

PAGINA: 1 DE 4  
FECHA: 18/09/2018  
HORA: 16:14:56  
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>654,081.66</b>
-----------------------	-------------------

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>654,081.66</b>
-----------------------	-------------------

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>654,081.66</b>
-----------------------	-------------------

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>654,081.66</b>
-----------------------	-------------------

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	141006	CAD	09/08/2000	014000000455	CAD - CONSTRUCCION DE 2 CASETAS DEL AREA DE LABORATORIOS DE	9,456.87	0.00
007000	179062	CAD	26/09/2000	014000000611	CAD - 30% DE TABICACION PAGO PARCIAL SEGUN CONTRATO DA-005-2	53,790.37	0.00
007000	201470	CAD	25/10/2000	014000000706	CAD - ULTIMO PAGO TABICACION DEL 2D0. NIVEL EDIF DESPACHO ,	125,510.86	0.00
007000	203896	CAD	26/10/2000	014000000711	CAD - SEGUNDO PAGO PARCIAL TABICACION SEGUN CONTRATO DA-005	53,790.37	0.00
007000	220948	CAD	20/11/2000	014000000773	CAD - DEVOLUCION TOTAL CUR 593	0.00	53,790.37
						242,548.47	53,790.37
<b>Saldo Final :</b>							<b>842,839.76</b>

SIS : SIAF\_SAG  
SUBS: CONTABILIDAD  
MOD : INF DETALLADA  
ENT : MFP  
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)  
  
DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001  
(Quetzales)

