

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 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	125606	CAD	16/11/1998	016000005976	CAD - POR LA COMPRA DE TUBERIA, SEGUN FACT. NO. 98. PROY. DI	34,200.00	0.00
007000	125652	CAD	16/11/1998	016000006115	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES OCTUBRE DE 1998. PROY. D	1,087.48	0.00
007000	125653	CAD	16/11/1998	016000006116	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES OCTUBRE DE 1998. PROY. D	2,256.96	0.00
007000	132888	CAD	25/11/1998	016000006399	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 59-98.	99,564.47	0.00
007000	132891	CAD	25/11/1998	016000006393	CAD - PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE DE 1998. NOMINA PROY. DICO	5,000.00	0.00
007000	132899	CAD	25/11/1998	016000006389	CAD - POR LA COMPRA DE DIESEL, SEGUN FACT. NO. 38293. PROY.	7,000.00	0.00
007000	132900	CAD	25/11/1998	016000006390	CAD - POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER, FACT. NO. 65403. DIC	9,500.00	0.00
007000	132931	CAD	25/11/1998	016000006391	CAD - POR LA COMPRA DE MATERIALES, FACT. NO. 79796,79797. DI	18,252.31	0.00
007000	136803	CAD	27/11/1998	016000006469	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY. DI	9,900.00	0.00
007000	136805	CAD	27/11/1998	016000006470	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY. DI	28,200.00	0.00
007000	136807	CAD	27/11/1998	016000006471	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY. DI	47,200.00	0.00
007000	136809	CAD	27/11/1998	016000006472	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY. DI	9,900.00	0.00
007000	136811	CAD	27/11/1998	016000006473	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY. DI	12,300.00	0.00
007000	136813	CAD	27/11/1998	016000006474	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY. DI	12,100.00	0.00
007000	136814	CAD	27/11/1998	016000006475	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY. DI	12,500.00	0.00
007000	136816	CAD	27/11/1998	016000006476	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY. DI	52,900.00	0.00
007000	136818	CAD	27/11/1998	016000006477	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY. DI	17,400.00	0.00
007000	136821	CAD	27/11/1998	016000006478	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY. DI	13,200.00	0.00
007000	136822	CAD	27/11/1998	016000006479	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY. DI	15,400.00	0.00
007000	136823	CAD	27/11/1998	016000006480	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY. DI	19,800.00	0.00
007000	136824	CAD	27/11/1998	016000006481	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY. DI	30,800.00	0.00
007000	136827	CAD	27/11/1998	016000006459	CAD - POR LA COMPRA DE DIESEL, SEGUN FACT. NO. 66453. PROY.	6,000.00	0.00
007000	136828	CAD	27/11/1998	016000006446	CAD - PAGO DE IVA, SEGUN FACT. NO. 9689. DE CHEVRON. PROY. D	3,818.18	0.00
007000	136829	CAD	27/11/1998	016000006448	CAD - PAGO DE IVA. SEGUN FACT. NO. 9691. DE CHEVRON. PROY. D	2,272.73	0.00
007000	136830	CAD	27/11/1998	016000006447	CAD - PAGO DE IVA. SEGUN FACT. NO. 9690. DE CHEVRON, PROY.	5,000.00	0.00
007000	136831	CAD	27/11/1998	016000006443	CAD - PAGO DE IVA. SEGUN FACT. NO. 708. DE CONSTRU PEL. DE	12,486.37	0.00
007000	136832	CAD	27/11/1998	016000006457	CAD - PAGO DE IVA. SEGUN FACT. NO. 33791/94/95. LA GARRUCHA.	16,769.99	0.00
007000	136833	CAD	27/11/1998	016000006445	CAD - PAGO DE IVA. SEGUN FACT. NO. 33785/86. LA GARRUCHA. D	1,361.83	0.00
007000	136834	CAD	27/11/1998	016000006456	CAD - PAGO DE IVA. SEGUN FACT. NO. 33787/88/89. LA GARRUCHA.	2,548.23	0.00
007000	136835	CAD	27/11/1998	016000006442	CAD - PAGO DE IVA. SEGUN FACT. NO. 641. DE TOPSA, S.A. PROY.	2,071.27	0.00
007000	136836	CAD	27/11/1998	016000006455	CAD - PAGO DE IVA. SEGUN FACT. NO. 33709/10/11 LA GARRUCHA.	10,755.64	0.00
007000	136837	CAD	27/11/1998	016000006463	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. #. 80634, 80635. TUBOVINIL. DI	9,995.46	0.00
007000	136838	CAD	27/11/1998	016000006440	CAD - PAGO DE IVA, SEGUN FACT. NO. 317. DE CASA AMO. PROY. D	7,899.17	0.00
007000	136839	CAD	27/11/1998	016000006438	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 311. DE CASA AMO, PROY. DI	22,309.09	0.00
007000	136840	CAD	27/11/1998	016000006439	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 312. DE CASA AMO. PROY. DI	29,545.46	0.00
007000	136841	CAD	27/11/1998	016000006465	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. #. 80641/42 Y 80838. TUBOVINIL	3,096.78	0.00
007000	136842	CAD	27/11/1998	016000006466	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. #. 80645/46. DE TUBOVINIL, DE	3,229.80	0.00
007000	136843	CAD	27/11/1998	016000006464	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 80638/39. DE TUBOVINIL, DE	8,757.65	0.00
007000	136844	CAD	27/11/1998	016000006468	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. #.80836/37/47. DE TUBOVINIL,	2,828.24	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	136845	CAD	27/11/1998	016000006461	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. #. 50433/34. DE TUBOVINIL, DE	5,057.31	0.00
007000	136846	CAD	27/11/1998	016000006462	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 80437. DE TUBOVINIL, S.A.	1,926.37	0.00
007000	136847	CAD	27/11/1998	016000006460	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 80429/30, DE TUBOVINIL,	3,232.23	0.00
007000	136848	CAD	27/11/1998	016000006451	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 33664/33666/33667.GARRUCHA	2,503.23	0.00
007000	136849	CAD	27/11/1998	016000006450	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 33661/62/63. LA GARRUCHA.	2,451.83	0.00
007000	136850	CAD	27/11/1998	016000006454	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 33680/81/82. LA GARRUCHA.	3,707.84	0.00
007000	136851	CAD	27/11/1998	016000006453	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 33677/78/79. LA GARRUCHA,	4,197.55	0.00
007000	136852	CAD	27/11/1998	016000006467	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 80839,80840. TUBOVINIL, DI	10,992.80	0.00
007000	136853	CAD	27/11/1998	016000006452	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 33670,33671. LA GARRUCHA.	1,590.25	0.00
007000	136867	CAD	27/11/1998	016000006458	CAD - PAGO DE IVA. SEGUN FACT. NO. 33796/97/98. LA GARRUCHA.	9,532.08	0.00
007000	138519	CAD	30/11/1998	016000006999	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 63-98.	98,932.70	0.00
007000	138532	CAD	30/11/1998	016000006980	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 1980,1986,1988,1991,1993.	8,163.53	0.00
007000	138533	CAD	30/11/1998	016000006979	CAD - PAGO IVA SEGUN FACT. 1971,1972,1973,1974,1976,1987.	12,759.25	0.00
007000	138534	CAD	30/11/1998	016000006978	CAD - PAGO IVA SEGUN FACT. #. 1963,1965,1966,1967,1968,1970.	6,072.88	0.00
007000	138535	CAD	30/11/1998	016000006981	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. #. 1989,1992,1994,1995,1996. DI	15,328.60	0.00
007000	138539	CAD	30/11/1998	016000006972	CAD - POR LA COMPRA DE TUBERIA CORRUGADA, DEL PROYECTO DICOR	57,000.00	0.00
007000	138540	CAD	30/11/1998	016000006982	CAD - POR LA COMPRA DE TUBERIA CORRUGADA, DEL PROYECTO DICOR	51,750.00	0.00
007000	138543	CAD	30/11/1998	016000006983	CAD - POR LA COMPRA DE TUBERIA CORRUGADA, DEL PROYECTO DICOR	52,050.00	0.00
007000	138544	CAD	30/11/1998	016000007016	CAD - POR LA COMPRA DE TUBERIA CORRUGADA DE 24, PROYECTO DIC	45,936.00	0.00
007000	138547	CAD	30/11/1998	016000006984	CAD - POR LA COMPRA DE PIOCHAS Y AZADONES, DEL PROYECTO DIC	34,991.25	0.00
007000	138549	CAD	30/11/1998	016000006985	CAD - POR LA COMPRA DE 388 PIOCHAS, DEL PROYECTO DICOR.	15,035.00	0.00
007000	138553	CAD	30/11/1998	016000006986	CAD - POR LA COMPRA DE MACHETES INGLESANO, DEL PROYECTO DICO	9,500.00	0.00
007000	138556	CAD	30/11/1998	016000006621	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 15, DISTRIBUIDORA BAHIA,	1,181.81	0.00
007000	138558	CAD	30/11/1998	016000006620	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 14, DIST. LA BAHIA, PROY.	1,209.09	0.00
007000	138561	CAD	30/11/1998	016000006647	CAD - PAGO DE HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. PROYECTO DIC	4,400.00	0.00
007000	138564	CAD	30/11/1998	016000006629	CAD - PAGO DE HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. PROYECTO DIC	4,400.00	0.00
007000	138566	CAD	30/11/1998	016000006648	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DICOR	5,500.00	0.00
007000	138567	CAD	30/11/1998	016000006660	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	5,500.00	0.00
007000	138572	CAD	30/11/1998	016000006644	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,500.00	0.00
007000	138576	CAD	30/11/1998	016000006632	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00
007000	138577	CAD	30/11/1998	016000006637	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00
007000	138580	CAD	30/11/1998	016000006639	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	3,400.00	0.00
007000	138585	CAD	30/11/1998	016000006631	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,100.00	0.00
007000	138587	CAD	30/11/1998	016000006651	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00
007000	138591	CAD	30/11/1998	016000006635	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,100.00	0.00
007000	138596	CAD	30/11/1998	016000006645	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,500.00	0.00
007000	138598	CAD	30/11/1998	016000006663	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,500.00	0.00
007000	138601	CAD	30/11/1998	016000006630	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00
007000	138603	CAD	30/11/1998	016000006638	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00

