



CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso				Saldo Inicial:		17,974,781.98	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn H/ 2002							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn H/ 2002							
AUX1 : 0140001300001		ELECTRIFICACION RURAL		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
				AUX3 : 0			
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	1786	CAD	10/01/2003	014000000004	CAD - SEGUNDO PAGO DE AGUINALDO PLANILLA NO 2 DGE	2,373.38	0.00
007000	1787	CAD	10/01/2003	014000000005	CAD - SEGUNDO PAGO DE AGUINALDO PLANILLA NO 1 DGE	21,309.46	0.00
007000	7677	CAD	23/01/2003	014000000043	CAD - PAGO REN 029 MES ENERO NOMINA NO. 4 DGE	44,520.00	0.00
007000	7705	CAD	24/01/2003	014000000062	CAD - PAGO REN 029 MES ENERO NOMINA NO. 5 DGE	6,110.00	0.00
007000	7712	CAD	24/01/2003	014000000072	CAD - PAGO REN 031 ENERO PLANILLA NO. 9 DGE	377.46	0.00
007000	7713	CAD	24/01/2003	014000000073	CAD - PAGO REN 031 ENERO PLANILLA NO. 10 DGE	9,988.72	0.00
007000	7714	CAD	24/01/2003	014000000074	CAD - PAGO REN 031 ENERO PLANILLA NO. 8 DGE	47,453.13	0.00
007000	8538	CAD	27/01/2003	014000000079	CAD - PAGO REN 031 ENERO PLANILLA NO. 8 DGE	0.00	47,453.13
007000	8539	CAD	27/01/2003	014000000080	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO. 68 ENERO DGE	47,447.40	0.00
007000	28835	CAD	24/02/2003	014000000134	CAD - MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DGE	1,448.10	0.00
007000	28836	CAD	24/02/2003	014000000130	CAD - PAGO REN 029 MES FEB NOMINA NO. 10 DGE	50,630.00	0.00
007000	28837	CAD	24/02/2003	014000000131	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO. 14 FEB DGE	52,649.36	0.00
007000	31078	CAD	25/02/2003	014000000145	CAD - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DGE	15,324.50	0.00
007000	40714	CAD	11/03/2003	014000000174	CAD - POR SUSTITUCION DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,373.38
007000	40715	CAD	11/03/2003	014000000175	CAD - 2DO PAGO AGUINALDO POR SUTITUCION DE FUENTE	2,373.38	0.00
007000	40720	CAD	11/03/2003	014000000176	CAD - POR SUSTITUCION DE FINANCIAMIENTO	0.00	21,309.46
007000	40721	CAD	11/03/2003	014000000177	CAD - 2DO PAGO AGUINALDO POR SUSTITUCION DE FINANCIAMIENTO	21,309.46	0.00
007000	40726	CAD	11/03/2003	014000000178	CAD - POR SUSTITUCION DE FINANCIAMIENTO	0.00	44,520.00
007000	40729	CAD	11/03/2003	014000000179	CAD - PAGO REN 029 POR SUSTITUCION DE FINANCIAMIENTO	44,520.00	0.00
007000	40734	CAD	11/03/2003	014000000180	CAD - POR SISTITUCION DE FINANCIAMIENTO	0.00	6,110.00
007000	40737	CAD	11/03/2003	014000000181	CAD - PAGO REN 029 POR SUSTITUCION DE FINANCIAMIENTO	6,110.00	0.00
007000	40744	CAD	11/03/2003	014000000182	CAD - POR SUSTITUCION DE FINANCIAMIENTO	0.00	377.46
007000	40747	CAD	11/03/2003	014000000183	CAD - PAGO REN 031 POR SUSTITUCION DE FINANCIAMIENTO	377.46	0.00
007000	40752	CAD	11/03/2003	014000000184	CAD - POR SUSTITUCION DE FINANCIAMIENTO	0.00	9,988.72
007000	40753	CAD	11/03/2003	014000000185	CAD - PAGO REN 031 POR SUSTITUCION DE FINANCIEMIENTO	9,988.72	0.00
007000	40758	CAD	11/03/2003	014000000186	CAD - POR SUSTITUCION DE FINANCIAMIENTO	0.00	47,447.40
007000	40761	CAD	11/03/2003	014000000187	CAD - PAGO REN 031 POR SUSTITUCION DE FINANCIAMIENTO	47,447.40	0.00
007000	47400	CAD	12/03/2003	014000000190	CAD - PAGO REN 029 MES MARZO NOMINA 14 DGE	50,630.00	0.00
007000	48064	CAD	19/03/2003	014000000216	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO. 17 MARZO DGE	56,097.20	0.00
007000	51767	CAD	26/03/2003	014000000263	CAD - UNIFORMES DE PERSONAL DGE	2,492.00	0.00
007000	51789	CAD	26/03/2003	014000000240	CAD - VIATICOS INTERIOR DGE	1,760.00	0.00
007000	51791	CAD	26/03/2003	014000000241	CAD - VIATICOS EN EL INTERIOR DGE	1,847.00	0.00
007000	51794	CAD	26/03/2003	014000000276	CAD - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DGE	23,471.50	0.00
007000	51795	CAD	26/03/2003	014000000242	CAD - VIATICOS EN EL INTERIOR DGE	1,834.50	0.00
007000	51797	CAD	26/03/2003	014000000243	CAD - VIATICOS EN EL INTERIOR DGE	1,308.00	0.00
007000	76446	CAD	25/04/2003	014000000361	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO. 20 DGE	52,928.10	0.00
007000	76448	CAD	25/04/2003	014000000362	CAD - PAGO REN 029 MES ABRIL NOMINA NO. 18 DGE	50,630.00	0.00
007000	97553	CAD	14/05/2003	014000000391	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO. 21 ABRIL	2,007.70	0.00
007000	97567	CAD	15/05/2003	014000000398	CAD - PAGO REN 029 MAYO NOMINA NO 23 DGE	50,630.00	0.00

