	1,148.15	0.00
007000	94657	CAD	08/07/1999	016000004757	CAD - POR LA COMPRA DE 1200 PIES DE TABLA DE PINO RUSTICO,DA	3,600.00	0.00
007000	94857	CAD	09/07/1999	016000004786	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DA	7,150.00	0.00
007000	94860	CAD	09/07/1999	016000004782	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DA	5,500.00	0.00
007000	94861	CAD	09/07/1999	016000004783	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DA	6,700.00	0.00
007000	94862	CAD	09/07/1999	016000004789	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DE PROY. DAH	5,124.35	0.00
007000	94863	CAD	09/07/1999	016000004787	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DA	8,984.25	0.00
007000	94879	CAD	09/07/1999	016000004774	CAD - POR LA OCMpra DE UN VIBRADOR PARA CONCRETO GASOLINA. D	11,101.75	0.00
007000	94880	CAD	09/07/1999	016000004775	CAD - POR LA COMPRA DE UNA CORTADORA DE CONCRETO MCS II-W. D	19,783.09	0.00
007000	94884	CAD	12/07/1999	016000004772	CAD - POR LA COMPRA DE TUBOS PVC DE 8, 10, 12 PULG. DE PROY.	51,459.60	0.00
007000	94888	CAD	12/07/1999	016000004785	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DEL PROY. DA	14,225.06	0.00
007000	98889	CAD	12/07/1999	016000004879	CAD - POR LA COMPRA DE MUEBLE PARA RECEPCION DEL PROY. DAHVI	9,500.00	0.00
007000	98892	CAD	12/07/1999	016000004888	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE JUNIO/99. PROY.	1,561.03	0.00
007000	98893	CAD	12/07/1999	016000004889	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE JULIO/99. PROY.	26,468.01	0.00
007000	98896	CAD	12/07/1999	016000004881	CAD - POR LA COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA PARA VEHICULO DE	54,601.29	0.00
007000	98897	CAD	12/07/1999	016000004890	CAD - PAGO NOMINA DEL BONO 14 DE PERIODO 98-99. DEL PROY. D	139,955.81	0.00
007000	102003	CAD	12/07/1999	016000004771	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA REGION V	9,251.20	0.00
007000	102026	CAD	15/07/1999	016000005090	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 68-99,	26,275.58	0.00
007000	103517	CAD	15/07/1999	016000005088	CAD - POR PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DE PERSONAL DE	1,472.13	0.00
007000	102285	CAD	16/07/1999	016000004979	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE JULIO/99. PROY.	824.40	0.00
007000	105352	CAD	20/07/1999	016000005240	CAD - ARRENDAMIENTO DE 49 HORAS DE MOTONIVELADORA, DAHVI	10,780.00	0.00
007000	105415	CAD	21/07/1999	016000005244	CAD - POR ARRENDAMIENTO DE 48 HORAS DE MAQUINARIA PESADA. DA	10,560.00	0.00
007000	107338	CAD	22/07/1999	016000005312	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 70-99,	32,711.27	0.00
007000	107419	CAD	23/07/1999	016000005232	CAD - POR LA COMPRA DE 635 SACOS DE CEMENTO 4000 PSI, PROY.	9,988.55	0.00
007000	107420	CAD	23/07/1999	016000005272	CAD - POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. DE PROY.	8,731.00	0.00
007000	120647	CAD	06/08/1999	016000005659	CAD - 5000 LADRILLOS. -DAHVI-	3,750.00	0.00
007000	120648	CAD	06/08/1999	016000005658	CAD - 135 TUBOS STANDARD - DAHVI-	9,543.00	0.00
007000	130542	CAD	06/08/1999	016000006142	CAD - FLETE DE 24 TUBOS, 38 TUBOS -DAHVI-	2,002.80	0.00
007000	130546	CAD	06/08/1999	016000006141	CAD - ACARREO DE MATERIAL Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO -DAHVI-	9,332.00	0.00
007000	123826	CAD	09/08/1999	016000005750	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, NOMINA DE D	101,803.52	0.00
007000	123829	CAD	09/08/1999	016000005751	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE AGOSTO/99. DE DAH	213,099.32	0.00
007000	123830	CAD	09/08/1999	016000005752	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE JULIO/99. PROY.	2,026.65	0.00
007000	123833	CAD	09/08/1999	016000005745	CAD - POR LA COMPRA DE 47 TUBOS DE PVC DE 6 PULGADAS. PROY.	9,988.91	0.00
007000	123834	CAD	09/08/1999	016000005725	CAD - POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR EL PROYECTO DAHVI.	3,600.00	0.00
007000	123871	CAD	09/08/1999	016000005775	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DE PROY. DA	8,984.25	0.00

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

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

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

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	123872	CAD	09/08/1999	016000005763	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	6,700.00	0.00
007000	123873	CAD	09/08/1999	016000005772	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DE PROY. DA	7,150.00	0.00
007000	123874	CAD	09/08/1999	016000005758	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DE PROY. DA	5,500.00	0.00
007000	123875	CAD	09/08/1999	016000005784	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	5,124.35	0.00
007000	130550	CAD	09/08/1999	016000006140	CAD - POR LA COMPRA DE 200 METROS CUBICOS DE CONCRETO. PROY.	53,336.00	0.00
007000	130688	CAD	09/08/1999	016000005793	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 78-99.	27,257.74	0.00
007000	127346	CAD	10/08/1999	016000005965	CAD - POR LA COMPRA DE 210 METROS CUBICOS DE CONCRETO DE DAH	54,478.20	0.00
007000	127347	CAD	10/08/1999	016000005959	CAD - COMPRA DE 31 BALCONES 0.73 CMT.ANCHO X 3 MTS. LARGO. D	7,943.44	0.00
007000	127349	CAD	10/08/1999	016000005955	CAD - POR LA COMPRA DE 4,320 SACOS DE CEMENTO PSI, DEL PROY.	67,953.60	0.00
007000	127350	CAD	10/08/1999	016000005956	CAD - POR LA COMPRA DE 4,000 SACOS DE CEMENTO PSI, DEL PROY.	62,920.00	0.00
007000	127351	CAD	10/08/1999	016000005957	CAD - POR LA COMPRA DE 4,000 SACOS DE CEMENTO PSI, DEL PROY.	62,920.00	0.00
007000	127439	CAD	11/08/1999	016000006050	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DEL PROY. D	14,225.06	0.00
007000	130554	CAD	16/08/1999	016000006143	CAD - POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL PROY.	7,062.00	0.00
007000	130618	CAD	16/08/1999	016000006164	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES MES AGOSTO/99. DAH	26,525.70	0.00
007000	130659	CAD	17/08/1999	016000006150	CAD - POR LA COMPRA DE 20 TUBOS STANDARD DE 30 DE 1.20. DE D	4,850.00	0.00
007000	133532	CAD	23/08/1999	016000006360	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 81-99,	48,655.36	0.00
007000	147856	CAD	03/09/1999	016000006761	CAD - POR CONCEPTO DE FLETES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.	19,996.00	0.00
007000	150755	CAD	06/09/1999	016000006903	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 91-99,	13,947.56	0.00
007000	150984	CAD	07/09/1999	016000006881	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999, PROY. D	8,984.25	0.00
007000	150989	CAD	07/09/1999	016000006892	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999, PROY. D	5,124.35	0.00
007000	150997	CAD	07/09/1999	016000006880	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	7,150.00	0.00
007000	151002	CAD	07/09/1999	016000006862	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999, PROY. D	5,500.00	0.00
007000	159291	CAD	17/09/1999	016000007252	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 95-99.	28,638.36	0.00
007000	159347	CAD	17/09/1999	016000007240	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	14,225.06	0.00
007000	160089	CAD	23/09/1999	016000007341	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. PROY. D	101,803.52	0.00
007000	160254	CAD	23/09/1999	016000007342	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE BONO 14 NOMINA PROY. DAHVI.	81.43	0.00
007000	161438	CAD	24/09/1999	016000007542	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. DA	206,127.82	0.00
007000	176150	CAD	07/10/1999	016000007930	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 109-99	18,124.50	0.00
007000	176153	CAD	07/10/1999	016000007882	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. NOMINA DE	101,803.52	0.00
007000	177957	CAD	08/10/1999	016000008069	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DE PROY. D	5,500.00	0.00
007000	177959	CAD	08/10/1999	016000008090	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. PROY. DAHV	8,984.25	0.00
007000	177960	CAD	08/10/1999	016000008091	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. PROY. DAHV	5,124.35	0.00
007000	177962	CAD	08/10/1999	016000008075	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/99. DE	13,400.00	0.00
007000	177964	CAD	08/10/1999	016000008083	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DEL PROY.	14,225.06	0.00
007000	181196	CAD	13/10/1999	016000008262	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. PROY. DAHV	7,150.00	0.00
007000	181252	CAD	14/10/1999	016000008198	CAD - POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. DE PROY.	10,960.00	0.00
007000	181253	CAD	14/10/1999	016000008213	CAD - POR LA COMPRA DE REGLA VIBRATORIA LINDLEY DE 8 PIES.	19,897.23	0.00
007000	181254	CAD	14/10/1999	016000008199	CAD - POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL PROY. D	2,884.00	0.00
007000	181255	CAD	14/10/1999	016000008212	CAD - POR LA COMPRA DE 200 METROS CUBICOS DE CONCRETO. DE DA	57,834.00	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	187185	CAD	14/10/1999	016000008292	CAD - POR PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL DE DAH	1,888.59	0.00
007000	187186	CAD	14/10/1999	016000008291	CAD - PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL PERSONAL. PROY.	2,319.96	0.00
007000	187187	CAD	14/10/1999	016000008286	CAD - PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DE PERSONAL. PROY.	1,745.95	0.00
007000	187188	CAD	14/10/1999	016000008290	CAD - PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DE PERSONAL. PROY.	2,203.24	0.00
007000	186882	CAD	21/10/1999	016000008737	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 114-99	21,958.65	0.00
007000	186923	CAD	21/10/1999	016000008719	CAD - POR LA COMPRA DE 02 COMPACTADORA PARA SUELOS. PROY. DA	35,693.39	0.00
007000	186926	CAD	21/10/1999	016000008716	CAD - POR LA COMPRA DE 33 TUBOS DE PVC DE 8 PULGADAS. PROY.	10,755.69	0.00
007000	186929	CAD	21/10/1999	016000008704	CAD - POR LA COMPRA DE 190 MEDIAS CAQAS 16 PULGADAS. PROY. D	10,877.50	0.00
007000	187026	CAD	22/10/1999	016000008721	CAD - PAGO HONORARIOS DE MAYO A OCTUBRE/99. FACT. #. 109. DE	36,000.00	0.00
007000	186358	CAD	25/10/1999	016000008672	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. DA	41,267.55	0.00
007000	186360	CAD	25/10/1999	016000008673	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE OCTUBRE/99. PROY.	220,896.68	0.00
007000	186362	CAD	25/10/1999	016000008674	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE OCTUBRE/99. PROY.	12,903.25	0.00
007000	198032	CAD	03/11/1999	016000008888	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. NOMINA D	101,803.52	0.00
007000	198044	CAD	03/11/1999	016000008884	CAD - POR LA COMPRA DE 33 TUBOS DE PVC DE 8 PULG. PROYECTO D	10,755.69	0.00
007000	199957	CAD	04/11/1999	016000008927	CAD - POR LA COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DA	59,984.84	0.00
007000	199963	CAD	05/11/1999	016000008981	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 121-99	32,633.36	0.00
007000	204248	CAD	10/11/1999	016000009122	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DA	8,984.25	0.00
007000	204250	CAD	10/11/1999	016000009133	CAD - PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY.	5,124.35	0.00
007000	204251	CAD	10/11/1999	016000009116	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. D	6,700.00	0.00
007000	204252	CAD	10/11/1999	016000009124	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. DE SECRE	7,150.00	0.00
007000	204253	CAD	10/11/1999	016000009111	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DA	5,500.00	0.00
007000	204254	CAD	10/11/1999	016000009137	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DA	6,000.00	0.00
007000	204255	CAD	10/11/1999	016000009107	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE NOVIEMBRE/99. DE	221,917.22	0.00
007000	204266	CAD	12/11/1999	016000009123	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. DE PROY.	14,225.06	0.00
007000	211861	CAD	16/11/1999	016000009494	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. PROY. DA	14,225.06	0.00
007000	212323	CAD	16/11/1999	016000009589	CAD - POR LA COMPRA DE 200 METROS CUBICOS DE CONCRETO. DE DA	57,834.00	0.00
007000	212347	CAD	17/11/1999	016000009596	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL JORNALES DE 4 DIAS DE SEP./99.	137.40	0.00
007000	212349	CAD	17/11/1999	016000009595	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES DE OCTUBRE/99. DE	1,910.01	0.00
007000	212350	CAD	17/11/1999	016000009597	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL JORNALES DEL MES NOVIEMBRE/99.	26,754.23	0.00
007000	212912	CAD	23/11/1999	016000009676	CAD - POR LA COMPRA DE 4 SILLAS PARA PERSONAL DEL PROY. DAHV	8,293.00	0.00
007000	216914	CAD	24/11/1999	016000009796	CAD - POR LA COMPRA DE 10 SILLAS PARA EL PERSONAL DE PROY. D	9,600.00	0.00
007000	216945	CAD	24/11/1999	016000009846	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 128-99	67,158.97	0.00
007000	217030	CAD	25/11/1999	016000009834	CAD - POR LA COMPRA DE 195 METROS CUBICOS DE CONCRETO PARA D	59,983.95	0.00
007000	229926	CAD	03/12/1999	016000010120	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA DE DAH	101,803.52	0.00
007000	229929	CAD	03/12/1999	016000010121	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE DICIEMBRE/99. DAH	258,999.11	0.00
007000	229933	CAD	06/12/1999	016000010274	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. DE DAHVI.	5,124.35	0.00
007000	229944	CAD	06/12/1999	016000010231	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. DE DAHVI	7,150.00	0.00
007000	229949	CAD	06/12/1999	016000010158	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. DE DAHVI	5,500.00	0.00
007000	229953	CAD	06/12/1999	016000010282	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. DE DAHVI	6,000.00	0.00

DEL 08/01/1999 AL 29/11/2005
(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: 0160001500001 DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	229957	CAD	06/12/1999	016000010193	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. DE DAHVI	6,700.00	0.00
007000	229961	CAD	06/12/1999	016000010218	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999. DE DAHVI	8,984.25	0.00
007000	230323	CAD	08/12/1999	016000010441	CAD - POR LA COMPRA DE 185 METROS CUBICOS DE CONCRETO. DE DA	59,756.85	0.00
007000	233238	CAD	09/12/1999	016000010549	CAD - POR LA COMPRA DE 146 METROS CUBICOS DE CONCRETO. DE DA	46,517.06	0.00
007000	245053	CAD	21/12/1999	016000011023	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2200.	0.00	143.58
007000	245074	CAD	22/12/1999	016000011067	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2672.	0.00	21,212.77
007000	245076	CAD	22/12/1999	016000011062	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1639.	0.00	1,416.78
007000	245078	CAD	22/12/1999	016000011064	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2001.	0.00	3,641.94
007000	245080	CAD	22/12/1999	016000011063	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2001.	0.00	9,820.84
007000	245082	CAD	22/12/1999	016000011065	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3021.	0.00	8,927.85
007000	245084	CAD	22/12/1999	016000011066	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 09.	0.00	16,996.51
						7,332,216.35	62,160.27
Saldo Final :							8,068,540.86

