

**ARTICULO 10 LAIP**

**NUMERAL 9**

**MES DE FEBRERO**

**2019**

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informacion de Oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9**  
**Depositos constituidos con fondos públicos**  
**Expresado en Quetzales**

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 05/03/2019  
 HORA : 15:14.49  
 REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2019

DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>CO DE GUATEMALA</b>						
	UNI.COJEC.PROG.AP. A LA REF.DEL SEC.JUS.PRES.BID1120 OC-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[GUA/2011/015] FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA QUE INVOLUCRA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y MODELO DE INVESTIGACION CRIMINAL PARA CRIMENES COMETIDOS CONTRA LA NIÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[AECID-MINGOB] IMPLEMENTACION DEL PACTO POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y LA PAZ	0.66	0.00	0.00	0.66	0.00
	[BCIE 2138] APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>0.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.66</b>	<b>0.00</b>
<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>						
	F.R.I. GOBERNACION DEPTAL. DE HUEHUETENANGO	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA FRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO ROTATIVO GOB. DEPTAL. JUTIAPA	20.17	0.00	0.00	20.17	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO ROTATIVO GOBERNACION DEPARTAMENTAL	0.00	34,385.04	43,000.00	7,927.46	-8,614.96
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL FOND	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	<b>21.09</b>	<b>34,385.04</b>	<b>43,000.00</b>	<b>7,948.55</b>	<b>-8,614.96</b>
<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>						
	ASOCIACION DE SOL Y DESARROLLO ASYD	1,620,563.14	0.00	0.00	1,620,563.14	0.00
	<b>Total INDUSTRIAL, S.A.</b>	<b>1,620,563.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,563.14</b>	<b>0.00</b>
<b>CO DE DESARROLLO RURAL</b>						
	VIATICOS PNC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	47,627.96	48,000.00	372.04	-372.04
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MPIO DE GOBERNACION	0.00	14,403,452.20	5,128.77	3,596,429.89	14,398,323.43
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION	0.00	13,425,000.00	0.00	4,575,000.00	13,425,000.00
	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PUNTA DE PALMA	11,895,274.34	0.00	0.00	11,895,274.34	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
 Informacion de Oficio  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9**  
**Depositos constituidos con fondos públicos**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 05/03/2019  
 HORA : 15:14.49  
 REPORTE: R00815950.rpt

ICICIO: 2019

DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019

IANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ	14,644.20	18,952.53	33,000.00	28,691.67	-14,047.47
	ASOCIACION SADEGUA / PROY.ADQUIE INST.DE SEÑAL.VIAL EN DIF.CARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>11,909,918.54</b>	<b>27,895,032.69</b>	<b>86,128.77</b>	<b>20,095,767.94</b>	<b>27,808,903.92</b>
<b>ORMADOR, S.A.</b>						
	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y TECNOLOGIA	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
<b>Total</b>	<b>REFORMADOR, S.A.</b>	<b>112,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CO DE CREDITO, S.A.</b>						
	ASOCIACION PARA EL PROGRESO COMUNITARIO	50,917.68	0.00	0.00	50,917.68	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE CREDITO, S.A.</b>	<b>50,917.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,917.68</b>	<b>0.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>13,693,921.11</b>	<b>27,929,417.73</b>	<b>129,128.77</b>	<b>21,887,697.97</b>	<b>27,800,288.96</b>

## GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 06-03-2019

Artículo 10, numeral 9, Ley de Acceso a la Información Pública

### DEPOSITOS

<b>No. Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Banco</b>
3-740-00724-3	Gobernación Departamental de Chimaltenango	BANRURAL



**NOMBRE CUENTA: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHI**

**No. CUENTA: 3740007243**

**PERIODO: DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019**

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
07/02/2019	948	NCREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1900453	1846164427	50,000.00	0.00	50,000.00
11/02/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1400	1916626283	0.00	1,960.00	48,040.00
11/02/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1401	1916714415	0.00	2,713.00	45,327.00
13/02/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1404	1958231053	0.00	1,623.26	43,703.74
14/02/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1399	1980608552	0.00	5,430.00	38,273.74
15/02/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1402	2007206137	0.00	850.00	37,423.74
15/02/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1403	2007206183	0.00	1,798.00	35,625.74
21/02/2019	18	OPERACION CHEQUE PROPIO	1405	2145807474	0.00	300.00	35,325.74
26/02/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1406	111936787	0.00	1,570.00	33,755.74
26/02/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1407	111936804	0.00	955.00	32,800.74

SALDO CONTABLE	32,800.74
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	32,800.74
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00