PAGINA: 2 DE 4  
FECHA: 18/09/2018  
HORA: 16:14:56  
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	7,170,586.47	
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	1292	CAD	13/01/2000	014000000014	CAD - PAGO PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE ENERO 2,000, ENERG	46,200.87	0.00
007000	1299	CAD	13/01/2000	014000000010	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE ENERO 2,000. ENERGIA.	38,720.00	0.00
007000	1304	CAD	13/01/2000	014000000001	CAD - PAGO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTR. INFRA ELEC	245,133.80	0.00
007000	1669	CAD	14/01/2000	014000000016	CAD - PAGO DEL SUMINISTRO DE MAT. Y CONSTRUCCION INFRA ELECT	311,200.00	0.00
007000	1671	CAD	14/01/2000	014000000019	CAD - PAGO HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE DE 1,999, DIRECC. SUP.	473.18	0.00
007000	14770	CAD	08/02/2000	014000000048	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2,000. ENERGIA.	38,730.00	0.00
007000	19134	CAD	16/02/2000	014000000061	CAD - PAGO SERVICIO EXTRAORDINARIO (HORAS EXTRAS) ENERO 2,00	473.18	0.00
007000	20800	CAD	22/02/2000	014000000069	CAD - PAGO PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL 2000, DIRECC. MIN	49,665.33	0.00
007000	24905	CAD	25/02/2000	014000000082	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL AQO 2,	7,838.33	0.00
007000	29159	CAD	03/03/2000	014000000107	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE MARZO DEL 2,000, DIRECC. ENE	38,730.00	0.00
007000	30597	CAD	07/03/2000	014000000114	CAD - PLANILLA ADICIONAL DEL BONO 14 PERIODO 98-99, ENERGIA.	1,400.80	0.00
007000	40508	CAD	20/03/2000	014000000130	CAD - PAGO PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2,000. ENERGIA.	51,600.87	0.00
007000	40517	CAD	20/03/2000	014000000134	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL AQO 2,	12,757.25	0.00
007000	43805	CAD	23/03/2000	014000000141	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL AQO 2,	2,439.00	0.00
007000	50856	CAD	04/04/2000	014000000165	CAD - PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2,000.	473.18	0.00
007000	50857	CAD	04/04/2000	014000000166	CAD - PAGO PLANILLA DEL MES DE ABRIL DEL 2,000. ENERGIA.	50,633.10	0.00
007000	50860	CAD	04/04/2000	014000000169	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 115.	0.00	1,317.42
007000	51674	CAD	05/04/2000	014000000176	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 85,	0.00	4,118.71
007000	55137	CAD	10/04/2000	014000000187	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE ABRIL DEL 2,000. ENERGIA.	31,030.00	0.00
007000	64898	CAD	25/04/2000	014000000220	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL AQO 2,	29,086.91	0.00
007000	71182	CAD	05/05/2000	014000000228	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE MAYO DEL 2,000. ENERGIA.	24,980.00	0.00
007000	71208	CAD	05/05/2000	014000000233	CAD - PAGO PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE MAYO 2,000. ENERGI	51,600.87	0.00
007000	82632	CAD	18/05/2000	014000000260	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR NO. 165.	0.00	5,280.00
007000	83523	CAD	22/05/2000	014000000268	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL AQO 2,	10,984.38	0.00
007000	85323	CAD	25/05/2000	014000000280	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUVIONAL AQO 2,	2,187.50	0.00
007000	94360	CAD	07/06/2000	014000000290	CAD - PAGO CONTRATOS DEL MES DE JUNIO DEL 2,000. ENERGIA.	24,980.00	0.00
007000	96087	CAD	07/06/2000	014000000293	CAD - PAGO PLANILLA BONO 14 AQO 2,000 ENERGIA	41,314.81	0.00
007000	104730	CAD	20/06/2000	014000000322	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL AQO 2,	1,310.00	0.00
007000	104738	CAD	22/06/2000	014000000327	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR NO. 277.	0.00	41,314.81
007000	104739	CAD	22/06/2000	014000000328	CAD - PAGO PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DEL 2,000, E	50,633.10	0.00
007000	106600	CAD	22/06/2000	014000000332	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL AQO 2,	2,296.50	0.00
007000	107848	CAD	23/06/2000	014000000337	CAD - HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2,000. ENERG	9,000.00	0.00
007000	114011	CAD	05/07/2000	014000000340	CAD - PAGO PLANILLA BONO 14, AQO 2,000 ENERGIA	41,314.81	0.00
007000	115368	CAD	06/07/2000	014000000345	CAD - PAGO PLANILLA ENERGIA JULIO 2000	51,600.87	0.00
007000	124123	CAD	17/07/2000	014000000401	CAD - REPOSICION PARCIAL AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL AQO	3,975.00	0.00
007000	124189	CAD	20/07/2000	014000000430	CAD - PAGO DE NOMINAS DE HORAS EXTRAS DEL DES. SUP.	788.63	0.00
007000	127258	CAD	24/07/2000	014000000437	CAD - REPOSICION PARCIAL AL FONDO ROTATIVO INSTITUC. AQO 2,0	8,982.49	0.00
007000	127263	CAD	24/07/2000	014000000432	CAD - PAGO DE CONTRATOS JULIO 2,000. DIR. GEN. ENERGIA MEM	24,980.00	0.00
007000	129327	CAD	24/07/2000	014000000438	CAD - COMPRA DE IMPRESORA EPSON. DIR. GEN. ENERGIA 2,000	3,522.00	0.00

SIS : SIAF\_SAG  
SUBS: CONTABILIDAD  
MOD : INF DETALLADA  
ENT : MFP  
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)  
  
DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001  
(Quetzales)