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	856,768.57	
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 : 0160001600001		DESARROLLO COMUNITARIO		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	2367	CAD	25/01/1999	016000000220	CAD - POR PINTAR INSTALACIONES DE CONVOYES REGIONALES DE SCE	7,849.00	0.00
007000	2368	CAD	25/01/1999	016000000223	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOYES	9,504.00	0.00
007000	5942	CAD	03/02/1999	016000000352	CAD - PAGO HONORARIOS MES ENERO/99. NOMINA CONVOYES REGIONAL	92,255.98	0.00
007000	5744	CAD	08/02/1999	016000000322	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	50,861.19	0.00
007000	5745	CAD	08/02/1999	016000000320	CAD - POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, PARA CONVOYES.	5,306.40	0.00
007000	5746	CAD	08/02/1999	016000000321	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA, DE CONVOYE	6,283.81	0.00
007000	5747	CAD	08/02/1999	016000000324	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE ENERO/99. FACT. NO. 06. CONVOYE	3,630.00	0.00
007000	6538	CAD	09/02/1999	016000000400	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 1999. DE CONVOYES.	3,630.00	0.00
007000	6543	CAD	10/02/1999	016000000392	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 1999. DE CONVOYES.	92,255.98	0.00
007000	9461	CAD	11/02/1999	016000000473	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A FEBRERO/99. NOMINA DE CONVOYES	91,476.00	0.00
007000	9462	CAD	12/02/1999	016000000474	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE ENERO A FEBRERO/99. DE CONVOYES	103,576.00	0.00
007000	10618	CAD	16/02/1999	016000000584	CAD - POR LA COMPRA DE ALFOMBRA DE TRAFICO, PARA CONVOYES.	5,962.73	0.00
007000	10619	CAD	16/02/1999	016000000581	CAD - POR CONCEPTO DE PINTAR 1,510 MTS. CUADRADOS EN CONVOYE	9,815.00	0.00
007000	10949	CAD	16/02/1999	016000000583	CAD - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA CONVOYES REGIO	4,395.00	0.00
007000	10623	CAD	17/02/1999	016000000588	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO A FEBRERO/99. NOMINA DE CONVOYES	60,863.00	0.00
007000	10629	CAD	17/02/1999	016000000598	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NO. 02-99.	25,090.59	0.00
007000	10632	CAD	17/02/1999	016000000586	CAD - PAGO HONORARIOS MES ENERO/ FEBRERO/99. ACDO.17.20. CON	188,518.00	0.00
007000	11513	CAD	23/02/1999	016000000654	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 07-99.	1,934.02	0.00
007000	11517	CAD	23/02/1999	016000000653	CAD - PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DE SECRETARIA EJECUTIVA.	10,323.50	0.00
007000	12955	CAD	24/02/1999	016000000673	CAD - POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA CONVOYES REGI	3,986.00	0.00
007000	12956	CAD	24/02/1999	016000000672	CAD - POR LA COMPRA DE PUERTAS DE PLYWOOD PARA CONVOYES.	4,100.00	0.00
007000	15837	CAD	03/03/1999	016000000858	CAD - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA CONVOYES REGIO	4,848.80	0.00
007000	15842	CAD	03/03/1999	016000000859	CAD - REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA DE CONVOYES REGIONALE	9,645.02	0.00
007000	16973	CAD	04/03/1999	016000000913	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA, DE CONVOYE	6,428.16	0.00
007000	16968	CAD	05/03/1999	016000000919	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 1999. NOMINA CONVO	314,472.48	0.00
007000	18282	CAD	09/03/1999	016000000986	CAD - POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, PARA CONV	8,194.00	0.00
007000	18283	CAD	09/03/1999	016000000989	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	9,949.70	0.00
007000	18284	CAD	09/03/1999	016000000987	CAD - POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE CONVOY	9,952.89	0.00
007000	18285	CAD	09/03/1999	016000000988	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	7,120.00	0.00
007000	18288	CAD	09/03/1999	016000000992	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE MARZO DE 1999, DE CONVOYES, SCE	3,630.00	0.00
007000	18294	CAD	09/03/1999	016000000993	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 11-99,	12,444.51	0.00
007000	18322	CAD	10/03/1999	016000001028	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	7,470.94	0.00
007000	21325	CAD	15/03/1999	016000001245	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA CONVOY	5,454.35	0.00
007000	21327	CAD	15/03/1999	016000001238	CAD - POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA CONVOYES REGIONALES	9,993.65	0.00
007000	21328	CAD	15/03/1999	016000001239	CAD - POR LA COMPRA DE 300 METROS CABLE TRIPLEX PARA CONVOYE	7,260.00	0.00
007000	21399	CAD	16/03/1999	016000001162	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS MAQUINARIA PESADA CONVOYES	6,516.54	0.00
007000	21400	CAD	16/03/1999	016000001161	CAD - POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE CONVOY	8,552.40	0.00
007000	22959	CAD	18/03/1999	016000001266	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA. CONVOYES.	8,980.25	0.00
007000	25192	CAD	18/03/1999	016000001265	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOY	59,190.38	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	25200	CAD	19/03/1999	016000001421	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA DE CONVOYE	7,328.65		0.00	
007000	26903	CAD	19/03/1999	016000001414	CAD - COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA DE CONVOYES.	54,540.00		0.00	
007000	26866	CAD	22/03/1999	016000001340	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOY	45,650.00		0.00	
007000	26906	CAD	23/03/1999	016000001516	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA CONVO	58,947.12		0.00	
007000	26908	CAD	23/03/1999	016000001511	CAD - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA CONVOYES.	9,500.00		0.00	
007000	26909	CAD	23/03/1999	016000001509	CAD - POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA CONVOYES REGIONALES.	9,674.11		0.00	
007000	27564	CAD	24/03/1999	016000001463	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOY	32,151.30		0.00	
007000	27744	CAD	24/03/1999	016000001460	CAD - POR LA COMPRA DE 5 TONELES DE LUBRICANTES PARA CONVOYE	8,818.62		0.00	
007000	27534	CAD	25/03/1999	016000001566	CAD - COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SECRETARIAS DE CONVO	2,100.00		0.00	
007000	27535	CAD	25/03/1999	016000001570	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOYES.	9,359.84		0.00	
007000	27548	CAD	25/03/1999	016000001573	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 19-99,	766.53		0.00	
007000	27550	CAD	25/03/1999	016000001574	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 20-99,	17,161.44		0.00	
007000	27552	CAD	25/03/1999	016000001568	CAD - POR LA COMPRA DE 5,500 GALONES DE GASOLINA PARA CONVOY	50,047.54		0.00	
007000	34213	CAD	08/04/1999	016000001936	CAD - PAGO HONORARIOS DE PRIMER QUINCENA DE ABRIL/99, DE CON	1,815.00		0.00	
007000	34215	CAD	08/04/1999	016000001916	CAD - POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE CONVOY	8,956.01		0.00	
007000	34217	CAD	08/04/1999	016000001930	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 1999, NOMINA CONVO	327,903.48		0.00	
007000	34821	CAD	08/04/1999	016000001918	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MARZO/99, ACDO.27, 77. CONV	43,560.00		0.00	
007000	38586	CAD	15/04/1999	016000001910	CAD - POR SERVICIO Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOY	45,276.09		0.00	
007000	38458	CAD	16/04/1999	016000001911	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A ABRIL DE 1999, NOMIA DE CON	8,228.00		0.00	
007000	38559	CAD	19/04/1999	016000002028	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 23-99,	16,749.75		0.00	
007000	38576	CAD	20/04/1999	016000002021	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARA PESADA, DE CONVOYE	50,932.08		0.00	
007000	41154	CAD	21/04/1999	016000002167	CAD - HONORARIOS ENERO A ABRIL/99, ACDO. 74 Y 76, NOMINA CON	39,688.00		0.00	
007000	43459	CAD	22/04/1999	016000002350	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA DE CONVOYE	54,956.62		0.00	
007000	43462	CAD	22/04/1999	016000002345	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOY	52,200.00		0.00	
007000	44627	CAD	22/04/1999	016000002338	CAD - POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONVOYES REGIONA	2,890.00		0.00	
007000	44432	CAD	23/04/1999	016000002165	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA DE CONVOYE	41,903.00		0.00	
007000	44471	CAD	23/04/1999	016000002183	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 30-99,	938.84		0.00	
007000	44475	CAD	23/04/1999	016000002160	CAD - POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE HELICOPTERO DE CONVOY	8,614.43		0.00	
007000	44633	CAD	23/04/1999	016000002347	CAD - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA UNIDAD CONV	4,536.40		0.00	
007000	45082	CAD	23/04/1999	016000002161	CAD - POR LA COMPRA DE COMPRESOR A GASOLINA PARA CONVOYES	9,600.00		0.00	
007000	48555	CAD	04/05/1999	016000002442	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA CONVOY	327,298.48		0.00	
007000	50479	CAD	07/05/1999	016000002523	CAD - POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA PESADA CONVOYE	8,635.00		0.00	
007000	59659	CAD	19/05/1999	016000003026	CAD - POR LA COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA PARA CONVOYES SCE	50,047.58		0.00	
007000	59668	CAD	19/05/1999	016000003036	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOYES SC	46,344.82		0.00	
007000	59673	CAD	19/05/1999	016000003032	CAD - POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE CONVOYES S	6,681.00		0.00	
007000	59674	CAD	19/05/1999	016000003023	CAD - POR REPARACION Y MODIFICACION DE LAS OFICINAS DE CONVO	8,820.58		0.00	
007000	59675	CAD	19/05/1999	016000003028	CAD - POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA DE CONVO	5,500.00		0.00	
007000	59676	CAD	19/05/1999	016000003033	CAD - POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOYE	5,420.23		0.00	
007000	59630	CAD	20/05/1999	016000003059	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOYES.	5,891.26		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	59641	CAD	20/05/1999	016000003065	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 37-99,	19,982.96	0.00
007000	59832	CAD	20/05/1999	016000003157	CAD - COMPRA DE LICENCIAS PARA COMPUTADORA DE CONVOYES. SCE	6,975.00	0.00
007000	59833	CAD	20/05/1999	016000003156	CAD - COMPRA DE LICENCIAS PARA COMPUTADORAS DE CONVOYES SCEP	3,190.00	0.00
007000	59830	CAD	21/05/1999	016000003158	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 41-99,	8,322.86	0.00
007000	61697	CAD	21/05/1999	016000003183	CAD - POR LA COMPRA DE LICENCIAS PARA COMPUTADORAS DE SECRET	6,975.00	0.00
007000	61816	CAD	21/05/1999	016000003202	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	5,847.93	0.00
007000	61822	CAD	21/05/1999	016000003185	CAD - COMPRA DE 36 LLANTAS 1100X20 PARA MAQUINARIA CONVOYES.	52,146.00	0.00
007000	61828	CAD	21/05/1999	016000003200	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.	1,533.50	0.00
007000	61835	CAD	21/05/1999	016000003190	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.	9,030.00	0.00
007000	62217	CAD	25/05/1999	016000003191	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.	2,313.00	0.00
007000	62242	CAD	25/05/1999	016000003184	CAD - POR PAGO DE LICENCIAS DE COMPUTADORAS DE LA SECRETARIA	6,975.00	0.00
007000	63182	CAD	25/05/1999	016000003367	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO 1999 NOMINA DE CONVOY	36,300.00	0.00
007000	63332	CAD	25/05/1999	016000003336	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE CONVOYES SC	48,211.30	0.00
007000	63572	CAD	25/05/1999	016000003408	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 48-99,	20,553.40	0.00
007000	63251	CAD	26/05/1999	016000003337	CAD - POR PAGO DE LICENCIAS PARA COMPUTADORAS DE LA SECRETAR	10,462.20	0.00
007000	64071	CAD	26/05/1999	016000003437	CAD - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CONVOYES DE SECRETA	9,656.00	0.00
007000	64073	CAD	26/05/1999	016000003438	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	6,846.08	0.00
007000	64093	CAD	26/05/1999	016000003441	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUIINARIA PESADA CONVOYES.	9,789.39	0.00
007000	64097	CAD	26/05/1999	016000003440	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOYES.	9,188.75	0.00
007000	64098	CAD	26/05/1999	016000003439	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA DE CONVOYES	9,247.64	0.00
007000	64103	CAD	26/05/1999	016000003442	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA DE CONVOYES	8,268.21	0.00
007000	66712	CAD	01/06/1999	016000003464	CAD - POR LA COMPRA DE LICENCIAS PARA COMPUTADORA DE SECRETA	9,349.20	0.00
007000	69159	CAD	04/06/1999	016000003552	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO A MAYO DE 1999, NOMINA CONVOY	34,001.00	0.00
007000	69162	CAD	04/06/1999	016000003560	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 1999, NOMINA CONVO	327,298.48	0.00
007000	69215	CAD	04/06/1999	016000003541	CAD - POR LA COMPRA DE LICENCIAS PARA COMPUTADORA DE SECRETA	10,388.00	0.00
007000	71261	CAD	09/06/1999	016000003635	CAD - POR LA COMPRA DE LICENCIAS PARA COMPUTADORAS DE SECRET	9,646.00	0.00
007000	74551	CAD	10/06/1999	016000003744	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA DE CONVOYES	3,207.11	0.00
007000	74552	CAD	10/06/1999	016000003742	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.	4,280.00	0.00
007000	74554	CAD	10/06/1999	016000003743	CAD - POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOY	10,998.00	0.00
007000	76451	CAD	14/06/1999	016000003779	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.	2,185.00	0.00
007000	78528	CAD	16/06/1999	016000003870	CAD - POR LA COMPRA DE LICENCIAS PARA COMPUTADORA DE SECRETA	10,388.00	0.00
007000	79546	CAD	16/06/1999	016000004077	CAD - HONORARIOS DEL 15 DE ABRIL AL 30 JUNIO/99. FACT.01. CO	6,655.00	0.00
007000	79553	CAD	17/06/1999	016000003879	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA CONVOY	1,032.28	0.00
007000	79554	CAD	17/06/1999	016000003877	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA CONVO	3,137.83	0.00
007000	81368	CAD	21/06/1999	016000004134	CAD - POR COMPRA DE UN ARCHIVO DE SEGURIDAD 3 GAVETAS CONVOY	6,300.00	0.00
007000	81416	CAD	21/06/1999	016000004137	CAD - POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVO	9,966.56	0.00
007000	81417	CAD	21/06/1999	016000004129	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOW-BOY. DE CONVOYES.	5,756.64	0.00
007000	81750	CAD	21/06/1999	016000004154	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.	9,782.99	0.00
007000	81752	CAD	21/06/1999	016000004133	CAD - POR LA COMPRA DE PRESTAS DE VESTIR PARA PERSONAL CONVO	2,450.00	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	81759	CAD	21/06/1999	016000004135	CAD - POR LA COMPRA DE LICENCIAS PARA COMPUTADORAS DE SECRET	8,904.00	0.00
007000	83729	CAD	21/06/1999	016000004185	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 54-99,	18,083.80	0.00
007000	81770	CAD	22/06/1999	016000004136	CAD - POR LA COMPRA DE LICENCIAS PARA COMPUTADORA DE SECRETA	10,388.00	0.00
007000	81774	CAD	22/06/1999	016000004130	CAD - COMPRA DE 40 LLANTAS 1100X20, PARA VEHICULOS CONVOYES	57,816.40	0.00
007000	81776	CAD	22/06/1999	016000004155	CAD - POR LA COMPRA DE CABEZ DIFERENCIAL PARA VEHICULO CONVO	23,395.37	0.00
007000	81991	CAD	22/06/1999	016000004193	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 62-99,	831.92	0.00
007000	91835	CAD	06/07/1999	016000004591	CAD - PAGO HONORARIOS DE FEBRERO A JUNIO/99. ACDO.151. CONV	73,084.00	0.00
007000	91836	CAD	06/07/1999	016000004612	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, NOMINA DE CO	345,811.48	0.00
007000	94866	CAD	09/07/1999	016000004781	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 1999, DE CONVOYES.	2,662.00	0.00
007000	94872	CAD	09/07/1999	016000004762	CAD - POR LA COMPRA 8 LLANTAS 9R17.5 HW 2000, LOW-BOY CONVOY	6,000.00	0.00
007000	94873	CAD	09/07/1999	016000004773	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARA DE CONVOYES.	5,474.98	0.00
007000	98905	CAD	13/07/1999	016000004878	CAD - POR COMPRA DE CORTINAS Y GALERIAS PARA OFICINAS CONVOY	2,734.00	0.00
007000	98906	CAD	13/07/1999	016000004880	CAD - POR SERVICIO Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOY	7,261.84	0.00
007000	98907	CAD	13/07/1999	016000004882	CAD - POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA PESADA CONVOYES	1,969.74	0.00
007000	107368	CAD	22/07/1999	016000005313	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 72-99,	18,626.66	0.00
007000	107383	CAD	22/07/1999	016000005279	CAD - POR LA COMPA DE REPUESTOS Y PROD. METAL, DE CONVOYES.	1,088.26	0.00
007000	107384	CAD	22/07/1999	016000005255	CAD - POR LA COMPRA DE LLASTAS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.	3,391.80	0.00
007000	107394	CAD	22/07/1999	016000005245	CAD - POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE CONVOY	8,573.75	0.00
007000	107396	CAD	22/07/1999	016000005233	CAD - POR LA COMPRA DE TELEFONO Y RADIO PARA CONVOYES. SCEP.	9,523.80	0.00
007000	107399	CAD	22/07/1999	016000005257	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS 1100X20 PARA MAQUINARIA CONVO	57,816.40	0.00
007000	107409	CAD	22/07/1999	016000005280	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	58,431.93	0.00
007000	107412	CAD	22/07/1999	016000005274	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	17,799.85	0.00
007000	107415	CAD	22/07/1999	016000005275	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	57,050.55	0.00
007000	107936	CAD	22/07/1999	016000005281	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	57,567.28	0.00
007000	107417	CAD	23/07/1999	016000005237	CAD - POR COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL Y SIDERURGICOS. CONVO	6,655.69	0.00
007000	107443	CAD	23/07/1999	016000005317	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 76-99,	1,283.89	0.00
007000	118158	CAD	05/08/1999	016000005564	CAD - NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO/99 DE CONVOYES	355,128.48	0.00
007000	123839	CAD	09/08/1999	016000005727	CAD - POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE CONVOY	8,343.51	0.00
007000	123840	CAD	09/08/1999	016000005724	CAD - POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMPUTO CONVO	2,575.00	0.00
007000	127358	CAD	10/08/1999	016000005967	CAD - PAGO HONORARIOS DE MAYO A JULIO/99. NOMINA DE CONVOYES	33,275.00	0.00
007000	127382	CAD	11/08/1999	016000005968	CAD - PAGO HONORARIOS DE MAYO A AGOSTO DE 1999. NOMINA CONVO	11,011.00	0.00
007000	127496	CAD	12/08/1999	016000006085	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 79-99,	13,049.99	0.00
007000	130686	CAD	17/08/1999	016000006173	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 80-99,	1,103.72	0.00
007000	133488	CAD	19/08/1999	016000006351	CAD - POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOYE	58,831.00	0.00
007000	133489	CAD	19/08/1999	016000006343	CAD - COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CONVOY	58,405.38	0.00
007000	133512	CAD	20/08/1999	016000006350	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	10,143.47	0.00
007000	133515	CAD	20/08/1999	016000006341	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	6,400.15	0.00
007000	133535	CAD	23/08/1999	016000006363	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 84-99,	1,374.82	0.00
007000	135489	CAD	24/08/1999	016000006420	CAD - POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOYE	58,488.75	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	135510	CAD	25/08/1999	016000006419	CAD - POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA CONVOYE	10,517.48	0.00
007000	135512	CAD	25/08/1999	016000006415	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	9,217.50	0.00
007000	135537	CAD	25/08/1999	016000006418	CAD - POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CONVOY	1,228.00	0.00
007000	135610	CAD	25/08/1999	016000006421	CAD - POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARA PESADA CONVOYES	2,064.44	0.00
007000	135612	CAD	25/08/1999	016000006417	CAD - POR MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA CONVOYES.	2,965.00	0.00
007000	135623	CAD	25/08/1999	016000006429	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 89-99,	3,291.25	0.00
007000	149015	CAD	01/09/1999	016000006733	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1999, DE CONVOYES	2,662.00	0.00
007000	147877	CAD	03/09/1999	016000006778	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999. DE CONV	2,662.00	0.00
007000	150949	CAD	07/09/1999	016000006850	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	9,550.00	0.00
007000	150951	CAD	07/09/1999	016000006853	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	7,475.38	0.00
007000	150953	CAD	07/09/1999	016000006852	CAD - POR LA COMRPA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	8,270.28	0.00
007000	150956	CAD	07/09/1999	016000006851	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	1,188.86	0.00
007000	150965	CAD	07/09/1999	016000006847	CAD - POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CONVOYE	8,781.34	0.00
007000	150970	CAD	07/09/1999	016000006849	CAD - POR SERVICIO Y COMPRA LLANTAS PARA VEHICULO DE CONVOYE	2,769.50	0.00
007000	150976	CAD	07/09/1999	016000006854	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.	7,952.19	0.00
007000	151810	CAD	13/09/1999	016000006993	CAD - POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE CONVOY	8,112.32	0.00
007000	159300	CAD	16/09/1999	016000007251	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 94-99,	6,887.87	0.00
007000	159315	CAD	16/09/1999	016000007210	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.	3,245.03	0.00
007000	159317	CAD	16/09/1999	016000007208	CAD - POR SERVICIOS, COMBUSTIBLES Y REPUESTOS, VEHICULO CONV	1,791.74	0.00
007000	159319	CAD	16/09/1999	016000007213	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	544.22	0.00
007000	159320	CAD	16/09/1999	016000007209	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.	9,200.00	0.00
007000	159329	CAD	17/09/1999	016000007207	CAD - POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE CONVOYE	7,434.98	0.00
007000	159336	CAD	17/09/1999	016000007221	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/99. NOMINA CONVO	358,274.48	0.00
007000	159351	CAD	17/09/1999	016000007218	CAD - PAGO HONORARIOS DE JUNIO A SEPTIEMBRE/99. NOMINA CONVO	18,513.00	0.00
007000	159436	CAD	22/09/1999	016000007295	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 102-99	1,547.39	0.00
007000	159438	CAD	22/09/1999	016000007296	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 103-99	22,951.37	0.00
007000	159446	CAD	22/09/1999	016000007300	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 107-99	3,976.88	0.00
007000	160245	CAD	22/09/1999	016000007322	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	8,589.84	0.00
007000	160249	CAD	22/09/1999	016000007321	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	7,880.92	0.00
007000	160251	CAD	22/09/1999	016000007320	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	3,324.08	0.00
007000	160252	CAD	22/09/1999	016000007319	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	8,207.14	0.00
007000	160287	CAD	22/09/1999	016000007323	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	8,480.71	0.00
007000	160289	CAD	22/09/1999	016000007326	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	1,955.61	0.00
007000	160292	CAD	22/09/1999	016000007324	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	7,262.49	0.00
007000	160294	CAD	22/09/1999	016000007325	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	6,044.85	0.00
007000	160440	CAD	22/09/1999	016000007327	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	7,735.38	0.00
007000	160441	CAD	22/09/1999	016000007310	CAD - SERVICIO, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHICULO CONVOY	7,912.44	0.00
007000	160443	CAD	22/09/1999	016000007311	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES.	57,215.56	0.00
007000	160447	CAD	22/09/1999	016000007314	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	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 : 0160001600001			DESARROLLO COMUNITARIO			AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción				Débito	Crédito	
007000	160450	CAD	22/09/1999	016000007329	CAD - POR LA OCMpra DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				2,569.21	0.00	
007000	160452	CAD	22/09/1999	016000007316	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.				1,880.00	0.00	
007000	160455	CAD	22/09/1999	016000007333	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.				9,469.98	0.00	
007000	160459	CAD	22/09/1999	016000007332	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				9,027.36	0.00	
007000	160463	CAD	22/09/1999	016000007331	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				9,316.10	0.00	
007000	160468	CAD	22/09/1999	016000007330	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				1,603.32	0.00	
007000	160474	CAD	22/09/1999	016000007334	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.				3,271.84	0.00	
007000	161501	CAD	23/09/1999	016000007528	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES.				47,622.00	0.00	
007000	161566	CAD	23/09/1999	016000007527	CAD - POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE CONVOYE				6,324.00	0.00	
007000	176126	CAD	06/10/1999	016000007887	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE/99. NOMINA CONVOYES				345,206.48	0.00	
007000	176170	CAD	07/10/1999	016000007897	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1999. DE CONVOYE				2,662.00	0.00	
007000	176172	CAD	07/10/1999	016000007864	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				7,645.07	0.00	
007000	176174	CAD	07/10/1999	016000007863	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				3,267.01	0.00	
007000	176175	CAD	07/10/1999	016000007866	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				8,953.92	0.00	
007000	176176	CAD	07/10/1999	016000007867	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				8,646.14	0.00	
007000	176177	CAD	07/10/1999	016000007868	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				6,043.41	0.00	
007000	176178	CAD	07/10/1999	016000007869	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				6,557.88	0.00	
007000	176181	CAD	07/10/1999	016000007865	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				5,691.82	0.00	
007000	177813	CAD	07/10/1999	016000008061	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				9,791.28	0.00	
007000	178063	CAD	11/10/1999	016000008062	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.				1,520.00	0.00	
007000	178065	CAD	11/10/1999	016000008063	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.				8,910.00	0.00	
007000	178067	CAD	11/10/1999	016000008064	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.				2,047.72	0.00	
007000	178068	CAD	11/10/1999	016000008060	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD DE CONVOYES				1,540.00	0.00	
007000	186578	CAD	18/10/1999	016000008436	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 112-99				4,472.78	0.00	
007000	187311	CAD	26/10/1999	016000008649	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.				3,636.72	0.00	
007000	187313	CAD	26/10/1999	016000008670	CAD - POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CONVOYES				1,865.99	0.00	
007000	187314	CAD	26/10/1999	016000008669	CAD - POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS PARA CONVOYE				1,932.14	0.00	
007000	187316	CAD	26/10/1999	016000008654	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.				1,813.00	0.00	
007000	187317	CAD	26/10/1999	016000008662	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.				2,192.00	0.00	
007000	187318	CAD	26/10/1999	016000008664	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.				6,050.17	0.00	
007000	187319	CAD	26/10/1999	016000008663	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				1,189.96	0.00	
007000	198042	CAD	03/11/1999	016000008885	CAD - POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA. CONVOY				59,249.63	0.00	
007000	198043	CAD	03/11/1999	016000008880	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.				8,347.50	0.00	
007000	199936	CAD	04/11/1999	016000008937	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/99. NOMINA CONVOY				342,544.48	0.00	
007000	199955	CAD	04/11/1999	016000008928	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				9,665.18	0.00	
007000	204223	CAD	04/11/1999	016000008925	CAD - POR MANTENIMIENTO Y LLANTAS PARA VEHICULOS DE CONVOYES				3,633.57	0.00	
007000	199965	CAD	05/11/1999	016000008982	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 122-99				25,177.38	0.00	
007000	199967	CAD	05/11/1999	016000008957	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES				9,899.31	0.00	
007000	204224	CAD	09/11/1999	016000009103	CAD - POR LA COMPRA DE REUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES.				8,983.18	0.00	

PAGINA: 64 DE 109
FECHA: 17/09/2018
HORA: 08:50:40
REPORTE: PGRIP110

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

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	204226	CAD	09/11/1999	016000009141	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 123-99	4,657.75	0.00
007000	204260	CAD	11/11/1999	016000009102	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA DE CONVOYES.	368.34	0.00
007000	204267	CAD	12/11/1999	016000009109	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999. DE CONVO	2,662.00	0.00
007000	212266	CAD	16/11/1999	016000009590	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	4,072.09	0.00
007000	212313	CAD	16/11/1999	016000009588	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	822.68	0.00
007000	212315	CAD	16/11/1999	016000009586	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	10,463.09	0.00
007000	212317	CAD	16/11/1999	016000009575	CAD - POR SERVICIO Y LLANTAS PARA VEHICULOS DE CONVOYES. SCE	6,115.36	0.00
007000	212319	CAD	16/11/1999	016000009592	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONVOYES.	7,546.52	0.00
007000	212320	CAD	16/11/1999	016000009591	CAD - SERVICIO, COMBUSTIBLE REPUESTOS PARA MOTICICLETA CONV	9,825.88	0.00
007000	216921	CAD	24/11/1999	016000009823	CAD - COMPRA DE GALONES SOLVENTE, PINTURA Y BROCAS. CONVOYES	8,006.00	0.00
007000	216949	CAD	24/11/1999	016000009847	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 129-99	10,164.82	0.00
007000	228547	CAD	02/12/1999	016000010144	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99,CONVOYES.	2,662.00	0.00
007000	228678	CAD	03/12/1999	016000010129	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/99. NOMINA CONVOY	337,825.48	0.00
007000	245096	CAD	22/12/1999	016000011058	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 748.	0.00	2,299.00
007000	245098	CAD	22/12/1999	016000011057	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 748.	0.00	2,662.00
007000	246225	CAD	22/12/1999	016000011056	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 1999, NOMINA CONVOY	0.00	2,299.00
						7,067,241.10	7,260.00
Saldo Final :							7,916,749.67

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 : 0160001600002					OBRAS EMERGENTES		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
									AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito		
007000	75092	CAD	14/06/1999	016000003781	CAD - POR CONCEPTO DE OBRAS EMERGENTES DEL CONSEJO REGION I.	400,000.00				0.00
007000	75093	CAD	14/06/1999	016000003782	CAD - PRO CONCEPTO DE OBRAS EMERGENTES DEL CONSEJO REGION II	400,000.00				0.00
007000	75094	CAD	14/06/1999	016000003783	CAD - POR CONCEPTO DE OBRAS EMERGENTES DEL CONSEJO REGION II	400,000.00				0.00
007000	75095	CAD	14/06/1999	016000003784	CAD - POR CONCEPTO DE OBRAS EMERGENTES DEL CONSEJO REGION IV	400,000.00				0.00
007000	75096	CAD	14/06/1999	016000003785	CAD - POR CONCEPTO DE OBRAS EMERGENTES DEL CONSEJO REGION V.	400,000.00				0.00
007000	75098	CAD	14/06/1999	016000003786	CAD - POR CONCEPTO DE OBRAS EMERGENTES DEL CONSEJO REGION VI	500,000.00				0.00
007000	75099	CAD	14/06/1999	016000003787	CAD - POR CONCEPTO DE OBRAS EMERGENTES DEL CONSEJO REGION VI	400,000.00				0.00
007000	75100	CAD	14/06/1999	016000003788	CAD - POR CONCEPTO DE OBRAS EMERGENTES DEL CONSEJO REGION VI	500,000.00				0.00
007000	239964	CAD	15/12/1999	016000010936	CAD - RENDECION OBRAS EMERGENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS. REGI	5,000,000.00				0.00
007000	247988	CAD	28/12/1999	016000011138	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3708.	0.00				319,500.00
						8,400,000.00				319,500.00
Saldo Final :										8,080,500.00

PAGINA: 66 DE 109
FECHA: 17/09/2018
HORA: 08:50:40
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :					1234	Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:	64,911,977.64
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 :					0160001700001	FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU	AUX2 :	0	SIN CODIGO AUXILIAR
								AUX3 :	0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción			Débito	Crédito
007000	157827	CAD	23/09/1999	016000007442	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION			2,000,000.00	0.00
007000	187355	CAD	26/10/1999	016000008679	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION			1,000,000.00	0.00
007000	247699	CAD	28/12/1999	016000011120	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2570.			0.00	168,000.00
								3,000,000.00	168,000.00
								Saldo Final :	67,743,977.64

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 : 0160001700002		FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	7576	CAD	11/02/1999	016000000475	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	200,000.00	0.00
007000	10620	CAD	16/02/1999	016000000595	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	900,000.00	0.00
007000	11485	CAD	18/02/1999	016000000615	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	60,000.00	0.00
007000	11490	CAD	18/02/1999	016000000616	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	645,000.00	0.00
007000	11501	CAD	19/02/1999	016000000618	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	150,000.00	0.00
007000	11502	CAD	22/02/1999	016000000619	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	2,500,000.00	0.00
007000	11509	CAD	22/02/1999	016000000620	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	250,000.00	0.00
007000	19918	CAD	12/03/1999	016000001101	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	500,000.00	0.00
007000	38453	CAD	16/04/1999	016000001904	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	780,000.00	0.00
007000	38454	CAD	16/04/1999	016000001905	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	700,000.00	0.00
007000	38461	CAD	16/04/1999	016000001908	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,100,000.00	0.00
007000	52076	CAD	14/05/1999	016000002782	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	225,000.00	0.00
007000	54148	CAD	14/05/1999	016000002862	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	170,000.00	0.00
007000	54153	CAD	18/05/1999	016000002864	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	60,000.00	0.00
007000	78597	CAD	17/06/1999	016000003962	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	2,300,000.00	0.00
007000	83720	CAD	23/06/1999	016000004281	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	500,000.00	0.00
007000	105476	CAD	21/07/1999	016000005303	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	250,000.00	0.00
007000	105482	CAD	21/07/1999	016000005305	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	815,800.00	0.00
007000	105484	CAD	21/07/1999	016000005306	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	300,000.00	0.00
007000	105505	CAD	21/07/1999	016000005308	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	2,600,000.00	0.00
007000	127355	CAD	10/08/1999	016000006081	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	260,000.00	0.00
007000	133519	CAD	23/08/1999	016000006358	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	450,000.00	0.00
007000	135503	CAD	24/08/1999	016000006424	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	650,000.00	0.00
007000	159325	CAD	16/09/1999	016000007247	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	150,000.00	0.00
007000	159327	CAD	17/09/1999	016000007248	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,000,000.00	0.00
007000	159414	CAD	22/09/1999	016000007284	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	200,000.00	0.00
007000	187346	CAD	26/10/1999	016000008675	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	973,448.00	0.00
007000	187351	CAD	26/10/1999	016000008677	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	750,000.00	0.00
007000	187355	CAD	26/10/1999	016000008679	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,300,000.00	0.00
007000	187766	CAD	28/10/1999	016000008792	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	175,000.00	0.00
007000	216934	CAD	24/11/1999	016000009841	CAD - ONCEAVO APORTE DEL -FSCD-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	700,000.00	0.00
007000	226748	CAD	06/12/1999	016000010296	CAD - ONCEAVO APORTE DEL -FSDC-, DE CONSEJO REGION IV.	400,000.00	0.00
007000	245318	CAD	21/12/1999	016000011071	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 161.	0.00	75,000.00
007000	245326	CAD	21/12/1999	016000011085	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2506.	0.00	50,000.00
007000	245340	CAD	22/12/1999	016000011088	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2243.	0.00	50,000.00
007000	245349	CAD	22/12/1999	016000011078	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 118.	0.00	575.00
007000	247701	CAD	28/12/1999	016000011118	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3047.	0.00	1,000.00
						22,014,248.00	176,575.00

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 : 0160001700002		FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR
				AUX3 : 0	
Entidad	Comp.Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	
				Débito	Crédito
				Saldo Final :	21,837,673.00

