

PAGINA: 1 DE 7
FECHA: 18/09/2018
HORA: 16:12:07
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 : 0140000100001			AMPLIACION DEL EDIFICIO			AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito			
007000	201910	EXT	16/11/1999	000000000008	RECLASIFICACION DE LA CTA ACTIVOS INTANGIBLES POR MALA IMPUT	413,728.82		0.00			
						413,728.82		0.00			
						Saldo Final :		413,728.82			

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 : 0140001200000 -					AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR
					AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito
						Crédito
007000	201910	EXT	16/11/1999	0000000000008	RECLASIFICACION DE LA CTA ACTIVOS INTANGIBLES POR MALA IMPUT	654,166.34
						0.00
						654,166.34
						0.00
Saldo Final :						654,166.34

PAGINA: 3 DE 7
FECHA: 18/09/2018
HORA: 16:12:07
REPORTE: PGRIP110

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

AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	201910	EXT	16/11/1999	0000000000008	RECLASIFICACION DE LA CTA ACTIVOS INTANGIBLES POR MALA IMPUT	1,816,274.11	0.00
						1,816,274.11	0.00
					Saldo Final :		1,816,274.11

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

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:	325,427.92
-----------------------	-------------------

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

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

AUX1 : 0140000100001 AMPLIACION DEL EDIFICIO AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	83323	CAD	23/06/1999	014000000306	CAD - PAGO PRIMER DEL 20% SOBRE CONTRATO DE OBRA 003-99.	65,730.75	0.00
007000	106504	CAD	23/07/1999	014000000369	CAD - SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 30% DEL CONTRATO DA-003-99	98,596.12	0.00
007000	185439	CAD	21/10/1999	014000000555	CAD - CONSTRUCC. MTS. CUADRADOS ESTRUCTURA MET. DIRECC. SUPE	0.00	65,730.75
007000	188424	CAD	25/10/1999	014000000568	CAD - CANCELACION DE LA OBRA # DE CONTRATO ADMINIST. DA-003-	230,057.62	0.00
						394,384.49	65,730.75
Saldo Final :							654,081.66