**DEL 02/01/2003 AL 31/12/2003**  
**(Quetzales)**

**CUENTA :** 1234 Construcciones en Proceso

**SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn H/ 2002**

**SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn H/ 2002**

**AUX1 : 0140001300001      ELECTRIFICACION RURAL**

**AUX2 : 0**

**SIN CODIGO AUXILIAR**

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	100998	CAD	23/05/2003	014000000431	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO. 24 MAYO DGE	54,851.50	0.00
007000	113322	CAD	10/06/2003	014000000481	CAD - PERSONAL POR PLANILLA MAYO NO. 25 DGE	1,030.72	0.00
007000	120289	CAD	10/06/2003	014000000477	CAD - PAGO REN 029 JUNIO NOMINA NO 27 DGE	50,630.00	0.00
007000	121286	CAD	20/06/2003	014000000527	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO. 28 JUNIO DGE	54,799.83	0.00
007000	121292	CAD	20/06/2003	014000000531	CAD - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DGE	1,960.00	0.00
007000	121295	CAD	20/06/2003	014000000533	CAD - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DGE	1,798.00	0.00
007000	127648	CAD	24/06/2003	014000000543	CAD - VIATICOS EN EL INTERIOR EVALUACION SOCIOECONOMICA EN	1,429.00	0.00
007000	127748	CAD	26/06/2003	014000000553	CAD - VIATICOS EN EL INTERIOR POR EVALUACION SOCIOECONOMICA	2,516.00	0.00
007000	127755	CAD	26/06/2003	014000000554	CAD - CARTUCHOS PARA IMPRESORA DGE	944.00	0.00
007000	137778	CAD	10/07/2003	014000000594	CAD - PAGO BONO 14 NOMINA NO 32 DGE	6,116.15	0.00
007000	137780	CAD	10/07/2003	014000000596	CAD - PAGO BONO 14 PLANILLA NO. 31 DGE	42,382.25	0.00
007000	142244	CAD	15/07/2003	014000000610	CAD - PAGO REN 029 MES JULIO NOMINA NO. 31 DGE	50,630.00	0.00
007000	147797	CAD	21/07/2003	014000000624	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO 35 JULIO DGE	55,761.31	0.00
007000	151051	CAD	25/07/2003	014000000650	CAD - VIATICOS RECEPCION CHIPAC I Y CHIPAC II DGE	608.00	0.00
007000	151052	CAD	25/07/2003	014000000651	CAD - VIATICOS RECEPCION CHIPAC I Y CHIPAC II DGE	608.00	0.00
007000	166570	CAD	07/08/2003	014000000666	CAD - VIATICOS POR LA DESISTALACION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS E	192.00	0.00
007000	166571	CAD	07/08/2003	014000000667	CAD - VIATICOS POR EVALUACION SOCIECONOMICA EN IZABAL DGE	2,268.00	0.00
007000	163943	CAD	08/08/2003	014000000674	CAD - VIATICOS ESTUDIO SOCIECONOMICO EN PROGRESO DGE	420.00	0.00
007000	163944	CAD	08/08/2003	014000000675	CAD - VIATICOS DESISTALACION FOTOVOLTAICOS JUTIAPA DGE	192.00	0.00
007000	166272	CAD	11/08/2003	014000000682	CAD - PAGO REN 029 MES DE AGOSTO NOMINA NO. 35 DGE	50,630.00	0.00
007000	172904	CAD	19/08/2003	014000000705	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO. 38 AGOSTO DGE	55,761.31	0.00
007000	179059	CAD	26/08/2003	014000000740	CAD - CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON DGE	7,008.00	0.00
007000	179060	CAD	26/08/2003	014000000723	CAD - 65 RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO DGE	2,315.00	0.00
007000	179065	CAD	26/08/2003	014000000729	CAD - TONER PARA FOTOCOPIADORA DGE	1,340.00	0.00
007000	293130	EXT	31/12/2003	000000123405	RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO COMUNICACIONES	0.00	994,005.45
						1,173,585.00	1,173,585.00
Saldo Final :							17,974,781.98