PAGINA: 69 DE 109
FECHA: 17/09/2018
HORA: 08:50:40
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 : 0160001700003		FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
				AUX3 : 0			
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	5748	CAD	08/02/1999	016000000325	CAD - PRIMER APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	80,000.00	0.00
007000	38550	CAD	16/04/1999	016000001907	CAD - CUARTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	200,000.00	0.00
007000	81764	CAD	22/06/1999	0160000004181	CAD - SEXTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION V	75,000.00	0.00
007000	105476	CAD	21/07/1999	0160000005303	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	80,000.00	0.00
007000	127356	CAD	10/08/1999	0160000006083	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	140,000.00	0.00
007000	159423	CAD	22/09/1999	0160000007287	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	188,577.00	0.00
007000	157827	CAD	23/09/1999	0160000007442	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	150,000.00	0.00
007000	187346	CAD	26/10/1999	0160000008675	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	125,000.00	0.00
007000	187353	CAD	26/10/1999	0160000008678	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	403,452.00	0.00
007000	187355	CAD	26/10/1999	0160000008679	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	75,000.00	0.00
007000	187766	CAD	28/10/1999	0160000008792	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	75,000.00	0.00
007000	226748	CAD	06/12/1999	016000010296	CAD - ONCEAVO APOORTE DEL -FSDC-, DE CONSEJO REGION IV.	350,000.00	0.00
007000	245310	CAD	21/12/1999	016000011024	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3537.	0.00	4,000.00
007000	247994	CAD	28/12/1999	016000011129	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2515.	0.00	188,577.00
007000	248006	CAD	29/12/1999	016000011133	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3046.	0.00	403,452.00
						1,942,029.00	596,029.00
Saldo Final :						1,346,000.00	

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 : 0160001700004		FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	5748	CAD	08/02/1999	016000000325	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	3,027,479.00	0.00
007000	5749	CAD	08/02/1999	016000000326	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,967,000.00	0.00
007000	5750	CAD	08/02/1999	016000000328	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	2,000,000.00	0.00
007000	5751	CAD	08/02/1999	016000000329	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	5,938,120.00	0.00
007000	5753	CAD	09/02/1999	016000000327	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	2,895,000.00	0.00
007000	5754	CAD	09/02/1999	016000000330	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	3,359,396.00	0.00
007000	6544	CAD	10/02/1999	016000000414	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	4,299,161.00	0.00
007000	7576	CAD	11/02/1999	016000000475	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	4,383,187.00	0.00
007000	7578	CAD	12/02/1999	016000000476	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	800,000.00	0.00
007000	10620	CAD	16/02/1999	016000000595	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,000,000.00	0.00
007000	11485	CAD	18/02/1999	016000000615	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,405,000.00	0.00
007000	11490	CAD	18/02/1999	016000000616	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,338,295.00	0.00
007000	11492	CAD	18/02/1999	016000000617	CAD - SESUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,832,858.00	0.00
007000	11501	CAD	19/02/1999	016000000618	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,674,093.00	0.00
007000	11502	CAD	22/02/1999	016000000619	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	2,167,152.00	0.00
007000	11503	CAD	22/02/1999	016000000613	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGIO	800,000.00	0.00
007000	11509	CAD	22/02/1999	016000000620	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	755,000.00	0.00
007000	11510	CAD	22/02/1999	016000000621	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	600,000.00	0.00
007000	17937	CAD	04/03/1999	016000000912	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,250,000.00	0.00
007000	18287	CAD	09/03/1999	016000000984	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,313,893.00	0.00
007000	18296	CAD	09/03/1999	016000000985	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DE CONSEJO REGIONAL REGION V	1,400,000.00	0.00
007000	18326	CAD	10/03/1999	016000001032	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	4,550,000.00	0.00
007000	18327	CAD	10/03/1999	016000001033	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,400,000.00	0.00
007000	18328	CAD	10/03/1999	016000001034	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	968,000.00	0.00
007000	19918	CAD	12/03/1999	016000001101	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	3,026,122.00	0.00
007000	19920	CAD	12/03/1999	016000001100	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,110,000.00	0.00
007000	38453	CAD	16/04/1999	016000001904	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,280,000.00	0.00
007000	38454	CAD	16/04/1999	016000001905	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	5,992,715.00	0.00
007000	38455	CAD	16/04/1999	016000001902	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	364,000.00	0.00
007000	38456	CAD	16/04/1999	016000001906	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,986,957.00	0.00
007000	38457	CAD	16/04/1999	016000001903	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	535,000.00	0.00
007000	38461	CAD	16/04/1999	016000001908	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,768,000.00	0.00
007000	38464	CAD	16/04/1999	016000001909	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,850,000.00	0.00
007000	38550	CAD	16/04/1999	016000001907	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	915,000.00	0.00
007000	43456	CAD	22/04/1999	016000002356	CAD - FONDOS DE INTERESES SEGUN ACDO. 9, 11, 12, DE LA REGIO	19,197.00	0.00
007000	43574	CAD	27/04/1999	016000002395	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,000,000.00	0.00
007000	52075	CAD	14/05/1999	016000002783	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	8,450,000.00	0.00
007000	52076	CAD	14/05/1999	016000002782	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	2,500,000.00	0.00
007000	54148	CAD	14/05/1999	016000002862	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,757,632.00	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 : 0160001700004		FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	54153	CAD	18/05/1999	016000002864	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	360,000.00	0.00
007000	54163	CAD	18/05/1999	016000002861	CAD - APORTE DE INTERESES DEL CONSEJO REGIONAL, DE LA REGI	533,908.00	0.00
007000	78596	CAD	17/06/1999	016000003961	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	1,250,000.00	0.00
007000	78597	CAD	17/06/1999	016000003962	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	9,510,724.00	0.00
007000	81764	CAD	22/06/1999	016000004181	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION V	1,713,021.00	0.00
007000	81765	CAD	22/06/1999	016000004182	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	1,100,000.00	0.00
007000	81766	CAD	22/06/1999	016000004183	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	720,000.00	0.00
007000	83714	CAD	23/06/1999	016000004279	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION V	728,571.00	0.00
007000	83717	CAD	23/06/1999	016000004280	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION V	725,000.00	0.00
007000	83720	CAD	23/06/1999	016000004281	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	3,817,548.00	0.00
007000	94881	CAD	09/07/1999	016000004794	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,075,000.00	0.00
007000	105474	CAD	21/07/1999	016000005302	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	5,860,608.00	0.00
007000	105476	CAD	21/07/1999	016000005303	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,775,000.00	0.00
007000	105480	CAD	21/07/1999	016000005304	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	5,821,128.00	0.00
007000	105482	CAD	21/07/1999	016000005305	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	10,133,998.00	0.00
007000	105484	CAD	21/07/1999	016000005306	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	1,640,323.00	0.00
007000	105503	CAD	21/07/1999	016000005307	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	1,825,000.00	0.00
007000	105505	CAD	21/07/1999	016000005308	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	7,175,616.00	0.00
007000	120637	CAD	06/08/1999	016000005674	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC- CONSEJO REGIONAL REGION III	800,000.00	0.00
007000	127355	CAD	10/08/1999	016000006081	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	3,550,000.00	0.00
007000	127356	CAD	10/08/1999	016000006083	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	405,000.00	0.00
007000	127359	CAD	10/08/1999	016000006082	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	3,066,500.00	0.00
007000	127505	CAD	12/08/1999	016000006084	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	12,973,041.00	0.00
007000	133487	CAD	19/08/1999	016000006355	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	6,209,462.00	0.00
007000	133519	CAD	23/08/1999	016000006358	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	4,078,718.00	0.00
007000	135503	CAD	24/08/1999	016000006424	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	4,101,322.00	0.00
007000	159325	CAD	16/09/1999	016000007247	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,610,000.00	0.00
007000	159327	CAD	17/09/1999	016000007248	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,338,750.00	0.00
007000	159386	CAD	20/09/1999	016000007245	CAD - OBRAS REPROGRAMADAS POR INTERESES DEL CONSEJO REGION I	1,283,667.00	0.00
007000	159388	CAD	20/09/1999	016000007246	CAD - OBRAS REPROGRAMADAS POR INTERESES DEL CONSEJO REGION V	1,587,946.00	0.00
007000	159414	CAD	22/09/1999	016000007284	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	3,568,718.00	0.00
007000	159415	CAD	22/09/1999	016000007285	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,630,820.00	0.00
007000	159423	CAD	22/09/1999	016000007287	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	930,882.00	0.00
007000	159450	CAD	22/09/1999	016000007288	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	820,000.00	0.00
007000	157827	CAD	23/09/1999	016000007442	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,900,000.00	0.00
007000	187033	CAD	22/10/1999	016000008734	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,939,000.00	0.00
007000	187346	CAD	26/10/1999	016000008675	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,264,974.00	0.00
007000	187348	CAD	26/10/1999	016000008676	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,447,431.00	0.00
007000	187351	CAD	26/10/1999	016000008677	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	500,000.00	0.00

DEL 08/01/1999 AL 29/11/2005
(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: 0160001700004 FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	187353	CAD	26/10/1999	016000008678	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	3,462,395.00	0.00
007000	187355	CAD	26/10/1999	016000008679	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	3,799,527.00	0.00
007000	187761	CAD	28/10/1999	016000008790	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	162,296.00	0.00
007000	187766	CAD	28/10/1999	016000008792	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	237,095.00	0.00
007000	216934	CAD	24/11/1999	016000009841	CAD - ONCEAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	235,000.00	0.00
007000	226748	CAD	06/12/1999	016000010296	CAD - ONCEAVO APORTE DEL -FSDC-, DE CONSEJO REGION IV.	1,100,000.00	0.00
007000	226752	CAD	06/12/1999	016000010297	CAD - ONCEAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGION VII.	100,000.00	0.00
007000	245308	CAD	20/12/1999	016000011026	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3040.	0.00	340,000.00
007000	245312	CAD	21/12/1999	016000011068	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2997.	0.00	274,000.00
007000	245316	CAD	21/12/1999	016000011069	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1860.	0.00	5,000.00
007000	245320	CAD	21/12/1999	016000011086	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 925.	0.00	4,000.00
007000	245330	CAD	21/12/1999	016000011083	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1526.	0.00	1,100,000.00
007000	245102	CAD	22/12/1999	016000011082	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 97.	0.00	229.00
007000	245351	CAD	22/12/1999	016000011081	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 271.	0.00	10.00
007000	246231	CAD	22/12/1999	016000011089	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3041.	0.00	17.00
007000	247687	CAD	28/12/1999	016000011125	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 153.	0.00	25,555.00
007000	247695	CAD	28/12/1999	016000011119	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1851.	0.00	621,500.00
007000	247701	CAD	28/12/1999	016000011118	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3047.	0.00	210,000.00
007000	247703	CAD	28/12/1999	016000011117	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3050	0.00	37,095.00
007000	247705	CAD	28/12/1999	016000011127	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1525.	0.00	60.00
007000	247994	CAD	28/12/1999	016000011129	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2515.	0.00	120,000.00
007000	247996	CAD	28/12/1999	016000011132	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1848.	0.00	3,366.18
007000	247999	CAD	28/12/1999	016000011131	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2077.	0.00	242,137.55
007000	248001	CAD	28/12/1999	016000011130	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1495.	0.00	308,922.30
007000	248006	CAD	29/12/1999	016000011133	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3046.	0.00	79,970.48
						211,546,246.00	3,371,862.51
Saldo Final :							208,174,383.49

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 : 0160001700005		FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	5748	CAD	08/02/1999	016000000325	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	300,000.00	0.00
007000	5749	CAD	08/02/1999	016000000326	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,455,000.00	0.00
007000	5753	CAD	09/02/1999	016000000327	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,350,000.00	0.00
007000	5754	CAD	09/02/1999	016000000330	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,246,468.00	0.00
007000	6544	CAD	10/02/1999	016000000414	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	910,323.00	0.00
007000	7576	CAD	11/02/1999	016000000475	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,860,692.00	0.00
007000	7578	CAD	12/02/1999	016000000476	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,100,000.00	0.00
007000	10620	CAD	16/02/1999	016000000595	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	730,600.00	0.00
007000	11485	CAD	18/02/1999	016000000615	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	3,395,000.00	0.00
007000	11490	CAD	18/02/1999	016000000616	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	250,000.00	0.00
007000	11492	CAD	18/02/1999	016000000617	CAD - SESUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	794,326.00	0.00
007000	11501	CAD	19/02/1999	016000000618	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	2,950,000.00	0.00
007000	11509	CAD	22/02/1999	016000000620	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,265,000.00	0.00
007000	11510	CAD	22/02/1999	016000000621	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	500,000.00	0.00
007000	17937	CAD	04/03/1999	016000000912	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	2,379,580.00	0.00
007000	18286	CAD	09/03/1999	016000000983	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC- DE CONSEJO REGIONAL REGION II	2,875,000.00	0.00
007000	18287	CAD	09/03/1999	016000000984	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,540,000.00	0.00
007000	18296	CAD	09/03/1999	016000000985	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DE CONSEJO REGIONAL REGION V	500,000.00	0.00
007000	18328	CAD	10/03/1999	016000001034	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,167,032.00	0.00
007000	19918	CAD	12/03/1999	016000001101	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	3,165,316.00	0.00
007000	19920	CAD	12/03/1999	016000001100	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,025,000.00	0.00
007000	38453	CAD	16/04/1999	016000001904	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,375,230.00	0.00
007000	38454	CAD	16/04/1999	016000001905	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	955,128.00	0.00
007000	38455	CAD	16/04/1999	016000001902	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,970,682.00	0.00
007000	38456	CAD	16/04/1999	016000001906	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	410,000.00	0.00
007000	38457	CAD	16/04/1999	016000001903	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	610,000.00	0.00
007000	38461	CAD	16/04/1999	016000001908	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,113,103.00	0.00
007000	38464	CAD	16/04/1999	016000001909	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,100,000.00	0.00
007000	38550	CAD	16/04/1999	016000001907	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,398,629.00	0.00
007000	38572	CAD	19/04/1999	016000002017	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	59,139.00	0.00
007000	43453	CAD	22/04/1999	016000002101	CAD - FONDOS DE INTERESES DEL CONSEJO REGIONAL REGION II NOR	523,540.00	0.00
007000	43456	CAD	22/04/1999	016000002356	CAD - FONDOS DE INTERESES SEGUN ACDO. 9, 11, 12, DE LA REGIO	563,182.00	0.00
007000	43458	CAD	22/04/1999	016000002355	CAD - FONDOS DE INTERESES PARA EL CONSEJO REGIONAL REGION VI	82,390.00	0.00
007000	52070	CAD	13/05/1999	016000002781	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL DE REGI	2,949,186.00	0.00
007000	52075	CAD	14/05/1999	016000002783	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	100,000.00	0.00
007000	52076	CAD	14/05/1999	016000002782	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,737,000.00	0.00
007000	54148	CAD	14/05/1999	016000002862	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,585,361.00	0.00
007000	54153	CAD	18/05/1999	016000002864	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	4,086,567.00	0.00
007000	54161	CAD	18/05/1999	016000002865	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,800,000.00	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 : 0160001700005			FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	54162	CAD	18/05/1999	016000002866	CAD - QUINTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	4,146,695.00	0.00
007000	54163	CAD	18/05/1999	016000002861	CAD - APOORTE DE INTERESES DEL CONSEJO REGIONAL, DE LA REGI	864,397.00	0.00
007000	59661	CAD	19/05/1999	016000003040	CAD - QUINTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	6,943,975.00	0.00
007000	59631	CAD	20/05/1999	016000003063	CAD - QUINTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	560,000.00	0.00
007000	78596	CAD	17/06/1999	016000003961	CAD - SEXTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	1,010,000.00	0.00
007000	78597	CAD	17/06/1999	016000003962	CAD - SEXTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	1,193,358.00	0.00
007000	81764	CAD	22/06/1999	016000004181	CAD - SEXTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION V	4,045,000.00	0.00
007000	81765	CAD	22/06/1999	016000004182	CAD - SEXTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	1,372,340.80	0.00
007000	81766	CAD	22/06/1999	016000004183	CAD - SEXTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	225,000.00	0.00
007000	83714	CAD	23/06/1999	016000004279	CAD - SEXTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION V	1,362,946.00	0.00
007000	83717	CAD	23/06/1999	016000004280	CAD - SEXTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION V	1,100,000.00	0.00
007000	83720	CAD	23/06/1999	016000004281	CAD - SEXTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	627,000.00	0.00
007000	94881	CAD	09/07/1999	016000004794	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	3,700,000.00	0.00
007000	105474	CAD	21/07/1999	016000005302	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	772,385.20	0.00
007000	105476	CAD	21/07/1999	016000005303	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	6,083,540.00	0.00
007000	105480	CAD	21/07/1999	016000005304	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	2,015,000.00	0.00
007000	105482	CAD	21/07/1999	016000005305	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	8,410,036.00	0.00
007000	105484	CAD	21/07/1999	016000005306	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	7,211,536.00	0.00
007000	105503	CAD	21/07/1999	016000005307	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	5,305,000.00	0.00
007000	105505	CAD	21/07/1999	016000005308	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	1,459,338.00	0.00
007000	107363	CAD	22/07/1999	016000005309	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	322,023.00	0.00
007000	127355	CAD	10/08/1999	016000006081	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,956,000.00	0.00
007000	127356	CAD	10/08/1999	016000006083	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	3,467,664.00	0.00
007000	127359	CAD	10/08/1999	016000006082	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	300,000.00	0.00
007000	127505	CAD	12/08/1999	016000006084	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	123,761.00	0.00
007000	133487	CAD	19/08/1999	016000006355	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	4,182,586.00	0.00
007000	133518	CAD	23/08/1999	016000006357	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	3,128,389.00	0.00
007000	133519	CAD	23/08/1999	016000006358	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	612,500.00	0.00
007000	135503	CAD	24/08/1999	016000006424	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,680,181.00	0.00
007000	159325	CAD	16/09/1999	016000007247	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,373,308.00	0.00
007000	159327	CAD	17/09/1999	016000007248	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,830,000.00	0.00
007000	159386	CAD	20/09/1999	016000007245	CAD - OBRAS REPROGRAMADAS POR INTERESES DEL CONSEJO REGION I	1,956,000.00	0.00
007000	159414	CAD	22/09/1999	016000007284	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	812,500.00	0.00
007000	159415	CAD	22/09/1999	016000007285	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,622,289.00	0.00
007000	159416	CAD	22/09/1999	016000007286	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,465,075.00	0.00
007000	159423	CAD	22/09/1999	016000007287	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	911,172.00	0.00
007000	159450	CAD	22/09/1999	016000007288	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,965,000.00	0.00
007000	157827	CAD	23/09/1999	016000007442	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,508,518.00	0.00
007000	161362	CAD	23/09/1999	016000007443	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	523,447.00	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 : 0160001700005			FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU			AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	187027	CAD	22/10/1999	016000008732	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	298,912.00		0.00	
007000	187033	CAD	22/10/1999	016000008734	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,800,000.00		0.00	
007000	187346	CAD	26/10/1999	016000008675	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,542,110.00		0.00	
007000	187348	CAD	26/10/1999	016000008676	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	4,935,391.00		0.00	
007000	187351	CAD	26/10/1999	016000008677	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	600,000.00		0.00	
007000	187353	CAD	26/10/1999	016000008678	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,896,865.00		0.00	
007000	187355	CAD	26/10/1999	016000008679	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	5,871,822.00		0.00	
007000	187761	CAD	28/10/1999	016000008790	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	210,000.00		0.00	
007000	187766	CAD	28/10/1999	016000008792	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,449,028.00		0.00	
007000	199983	CAD	05/11/1999	016000008979	CAD - OBRAS REPROGRAMADAS POR INTERESES DEL CONSEJO REGION I	461,000.00		0.00	
007000	226748	CAD	06/12/1999	016000010296	CAD - ONCEAVO APORTE DEL -FSDC-, DE CONSEJO REGION IV.	1,330,000.00		0.00	
007000	226752	CAD	06/12/1999	016000010297	CAD - ONCEAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGION VII.	657,650.00		0.00	
007000	226758	CAD	07/12/1999	016000010298	CAD - ONCEAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	1,552,021.00		0.00	
007000	245310	CAD	21/12/1999	016000011024	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3537.	0.00		280,000.00	
007000	245312	CAD	21/12/1999	016000011068	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2997.	0.00		305,000.00	
007000	245314	CAD	21/12/1999	016000011070	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2074.	0.00		150,000.00	
007000	245316	CAD	21/12/1999	016000011069	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1860.	0.00		325,000.00	
007000	245320	CAD	21/12/1999	016000011086	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 925.	0.00		74,813.01	
007000	245332	CAD	21/12/1999	016000011084	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3045	0.00		600,000.00	
007000	245040	CAD	22/12/1999	016000011079	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1523.	0.00		73,631.00	
007000	245044	CAD	22/12/1999	016000011080	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 243479.	0.00		10,620.00	
007000	245057	CAD	22/12/1999	016000011077	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2995.	0.00		98,912.00	
007000	245061	CAD	22/12/1999	016000011075	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1861.	0.00		300.00	
007000	245063	CAD	22/12/1999	016000011074	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1861.	0.00		30,000.00	
007000	245066	CAD	22/12/1999	016000011073	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1861.	0.00		140.10	
007000	245336	CAD	22/12/1999	016000011072	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2528.	0.00		970,000.00	
007000	245349	CAD	22/12/1999	016000011078	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 118.	0.00		75,000.00	
007000	245351	CAD	22/12/1999	016000011081	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 271.	0.00		676.35	
007000	246231	CAD	22/12/1999	016000011089	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3041.	0.00		275,000.00	
007000	247687	CAD	28/12/1999	016000011125	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 153.	0.00		915.85	
007000	247693	CAD	28/12/1999	016000011126	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1494.	0.00		25,000.00	
007000	247697	CAD	28/12/1999	016000011121	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2227.	0.00		63,500.00	
007000	247701	CAD	28/12/1999	016000011118	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3047.	0.00		260,025.00	
007000	247703	CAD	28/12/1999	016000011117	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3050	0.00		504,791.00	
007000	247705	CAD	28/12/1999	016000011127	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1525.	0.00		140.00	
007000	247707	CAD	28/12/1999	016000011128	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2242.	0.00		55.33	
007000	247986	CAD	28/12/1999	016000011135	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3046.	0.00		369,404.00	
007000	247994	CAD	28/12/1999	016000011129	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2515.	0.00		561,570.00	
007000	248004	CAD	29/12/1999	016000011134	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 919.	0.00		111,000.00	

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 : 0160001700005 FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU					AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR
					AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito
						Crédito
007000	248006	CAD	29/12/1999	016000011133	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3046.	0.00
						177,677.15
						171,931,233.00
						5,343,170.79
Saldo Final :						166,588,062.21