PAGINA: 3 DE 4  
FECHA: 18/09/2018  
HORA: 16:14:56  
REPORTE: PGRIP110

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	129328	CAD	24/07/2000	014000000440	CAD - COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DE LA DIR. GEN. ENERGIA				8,579.00	0.00
007000	129325	CAD	25/07/2000	014000000442	CAD - REPOSICION PARCIAL AL FONDO ROTATIVO INSITITUCIONAL AQ				15,815.08	0.00
007000	129330	CAD	26/07/2000	014000000444	CAD - COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA D. G. ENERGI				9,890.00	0.00
007000	141038	CAD	08/08/2000	014000000448	CAD - NOMINA DE PAGO DE SUELDOS DE JULIO DE 3 PERSONAS ENER				23,500.00	0.00
007000	141000	CAD	09/08/2000	014000000454	CAD - COMPRA DE MEGAFONO 10 WATTS (ALTO PARLANTE)				790.00	0.00
007000	143620	CAD	11/08/2000	014000000458	CAD - REPOSICION PARCIAL AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 2,0				2,996.68	0.00
007000	143624	CAD	11/08/2000	014000000460	CAD - COMPRA DE ARCHIVO Y SILLAS, D.G.E.				3,893.00	0.00
007000	145141	CAD	16/08/2000	014000000472	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 438				0.00	790.00
007000	150060	CAD	17/08/2000	014000000474	CAD - PAGO DE PLANILLA 031DE AGOSTO 2,000, D.G.E.				51,600.87	0.00
007000	150061	CAD	17/08/2000	014000000475	CAD - PAGO NOMINA 029 AGOSTO 2,000, D.G.E.				48,480.00	0.00
007000	148956	CAD	18/08/2000	014000000489	CAD - REPOSICION PARCIAL AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL				7,285.00	0.00
007000	150532	CAD	22/08/2000	014000000500	CAD - OC 1539 OTRAS MAQ. Y EQUIPOS PRIMER PAGO				363,043.94	0.00
007000	150558	CAD	23/08/2000	014000000506	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 418				0.00	8,579.00
007000	155156	CAD	25/08/2000	014000000524	CAD - REPOSICION AL FDO. ROTATI. INSTITUCIONAL AQO 2,00				17,146.65	0.00
007000	155158	CAD	25/08/2000	014000000526	CAD - COMPRA DE ESCALERAS., DIR. GEN. ENERGIA				2,754.71	0.00
007000	162694	CAD	04/09/2000	014000000533	CAD - COMPRA DE COSTANERA Y LAMINA GALVANIZADA				5,416.80	0.00
007000	162696	CAD	04/09/2000	014000000534	CAD - EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA EPSON STYLUS. ENERGIA				3,295.00	0.00
007000	162712	CAD	04/09/2000	014000000540	CAD - OC 1539 OTRAS MAQ. Y EQUIPOS COMPROMISO				174,114.31	0.00
007000	165885	CAD	08/09/2000	014000000547	CAD - PAGO RENGLON 029 M.E.M. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2000				48,480.00	0.00
007000	171140	CAD	13/09/2000	014000000558	CAD - MAGAFONO 10 WATTS D.G.E.				790.00	0.00
007000	173899	CAD	20/09/2000	014000000574	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO FINANCIA. 41034				25,822.90	0.00
007000	173975	CAD	21/09/2000	014000000583	CAD - PLANILLA DE SUELDOS D.G.E. SEPTIEMBRE/2000				40,810.10	0.00
007000	178363	CAD	22/09/2000	014000000589	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO FINAN 41034				5,867.15	0.00
007000	178800	CAD	25/09/2000	014000000593	CAD - FACT S-Z-9 20 LUMINARIAS PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO D.				6,554.00	0.00
007000	178797	CAD	26/09/2000	014000000612	CAD - 255 LUMINARIAS PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO D.G.E.				83,563.50	0.00
007000	178819	CAD	26/09/2000	014000000597	CAD - PRIMER PAGO SUMINISTRO MAT. CONSTR. CONTRATO ADMIN 03-				43,472.46	0.00
007000	191987	CAD	12/10/2000	014000000641	CAD - FACT S-Z9 2DO PAGO 255 LUMINARIAS PROY. ALUMBRADO PUB				83,563.50	0.00
007000	195333	CAD	18/10/2000	014000000662	CAD - PAGO REN 029 MES OCTUBRE D.G.E.				48,480.00	0.00
007000	198027	CAD	24/10/2000	014000000685	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO FINAN 41000				13,882.00	0.00
007000	201455	CAD	25/10/2000	014000000696	CAD - COMPUTADORA PENTIUM III D.G.E.				8,603.60	0.00
007000	201468	CAD	25/10/2000	014000000704	CAD - PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA D.G.E.G				148,078.20	0.00
007000	207729	CAD	03/11/2000	014000000722	CAD - PAGO PLANILLA DE SUELDO REN 031 D.G.E.				51,600.87	0.00
007000	213087	CAD	03/11/2000	014000000729	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO FINAN 41000				12,550.00	0.00
007000	216471	CAD	13/11/2000	014000000742	CAD - CAMARA DIGITAL D.G.E.				7,157.00	0.00
007000	220953	CAD	20/11/2000	014000000775	CAD - PAGO REN 029 MES DE NOVIEMBRE D.G.E.				48,480.00	0.00
007000	220954	CAD	20/11/2000	014000000776	CAD - PAGO PERSONAL REN 031 MES DE NOVIEMBRE D.G.E				50,633.10	0.00
007000	220959	CAD	20/11/2000	014000000778	CAD - FAC S-A 77 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS D.G.E				285,310.41	0.00
007000	220964	CAD	20/11/2000	014000000781	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO FINANCIA 41034				8,541.00	0.00
007000	222696	CAD	21/11/2000	014000000794	CAD - 629.811 GALONES DE COMBUSTIBLE D.G.E.				9,000.00	0.00