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:		0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO: 04 Construcciones en Proceso de Uso Comun							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Uso Comun							
AUX1 : 014000130000151 ELECTRIFICACION RURAL					AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	205021	CAD	26/09/2003	014000000843	CAD - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC. ELEC. EN JUTIAPA DGE	178,791.79	0.00
007000	293068	EXT	31/12/2003	000000123404	RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO ENERGIA Y MIINAS	1,376,872.28	0.00
						1,555,664.07	0.00
Saldo Final :						1,555,664.07	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso				Saldo Inicial:		0.00	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 05 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso no Comun							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso no Comun							
AUX1 : 014000130000151 ELECTRIFICACION RURAL		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	189806	CAD	05/09/2003	014000000750	CAD - VIATICOS EVAL. SOCIECONOMICA DE CHIMALTENANGO DEGE	848.00	0.00
007000	189808	CAD	05/09/2003	014000000751	CAD - EVALUACION EX-POST DE ALTAVERAPAZ DGE	868.00	0.00
007000	189816	CAD	05/09/2003	014000000757	CAD - MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DGE	473.64	0.00
007000	189817	CAD	05/09/2003	014000000758	CAD - VIATICOS EVALUACION SOCIECONOMICA EN RETALHULEU DGE	1,092.00	0.00
007000	189850	CAD	05/09/2003	014000000761	CAD - PAGO REN 029 MES SEPT NOMINA NO 39 DGE	50,630.00	0.00
007000	189871	CAD	09/09/2003	014000000773	CAD - EVALUACION EXPOST SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ALTA VERAPAZ	1,145.00	0.00
007000	194956	CAD	16/09/2003	014000000791	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO 44 SEPT DGE	54,730.30	0.00
007000	203277	CAD	25/09/2003	014000000829	CAD - PAGO PERONAL POR PLANILLA NO 41 AJUSTE SALARIAL	28,008.33	0.00
007000	203282	CAD	25/09/2003	014000000833	CAD - AZUCAR Y CAFE, TOALLA DESECHABLE, DESINFECTANTE DGE	1,231.62	0.00
007000	205008	CAD	26/09/2003	014000000836	CAD - VIATICOS SUPERVISION PROYECTOS EN JUTIAPA DGE	184.00	0.00
007000	205011	CAD	26/09/2003	014000000837	CAD - VIATICOS SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN CHIQUIMULA Y PETE	1,595.00	0.00
007000	212742	CAD	06/10/2003	014000000846	CAD - MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DGE	440.87	0.00
007000	215849	CAD	10/10/2003	014000000860	CAD - PAGO REN 029 MES OCT NOMINA NO 43 DGE	50,630.00	0.00
007000	217950	CAD	13/10/2003	014000000875	CAD - VIATICOS SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN ZACAPA Y ALTA VER	1,148.00	0.00
007000	217953	CAD	13/10/2003	014000000877	CAD - VIATICOS POR SEGUIMIENTO PROYECTOS EN ALTAVERAPAZ DGE	1,455.00	0.00