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 : 0160001700006		FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	5748	CAD	08/02/1999	016000000325	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	750,000.00	0.00
007000	5749	CAD	08/02/1999	016000000326	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	535,000.00	0.00
007000	5751	CAD	08/02/1999	016000000329	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,100,000.00	0.00
007000	5753	CAD	09/02/1999	016000000327	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,610,000.00	0.00
007000	6544	CAD	10/02/1999	016000000414	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	600,000.00	0.00
007000	7576	CAD	11/02/1999	016000000475	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,825,096.00	0.00
007000	7578	CAD	12/02/1999	016000000476	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	200,000.00	0.00
007000	10620	CAD	16/02/1999	016000000595	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	300,000.00	0.00
007000	11490	CAD	18/02/1999	016000000616	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	675,000.00	0.00
007000	11501	CAD	19/02/1999	016000000618	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	678,000.00	0.00
007000	11502	CAD	22/02/1999	016000000619	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	2,100,000.00	0.00
007000	11509	CAD	22/02/1999	016000000620	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	600,000.00	0.00
007000	11510	CAD	22/02/1999	016000000621	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	200,000.00	0.00
007000	18287	CAD	09/03/1999	016000000984	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	300,000.00	0.00
007000	18296	CAD	09/03/1999	016000000985	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DE CONSEJO REGIONAL REGION V	50,000.00	0.00
007000	18326	CAD	10/03/1999	016000001032	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	605,000.00	0.00
007000	18328	CAD	10/03/1999	016000001034	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,645,000.00	0.00
007000	19918	CAD	12/03/1999	016000001101	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	2,222,324.00	0.00
007000	19920	CAD	12/03/1999	016000001100	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	435,000.00	0.00
007000	38454	CAD	16/04/1999	016000001905	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,100,000.00	0.00
007000	38455	CAD	16/04/1999	016000001902	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	670,313.00	0.00
007000	38456	CAD	16/04/1999	016000001906	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,564,820.00	0.00
007000	38457	CAD	16/04/1999	016000001903	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	380,000.00	0.00
007000	38461	CAD	16/04/1999	016000001908	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	690,000.00	0.00
007000	38464	CAD	16/04/1999	016000001909	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	250,000.00	0.00
007000	38550	CAD	16/04/1999	016000001907	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	168,000.00	0.00
007000	38572	CAD	19/04/1999	016000002017	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	400,000.00	0.00
007000	52075	CAD	14/05/1999	016000002783	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	950,000.00	0.00
007000	54148	CAD	14/05/1999	016000002862	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	774,635.00	0.00
007000	54153	CAD	18/05/1999	016000002864	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	14,000.00	0.00
007000	78596	CAD	17/06/1999	016000003961	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	490,000.00	0.00
007000	78597	CAD	17/06/1999	016000003962	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	1,880,000.00	0.00
007000	81764	CAD	22/06/1999	016000004181	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION V	230,000.00	0.00
007000	81766	CAD	22/06/1999	016000004183	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	140,000.00	0.00
007000	83714	CAD	23/06/1999	016000004279	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION V	100,000.00	0.00
007000	83717	CAD	23/06/1999	016000004280	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION V	675,000.00	0.00
007000	83720	CAD	23/06/1999	016000004281	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	545,904.00	0.00
007000	94881	CAD	09/07/1999	016000004794	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	350,000.00	0.00
007000	105474	CAD	21/07/1999	016000005302	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	1,140,000.00	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 : 0160001700006		FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	105476	CAD	21/07/1999	016000005303	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,810,000.00	0.00
007000	105480	CAD	21/07/1999	016000005304	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	1,805,000.00	0.00
007000	105482	CAD	21/07/1999	016000005305	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	2,793,961.00	0.00
007000	105484	CAD	21/07/1999	016000005306	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	1,670,000.00	0.00
007000	105503	CAD	21/07/1999	016000005307	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	620,000.00	0.00
007000	105505	CAD	21/07/1999	016000005308	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	4,276,000.00	0.00
007000	127355	CAD	10/08/1999	016000006081	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,234,973.00	0.00
007000	127356	CAD	10/08/1999	016000006083	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,330,000.00	0.00
007000	127359	CAD	10/08/1999	016000006082	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,600,000.00	0.00
007000	127505	CAD	12/08/1999	016000006084	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,745,810.00	0.00
007000	133487	CAD	19/08/1999	016000006355	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	3,725,790.00	0.00
007000	133518	CAD	23/08/1999	016000006357	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	500,000.00	0.00
007000	133519	CAD	23/08/1999	016000006358	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,033,782.00	0.00
007000	135498	CAD	24/08/1999	016000006425	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	785,000.00	0.00
007000	135503	CAD	24/08/1999	016000006424	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,015,939.00	0.00
007000	159325	CAD	16/09/1999	016000007247	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,850,000.00	0.00
007000	159327	CAD	17/09/1999	016000007248	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	4,831,000.00	0.00
007000	159388	CAD	20/09/1999	016000007246	CAD - OBRAS REPROGRAMADAS POR INTERESES DEL CONSEJO REGION V	823,246.00	0.00
007000	159414	CAD	22/09/1999	016000007284	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,214,376.00	0.00
007000	159415	CAD	22/09/1999	016000007285	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	783,521.00	0.00
007000	159416	CAD	22/09/1999	016000007286	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	150,000.00	0.00
007000	159423	CAD	22/09/1999	016000007287	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,916,827.00	0.00
007000	159450	CAD	22/09/1999	016000007288	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	250,000.00	0.00
007000	157827	CAD	23/09/1999	016000007442	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,192,348.00	0.00
007000	186566	CAD	15/10/1999	016000008433	CAD - OBRA EXCLUSIVAMENTE SEGUN LA REGULACION NO. 37. REGION	239,176.00	0.00
007000	187027	CAD	22/10/1999	016000008732	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,566,000.00	0.00
007000	187030	CAD	22/10/1999	016000008733	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	80,000.00	0.00
007000	187033	CAD	22/10/1999	016000008734	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,360,000.00	0.00
007000	187346	CAD	26/10/1999	016000008675	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,503,000.00	0.00
007000	187348	CAD	26/10/1999	016000008676	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	4,623,132.00	0.00
007000	187351	CAD	26/10/1999	016000008677	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	6,003,793.00	0.00
007000	187355	CAD	26/10/1999	016000008679	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	3,695,563.00	0.00
007000	187761	CAD	28/10/1999	016000008790	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	150,000.00	0.00
007000	187764	CAD	28/10/1999	016000008791	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,177,429.00	0.00
007000	199983	CAD	05/11/1999	016000008979	CAD - OBRAS REPROGRAMADAS POR INTERESES DEL CONSEJO REGION I	50,000.00	0.00
007000	226748	CAD	06/12/1999	016000010296	CAD - ONCEAVO APOORTE DEL -FSDC-, DE CONSEJO REGION IV.	485,000.00	0.00
007000	226752	CAD	06/12/1999	016000010297	CAD - ONCEAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGION VII.	1,070,966.00	0.00
007000	245306	CAD	20/12/1999	016000011025	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2440. DEPOSITO NO. 2448	0.00	65,000.00
007000	245312	CAD	21/12/1999	016000011068	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2997.	0.00	360,000.00

PAGINA: 79 DE 109
FECHA: 17/09/2018
HORA: 08:50:40
REPORTE: PGRIP110

AUX1: 0160001700006 FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	245314	CAD	21/12/1999	016000011070	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2074.	0.00	75,000.00
007000	245326	CAD	21/12/1999	016000011085	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2506.	0.00	40,000.00
007000	245332	CAD	21/12/1999	016000011084	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3045	0.00	60,234.00
007000	245070	CAD	22/12/1999	016000011076	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2193.	0.00	79,061.00
007000	245336	CAD	22/12/1999	016000011072	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2528.	0.00	10,000.00
007000	246231	CAD	22/12/1999	016000011089	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3041.	0.00	420,129.40
007000	247685	CAD	28/12/1999	016000011122	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 108.	0.00	116,200.00
007000	247689	CAD	28/12/1999	016000011123	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 319.	0.00	2,250.06
007000	247691	CAD	28/12/1999	016000011124	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 652.	0.00	51,249.95
007000	247701	CAD	28/12/1999	016000011118	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3047.	0.00	275,000.00
007000	247707	CAD	28/12/1999	016000011128	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2242.	0.00	100.00
007000	247984	CAD	28/12/1999	016000011136	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2515.	0.00	230,008.00
007000	247994	CAD	28/12/1999	016000011129	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2515.	0.00	328,747.00
						94,904,724.00	2,112,979.41
Saldo Final :							92,791,744.59

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 : 0160001700007		FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	5748	CAD	08/02/1999	016000000325	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,842,521.00	0.00
007000	5749	CAD	08/02/1999	016000000326	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	300,000.00	0.00
007000	5751	CAD	08/02/1999	016000000329	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	100,000.00	0.00
007000	5753	CAD	09/02/1999	016000000327	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	200,000.00	0.00
007000	7576	CAD	11/02/1999	016000000475	CAD - PRIMER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	970,000.00	0.00
007000	10620	CAD	16/02/1999	016000000595	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	730,000.00	0.00
007000	11490	CAD	18/02/1999	016000000616	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	604,455.00	0.00
007000	11501	CAD	19/02/1999	016000000618	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,025,000.00	0.00
007000	11509	CAD	22/02/1999	016000000620	CAD - SEGUNDO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	30,000.00	0.00
007000	17937	CAD	04/03/1999	016000000912	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,204,000.00	0.00
007000	18287	CAD	09/03/1999	016000000984	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	790,000.00	0.00
007000	18328	CAD	10/03/1999	016000001034	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,070,000.00	0.00
007000	19918	CAD	12/03/1999	016000001101	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,517,000.00	0.00
007000	19920	CAD	12/03/1999	016000001100	CAD - TERCER APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,010,000.00	0.00
007000	38453	CAD	16/04/1999	016000001904	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	225,000.00	0.00
007000	38455	CAD	16/04/1999	016000001902	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	503,500.00	0.00
007000	38456	CAD	16/04/1999	016000001906	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	450,000.00	0.00
007000	38457	CAD	16/04/1999	016000001903	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	475,000.00	0.00
007000	38550	CAD	16/04/1999	016000001907	CAD - CUARTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,000,896.00	0.00
007000	43456	CAD	22/04/1999	016000002356	CAD - FONDOS DE INTERESES SEGUN ACDO. 9, 11, 12, DE LA REGIO	30,000.00	0.00
007000	52075	CAD	14/05/1999	016000002783	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	100,000.00	0.00
007000	54148	CAD	14/05/1999	016000002862	CAD - QUINTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	665,003.00	0.00
007000	78596	CAD	17/06/1999	016000003961	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	750,000.00	0.00
007000	78597	CAD	17/06/1999	016000003962	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	115,000.00	0.00
007000	81764	CAD	22/06/1999	016000004181	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION V	450,000.00	0.00
007000	81765	CAD	22/06/1999	016000004182	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	264,300.00	0.00
007000	81766	CAD	22/06/1999	016000004183	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	350,000.00	0.00
007000	83714	CAD	23/06/1999	016000004279	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION V	300,000.00	0.00
007000	83720	CAD	23/06/1999	016000004281	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	130,000.00	0.00
007000	83776	CAD	24/06/1999	016000004282	CAD - SEXTO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION V	49,399.20	0.00
007000	105474	CAD	21/07/1999	016000005302	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	306,000.00	0.00
007000	105476	CAD	21/07/1999	016000005303	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	999,508.00	0.00
007000	105480	CAD	21/07/1999	016000005304	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	2,414,600.80	0.00
007000	105482	CAD	21/07/1999	016000005305	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	1,971,742.00	0.00
007000	105484	CAD	21/07/1999	016000005306	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	477,857.00	0.00
007000	105503	CAD	21/07/1999	016000005307	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	1,115,000.00	0.00
007000	105505	CAD	21/07/1999	016000005308	CAD - SEPTIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	1,975,000.00	0.00
007000	127355	CAD	10/08/1999	016000006081	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,185,000.00	0.00
007000	127356	CAD	10/08/1999	016000006083	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,140,000.00	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 : 0160001700007 FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	133487	CAD	19/08/1999	016000006355	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,505,957.00	0.00
007000	133519	CAD	23/08/1999	016000006358	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	625,000.00	0.00
007000	135503	CAD	24/08/1999	016000006424	CAD - OCTAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,533,276.00	0.00
007000	159325	CAD	16/09/1999	016000007247	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	315,000.00	0.00
007000	159327	CAD	17/09/1999	016000007248	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	945,000.00	0.00
007000	159386	CAD	20/09/1999	016000007245	CAD - OBRAS REPROGRAMADAS POR INTERESES DEL CONSEJO REGION I	344,931.00	0.00
007000	159414	CAD	22/09/1999	016000007284	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	625,000.00	0.00
007000	159415	CAD	22/09/1999	016000007285	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	173,724.00	0.00
007000	159423	CAD	22/09/1999	016000007287	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	36,000.00	0.00
007000	159450	CAD	22/09/1999	016000007288	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	365,000.00	0.00
007000	157827	CAD	23/09/1999	016000007442	CAD - NOVENO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,628,148.00	0.00
007000	186564	CAD	15/10/1999	016000008434	CAD - OBRA EXCLUSIVAMENTE SEGUN LA RESOLUCION NO. 27. DE REG	795,000.00	0.00
007000	187027	CAD	22/10/1999	016000008732	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	485,000.00	0.00
007000	187033	CAD	22/10/1999	016000008734	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,096,784.00	0.00
007000	187346	CAD	26/10/1999	016000008675	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,150,520.00	0.00
007000	187348	CAD	26/10/1999	016000008676	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	784,286.00	0.00
007000	187351	CAD	26/10/1999	016000008677	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	645,604.00	0.00
007000	187353	CAD	26/10/1999	016000008678	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	204,000.00	0.00
007000	187355	CAD	26/10/1999	016000008679	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	4,004,235.00	0.00
007000	187764	CAD	28/10/1999	016000008791	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	400,000.00	0.00
007000	187766	CAD	28/10/1999	016000008792	CAD - DECIMO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	1,140,203.00	0.00
007000	199983	CAD	05/11/1999	016000008979	CAD - OBRAS REPROGRAMADAS POR INTERESES DEL CONSEJO REGION I	100,000.00	0.00
007000	226748	CAD	06/12/1999	016000010296	CAD - ONCEAVO APORTE DEL -FSDC-, DE CONSEJO REGION IV.	100,000.00	0.00
007000	226752	CAD	06/12/1999	016000010297	CAD - ONCEAVO APORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGION VII.	235,322.00	0.00
007000	245308	CAD	20/12/1999	016000011026	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3040.	0.00	440,000.00
007000	245310	CAD	21/12/1999	016000011024	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3537.	0.00	100,000.00
007000	245312	CAD	21/12/1999	016000011068	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2997.	0.00	180,000.00
007000	245336	CAD	22/12/1999	016000011072	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2528.	0.00	45,000.00
007000	247982	CAD	22/12/1999	016000011137	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3538.	0.00	90,322.00
007000	247685	CAD	28/12/1999	016000011122	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 108.	0.00	7,000.00
007000	247689	CAD	28/12/1999	016000011123	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 319.	0.00	80,000.00
007000	247695	CAD	28/12/1999	016000011119	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 1851.	0.00	30,742.00
007000	247697	CAD	28/12/1999	016000011121	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2227.	0.00	100,000.00
007000	247701	CAD	28/12/1999	016000011118	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3047.	0.00	168,511.00
007000	247703	CAD	28/12/1999	016000011117	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 3050.	0.00	900,203.00
007000	247994	CAD	28/12/1999	016000011129	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2515.	0.00	36,000.00
						48,073,772.00	2,177,778.00

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 : 0160001700007		FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU		AUX2 : 0
				SIN CODIGO AUXILIAR
				AUX3 : 0
Entidad	Comp.Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción
				Débito
				Crédito
				Saldo Final :
				45,895,994.00

DEL 08/01/1999 AL 29/11/2005
(Quetzales)

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 : 0160001700008 FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO COMU AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	7576	CAD	11/02/1999	016000000475	CAD - PRIMER APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	750,000.00	0.00
007000	19918	CAD	12/03/1999	016000001101	CAD - TERCER APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	400,000.00	0.00
007000	38456	CAD	16/04/1999	016000001906	CAD - CUARTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	600,000.00	0.00
007000	81765	CAD	22/06/1999	016000004182	CAD - SEXTO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION I	96,000.00	0.00
007000	105474	CAD	21/07/1999	016000005302	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	144,000.00	0.00
007000	105482	CAD	21/07/1999	016000005305	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	500,000.00	0.00
007000	105484	CAD	21/07/1999	016000005306	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	500,000.00	0.00
007000	105505	CAD	21/07/1999	016000005308	CAD - SEPTIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGIO	500,000.00	0.00
007000	133487	CAD	19/08/1999	016000006355	CAD - OCTAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	185,000.00	0.00
007000	159327	CAD	17/09/1999	016000007248	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	175,000.00	0.00
007000	159388	CAD	20/09/1999	016000007246	CAD - OBRAS REPROGRAMADAS POR INTERESES DEL CONSEJO REGION V	100,000.00	0.00
007000	159423	CAD	22/09/1999	016000007287	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	50,000.00	0.00
007000	187030	CAD	22/10/1999	016000008733	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	318,968.00	0.00
007000	187351	CAD	26/10/1999	016000008677	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	250,000.00	0.00
007000	187355	CAD	26/10/1999	016000008679	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL, REGION	2,037,500.00	0.00
007000	247994	CAD	28/12/1999	016000011129	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 2515.	0.00	50,000.00
						6,606,468.00	50,000.00
Saldo Final :						6,556,468.00	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:		2,452,749.13			
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 : 0160003300001		MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LA			AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito		
007000	2115	CAD	25/01/1999	016000000157	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	9,750.00		0.00		
007000	9454	CAD	17/02/1999	016000000576	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 19	16,214.00		0.00		
007000	9460	CAD	17/02/1999	016000000572	CAD - SALARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 1999	68,442.00		0.00		
007000	10577	CAD	19/02/1999	016000000601	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	22,314.16		0.00		
007000	11246	CAD	24/02/1999	016000000723	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 1999	16,214.00		0.00		
007000	11668	CAD	24/02/1999	016000000727	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	30,600.05		0.00		
007000	13094	CAD	25/02/1999	016000000804	CAD - CONSTRUCCION DE GALERA VIVERO	10,000.00		0.00		
007000	13090	CAD	26/02/1999	016000000816	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	235,400.00		0.00		
007000	13097	CAD	26/02/1999	016000000800	CAD - ESTUDIOS DE ANALISIS DE CALIDAD AGUA	9,548.00		0.00		
007000	13103	CAD	26/02/1999	016000000812	CAD - ESTUDIO TOPOGRAFICO	9,975.00		0.00		
007000	13104	CAD	26/02/1999	016000000810	CAD - ESTUDIO DISEÑO PARQUE MEZQUITAL	10,000.00		0.00		
007000	17476	CAD	08/03/1999	016000000947	CAD - CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE CAUSE	48,624.00		0.00		
007000	17478	CAD	08/03/1999	016000000945	CAD - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL	57,000.00		0.00		
007000	18358	CAD	10/03/1999	016000001001	CAD - SALARIO ENERO Y FEBRERO DE 1999	7,700.00		0.00		
007000	18361	CAD	10/03/1999	016000001000	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 1999	32,131.00		0.00		
007000	18364	CAD	10/03/1999	016000000999	CAD - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	42,000.00		0.00		
007000	21422	CAD	15/03/1999	016000001136	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 1999	3,850.00		0.00		
007000	22177	CAD	18/03/1999	016000001258	CAD - FLETE POR ACARREO DE PIEDRIN	3,000.00		0.00		
007000	27501	CAD	23/03/1999	016000001712	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	8,663.65		0.00		
007000	27504	CAD	23/03/1999	016000001707	CAD - SERVICIO D LIMPIEZA BASUREROS CLANDESTINOS	6,693.12		0.00		
007000	27505	CAD	23/03/1999	016000001711	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	47,075.12		0.00		
007000	27523	CAD	24/03/1999	016000001488	CAD - SERVICIO DE COLOCACION DE TUTORES	6,800.00		0.00		
007000	27524	CAD	24/03/1999	016000001489	CAD - SERVICIO DE LIMPIEZA EN PARQUE LAS NINFAS	57,800.00		0.00		
007000	27525	CAD	24/03/1999	016000001491	CAD - SERVICIO DE RIEGO DE ARBOLES RIO VILLALOBOS	48,800.00		0.00		
007000	27526	CAD	24/03/1999	016000001492	CAD - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LECHUGUIA EN EL LAGO AMATITLAN	9,700.00		0.00		
007000	27529	CAD	24/03/1999	016000001497	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE A MARZO 1999	8,107.00		0.00		
007000	29323	CAD	24/03/1999	016000001490	CAD - SERVICIO DE LIMPIEZA EN DESARENADORES RIO VILLALOBOS	40,000.00		0.00		
007000	27531	CAD	25/03/1999	016000001499	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	111,700.00		0.00		
007000	28358	CAD	25/03/1999	016000001498	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	75,300.00		0.00		
007000	34145	CAD	09/04/1999	016000001847	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 1999	32,131.00		0.00		
007000	34194	CAD	14/04/1999	016000001840	CAD - CONSTRUCCION DE DRENAJE AGUAS NEGRAS VILLA CANALES	56,975.00		0.00		
007000	34195	CAD	14/04/1999	016000001842	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE ABRIL 1999	3,850.00		0.00		
007000	34196	CAD	14/04/1999	016000001839	CAD - CONSTRUCCION MIRADOR PARQUE LAS MAJADAS	59,000.00		0.00		
007000	34197	CAD	14/04/1999	016000001836	CAD - CONSTRUCCION DE 122 M3 DE GAVION	57,950.00		0.00		
007000	38584	CAD	14/04/1999	016000001838	CAD - CONSTRUCCION EN PARQUE LAS NINFAS AMATITLAN	53,800.00		0.00		
007000	38667	CAD	20/04/1999	016000002076	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE ABRIL DE 1999	8,107.00		0.00		
007000	44647	CAD	22/04/1999	016000002221	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	25,701.35		0.00		
007000	44836	CAD	22/04/1999	016000002218	CAD - SERVICIOS EN LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS	6,693.12		0.00		
007000	44841	CAD	23/04/1999	016000002217	CAD - CONSTRUCCION DE ATRABASURA RIO VILLALOBOS	59,950.00		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 : 0160003300001		MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	48497	CAD	05/05/1999	016000002429	CAD - CONSTRUCCION DE CIMENTACION RIO VILLALOBOS	10,000.00	0.00
007000	48505	CAD	05/05/1999	016000002432	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVOS INSTITUCIONAL 1999	8,378.96	0.00
007000	48913	CAD	06/05/1999	016000002494	CAD - PLANILLA CORRESPONDIENTE A MAYO 1999	32,131.00	0.00
007000	57861	CAD	20/05/1999	016000002959	CAD - CONSTRUCCION DE PROTECCION LATERAL PUENTE RIO VILLALOB	10,000.00	0.00
007000	57867	CAD	20/05/1999	016000002962	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE A MAYO 1999	8,107.00	0.00
007000	57893	CAD	20/05/1999	016000002965	CAD - REPOSICON DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999I	1,500.00	0.00
007000	61968	CAD	25/05/1999	016000003289	CAD - EXCAVACION Y RELLENO DE TALUDES	53,760.00	0.00
007000	61970	CAD	25/05/1999	016000003291	CAD - CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO	22,000.00	0.00
007000	61973	CAD	25/05/1999	016000003290	CAD - CONSTRUCCION DE MURO	57,500.00	0.00
007000	61975	CAD	25/05/1999	016000003292	CAD - CONSTRUCCION PROTECCION LATERAL	58,900.00	0.00
007000	62010	CAD	26/05/1999	016000003295	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	36,000.00	0.00
007000	62015	CAD	26/05/1999	016000003296	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	55,000.00	0.00
007000	62022	CAD	26/05/1999	016000003297	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	59,800.00	0.00
007000	67273	CAD	03/06/1999	016000003509	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	16,100.00	0.00
007000	67277	CAD	03/06/1999	016000003505	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 1999	32,131.00	0.00
007000	68841	CAD	07/06/1999	016000003526	CAD - INSTALACION ESTRUCTURA METALICA	40,200.00	0.00
007000	74955	CAD	14/06/1999	016000003770	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 1999	8,107.00	0.00
007000	78665	CAD	17/06/1999	016000004004	CAD - SERVICIOS DE LIMPIEZA EN BASUREROS CLANDESTINOS	6,693.12	0.00
007000	80028	CAD	21/06/1999	016000004095	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	14,528.31	0.00
007000	94225	CAD	08/07/1999	016000004749	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	96,474.20	0.00
007000	94227	CAD	08/07/1999	016000004748	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	156,145.90	0.00
007000	94214	CAD	12/07/1999	016000004745	CAD - SERVICIOS DE LIMPIEZA EN BASUREROS CLANDESTINOS	6,693.12	0.00
007000	102475	CAD	12/07/1999	016000004747	CAD - 425 GALONES DE GASOLINA	5,000.00	0.00
007000	96298	CAD	13/07/1999	016000004862	CAD - PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 1999	32,131.00	0.00
007000	100960	CAD	19/07/1999	016000004959	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	138,260.00	0.00
007000	102479	CAD	20/07/1999	016000005094	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO DE 1999	8,107.00	0.00
007000	102481	CAD	20/07/1999	016000005093	CAD - COMBUSTIBLE	5,000.00	0.00
007000	104639	CAD	21/07/1999	016000005203	CAD - COMBUSTIBLE	9,000.00	0.00
007000	108988	CAD	21/07/1999	016000005424	CAD - SERVICIO DE LIMPIEZA DESEMBOLCADURA VILLALOBOS	9,500.00	0.00
007000	104644	CAD	22/07/1999	016000005200	CAD - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA	59,000.00	0.00
007000	104647	CAD	22/07/1999	016000005201	CAD - ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL	57,800.00	0.00
007000	104649	CAD	22/07/1999	016000005202	CAD - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	58,700.00	0.00
007000	105336	CAD	22/07/1999	016000005199	CAD - CORTE DE CIMENTACION PARA GAVIONES	30,000.00	0.00
007000	106249	CAD	23/07/1999	016000005329	CAD - FABRICACION DE 30 MEDIO TONELES	7,500.00	0.00
007000	116856	CAD	04/08/1999	016000005539	CAD - POR SERVICIOS DE GERMINACION	15,351.60	0.00
007000	116860	CAD	04/08/1999	016000005541	CAD - SERVICIOS DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS	59,950.00	0.00
007000	116865	CAD	04/08/1999	016000005543	CAD - MANTENIMIENTO Y REPARACION TABIQUES DE AMSA	27,955.00	0.00
007000	116870	CAD	04/08/1999	016000005546	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	195.58	0.00
007000	116868	CAD	05/08/1999	016000005538	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	45,000.00	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 : 0160003300001 MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LA AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	124292	CAD	11/08/1999	016000005852	CAD - PLANILLA CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 1999	31,746.00	0.00
007000	125725	CAD	13/08/1999	016000005936	CAD - SALARIO DEL CONTRATO 44-99	7,314.99	0.00
007000	128889	CAD	17/08/1999	016000006131	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	56,813.50	0.00
007000	131190	CAD	18/08/1999	016000006128	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 1999	8,107.00	0.00
007000	133201	CAD	23/08/1999	016000006321	CAD - CONSTRUCCIO DE BORDA	58,800.00	0.00
007000	133202	CAD	23/08/1999	016000006319	CAD - CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION DEL PUENTE	52,500.00	0.00
007000	133207	CAD	23/08/1999	016000006322	CAD - COMBUSTIBLE	10,000.00	0.00
007000	136285	CAD	26/08/1999	016000006449	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	17,657.00	0.00
007000	149491	CAD	06/09/1999	016000006743	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 1999	29,271.00	0.00
007000	149510	CAD	07/09/1999	016000006740	CAD - SERVICIOS DE LIMPIEZA EN BASUREROS CLANDESTINOS	6,693.12	0.00
007000	149518	CAD	08/09/1999	016000006741	CAD - COMBUSTIBLE	10,000.00	0.00
007000	149684	CAD	09/09/1999	016000006818	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	83,743.15	0.00
007000	155817	CAD	09/09/1999	016000006813	CAD - PRIMER PAGO DEL CONTRATO 37-99	73,150.00	0.00
007000	150742	CAD	14/09/1999	016000006985	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	86,475.37	0.00
007000	150745	CAD	14/09/1999	016000006979	CAD - ANTICIPO POR TRABAJOS DEL CONTRATO 35-99	40,707.00	0.00
007000	155822	CAD	20/09/1999	016000007040	CAD - COMBUSTIBLE	6,000.00	0.00
007000	155825	CAD	20/09/1999	016000007041	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 1999	8,107.00	0.00
007000	158660	CAD	22/09/1999	016000007307	CAD - PAGO PARCIAL DEL CONTRATO 35-99	104,000.00	0.00
007000	171209	CAD	07/10/1999	016000007716	CAD - COMBUSTIBLE	7,000.00	0.00
007000	171212	CAD	07/10/1999	016000007723	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	39,040.00	0.00
007000	171225	CAD	08/10/1999	016000007717	CAD - PLANILLA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 1999	26,246.00	0.00
007000	177098	CAD	14/10/1999	016000007940	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1999	13,200.00	0.00
007000	177100	CAD	14/10/1999	016000007939	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE OCTUBRE DE 1999	6,600.00	0.00
007000	193711	CAD	04/11/1999	016000008839	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 1999	29,546.00	0.00
007000	193718	CAD	04/11/1999	016000008843	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 1999	6,600.00	0.00
007000	202167	CAD	12/11/1999	016000009020	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	3,200.00	0.00
007000	202172	CAD	12/11/1999	016000009017	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 1999	8,107.00	0.00
007000	213029	CAD	24/11/1999	016000009660	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	90,020.00	0.00
007000	235048	CAD	06/12/1999	016000010659	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 1999	6,600.00	0.00
007000	234993	CAD	13/12/1999	016000010653	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 1999	8,107.00	0.00
007000	234996	CAD	13/12/1999	016000010656	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 1999	31,724.00	0.00
007000	235004	CAD	13/12/1999	016000010640	CAD - PAGO DE CONTRATO 35-99	366,570.00	0.00
007000	235007	CAD	13/12/1999	016000010643	CAD - PAGO DEL CONTRATO 041-99	126,120.00	0.00
007000	235012	CAD	13/12/1999	016000010642	CAD - PAGO DEL CONTRATO 34-99	382,310.00	0.00
007000	235015	CAD	13/12/1999	016000010641	CAD - PAGO DEL CONTRATO 38-99	125,000.00	0.00
007000	235018	CAD	13/12/1999	016000010638	CAD - CONTRATO 42-99	112,500.00	0.00
007000	235023	CAD	13/12/1999	016000010639	CAD - PAGO DEL CONTRATO 42-99	112,500.00	0.00
007000	235026	CAD	13/12/1999	016000010645	CAD - PRIMER PAGO DEL CONTRATO 49-99	72,922.90	0.00
007000	235031	CAD	13/12/1999	016000010647	CAD - SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 49-99	164,076.42	0.00