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	2,491,189.95	
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 : 0140001300001		ELECTRIFICACION RURAL		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	2078	CAD	25/01/1999	014000000007	CAD - PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DIRECCION SUP. DICIEMBRE/98	386.44	0.00
007000	4021	CAD	01/02/1999	014000000015	CAD - PAGO PLANILLA MES DE ENERO/99. D.G. ENERGIA.	1,364.85	0.00
007000	4022	CAD	01/02/1999	014000000014	CAD - PAGO PLANILLA DE SUELDOS MES DE ENERO/99, D.G.ENERGIA.	28,190.42	0.00
007000	5633	CAD	08/02/1999	014000000020	CAD - PAGO PLANILLA MES DE DICIEMBRE-98 Y ENERO-99, ENERGIA.	2,113.13	0.00
007000	5634	CAD	08/02/1999	014000000021	CAD - PAGO PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO-99, DIR.GRAL. ENERGI	27,435.24	0.00
007000	7593	CAD	16/02/1999	014000000029	CAD - PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DIRECC. SUPERIOR, ENERO 99.	473.18	0.00
007000	10556	CAD	19/02/1999	014000000033	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE FEBRERO 99, ENERGIA.	47,850.00	0.00
007000	12561	CAD	23/02/1999	014000000044	CAD - PAGO PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO/99, DIRECC. GRAL.ENE	1,308.42	0.00
007000	12562	CAD	23/02/1999	014000000045	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE FEBRERO/99, DIRECC.GRAL. ENE	13,200.00	0.00
007000	17482	CAD	08/03/1999	014000000059	CAD - PAGO HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO-99, DIRECC. SUPERIOR.	473.18	0.00
007000	19575	CAD	15/03/1999	014000000073	CAD - PAGO PLANILLAS DEL MES DE MARZO 1,999, DIRECC. ENERGIA	31,167.81	0.00
007000	21981	CAD	18/03/1999	014000000080	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE MARZO DE 1,999, ENERGIA.	30,525.00	0.00
007000	21982	CAD	18/03/1999	014000000078	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE MARZO DE 1,999. ENERGIA.	7,700.00	0.00
007000	25894	CAD	25/03/1999	014000000095	CAD - PAGO PLANILLAS DEL MES DE MARZO DE 1,999. DIRECC. ENER	1,364.85	0.00
007000	25895	CAD	25/03/1999	014000000096	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	28,480.00	0.00
007000	25899	CAD	25/03/1999	014000000094	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE MARZO '99, DIRECC. ENERGIA.	7,000.00	0.00
007000	32412	CAD	08/04/1999	014000000110	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE FEBRERO DE 1,999, ENERGIA.	7,700.00	0.00
007000	34058	CAD	13/04/1999	014000000118	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE ABRIL 1,999, ENERGIA.	38,225.00	0.00
007000	34074	CAD	14/04/1999	014000000117	CAD - PAGO SERV. PROFE. DEL MES DE ABRIL '99, 1 PERS. ENERG	7,000.00	0.00
007000	37021	CAD	20/04/1999	014000000138	CAD - PAGO PLANILLAS DEL MES DE ABRIL 1,999. DIRECC. GRAL. E	23,557.20	0.00
007000	37012	CAD	21/04/1999	014000000140	CAD - POR COMPRA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, CONTRATO 3-99.	255,354.50	0.00
007000	37013	CAD	21/04/1999	014000000141	CAD - COMPRA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SEGUN CONTRATO 2-99.	254,461.84	0.00
007000	37032	CAD	22/04/1999	014000000148	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	16,875.79	0.00
007000	43004	CAD	26/04/1999	014000000152	CAD - COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORA, DIR GRAL ENERGIA	55,117.76	0.00
007000	48172	CAD	05/05/1999	014000000166	CAD - PAGO PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL'99, ENERGIA.	5,421.90	0.00
007000	49198	CAD	07/05/1999	014000000180	CAD - REPOSIOCION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999	2,990.29	0.00
007000	49202	CAD	07/05/1999	014000000181	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	15,288.15	0.00
007000	49215	CAD	10/05/1999	014000000177	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE MAYO 1,999. ENERGIA.	38,225.00	0.00
007000	49217	CAD	10/05/1999	014000000172	CAD - COMPRA DE PANELES FOTOVOLTAICOS PARA EL QUICHE Y ORIEN	501,154.10	0.00
007000	51963	CAD	11/05/1999	014000000187	CAD - PAGO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 1,999. ENERGIA	29,735.07	0.00
007000	51964	CAD	12/05/1999	014000000189	CAD - ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO .4-99, ENERGIA.	24,077.00	0.00
007000	54527	CAD	14/05/1999	014000000198	CAD - COMPRA DE PANELES FOTOVOLTAICOS PARA EL QUICHE Y ORIEN	501,154.10	0.00
007000	54514	CAD	18/05/1999	014000000199	CAD - COMPRA DE PANELES FOTOVOLTAICOS PARA EL QUICHE Y ORIEN	0.00	501,154.10
007000	62747	CAD	25/05/1999	014000000218	CAD - PAGO PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL '99, ENERGIA	1,181.57	0.00
007000	62749	CAD	26/05/1999	014000000214	CAD - PAGO DEL 80% DE SUMINISTROS DE MAT. Y CONSTRUCC INFRA	145,775.44	0.00
007000	69350	CAD	08/06/1999	014000000249	CAD - PAGO PLANILLA BONO 14 PERIODO 98-99, DIRECC. ENERGIA.	29,507.49	0.00
007000	69352	CAD	08/06/1999	014000000251	CAD - PAGO PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JUNIO 1999, ENERGIA.	28,979.10	0.00
007000	80137	CAD	22/06/1999	014000000292	CAD - PAGO PLANILLA DEL MES DE JUNIO-99, UNA PERSONA ENERGIA	768.00	0.00
007000	80671	CAD	23/06/1999	014000000295	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE JUNIO DE 1,999, DIRECC.ENERG	38,225.00	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 : 0140001300001 ELECTRICACION RURAL AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	80970	CAD	23/06/1999	014000000299	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	12,027.21	0.00
007000	80974	CAD	23/06/1999	014000000300	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	16,409.40	0.00
007000	80978	CAD	23/06/1999	014000000301	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	4,046.90	0.00
007000	83322	CAD	24/06/1999	014000000305	CAD - ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 7-99.	77,800.00	0.00
007000	83265	CAD	25/06/1999	014000000313	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	16,348.10	0.00
007000	90290	CAD	07/07/1999	014000000328	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	8,910.19	0.00
007000	91575	CAD	08/07/1999	014000000331	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE JULIO DE 1,999. ENERGIA.	38,225.00	0.00
007000	95182	CAD	13/07/1999	014000000341	CAD - PAGO PLANILLA DE SUELDOS DE JULIO 1,999, ENERGIA.	29,735.07	0.00
007000	99006	CAD	15/07/1999	014000000347	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	12,952.00	0.00
007000	106414	CAD	26/07/1999	014000000364	CAD - POR COMPRA Y CONST. DE LUMINARIAS PARA LAUMBRADO PUBL	487,500.00	0.00
007000	106423	CAD	26/07/1999	014000000365	CAD - PAGO DE SUMINISTROS DE MAT ELECTRICO, Y CONS. INFRAEST	75,779.41	0.00
007000	106791	CAD	26/07/1999	014000000370	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	10,318.25	0.00
007000	106793	CAD	26/07/1999	014000000371	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	3,946.92	0.00
007000	120554	CAD	09/08/1999	014000000392	CAD - PAGO PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO, ENERGIA.	29,735.07	0.00
007000	120952	CAD	10/08/1999	014000000412	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE AGOSTO 1,999, DIRECC ENERGIA	38,225.00	0.00
007000	128053	CAD	16/08/1999	014000000424	CAD - PAGO PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO 1,999, ENERGIA.	14,061.11	0.00
007000	128068	CAD	16/08/1999	014000000430	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	50,284.96	0.00
007000	135409	CAD	24/08/1999	014000000444	CAD - PAGO PLANILLA EXTRAORDINARIA DE BONO 14, UNA PERSO. EN	63.12	0.00
007000	144720	CAD	06/09/1999	014000000451	CAD - PAGO BONO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO 1,999, DIRECC. E	11,100.00	0.00
007000	145751	CAD	07/09/1999	014000000457	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,999, ENERGIA.	35,200.00	0.00
007000	153084	CAD	16/09/1999	014000000471	CAD - PAGO SUELDOS AGOSTO 1999 DE LIDIA TERESA HINAS	1,664.85	0.00
007000	153088	CAD	16/09/1999	014000000474	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1999	30,782.75	0.00
007000	153093	CAD	16/09/1999	014000000473	CAD - PAGO DE PLANILLAS SEPTBRE 99 DIR.GRAL DE ENERGIA	51,949.20	0.00
007000	158510	CAD	23/09/1999	014000000486	CAD - INTRODUC. DE ALUMBRADO PUBLICO CON 580 LUMINARIAS	176,030.00	0.00
007000	172763	CAD	11/10/1999	014000000510	CAD - COMPRA DE 475 METROS DE RAZZOR RIBBON ACERO INOXIDABLE	24,225.00	0.00
007000	172771	CAD	11/10/1999	014000000521	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	4,815.39	0.00
007000	172788	CAD	11/10/1999	014000000519	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE OCTUBRE 1,999, ENERGIA.	35,200.00	0.00
007000	174361	CAD	13/10/1999	014000000530	CAD - PAGO PLANILLAS DEL MES DE OCTUBRE DE 1,999, ENERGIA.	53,060.84	0.00
007000	179410	CAD	18/10/1999	014000000545	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR # 258.	0.00	1,400.80
007000	178727	CAD	19/10/1999	014000000551	CAD - CONST. LAMPARAS LUMINARIAS, EQUIP COMPLETOS EXTERIOR.	742,924.00	0.00
007000	178734	CAD	19/10/1999	014000000550	CAD - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA ILUMINACION DOMICILIAR.	222,561.73	0.00
007000	180996	CAD	21/10/1999	014000000559	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	37,479.85	0.00
007000	185440	CAD	21/10/1999	014000000556	CAD - SUMINISTROS MATER. Y CONSTRUCC. INFRAESTRUC. ELECTRICA.	0.00	77,800.00
007000	184521	CAD	25/10/1999	014000000570	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	17,217.32	0.00
007000	184540	CAD	25/10/1999	014000000567	CAD - CANCELACION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO ADMN. 04-99.	96,306.00	0.00
007000	198017	CAD	09/11/1999	014000000582	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE NOVIEMBRE 1,999, ENERGIA.	35,200.00	0.00
007000	199278	CAD	10/11/1999	014000000595	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR # 20.	0.00	330.78
007000	199286	CAD	10/11/1999	014000000598	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR # 260.	0.00	768.00
007000	199305	CAD	10/11/1999	014000000597	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR # 64	0.00	1,109.22