CUENTA :		1234		Construcciones en Proceso			
SUBCUENTA 1er. GRADO:		02		Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn			
SUBCUENTA 2do. GRADO:		00		Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn			
AUX1 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	138605	CAD	30/11/1998	016000006676	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	4,400.00	0.00
007000	138609	CAD	30/11/1998	016000006659	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,500.00	0.00
007000	138612	CAD	30/11/1998	016000006657	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00
007000	138616	CAD	30/11/1998	016000006674	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,500.00	0.00
007000	138618	CAD	30/11/1998	016000006665	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,500.00	0.00
007000	138622	CAD	30/11/1998	016000006664	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,500.00	0.00
007000	138624	CAD	30/11/1998	016000006654	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00
007000	138630	CAD	30/11/1998	016000006652	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,500.00	0.00
007000	138634	CAD	30/11/1998	016000006671	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,500.00	0.00
007000	138642	CAD	30/11/1998	016000006666	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,500.00	0.00
007000	138645	CAD	30/11/1998	016000006667	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	4,400.00	0.00
007000	138647	CAD	30/11/1998	016000006642	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,100.00	0.00
007000	138654	CAD	30/11/1998	016000006640	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	3,400.00	0.00
007000	138658	CAD	30/11/1998	016000006643	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00
007000	138664	CAD	30/11/1998	016000006649	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00
007000	138669	CAD	30/11/1998	016000006636	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00
007000	138676	CAD	30/11/1998	016000006670	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00
007000	138678	CAD	30/11/1998	016000006641	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	1,900.00	0.00
007000	138684	CAD	30/11/1998	016000006672	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00
007000	138687	CAD	30/11/1998	016000006658	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00
007000	138688	CAD	30/11/1998	016000006646	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	3,000.00	0.00
007000	138715	CAD	30/11/1998	016000006650	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00
007000	138718	CAD	30/11/1998	016000006653	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	10,000.00	0.00
007000	138721	CAD	30/11/1998	016000006661	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	6,000.00	0.00
007000	138724	CAD	30/11/1998	016000006668	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	6,000.00	0.00
007000	138726	CAD	30/11/1998	016000006634	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	3,200.00	0.00
007000	138730	CAD	30/11/1998	016000006655	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	6,000.00	0.00
007000	138733	CAD	30/11/1998	016000006656	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	6,000.00	0.00
007000	138736	CAD	30/11/1998	016000006623	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES NOVIEMBRE DE 1998. D	3,862.20	0.00
007000	138740	CAD	30/11/1998	016000006624	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES NOVIEMBRE DE 1998. PROY.	12,815.40	0.00
007000	138742	CAD	30/11/1998	016000006625	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES NOVIEMBRE DE 1998. PROY.	7,858.80	0.00
007000	138745	CAD	30/11/1998	016000006626	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES NOVIEMBRE DE 1998. DE DI	18,175.80	0.00
007000	138748	CAD	30/11/1998	016000006627	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES NOVIEMBRE DE 1998. DE DI	11,748.90	0.00
007000	138752	CAD	30/11/1998	016000006628	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES NOVIEMBRE DE 1998. DE DI	1,029.51	0.00
007000	138764	CAD	30/11/1998	016000006662	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	6,000.00	0.00
007000	138769	CAD	30/11/1998	016000006669	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	2,300.00	0.00
007000	138771	CAD	30/11/1998	016000006673	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO DI	7,700.00	0.00
007000	138840	CAD	30/11/1998	016000006747	CAD - POR LA COMPRA DE DIESEL, FACT. NO. 3362. DEL PROYECTO	7,000.00	0.00
007000	138842	CAD	30/11/1998	016000006749	CAD - PAGO DE IVA, SEGUN FACT. NO. 65717, SERVICENTRO ESSO.	2,272.72	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	139476	CAD	30/11/1998	016000006864	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200, BANGUAT, 112202-7.	8,000,000.00	0.00
007000	146583	CAD	11/12/1998	016000007392	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00
007000	146584	CAD	11/12/1998	016000007346	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO	47,200.00	0.00
007000	146586	CAD	11/12/1998	016000007347	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	52,900.00	0.00
007000	146589	CAD	11/12/1998	016000007348	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO	30,800.00	0.00
007000	146592	CAD	11/12/1998	016000007349	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO	9,900.00	0.00
007000	146594	CAD	11/12/1998	016000007350	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO	12,300.00	0.00
007000	146595	CAD	11/12/1998	016000007351	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY.	17,400.00	0.00
007000	146596	CAD	11/12/1998	016000007352	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA DE DI	28,200.00	0.00
007000	146598	CAD	11/12/1998	016000007353	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA DE DI	12,100.00	0.00
007000	146599	CAD	11/12/1998	016000007354	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA DE DI	12,500.00	0.00
007000	146600	CAD	11/12/1998	016000007355	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA DE DI	19,800.00	0.00
007000	146602	CAD	11/12/1998	016000007357	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA DE DI	13,200.00	0.00
007000	146603	CAD	11/12/1998	016000007356	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA DE DI	15,400.00	0.00
007000	146605	CAD	11/12/1998	016000007359	CAD - PAGO HONORARIOS MES JULIO A DICIEMBRE/98. NOMINA DE DI	15,000.00	0.00
007000	146606	CAD	11/12/1998	016000007360	CAD - PAGO HONORARIOS DE JUNIO A DICIEMBRE/98. NOMINA DE DIC	86,587.10	0.00
007000	146608	CAD	11/12/1998	016000007361	CAD - PAGO HONORARIOS MES JUNIO A DICIEMBRE DE 1998. NOMINA	32,200.00	0.00
007000	146609	CAD	11/12/1998	016000007362	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO A DICIEMBRE/98. NOMINA DE	32,200.00	0.00
007000	146610	CAD	11/12/1998	016000007363	CAD - PAGO HONORARIOS DE JULIO A DICIEMBRE/98. NOMINA PROY.	40,200.00	0.00
007000	146611	CAD	11/12/1998	016000007364	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO A DICIEMBRE/98. NOMINA DE	48,600.00	0.00
007000	146613	CAD	11/12/1998	016000007365	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	10,000.00	0.00
007000	146614	CAD	11/12/1998	016000007366	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	146615	CAD	11/12/1998	016000007367	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO	6,000.00	0.00
007000	146616	CAD	11/12/1998	016000007368	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	3,200.00	0.00
007000	146619	CAD	11/12/1998	016000007369	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	7,700.00	0.00
007000	146620	CAD	11/12/1998	016000007370	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	146627	CAD	11/12/1998	016000007372	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO	6,000.00	0.00
007000	146630	CAD	11/12/1998	016000007373	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,100.00	0.00
007000	146632	CAD	11/12/1998	016000007374	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. D	3,400.00	0.00
007000	146669	CAD	11/12/1998	016000007375	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00
007000	146670	CAD	11/12/1998	016000007376	CAD - PAOG HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00
007000	146674	CAD	11/12/1998	016000007377	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00
007000	146675	CAD	11/12/1998	016000007378	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00
007000	146677	CAD	11/12/1998	016000007379	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00
007000	146678	CAD	11/12/1998	016000007380	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	1,900.00	0.00
007000	146681	CAD	11/12/1998	016000007381	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00
007000	146683	CAD	11/12/1998	016000007382	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00
007000	146689	CAD	11/12/1998	016000007383	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	3,000.00	0.00
007000	146691	CAD	11/12/1998	016000007384	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00