DEL 08/01/1999 AL 29/11/2005
(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 : 0160003300001 MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LA AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	235032	CAD	13/12/1999	016000010646	CAD - TERCER PAGO DEL CONTRATO 49-99	164,076.42	0.00
007000	235033	CAD	13/12/1999	016000010644	CAD - SERVICIOS DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS LAGO AMATITLAN	59,950.00	0.00
007000	235036	CAD	13/12/1999	016000010651	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 1999	8,107.00	0.00
007000	235052	CAD	13/12/1999	016000010813	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	593,210.50	0.00
007000	235058	CAD	14/12/1999	016000010811	CAD - SUPERVISION DE CINCO DIQUES DE AMSA	52,442.50	0.00
007000	235070	CAD	15/12/1999	016000010810	CAD - PAGO DE SERVICIOS DE AFOROS DE AMSA	59,950.00	0.00
007000	238714	CAD	15/12/1999	016000010849	CAD - REGULARIZACION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	107,000.00	0.00
						6,249,969.23	0.00
Saldo Final :							8,702,718.36

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 : 0160003300002		MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LA		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	2114	CAD	22/01/1999	016000000155	CAD - SERVICIOS REALIZADOS EN BASUREROS CLANDESTINOS	6,693.12	0.00
007000	2115	CAD	25/01/1999	016000000157	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	58,000.00	0.00
007000	2117	CAD	25/01/1999	016000000154	CAD - 218 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR	59,950.00	0.00
007000	10577	CAD	19/02/1999	016000000601	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	21,040.06	0.00
007000	11660	CAD	23/02/1999	016000000726	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	174,650.00	0.00
007000	11664	CAD	24/02/1999	016000000722	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR	59,950.00	0.00
007000	11668	CAD	24/02/1999	016000000727	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	9,996.00	0.00
007000	13092	CAD	25/02/1999	016000000809	CAD - ESTUDIO DE PLAN DE CONTINGENCIA	10,000.00	0.00
007000	13093	CAD	25/02/1999	016000000790	CAD - ESTUDIO DE GEOLOGICO	10,000.00	0.00
007000	13106	CAD	25/02/1999	016000000795	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR	58,750.00	0.00
007000	13107	CAD	25/02/1999	016000000793	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR	59,400.00	0.00
007000	13108	CAD	25/02/1999	016000000796	CAD - CONSTRUCCION DE ASEQUIAS	59,000.00	0.00
007000	13095	CAD	26/02/1999	016000000803	CAD - CONSTRUCCION DE TALUD	10,000.00	0.00
007000	13096	CAD	26/02/1999	016000000798	CAD - ESTUDIO DE TRAZO DE PLATAFORMA	8,790.00	0.00
007000	13110	CAD	26/02/1999	016000000805	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR	58,000.00	0.00
007000	15840	CAD	02/03/1999	016000000929	CAD - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVION	59,850.00	0.00
007000	15841	CAD	02/03/1999	016000000931	CAD - CONSTRUCCION DE BARANDA ATRAPA BASURA	59,900.00	0.00
007000	18344	CAD	08/03/1999	016000000950	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	7,560.77	0.00
007000	21419	CAD	15/03/1999	016000001135	CAD - CONSTRUCCION Y COLOCACION DE TUBERIAS	59,800.00	0.00
007000	27501	CAD	23/03/1999	016000001712	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	1,088.00	0.00
007000	27505	CAD	23/03/1999	016000001711	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	4,001.93	0.00
007000	27528	CAD	24/03/1999	016000001487	CAD - FLETE DE CAMION	20,000.00	0.00
007000	38668	CAD	20/04/1999	016000002073	CAD - PORTON METALICO PARA RELLENO SANITARIO	28,500.00	0.00
007000	44848	CAD	23/04/1999	016000002215	CAD - CONSTRUCCION DE TALUD EN BOTADERO VILLA NUEVA	58,600.00	0.00
007000	44869	CAD	23/04/1999	016000002214	CAD - CONSTRUCCION DE TALUD C-6	55,600.00	0.00
007000	48505	CAD	05/05/1999	016000002432	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVOS INSTITUCIONAL 1999	2,300.00	0.00
007000	57893	CAD	20/05/1999	016000002965	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	775.50	0.00
007000	67273	CAD	03/06/1999	016000003509	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	7,862.16	0.00
007000	78636	CAD	17/06/1999	016000004003	CAD - PRIMER PAGO DEL CONTRATO 47-98	121,095.00	0.00
007000	78637	CAD	17/06/1999	016000004001	CAD - PRIMER PAGO DEL CONTRATO 46-98	112,702.00	0.00
007000	80028	CAD	21/06/1999	016000004095	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	33,738.58	0.00
007000	94227	CAD	08/07/1999	016000004748	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	4,803.22	0.00
007000	96299	CAD	13/07/1999	016000004859	CAD - SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 46-98	169,053.00	0.00
007000	96300	CAD	13/07/1999	016000004858	CAD - TERCER PAGO DEL CONTRATO 46-98	225,406.00	0.00
007000	96301	CAD	13/07/1999	016000004860	CAD - SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 47-98	181,643.00	0.00
007000	96302	CAD	13/07/1999	016000004861	CAD - TERCER PAGO DEL CONTRATO 47-98	242,190.00	0.00
007000	116858	CAD	04/08/1999	016000005540	CAD - SERVICIO DE ACOPIO DE MATERIAL NO CLASIFICADO	23,138.40	0.00
007000	116870	CAD	04/08/1999	016000005546	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	684.60	0.00
007000	116867	CAD	05/08/1999	016000005536	CAD - CONSTRUCCION DE PARED PLANTA TRATAMIENTO	58,043.87	0.00

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160003300002		MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	124307	CAD	11/08/1999	016000005849	CAD - 4 PAGO DEL CONTRATO 46-98	56,351.10		0.00	
007000	124308	CAD	11/08/1999	016000005850	CAD - 4 PAGO DEL CONTRATO 47-98	60,548.00		0.00	
007000	125722	CAD	13/08/1999	016000005935	CAD - PRIMER PAGO DEL CONTRATO 46-99	3,267.00		0.00	
007000	125724	CAD	13/08/1999	016000005934	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 1999	2,178.00		0.00	
007000	128880	CAD	18/08/1999	016000006126	CAD - PRIMER PAGO DEL CONTRATO 47-99	13,750.00		0.00	
007000	128882	CAD	18/08/1999	016000006127	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 1999	5,500.00		0.00	
007000	133203	CAD	23/08/1999	016000006320	CAD - CONSTRUCCION DE CANAL DE DESVIACION	59,650.00		0.00	
007000	133204	CAD	23/08/1999	016000006316	CAD - CONSTRUCCION DE 43 METROS LINIALES DE DRENAJE	31,460.10		0.00	
007000	133205	CAD	23/08/1999	016000006317	CAD - CONSTRUCCION TIPO FUNDICION REFORZADA	59,398.02		0.00	
007000	133206	CAD	23/08/1999	016000006318	CAD - CONSTRUCCION DE PROTECCION LATERAL	33,250.00		0.00	
007000	133209	CAD	24/08/1999	016000006325	CAD - CONSTRUCCION DE 205 MTS PARA DRENAJES	53,330.75		0.00	
007000	133210	CAD	24/08/1999	016000006326	CAD - CONSTRUCCION DE ENROCADO PARA LA PROTECCION	58,800.00		0.00	
007000	136278	CAD	25/08/1999	016000006447	CAD - PAVIMENTACION DE 198 METROS CUADRADOS	33,936.16		0.00	
007000	142810	CAD	01/09/1999	016000006617	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	35,731.12		0.00	
007000	149490	CAD	06/09/1999	016000006746	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 1999	2,178.00		0.00	
007000	149684	CAD	09/09/1999	016000006818	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	16.00		0.00	
007000	149694	CAD	09/09/1999	016000006816	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 1999	5,500.00		0.00	
007000	171226	CAD	08/10/1999	016000007722	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE OCTUBRE 1999	2,178.00		0.00	
007000	174377	CAD	11/10/1999	016000007789	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE OCTUBRE 1999	5,500.00		0.00	
007000	177102	CAD	14/10/1999	016000007936	CAD - PRIMER PAGO DEL CONTRATO 51-99	4,950.00		0.00	
007000	177104	CAD	14/10/1999	016000007937	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 1999	6,600.00		0.00	
007000	193709	CAD	04/11/1999	016000008842	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 1999	2,178.00		0.00	
007000	198197	CAD	05/11/1999	016000008907	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 1999	5,500.00		0.00	
007000	213029	CAD	24/11/1999	016000009660	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	50,463.00		0.00	
						2,794,768.46		0.00	
Saldo Final :								2,794,768.46	

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 : 0160003300003		MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LA			AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	1046	CAD	22/01/1999	016000000063	CAD - SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO 36-98	41,000.00	0.00
007000	1050	CAD	22/01/1999	016000000064	CAD - SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO 43-98	62,500.00	0.00
007000	2115	CAD	25/01/1999	016000000157	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	45,265.00	0.00
007000	13102	CAD	25/02/1999	016000000801	CAD - ELABORACION DE ESTUDIO PLANTA DE PERONIA	9,900.00	0.00
007000	13109	CAD	25/02/1999	016000000789	CAD - CONSTRUCCION DE ASEQUIAS	59,500.00	0.00
007000	13111	CAD	25/02/1999	016000000808	CAD - ESTUDIO DE PROPUESTA DE CARTILLA MUNICIPAL	10,000.00	0.00
007000	13098	CAD	26/02/1999	016000000799	CAD - ESTUDIO DE EVACUACION DE LODOS	9,750.00	0.00
007000	13099	CAD	26/02/1999	016000000797	CAD - ESTUDIOS DE ANALISIS DE SEDIMENTOS	10,000.00	0.00
007000	13100	CAD	26/02/1999	016000000794	CAD - EVALUACION TECNICA DE PLANTA	10,000.00	0.00
007000	13101	CAD	26/02/1999	016000000802	CAD - ESTUDIO DE EVALUACION PLANTA TRATAMIENTO	9,800.00	0.00
007000	13105	CAD	26/02/1999	016000000811	CAD - ESTUDIO DE ANALISIS PLANTA TRATAMIENTO	9,850.00	0.00
007000	15838	CAD	02/03/1999	016000000928	CAD - CONSTRUCCION DE TUBERIAS DE DRENAJE	27,550.00	0.00
007000	17477	CAD	08/03/1999	016000000946	CAD - CONSTRUCCION DE 6 MODULOS PLANTA TRATAMIENTO	51,000.00	0.00
007000	18344	CAD	08/03/1999	016000000950	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	58,800.00	0.00
007000	27507	CAD	22/03/1999	016000001706	CAD - FLETE CORRESPONDIENTE A ENERO 1999	55,000.00	0.00
007000	27508	CAD	22/03/1999	016000001708	CAD - FLETES DEL MES DE FEBRERO 1999	55,000.00	0.00
007000	27505	CAD	23/03/1999	016000001711	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	96,494.75	0.00
007000	27522	CAD	24/03/1999	016000001493	CAD - PAGO DEL CONTRATO 48-98	181,060.00	0.00
007000	38585	CAD	14/04/1999	016000001841	CAD - ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	54,600.00	0.00
007000	38581	CAD	15/04/1999	016000001837	CAD - TERCER PAGO CONTRATO 48-98	181,060.00	0.00
007000	37040	CAD	20/04/1999	016000002074	CAD - INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	7,775.00	0.00
007000	37041	CAD	20/04/1999	016000002075	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D6D	59,950.00	0.00
007000	38666	CAD	20/04/1999	016000002072	CAD - ROTULOS DE AMSA	6,874.70	0.00
007000	44647	CAD	22/04/1999	016000002221	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	182,875.00	0.00
007000	48499	CAD	05/05/1999	016000002428	CAD - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO	54,000.00	0.00
007000	48502	CAD	05/05/1999	016000002431	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR PARA BASURERO AMATITLAN	59,950.00	0.00
007000	48505	CAD	05/05/1999	016000002432	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVOS INSTITUCIONAL 1999	117,250.00	0.00
007000	50906	CAD	10/05/1999	016000002592	CAD - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA	36,720.00	0.00
007000	50907	CAD	10/05/1999	016000002591	CAD - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA	58,680.00	0.00
007000	51186	CAD	11/05/1999	016000002662	CAD - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA	58,320.00	0.00
007000	51188	CAD	11/05/1999	016000002661	CAD - ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL	58,800.00	0.00
007000	57856	CAD	20/05/1999	016000002960	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR	43,470.00	0.00
007000	57878	CAD	20/05/1999	016000002961	CAD - SERVICIO DE LIMPIEZA EN BASUREROS CLANDESTINOS	6,693.12	0.00
007000	57893	CAD	20/05/1999	016000002965	CAD - REPOSICON DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999I	74,708.05	0.00
007000	62010	CAD	26/05/1999	016000003295	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	3,350.00	0.00
007000	67270	CAD	03/06/1999	016000003504	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR	59,950.00	0.00
007000	67273	CAD	03/06/1999	016000003509	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	59,672.41	0.00
007000	68840	CAD	07/06/1999	016000003524	CAD - PRIMER PAGO CONTRATO 33-99	60,000.00	0.00
007000	68844	CAD	07/06/1999	016000003525	CAD - ROTULOS DE AMSA	6,000.00	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 : 0160003300003 MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LA AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	69606	CAD	08/06/1999	016000003631	CAD - ROTULOS AMSA	4,500.00	0.00
007000	69608	CAD	08/06/1999	016000003630	CAD - SERVICIOS DE AFOROS Y MUESTRAS DEL LAGO	59,950.00	0.00
007000	78634	CAD	17/06/1999	016000004002	CAD - 16 ROTULOS JUGUEMOS LIMPIO CON EL LAGO	4,800.00	0.00
007000	80028	CAD	21/06/1999	016000004095	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	23,712.20	0.00
007000	94199	CAD	08/07/1999	016000004733	CAD - EXTENSION ALUMBRADO	41,644.17	0.00
007000	94203	CAD	08/07/1999	016000004740	CAD - TERCER PAGO CONTRATO 33-99	53,333.33	0.00
007000	94206	CAD	08/07/1999	016000004744	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR	59,950.00	0.00
007000	94210	CAD	08/07/1999	016000004741	CAD - CUARTO PAGO DEL CONTRATO 33-99	53,333.33	0.00
007000	94225	CAD	08/07/1999	016000004749	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	68,033.33	0.00
007000	94227	CAD	08/07/1999	016000004748	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	8,800.00	0.00
007000	94215	CAD	12/07/1999	016000004742	CAD - 4 PAGO DEL CONTRATO 33-99	53,333.33	0.00
007000	94219	CAD	12/07/1999	016000004731	CAD - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO	54,000.00	0.00
007000	96292	CAD	12/07/1999	016000004743	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D-4	59,500.00	0.00
007000	100818	CAD	16/07/1999	016000004942	CAD - SEXTO PAGO DEL CONTRATO 33-99	53,333.33	0.00
007000	100822	CAD	16/07/1999	016000004943	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D-6	58,800.00	0.00
007000	104636	CAD	21/07/1999	016000005195	CAD - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO ABRIL 1999	54,000.00	0.00
007000	104638	CAD	21/07/1999	016000005196	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D6	58,500.00	0.00
007000	105337	CAD	22/07/1999	016000005197	CAD - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA	59,400.00	0.00
007000	105338	CAD	22/07/1999	016000005198	CAD - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA	59,200.00	0.00
007000	116853	CAD	04/08/1999	016000005542	CAD - SUPERVISION DEL PLAN PARA MITIGAR EL RIESGO	52,500.00	0.00
007000	116870	CAD	04/08/1999	016000005546	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	181,792.90	0.00
007000	116868	CAD	05/08/1999	016000005538	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	43,910.00	0.00
007000	124298	CAD	11/08/1999	016000005848	CAD - PAGO DEL CONTRATO 33-99	53,333.33	0.00
007000	124303	CAD	11/08/1999	016000005851	CAD - EXTENSION DE ALUMBRADO ELECTRICO	41,644.16	0.00
007000	128889	CAD	17/08/1999	016000006131	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	9,300.00	0.00
007000	136285	CAD	26/08/1999	016000006449	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	5,720.00	0.00
007000	142810	CAD	01/09/1999	016000006617	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	357,479.60	0.00
007000	142812	CAD	02/09/1999	016000006615	CAD - ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO	54,000.00	0.00
007000	142814	CAD	02/09/1999	016000006616	CAD - PAGO FINAL DEL CONTRATO 25-98	48,650.00	0.00
007000	149684	CAD	09/09/1999	016000006818	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	217.20	0.00
007000	149688	CAD	09/09/1999	016000006815	CAD - FABRICACION DE BARDAS	23,958.00	0.00
007000	149691	CAD	09/09/1999	016000006814	CAD - PAGO FINAL DEL CONTRATO 48-98	45,265.00	0.00
007000	152757	CAD	17/09/1999	016000007019	CAD - ANTICIPO DE TRABAJOS CONTRATO 35-99	127,819.00	0.00
007000	168727	CAD	05/10/1999	016000007692	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	419,359.11	0.00
007000	171212	CAD	07/10/1999	016000007723	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	82,738.00	0.00
007000	174375	CAD	08/10/1999	016000007787	CAD - PAGO DEL CONTRATO 33-99	53,333.33	0.00
007000	174379	CAD	11/10/1999	016000007788	CAD - ACOPIO, CARGA, ACARREO Y DESGARGA DE BASURA	46,656.72	0.00
007000	174380	CAD	11/10/1999	016000007786	CAD - ACOPIO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE BASURA	25,658.64	0.00
007000	175967	CAD	12/10/1999	016000007855	CAD - ANTICIPO DE TRABAJOS DE CONTRATO 38-99	145,600.00	0.00

