

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

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

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	92261	CAD	10/09/1998	003000000783	CAD - SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 51-98	2,000,000.00	0.00
007000	96370	CAD	18/09/1998	003000000811	CAD - SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 51-98	2,000,000.00	0.00
						4,000,000.00	0.00
Saldo Final :							4,000,000.00

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 : 0030001101001		RESTAURACION DEL PALACIO NACIONAL		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	147819	CAD	11/12/1998	0030000001234	CAD - GASTOS NO PREVISTOS RESTAURACION PALACIO NAC. CULTURA	3,280,410.00	0.00
007000	147821	CAD	11/12/1998	0030000001233	CAD - EQUIPO RESTAURACION PALACIO NACIONAL DE CULTURA	618,000.00	0.00
						3,898,410.00	0.00
Saldo Final :						3,898,410.00	

PAGINA: 3 DE 3
FECHA: 19/09/2018
HORA: 08:28:05
REPORTE: PGRIP110

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

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 : 0030001300001	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION JUV	AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
----------------------	-------------------------------------	----------	---------------------	----------

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	153558	CAD	16/12/1998	0030000001328	CAD - PAGO DEL 50% CONTRATO 5-98, CENTRO ATENCION JUVENIL	169,896.02	0.00
007000	153561	CAD	16/12/1998	0030000001329	CAD - PAGO DEL 30% CONTRATO 5-98, CENTRO DE ATENCION JUVENIL	101,937.62	0.00
007000	153563	CAD	16/12/1998	0030000001330	CAD - PAGO DEL 20% CONTRATO 5-98, CENTRO DE ATENCION JUVENIL	67,958.41	0.00
007000	153586	CAD	16/12/1998	0030000001325	CAD - TRABAJO DE AGUAS NEGRAS CENTRO ATENCION JUVENIL ZONA 1	58,486.00	0.00
007000	154057	CAD	17/12/1998	0030000001277	CAD - 20 % CONTRATO ADMITIVO. 4-98 CENTRO ATENCION Z 18,	57,000.00	0.00
007000	154063	CAD	17/12/1998	0030000001278	CAD - PRIMER PAGO CONTRATO 4-98. CENTRO ATENCION JUVENIL Z.	142,500.00	0.00
007000	154249	CAD	17/12/1998	0030000001279	CAD - ULTIMO PAGO CENTRO ATENCION JUVENIL CONTRATO 4-98	85,500.00	0.00
007000	155568	CAD	18/12/1998	0030000001326	CAD - TRABAJO DE SISTEMA AGUAS PLUVIALES CENTRO ATENCION Z.	59,955.00	0.00
007000	155570	CAD	18/12/1998	0030000001327	CAD - POR ACARREO DE ARENA EN EL CENTRO DE ATENCION JUVENIL	10,000.00	0.00
						753,233.05	0.00
Saldo Final :							753,233.05