007000	217958	CAD	13/10/2003	014000000880	CAD - FOLDERS, CARTAPACIO, PASTAS PLASTICAS, GOMA. DGE	9,886.42	0.00
007000	217961	CAD	13/10/2003	014000000881	CAD - VIATICOS POR SUPERVISION PROYECTO EN JUTIAPA DGE	160.00	0.00
007000	227224	CAD	17/10/2003	014000000893	CAD - VIATICOS POR MANTENIMIENTO FOTOVOLTAICOS EN JUTIAPA	2,102.00	0.00
007000	223600	CAD	21/10/2003	014000000909	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO 50 OCT DGE	61,832.80	0.00
007000	223606	CAD	22/10/2003	014000000901	CAD - VIATICOS POR EVALUACION SOCIOECONOMICA EN ALTA VERAPAZ	442.00	0.00
007000	226464	CAD	24/10/2003	014000000949	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO 47 BONO ANTIGUEDAD DGE	3,201.25	0.00
007000	226469	CAD	24/10/2003	014000000951	CAD - BOTAS PARA PERSONAL DGE	2,250.00	0.00
007000	243399	CAD	12/11/2003	014000000957	CAD - MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DGE	450.20	0.00
007000	243809	CAD	13/11/2003	014000000968	CAD - PAGO REN 029 MES NOV NOMINA NO 47	50,630.00	0.00
007000	248448	CAD	19/11/2003	014000001005	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO 54 NOV DGE	62,005.98	0.00
007000	248450	CAD	19/11/2003	014000001006	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO 51 NOV DGE	296.25	0.00
007000	251843	CAD	20/11/2003	014000001034	CAD - UNIFORMES DE PERSONAL DGE	4,734.00	0.00
007000	251848	CAD	21/11/2003	014000001016	CAD - VIATICOS PAGADOS POR EVALUACION SOCIOECNOMICA EN JALA	1,258.00	0.00
007000	251851	CAD	21/11/2003	014000001017	CAD - VIATICOS PAGADOS POR EVALUACION SOCIOECNOMICA EN BAJA	2,175.00	0.00
007000	251854	CAD	21/11/2003	014000001018	CAD - VIATICOS PAGADOS POR EVALUACION SOCIOECNOMICA EN SAN	1,068.00	0.00
007000	251856	CAD	21/11/2003	014000001019	CAD - VIATICOS PAGADOS POR EVALUACION EXPOST DE SISTEMAS FOT	2,400.00	0.00
007000	251857	CAD	21/11/2003	014000001020	CAD - VIATICOS PAGADOS POR EVALUACION EXPOST DE SISTEMAS FOT	2,587.00	0.00
007000	251859	CAD	21/11/2003	014000001021	CAD - VIATICOS PAGADOS POR APOYO EVALUACION EXPOST DE SISTEM	2,070.00	0.00
007000	251868	CAD	25/11/2003	014000001043	CAD - MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DGE	451.85	0.00
007000	251874	CAD	25/11/2003	014000001026	CAD - VIATICOS POR EVALUACION TECNICA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	1,920.00	0.00
007000	260370	CAD	02/12/2003	014000001052	CAD - VIATICOS POR DESISTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS E	1,016.00	0.00
007000	260379	CAD	03/12/2003	014000001061	CAD - PAGO REN 029 MES DIC. NOMINA NO. 51 DGE	50,630.00	0.00
007000	265244	CAD	03/12/2003	014000001065	CAD - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PROYECTO EN ESCUINTLA	6,000.00	0.00
007000	265246	CAD	03/12/2003	014000001064	CAD - VIATICOS POR PROYECTO ESTUFAS EN ALTA VERAPAZ	252.00	0.00