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

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

AUX1 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	
007000	146693	CAD	11/12/1998	016000007385	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	4,400.00	0.00	
007000	146695	CAD	11/12/1998	016000007386	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	4,400.00	0.00	
007000	146697	CAD	11/12/1998	016000007387	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	5,500.00	0.00	
007000	146714	CAD	11/12/1998	016000007389	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,500.00	0.00	
007000	146716	CAD	11/12/1998	016000007390	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,500.00	0.00	
007000	146717	CAD	11/12/1998	016000007391	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,500.00	0.00	
007000	146718	CAD	11/12/1998	016000007393	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00	
007000	146720	CAD	11/12/1998	016000007394	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,500.00	0.00	
007000	146722	CAD	11/12/1998	016000007395	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00	
007000	146759	CAD	11/12/1998	016000007231	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROYECTO	9,900.00	0.00	
007000	146775	CAD	11/12/1998	016000007396	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,500.00	0.00	
007000	146776	CAD	11/12/1998	016000007397	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,500.00	0.00	
007000	146777	CAD	11/12/1998	016000007398	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,500.00	0.00	
007000	146778	CAD	11/12/1998	016000007399	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00	
007000	146779	CAD	11/12/1998	016000007400	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,500.00	0.00	
007000	146780	CAD	11/12/1998	016000007402	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,500.00	0.00	
007000	146781	CAD	11/12/1998	016000007403	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	4,400.00	0.00	
007000	146783	CAD	11/12/1998	016000007404	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	5,500.00	0.00	
007000	146784	CAD	11/12/1998	016000007410	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00	
007000	146786	CAD	11/12/1998	016000007388	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	4,400.00	0.00	
007000	146787	CAD	11/12/1998	016000007405	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,500.00	0.00	
007000	146788	CAD	11/12/1998	016000007406	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00	
007000	146789	CAD	11/12/1998	016000007407	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,300.00	0.00	
007000	146790	CAD	11/12/1998	016000007408	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	3,400.00	0.00	
007000	146792	CAD	11/12/1998	016000007409	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,100.00	0.00	
007000	146793	CAD	11/12/1998	016000007411	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,100.00	0.00	
007000	147739	CAD	11/12/1998	016000007612	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE DE 1998. DE	13,242.58	0.00	
007000	147740	CAD	11/12/1998	016000007613	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE DE 1998. DE	18,781.66	0.00	
007000	147741	CAD	11/12/1998	016000007614	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE DE 1998.	3,990.94	0.00	
007000	147742	CAD	11/12/1998	016000007615	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE DE 1998. DI	8,120.76	0.00	
007000	147743	CAD	11/12/1998	016000007616	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE DE 1998. DI	12,140.53	0.00	
007000	147744	CAD	11/12/1998	016000007609	CAD - PAGO HONORARIOS MES MAYO A DICIEMBRE/98. NOMINA DE DIC	65,396.78	0.00	
007000	147749	CAD	11/12/1998	016000007597	CAD - PAGO DE IVA DE ECO SISTEMAS, DEL PROYECTO DICOR, FACT.	8,212.73	0.00	
007000	147750	CAD	11/12/1998	016000007603	CAD - POR LA COMPRA DE 8,000 PATRONES PARA MANZANA, PROY. DI	6,000.00	0.00	
007000	147751	CAD	11/12/1998	016000007599	CAD - POR LA COMPRA DE TUBERIA CORRUGADA, DEL PROYECTO DICOR	52,050.00	0.00	
007000	147752	CAD	11/12/1998	016000007619	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,500.00	0.00	
007000	147756	CAD	11/12/1998	016000007602	CAD - POR CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES, DEL PROYECTO	54,375.00	0.00	
007000	147757	CAD	11/12/1998	016000007600	CAD - POR CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES, DEL PROY. DIC	56,250.00	0.00	
007000	147758	CAD	11/12/1998	016000007601	CAD - POR CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES, DEL PROY. DIC	54,000.00	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	147760	CAD	11/12/1998	016000007630	CAD - POR LA COMPRA DE TUBERIA CORRUGADA 24, PROYECTO DICOR	56,595.00	0.00
007000	147842	CAD	11/12/1998	016000007371	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	6,000.00	0.00
007000	147845	CAD	11/12/1998	016000007401	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DI	2,500.00	0.00
007000	147846	CAD	11/12/1998	016000007670	CAD - PAGO HONORARIOS DEL 16/07/98 AL 31/12/98. FACT.#.07. D	18,754.84	0.00
007000	147986	CAD	12/12/1998	016000007608	CAD - PAGO HONORARIOS MES JULIO A DICIEMBRE/98. FACT. 01 DIC	20,400.00	0.00
007000	147992	CAD	12/12/1998	016000007610	CAD - PAGO HONORARIOS MES MAYO A DICIEMBRE/98. NOMINA DE DIC	70,838.71	0.00
007000	157433	CAD	19/12/1998	016000008170	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200 BANGUAT, 112202-7, D	5,780,854.81	0.00
007000	157435	CAD	19/12/1998	016000008171	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200, BANGUAT 112202-7, D	2,100,110.47	0.00
007000	157437	CAD	19/12/1998	016000008172	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200 BANGUAT, 112202-7, D	103,947.43	0.00
007000	160785	CAD	21/12/1998	016000007936	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 653, DE TOPSA, DEL PROY. D	2,074.18	0.00
007000	160793	CAD	21/12/1998	016000007953	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 82951, DE TUVONIVIL, S.A.	5,776.56	0.00
007000	160796	CAD	21/12/1998	016000007933	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 309. DE CYDMI, DEL PROY. D	21,363.64	0.00
007000	160798	CAD	21/12/1998	016000007947	CAD - PAGO IVA SEGUN FACT. NO.5606. CORPORACION ATLANTIDA D	4,704.55	0.00
007000	160799	CAD	21/12/1998	016000007949	CAD - PAGO IVA, FACT.#.5608, CORPORACION ATLANTIDA, PROY. DI	5,018.18	0.00
007000	160800	CAD	21/12/1998	016000007948	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. 5607, CORPORACION ATLANTIDA D	5,018.18	0.00
007000	160802	CAD	21/12/1998	016000007950	CAD - PAGO DE IVA FACT. NO. 5679, CORPORACION ATLANTIDA, DE	7,840.91	0.00
007000	160823	CAD	21/12/1998	016000007944	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. 5603. CORPORACION ATLANTIDA,	7,840.91	0.00
007000	160824	CAD	21/12/1998	016000007943	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. 5602, CORPORACION ATLANTIDA, D	6,272.73	0.00
007000	160827	CAD	21/12/1998	016000007945	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. 504, CORPORACION ATLANTIDA, DI	8,938.64	0.00
007000	160831	CAD	21/12/1998	016000007951	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. 5680, CORPORACION ATLANTIDA,	6,272.73	0.00
007000	160833	CAD	21/12/1998	016000007930	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 306. DE CYDMI, DEL PROY. D	19,800.00	0.00
007000	160848	CAD	21/12/1998	016000007932	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 308. DE CYDMI, DEL PROY. D	10,909.09	0.00
007000	160852	CAD	21/12/1998	016000007937	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 676, DE TOPSA, DEL PROY. D	2,074.18	0.00
007000	160858	CAD	21/12/1998	016000007939	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 685, DE TOPSA, DEL PROY. D	3,477.27	0.00
007000	160899	CAD	21/12/1998	016000007935	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 625, DE TOPSA, DEL PROY DI	3,309.18	0.00
007000	161705	CAD	22/12/1998	016000007938	CAD - PAGO DE IVA DE TOPSA FACT. NO. 682, DEL PROYECTO DICOR	7,995.64	0.00
007000	161706	CAD	22/12/1998	016000007941	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 746. CONTRU PEL, PROY. DIC	9,090.91	0.00
007000	161707	CAD	22/12/1998	016000007927	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. 12 DE TRANSPORTES RODRIGUEZ D	4,500.00	0.00
007000	161708	CAD	22/12/1998	016000007928	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 68, TRANSPORTES GENESIS, D	2,727.27	0.00
007000	161709	CAD	22/12/1998	016000007940	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 745 DE CONSTRU PEL, DE DIC	20,454.55	0.00
007000	161710	CAD	22/12/1998	016000007934	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 314, DE CASAAMO, DEL PROY.	40,909.09	0.00
007000	161711	CAD	22/12/1998	016000007931	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 307. DE CYDMI, DEL PROY. D	13,636.36	0.00
007000	161724	CAD	22/12/1998	016000008093	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA DE DI	2,500.00	0.00
007000	161725	CAD	22/12/1998	016000008094	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA DE DI	2,500.00	0.00
007000	161726	CAD	22/12/1998	016000008095	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA DE DI	3,100.00	0.00
007000	161728	CAD	22/12/1998	016000008096	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA DE DI	3,100.00	0.00
007000	161729	CAD	22/12/1998	016000008097	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA DE DI	2,500.00	0.00
007000	161730	CAD	22/12/1998	016000008098	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA DE DI	2,500.00	0.00
007000	161731	CAD	22/12/1998	016000008099	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA DE DI	2,500.00	0.00

PAGINA: 7 DE 27
FECHA: 13/09/2018
HORA: 16:28:32
REPORTE: PGRIP110

DEL 07/01/1998 AL 11/01/1999
(Quetzales)

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	161732	CAD	22/12/1998	016000008100	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA DE DI	2,500.00	0.00
007000	161740	CAD	22/12/1998	016000008117	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. NO. 127, PROY. PROD. SERV ING.	4,000.00	0.00
007000	164451	CAD	23/12/1998	016000008400	CAD - PAGO DE IVA SEGUN FACT. #. 5606. CORPORACION ATLANTIDA	4,704.55	0.00
007000	164455	CAD	23/12/1998	016000008122	CAD - PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL DEL PROYECTO DICOR	1,780.00	0.00
007000	164459	CAD	23/12/1998	016000008123	CAD - PAGO VACACIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO DICOR	7,180.00	0.00
007000	164461	CAD	23/12/1998	016000008124	CAD - PAGO DE VACACIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO DICOR	3,560.00	0.00
007000	164464	CAD	23/12/1998	016000008125	CAD - PAGO DE VACACIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO DICOR	600.66	0.00
007000	175369	CAD	31/12/1998	016000008501	CAD - RENDICION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 98	98,428.62	0.00
						18,849,979.96	0.00
Saldo Final :							18,849,979.96

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 : 0160001400002		PROYECTO ALAS		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	125557	CAD	16/11/1998	016000006338	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. NOMINA PROY. ALA BAJ	97,640.00	0.00
007000	125595	CAD	16/11/1998	016000006348	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. NOM. ALA HUEHUETENA	169,931.89	0.00
007000	125599	CAD	16/11/1998	016000006349	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. FACT. NO. 205. SECRE	9,790.00	0.00
007000	125608	CAD	16/11/1998	016000005977	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA ALA ALTA	74,631.43	0.00
007000	125609	CAD	16/11/1998	016000005978	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA ALA QUIC	217,619.98	0.00
007000	125613	CAD	16/11/1998	016000005982	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. FACT. NO. 17. SECRET	8,800.00	0.00
007000	125633	CAD	16/11/1998	016000005999	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. FACT. NO. 06. ALA AL	2,800.00	0.00
007000	125634	CAD	16/11/1998	016000006000	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. FACT. NO. 31. ALA AL	7,072.00	0.00
007000	125635	CAD	16/11/1998	016000006001	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. FACT. NO. 63. ALA AL	4,400.00	0.00
007000	125636	CAD	16/11/1998	016000006002	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. FACT. NO. 33. ALA AL	6,800.00	0.00
007000	125637	CAD	16/11/1998	016000006003	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. FACT. NO. 403. ALA A	11,500.00	0.00
007000	125638	CAD	16/11/1998	016000006004	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. FACT. NO. 47. ALA AL	7,072.00	0.00
007000	125639	CAD	16/11/1998	016000006005	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. FACT. NO. 18. ALA AL	4,550.00	0.00
007000	125645	CAD	16/11/1998	016000006113	CAD - PAGO HONORARIOS MES AGOSTO A NOVIEMBRE/98. ALA COATEPE	14,769.89	0.00
007000	125646	CAD	16/11/1998	016000006114	CAD - PAGO HONORARIOS JULIO A NOVIEMBRE/98. NOMINA ALA QUICH	111,793.54	0.00
007000	132890	CAD	25/11/1998	016000006392	CAD - PAGO HONORARIOS AGOSTO A NOVIEMBRE/98. NOMINA ALA ALTA	15,800.00	0.00
007000	136863	CAD	27/11/1998	016000006496	CAD - PAGO HONORARIOS AGOSTO A NOVIEMBRE/98. NOMINA ALA QUIC	20,032.26	0.00
007000	136865	CAD	27/11/1998	016000006495	CAD - PAGO HONORARIOS OCTUBRE A NOVIEMBRE/98. NOMINA ALA CEN	4,213.70	0.00
007000	138537	CAD	30/11/1998	016000007001	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 67-98.	48,633.12	0.00
007000	138761	CAD	30/11/1998	016000006675	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. PROY. ALA CENTR	8,900.00	0.00
007000	138762	CAD	30/11/1998	016000006622	CAD - PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE/98. FACT. 13.	7,403.22	0.00
007000	146528	CAD	11/12/1998	016000007224	CAD - PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE DE 1998. NOMINA ALA CENT	70,263.60	0.00
007000	146530	CAD	11/12/1998	016000007226	CAD - PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 1998. NOMINA ALA COATEP	142,483.27	0.00
007000	146537	CAD	11/12/1998	016000007245	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. PROY. ALA CE	8,900.00	0.00
007000	146604	CAD	11/12/1998	016000007358	CAD - PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/98. NOMINA ALA HUEHUETEN	169,931.89	0.00
007000	146621	CAD	11/12/1998	016000007238	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DE SECRETARI	8,800.00	0.00
007000	146622	CAD	11/12/1998	016000007247	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DE SECRETARI	9,790.00	0.00
007000	146628	CAD	11/12/1998	016000007237	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. ALA CENTRAL	4,500.00	0.00
007000	146654	CAD	11/12/1998	016000007248	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. ALA ALTA VER	11,500.00	0.00
007000	146655	CAD	11/12/1998	016000007242	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. ALA ALTA VER	6,800.00	0.00
007000	146656	CAD	11/12/1998	016000007246	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. ALA ALTA VER	4,400.00	0.00
007000	146657	CAD	11/12/1998	016000007241	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. ALA ALTA VER	7,072.00	0.00
007000	146659	CAD	11/12/1998	016000007233	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. ALA ALTA VER	2,800.00	0.00
007000	146662	CAD	11/12/1998	016000007244	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. ALA ALTA VER	7,072.00	0.00
007000	146708	CAD	11/12/1998	016000007239	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. ALA ALTA VER	4,550.00	0.00
007000	146750	CAD	11/12/1998	016000007227	CAD - PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 1998. NOMINA ALA TOTONI	165,900.00	0.00
007000	146752	CAD	11/12/1998	016000007228	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. PROY. ALA QU	249,969.98	0.00
007000	146785	CAD	11/12/1998	016000007414	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA ALA A	78,581.43	0.00
007000	146795	CAD	11/12/1998	016000007413	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA ALA B	97,640.00	0.00

