

ARTICULO 10 LAIP

NUMERAL 9

MES DE MARZO

2019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información 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 : 08/04/2019
 HORA : 15:41.19
 REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2019

DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

IBANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
CO DE GUATEMALA						
	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 PREVENCIÓN 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
	Total BANCO DE GUATEMALA	0.66	0.00	0.00	0.66	0.00
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL						
	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	20,334.60	35,134.44	22,727.30	-14,799.84
	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
	Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	21.09	20,334.60	35,134.44	22,748.39	-14,799.84
INDUSTRIAL, S.A.						
	ASOCIACION DE SOL Y DESARROLLO ASYD	1,620,563.14	0.00	0.00	1,620,563.14	0.00
	Total INDUSTRIAL, S.A.	1,620,563.14	0.00	0.00	1,620,563.14	0.00
CO DE DESARROLLO RURAL.						
	VIAJICOS PNC.	0.00	4,620.00	250,000.00	245,380.00	-245,380.00
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	37,651.80	41,177.96	3,898.20	-3,526.16
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MPIO DE GOBERNACION	0.00	5,128.77	3,058.10	3,597,811.42	2,070.67
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION	0.00	4,722,282.42	4,736,687.42	4,589,405.00	-14,405.00
	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PUNTA DE PALMA	11,895,274.34	0.00	0.00	11,895,274.34	0.00

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9

Depositos constituidos con fondos públicos

Expresado en Quetzales

PERIODO INICIO: 2019

DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ	14,644.20	9,687.21	0.00	19,004.46	9,687.21
	ASOCIACION SADEGUA / PROY.ADQUIE INST.DE SEÑAL.VIAL EN DIF.CARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	11,909,918.54	4,779,370.20	5,030,923.48	20,350,773.42	-251,553.28
REFORMADOR, S.A.						
	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y TECNOLOGIA	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
Total	REFORMADOR, S.A.	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
CO DE CREDITO, S.A.						
	ASOCIACION PARA EL PROGRESO COMUNITARIO	50,917.68	0.00	0.00	50,917.68	0.00
Total	BANCO DE CREDITO, S.A.	50,917.68	0.00	0.00	50,917.68	0.00
GRAN TOTAL		13,693,921.11	4,799,704.80	5,066,057.92	22,157,503.29	-266,353.12

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 05-04-2019

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

DEPOSITOS

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco
3-740-00724-3	Gobernación Departamental de Chimaltenango	BANRURAL



NOMBRE CUENTA: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHI

No. CUENTA: 3740007243

PERIODO: DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
02/03/2019	710	OPERACION CHEQUE PROPIO	1408	366069581	0.00	1,189.00	31,611.74
04/03/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	16052741	403560309	0.00	82.50	31,529.24
04/03/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	404314360	404314360	0.00	135.00	31,394.24
08/03/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1409	505204752	0.00	2,517.00	28,877.24
08/03/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1410	505225345	0.00	899.00	27,978.24
08/03/2019	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1411	507480933	0.00	950.00	27,028.24
11/03/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1412	558357632	0.00	849.33	26,178.91
11/03/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1413	568135834	0.00	975.00	25,203.91
11/03/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1414	568206572	0.00	1,348.00	23,855.91
11/03/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1415	585338099	0.00	812.00	23,043.91
19/03/2019	71	OPERACION CHEQUE PROPIO	1423	782023865	0.00	2,050.20	20,993.71
19/03/2019	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1420	790233037	0.00	4,757.12	16,236.59
19/03/2019	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1421	790253131	0.00	690.00	15,546.59
21/03/2019	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1416	832188836	0.00	300.00	15,246.59
22/03/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1422	849604446	0.00	3,388.00	11,858.59
25/03/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1924024	919581603	14,674.26	0.00	26,532.85
25/03/2019	18	OPERACION CHEQUE PROPIO	1418	933379255	0.00	7,201.70	19,331.15
26/03/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1925104	972910770	12,064.33	0.00	31,395.48
30/03/2019	740	DEPOSITO COMPLETO	73289994	1163632958	82.50	0.00	31,477.98
30/03/2019	740	DEPOSITO COMPLETO	73289995	1163653117	135.00	0.00	31,612.98

SALDO CONTABLE	31,612.98
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	31,612.98
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00