**CUENTA :** 1234 Construcciones en Proceso

**SUBCUENTA 1er. GRADO: 05 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso no Comun**

**SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso no Comun**

**AUX1: 014000130000151 ELECTRIFICACION RURAL**

AUX2: 0

**SIN CODIGO AUXILIAR**

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	265247	CAD	03/12/2003	014000001066	CAD - VIATICOS POR DESISTALACION DE FOTOVOLTAICOS EN JUTIAPA	1,116.00	0.00
007000	265260	CAD	05/12/2003	014000001083	CAD - PERSONAL POR PLANILLA NO 67 DGE	58,603.92	0.00
007000	265261	CAD	05/12/2003	014000001084	CAD - VIATICOS POR EVALUACION DE PROYECTOS EN CHIQUIMULA	358.00	0.00
007000	265262	CAD	05/12/2003	014000001103	CAD - SEGURO DE VEHICULO PARA PICK UP DGE	3,108.72	0.00
007000	265263	CAD	05/12/2003	014000001104	CAD - PRIMAS DE SEGURO PARA MOTOCICLETA DGE	700.29	0.00
007000	267713	CAD	09/12/2003	014000001090	CAD - VIATICOS POR SUPERVISION PROYECTO EN ALTAVERAPAZ	448.00	0.00
007000	267785	CAD	09/12/2003	014000001095	CAD - REINTEGRO POR SUSPENSION CUR 1014	0.00	505.10
007000	267759	CAD	10/12/2003	014000001114	CAD - PRIMER PAGO DE AGUINALDO PLANILLA NO 58	21,511.10	0.00
007000	267768	CAD	10/12/2003	014000001117	CAD - PRIMER PAGO DE AGUINALDO PLANILLA NO 59	2,705.36	0.00
007000	273842	CAD	12/12/2003	014000001122	CAD - BONO VACACIONAL PLANILLA NO. 64	2,006.03	0.00
007000	273854	CAD	12/12/2003	014000001124	CAD - BONO VACACIONAL PLANILLA NO 63	14,672.33	0.00
007000	273881	CAD	15/12/2003	014000001134	CAD - MANTENIMIENTO DE LINEA TEL. DGE	192.50	0.00
007000	273885	CAD	15/12/2003	014000001130	CAD - VIATICOS POR INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN	728.00	0.00
007000	273889	CAD	15/12/2003	014000001131	CAD - VIATICOS POR SUPERVISION EN ALTA VERAPAZ E IZABAL	1,354.00	0.00
007000	273895	CAD	15/12/2003	014000001132	CAD - VIATICOS POR SUPERVISION EN ALTA VERAPAZ E IZABAL	1,144.00	0.00
007000	273900	CAD	15/12/2003	014000001133	CAD - VIATICOS POR REVISION DE INSTALACION EN QUICHE	832.00	0.00
007000	293130	EXT	31/12/2003	000000123405	RECLASIFICACION CTA.CONSTRUC.EN PROCESO AUX1 INCORRECTO COMUNICACIONES	994,005.45	0.00
						1,567,784.21	505.10
Saldo Final :							1,567,279.11