DEL 07/01/1998 AL 11/01/1999
(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 : 0160001400002 PROYECTO ALAS AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	146796	CAD	11/12/1998	016000007412	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA ALA S	37,745.00	0.00
007000	149365	CAD	14/12/1998	016000007611	CAD - PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE A DICIEMBRE/98. FACT.10 AL	16,500.00	0.00
007000	149366	CAD	14/12/1998	016000007596	CAD - POR LA COMPRA DE PINTURA LATEX Y ACEITE, PARA SECRETAR	9,850.00	0.00
007000	157440	CAD	19/12/1998	016000008119	CAD - POR PAGO DE TELEFONO NO. 4770795, MES OCTUBRE NOVIEMBR	4,949.88	0.00
007000	157478	CAD	19/12/1998	016000007843	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 75-98.	81,969.28	0.00
007000	157482	CAD	19/12/1998	016000007844	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 77-98.	4,124.22	0.00
007000	157489	CAD	19/12/1998	016000008109	CAD - PAGO HONORARIOS MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE/98. FACT.244.	22,000.00	0.00
007000	161739	CAD	22/12/1998	016000008113	CAD - POR LA COMPRA DE COMPUTADORA MARCA COMPAQ, PARA RED, S	17,503.83	0.00
						2,099,749.41	0.00
Saldo Final :							2,099,749.41

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 : 0160001500001		DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA			AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	125567	CAD	16/11/1998	016000006340	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 1998. NOMINA PROY. DA	79,201.39	0.00
007000	125570	CAD	16/11/1998	016000006341	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES NOVIEMBRE DE 1998. PROY.	138,428.40	0.00
007000	125582	CAD	16/11/1998	016000006343	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. FACT. NO. 42. PROY.	4,658.50	0.00
007000	125623	CAD	16/11/1998	016000005989	CAD - POR LA COMPRA DE MATERIALES, FACT. NO. 5254. PROY. DAH	9,430.00	0.00
007000	125624	CAD	16/11/1998	016000005990	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. FACT. NO. 07. DAHVI	12,931.87	0.00
007000	125625	CAD	16/11/1998	016000005991	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. FACT. NO. 09. DAHVI	8,167.50	0.00
007000	125626	CAD	16/11/1998	016000005992	CAD - PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/98. FACT. NO. 28. DAHVI	8,167.50	0.00
007000	132881	CAD	25/11/1998	016000006395	CAD - PLANILLA EXTRAORDINARIA JORNALES MES OCTUBRE/98. DE DA	683.20	0.00
007000	132882	CAD	25/11/1998	016000006394	CAD - PLANILLA EXTRAORDINARIA DE JORNALES NOVIEMBRE/98. DAHV	375.76	0.00
007000	132883	CAD	25/11/1998	016000006397	CAD - PLANILLA EXTRAORDINARIA JORNALES MES AGOSTO/98. DAHVI	3,450.01	0.00
007000	132884	CAD	25/11/1998	016000006396	CAD - PLANILLA EXTRAORDINARIA JORNALES MES SEPTIEMBRE/98. DA	858.60	0.00
007000	132885	CAD	25/11/1998	016000006398	CAD - PLANILLA EXTRAORDINARIA JORNALES MES OCTUBRE/98. DAHVI	970.61	0.00
007000	136860	CAD	27/11/1998	016000006497	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL DEL MES NOVIEMBRE/98. PROY. DA	7,969.50	0.00
007000	146709	CAD	11/12/1998	016000007235	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DA	12,931.87	0.00
007000	146747	CAD	11/12/1998	016000007236	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DA	8,167.50	0.00
007000	146748	CAD	11/12/1998	016000007240	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DA	8,167.50	0.00
007000	146749	CAD	11/12/1998	016000007243	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DA	4,658.50	0.00
007000	146753	CAD	11/12/1998	016000007223	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE DE 1998. DE	3,715.66	0.00
007000	146754	CAD	11/12/1998	016000007229	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DEL PROY. DA	79,201.39	0.00
007000	146755	CAD	11/12/1998	016000007230	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE DE 1998. DE	144,539.98	0.00
007000	149361	CAD	14/12/1998	016000007618	CAD - PAGO PLANILLA ADICIONAL MES DE NOVIEMBRE/98. DEL PROY.	1,383.62	0.00
007000	151862	CAD	16/12/1998	016000007605	CAD - COMPRA DE 1,510 METROS CUBICOS DE MATERIAL SELECTO, D	40,770.00	0.00
007000	152464	CAD	16/12/1998	016000007623	CAD - RENDICISN AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	110,226.34	0.00
007000	155385	CAD	17/12/1998	016000008245	CAD - REV OFICIO SRIA EJECUTIVA 12/11/98 Y CUR SIAFITO 1913	0.00	14,000.00
007000	155387	CAD	17/12/1998	016000008242	CAD - REV OF. 12/11/98 SRIA EJECUTIVA PRES Y CUR SIAFITO 191	0.00	57,650.00
007000	155388	CAD	17/12/1998	016000008244	CAD - REV OFICIO SRIA EJECUTIVA 12/11/98 Y CUR SIAFITO 2192	0.00	59,250.00
007000	155389	CAD	17/12/1998	016000008243	CAD - REV OFICIO SRIA EJECUTIVA 12/11/98 Y CUR SIAFITO 1914	0.00	15,400.00
007000	157451	CAD	19/12/1998	016000007842	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 73-98.	47,629.98	0.00
007000	157477	CAD	19/12/1998	016000007838	CAD - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MADERA, DEL PROY. DAHVI	7,770.40	0.00
007000	160901	CAD	21/12/1998	016000007942	CAD - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MADERA, DEL PROY. DAHVI	6,440.00	0.00
007000	160907	CAD	21/12/1998	016000007926	CAD - POR CONCEPTO DE SERVICIOS NO PERSONALES, DEL PROY. DAH	7,166.88	0.00
007000	160910	CAD	21/12/1998	016000007929	CAD - POR LA COMPRA DE 550 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, PROY.	55,000.00	0.00
007000	161691	CAD	22/12/1998	016000007954	CAD - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA PROY. DAHV	9,979.82	0.00
007000	161692	CAD	22/12/1998	016000007832	CAD - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL, DEL PROYECTO DAHV	9,742.50	0.00
007000	161697	CAD	22/12/1998	016000007839	CAD - POR LA COMPRA DE 560 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, PROY.	56,000.00	0.00
007000	161702	CAD	22/12/1998	016000007835	CAD - POR LA COMPRA DE 1,000 METROS CUB. ARENA, PARA PROY. D	56,000.00	0.00
						944,784.78	146,300.00

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
Saldo Final :										798,484.78	

DEL 07/01/1998 AL 11/01/1999
(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: 0160001600001 DESARROLLO COMUNITARIO AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	138523	CAD	30/11/1998	016000007000	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 64-98.	2,062.61	0.00
007000	138525	CAD	30/11/1998	016000006977	CAD - POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, DE LA UNIDAD DE CO	7,190.00	0.00
007000	138814	CAD	30/11/1998	016000006750	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA, DE CONVOYE	7,094.20	0.00
007000	139274	CAD	30/11/1998	016000006975	CAD - POR LA COMPRA DE LLANTAS, Y TUBOS, DE LA UNIDAD CONVOY	3,050.45	0.00
007000	139530	CAD	30/11/1998	016000006751	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 61-98.	23,438.94	0.00
007000	139535	CAD	30/11/1998	016000006746	CAD - POR COMPRA LLANTAS, FACT. NO. 941, 942. DE CONVOYES.	9,905.28	0.00
007000	146529	CAD	11/12/1998	016000007225	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. NOMINA CONVO	328,009.00	0.00
007000	146625	CAD	11/12/1998	016000007234	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DE CONVOYES.	8,800.00	0.00
007000	146626	CAD	11/12/1998	016000007232	CAD - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 1998. DE CONVOYES.	3,300.00	0.00
007000	147745	CAD	11/12/1998	016000007604	CAD - POR LA COMPRA DE 50 PANTALONES DE CABALLERO, DE CONVOY	6,500.00	0.00
007000	147989	CAD	12/12/1998	016000007607	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	55,196.00	0.00
007000	149333	CAD	14/12/1998	016000007606	CAD - COMPRA DE REPUESTOS PARA CARGADORES FRONTALES. CONVOY	54,862.04	0.00
007000	152462	CAD	16/12/1998	016000007624	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 71-98.	10,799.33	0.00
007000	152467	CAD	16/12/1998	016000007622	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 68-98.	12,251.22	0.00
007000	155729	CAD	18/12/1998	016000007415	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	45,456.36	0.00
007000	155732	CAD	18/12/1998	016000007416	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONVOYES	45,316.19	0.00
007000	155733	CAD	18/12/1998	016000007417	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARA DE CONVOYES	59,460.12	0.00
007000	157449	CAD	19/12/1998	016000007841	CAD - RENDICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NO. 72-98.	23,427.21	0.00
007000	157458	CAD	19/12/1998	016000007840	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTORES DE CONVOYES	58,123.10	0.00
007000	157488	CAD	19/12/1998	016000008108	CAD - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA, CONVOYES	48,706.74	0.00
007000	160908	CAD	21/12/1998	016000007955	CAD - POR COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA, CONVOYE	43,819.78	0.00
						856,768.57	0.00
Saldo Final :						856,768.57	

DEL 07/01/1998 AL 11/01/1999
(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: 0160001700001 FONDO DE SOLIDARIDAD PDES. COMUNITARIO AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	138778	CAD	30/11/1998	016000006740	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,910,553.00	0.00
007000	138780	CAD	30/11/1998	016000006742	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	360,000.00	0.00
007000	138782	CAD	30/11/1998	016000006743	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	7,945,500.00	0.00
007000	138784	CAD	30/11/1998	016000006741	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,845,322.00	0.00
007000	138786	CAD	30/11/1998	016000006744	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	2,017,200.00	0.00
007000	138789	CAD	30/11/1998	016000006745	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	17,096,848.64	0.00
007000	147993	CAD	12/12/1998	016000007592	CAD - FONDOS DE INTERESES PARA EL CONSEJO DESARROLLO REGION	887,860.00	0.00
007000	149326	CAD	14/12/1998	016000007590	CAD - FONDOS DE INTERESES DEL CONSEJO DESARROLLO REGION VIII	396,190.00	0.00
007000	149328	CAD	14/12/1998	016000007589	CAD - FONDOS DE INTERESES DEL CONSEJO DESARROLLO REGION III.	223,388.00	0.00
007000	149329	CAD	14/12/1998	016000007591	CAD - FONDOS DE INTERESES DEL CONSEJO DESARROLLO REGION VI	496,151.00	0.00
007000	157439	CAD	19/12/1998	016000008118	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,450,000.00	0.00
007000	157484	CAD	19/12/1998	016000007827	CAD - FONDOS DE INTERESES PARA EL CONSEJO REGIONAL REGION VI	945,492.00	0.00
007000	157507	CAD	19/12/1998	016000008120	CAD - ONCEAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	425,000.00	0.00
007000	160886	CAD	21/12/1998	016000007919	CAD - DECIMO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	2,902,832.00	0.00
007000	160888	CAD	21/12/1998	016000007920	CAD - ONCEAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	2,353,304.00	0.00
007000	160890	CAD	21/12/1998	016000007918	CAD - NOVENO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	571,417.00	0.00
007000	160892	CAD	21/12/1998	016000007921	CAD - ONCEAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	644,375.00	0.00
007000	160893	CAD	21/12/1998	016000007922	CAD - ONCEAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	2,005,000.00	0.00
007000	160894	CAD	21/12/1998	016000007923	CAD - ONCEAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	2,126,173.00	0.00
007000	160898	CAD	21/12/1998	016000007925	CAD - ONCEAVO APOORTE DEL -FSDC-, DEL CONSEJO REGIONAL REGION	1,824,751.00	0.00
007000	164287	CAD	23/12/1998	016000008342	CAD - TRANSFERENCIA DE COMUNICACIONES PARA CAMINOS REGION I	6,500,000.00	0.00
007000	168966	CAD	29/12/1998	016000008442	CAD - ONCEAVO APOORTE DEL -FSDC DEL CONSEJO REGIONAL REGION V	9,984,621.00	0.00
						64,911,977.64	0.00
Saldo Final :						64,911,977.64	