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 : 0140001300001		ELECTRIFICACION RURAL		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	205158	CAD	17/11/1999	014000000617	CAD - PAGO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GUALAN, ZACAPA.	317,965.53		0.00	
007000	208649	CAD	19/11/1999	014000000625	CAD - PAGO PLANILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1,999, ENERGIA.	43,447.50		0.00	
007000	208650	CAD	19/11/1999	014000000626	CAD - PLANILLA POR COMPLEMENTO DE BONO DEL MES DE NOVIEMBRE	9,480.00		0.00	
007000	208651	CAD	19/11/1999	014000000628	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	12,917.83		0.00	
007000	213488	CAD	24/11/1999	014000000638	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	32,160.12		0.00	
007000	215190	CAD	25/11/1999	014000000643	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1,999.	12,796.68		0.00	
007000	223702	CAD	03/12/1999	014000000651	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE DICIEMBRE '99, ENERGIA.	35,200.00		0.00	
007000	223706	CAD	03/12/1999	014000000652	CAD - PAGO PLANILLAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1,999. ENERGIA.	26,700.30		0.00	
007000	223715	CAD	03/12/1999	014000000655	CAD - PA PLANILLA COMP. BONO. DEL MES DE DICIEMBRE '99, ENER	7,200.00		0.00	
007000	227931	CAD	07/12/1999	014000000659	CAD - PAGO SERVICIO DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1,999.	5,000.00		0.00	
007000	227937	CAD	07/12/1999	014000000662	CAD - PLANILLA EXTRA. DE BONO POR SERVICIOS DE DICIEMBRE '99	7,200.00		0.00	
						5,261,959.42		582,562.90	
Saldo Final :								7,170,586.47	