CUENTA :1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160003300003				MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LA		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	175968	CAD	12/10/1999	016000007856	CAD - ANTICIPO DE TRABAJOS CONTRATO 41-99	169,953.00		0.00	
007000	175969	CAD	12/10/1999	016000007857	CAD - ANTICIPO POR TRABAJOS DEL CONTRATO 34-99	118,200.00		0.00	
007000	175970	CAD	12/10/1999	016000007858	CAD - SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 41-99	566,247.00		0.00	
007000	175972	CAD	12/10/1999	016000007859	CAD - NOVENO PAGO DEL CONTRATO 33-99	53,333.36		0.00	
007000	177095	CAD	13/10/1999	016000007934	CAD - ESTIMACION #1 DEL CONTRATO 42-99	56,250.00		0.00	
007000	177096	CAD	13/10/1999	016000007935	CAD - ESTIMACION #2 DEL CONTRATO 42-99	112,500.00		0.00	
007000	179972	CAD	18/10/1999	016000008191	CAD - SERVICIOS DE LIMPIEZA EN BASURESOS CLANDESTINOS	6,693.12		0.00	
007000	179975	CAD	18/10/1999	016000008193	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	118,462.00		0.00	
007000	181376	CAD	21/10/1999	016000008311	CAD - SUPERVISION DE TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO	55,000.00		0.00	
007000	181380	CAD	21/10/1999	016000008313	CAD - SUPERVISION DE TRABAJOS DE DIQUES	53,000.00		0.00	
007000	181382	CAD	21/10/1999	016000008312	CAD - SERVICIOS DE SUPERVISION RIO MICHATOYA	52,140.00		0.00	
007000	181385	CAD	21/10/1999	016000008315	CAD - 142 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR	39,050.00		0.00	
007000	181391	CAD	21/10/1999	016000008314	CAD - 142 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR	39,050.00		0.00	
007000	186841	CAD	25/10/1999	016000008451	CAD - ARRENDAMIENTO DE CAMION	37,380.00		0.00	
007000	186844	CAD	25/10/1999	016000008452	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	45,000.00		0.00	
007000	202167	CAD	12/11/1999	016000009020	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	79,656.79		0.00	
007000	213029	CAD	24/11/1999	016000009660	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	1,779.73		0.00	
						6,363,921.04		0.00	
Saldo Final :								6,363,921.04	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	5,691,792.43
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	2037	CAD	20/01/1999	016000000074	CAD - V/BOLETO AERO GUATE-WASHINGTON NATIONAL- GUATE F. 31230	3,555.52 0.00
007000	647	CAD	20/01/1999	016000000022	CAD - V/ ENVIO DOC. A U.S.A FACTURA # 172489 DIC. 98	186.25 0.00
007000	648	CAD	20/01/1999	016000000013	CAD - V/DE 4 PELICULAS PARA FAX (DONOR FILM) FAC. # 06318 DI	1,288.00 0.00
007000	649	CAD	20/01/1999	016000000014	CAD - GAFETES, IDENTIFICACION PERSONAL CAFETERIA F. # 09832	317.16 0.00
007000	650	CAD	20/01/1999	016000000019	CAD - V/CAJA DE JABON GENTLE LOTIO FAC. # 25902 DIC. 98	400.10 0.00
007000	651	CAD	20/01/1999	016000000012	CAD - V/PAGO DE UTILES DE OFICINA FAC. # 3232 NOV. 98	462.50 0.00
007000	652	CAD	20/01/1999	016000000017	CAD - V/ REVISION Y REP. DE 2 PORTONES FAC. 15552 Y 15768 DI	865.00 0.00
007000	653	CAD	20/01/1999	016000000015	CAD - V/TRABAJO DE TRASLADO DE FOTOS PARA SOIN FAC. 09909 D.	650.00 0.00
007000	654	CAD	20/01/1999	016000000018	CAD - V/PARQUE DIC. 98 PARA VEHICULOS DE SEGEPLAN F. 22376	1,962.00 0.00
007000	656	CAD	20/01/1999	016000000011	CAD - SERV. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO NOV. DIC. 98 F. 004	7,000.00 0.00
007000	657	CAD	20/01/1999	016000000021	CAD - MANT. DE FOTOCOPIADORAS OCTB. Y NOV.98 F.62348-63066/	1,903.22 0.00
007000	658	CAD	20/01/1999	016000000020	CAD - V/DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO Y ENCUADERNADO F. 43631	2,092.50 0.00
007000	2040	CAD	22/01/1999	016000000140	CAD - V/BOLETO AERO GUATE-PETEN-GUATE F. 6607735882/66077358	850.20 0.00
007000	2041	CAD	22/01/1999	016000000141	CAD - V/BOLETO AERO GUA/SAL/HAV/GUA F.3123048580	2,798.37 0.00
007000	1071	CAD	22/01/1999	016000000059	CAD - GRABADOS EN PAPEL LINO Y TARJETA SENCILLA F. 21839/843	1,455.19 0.00
007000	1072	CAD	22/01/1999	016000000056	CAD - V/IMPR. TARJETAS NAVIDEQAS Y DIPLOMATICASF. 14205 D.	2,283.50 0.00
007000	1074	CAD	22/01/1999	016000000054	CAD - V/5 CENICEROS CON ARENA/BASURERO FAC. # 0470, DIC. 98	3,152.10 0.00
007000	1075	CAD	22/01/1999	016000000057	CAD - V/ BOLETOS AEROS GUATE-WASHINGTONMIAMI-GUATE F. 1430414	8,897.55 0.00
007000	1076	CAD	22/01/1999	016000000058	CAD - V/TAPE BACKUP HP DE 4GB 1 CD WRITER FAC. #21234	5,880.00 0.00
007000	1077	CAD	22/01/1999	016000000060	CAD - V/COPIAS DE VIDEO Y VIDEOCASSETTE FAC. # 30226 DIC. 98	366.53 0.00
007000	1078	CAD	22/01/1999	016000000062	CAD - V/ ZIP DISK 100MB FAC. # 45886 DIC. 98	550.00 0.00
007000	1079	CAD	22/01/1999	016000000055	CAD - V/CARPETA MEDIANA FACTURA # 4064 NOV. 98	301.50 0.00
007000	1080	CAD	22/01/1999	016000000053	CAD - V/SOBRES ENVIADOS AREA METROPOLITANA DURANTE NOV.98 F.	539.60 0.00
007000	1164	CAD	22/01/1999	016000000072	CAD - V/MANT. Y REPARACISN DE EQUIPO DE OFICINA FAC. 7484 N	385.00 0.00
007000	1165	CAD	22/01/1999	016000000073	CAD - V/CAMBIO CONECTOR ELECT. DE MASA DE IMPRESORA F. 07544	462.00 0.00
007000	1166	CAD	22/01/1999	016000000071	CAD - ENVIO RES. MENSUAL AREA METROPOLITANA DE DIC. 98 F. 0	567.60 0.00
007000	2043	CAD	25/01/1999	016000000138	CAD - V/ALQUILER DE PROYECTOR LB POR DOS DIAS F. 3283	1,400.00 0.00
007000	2837	CAD	01/02/1999	016000000252	CAD - V/MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO FAC. # 00009	1,230.00 0.00
007000	2840	CAD	01/02/1999	016000000253	CAD - COMPRA DE 3 HORNOS MICRHONDAS USO CAFETERIA F. 000185	5,685.00 0.00
007000	4001	CAD	02/02/1999	016000000265	CAD - TELEFONICO D98 F. 32-35/57-59/60-62/80-83/86-288/311-5	22,414.28 0.00
007000	4002	CAD	02/02/1999	016000000263	CAD - INSTALACION DE PISO CERAMICO OFICINAS DE SEGEPLAN F. 0	15,259.50 0.00
007000	4003	CAD	02/02/1999	016000000264	CAD - V/DE 286 C.J. DE TELA GRIS 42 X 42 FAC. # 3748	25,116.00 0.00
007000	4713	CAD	05/02/1999	016000000298	CAD - FORRO 12 MESAS Y AZULEJO EN COCINA Y CAFETERIA F. 0060	8,384.00 0.00
007000	4714	CAD	08/02/1999	016000000297	CAD - V/INSTALACISN PISO CERAMICO EN D.REGIONAL Y UNEPET F.	9,000.00 0.00
007000	4715	CAD	08/02/1999	016000000301	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 1-99 DE FECHA 1-2-99 AL	6,430.42 0.00
007000	6384	CAD	09/02/1999	016000000331	CAD - PAGO POR DEPOSITO DE MERCADERIA CORRESPONDIENTE A FEB.	1,871.82 0.00
007000	6387	CAD	10/02/1999	016000000335	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # CU002 DEL 29/01/99	2,636.85 0.00
007000	6419	CAD	11/02/1999	016000000362	CAD - V/SUELDOS PERS. 031 CORRESPONDIENTE A ENERO DE 1999 PR	21,899.02 0.00
007000	6420	CAD	11/02/1999	016000000364	CAD - V/SUELDOS PERS. 031 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 99 PROSE	19,779.76 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	6421	CAD	11/02/1999	016000000361	CAD - V/PAGO HONORARIOS 029 CORRESPONDIENTE A ENERO 99 PROSE	97,082.10		0.00	
007000	6422	CAD	11/02/1999	016000000363	CAD - V/PAGO HONORARIOS 029 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 99 PRO	122,045.00		0.00	
007000	10608	CAD	22/02/1999	016000000579	CAD - S.TEL..1/99 F. 74-77/8-81/2-86/7-91/6-98/9-6001/2-04/8	22,723.00		0.00	
007000	18352	CAD	10/03/1999	016000001014	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # FRP01-99 19-1-99 AL 26-	57,428.97		0.00	
007000	20731	CAD	16/03/1999	016000001179	CAD - PAGO DE 50 SILLAS OPERACIONAL CON BRAZOS NEUMATICA	56,818.18		0.00	
007000	20732	CAD	16/03/1999	016000001180	CAD - V/ COMPRA DE SEGUROS P/ VEHICULOS DE TRANSPORTEF.945-1	92,424.63		0.00	
007000	20726	CAD	17/03/1999	016000001178	CAD - V/P DE ESTACIONES DE TRABAJO EN DISTINTAS OFICINAS SEG	173,638.18		0.00	
007000	20727	CAD	17/03/1999	016000001182	CAD - PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESP. AQO	57,487.14		0.00	
007000	22167	CAD	19/03/1999	016000001257	CAD - V/PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE A MARZO 99 PLAN 06 PRO	24,092.27		0.00	
007000	22168	CAD	19/03/1999	016000001256	CAD - V/ PLANILLA ADC. 031 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 99 N. 0	1,981.00		0.00	
007000	22169	CAD	19/03/1999	016000001255	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL CORRESP. A ENERO 99 PLAN 04-PR	2,193.25		0.00	
007000	22170	CAD	19/03/1999	016000001254	CAD - PAGO HONORARIOS 029 CORRESP. A MARZO 99 NOMINA 04 PROS	122,870.00		0.00	
007000	34105	CAD	07/04/1999	016000001820	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # CU004 DEL 9-2-99 AL 9-2-	350.45		0.00	
007000	34086	CAD	13/04/1999	016000001817	CAD - PAGO DE HONORARIOS 029 CORRESPONDIENTE A ABRIL 99 N: 4	162,343.00		0.00	
007000	34093	CAD	13/04/1999	016000001818	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # FRP02-99 DEL 8-2-99 AL 2	36,301.12		0.00	
007000	34089	CAD	14/04/1999	016000001819	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # FRP02-99 DEL 8-03-99, 24	32,855.16		0.00	
007000	34668	CAD	19/04/1999	016000001986	CAD - PAGO HONORARIOS 029 CORRESP. A ABRIL DE 1999 N. 5 PROS	122,870.00		0.00	
007000	34669	CAD	19/04/1999	016000001987	CAD - PAGO DE PLANILLAS 031 CORRESP. A ABRIL 1999 P. 7-99 PR	23,315.10		0.00	
007000	42625	CAD	22/04/1999	016000002230	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # FRP05-99 DEL 3-4- AL 8-4	78,603.65		0.00	
007000	42679	CAD	26/04/1999	016000002247	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO #01 UNEPET DEL 4-1 AL 30-3	41,615.29		0.00	
007000	43426	CAD	26/04/1999	016000002370	CAD - PAGO DE HONORARIOS 029 CORRESP. AMARZO 99 UNEPT PROSEL	9,775.81		0.00	
007000	43428	CAD	26/04/1999	016000002371	CAD - PAGO HONORARIOS 029 CORRESP. A ABRIL 99 UNEPET PROSELV	10,450.00		0.00	
007000	48730	CAD	07/05/1999	016000002491	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # CU006 DEL 9-2 AL 24-03-9	3,891.63		0.00	
007000	52032	CAD	13/05/1999	016000002743	CAD - DOS CAMIONETAS ISUZU MOTOR 662015, 701011 FAC. 657254	375,781.00		0.00	
007000	52034	CAD	14/05/1999	016000002744	CAD - V/PAGO 029 CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 99 NOMINA AD	4,517.34		0.00	
007000	55501	CAD	18/05/1999	016000002872	CAD - ELAORARCION DIAGNOSTICO ESTRUCT. CONTABLE FINANCIERA P	20,000.00		0.00	
007000	62025	CAD	18/05/1999	016000003301	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DEL 24-3 A 7	160,732.22		0.00	
007000	55504	CAD	19/05/1999	016000002873	CAD - V/HONORARIOS 029 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 99 NOMINA #	130,020.00		0.00	
007000	55505	CAD	19/05/1999	016000002874	CAD - V/PAGO DE PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 99 N.	24,092.27		0.00	
007000	55506	CAD	19/05/1999	016000002876	CAD - V/REGULARIZACION GASTOS POR 029 DEL 4-01 AL 30-3-99	17,060.00		0.00	
007000	61967	CAD	21/05/1999	016000003300	CAD - V/BOLETO AERO A PARIS 16 4 AL 22 4-99 COMISION OFICIA	26,667.52		0.00	
007000	66104	CAD	01/06/1999	016000003455	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DEL 11-3 A11	88,283.66		0.00	
007000	66150	CAD	01/06/1999	016000003454	CAD - REGULARIZACION GASTOS VARIOS UNEPET LIQUIDACISN #UNE1-	101,850.92		0.00	
007000	68425	CAD	04/06/1999	016000003512	CAD - V/ PLANIF. DE PROYECTO RESTAURACION CASA LOTERIA NAC.	29,090.91		0.00	
007000	68427	CAD	04/06/1999	016000003514	CAD - V/BOLEO AERO WASHINGTON AMSTERDADM GUATE F. # 31231657	27,792.12		0.00	
007000	68538	CAD	04/06/1999	016000003515	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL # 13 03-2 A	10,844.71		0.00	
007000	68426	CAD	07/06/1999	016000003513	CAD - V/ POLIZAS DE 3 PICK-UPS Y 1VOLKSWAGEN F. # 140099, 1	29,459.27		0.00	
007000	69118	CAD	07/06/1999	016000003530	CAD - BOLETO AEREO BELGICA BRUSELAS COMISION OFICIAL 3122976	5,346.34		0.00	
007000	71615	CAD	09/06/1999	016000003705	CAD - V/DISEÑO IMPLEMENTACION ESTRUCTURA CONTABLE FINANCIERA	8,000.00		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 : 0160003400001		PROSELVA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	71616	CAD	10/06/1999	016000003710	CAD - V/ SERVICIO DE SEGURIDAD MESES DE MAYO Y JUNIO F. 466	47,250.00		0.00	
007000	71617	CAD	11/06/1999	016000003706	CAD - V/COMRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA NEGRA F. 3208 Y	8,624.26		0.00	
007000	71618	CAD	11/06/1999	016000003709	CAD - V/PAGO DE TIONER MINOLTA Y CARTUCHOS PARA EPZON F. 007	5,533.09		0.00	
007000	71619	CAD	11/06/1999	016000003708	CAD - V/COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA FAC. # 006192	6,119.04		0.00	
007000	71620	CAD	11/06/1999	016000003712	CAD - V/ CINTAS PARA MAQUINA ENGRAPADORAS FAC. # 038595	750.55		0.00	
007000	71621	CAD	11/06/1999	016000003704	CAD - V/ARCHIVADORES Y PAPEL PARA OFICINA FAC. # 1322	2,099.75		0.00	
007000	71622	CAD	11/06/1999	016000003711	CAD - V/PAPELERIA Y UTILES VARIOS DE OFICINA FAC.#17727	9,773.03		0.00	
007000	74831	CAD	14/06/1999	016000003728	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL19 DEL 9-2/26	8,025.91		0.00	
007000	74841	CAD	14/06/1999	016000003724	CAD - V/PAGO 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 99 UNEPET P	120,120.00		0.00	
007000	74845	CAD	14/06/1999	016000003725	CAD - V/PAGO PLANILLA O31 CORRESPONDIENTE A JUNIO 99 UNEPTPR	23,315.10		0.00	
007000	75379	CAD	15/06/1999	016000003774	CAD - V/20% DEL CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA FAC. # 5201Y 5	17,720.00		0.00	
007000	75389	CAD	15/06/1999	016000003777	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 22 DE 21-57/	77,563.00		0.00	
007000	79111	CAD	21/06/1999	016000004044	CAD - REMODELAICON DE LOS VENTANALES DE ALUMINIO FAC. # 115	48,727.27		0.00	
007000	79160	CAD	21/06/1999	016000004045	CAD - 40 % VALOR CONTRATO AUDITORIA EXTERNA INFORME PRELIMIN	35,440.00		0.00	
007000	79165	CAD	21/06/1999	016000004046	CAD - 40 % VALOR CONTRATO AUDITORIA EXTERNA INFORME PAGO FIN	35,440.00		0.00	
007000	80491	CAD	23/06/1999	016000004118	CAD - SER.TELEFONICO FACTURAS VARIAS MES JUNIO/99	34,942.12		0.00	
007000	80492	CAD	23/06/1999	016000004119	CAD - HONORARIOS JOSE J.RUIZ ORDOQUEZ MES ABRIL/JUNIO N.#4-02	33,000.00		0.00	
007000	80495	CAD	23/06/1999	016000004120	CAD - HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES JUNIO/99 NOM.# 06-99	2,420.00		0.00	
007000	88661	CAD	02/07/1999	016000004457	CAD - V/REMODELACION DE VENTANERIA EN EL EDIFICIO FAC. # 119	48,727.27		0.00	
007000	88662	CAD	02/07/1999	016000004461	CAD - V/INSTALACIONES DE SALIDAS TELEFONICAS, RED DE COMPUTO	20,790.91		0.00	
007000	88663	CAD	02/07/1999	016000004462	CAD - V/PRIMAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE SEGEPLAN F. 1567	17,499.28		0.00	
007000	88666	CAD	02/07/1999	016000004458	CAD - V/REPARACION DE ESCLUSAS ENTRADA AL PUBLICO FC. # 120	7,045.45		0.00	
007000	88673	CAD	02/07/1999	016000004463	CAD - V/DIVERSOS SERVICIOS FACTURA # 237109	30,654.49		0.00	
007000	88676	CAD	02/07/1999	016000004464	CAD - V/DIVERSOS SERVICIOS MAYO 99 FACTURA N. 237351	34,314.15		0.00	
007000	88689	CAD	02/07/1999	016000004459	CAD - V/PRIMER PAGO DOCUMENTO MARCO OPERATIVO DEL MUSEO DEL	10,909.09		0.00	
007000	88694	CAD	02/07/1999	016000004465	CAD - SERVICIO MES DE JUNIO F. 257-261/4-66/4,76-78/9-81/2-	8,670.31		0.00	
007000	88697	CAD	02/07/1999	016000004460	CAD - V/DISEQO E IMPLEMENTACION SISTEMATIZACION CONTABLE F.	12,000.00		0.00	
007000	88890	CAD	05/07/1999	016000004476	CAD - V/IMPRESORA EPSON FX 2180 FAC. # 2875	3,316.48		0.00	
007000	88891	CAD	05/07/1999	016000004475	CAD - V/ CUARTO INFORME MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIONES	10,000.00		0.00	
007000	88892	CAD	05/07/1999	016000004478	CAD - B.AEROS GUATE/SALVADOR-GUATE, MOISES M. EUGENIA R. F.	11,746.56		0.00	
007000	88893	CAD	05/07/1999	016000004477	CAD - V/MODULO DE AMPLIACION , PROGRAMACION Y PRUEVA FAC. #	11,520.00		0.00	
007000	89153	CAD	06/07/1999	016000004488	CAD - V/CARTUCHOS PARA JAZZ - GB.	1,751.35		0.00	
007000	89157	CAD	06/07/1999	016000004489	CAD - V/SERVICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 1999 FAC. # 9748618	24,383.31		0.00	
007000	89168	CAD	06/07/1999	016000004491	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 21 DEL 13-5/	141,992.98		0.00	
007000	92089	CAD	06/07/1999	016000004486	CAD - 40% VALOR CONTRATO AUDITORIA EXTERNA INFORME PRELIMINA	35,440.00		0.00	
007000	92090	CAD	06/07/1999	016000004487	CAD - 20% CONTRATO AUDITORIA EXTERNA FAC. # 5201 Y 5200	17,720.00		0.00	
007000	90947	CAD	07/07/1999	016000004543	CAD - 20% CONTRATO AUDITORIA EXTERNA FAC. # 5201 Y 5200	17,720.00		0.00	
007000	90954	CAD	07/07/1999	016000004542	CAD - V/PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO ADMINISTRACION DE RIES	8,002.36		0.00	
007000	92079	CAD	09/07/1999	016000004681	CAD - REV. DEL CUR 148 /20% DE AUDIT. EXTERNA FAC. # 5201Y	0.00		17,720.00	