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 : 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	129858	CAD	21/11/1998	016000006202	CAD - 218 HORAS DE ARRENDAMIENTO TRACTOR	59,950.00	0.00
007000	129859	CAD	21/11/1998	016000006203	CAD - SERVICIOS DE RECOLECCION ACOPIO	57,840.00	0.00
007000	129862	CAD	21/11/1998	016000006419	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR	270,000.00	0.00
007000	129863	CAD	21/11/1998	016000006418	CAD - PAGO DEL CONTRATO 26-98 NOVIEMBRE 1998	21,225.00	0.00
007000	132873	CAD	25/11/1998	016000006572	CAD - COMBUSTIBLE	10,000.00	0.00
007000	132876	CAD	25/11/1998	016000006573	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1998	80,106.05	0.00
007000	132878	CAD	25/11/1998	016000006574	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1998	95,951.22	0.00
007000	137623	CAD	28/11/1998	016000006961	CAD - REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1998	158,980.76	0.00
007000	137627	CAD	28/11/1998	016000006958	CAD - FLETES DE ACARREO DE MATERIAL	59,010.00	0.00
007000	137630	CAD	28/11/1998	016000006962	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1998	17,356.23	0.00
007000	137632	CAD	28/11/1998	016000006955	CAD - SERVICIOS DE TRACTOR DE ACARREO	59,230.00	0.00
007000	137633	CAD	28/11/1998	016000006959	CAD - SERVICIO DE RECOLECCION ACOPIO Y TRANSPORTE	57,920.00	0.00
007000	137634	CAD	28/11/1998	016000006952	CAD - SEXTO PAGO DEL CONTRATO 34-98	40,000.00	0.00
007000	137635	CAD	28/11/1998	016000006953	CAD - SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO 34-98	40,000.00	0.00
007000	137636	CAD	28/11/1998	016000006954	CAD - QUINTO PAGO DEL CONTRATO 42-98	55,485.00	0.00
007000	137637	CAD	28/11/1998	016000006960	CAD - PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DE LABORATORIO	7,360.50	0.00
007000	137638	CAD	28/11/1998	016000006956	CAD - QUINTO PAGO DEL CONTRATO 43-98	54,411.10	0.00
007000	137639	CAD	28/11/1998	016000006957	CAD - SEXTO PAGO DEL CONTRATO 36-98	41,000.00	0.00
007000	147481	CAD	11/12/1998	016000007435	CAD - PAGO DEL CONTRATO 27-98 DIVCIEMBRE 1998	8,800.00	0.00
007000	147994	CAD	12/12/1998	016000007432	CAD - PAGO DEL CONTRATO 29-98	2,750.00	0.00
007000	147995	CAD	12/12/1998	016000007431	CAD - PAGO DEL CONTRATO 30-98	3,850.00	0.00
007000	147997	CAD	12/12/1998	016000007434	CAD - PAGO DEL CONTRATO 17-98	6,413.00	0.00
007000	148000	CAD	12/12/1998	016000007433	CAD - PAGO FINAL DEL ESTUDIO PLANDEAMAT	42,000.00	0.00
007000	148002	CAD	12/12/1998	016000007676	CAD - PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 1998	16,885.00	0.00
007000	148003	CAD	12/12/1998	016000007672	CAD - PAGO DEL CONTRATO 28-98	2,420.00	0.00
007000	148007	CAD	12/12/1998	016000007673	CAD - SEXTO PAGO DEL CONTRATO 43-98	62,500.00	0.00
007000	148008	CAD	12/12/1998	016000007674	CAD - SERVICIOS DE RECOLECCION NOVIEMBRE 1998	6,693.12	0.00
007000	148010	CAD	12/12/1998	016000007675	CAD - SERVICIOS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 1998	6,693.12	0.00
007000	161940	CAD	22/12/1998	016000008271	CAD - SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 1998	7,370.00	0.00
007000	164489	CAD	23/12/1998	016000007973	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	39,387.00	0.00
007000	164492	CAD	23/12/1998	016000007971	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1998	56,937.66	0.00
007000	164498	CAD	23/12/1998	016000007972	CAD - REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1998	18,336.37	0.00
007000	164500	CAD	23/12/1998	016000007961	CAD - ESTUDIO DE INVESTIGACIONES PROPIEDADES ALEDAQAS A LOS	6,000.00	0.00
007000	164501	CAD	23/12/1998	016000007960	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR	59,600.00	0.00
007000	164502	CAD	23/12/1998	016000007958	CAD - SEXTO PAGO CONTRATO 42-98	80,274.00	0.00
007000	164505	CAD	23/12/1998	016000007959	CAD - SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO 42-98	80,274.00	0.00
007000	164506	CAD	23/12/1998	016000007962	CAD - PAGO DEL CONTRATO 26-98 DEL MES DICIEMBRE 1998	21,225.00	0.00
007000	164508	CAD	23/12/1998	016000007966	CAD - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	58,760.00	0.00
007000	164509	CAD	23/12/1998	016000007969	CAD - ARRENDAMIENTO DE TRACTOR	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	164510	CAD	23/12/1998	016000007970	CAD - TERCER PAGO DEL CONTRATO 38-98	75,120.00			0.00		
007000	164512	CAD	23/12/1998	016000007967	CAD - 2 PAGO DEL CONTRATO 45-98	270,000.00			0.00		
007000	164514	CAD	23/12/1998	016000007968	CAD - TERCER PAGO DEL CONTRATO 45-98	270,000.00			0.00		
007000	166243	CAD	28/12/1998	016000008092	CAD - LAMINAS EDUCATIVAS DEL LAGO DE AMATITLANI	4,685.00			0.00		
						2,452,749.13			0.00		
Saldo Final :						2,452,749.13					

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 : 0160003400001 PROSELVA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	125654	CAD	16/11/1998	016000006315	CAD - HONOS 029 OCTUBRE LILIA ECHEVERIA Y MARCO T. PEREZ NOM	17,600.00	0.00
007000	125661	CAD	16/11/1998	016000006310	CAD - FONDO ROTATIVO SEGEPLAN # 31 DEL 26/10/98 AL 26/10/98	64,680.00	0.00
007000	129634	CAD	20/11/1998	016000006502	CAD - NOMINA DE HONORARIOS MAR/98, UNEPET	85,972.73	0.00
007000	129635	CAD	20/11/1998	016000006504	CAD - PLANILLA DE SUELDOS NOV/98, PERSONAL 031 UNEPET	18,320.40	0.00
007000	129636	CAD	20/11/1998	016000006505	CAD - NOMINA HONORARIOS NOV/98 PERSONAL 029 UNEPET	72,572.73	0.00
007000	129637	CAD	20/11/1998	016000006503	CAD - AJUSTE HONORARIOS JUL/98, COORDINADOR UNEPET	1,000.00	0.00
007000	129638	CAD	20/11/1998	016000006507	CAD - NOMINA ADIC. HONORARIOS AGO/98, PERS.029, UNEPET	9,648.38	0.00
007000	129639	CAD	20/11/1998	016000006508	CAD - NOMINA ADIC. HONORARIOS SEP/98, UNEPET	12,900.00	0.00
007000	129642	CAD	20/11/1998	016000006510	CAD - NOMINA ADIC. HONORARIOS OCT/98, UNEPET	15,900.00	0.00
007000	129644	CAD	20/11/1998	016000006509	CAD - SUELDO SEP/98, PERSONAL 029, PROSELVA	7,280.00	0.00
007000	129649	CAD	20/11/1998	016000006501	CAD - NOMINA HONORARIOS MAY/98, UNEPET/SEGEPLAN	77,972.73	0.00
007000	129654	CAD	20/11/1998	016000006506	CAD - HONORARIOS 029 SEGEPLAN CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE/	17,600.00	0.00
007000	131585	CAD	24/11/1998	016000006728	CAD - HONORARIOS CP DE JUN A SEP/98, JEFE REGION POPTUN	4,900.00	0.00
007000	131586	CAD	24/11/1998	016000006729	CAD - NOMINA HONORARIOS CP, PERSONAL 029, PROSELVA	8,680.00	0.00
007000	144604	CAD	08/12/1998	016000007302	CAD - AJUSTE HONORARIOS CP DE JUL A OCT/98, COORD.NAC.	8,400.00	0.00
007000	144605	CAD	08/12/1998	016000007303	CAD - NOMINA ADIC. HONORARIOS CP AGOSTO/98, PROSELVA	2,895.97	0.00
007000	144606	CAD	08/12/1998	016000007304	CAD - NOMINA ADIC. HONORARIOS CP SEP/98, PROSELVA	4,025.00	0.00
007000	144607	CAD	08/12/1998	016000007305	CAD - NOMINA ADIC. HONORARIOS CP OCT/98, PROSELVA	4,725.00	0.00
007000	144608	CAD	08/12/1998	016000007306	CAD - NOMINA CP NOVIEMBRE/98, PERSONAL PROSELVA	10,255.00	0.00
007000	146581	CAD	11/12/1998	016000007331	CAD - V/ IMPRESORA MARCA CANON MOD. BJC-7000 FAC. # 1830	2,136.36	0.00
007000	146582	CAD	11/12/1998	016000007332	CAD - V/HONORARIOS 029 CORRESPONDIENTE A DIC. 98	8,800.00	0.00
007000	147192	CAD	11/12/1998	016000007447	CAD - AGUINALDO 98, PERSONAL 031, UNEPET	8,726.35	0.00
007000	147194	CAD	11/12/1998	016000007446	CAD - BONO VACACIONAL 98, PERSONAL 031, UNEPET	3,593.42	0.00
007000	147197	CAD	11/12/1998	016000007445	CAD - SUELDO DIC/98, PERSONAL POR PLANILLA, UNEPET	18,931.08	0.00
007000	147201	CAD	11/12/1998	016000007448	CAD - NOMINA DE HONORARIOS PERSONAL UNEPET	72,572.73	0.00
007000	153439	CAD	16/12/1998	016000007876	CAD - LIQUIDACION DE PRESTACIONES LABORALES, SR. RUANO M.	1,132.86	0.00
007000	153440	CAD	16/12/1998	016000007877	CAD - HONORARIOS CP DE DIC/98, PERSONAL PROSELVA	10,255.00	0.00
007000	154302	CAD	17/12/1998	016000008076	CAD - V/DE GATEWAY MULTIMEDIA PC G6 -266 HE FACC # 37427	13,654.81	0.00
007000	154357	CAD	17/12/1998	016000008084	CAD - V/ENTREGA E INS.ULTIMA VERSION SISTEMA EJEC. PRESUP. F	18,927.27	0.00
007000	154438	CAD	17/12/1998	016000008072	CAD - V/DE EQUIPOS PARA COMPUTO (DISCOS DUROS) FAC. 004995	25,318.18	0.00
007000	154447	CAD	17/12/1998	016000008074	CAD - V/ 6 EXPANSIONES DE MEMORIA DE 32 MB FAC. 21248	6,059.91	0.00
007000	155345	CAD	17/12/1998	016000008086	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 3 DEL 03-9-98 AL 03-11-9	85,657.08	0.00
007000	155724	CAD	18/12/1998	016000007875	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 58 DEL 24-7-98 AL 30-11-	1,985.23	0.00
007000	157283	CAD	19/12/1998	016000007885	CAD - V/COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICIANA (MODULARES) FAC. 82	229,669.09	0.00
007000	160923	CAD	21/12/1998	016000008311	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 70 DEL 1-10-98 AL 31-10-	1,895.18	0.00
007000	160959	CAD	21/12/1998	016000008322	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 73 DEL 1-9-98 AL 30-9-98	4,701.75	0.00
007000	160966	CAD	21/12/1998	016000008324	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 75 DEL 25-5-98 AL 30-5-9	13,417.18	0.00
007000	160978	CAD	21/12/1998	016000008327	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 4 DEL 3-9-98 AL 30-11-98	2,498.53	0.00
007000	160998	CAD	21/12/1998	016000008332	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 76 DEL 1-7-98 AL 30-7-98	5,618.40	0.00