SIS : SIAF\_SAG  
SUBS: CONTABILIDAD  
MOD : INF DETALLADA  
ENT : MFP  
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)  
  
DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001  
(Quetzales)

PAGINA: 4 DE 4  
FECHA: 18/09/2018  
HORA: 16:14:56  
REPORTE: PGRIP110

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	225071	CAD	23/11/2000	014000000808	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO FINANCIA 41034	1,822.00		0.00	
007000	234282	CAD	04/12/2000	014000000841	CAD - SERVICIO JEEP SAMURAI D.G.E.	968.70		0.00	
007000	234283	CAD	04/12/2000	014000000842	CAD - SERVICIO NISSAN PATHFINDER D.G.E.	2,425.50		0.00	
007000	239889	CAD	11/12/2000	014000000886	CAD - PAGO PERSONAL 031 MES DICIEMBRE D.G.E.	51,600.87		0.00	
007000	241079	CAD	11/12/2000	014000000885	CAD - PAGO REN 029 MES DICIEMBRE D.G.E.	48,480.00		0.00	
007000	241052	CAD	13/12/2000	014000000893	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDOR ROTATIVO FINANCIA 41034	15,700.00		0.00	
007000	241070	CAD	14/12/2000	014000000898	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR NO 85	0.00		4,719.35	
007000	241072	CAD	14/12/2000	014000000899	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR NO 165	0.00		6,050.00	
007000	241073	CAD	14/12/2000	014000000897	CAD - OPERACION P/ANULAR CUR DEV OPERADO SIN DEDUCCIONES NO.	5,280.00		0.00	
007000	241077	CAD	14/12/2000	014000000896	CAD - OPERACION P/ANULAR CUR DEV OPERADO SIN DEDUCCIONES NO	4,118.71		0.00	
007000	243804	CAD	14/12/2000	014000000916	CAD - POLIZA DE SUGURO COLECTIVO PARA VEHICULOS DE ENERGIA D	4,659.71		0.00	
007000	243922	CAD	14/12/2000	014000000909	CAD - REPOSICION PARCIAL FONDO ROTATIVO FINANCIA 41034	20,830.00		0.00	
007000	245363	CAD	14/12/2000	014000000903	CAD - 15 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS D.G.E.	55,963.05		0.00	
007000	244070	CAD	15/12/2000	014000000920	CAD - SUMINISTRO MAT. CONSTRUCCION 2 FASE CONTRATO ADMIN 03	173,889.82		0.00	
007000	244072	CAD	15/12/2000	014000000922	CAD - SEGMENTOS DEL MAPA DE GUATEMALA EN CD D.G.E	9,570.00		0.00	
007000	245202	CAD	15/12/2000	014000000921	CAD - 1100 LUMINARIAS DEPTOS DE GUATEMALA CONTRATO 9-2000	376,200.00		0.00	
007000	255016	CAD	22/12/2000	014000000932	CAD - LIQUIDACION PARCIAL FONDO ROTATIVO FINANCIA 41034	6,823.66		0.00	
						3,859,209.61		72,169.29	
Saldo Final :								10,957,626.79	