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	92082	CAD	09/07/1999	016000004682	CAD - REV. CUR 154 40% CONTR. AUDIT EXTERNA INFORME PRELIMIN	0.00		35,440.00	
007000	92085	CAD	09/07/1999	016000004683	CAD - REV. CUR 155 40% CONTR. AUDITORIA EXTERNA INFORME PAGO	0.00		35,440.00	
007000	92086	CAD	09/07/1999	016000004678	CAD - V/PAGO DE 36 CARTUCHOS DE TINTA FAC. # 000323	1,723.64		0.00	
007000	92087	CAD	09/07/1999	016000004679	CAD - V/ NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AJULIO 99 N. # 7-99	2,420.00		0.00	
007000	92095	CAD	09/07/1999	016000004687	CAD - PRIMER DESEM. Y 10% ANTICIPO CONTRATO DESARROLLO AGROP	659,292.00		0.00	
007000	92097	CAD	09/07/1999	016000004686	CAD - ANTICIPO KFW P/EJECUCION COMP. ADMISTRACION A. PROTEGI	831,560.00		0.00	
007000	93518	CAD	12/07/1999	016000004721	CAD - BONO 14 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 UNEPET.	20,799.28		0.00	
007000	94891	CAD	13/07/1999	016000004795	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DEL 9-2/24-3	2,210.15		0.00	
007000	100063	CAD	14/07/1999	016000004909	CAD - REGULARIZACION GASTOS VARIOS UNEPET PROSELVA LIQ. # 02	156,370.93		0.00	
007000	99533	CAD	16/07/1999	016000004908	CAD - V/PAGO PLAN. 031 CORRESPONDIENTE A JULIO 99 UNEPET PRO	22,992.08		0.00	
007000	99539	CAD	16/07/1999	016000004907	CAD - V/ NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A JULIO 99 UNEPT PROSELV	120,120.00		0.00	
007000	99544	CAD	16/07/1999	016000004901	CAD - V/TERCER PAGO POR REMODELACION VENTANERIA DE VDRIIO F.	48,727.27		0.00	
007000	99547	CAD	16/07/1999	016000004902	CAD - V/SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL DE LIMPIEZA JUNIOIO	7,500.00		0.00	
007000	108332	CAD	26/07/1999	016000005411	CAD - V/MOBILIARIO MODULAR FACTURA NUMERO 000388	9,000.91		0.00	
007000	108337	CAD	26/07/1999	016000005416	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 29 DEL 30-1/	1,266.49		0.00	
007000	108361	CAD	26/07/1999	016000005412	CAD - V/COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (ARCHIVOS, GABINETES) F.	163,272.73		0.00	
007000	108364	CAD	26/07/1999	016000005414	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL P.2 1-4/17-6	98,424.97		0.00	
007000	108369	CAD	26/07/1999	016000005413	CAD - V/SERVICIOS DE COPIADO MES DE JUNIO 99 FAC. # 237608	30,709.69		0.00	
007000	114529	CAD	02/08/1999	016000005504	CAD - V/ SOFTWARE PARA SEGEPLAN FACTURA # 000201	83,572.73		0.00	
007000	114534	CAD	02/08/1999	016000005505	CAD - V/ALIMENTACION HOSPEDAJE REUNION DIRECORES	5,615.95		0.00	
007000	114551	CAD	02/08/1999	016000005508	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 18 DEL 21-5/	104,428.70		0.00	
007000	114555	CAD	02/08/1999	016000005507	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 2.1 DEL 1-4/	44,475.82		0.00	
007000	114629	CAD	02/08/1999	016000005509	CAD - VREGULARIZACION S. 029 DEL 1-4-AL17-6-99 L. UNE-02.1 9	35,000.00		0.00	
007000	115738	CAD	05/08/1999	016000005524	CAD - V/ PAGO PLAN. 031 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 99 UNEPET P	22,992.08		0.00	
007000	115739	CAD	05/08/1999	016000005523	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 99 UNEPET PROSEL	120,120.00		0.00	
007000	115740	CAD	05/08/1999	016000005521	CAD - V/COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA FACTURA #1275	8,967.27		0.00	
007000	120308	CAD	08/08/1999	016000005645	CAD - V/ DE COPIADO DURANTE JULIO DEL 99 FACTURA NO. 237866	60,616.48		0.00	
007000	120314	CAD	08/08/1999	016000005643	CAD - V/SERVICIO MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA AGOSTO 99	7,500.00		0.00	
007000	120317	CAD	08/08/1999	016000005644	CAD - V/SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A JULIO 99 F.	15,900.00		0.00	
007000	122025	CAD	08/08/1999	016000005686	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 34 DEL 10-2/	6,456.23		0.00	
007000	120321	CAD	09/08/1999	016000005642	CAD - V/SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 99 F	7,500.00		0.00	
007000	122029	CAD	10/08/1999	016000005683	CAD - V/ SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A AGOSTO 1999	15,900.00		0.00	
007000	122030	CAD	10/08/1999	016000005682	CAD - V/ DIAGRAMACION E IMPRESION DE 200 PROGRAMAS DE PAZ	50,066.59		0.00	
007000	121298	CAD	11/08/1999	016000005677	CAD - V/ PAGO 029 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 1999 N. #8	2,420.00		0.00	
007000	121299	CAD	11/08/1999	016000005675	CAD - V/ MANTENIMIETNO DEL SOFWEAR CORRESPONDIENTE A JULIO 9	3,181.82		0.00	
007000	125750	CAD	15/08/1999	016000005930	CAD - V/2DO. PAGO ELABORACION DOCTO MARCO OPER. MUSEO DEL NI	10,909.09		0.00	
007000	125842	CAD	15/08/1999	016000005928	CAD - ESTUDIO/RECOLEC/ INFORMACION/ DIGITAL P/ BASE DATOS PR	20,090.91		0.00	
007000	131171	CAD	18/08/1999	016000006193	CAD - ENERGIA ELECTRICA BODEGA 2DA. AV. CORRESP. MAYO A JULI	2,275.64		0.00	
007000	131172	CAD	18/08/1999	016000006192	CAD - V/ SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JULIO 99	3,700.85		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	131175	CAD	19/08/1999	016000006189	CAD - V/ESTACIONES DE TRABAJO CON PEDESTALES, GABINETES	45,308.18	0.00
007000	131180	CAD	19/08/1999	016000006191	CAD - SERV.VIGILANCIA 24*24 LUNES/DOMINGO C/ OFICIALESAGOSTO	47,727.27	0.00
007000	134415	CAD	19/08/1999	016000006097	CAD - REV SOLICITUD LIC. RAFAEL ANDRADE MARIN OF. JF-87-99	0.00	17,720.00
007000	131890	CAD	20/08/1999	016000006270	CAD - V/COMPLEMENTO AL PAGO A LA CONTRALORIA DE CUENTAS AQO 98	3,132.00	0.00
007000	131908	CAD	20/08/1999	016000006265	CAD - 40%VALOR CONTRATO AUDITORIA EXTERNA INFORME FINAL F. 5	35,440.00	0.00
007000	131894	CAD	22/08/1999	016000006267	CAD - V/ ENVIO DE DOCUMENTOS EN EL EXTERIOR V/FACTURAS	4,477.48	0.00
007000	131898	CAD	22/08/1999	016000006269	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 26 14-2/5-6-	7,762.59	0.00
007000	131904	CAD	23/08/1999	016000006266	CAD - V/SERV. DE TELESUCHA CORESPONDIENTE AS AGOSTO 99	1,484.32	0.00
007000	131905	CAD	23/08/1999	016000006268	CAD - V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIENTE A AGOSTO 9	4,572.90	0.00
007000	133190	CAD	23/08/1999	016000006299	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 12 DEL14-4/3	136,871.23	0.00
007000	133192	CAD	23/08/1999	016000006300	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 36 DEL 31-3/	7,925.33	0.00
007000	133194	CAD	24/08/1999	016000006301	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 40 AGOSTO 9	23,400.00	0.00
007000	133501	CAD	24/08/1999	016000006380	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL41 DE 8-4/16-	146,619.26	0.00
007000	133505	CAD	24/08/1999	016000006379	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 39 DE 7-2/16	12,881.59	0.00
007000	133513	CAD	24/08/1999	016000006377	CAD - V/PAGO DE IMPRESORAS LASER FAC. # 22590	199,686.36	0.00
007000	133514	CAD	25/08/1999	016000006375	CAD - V/ PAGO DE 2 COMPUTADORAS KAYAK WORKSTATION PENTIUM I	57,224.22	0.00
007000	133522	CAD	25/08/1999	016000006378	CAD - V/PAGO DE SERV. TELEFONICO CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 9	80,108.44	0.00
007000	136081	CAD	25/08/1999	016000006436	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 26 DEL 14-2/	7,762.59	0.00
007000	136108	CAD	25/08/1999	016000006435	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 26 14-2/5-6-	0.00	7,762.59
007000	136944	CAD	25/08/1999	016000006487	CAD - MTS.2 CIELO FALSO DE PLYCEM CON PINTURA /DESMONTADO DE	2,834.59	0.00
007000	136946	CAD	25/08/1999	016000006488	CAD - SERV. MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORREPONDIENTE SEP.99	7,500.00	0.00
007000	136948	CAD	25/08/1999	016000006491	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 43 DE 3-3/13	5,780.84	0.00
007000	136950	CAD	25/08/1999	016000006482	CAD - V/ RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN 2DA. AVE. 10-68 Z1 SE	7,500.00	0.00
007000	138090	CAD	25/08/1999	016000006515	CAD - V/REMODELACION VENTANERIA DE VIDRIO 2 Y 3 NIVEL 1R. PA	19,490.91	0.00
007000	138091	CAD	25/08/1999	016000006516	CAD - V/ CANCELACION DE REMODELACION DE VENTANERIA 2Y 3 NIVE	77,963.64	0.00
007000	138096	CAD	25/08/1999	016000006520	CAD - V/PAGO DE MODULARES PARA EL CUARTO NIVEL FAC. 19 Y27	10,181.82	0.00
007000	138097	CAD	25/08/1999	016000006517	CAD - REPAR. FILTRACION DE AGUA FAC. # 00017	8,603.64	0.00
007000	136954	CAD	26/08/1999	016000006484	CAD - V/ ESTACIONES DE TRABAJO DE PANALERIA FAC. # 000496	9,016.36	0.00
007000	136958	CAD	26/08/1999	016000006485	CAD - V/PAGO DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORA FACT. # 1307	4,718.18	0.00
007000	136961	CAD	26/08/1999	016000006490	CAD - V/SERVICIO AGUA POTABLE JULIO Y AGOSTO 99 FAC. # 42344	3,837.15	0.00
007000	136964	CAD	26/08/1999	016000006489	CAD - V/ PAGO DE CISTERNA DE 15,000 LTS. FAC. # 003062	15,854.56	0.00
007000	143848	CAD	03/09/1999	016000006655	CAD - TOTALLAS SESECHABLES/JABON/JUMBO ROLL BLANCO F 32477/3	8,439.82	0.00
007000	143852	CAD	03/09/1999	016000006653	CAD - V/REPARACION MANTENIMIENTO EN SEGUNDO Y 3 NIVEL	6,681.82	0.00
007000	143853	CAD	03/09/1999	016000006656	CAD - V/ POR SERV. DE COPIADO Y OTROS EN CENTRO XEROX F. 237	66,233.59	0.00
007000	143859	CAD	03/09/1999	016000006654	CAD - V/MODULARES, PARA OFICINAS DE SEGEPLAN F. 497	2,400.91	0.00
007000	145727	CAD	07/09/1999	016000006701	CAD - V/PAGO DE Y MONTAJE DE GRADAS FACTURA #000033	8,603.64	0.00
007000	147715	CAD	09/09/1999	016000006755	CAD - V/DISKETS 3.5 CJAS 10 UNIDADES FAC. # 06415	1,060.45	0.00
007000	147718	CAD	09/09/1999	016000006754	CAD - V/REZENADO GENERAL DE COLUMNAS Y PAREDES Y CORREDORES	8,603.64	0.00
007000	147726	CAD	09/09/1999	016000006756	CAD - UTILES DE OFICINA /PROCTOS VARIOS DE PAPEL O CARTON F.	3,991.82	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	149598	CAD	10/09/1999	016000006795	CAD - V/SERVIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS Y HOJAS VARIAS	4,949.55	0.00
007000	149760	CAD	10/09/1999	016000006800	CAD - 2DO. DESEM. CONTRATO DESARROLLO AGROPECUARIO/ AGROFORES	659,292.00	0.00
007000	149762	CAD	10/09/1999	016000006799	CAD - PAGO. 1R. TRIMESTRE EJEC/ COMPONENTE ADMINISTRACION AR	825,000.00	0.00
007000	149764	CAD	10/09/1999	016000006801	CAD - V/3RO. DESEM. CONTRATO DESARRLLO AGROPEC/AGROFORESTAL	659,292.00	0.00
007000	149766	CAD	10/09/1999	016000006798	CAD - COMPL/ 2DO/ DESEM/ EJECUCION COMPONENTE ADMINISTRA/ M/	825,000.00	0.00
007000	150726	CAD	13/09/1999	016000006978	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 47 DEL1-3/23	2,514.70	0.00
007000	150729	CAD	13/09/1999	016000006976	CAD - PAGO/ PLANILLA 031 DE UNEPET PROSELVA AGOSTO/SEP. P. 1	19,409.91	0.00
007000	150725	CAD	14/09/1999	016000006977	CAD - V/COMPLETO AL PAGO DE LA CONTRALORIA GENERAL AQO 98	2,616.71	0.00
007000	150728	CAD	14/09/1999	016000006974	CAD - V/BOMBA STA-RITE/HIDRONEUMATICO FACTURA # 003074	9,076.35	0.00
007000	152142	CAD	16/09/1999	016000007017	CAD - V/ SERVICIO DE COPIADO EN CENTRO XEROX CORREP. A AGOSTO	66,233.59	0.00
007000	152143	CAD	16/09/1999	016000007016	CAD - SERVICIO SEGURIDAD EDIF. Y PARQUEO CORRESPOND. A SEPT.	15,900.00	0.00
007000	152144	CAD	16/09/1999	016000007015	CAD - V/REP. DE CANAL YLAMINAS SALON ARGENTINA, SEGEPLAN	7,136.36	0.00
007000	158362	CAD	22/09/1999	016000007153	CAD - V/PAGO DE SERVICIOS TELESUHA CORRESP. A SEPTIEMBRE 99	1,484.32	0.00
007000	158371	CAD	22/09/1999	016000007151	CAD - V/PAPEL BOND TAMAQO CARTA FACTURA #72132	4,227.27	0.00
007000	158372	CAD	22/09/1999	016000007154	CAD - SER. DE COURIER ENVIO DE EXPEDIENTES DE CANDITOS POSTU	8,000.00	0.00
007000	158374	CAD	22/09/1999	016000007155	CAD - V/PAGO DE CELULARES DEL 13/08/99 AL 12-9-99 V/FACTURAS	3,738.96	0.00
007000	158518	CAD	22/09/1999	016000007152	CAD - V/PAGO DE COMPUTADORAS FACTURA # 74559	16,458.18	0.00
007000	162167	CAD	23/09/1999	016000007640	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONA 48 DEL 12-8/1	123,479.94	0.00
007000	162180	CAD	23/09/1999	016000007638	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 33 DE 16-6/0	2,122.78	0.00
007000	162186	CAD	23/09/1999	016000007631	CAD - V/ SEMINARIO DE TRABAJO EN EQUIPO A DISION COOP. INTER	17,100.00	0.00
007000	162207	CAD	24/09/1999	016000007630	CAD - V/SERVICIOS PARA ELEBORACION DE BASES DE COTIZACION	15,000.00	0.00
007000	162214	CAD	24/09/1999	016000007636	CAD - V/PAGO SERV. TELEFONICO MES DE SPTIEMBRE V/FACTURAS	49,442.00	0.00
007000	162219	CAD	24/09/1999	016000007637	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL UNEPET 03-99	165,354.27	0.00
007000	162224	CAD	24/09/1999	016000007639	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 44 DEL 9-2/2	14,007.00	0.00
007000	162231	CAD	24/09/1999	016000007634	CAD - V/COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS EPSON	72,727.27	0.00
007000	162235	CAD	24/09/1999	016000007635	CAD - V/PAGO DE IMPORESORAS .	8,466.55	0.00
007000	162744	CAD	24/09/1999	016000007671	CAD - V/ANTICIPO DISEQO Y DIAGRAMACISN LEVANTADO DE TEXTO Y	53,400.00	0.00
007000	169261	CAD	06/10/1999	016000007700	CAD - V/SERV. DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 99 F. 20	7,500.00	0.00
007000	169264	CAD	06/10/1999	016000007702	CAD - V/COMPLEMETO PAGO 031 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 99	3,080.90	0.00
007000	173016	CAD	06/10/1999	016000007747	CAD - V/ PAQUETE CON KLM GUATE-MEXICO CUTE, FAC. 0475	3,078.84	0.00
007000	173018	CAD	08/10/1999	016000007751	CAD - V/SERVICIO DE TELESUCHA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 99	1,484.32	0.00
007000	173021	CAD	08/10/1999	016000007746	CAD - V/INMUEBLE UBICADO EN 2DA. AV. 10-68 ZONA 1 OCTUBRE 99	7,500.00	0.00
007000	173023	CAD	08/10/1999	016000007753	CAD - V/PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 99	1,258.40	0.00
007000	173027	CAD	08/10/1999	016000007749	CAD - V/10% CONTRATO ADITORIA DE AQO 1999	10,077.28	0.00
007000	173031	CAD	08/10/1999	016000007752	CAD - V/ COMPLEMETO SERVICIO DE COPIADO SEPTIEMBRE 99	2,977.94	0.00
007000	173037	CAD	08/10/1999	016000007750	CAD - V/PAGO DE ENERGIA LECTRICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	3,185.30	0.00
007000	175956	CAD	12/10/1999	016000007848	CAD - V/PAGO EL ALQUILEER DE LA UNIDAD 136 CLASE C CONTRATO	1,376.55	0.00
007000	175960	CAD	12/10/1999	016000007847	CAD - V/10% CONTRATO AUDITORIA EXTERNA AQO 99	10,077.28	0.00
007000	177111	CAD	13/10/1999	016000007950	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 55 DEL 15-4/	175,720.52	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	177113	CAD	13/10/1999	016000007944	CAD - V/PAGO DE CAFE PERSONAL SEGEPLAN FAC. 14218	4,389.09		0.00	
007000	177116	CAD	14/10/1999	016000007947	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 1999 NOMINA 10	16,018.18		0.00	
007000	177119	CAD	14/10/1999	016000007946	CAD - V/HABILITACION DE HOJAS MBILES EN LA CONTRALORIA DE CU	8,525.00		0.00	
007000	179347	CAD	18/10/1999	016000008151	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 03-1 UNEPET	39,652.34		0.00	
007000	179351	CAD	18/10/1999	016000008150	CAD - V/PLANILLA DE SUELDOS 031 UNPET CORRESPOND. A OCTUBRE	22,992.08		0.00	
007000	179354	CAD	18/10/1999	016000008148	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 99 UNEPET PROSEL	98,628.04		0.00	
007000	181538	CAD	21/10/1999	016000008305	CAD - V/REPARACION DE EQUIPO ELECTRICO SUMINISTRADO FAC. 361	81,796.88		0.00	
007000	181539	CAD	21/10/1999	016000008303	CAD - SER. DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-9	7,500.00		0.00	
007000	182158	CAD	22/10/1999	016000008362	CAD - V/SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE	15,900.00		0.00	
007000	182159	CAD	22/10/1999	016000008363	CAD - V/2DO. REP.PAGO DE MATERIAL Y EQUIPO ELICTRICO SUMINIS	95,429.70		0.00	
007000	182162	CAD	22/10/1999	016000008360	CAD - 1ER. PAGO DISEQO/ DIAGRAMACISN LEVANTADO/ TEXTO DOCTOS	106,800.00		0.00	
007000	186854	CAD	25/10/1999	016000008456	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSITUCIONAL UNEPET 04-99	74,473.26		0.00	
007000	186858	CAD	25/10/1999	016000008455	CAD - V/3R. PAGO DE REP. DE EQUIPO ELECTRICO SUMINISTRADO	95,429.70		0.00	
007000	186868	CAD	25/10/1999	016000008454	CAD - P/ FINAL DISEQO DIAGRAMACION LEVANTADODE TEXTO DOCTOS	106,800.00		0.00	
007000	186760	CAD	26/10/1999	016000008636	CAD - V/IMPRESION CHEQUE VOUCHER BCO. DE GUATEMALA EN 5 PARE	6,090.90		0.00	
007000	186764	CAD	26/10/1999	016000008637	CAD - V/ SERVICIO DE COPIADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 99	38,402.36		0.00	
007000	186765	CAD	26/10/1999	016000008632	CAD - SERV. PROFESIONAL/CONTROL/ ORDENAMIENTO/ SOPORTE CURS	12,000.00		0.00	
007000	186779	CAD	26/10/1999	016000008635	CAD - V/CAMIONETA NISSAN/99 AZUL OSCURO DIESEL MOTOR RD2848	242,530.00		0.00	
007000	187745	CAD	28/10/1999	016000008788	CAD - V/PICK-UP MAZDA 2000 DIESEL/DOBLE CABINA/MOTOR/WLAT 11	134,160.00		0.00	
007000	193685	CAD	03/11/1999	016000008823	CAD - V/MANTENIMIENTO SISTEMA DE COMPUTACISN OFINAS ADMN.	3,181.82		0.00	
007000	196162	CAD	03/11/1999	016000008849	CAD - V/DIMM DE MEMORIA DE 52 MB PARA MAQUINA DE INFORMATICA	3,490.91		0.00	
007000	193689	CAD	04/11/1999	016000008826	CAD - V/ACONDICIONAMIENTO DEAL AREA DE LOCKERS PARA EMPLEADO	8,006.50		0.00	
007000	193690	CAD	04/11/1999	016000008824	CAD - V/LAMPARAS NEON 2*40 DE SOBRE FONER FAC. 44	2,727.27		0.00	
007000	193692	CAD	04/11/1999	016000008825	CAD - V/CURSO DE INGLES IMPARTIDO A PERSONAL SEGEPLAN FAC. 1	4,545.45		0.00	
007000	193697	CAD	04/11/1999	016000008832	CAD - NOMINAS/14/15/16 ADICIONALES CORREP. AGOSTO/SEP. OCTB	8,932.26		0.00	
007000	193699	CAD	04/11/1999	016000008833	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A NOVIMBRE 99 UNEPET PROS	110,250.00		0.00	
007000	193702	CAD	04/11/1999	016000008834	CAD - V/PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 99 UNEPET P	22,250.40		0.00	
007000	196183	CAD	05/11/1999	016000008850	CAD - V/TONER PARA IMPRESORAS HP 92274A Y C-3906A FAC. 2027	2,054.54		0.00	
007000	198123	CAD	05/11/1999	016000008903	CAD - V/SERVICIO DE COPIADO DURANTE NOVIMBRE 99 FAC. 238593	38,402.35		0.00	
007000	198132	CAD	05/11/1999	016000008902	CAD - SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 99 FAC	7,500.00		0.00	
007000	198139	CAD	05/11/1999	016000008904	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 99 NOMINA 11	16,018.18		0.00	
007000	206505	CAD	05/11/1999	016000009185	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 61/6-10/18-1	28,178.11		0.00	
007000	208896	CAD	05/11/1999	016000009372	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL56 15-4/1/10	12,223.14		0.00	
007000	206517	CAD	15/11/1999	016000009179	CAD - V/30% CONTRATO 83-99 DE AUDITORIA EXTERNA 1999	30,231.82		0.00	
007000	208898	CAD	15/11/1999	016000009371	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 52/18-2/23-9	21,155.88		0.00	
007000	206519	CAD	16/11/1999	016000009180	CAD - V/SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 1	15,900.00		0.00	
007000	206522	CAD	16/11/1999	016000009174	CAD - V/REPARACION DE ACOMETIDAY APLICACION DE PINTURA F. 20	4,318.18		0.00	
007000	206523	CAD	16/11/1999	016000009173	CAD - V/ FABRICACION DE LOCKERS DE MELAMINA CON LLAVE	2,181.82		0.00	
007000	208901	CAD	17/11/1999	016000009360	CAD - V/40% ANTICIPO CONTRATO 88-99 DISEQO EDICIO SEGEPLAN	15,454.54		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 : 0160003400001		PROSELVA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	208904	CAD	17/11/1999	016000009361	CAD - V/SEGUNDO PAGO ELEBAORACISN PLANOS CONTRATO 88-99	69,545.45		0.00	
007000	208913	CAD	17/11/1999	016000009370	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 5 UNEPET PRO	48,903.79		0.00	
007000	208921	CAD	17/11/1999	016000009363	CAD - V/PASTAS DE ENCUADERNACION/TACOS DE CALNDARIO/PRO	3,142.73		0.00	
007000	212447	CAD	19/11/1999	016000009550	CAD - V/50% CONTRATO # 83-99 DE AUDITORIA EXTERNA AQO 1999	50,386.36		0.00	
007000	212454	CAD	22/11/1999	016000009555	CAD - PAGO A CONTRALORIA DE CUENTAS/SERVICIOS DE FISCALIZACI	53,785.00		0.00	
007000	212663	CAD	22/11/1999	016000009561	CAD - V/ELABORACION DE PLAQUETAS DE BRONCE FAC. 101	2,862.55		0.00	
007000	212458	CAD	23/11/1999	016000009553	CAD - V/SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 19	38,698.79		0.00	
007000	212459	CAD	23/11/1999	016000009554	CAD - V/HABILITACION DE TRAJETAS DE RESPONSABILIDAD EN CONTR	4,455.00		0.00	
007000	212643	CAD	23/11/1999	016000009560	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO 68 15-10/911-99	107,442.82		0.00	
007000	212661	CAD	23/11/1999	016000009562	CAD - V/ELABORACION DE PLAQUETAS DE BRONCE FACTURA 000102	7,156.36		0.00	
007000	215328	CAD	25/11/1999	016000009746	CAD - PANELES P/PARA EXPOCIONES FABRICADOS CON MELAMINA TAPA	9,000.00		0.00	
007000	215333	CAD	25/11/1999	016000009750	CAD - V/RENTA INMUEBLE UBICADO EN 2DA, AVE. 10-68 ZONA 1 FAC	7,500.00		0.00	
007000	215340	CAD	25/11/1999	016000009748	CAD - V/ELABORACION DE PLAQUETAS DE BRONCE FAC. 103	4,293.64		0.00	
007000	215341	CAD	25/11/1999	016000009749	CAD - V/MONITOR SUGA DE 192 PARA UNEPET PROSELVA SEGEPLAN	4,085.33		0.00	
007000	215342	CAD	25/11/1999	016000009757	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVOINSTITUCIONAL 68-10-5-11-4-	47,566.23		0.00	
007000	222746	CAD	01/12/1999	016000009938	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 99 UN	110,250.00		0.00	
007000	222748	CAD	01/12/1999	016000009939	CAD - PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 99 UNEPET PRO	22,992.08		0.00	
007000	224356	CAD	02/12/1999	016000009994	CAD - V/ BOLETO AEREO GUATE-MIAMI-RIO JANEIRO-SAO PAULO SEGE	14,586.00		0.00	
007000	224357	CAD	02/12/1999	016000009986	CAD - SERV. PROFESIONALES SUPERVISION INVENTARIOS PROSELVA	7,000.00		0.00	
007000	230121	CAD	02/12/1999	016000009993	CAD - V/ SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTEA AL MES DICIEMB	38,402.35		0.00	
007000	230124	CAD	02/12/1999	016000009992	CAD - V/SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 99	15,900.00		0.00	
007000	230128	CAD	02/12/1999	016000009989	CAD - MONTAJE GALERIA EXPOSICIONES EN EL EDIFICO LOTERIA NAC	9,090.91		0.00	
007000	230129	CAD	02/12/1999	016000009991	CAD - ARREND. INMUEBLE/ SANTA/ELENA/CORRESP. OCTB.A DIC/99 U	18,000.00		0.00	
007000	230131	CAD	02/12/1999	016000009996	CAD - V/BOLETO AEREO FLORES GUATE FLORES 28-29 SEPT. UNEPET	894.70		0.00	
007000	230134	CAD	02/12/1999	016000009995	CAD - V/BOLETO AEREO FLORES GUATE FLORES UNEPET	894.70		0.00	
007000	224383	CAD	03/12/1999	016000010000	CAD - V/REG. V/CONTRATO 115-99 INTRODUCCION AGUA POTABLE	424,026.18		0.00	
007000	224386	CAD	03/12/1999	016000009999	CAD - V/REG. 20% V/CONTRATO 115-99 INTRODUCCION DE AGUA POTA	212,013.09		0.00	
007000	224395	CAD	03/12/1999	016000009998	CAD - V/REGULARIZACION GASTOS VARIOS LIQUID.# 3 UNEPET PROSE	866,450.26		0.00	
007000	224401	CAD	03/12/1999	016000010002	CAD - V/REGULARIZACION GASTOS O29 LIQD. # 3 UNEPET PROSELVA	48,539.14		0.00	
007000	228694	CAD	07/12/1999	016000010320	CAD - V/CANCELACION DE CURSOS DE INGLES AL PERSONAL DE SEGEP	1,181.82		0.00	
007000	228695	CAD	07/12/1999	016000010318	CAD - IMPLEMENTACION SISTEMA CONTROL DEALMACEN	5,409.09		0.00	
007000	228696	CAD	07/12/1999	016000010322	CAD - V/GASTOS POR ALMUERZO SECRETARIO CON PERSONAL SEGEPLAN	9,243.05		0.00	
007000	228698	CAD	07/12/1999	016000010323	CAD - SERV. TEDESCUCHA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMB	2,968.64		0.00	
007000	228701	CAD	07/12/1999	016000010324	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 6- UNEPET	77,579.12		0.00	
007000	228704	CAD	07/12/1999	016000010321	CAD - V/COPIAS DE PLANONOS DE PROSELVA #13533	6,741.82		0.00	
007000	233242	CAD	07/12/1999	016000010565	CAD - V/ BOLETO AEREO GUATE-HAVANA-GUATE 3123898912	3,495.54		0.00	
007000	233243	CAD	07/12/1999	016000010569	CAD - BOLETO AEREO A WASHINTON REUNION PERSONAL BID.312433	5,416.48		0.00	
007000	233247	CAD	07/12/1999	016000010567	CAD - V/BOLETO AEREO A WASHINGTONJOSE HERNANDEZ 3124332163	5,416.48		0.00	
007000	233254	CAD	08/12/1999	016000010571	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL UNEPET LIQ. 3	60,102.86		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	233257	CAD	09/12/1999	016000010563	CAD - V/MODULO 80X40 CM CON RODOS COLOR NEGRO FAC. 16592	1,255.45	0.00
007000	233258	CAD	09/12/1999	016000010564	CAD - V/TONER PARA IMPRESORAS DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,373.95	0.00
007000	233259	CAD	09/12/1999	016000010562	CAD - V/ALMUERZOS DEL SECRETARIO PERSONAL DIFERENTES DEPTOS.	1,172.73	0.00
007000	233261	CAD	09/12/1999	016000010566	CAD - V/BOLETO AEREO DE GUATE-WASHIGTON GUATE B. 3124332162	5,416.48	0.00
007000	233263	CAD	09/12/1999	016000010568	CAD - V/BOLETO AERERO GUATE WASHINGTON GUATE B. 3124332164	5,416.48	0.00
007000	233265	CAD	09/12/1999	016000010583	CAD - LIQUIDACIONFONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 76 19-11/27-11	58,410.94	0.00
007000	233273	CAD	09/12/1999	016000010574	CAD - V/CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA CANON UNEPET	5,018.18	0.00
007000	233274	CAD	09/12/1999	016000010575	CAD - V/PAGO DE TONER Y ACETATOS FACTURAS 223 Y 225 UNEPET	4,529.62	0.00
007000	233275	CAD	09/12/1999	016000010579	CAD - V/COMPRA DE UTILES VARIOS PARA OFIICNINA V/FACTURAS	6,325.36	0.00
007000	238465	CAD	09/12/1999	016000010561	CAD - V/CARTUCHOS DE TONER COLOR CYAN , AMARILLO , MAGNETA N	2,570.04	0.00
007000	233280	CAD	10/12/1999	016000010573	CAD - V/PAGO BASES SOSTENIMIENTO DE PANELES EN METAL	3,763.64	0.00
007000	233283	CAD	10/12/1999	016000010576	CAD - V/PAGO DE DISKETES ZIP DRIVE BOTES DE CONTACTO	8,314.18	0.00
007000	237646	CAD	10/12/1999	016000010692	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 78 1999	24,278.17	0.00
007000	237648	CAD	13/12/1999	016000010690	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 6 UNEPET 1999	77,579.12	0.00
007000	237676	CAD	13/12/1999	016000010688	CAD - V/BOLETOS AEREOS FLORE-GUATE-FLORES UNEPET 90722704	1,792.85	0.00
007000	237681	CAD	13/12/1999	016000010686	CAD - PAGO FINAL SEGUN CONTRATO 88-99 DISEQO EDIFICIO OFC.	69,545.45	0.00
007000	237662	CAD	14/12/1999	016000010698	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 6 UNEPET PROS	27,042.08	0.00
007000	237664	CAD	14/12/1999	016000010704	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 84 1999	52,782.05	0.00
007000	237670	CAD	14/12/1999	016000010702	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 82 1999	12,630.80	0.00
007000	237673	CAD	14/12/1999	016000010696	CAD - V/ESCRITORIOS LIBREROS Y MESAS/PARA COMPUTADORAS	32,743.54	0.00
007000	238022	CAD	14/12/1999	016000010697	CAD - REGULARIZACION GASTOS VARIOS UNEPET PROSELAVA LIQ. #3	491,015.59	0.00
007000	238024	CAD	14/12/1999	016000010707	CAD - REGULARIZACION SUELDOS LIQUIDACION 2 Y 3 99 UNEPET	51,760.86	0.00
007000	238450	CAD	15/12/1999	016000010768	CAD - V/PAGO DE PAPEL HIGIENICO JABON TOALLAS DESECHABLES	9,518.82	0.00
007000	238451	CAD	15/12/1999	016000010764	CAD - V/HOJAS PROTECTORAS TAMAQO CARTA MADISON	360.00	0.00
007000	238452	CAD	15/12/1999	016000010763	CAD - V/UNIDAD CD WRITER MARCA H.P. MOD. 7550	1,814.07	0.00
007000	238453	CAD	15/12/1999	016000010765	CAD - V/PAGO DE LANTAS RIN 15 FACTURA 7598	2,045.45	0.00
007000	238454	CAD	15/12/1999	016000010767	CAD - V/PAGO COMBUSTIBLE FACTURA 9899	4,000.00	0.00
007000	238455	CAD	15/12/1999	016000010766	CAD - V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGEPLAN FACT. 9670	8,181.82	0.00
007000	238456	CAD	15/12/1999	016000010770	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 86 1999	8,551.00	0.00
007000	239708	CAD	15/12/1999	016000010923	CAD - V/REGULARIZACION GASTO TRANSFERENCIAS PRIVADAS	169,142.63	0.00
007000	239710	CAD	15/12/1999	016000010926	CAD - 3RA. CUOTA CONTRATO ADMINISTRATIVO PRESTACION SERV. II	659,292.00	0.00
007000	239713	CAD	15/12/1999	016000010925	CAD - 2DO. TRIMESTRE EJEC. COMPONENTE ADMON Y MANEJO AREAS PR	825,000.00	0.00
007000	239715	CAD	15/12/1999	016000010922	CAD - REG. SUELDOS LIQUID. DOS Y TRES 99	18,239.14	0.00
007000	239314	CAD	16/12/1999	016000010954	CAD - V/ PAPEL TAMAQO CARTA Y OFICIO FACTURAS 73537 Y 73626	9,345.45	0.00
007000	239699	CAD	16/12/1999	016000010918	CAD - V/REG. 40% INTRODUCCION AGUA COMUNIDAD TIERRA BLANCA	372,109.09	0.00
007000	239701	CAD	16/12/1999	016000010917	CAD - V/REG. 20% INTRODUCCION DE AGUA COMUNIDAD TIERRA BLANC	186,054.55	0.00
007000	239704	CAD	16/12/1999	016000010924	CAD - V/REC. 20% ANTICIPO SEGUN CONTRATO 112-99 FACTURA 16	143,842.55	0.00
007000	239706	CAD	16/12/1999	016000010919	CAD - V/REG. 40% INTRODUCCION AGUA POTABLE LAS PACAYAS	287,685.09	0.00
007000	239849	CAD	16/12/1999	016000010959	CAD - V/20% ANTICIPO VALOR CONTRATO 113-99 INTRODUCCION AGUA	167,867.64	0.00