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

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

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

AUX1 : 0160003400001			PROSELVA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito		
007000	161023	CAD	21/12/1998	016000008307	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 38 DEL 2-10-98 AL 25-10-	176.61		0.00		
007000	164207	CAD	23/12/1998	016000008361	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 78 DEL 1-7-98 AL 31-7-98	2,175.27		0.00		
007000	164236	CAD	23/12/1998	016000008374	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 83 DEL 1-9-98 AL 31-10-9	52,816.22		0.00		
007000	164244	CAD	23/12/1998	016000008377	CAD - V/ENTREGA ANALISIS SISTEMA COMPUTO PARA EJECUCION PRE	4,545.45		0.00		
007000	164250	CAD	23/12/1998	016000008378	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 79 DE 1-6-98 AL 30-6-98	27.00		0.00		
007000	167717	CAD	28/12/1998	016000008416	CAD - GASTOS POR HONORARIOS DEL AQO 1998 PROGRAMA PROSELVA	348,298.01		0.00		
007000	171680	CAD	30/12/1998	016000008452	CAD - REV SOLICITUD UPE 100-98 SEGEPLAN, MARCADO CON ERROR S	0.00		348,298.01		
007000	171623	CAD	31/12/1998	016000008456	CAD - GASTO ANUAL 1998 DEL PROGRAMA PROSELVA	1,156,823.74		0.00		
007000	171625	CAD	31/12/1998	016000008457	CAD - GASTOS EFECTUADOS EN 1998 POR EL PROGRAMA PROSELVA	3,435,318.34		0.00		
007000	171635	CAD	31/12/1998	016000008465	CAD - POR DOS NOTEBOOK	54,201.86		0.00		
007000	177973	CAD	31/12/1998	016000008508	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1998	59,031.45		0.00		
007000	185450	CAD	31/12/1998	016000008521	CAD - REV. POR CANTIDAD INCORRECTA.	0.00		54,201.86		
						6,094,292.30		402,499.87		
Saldo Final :								5,691,792.43		

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 : 0160003400002		DESARROLLO SOSTENIBLE DE PETEN			AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	129654	CAD	20/11/1998	016000006506	CAD - HONORARIOS 029 SEGEPLAN CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE/	37,400.00	0.00
007000	129959	CAD	21/11/1998	016000006684	CAD - COMPRA COMPUTADORA INTRI PENTIUM II SEGEPLAN FAC. # 13	6,650.00	0.00
007000	146582	CAD	11/12/1998	016000007332	CAD - V/HONORARIOS 029 CORRESPONDIENTE A DIC. 98	37,400.00	0.00
007000	147875	CAD	11/12/1998	016000007666	CAD - V/ INST. DE CERRADOR Y ESPEJOS REP. DE UNA PUERTA F. 0	1,315.00	0.00
007000	147876	CAD	11/12/1998	016000007658	CAD - V/ 02 MTRS LINEALES MUEBLE PARA CAFETERIA FAC. 000168	2,850.00	0.00
007000	147877	CAD	11/12/1998	016000007660	CAD - V/MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y 10 CHAPAS YALE FAC. 00	6,218.09	0.00
007000	147878	CAD	11/12/1998	016000007655	CAD - V/ DE 4 MARCOS MEDIANOS DE ALUMINIO 45X 45 FACTURA 009	8,802.00	0.00
007000	147883	CAD	11/12/1998	016000007661	CAD - V/IMPRESION DE 300 REGLAMENTOS INTERNOS DE TRABAJO FAC	4,000.00	0.00
007000	147885	CAD	11/12/1998	016000007657	CAD - V/ 1 MARCO DE ALUMINIO DE 90X90 FACTURA # 0156	2,776.50	0.00
007000	147887	CAD	11/12/1998	016000007659	CAD - V/DE ALQUILER DE BODEGA CORRESPONDIENTE A DIC. 98 FAC.	1,400.00	0.00
007000	152471	CAD	16/12/1998	016000007669	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 57 DEL 24-7-98 AL 30-11-	13,884.31	0.00
007000	153324	CAD	16/12/1998	016000007872	CAD - V/IMPRESION DE 1,000 CARPETAS MEMBRETADAS FAC. 1005	4,000.00	0.00
007000	153444	CAD	16/12/1998	016000007888	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 62 DEL 24-4-98 AL 24-4-9	47,251.14	0.00
007000	154365	CAD	17/12/1998	016000008080	CAD - V/PAGO DE HONORARIOS 029 DEL MES DE AGOSTO 98 NOMINA 8	20,000.00	0.00
007000	154372	CAD	17/12/1998	016000008081	CAD - V/PAGO DE HONORARIOS 029 DE SEPTIEMMBRE 98 NOMINA 9-4	20,000.00	0.00
007000	154374	CAD	17/12/1998	016000008083	CAD - V/PAGO DE HONORARIOS 029 DE OCTUBRE 98 NOMINA 10-2	20,000.00	0.00
007000	154481	CAD	17/12/1998	016000008070	CAD - V/COMPRA E INSTALACION DE INTERCOMUNICADOR FAC. # 0126	1,055.84	0.00
007000	155337	CAD	17/12/1998	016000008090	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 66 DEL 2-12-98 AL 2-12-9	276.00	0.00
007000	155342	CAD	17/12/1998	016000008088	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 050 DEL 18-11-98 AL 22-1	44.00	0.00
007000	155345	CAD	17/12/1998	016000008086	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 3 DEL 03-9-98 AL 03-11-9	5,692.90	0.00
007000	157284	CAD	19/12/1998	016000007878	CAD - V/NOMINA ADICIONAL, CONTRATO SERV. TECNICOS GINA SOBER	5,000.00	0.00
007000	157285	CAD	19/12/1998	016000007886	CAD - V/INSTALACION PISO CERAMICO EN PRIMER NIVEL FAC. 0000	9,900.00	0.00
007000	160923	CAD	21/12/1998	016000008311	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 70 DEL 1-10-98 AL 31-10-	4,824.82	0.00
007000	160959	CAD	21/12/1998	016000008322	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 73 DEL 1-9-98 AL 30-9-98	128.40	0.00
007000	160969	CAD	21/12/1998	016000008325	CAD - V/DE CDS EN BLANCO SEGUN FAC.# 0028	1,330.00	0.00
007000	160990	CAD	21/12/1998	016000008330	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 64 DEL 3-7-98 AL 13-7-98	1,182.25	0.00
007000	160998	CAD	21/12/1998	016000008332	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 76 DEL 1-7-98 AL 30-7-98	256.75	0.00
007000	164228	CAD	23/12/1998	016000008368	CAD - PTA 973/CC-GU PDS PETEN, CTA 112223-3 BANGUAT	3,542,527.53	0.00
007000	164241	CAD	23/12/1998	016000008376	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 85 DEL 1-10-98 AL 31-10-	18,972.48	0.00
007000	164248	CAD	23/12/1998	016000008382	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 81 DEL 1-7-98 AL 31-7-98	22,985.05	0.00
007000	171627	CAD	31/12/1998	016000008462	CAD - V/10% SEGUN CONTRATO SUSCRITO AL 17/SEP/98	1,186,868.40	0.00
007000	171629	CAD	31/12/1998	016000008461	CAD - COMPONENTE II TRABAJO PRESENTADO APROBADO POR BID/SEGE	1,295,398.00	0.00
						6,330,389.46	0.00
Saldo Final :						6,330,389.46	

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 : 0160003400003		PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE POLITICAS DEL C			AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	125655	CAD	16/11/1998	016000006306	CAD - FONDO ROTATIVO SEGEPLAN # 47 DEL 1/5/98 AL 31/5/98	68,865.92	0.00
007000	125659	CAD	16/11/1998	016000006308	CAD - 305 HONORARIOS CONTRATO #127-98-029 INVENTARIOS DE ACT	22,500.00	0.00
007000	125660	CAD	16/11/1998	016000006309	CAD - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGEPLAN	22,145.57	0.00
007000	125663	CAD	16/11/1998	016000006311	CAD - 20 % HONORARIOS CONTRATO # 127-98-029 INVENTATIOS DE A	15,000.00	0.00
007000	125664	CAD	16/11/1998	016000006312	CAD - 50% HONORARIOS CONTRATO # 129-98-029 INVENTARIO FACS.#	37,500.00	0.00
007000	125767	CAD	17/11/1998	016000006066	CAD - FONDO ROTATIVO SEGEPLAN # 45 DEL 1/4/98 AL 31/4/98	5,422.04	0.00
007000	125769	CAD	17/11/1998	016000006065	CAD - FONDO ROTATIVO SEGEPLAN # 43 DEL 1/1/98 AL 31/1/98	20,736.43	0.00
007000	125771	CAD	17/11/1998	016000006064	CAD - FONDO ROTATIVO SEGEPLAN # 42 DEL 1/3/98 AL 31/3/98	23,154.52	0.00
007000	125773	CAD	17/11/1998	016000006063	CAD - FONDO ROTATIVO SEGEPLAN # 40 DEL 1/2/98 AL 28/02/98	34,444.02	0.00
007000	129079	CAD	20/11/1998	016000006565	CAD - SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	19,785.00	0.00
007000	129654	CAD	20/11/1998	016000006506	CAD - HONORARIOS 029 SEGEPLAN CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE/	24,992.00	0.00
007000	129657	CAD	20/11/1998	016000006511	CAD - FONDO ROTATIVO SEGEPLAN # 22 DEL 15/09/98 AL 10/10/98	5,413.05	0.00
007000	129783	CAD	20/11/1998	016000006553	CAD - SERVICIOS PROFESIONALES CAPACITACION CONTRA.#130-98FAC	85,649.00	0.00
007000	129785	CAD	20/11/1998	016000006554	CAD - SERVICIOS PROFESIONALES CAPACITACION CONTRA.#130-98 FA	85,649.00	0.00
007000	129789	CAD	20/11/1998	016000006556	CAD - IMPRESION DIGITAL 500 BOLETINES SEGEPLAN FAC.# 15087	5,831.10	0.00
007000	129791	CAD	20/11/1998	016000006557	CAD - MAQUINA FAX MARCA CANO SEGEPLAN FAC. # 498886	1,792.00	0.00
007000	129792	CAD	20/11/1998	016000006558	CAD - FONDO ROTATIVO SEGEPLAN # 36 DEL 2/10/98 AL 25/10/98	2,675.20	0.00
007000	129795	CAD	20/11/1998	016000006559	CAD - FONDO ROTATIVO SEGEPLAN # 33 DEL 3/7/98 AL 23/9/98	2,022.76	0.00
007000	129953	CAD	21/11/1998	016000006686	CAD - ANUNCIO (ESQUELA) SEGEPLAN FACTURA # 29353	4,207.84	0.00
007000	129954	CAD	21/11/1998	016000006685	CAD - MANTENIMIENTO LIMPIEZA SEGEPLAN MES OCTUBRE FAC.# 8098	7,900.00	0.00
007000	131587	CAD	24/11/1998	016000006727	CAD - IMPRESION DE SOBRES TARJETONES LIC.QUIQONES FAC. # 210	2,384.03	0.00
007000	131596	CAD	24/11/1998	016000006726	CAD - LIMPIEZA Y DESTAPADA DE BAJA DE AGUA, CANALES FAC. # 7	2,000.00	0.00
007000	134815	CAD	27/11/1998	016000006891	CAD - COMPRA DE SILLAS,MODULARES ROBOT FAC. # 3980	262,335.00	0.00
007000	134818	CAD	27/11/1998	016000006894	CAD - ELABORACION E INSTALACION SISTEMA EJECUCION PRESUP. FA	18,727.28	0.00
007000	134819	CAD	27/11/1998	016000006892	CAD - ALMUERZOS CONVIVIO NAVIDEQO PERSONAL SEGEPLAN FAC. # 5	6,000.00	0.00
007000	136914	CAD	27/11/1998	016000007019	CAD - FONDO ROTATIVO SEGEPLAN # 52 DEL 07/24/98 AL 11/03/98	49,392.03	0.00
007000	136920	CAD	27/11/1998	016000007021	CAD - SERVICIO TELEESCUCHA SEGEPLAN MES NOVIEMBRE FAC. # 120	1,340.00	0.00
007000	136922	CAD	27/11/1998	016000007022	CAD - EMPASTADO FINO PERFILES DE PROYECTOS FAC. # 1482	4,500.00	0.00
007000	136925	CAD	27/11/1998	016000007023	CAD - IMPRESION DE BOLETINES 200 TAMAQO CARTA FAC. #15939	9,694.06	0.00
007000	136929	CAD	27/11/1998	016000007024	CAD - DISEQO Y DIAGRAMACION DIGIRAL DE TRIFOLIAR FAC. # 1594	6,382.88	0.00
007000	138753	CAD	30/11/1998	016000006890	CAD - ELABORACION DE CONTRATOS Y ACUERDOS INTERNOS FAC. # 5	1,237.50	0.00
007000	144385	CAD	07/12/1998	016000007293	CAD - V/ UNA PERSIANA VERTICAL ASPEN PEACH MIST FAC. # 07680	1,303.05	0.00
007000	144387	CAD	07/12/1998	016000007300	CAD - V/COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTURA # A-68969	894,595.21	0.00
007000	144388	CAD	07/12/1998	016000007291	CAD - BOLETO AEREO COMISION OFICIAL A BRUSELAS FAC. # 312297	14,243.00	0.00
007000	144407	CAD	07/12/1998	016000007290	CAD - PAGO POR REMODELACION EN OFICINA DE AUDITORIA FAC. # 0	7,786.23	0.00
007000	144601	CAD	08/12/1998	016000007298	CAD - REVISION CONTRATOS Y EXP DE DELEGACION DE FIRMAS FAC	2,407.00	0.00
007000	144602	CAD	08/12/1998	016000007299	CAD - V/ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PORDOS DIAS FAC. # 07627	1,383.50	0.00
007000	144603	CAD	08/12/1998	016000007301	CAD - SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION C. 130-98 FAC	85,649.00	0.00
007000	144610	CAD	08/12/1998	016000007308	CAD - V/CONSUMOS EFECTUADOS EN EVENTO DEL 30 DE OCTB. FAC. #	3,784.50	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 : 0160003400003		PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE POLITICAS DEL C		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	144611	CAD	08/12/1998	016000007309	CAD - V/CONSUMOS EFECTUADOS EN EVENTO DEL 27 DE OCTB. FAC. #	2,216.50	0.00
007000	144612	CAD	08/12/1998	016000007310	CAD - V/TABIQUE DE PLYWOOD EDF. ANTIGUO LOTERIA NACIONAL FAC	1,990.00	0.00
007000	144618	CAD	08/12/1998	016000007311	CAD - V/CURSO SOBRE ADMINISTRACION NOMINA DE PAGOS FAC. # 00	900.00	0.00
007000	144619	CAD	08/12/1998	016000007314	CAD - SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LIC. ANA DE LEON FAC.	23,900.00	0.00
007000	144627	CAD	08/12/1998	016000007322	CAD - V/TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS FAC. 24797	4,697.85	0.00
007000	144631	CAD	08/12/1998	016000007328	CAD - PUERTA DE VIDRIO OF- DESPACHO SECRETARIO, FACT.109459	9,598.55	0.00
007000	146582	CAD	11/12/1998	016000007332	CAD - V/HONORARIOS 029 CORRESPONDIENTE A DIC. 98	18,392.00	0.00
007000	147173	CAD	11/12/1998	016000007442	CAD - V/162 ALMUERZOS PARA EL DIA 15-10-98 FAC. 000164	2,430.00	0.00
007000	147177	CAD	11/12/1998	016000007443	CAD - V/ REPUESTOS Y MANT. DEL VEHICULO PLACAS MI-728 FAC. 1	3,552.26	0.00
007000	147188	CAD	11/12/1998	016000007444	CAD - V/CURSO DE INGLES PARA PERSONAL DE SEGEPLAN FAC. 05248	5,252.51	0.00
007000	147223	CAD	11/12/1998	016000007473	CAD - V/ PAGO POR APLICACION DE PINTURA FAC. 27549 Y 27544	7,237.58	0.00
007000	147224	CAD	11/12/1998	016000007474	CAD - V/ VENTANAL DESMONTABLE Y PUERTA ABATIBLE FAC. 012503	1,425.00	0.00
007000	147227	CAD	11/12/1998	016000007476	CAD - POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 9 AL 11-11-98 FAC. 08280	720.00	0.00
007000	147229	CAD	11/12/1998	016000007477	CAD - PAGO POR ELABORACION DE CONTRATOS FAC. # 00613	1,430.00	0.00
007000	147230	CAD	11/12/1998	016000007478	CAD - V/ DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP-C FACTURA # 007317	1,395.00	0.00
007000	147232	CAD	11/12/1998	016000007479	CAD - V TONER PAR FOTOCOPIADORA Y TOSHIBA FAC. # 05944	1,230.00	0.00
007000	147457	CAD	11/12/1998	016000007488	CAD - V/ IMPRESION DE 1,000 RECIBOS , FACTURA # 524	330.00	0.00
007000	147469	CAD	11/12/1998	016000007495	CAD - V/ MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS MI-1527 FACT. # 7	1,757.25	0.00
007000	147474	CAD	11/12/1998	016000007494	CAD - V/MANT. DEL VEHICULO PLACAS MI-213 FAC # 7963	2,444.20	0.00
007000	147477	CAD	11/12/1998	016000007490	CAD - V/ 7 UNIFORMES PARA DAMA FACTURA # 004719	1,575.00	0.00
007000	147879	CAD	11/12/1998	016000007665	CAD - V/ DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA FAC. 0837	7,900.00	0.00
007000	147880	CAD	11/12/1998	016000007662	CAD - V/DIVERSOS TRABAJOS EFECTUADOS EN QUINTO NIVEL FAC.00	6,270.00	0.00
007000	147884	CAD	11/12/1998	016000007667	CAD - V/DE MAN. DE FOTOCOPIADORAS CORRESP. A OCTB. 98 FAC. 6	4,315.58	0.00
007000	147886	CAD	11/12/1998	016000007656	CAD - V/33 MARCOS EN PLASTICO DE 22.5.X 11.25 CM. FAC. 0096	2,625.00	0.00
007000	147891	CAD	11/12/1998	016000007664	CAD - V/MANT. Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-76522	1,166.00	0.00
007000	147892	CAD	11/12/1998	016000007654	CAD - V/ELABORACION DE PROGRAMA PARA CONTROL DE INVENTARIOS	3,500.00	0.00
007000	152469	CAD	16/12/1998	016000007668	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 55 DEL 24-7-98 AL 30-11-	81,722.78	0.00
007000	152471	CAD	16/12/1998	016000007669	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 57 DEL 24-7-98 AL 30-11-	2,000.00	0.00
007000	152544	CAD	16/12/1998	016000007677	CAD - REINTEGROS DE SUELDOS DE NOVIEMBRE-98 SEGEPLAN	0.00	19,785.00
007000	153326	CAD	16/12/1998	016000007884	CAD - V/CONSUMO PERSONAL SEGEPLAN EN REUNION DE TRABAJO F. 1	1,184.45	0.00
007000	153437	CAD	16/12/1998	016000007882	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 11 DEL 22-09-98 AL 28-09	2,764.60	0.00
007000	153599	CAD	16/12/1998	016000007889	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 54 DEL 18-11-98 AL26-11-	3,707.93	0.00
007000	154303	CAD	17/12/1998	016000008071	CAD - V/ DE 3 IMPRESORAS CANON MODELO BJC-7000 FAC. # 1849	6,555.00	0.00
007000	154310	CAD	17/12/1998	016000008068	CAD - V/ESTUDIO FACTIBILIDAD PARA CLASIFICACION PUESTOS Y SA	26,800.00	0.00
007000	154445	CAD	17/12/1998	016000008073	CAD - V/SERVICIO DE PARQUEO FAC. 6229,6264 Y 6252	3,000.00	0.00
007000	154452	CAD	17/12/1998	016000008075	CAD - V/SERVICIO DE PARQUE FAC. 24854 Y 21100	3,674.00	0.00
007000	154457	CAD	17/12/1998	016000008067	CAD - V/POR SERVICIOS DE TRAMITE Y PROCURACION PARA NIT FAC.	800.00	0.00
007000	154459	CAD	17/12/1998	016000008082	CAD - V/PAGO DE HONORARIOS 029 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 98	33,675.71	0.00
007000	154462	CAD	17/12/1998	016000008065	CAD - V/INSTALACION PISO CERAMICO EN 2DO. NIVEL FAC. 00007	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 : 0160003400003			PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE POLITICAS DEL C		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	
007000	154471	CAD	17/12/1998	016000008069	CAD - V/ COMPRA DE C4530A HP 2000 CXI FAC. 01104	6,548.43	0.00	
007000	155339	CAD	17/12/1998	016000008089	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO #65 DEL 30-1-98 AL 30-198	600.00	0.00	
007000	155342	CAD	17/12/1998	016000008088	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 050 DEL 18-11-98 AL 22-1	3,386.15	0.00	
007000	155565	CAD	18/12/1998	016000008066	CAD - V/ INGRESO DE DATOS DE TRAJETAS DE RESPONSABILIDAD INV	7,500.00	0.00	
007000	155724	CAD	18/12/1998	016000007875	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 58 DEL 24-7-98 AL 30-11-	2,633.12	0.00	
007000	160940	CAD	21/12/1998	016000008317	CAD - V/COMPRA DE ESTANTERIAS Y FIRENZE EJECUTIVO FAC. # 148	4,294.05	0.00	
007000	160963	CAD	21/12/1998	016000008323	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 74 DEL 16-12-98 AL 16-12	2,000.00	0.00	
007000	160966	CAD	21/12/1998	016000008324	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 75 DEL 25-5-98 AL 30-5-9	16,522.05	0.00	
007000	160978	CAD	21/12/1998	016000008327	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 4 DEL 3-9-98 AL 30-11-98	6,641.80	0.00	
007000	160981	CAD	21/12/1998	016000008328	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 68 DEL 14-9-98 AL 2-12-9	36,233.72	0.00	
007000	160990	CAD	21/12/1998	016000008330	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 64 DEL 3-7-98 AL 13-7-98	1,690.60	0.00	
007000	160998	CAD	21/12/1998	016000008332	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 76 DEL 1-7-98 AL 30-7-98	24.00	0.00	
007000	161001	CAD	21/12/1998	016000008333	CAD - V/TERRENO UBICADO EN 9A. CALLE Y 10A. AV. ZONA 1 FAC.0	4,192,226.50	0.00	
007000	161004	CAD	21/12/1998	016000008334	CAD - V/HONORARIOS 029 CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 98	86,850.14	0.00	
007000	161023	CAD	21/12/1998	016000008307	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 38 DEL 2-10-98 AL 25-10-	5,323.34	0.00	
007000	161033	CAD	21/12/1998	016000008310	CAD - V/SERVICIOS DE REVISION DE CONTRATOS Y EXPEDIENTES FAC	825.00	0.00	
007000	164207	CAD	23/12/1998	016000008361	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 78 DEL 1-7-98 AL 31-7-98	300.50	0.00	
007000	164212	CAD	23/12/1998	016000008364	CAD - COMPRA 4 HP DESKJET 720C PRINTER F 1040,F.111431-3 B	11,238.72	0.00	
007000	164214	CAD	23/12/1998	016000008363	CAD - COMPRA COMPUT Y MOUSES F 37603,CTA 111431-3 BANGUAT	12,966.03	0.00	
007000	164217	CAD	23/12/1998	016000008365	CAD - COMPRA PROYECTOR DE MULTIMEDIA F 30818,CTA 111431-3 B	54,900.00	0.00	
007000	164220	CAD	23/12/1998	016000008366	CAD - COMPRA 1 HP 2000 CXI FACTURA 1104,CUENTA 111431-3 BA	6,548.43	0.00	
007000	164223	CAD	23/12/1998	016000008379	CAD - V/COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA FAC. # 1029 Y 1019	14,142.10	0.00	
007000	164225	CAD	23/12/1998	016000008367	CAD - V/HONOR 75% CONTR 08-96-079, FAC 408, CTA 112087-2 BA	30,492.00	0.00	
007000	164231	CAD	23/12/1998	016000008372	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 84 DEL 1-10-98 AL 31-10-	35,372.71	0.00	
007000	164238	CAD	23/12/1998	016000008375	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 82 DEL 1-8-98 AL 318-98	20,722.25	0.00	
007000	164248	CAD	23/12/1998	016000008382	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 81 DEL 1-7-98 AL 31-7-98	20,861.71	0.00	
007000	164250	CAD	23/12/1998	016000008378	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 79 DE 1-6-98 AL 30-6-98	17,668.76	0.00	
007000	164252	CAD	23/12/1998	016000008383	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 86 DEL 7-12-98 AL 16-12-	1,427.21	0.00	
007000	164256	CAD	23/12/1998	016000008384	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO # 87 DEL 7-12-98 AL 16-12-	7,581.29	0.00	
007000	164259	CAD	23/12/1998	016000008386	CAD - V/PAGO DE HONORARIOS 029 DE JUY JULIO DE 98	66,090.00	0.00	
007000	164260	CAD	23/12/1998	016000008387	CAD - V/BONO 14 DEL PERIODO 97/98 NOMINA N# 11	3,937.09	0.00	
007000	164265	CAD	23/12/1998	016000008393	CAD - V/PAGO DE HONORARIOS DE JUNIO Y JULIO NOMINA # 15	154,799.35	0.00	
007000	164267	CAD	23/12/1998	016000008394	CAD - V/ DIETAS PARA PERSONAL DIRECTIVO DE MAYO JUNIO Y JULI	6,480.00	0.00	
007000	167673	CAD	28/12/1998	016000008427	CAD - CONSTITUCION FONDOS EN FIDEICOMISOS SINAFIP	326,715.00	0.00	
007000	167680	CAD	28/12/1998	016000008419	CAD - 30% ESTUDIOS ECONOMICOS S/ TENENCIA TIERRA FAC. 202,	120,000.00	0.00	
007000	167685	CAD	28/12/1998	016000008420	CAD - 5% ESTUDIOS DESRRALLO ECONOMICO VARIAS ALDEAS F179	74,700.00	0.00	
007000	167690	CAD	28/12/1998	016000008421	CAD - CONSTITUCION DE FIDEICOMISOS SINAFIP	159,239.00	0.00	
007000	167693	CAD	28/12/1998	016000008422	CAD - 10% ESTUDIOS ECONOMICOS TECNICOS S/TENENCIA TIERRA	40,000.00	0.00	
007000	167697	CAD	28/12/1998	016000008426	CAD - V/20% ESTUDISO TECNICOS S/TENENCIA TIERRA FAC 00196	80,000.00	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 : 0160003400003		PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE POLITICAS DEL C		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	
007000	167701	CAD	28/12/1998	016000008425	CAD - 40%EST TECN S/TENENCIA TIERRA FAC. # 000195 Y 000 157	160,000.00	0.00	
007000	167705	CAD	28/12/1998	016000008424	CAD - 15% EST RESUMEN GERENCIAL C/DA PROYECTO FAC. # 555	157,828.95	0.00	
007000	167711	CAD	28/12/1998	016000008423	CAD - INFORME ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA FACTURA # 529	210,438.60	0.00	
007000	171631	CAD	31/12/1998	016000008463	CAD - POR DOS NOTEBOOK	45,798.14	0.00	
007000	171633	CAD	31/12/1998	016000008464	CAD - INSTALACION PROGRAMACION EQUIPO TELEFONICO	9,751.50	0.00	
007000	178090	CAD	31/12/1998	016000008509	CAD - PAGO DIRECTO A FIRMAS CONSULTORAS POR BID-PPF/014-1070	1,212,244.26	0.00	
007000	185446	CAD	31/12/1998	016000008519	CAD - REV. POR CANTIDAD INCORRECTA.	0.00	45,798.14	
007000	185448	CAD	31/12/1998	016000008520	CAD - REV. POR CANTIDAD INCORRECTA.	0.00	9,751.50	
						9,594,506.97	75,334.64	
Saldo Final :							9,519,172.33	