PAGINA: 102 DE 109
FECHA: 17/09/2018
HORA: 08:50:40
REPORTE: PGRIP110

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

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	245514	CAD	20/12/1999	016000011007	CAD - V/DEVOLUCION PARCIAL CUR 554, INCLUIDO EN BOLETA # 25	0.00	4,207.91
007000	246006	CAD	20/12/1999	016000010983	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 83 1999	625.86	0.00
007000	246016	CAD	20/12/1999	016000011008	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 92 1999	714.97	0.00
007000	246063	CAD	22/12/1999	016000011107	CAD - V/REG. PAGO SERV. FOTOCOPIADORA MODELO 6625AG	4,421.76	0.00
007000	247051	CAD	22/12/1999	016000011108	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 72 1999	32,924.15	0.00
007000	247053	CAD	22/12/1999	016000011109	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 91 1999	8,591.35	0.00
007000	247055	CAD	22/12/1999	016000011110	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 90 1999	3,400.00	0.00
007000	248372	CAD	29/12/1999	016000011156	CAD - V/DEV. TOTAL CUR530 CHEQUE1846955 POR DUPLICACION DE P	0.00	3,142.73
007000	248381	CAD	29/12/1999	016000011157	CAD - V/DEV.TOTAL CUR191 CHEQUE#1820266 POR DUPLICACION DE P	0.00	11,746.56
007000	248386	CAD	29/12/1999	016000011158	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL71 1999	7,015.14	0.00
007000	248950	CAD	30/12/1999	016000011177	CAD - REINTREGRO AL FONDO ROTATIVO POR CYD MAL ELABORADO	0.00	77,579.12
						19,247,965.99	210,758.91
Saldo Final :							24,728,999.51

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	6,330,389.46	
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 DE PETEN		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	20730	CAD	17/03/1999	016000001181	CAD - V/PAGO CONTRATO SERV. TECNICOS GINA SOBERANIS F. 104 Y	500.00	0.00
007000	62133	CAD	21/05/1999	016000003302	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS14 DEL 21	8,000.00	0.00
007000	69120	CAD	07/06/1999	016000003529	CAD - V/INFORME IMPLEMENTACION Y OPERACION SISTEMA DE CONTA	4,000.00	0.00
007000	71613	CAD	09/06/1999	016000003714	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL # 15 DEL 19-	3,000.00	0.00
007000	98910	CAD	14/07/1999	016000004895	CAD - REEMB.. EJEC. PATRIMONIO CULTURAL TURISMO PTMO.BID974	578,403.90	0.00
007000	122028	CAD	10/08/1999	016000005685	CAD - V/PAGO DE 029 CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DE 1999	26,400.00	0.00
007000	125743	CAD	15/08/1999	016000005929	CAD - V/ANTICIPO/TRABAJO RESTAURACION/ INMUEBLE CASA DE LA L	162,663.90	0.00
007000	125757	CAD	15/08/1999	016000005931	CAD - VPAGO SERV. DE CONTABILIDAD PRIMER SEMESTRE METODOLOGI	8,000.00	0.00
007000	125764	CAD	15/08/1999	016000005932	CAD - V/ULTIMO PAGO SERV. DE CONTABILIDAD CON METODOLOGIA BI	5,000.00	0.00
007000	131183	CAD	20/08/1999	016000006195	CAD - V/PAGO DE 029 JULIO Y AGOSTO N.7-3/8-3 JOSE ALEJANDRO	17,600.00	0.00
007000	131896	CAD	22/08/1999	016000006264	CAD - ULTIMO PAGO OPERACION SISTEMA CONTABILIDAD PDS 1R. SE	5,000.00	0.00
007000	133192	CAD	23/08/1999	016000006300	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 36 DEL 31-3/	164.00	0.00
007000	133511	CAD	24/08/1999	016000006374	CAD - V/PAGO 1RA. ESTMACION OBRA RESTAURACION CASA LOTERIA N	146,397.51	0.00
007000	136083	CAD	25/08/1999	016000006432	CAD - PAGO/2DA.ESTIMACION TRABAJO RESTAURACION CASA LOTERIA	187,063.48	0.00
007000	145728	CAD	07/09/1999	016000006702	CAD - REEM. EJEC. GASTOS VARIOS COMP. 689281 Y 689279	203,870.00	0.00
007000	147717	CAD	09/09/1999	016000006757	CAD - V/NOMINA ADICIONAL 029 CORREONDIENTE AGOSTO 99 N. 8-6	7,000.00	0.00
007000	149599	CAD	10/09/1999	016000006796	CAD - NOMINA 029 COREESP. A SEPTIEMBRE Y NOMINA 8-7 ADC. DE	34,000.00	0.00
007000	150730	CAD	14/09/1999	016000006973	CAD - V/PAGO 3RA. ESTAMACION RESTAURACION CASA LOTERIA NAC.	162,663.90	0.00
007000	160892	CAD	22/09/1999	016000007157	CAD - REEMBOLSO EJEC. GASTOS VARIOS PTAMO BID 974-OC-GU	1,029,892.87	0.00
007000	162224	CAD	24/09/1999	016000007639	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 44 DEL 9-2/2	779.02	0.00
007000	169265	CAD	06/10/1999	016000007699	CAD - V/SERV. CONTABILIDAD POR EL TERCER TRIMESTRE CONVENIO	7,000.00	0.00
007000	175957	CAD	12/10/1999	016000007846	CAD - 1RA. ESTIMACION TRABAJOS DE AMPLIACION CONTRATO 89-99	113,864.73	0.00
007000	176005	CAD	12/10/1999	016000007854	CAD - V/REMB. EJECUCION PATRIMONIO CULTURAL TURISMO PTAMO 97	348,673.29	0.00
007000	177116	CAD	14/10/1999	016000007947	CAD - V/NOMINA 029 CORREONDIENTE A OCTUBRE 1999 NOMINA 10	27,000.00	0.00
007000	179346	CAD	18/10/1999	016000008147	CAD - V/NOMINA ADC. 029 NOS. 9-2/10-1CORREP. A SEP. Y OCTUBR	2,836.37	0.00
007000	181537	CAD	21/10/1999	016000008302	CAD - V/SERV. CONTABILIDAD TERCER TRIMESTRE ACTA 60-99 ULTIM	3,000.00	0.00
007000	182163	CAD	22/10/1999	016000008358	CAD - PAGO 4TA. ESTIMACION TRABAJOS RESTAURACION CASA LOTERI	81,331.95	0.00
007000	186767	CAD	26/10/1999	016000008629	CAD - V/2DA. ESTIMACION/RABAJOS AMPLIACION CONTRATO 89-99	113,864.73	0.00
007000	193681	CAD	03/11/1999	016000008827	CAD - V/REP. OPERACION CONTABLEPDS.4T0. TRIMESTRE 1R. PAGO	7,000.00	0.00
007000	193747	CAD	04/11/1999	016000008838	CAD - V/DESEMBOSOPOR PAGO DE HONORARIOS/PRETAMO 974/OC/GU	1,230,000.00	0.00
007000	198139	CAD	05/11/1999	016000008904	CAD - V/NOMINA 029 CORREONDIENTE A NOVIEMBRE 99 NOMINA 11	28,636.37	0.00
007000	208896	CAD	05/11/1999	016000009372	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL56 15-4/1/10	1,400.00	0.00
007000	206515	CAD	15/11/1999	016000009176	CAD - V/AGO QUINTA ESTIMACION RESTAURACION CASA LOTERIA NAC.	73,198.75	0.00
007000	206516	CAD	15/11/1999	016000009175	CAD - V/PAGO 3RA. ESTIMACION TRABAJOS /AMPLIACION CONTRATO 8	48,799.18	0.00
007000	208898	CAD	15/11/1999	016000009371	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 52/18-2/23-9	1,208.60	0.00
007000	208909	CAD	17/11/1999	016000009359	CAD - V/ULTIMO PAGO TRABAJOS AMPLIACION DELCONTRATO 89-99	48,799.17	0.00
007000	212456	CAD	22/11/1999	016000009556	CAD - PAGO AL CONTRALORIA /SERVICIOS DE FISCALIZACION DEC. 4	68,160.00	0.00
007000	212463	CAD	23/11/1999	016000009552	CAD - V/ POLIZA DE SEGURO 16158 RAMO AUTOMOVIL FAC. 208844	3,645.97	0.00
007000	215330	CAD	25/11/1999	016000009747	CAD - V/1RE. PAGO DISEQO HISTORIA DOCTO TRANSFORMACION SESEP	25,337.50	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 DE PETEN		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	215339	CAD	25/11/1999	016000009745	CAD - HONORARIOS/TRABAJOS REALIZADOS PRESUPUESTO PROGRAMA PD	7,000.00		0.00	
007000	230126	CAD	02/12/1999	016000009987	CAD - V/ DISEQO/HISTORIA GRAFICA DOCTO. TRANSFORMACION SEGEP	25,337.50		0.00	
007000	224393	CAD	03/12/1999	016000009997	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 99 SEGEPLAN	28,636.37		0.00	
007000	228699	CAD	07/12/1999	016000010319	CAD - SERV. IMPLEMENTACION PROGRAMA LIQ. GASTOS DESEM. BANCO	4,363.64		0.00	
007000	237639	CAD	13/12/1999	016000010693	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 79 1999	1,946.50		0.00	
007000	238884	CAD	14/12/1999	016000010694	CAD - HONORARIOS PROF. PRESUPUESTO DESARROLLOS SOSTENIBLE PE	10,500.00		0.00	
007000	238739	CAD	15/12/1999	016000010772	CAD - HONORARIOS/SERV. EFECTUADOS/CONTRATO CATIE/SEGEP.1RE.	1,504,433.94		0.00	
007000	239315	CAD	16/12/1999	016000010952	CAD - V/ELABORACION COLOR KEY PARA LIBROS TRASFORMACION SEGE	7,909.09		0.00	
007000	239316	CAD	16/12/1999	016000010951	CAD - V/SERV. DE SUPERVICION RETOQUE DIGITAL BARNIZ PARA PAS	6,977.27		0.00	
007000	239317	CAD	16/12/1999	016000010950	CAD - V/NEGATIVOS VERSION ESPAQOL SEGEPLAN DESDE UNA NUEVA V	9,000.00		0.00	
007000	239318	CAD	16/12/1999	016000010953	CAD - V/100 PASTAS DURAS DE LIBRO CON LOGOTIPO DE SEGEPLAN	3,636.36		0.00	
007000	239319	CAD	16/12/1999	016000010955	CAD - V/BOLETOS AEREOS GUATEMALA -FLORES GUATEMALA	1,761.80		0.00	
007000	241109	CAD	20/12/1999	016000011006	CAD - ELABORACION MANUAL NORMAS DE PROCESOS DEL P.D.S.	9,091.91		0.00	
007000	246016	CAD	20/12/1999	016000011008	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 92 1999	172,593.86		0.00	
						6,617,343.43		0.00	
Saldo Final :								12,947,732.89	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	9,519,172.33	
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	75408	CAD	14/06/1999	016000003726	CAD - REGULARIZACION GASTOS CON P.BID-PPF/014-1070/OCGU B. 3	30,545.51	0.00
007000	89154	CAD	06/07/1999	016000004490	CAD - CONSTITUCION DE FIDEICOMISO SINAFIP	1,525,000.00	0.00
007000	92091	CAD	09/07/1999	016000004684	CAD - DESEM. PARA FONDO ROTATIVO PTMO BID 1106/OC-GU	1,250,000.00	0.00
007000	114631	CAD	02/08/1999	016000005506	CAD - DESEM.PRAA FONDO ROTATIVO PTAMO BID 1106/OC-GU	1,491,672.00	0.00
007000	131173	CAD	18/08/1999	016000006188	CAD - V ANTICIPO SERV. PROYECTO DE DIGITALIZACION ARCHIVOS I	60,000.00	0.00
007000	131178	CAD	19/08/1999	016000006204	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 23 DE 21-5/1	32,222.91	0.00
007000	131200	CAD	19/08/1999	016000006202	CAD - V/DESEMBOLSO INCREMENTO PATRIMONIO FIDEICOMISOS 1106/O	273,358.24	0.00
007000	133192	CAD	23/08/1999	016000006300	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 36 DEL 31-3/	1,521.68	0.00
007000	138093	CAD	25/08/1999	016000006518	CAD - V/ REPARACION DE SISTEMA ELECTICO TERCER NIVEL FAC. 00	9,800.00	0.00
007000	136967	CAD	26/08/1999	016000006574	CAD - CONSTITUCION FIDEICOMISO SINAFIP	825,000.00	0.00
007000	138099	CAD	26/08/1999	016000006519	CAD - V/REPARACION ACOMETIDA CENTRAL TERCER NIVEL FAC. #0002	3,300.00	0.00
007000	141768	CAD	01/09/1999	016000006605	CAD - CONSTITUCION FIDEICOMISO SINAFIP	688,000.00	0.00
007000	150731	CAD	14/09/1999	016000006975	CAD - V/CUADROS FOTOGRAFICOS VARIAS MEDIDAS FAC. # 8737	51,810.00	0.00
007000	158361	CAD	22/09/1999	016000007150	CAD - V/PAGO DE TARJETAS CENTURION 2000 FACTURA # 0366	9,645.12	0.00
007000	161442	CAD	24/09/1999	016000007646	CAD - ANTICIPO POR IMPRESION EJEMPLARES DEL INFORME GABINETE	22,000.00	0.00
007000	162195	CAD	24/09/1999	016000007632	CAD - V/ DE SERVIDOS , PROCESADOR Y TARJETAS DE RED FAC. # 2	48,040.00	0.00
007000	162203	CAD	24/09/1999	016000007633	CAD - V/PAGO DE COMPUTADORA, IMPRESORA Y SCANNER CD	47,060.18	0.00
007000	162224	CAD	24/09/1999	016000007639	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 44 DEL 9-2/2	2,446.50	0.00
007000	169263	CAD	06/10/1999	016000007698	CAD - V/SERVICIOS DIGITALIZACION ARCHIVOS INSTITUCIONALES CO	107,701.92	0.00
007000	173029	CAD	08/10/1999	016000007748	CAD - V/ANTICIPO 20% IMPRESION DOCTO. INFORME DEL SEQOR PRES	90,000.00	0.00
007000	175958	CAD	12/10/1999	016000007849	CAD - V/CANCELACION VOLETOS AEROSGUATE-FLORES -GUATE	2,641.32	0.00
007000	175963	CAD	12/10/1999	016000007853	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 52 9-9-99	30,849.50	0.00
007000	177108	CAD	12/10/1999	016000007945	CAD - V/CANCELACION VOLETO AERO GUATEMALA -COSTA RICA-QUITO	3,380.52	0.00
007000	177114	CAD	14/10/1999	016000007943	CAD - PAGO SERVIO DE INTERNET CORREPEND. A ABRIL/JULIO Y AGO	7,682.64	0.00
007000	181540	CAD	21/10/1999	016000008304	CAD - LIBROS PLANIF./DESDE UNA NUEVA PRESPECTIVA/CART. LITOG	21,420.00	0.00
007000	182157	CAD	22/10/1999	016000008361	CAD - 1RE/PAGO DEL 40% / 2000 EJEMPLARES INFORME DEL S. PRES	180,000.00	0.00
007000	182161	CAD	22/10/1999	016000008359	CAD - 50%IMPLEMENTACION SISTEMA/ MANEJO/ CONTROLCENTRO DOC.	85,000.00	0.00
007000	186861	CAD	25/10/1999	016000008453	CAD - SERV. DIGITALIZACION ARCHIOS INSTITUCIONALES ADMON. CO	30,015.64	0.00
007000	186762	CAD	26/10/1999	016000008634	CAD - 3R. PAGO DE IMPRESION DE LIBROS LA PLANIFICACION NUEVA	24,990.00	0.00
007000	186769	CAD	26/10/1999	016000008630	CAD - 50% FINAL IMPLEMENTACION SISTEMA/MANEJO/CONTROL CENTRO	85,000.00	0.00
007000	186777	CAD	26/10/1999	016000008631	CAD - V/2DO. IMPRESION 2000 EJEMPLARES DOCTO. COOPERACION IN	44,000.00	0.00
007000	186778	CAD	26/10/1999	016000008633	CAD - V/2DO. PAGO LIBROS PLANICA CION DESDE UNA NUEVA PRESPE	24,990.00	0.00
007000	206507	CAD	05/11/1999	016000009177	CAD - V/CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL EPZON MODELO PC-800	6,431.40	0.00
007000	206508	CAD	05/11/1999	016000009184	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 58-99	20,731.03	0.00
007000	208896	CAD	05/11/1999	016000009372	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL56 15-4/1/10	3,930.21	0.00
007000	206518	CAD	15/11/1999	016000009178	CAD - V/3ER. IMPRESION 2000 EJEMPLARES DEL INFORME GABINETE	44,000.00	0.00
007000	208898	CAD	15/11/1999	016000009371	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 52/18-2/23-9	1,153.70	0.00
007000	208900	CAD	16/11/1999	016000009362	CAD - V/40% 2000 EJEMPLARES DOCTO. SEQOR PRESIDENTE AL CONGR	180,000.00	0.00
007000	208906	CAD	17/11/1999	016000009358	CAD - DIGITALIZACION ARCHIVOS INSTITUCIONALES/ADMON COMPUTAR	20,456.00	0.00

DEL 08/01/1999 AL 29/11/2005
(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 : 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	212444	CAD	19/11/1999	016000009547	CAD - 2DO. PAGO SERVICIOS DIGITALIZACION ARCHIVOS/INSTITUCI	30,685.00	0.00
007000	212457	CAD	22/11/1999	016000009548	CAD - CUENTA POR SERVICIOS DIGITALIZACION ARCHIVOS INSTITUCI	51,141.44	0.00
007000	224544	CAD	02/12/1999	016000010003	CAD - V/DESEM. EFECTUADO SEGUN TERMINOS PRESTAMO 1106/0C-GU	788,066.61	0.00
007000	224381	CAD	03/12/1999	016000009988	CAD - SERV. PROF./ELABORACION PROPUESTA/REFORMA LEGISLATIVA	59,000.00	0.00
007000	228793	CAD	06/12/1999	016000010317	CAD - REG. DESEM. EFECTUADO SEGUN TERMINOS PRESTAMO PPF/014-	275,875.26	0.00
007000	233277	CAD	10/12/1999	016000010577	CAD - V/TARJETAS MODULO 2000 FACTURA 463 PARA INFORMATICA	1,860.30	0.00
007000	237639	CAD	13/12/1999	016000010693	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 79 1999	3,328.45	0.00
007000	237677	CAD	13/12/1999	016000010689	CAD - PAGO HONORARIOS SRA. CLAUDIA DE PORRAS DE MARZO A DIC.	33,000.00	0.00
007000	237682	CAD	13/12/1999	016000010685	CAD - V/SERV. PROF. ELABORACION DE ESTUDIO CREACION GABINETE	55,300.00	0.00
007000	237658	CAD	14/12/1999	016000010700	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 81 1999 SEGE	5,437.97	0.00
007000	237660	CAD	14/12/1999	016000010703	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 83 SEGEPLAN 1	18,868.00	0.00
007000	237668	CAD	14/12/1999	016000010705	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 85 SEGEPLAN 1	5,220.60	0.00
007000	245389	CAD	16/12/1999	016000010970	CAD - LIQUIDACION DE LOS GASTOS DEL FONDO ROTATIVO PRIVATIVO	104,498.29	0.00
007000	240368	CAD	20/12/1999	016000010982	CAD - V/BOLETO AEREO GUATE-MIAMI-WASHINGTON B. # 3124332193	5,396.33	0.00
						8,823,474.27	0.00
Saldo Final :						18,342,646.60	

DEL 08/01/1999 AL 29/11/2005
(Quetzales)

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

Saldo Inicial:	10,924,468.48
-----------------------	----------------------

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: 0160009800001 Reconstrucciones Fondo de Inversisn Social

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	212328	CAD	17/11/1999	016000009598	CAD - PRIMERA RENDICION DE LAS OBRAS DEL MICH. DEL PROY. -FI	34,999,827.84	0.00
007000	216943	CAD	24/11/1999	016000009843	CAD - REGULARIZACION DE LA OBRAS DEL MICH FONDO INVERSION SO	12,588,857.55	0.00
007000	233234	CAD	09/12/1999	016000010551	CAD - DEVOLUCION TOTAL DEL CUR NO. 3309.	0.00	34,999,827.84
007000	233237	CAD	09/12/1999	016000010552	CAD - DEVOLUCION TOTAL DEL CUR NO. 3378.	0.00	12,588,857.55
007000	233870	CAD	13/12/1999	016000010554	CAD - RENDICION DE LAS OBRAS DEL MITCH DEL FONDO INVERSION S	48,934,042.52	0.00
007000	238287	CAD	15/12/1999	016000010937	CAD - REGULARIZACION DE LAS OBRAS DEL MITCH. DEL -FIS-.	1,774,402.38	0.00
007000	241059	CAD	20/12/1999	016000011005	CAD - REGULARICACION DE LAS OBRAS DEL MICTCH. DEL -FIS-	1,577,352.43	0.00
007000	242401	CAD	20/12/1999	016000011028	CAD - DEVOLUCION TOTAL DEL CUR NO. 3709.	0.00	1,774,402.38
						99,874,482.72	49,363,087.77
Saldo Final :							61,435,863.43

DEL 08/01/1999 AL 29/11/2005
(Quetzales)

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

Saldo Inicial:	32,245,812.54
----------------	---------------

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: 0160009800002 Reconstrucciones Secretarma de Coordinacisn Ejecutiva AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	212326	CAD	17/11/1999	016000009599	CAD - RENDICION DE OBRAS REALIZADAS DE ENERO A SEP./99. MICH	118,651,873.60	0.00
007000	229966	CAD	06/12/1999	016000010299	CAD - RENDICION DE LAS OBRAS DEL MITCH. MES DE OCTUBRE/99.	3,395,567.72	0.00
007000	233181	CAD	10/12/1999	016000010556	CAD - REGULARIZACION DE LAS OBRAS DEL MITCH. DE SECRETARIA.	47,500.00	0.00
007000	233186	CAD	10/12/1999	016000010553	CAD - DEVOLUCION TOTAL DEL CUR NO. 3539.	0.00	3,395,567.72
007000	233206	CAD	10/12/1999	016000010555	CAD - RENDICION DEL FONDO DE RECONSTRUCCION DEL MITCH. SCEP.	570,000.00	0.00
007000	235128	CAD	13/12/1999	016000010584	CAD - RENDICION DE LAS OBRAS DEL MITCH. DE LA SECRETARIA.	3,395,567.72	0.00
007000	235130	CAD	13/12/1999	016000010668	CAD - RENDICION DE LOS FONDOS DEL MITCH. DE SECRETARIA.	47,500.00	0.00
007000	235132	CAD	13/12/1999	016000010667	CAD - RENDICION DE LAS OBRAS DEL MITCH. DE SECRETARIA.	4,117,615.23	0.00
007000	235138	CAD	13/12/1999	016000010663	CAD - DEVOLUCION TOTAL DEL CUR NO. 3307. SECRETARIA.	0.00	118,651,873.60
007000	238953	CAD	13/12/1999	016000010666	CAD - RENDICION DE LOS FONDOS DEL MITCH. DE SECRETARIA.	118,651,873.60	0.00
007000	248909	CAD	29/12/1999	016000011170	CAD - RENDICION DE LOS FONDOS DEL MITCH. DE SECRETARIA.	6,226,311.92	0.00
						255,103,809.79	122,047,441.32
Saldo Final :							165,302,181.01

PAGINA: 109 DE 109
FECHA: 17/09/2018
HORA: 08:50:40
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :	1234	Construcciones en Proceso				Saldo Inicial:	9,999,920.48
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 : 0160009800004	Reconstrucciones Autoridad del Lago de Amatitlan	AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR			AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	202173	CAD	16/11/1999	016000009098	CAD - FONDO DE RECONSTRUCCION MIGHT	12,999,998.00	0.00
						12,999,998.00	0.00
						Saldo Final :	22,999,918.48