DEL 07/01/1998 AL 11/01/1999
(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 : 0160009800001 Reconstrucciones Secretarma de Coordinacisn Ejecutiva AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	179001	CAD	31/12/1998	016000008512	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO DE EMERGENCIA "MITCH"	3,087,356.00	0.00
007000	179003	CAD	31/12/1998	016000008511	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO DE EMERGENCIA "MITCH"	2,405,222.80	0.00
007000	179141	CAD	31/12/1998	016000008510	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO DE EMERGENCIA "MITCH"	5,431,889.68	0.00
						10,924,468.48	0.00
Saldo Final :							10,924,468.48

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 : 0160009800002		Reconstrucciones Fondo de Inversisn Social		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	178999	CAD	31/12/1998	016000008513	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO DE EMERGENCIA "MITCH"	32,245,812.54	0.00
						32,245,812.54	0.00
Saldo Final :						32,245,812.54	

DEL 07/01/1998 AL 11/01/1999
(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 : 0160009800003 Reconstrucciones Autoridad del Lago de Amatitlan AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	177329	CAD	31/12/1998	016000008506	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO DE EMERGENCIA "MITCH"	3,028,157.41	0.00
007000	179143	CAD	31/12/1998	016000008514	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO DE EMERGENCIA "MITCH"	1,971,842.59	0.00
						5,000,000.00	0.00
Saldo Final :							5,000,000.00

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 : 0160009800004		Reconstrucciones Fondo Nacional para la Paz		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	177325	CAD	31/12/1998	016000008504	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EMERGENCIA "MITCH'	9,995,520.48	0.00
007000	177327	CAD	31/12/1998	016000008505	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO DE EMERGENCIA "MITCH"	4,400.00	0.00
						9,999,920.48	0.00
Saldo Final :						9,999,920.48	

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 :		0160009800005		Reconstrucciones Secretarma de Bienestar Social		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
								AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción			Débito	Crédito
007000	177321	CAD	31/12/1998	016000008502	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO DE EMERGENCIA "MITCH"			659,367.34	0.00
007000	177323	CAD	31/12/1998	016000008503	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO DE EMERGENCIA "MITCH"			39,615.00	0.00
								698,982.34	0.00
						Saldo Final :		698,982.34	